

同江市人民法院

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

同江市人民法院的主要职责是：在中共同江市委的领导下依法独立行使审判权，向同江市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

一是审判法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

二是审理上级人民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；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

三是审判由检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

四是依法行使司法执行权和司法决定权。

五是对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发生的问题提出司法建议。

六是办理国际司法协助事项。

七是加强法院思想政治、教育培训工作，按照权限管理干部，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员，协同主管部门管理人民法院的组织人事和机构编制工作。

八是负责人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及配备。

九是领导人民法院的监察工作。

十是管理司法警察警务工作。

十一是完成司法统计工作。

十二是承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

同江市人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）；派出法庭3个诉讼服务站1个，分别为三村法庭、乐业法庭、临江法庭和青河诉讼服务站。

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

部门：同江市人民法院

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	2,081.91	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	1,751.90
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	206.11
	9		九、卫生健康支出	39	43.04
	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	70.21
	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	2,081.95	本年支出合计	57	2,071.25
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	1.00	年末结转和结余	59	11.70
总计	30	2,082.95	总计	60	2,082.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套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

部门：同江市人民法院

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	2,081.95	2,081.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
204	公共安全支出	1,754.97	1,754.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20405	法院	1,754.97	1,754.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2040501	行政运行	1,289.36	1,289.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2040502	一般行政管理事务	465.61	465.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.74	213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.74	213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.38	82.38	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	91.33	91.33	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	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：同江市人民法院

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	2,071.25	1,605.64	465.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,751.90	1,286.29	465.61	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,751.90	1,286.29	465.61	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,286.29	1,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	465.61	0.00	465.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.11	206.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.11	206.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.38	82.38	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	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：同江市人民法院

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	2,081.91	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	1,751.87	1,751.87	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	206.11	206.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.04	43.04	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	70.21	70.21	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	2,081.91	本年支出合计	59	2,071.22	2,071.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结余	60	11.29	11.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.59		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	2,082.50	总计	64	2,082.50	2,082.50	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：同江市人民法院

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	2,071.22	1,605.61	465.61
204	公共安全支出	1,751.87	1,286.26	465.61
20405	法院	1,751.87	1,286.26	465.61
2040501	行政运行	1,286.26	1,286.26	0.00
2040502	一般行政管理事务	465.61	0.00	465.61
208	社会保障和就业支出	206.11	206.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.11	206.11	0.00
2080501	行政单位离退休	82.38	82.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.70	83.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	0.00
210	卫生健康支出	43.04	43.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	0.00
2101101	行政单位医疗	43.04	43.04	0.00
221	住房保障支出	70.21	70.21	0.00
22102	住房改革支出	70.21	70.21	0.00
2210201	住房公积金	70.21	70.21	0.00

注：本表反映部门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

部门：同江市人民法院

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	1,338.42	302	商品和服务支出	164.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.87	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.64	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	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.70	30206	电费	6.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.04	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.76	30208	取暖费	6.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.21	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	1.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	445.70	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	102.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.48	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	23.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.64	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	2.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.28	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	11.49	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	0.05	30229	福利费	22.52	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	41.74	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	53.40	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	2.10			
	人员经费合计	1,440.83					公用经费合计	164.78

注：本表反映部门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

部门：同江市人民法院

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. 本表反映部门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. 本部门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

部门：同江市人民法院

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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

部门：同江市人民法院

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
106.12	0.00	106.12	0.00	106.12	0.00	106.12	0.00	106.12	0.00	106.12	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

同江市人民法院2023年度总收入2,082.95万元，其中本年收入2,081.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,081.91万元，比上年决算数增加110.46万元，增长5.60%。主要变动情况：2023年人员增加以及增资，导致经费增加。

2. 其他收入0.04万元，比上年决算数减少0.07万元，下降63.64%。主要变动情况：2023年利息收入降低。

(二) 年度支出增减变化情况

同江市人民法院2023年度总支出2,082.95万元，其中本年支出2,071.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,605.64万元，比上年决算数增加41.51万元，增长2.65%。主要变动情况：2023年人员增加以及增资，导致经费增加。

2. 项目支出465.61万元，比上年决算数减少2.90万元，下降0.62%。主要变动情况：2023年节能降耗，导致电费。印刷费降低。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，同江市人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为106.12万元，与2022年度决算相比增加20.33万元，增长23.70%，变化的主要原因是2023年执行案件增多，出差办案增加，导致公务用车运行维护费增加；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106.12万元。

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106.12万元，与2022年度决算相比增加20.33万元，增长23.70%，变化的主要原因是2023年执行案件增多，出差办案增加，导致公务用车运行维护费增加；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22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

