

黑河市爱辉区人民法院 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑河市爱辉区人民法院的主要职责是：审判法律规定由基层法院管辖，上级法院指定管辖的刑事，民事，行政案件；审理上级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力，裁定提起再审的案件；审判由中级法院按照审判监督程序指令再审的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权。

二、机构设置

黑河市爱辉区人民法院内设机构共8个，包括审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（督查室）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、诉讼服务中心（立案庭）。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑河市爱辉区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,624.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,190.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.28	八、社会保障和就业支出	38	255.07
	9		九、卫生健康支出	39	101.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	105.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,634.40	本年支出合计	57	2,653.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	28.33	年末结转和结余	59	9.62
总计	30	2,662.73	总计	60	2,662.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑河市爱辉区人民法院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,634.40	2,624.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
204	公共安全支出	2,172.24	2,161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
20405	法院	2,172.24	2,161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
2040501	行政运行	1,662.63	1,652.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
2040502	一般行政管理事务	509.61	509.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑河市爱辉区人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,653.11	2,143.50	509.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,190.96	1,681.35	509.61	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,190.96	1,681.35	509.61	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,681.35	1,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	509.61	0.00	509.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑河市爱辉区人民法院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,624.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,180.75	2,180.75	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.07	255.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.46	101.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.62	105.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,624.12	本年支出合计	59	2,642.90	2,642.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.60	年末财政拨款结转和结余	60	3.82	3.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,646.72	总计	64	2,646.72	2,646.72	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑河市爱辉区人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,642.90	2,133.29	509.61
204	公共安全支出	2,180.75	1,671.14	509.61
20405	法院	2,180.75	1,671.14	509.61
2040501	行政运行	1,671.14	1,671.14	0.00
2040502	一般行政管理事务	509.61	0.00	509.61
208	社会保障和就业支出	255.07	255.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.07	255.07	0.00
2080501	行政单位离退休	78.79	78.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.81	113.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.48	62.48	0.00
210	卫生健康支出	101.46	101.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.46	101.46	0.00
2101101	行政单位医疗	78.83	78.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62	0.00
221	住房保障支出	105.62	105.62	0.00
22102	住房改革支出	105.62	105.62	0.00
2210201	住房公积金	105.62	105.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑河市爱辉区人民法院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,840.78	302	商品和服务支出	184.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.78	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	804.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.81	30206	电费	8.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.48	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.62	30208	取暖费	8.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.71	30209	物业管理费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	4.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	518.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.99	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.12	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	30.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.91	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,949.29					公用经费合计	184.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑河市爱辉区人民法院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑河市爱辉区人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑河市爱辉区人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.04	0.00	61.04	0.00	61.04	0.00	59.86	0.00	59.86	0.00	59.86	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑河市爱辉区人民法院2023年度总收入2,662.73万元，其中本年收入2,634.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,624.12万元，比上年决算数增加223.15万元，增长9.29%。主要变动情况：在职人员增加。

2. 其他收入10.28万元，比上年决算数增加9.76万元，增长1876.92%。主要变动情况：一是非同级财政拨付诉讼费退费，二是非同级财政拨付智能审务督察系统建设资金。

（二）年度支出增减变化情况

黑河市爱辉区人民法院2023年度总支出2,662.73万元，其中本年支出2,653.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,143.50万元，比上年决算数增加121.93万元，增长6.03%。主要变动情况：在职人员增加。

