

七台河市桃山区人民法院 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

七台河市桃山区人民法院的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

七台河市桃山区人民法院内设机构共8个，包括：立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室；派出法庭1个，为桃山中心人民法庭。

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：七台河市桃山区人民法院

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	1,652.19	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	1,395.03
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	35.12	八、社会保障和就业支出	38	181.35
	9		九、卫生健康支出	39	50.00
	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	67.28
	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	1,687.31	本年支出合计	57	1,693.65
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	82.22	年末结转和结余	59	75.89
总计	30	1,769.53	总计	60	1,769.53

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：七台河市桃山区人民法院

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	1,687.31	1,652.19	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
204	公共安全支出	1,388.69	1,353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
20405	法院	1,388.69	1,353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
2040501	行政运行	1,018.56	1,018.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	335.01	335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12
208	社会保障和就业支出	181.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.02	71.02	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	68.03	68.03	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	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.28	67.28	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：七台河市桃山区人民法院

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	1,693.65	1,358.64	335.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,395.03	1,060.02	335.01	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,395.03	1,060.02	335.01	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,012.39	1,012.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	335.01	0.00	335.01	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.02	71.02	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	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.28	67.28	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：七台河市桃山区人民法院

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	1,652.19	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	1,347.40	1,347.40	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	181.35	181.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00	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	67.28	67.28	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	1,652.19	本年支出合计	59	1,646.02	1,646.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	6.17	6.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,652.19	总计	64	1,652.19	1,652.19	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：七台河市桃山区人民法院

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	1,646.02	1,311.01	335.01
204	公共安全支出	1,347.40	1,012.39	335.01
20405	法院	1,347.40	1,012.39	335.01
2040501	行政运行	1,012.39	1,012.39	0.00
2040502	一般行政管理事务	335.01	0.00	335.01
208	社会保障和就业支出	181.35	181.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.35	181.35	0.00
2080501	行政单位离退休	71.02	71.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.30	42.30	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00
221	住房保障支出	67.28	67.28	0.00
22102	住房改革支出	67.28	67.28	0.00
2210201	住房公积金	67.28	67.28	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：七台河市桃山区人民法院

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	1,122.10	302	商品和服务支出	120.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.45	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.00	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	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.03	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.30	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.89	30208	取暖费	6.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	4.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.28	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	299.99	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	68.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.10	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	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	1.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	0.39	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	11.03	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	0.04	30229	福利费	20.50	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	21.65	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	44.34	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	1.68			
	人员经费合计	1,190.14					公用经费合计	120.87

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：七台河市桃山区人民法院

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：七台河市桃山区人民法院

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：七台河市桃山区人民法院

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
37.84	0.00	37.84	0.00	37.84	0.00	37.84	0.00	37.84	0.00	37.84	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

七台河市桃山区人民法院2023年度总收入1,769.53万元，其中本年收入1,687.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,652.19万元，比上年决算数增加80.94万元，增长5.15%。主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加，四是住房保障支出增加。

2. 其他收入35.12万元，比上年决算数减少25.18万元，下降41.76%。主要变动情况：安保服务经费减少。

（二）年度支出增减变化情况

七台河市桃山区人民法院2023年度总支出1,769.53万元，其中本年支出1,693.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,358.64万元，比上年决算数增加41.19万元，增长3.13%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出335.01万元，比上年决算数增加38.59万元，增长13.02%。主要变动情况：商品和服务支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，七台河市桃山区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为37.84万元，与2022年度决算相比减少5.72万元，下降13.13%，变化的主要原因是外出办案使用公务用车比重减少，公车运行维护费减少；与2023全年预算持平。

（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37.84万元。

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37.84万元，与2022年度决算相比减少5.72万元，下降13.13%，变化的主要原因是外出办案使用公务用车比重减少；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量13辆，与上年相比减少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

七台河市桃山区人民法院2023年度机关运行经费支出120.87万元，比上年决算数增加15.90万元，增长15.15%。主

要增减变动情况是：一是邮电费增加，二是取暖费增加，三是培训费增加，四是工会经费增加，五是福利费增加，六是公车运行维护费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。七台河市桃山区人民法院2023年度政府采购支出总额210.21万元，其中：政府采购货物支出59.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.92万元。授予中小企业合同金额202.41万元，占政府采购支出总额的96.29%，其中：授予小微企业合同金额202.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；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94.83%。

（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202.41万元，其中，面向小微企业采购202.41万元，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	七台河市桃山区人民法院印刷服务	项目整体预留	16.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018798e16208510a.html?noticeType=
2	七台河市桃山区人民法院物业管理服务项目	项目整体预留	59.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187e99664c7262f.html?noticeType=

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	室内外墙 体粉刷	项目整 体预留	8.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018befaa0c7b6542.html?noticeType=
4	七台河市 桃山区人 民法院桃 山中心法 庭维修改 造项目	项目整 体预留	18.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9083748bebb648018bef9e78ad6ea1.html?noticeType=
5	七台河市 桃山区人 民法院零 星维修项 目	项目整 体预留	6.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018aa62b9bf813d5.html?noticeType=
6	控制价审 核服务	项目整 体预留	0.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a834595b34177.html?noticeType=
7	中心法庭 改扩建项 目设计与 工程量造 价咨询服 务	项目整 体预留	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a4f5142db157b.html?noticeType=
8	图板印刷 项目	项目整 体预留	4.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a4f511bd01572.html?noticeType=
9	车辆维修 项目	项目整 体预留	16.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a4a5d42b36271.html?noticeType=
10	网络安全 运行维护 服务	项目整 体预留	10.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a39b249b37bdf.html?noticeType=
11	网站运行 维护服务	项目整 体预留	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189775ed23e26f4.html?noticeType=
12	工资系统 运维服务	项目整 体预留	0.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018720afba963508.html?noticeType=
13	七台河 市桃山区 人民法院 办公耗材 采购项目	项目整 体预留	6.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c24c52c7f1e9f.html?noticeType=