同江市人民法院2023年度机关运行经费支出164.78万元，比上年决算数增加13.38万元，增长8.84%。主要增减变动情况是：2023年执行案件增多，出差办案增加，导致差旅费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。同江市人民法院2023年度政府采购支出总额225.63万元，其中：政府采购货物支出30.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出195.13万元。授予中小企业合同金额186.98万元，占政府采购支出总额的82.87%，其中：授予小微企业合同金额185.48万元，占授予中小企业合同金额的99.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.19%。

（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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计186.98万元，其中，面向小微企业采购185.48万元，占99.20%（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	法院审判楼设备维修服务	设置专门采购包	16.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c85ba5e5d3a8d.html
2	执行指挥中心网络运行维护服务	设置专门采购包	0.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c85ba7f2c3aa5.html
3	资产清查服务	设置专门采购包	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c56bd634522da.html
4	审计业务服务	设置专门采购包	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c56bd5e1d22d2.html
5	法院零星维修	设置专门采购包	1.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c38f56e2520d6.html
6	换发警用服装采购	项目整体预留	2.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c38c9cf760690.html
7	车辆维修维护服务	设置专门采购包	5.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c38a7e78c4a7f.html
8	车辆维修维护服务	项目整体预留	4.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c37dfdaea1dfe.html
9	车辆维修维护服务	项目整体预留	3.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c37e006fd1e0e.html
10	车辆维修维护费	设置专门采购包	5.91	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfaad67db1299.html
11	车辆维修维护费	设置专门采购包	2.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfa1ceee501ce.html
12	法院疏通维修下水管、排水口、雨水池疏通清理服务	设置专门采购包	1.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018b4c14af86e26.html
13	车辆维修维护费	项目整体预留	3.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b83b1474f17ab.html
14	派出法庭单人沙发	项目整体预留	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b69f6e69472b4.html
15	清河法庭、乐业法庭当事人排椅	项目整体预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b69f7270872dd.html
16	三村法庭、临江法庭专用当事人等候椅	项目整体预留	0.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b69f7246872d5.html
17	印刷服务	项目整体预留	5.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b3caadb5c011e.html
18	印刷服务	项目整体预留	10.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b35fd17746b1e.html
19	电梯维保服务	项目整体预留	0.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b22b81329796e.html
20	法院档案数字化服务	项目整体预留	15.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b22681cbe68bc.html
21	同江法院政务网站系统运行维护服务	项目整体预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad411cbdf26be.html
22	同江市法院采购国产多功能打印扫描一体机	项目整体预留	3.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189ce07ba850c7b.html
23	同江市人民法院2023年下半年物业管理服务	项目整体预留	30.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a726d336a43cb.html
24	黑龙江省人事工资综合管理平台运维费	项目整体预留	0.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a6e3c73f716dd.html
25	车辆维修服务	项目整体预留	5.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a4439cc590aa2.html
26	打印机皮带组件维修及更换	项目整体预留	0.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a16ca21905a11.html
27	采购门禁一体机及配套室外保温盒	项目整体预留	4.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189f1ab914a2756.html
28	同江市人民法院购置会议桌、会议椅、文件柜、保密柜	项目整体预留	3.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189ce07ba850c7b.html
29	同江市人民法采购五楼会议室空调及一楼安检处空调	项目整体预留	1.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189aa88a94b6e56.html

30	同江市人民法院房屋零星维修	项目整体预留	1.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201880f1230342f07.html
31	法院安检处人脸访客机	项目整体预留	1.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201880ec5bda4282f.html
32	公车运行维护服务	项目整体预留	0.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187f8f7c7511d9a.html
33	监控系统、看守所远程提审系统、科技法庭系统网络运行维护服务	项目整体预留	8.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187ad44cddd6cc6.html
34	内网网络运行维护服务	项目整体预留	0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601878cc3bdb92b7c.html
36	档案柜	项目整体预留	1.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186fce56fab2abe.html
37	同江市人民法院2023年半年物业管理费	项目整体预留	30.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186e47fb76e4895.html
38	专用档案室密集架	项目整体预留	12.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186b460fcc03363.html
39	维修电梯五方对讲机	项目整体预留	0.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186a4feb44c17c1.html
41	华宇系统网络运行维护服务	项目整体预留	1.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad58817926344.html

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，同江市人民法院共有车辆22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22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7127.62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，同江市人民法院对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465.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

同江市人民法院对办案业务经费、业务及公用经费等、省级政法转移支付资金、省级专项业务费、省级专项装备费、他临时聘用人员经费、业务及公用等经费、维修及设备购置等经费、房屋取暖费、物业经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出465.63万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，所有项目基本完成了绩效目标，满足了办案工作需