2. 项目支出509.61万元，比上年决算数增加89.69万元，增长21.36%。主要变动情况：2022年受疫情影响，2023年恢复正常。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑河市爱辉区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为59.86万元，与2022年度决算相比增加21.30万元，增长55.24%，变化的主要原因是2022年受疫情影响，2023年恢复正常；与2023全年预算相比减少1.18万元，下降1.93%，变化的主要原因是厉行节约，压减开支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费59.86万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费59.86万元，与2022年度决算相比增加21.30万元，增长55.24%，变化的主要原因是2022年受疫情影响，2023年恢复正常；与2023全年预算相比减少1.18万元，下降1.93%，变化的主要原因是厉行节约，压减开支。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量12辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑河市爱辉区人民法院2023年度机关运行经费支出184.00万元，比上年决算数增加25.74万元，增长16.26%。主要增减变动情况是：2022年受疫情影响，2023年恢复正常。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑河市爱辉区人民法院2023年度政府采购支出总额265.87万元，其中：政府采购货物支出41.45万元、政府采购工程支出53.36万元、政府采购服务支出171.06万元。授予中小企业合同金额265.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额265.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计245.87万元，其中，面向小微企业采购245.87万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	电梯检测	采购项目整体预留	780	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/25/1703487893969_7947.pdf
2	电子送达平台运维	采购项目整体预留	25000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/17/1702827406191_4963.pdf
3	电照水暖墙体维修	采购项目整体预留	15238	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/14/1702536143869_2386.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	门禁门窗维修	采购项目整体预留	13162	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/14/1702536002149_2046.pdf
5	门窗及室内弱电设备维修	采购项目整体预留	15600	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/14/1702536102123_2294.pdf
6	手机存放柜	采购项目整体预留	3600	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/13/1702461627561_8329.pdf
7	电信公司专线	采购项目整体预留	6528	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/29/1701237148198_7748.pdf
8	移动固态硬盘	采购项目整体预留	14384	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/6/1701849818638_129.pdf
9	碎纸机	采购项目整体预留	9080	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/4/1701680819739_8713.pdf
10	打孔机	采购项目整体预留	9800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/1/1701417833828_6117.pdf
11	资产评估服务	采购项目整体预留	13768	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701064885297_6494.pdf
12	网络运维	采购项目整体预留	148000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/23/1700698764848_2418.pdf
13	地下库地面维修及卷帘门维修	采购项目整体预留	17803	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/23/1700724368207_8082.pdf
14	墙面粉刷及疏通地热管道	采购项目整体预留	17228	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/23/1700724560673_8439.pdf
15	电路传输服务	采购项目整体预留	96000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/23/1700706501216_3354.pdf
16	外墙灯维修及排气下水维修	采购项目整体预留	13440	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/23/1700724493881_8293.pdf
17	机动车辆保险	采购项目整体预留	1122	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/20/1700465400913_4455.pdf
18	公车维修验收	采购项目整体预留	20000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/20/1700450207508_6840.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
19	电梯维保	采购项目整体预留	4000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/20/1700445101177_5737.pdf
20	对讲机	采购项目整体预留	3900	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/20/1700463744286_1049.pdf
21	执法记录仪	采购项目整体预留	16200	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/20/1700463743096_1047.pdf
22	印刷服务	采购项目整体预留	28400	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/17/1700189093128_6818.pdf
23	诉讼服务文书辅助填写触控一体机	采购项目整体预留	60000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/15/1700014182554_8156.pdf
24	自助打印复印触控一体机	采购项目整体预留	75000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/15/1700014184106_8158.pdf
25	GTZB 国徽	采购项目整体预留	490	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/14/1699931678581_7617.pdf
26	暖气维修	采购项目整体预留	10900	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/26/1698308443569_4506.pdf
27	地库防水维修	采购项目整体预留	12160	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/26/1698308524547_4612.pdf
28	窗户维修	采购项目整体预留	5680	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/26/1698308575485_4653.pdf
29	卫生间墙面维修	采购项目整体预留	16032	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/26/1698308357470_4338.pdf
30	外墙灯维修	采购项目整体预留	11105	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/26/1698308313419_4270.pdf
31	机动车辆保险	采购项目整体预留	570	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/16/1697446208835_2480.pdf
32	便携式打印机	采购项目整体预留	4467	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/9/1696842052273_8253.pdf
33	网络运维	采购项目整体预留	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/8/1696731837848_2673.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
34	法院卫生间维修	采购项目整体预留	12774	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/22/1695343661041_6621.pdf
35	汽车维修维护	采购项目整体预留	9345	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/7/1696662745473_3124.pdf
36	法院第八审判庭做舞台架子	采购项目整体预留	9040	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/7/1696641949387_6587.pdf
37	法院围栏维修	采购项目整体预留	5036	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/7/1696641994305_6677.pdf
38	爱辉法庭综合维修	采购项目整体预留	148648	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/22/1695343697493_6659.pdf
39	车辆评估	采购项目整体预留	5000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/22/1695343475317_6434.pdf
40	电动门维修	采购项目整体预留	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/18/1695018466588_881.pdf
41	取号机	采购项目整体预留	18000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/14/1694689289676_8397.pdf
42	电梯维修保养	采购项目整体预留	5000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/31/1693450931432_5128.pdf
43	会议桌维修	采购项目整体预留	1420	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/25/1690254099952_5199.pdf
44	法庭房屋综合维修维护	采购项目整体预留	152800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/25/1690254026740_5047.pdf
45	地下车库粉刷墙面	采购项目整体预留	515	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/2/1690971579323_4385.pdf
46	维修地下车库安灯	采购项目整体预留	5738	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/2/1690971469730_4369.pdf
47	墙面粉刷	采购项目整体预留	3285	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/2/1690971406902_4365.pdf
48	爱辉法庭粉刷墙面	采购项目整体预留	3542	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/2/1690971766542_4497.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
49	法庭维修墙面	采购项目整体预留	2905	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/2/1690971725583_4495.pdf
50	法院羁押室软包	采购项目整体预留	13415	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/2/1690971681728_4479.pdf
51	机动车辆保险	采购项目整体预留	27920.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/31/1690790400317_1045.pdf
52	公车维修验收	采购项目整体预留	80000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/14/1689323651917_2861.pdf
53	零星维修	采购项目整体预留	25100	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/19/1684495346769_5716.pdf
54	办公椅	采购项目整体预留	13000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/15/1686794876223_7856.pdf
55	更衣柜	采购项目整体预留	1900	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/15/1686794876834_7858.pdf
56	广播	采购项目整体预留	3831	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/30/1685408795389_8529.pdf
57	监控硬盘	采购项目整体预留	5040	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/30/1685407758992_7358.pdf
58	车辆轮胎维修	采购项目整体预留	4670	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/19/1684459253241_733.pdf
59	服务器模块维修	采购项目整体预留	1400	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/17/1684293201209_4920.pdf
60	显示屏维修	采购项目整体预留	500	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/8/1683506965949_5737.pdf
61	空调维修	采购项目整体预留	6370	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/17/1681716434193_1147.pdf
62	电梯维修维护	采购项目整体预留	5000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/12/1681265784905_8643.pdf
63	摄像机	采购项目整体预留	3270	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/9/1681049343196_1515.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
64	广播机	采购项目整体预留	4663	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/9/1681049417892_1525.pdf
65	相机镜头	采购项目整体预留	7755	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/9/1681049392200_1521.pdf
66	收音话筒	采购项目整体预留	726	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/9/1681049355685_1517.pdf
67	无线麦克风	采购项目整体预留	2790	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/9/1681049378214_1519.pdf
68	航拍器	采购项目整体预留	5614	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/9/1681049317198_1511.pdf
69	相机	采购项目整体预留	11520	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/9/1681049329655_1513.pdf
70	相机镜头补光灯组件	采购项目整体预留	14064	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/9/1681049404289_1523.pdf
71	微单镜头	采购项目整体预留	7545	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/9/1681049304153_1509.pdf
72	补光灯	采购项目整体预留	2280	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/9/1681049291331_1507.pdf
73	闪光灯	采购项目整体预留	1335	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/9/1681049278773_1505.pdf
74	稳定器	采购项目整体预留	2908	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/9/1681049265032_1503.pdf
75	大屏幕维修	采购项目整体预留	960	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/24/1679621565079_4953.pdf
76	网络租赁服务	采购项目整体预留	23400	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/8/1678245518733_169.pdf
77	网络租赁服务	采购项目整体预留	12000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/8/1678245583479_187.pdf
78	物业管理	采购项目整体预留	776600	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/6/1678084702850_9136.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
79	原煤	采购项目整体预留	111300	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/6/1678084462514_9017.pdf
80	公车换机油	采购项目整体预留	7300	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/2/22/1677054019816_3397.pdf
81	全年印刷服务	采购项目整体预留	200000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/2/15/1676422861553_2801.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑河市爱辉区人民法院共有车辆12辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋680平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑河市爱辉区人民法院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金544.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑河市爱辉区人民法院部门预算整体支出自评涉及资金544.93万元，执行数为509.59万元，完成预算的93.51%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：