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
14	七台河市桃山区人民法院办公用品采购项目	项目整体预留	10.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcd1730aa5c40.html?noticeType=
15	派出法庭互联网边界防护设备（入侵防御系统）	项目整体预留	5.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bb856d6d865c2.html?noticeType=
16	七台河市桃山区人民法院空调采购项目	项目整体预留	4.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bc7a809385d0c.html?noticeType=
17	七台河市桃山区人民法院耗材采购项目	项目整体预留	10.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bacao90725cb4.html?noticeType=
18	办公用品采购项目	项目整体预留	8.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad53fc2ca51e3.html?noticeType=
19	七台河市桃山区人民法院日杂用品采购	项目整体预留	2.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250189442b87273cd4.html?noticeType=
20	七台河市桃山区人民法院办公用品采购	项目整体预留	4.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250189442c23a03d32.html?noticeType=
21	七台河市桃山区人民法院耗材采购	项目整体预留	5.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187e4940b437dd5.html?noticeType=

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，七台河市桃山区人民法院共有车辆13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9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是除执法执勤车、特种专业技术用车外的其他公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4854.12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，七台河市桃山区人民法院对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12个，二级项目0个，共涉及资金335.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七台河市桃山区人民法院组织对物业及其他临时聘用人员经费、业务及公用经费等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出335.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本满足办公办案需要，较好的完成了预期目标。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

七台河市桃山区人民法院对12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357.85万元，执行数合计335.01万元，完成预算的93.62%，平均得分96.87分。重点项目具体情况为：

（1）“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97.25分。全年预算数为5万元，执行数为3.66万元，完成预

算的73.2%。项目绩效目标完成情况：能够保障审判工作顺利进行，保障网络安全和用网安全。发现的主要问题及原因：全年预算资金支出率较低。下一步改进措施：加快支出进度，应支尽支。

（2）“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99.86分。全年预算数为5万元，执行数为4.93万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：能够有效维护社会稳定，满足日常办案需求。发现的主要问题及原因：前两个季度支出较慢。下一步改进措施：加快支出进度，应支尽支。

（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99.96分。全年预算数为8万元，执行数为7.97万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：能够保障审判工作顺利进行，保障人民群众利益。发现的主要问题及原因：前两个季度支出较慢。下一步改进措施：加快支出进度，应支尽支。

（4）“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89.9分。全年预算数为9.2万元，执行数为6.67万元，完成预算的72.5%。项目绩效目标完成情况：能够保障审判工作顺利进行，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：全年预算资金支出率较低。下一步改进措施：加快支出进度，应支尽支。

（5）“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99.69分。全年预算数为11.12万元，执行数为10.77万元，完成预算的96.85%。项目绩效目标完成情况：能够保障审判工作顺利进行。发现的主要问题及原因：前两个季度预算资金支出率较低。下一步改进措施：加快支出进度，应支尽支。

（6）“公用及业务经费”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98.19分。全年预算数为14万元，执行数为11.47万元，完成预算的81.93%。项目绩效目标完成情况：对办公楼进行维修维护，确保办公楼正常安全使用。发现的主要问题及原因：前两个季度预算资金支出率较低。下一步改进措施：加快支出进度，应支尽支。

（7）“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100分。全年预算数为15.46万元，执行数为15.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够保障冬季办公楼取暖。发现的主要问题及原因：前三季度预算资金支出率较低。下一步改进措施：加快支出进度，应支尽支。

（8）“维修机设备购置等经费”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98.48分。全年预算数为16.68万元，执行数为14.14万元，完成预算的84.77%。项目绩效目标完成情况：能够保障审判工作顺利进行，保障网络安全和用网安全。发现的主要问题及原因：前两个季度预算资金支出率较低。下一步改进措

施：加快支出进度，应支尽支。

（9）“业务及公用经费”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80分。全年预算数为59.4万元，执行数为56.73万元，完成预算的95.05%。项目绩效目标完成情况：能够保障审判工作顺利进行，满足办公办案需要。发现的主要问题及原因：前两个季度预算资金支出率较低。下一步改进措施：加快支出进度，应支尽支。

（10）“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99.85分。全年预算数为20万元，执行数为19.7万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：能够保障法庭建设，提升干警办公环境。发现的主要问题及原因：第一季度预算资金支出率较低。下一步改进措施：加快支出进度，应支尽支。

（11）“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99.97分。全年预算数为59.99万元，执行数为59.8万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：能够保障审判工作顺利进行，保障办公环境干警整洁。发现的主要问题及原因：第一季度预算资金支出率较低。下一步改进措施：加快支出进度，应支尽支。

（12）“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96.87分。全年预算数为134万元，执行数为123.71万

元，完成预算的93.62%。项目绩效目标完成情况：能够保障审判工作顺利进行，满足办公办案需要。发现的主要问题及原因：前两个季度预算资金支出率较低。下一步改进措施：加快支出进度，应支尽支。

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。