要，提高了办案工作效率，保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施，部分项目存在一、二、三季度支付进度慢的问题。

（二）部门预算整体支出自评结果。

同江市人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2081.91万元，执行数为2081.91万元，完成预算的100.00%，得分99.00分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：办案工作需要得到满足，办案工作效率有提高，做到了保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：预算超出经济成本指标中控制支出指标年初设定目标值2000.00万元，原因是2023年中人员类预算集中调整增加的预算、上划法检机关事业单位养老保险准备期结算资金、应休未休年假补贴、省直机关事业单位年度考核奖、2022年1月—2023年12月哈外省直单位艰苦边远地区津贴增资等不在年初预算范围内。下一步改进措施：提前规划，合理制定年初目标值。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

同江市人民法院对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465.63万元，执行数合计465.61万元，完成预算的99.99%，平均得分97.67分。重点项目具体情况为：

（1）“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93.99分。全年预算数为12.64万元，执行数为12.63万元，完成预

算的99.92%。项目绩效目标完成情况：本年度依法审理案件数3714件；法院案件办结率97.64%；全年预算资金支出合规率100.00%；预算编制到项目率100.00%；控制支出12.63万元。发现的主要问题及原因：是一、二、三季度未到结算时间，预算执行进度慢。下一步改进措施：是加快预算执行进度，优质完成绩效管理工作。

（2）“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99.00分。全年预算数为28.22万元，执行数为28.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度取暖覆盖面积6666平方米；全年预算资金支出合规100.00%；预算编制到项目率100.00%；控制支出28.22万元。发现的主要问题及原因：是一季度因房屋取暖费未到结算时间，出现支付缓慢的问题。下一步改进措施：是加快预算执行进度，优质完成绩效管理工作。

（3）“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99.76分。全年预算数为189.00万元，执行数为188.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度依法审理案件数3714件；法院案件办结率97.64%；全年预算资金支出合规率100.00%；预算编制到项目率100.00%；制支出188.99万元。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

（4）“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94.00分。全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度依法审理案件数3714件；法院案件办结率97.64%；全年预算资金支出合规率100.00%；预算编制到项目率100.00%；控制支出12.00万元。发现的主要问题及原因：是一、二、三季度部分费用未到结算时间，导致支付进度慢。下一步改进措施：是加快预算执行进度，优质完成绩效管理工作。

（5）“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100分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度依法审理案件数3714件；法院案件办结率97.64%；全年预算资金支出合规率100.00%；预算编制到项目率100.00%；控制支出6.00万元。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

（6）“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95.09分。全年预算数为18.96万元，执行数为18.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度依法审理案件数3714件；法院案件办结率97.64%；全年预算资金支出合规率100.00%；预算编制到项目率100.00%；控制支出18.96万元。发现的主要问题及原因：是一、二、三季度部分费用未到结算时间，导致支付进度慢。下一步改进措施：是

加快预算执行进度，优质完成绩效管理工作。

(7) “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100分。全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：本年度依法审理案件数3714件；法院案件办结率97.64%；全年预算资金支出合规率100.00%；预算编制到项目率100.00%；控制支出60.00万元。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

(8) “其他临时聘用人员经费”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100分。全年预算数为28.01万元，执行数为28.01万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度依法审理案件数3714件；法院案件办结率97.64%；全年预算资金支出合规率100.00%；预算编制到项目率100.00%；控制支出28.01万元。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

(9) “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99.00分。全年预算数为27.00万元，执行数为27.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度依法审理案件数3714件；法院案件办结率97.64%；全年预算资金支出合规率100.00%；预算编制到项目率100.00%；控制支出27.00万元。发现的主要问题及原因：是一季度部分费用未到结算

时间，导致支付进度慢。下一步改进措施：是加快预算执行进度，优质完成绩效管理工作。

（10）“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96.49分。全年预算数为83.80万元，执行数为83.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度依法审理案件数3714件；法院案件办结率97.64%；全年预算资金支出合规率100.00%；预算编制到项目率100.00%；控制支出83.80万元。发现的主要问题及原因：是一、二、三季度部分费用未到结算时间，导致支付进度慢。下一步改进措施：是加快预算执行进度，优质完成绩效管理工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

同江市人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计189.00万元，执行数合计188.99万元，完成预算的100.00%，平均得分99.76分。具体情况为：

“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.76分。全年预算数为189.00万元，执行数为188.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度受理案件数3714件；全年预算资金支出合规率100.00%；预算编制到项目率100.00%；控制支出188.99万元。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。

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。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。