加快支出进度，不在最后季度集中支出。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑河市爱辉区人民法院对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计544.93万元，执行数合计509.59万元，完成预算的93.51%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.02分。全年预算数为194万元，执行数为184.51万元，完成预算的95.11%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：严格按照进度支出。

（2）“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为23.76万元，执行数为23.21万元，完成预算的97.69%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：严格按照进度支出。

（3）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为13万元，执行数为9.8万元，完成预算的75.38%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：严格按照进度支出。

（4）“办案业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分73.59分。全年预算数为15.84万元，执行数为2.84万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：基本没有支出。发现的主要问题及原因：主要支出在转移支付经费上。下一步改进措施：均匀分配支出。

（5）“法院建设资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为30.76万元，执行数为30.14万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：严格按照进度支出。

（6）“业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为96.74万元，执行数为90.51万元，完成预算的93.56%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：严格按照进度支出。

（7）“业务及公用经费等”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为19万元，执行数为16.76万元，完成预算的88.21%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：严格按照进度支出。

(8) “房屋取暖费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为68.65万元,执行数为68.64万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:基本完成。发现的主要问题及原因:在暖期一次性支出。下一步改进措施:严格按照进度支出。

(9) “省级专项装备费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因:支出进度较慢。下一步改进措施:严格按照进度支出。

(10) “物业经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为76.18万元,执行数为76.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因:支出进度较慢。下一步改进措施:严格按照进度支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。