

绥北人民法院
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

绥北人民法院的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本法院管辖、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）审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定申请再审或申诉案件；

（三）审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）依法决定国家赔偿；

（六）对法律、法规、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，参与社会治安综合治理工作；

（七）负责本院政治思想工作、教育培训工作，按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员、领导本院直属单位和社会团体工作；

（八）负责本院财务计划和诉讼费收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作；

（九）负责本院的纪检监察工作；

（十）管理本院司法警察警务工作；做好本院行政后勤

事务管理和服务工作；全面完成司法统计工作；做好本院的法制宣传工作；承办其他由本院负责的工作。

二、机构设置

绥北人民法院内设机构（处室）共23个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、北安人民法庭、红光人民法庭、二龙山人民法庭、和平人民法庭、庆阳人民法庭、尾山人民法庭、青年人民法庭、铁力人民法庭、佳南人民法庭、松花江人民法庭、逊克人民法庭、红色边疆人民法庭、嘉荫人民法庭。

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：绥北人民法院

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	3,624.97	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	2,946.07
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	435.04
	9		九、卫生健康支出	39	106.11
	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	137.78
	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	3,625.04	本年支出合计	57	3,625.01
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	0.39	年末结转和结余	59	0.42
总计	30	3,625.43	总计	60	3,625.43

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

单位：绥北人民法院

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	3,625.04	3,624.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
204	公共安全支出	2,946.09	2,946.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20405	法院	2,939.39	2,939.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2040501	行政运行	2,135.69	2,135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2040502	一般行政管理事务	803.70	803.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.04	435.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.04	435.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.03	221.03	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	149.73	149.73	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	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.78	137.78	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：绥北人民法院

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	3,625.01	2,821.31	803.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,946.07	2,142.37	803.70	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,939.37	2,135.67	803.70	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,135.67	2,135.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	803.70	0.00	803.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.04	435.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.04	435.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.03	221.03	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	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.78	137.78	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：绥北人民法院

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	3,624.97	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	2,946.03	2,946.03	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	435.04	435.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.11	106.11	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	137.78	137.78	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	3,624.97	本年支出合计	59	3,624.97	3,624.97	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	0.00	0.00	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	3,624.97	总计	64	3,624.97	3,624.97	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：绥北人民法院

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	3,624.97	2,821.27	803.70
204	公共安全支出	2,946.03	2,142.33	803.70
20405	法院	2,939.33	2,135.63	803.70
2040501	行政运行	2,135.63	2,135.63	0.00
2040502	一般行政管理事务	803.70	0.00	803.70
20499	其他公共安全支出	6.70	6.70	0.00
2049902	国家司法救助支出	6.70	6.70	0.00
208	社会保障和就业支出	435.04	435.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.04	435.04	0.00
2080501	行政单位离退休	221.03	221.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.73	149.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.29	64.29	0.00
210	卫生健康支出	106.11	106.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.11	106.11	0.00
2101101	行政单位医疗	96.14	96.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00
221	住房保障支出	137.78	137.78	0.00
22102	住房改革支出	137.78	137.78	0.00
2210201	住房公积金	137.78	137.78	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：绥北人民法院

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	2,229.69	302	商品和服务支出	266.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	564.19	30201	办公费	12.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	574.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.02	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	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.73	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.29	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.73	30208	取暖费	6.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	26.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.78	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	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	538.86	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	324.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.87	30216	培训费	8.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	204.74	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	84.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.70	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.68	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	21.77	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	40.89	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	45.77	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	87.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.11			
	人员经费合计	2,554.58					公用经费合计	266.69

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：绥北人民法院

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：绥北人民法院

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：绥北人民法院

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
150.13	0.00	150.13	35.72	114.41	0.00	150.13	0.00	150.13	35.72	114.41	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

绥北人民法院2023年度总收入3,625.43万元，其中本年收入3,625.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,624.97万元，比上年决算数增加313.36万元，增长9.46%。主要变动情况：一是2022年发放的绩效奖金为上年全责发生制结转资金，二是2023年有公务用车购置资金，三是养老保险、医疗保险和住房公积金基数调整，四是收到2019年1月至2020年12月职业年金实账资金。

2. 其他收入0.07万元，比上年决算数减少0.03万元，下降30.00%。主要变动情况：利息收入有所增加。

（二）年度支出增减变化情况

绥北人民法院2023年度总支出3,625.43万元，其中本年支出3,625.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,821.31万元，比上年决算数增加118.01万元，增长4.37%。主要变动情况：一是2023年抚恤金有所增加，二是支付了2019年1月至2020年12月职业年金实账资金。

2. 项目支出803.70万元，比上年决算数增加43.45万元，增长5.72%。主要变动情况：一是差旅费有所增加，二是发生了公务用车购置。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，绥北人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为150.13万元，与2022年度决算相比增加49.91万元，增长49.80%，变化的主要原因是发生了公务用车购置费用；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150.13万元。

1. 公务用车购置费35.72万元，与2022年度决算相比增加35.72万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2023年购买公务用车2台；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费114.41万元，与2022年度决算相比增加14.19万元，增长14.16%，变化的主要原因是2023年公务用车数量增加两台，公务用车运行维护费有所增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数2辆，与上年相比增加2辆；保有量25辆，与上年相比增加2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

绥北人民法院2023年度机关运行经费支出266.69万元，比上年决算数增加30.26万元，增长12.80%。主要增减变动情况是：差旅费有所增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥北人民法院2023年度政府采购支出总额419.23万元，其中：政府采购货物支出71.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出347.48万元。授予中小企业合同金额327.80万元，占政府采购支出总额的78.19%，其中：授予小微企业合同金额327.80万元，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2.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.76%。

（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327.80万元，其中，面向小微企业采购327.80万元，占100.00%（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	办公用房零星维修	采购项目整体预留	14.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/2/20/1676862361592_459.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
2	审判执行业务培训	采购项目整体预留	5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/2/19/1676802219152_6678.pdf
3	计算机设备维修和保养服务	采购项目整体预留	13	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/2/17/1676623249833_3846.pdf
4	影片制作	采购项目整体预留	8	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/2/17/1676620846198_3226.pdf
5	印刷服务	采购项目整体预留	10	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/2/16/1676525889840_3867.pdf
6	房屋修缮造价服务	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/9/1686295146005_2385.pdf
7	法庭维修设计费	采购项目整体预留	1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/14/1686734118860_9267.pdf
8	物业管理服务	采购项目整体预留	126	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230001/PDF/2023/6/15/2c90839a886d0a980188bc83969d17be.pdf?accessCode=80d4e48e2f0b2d92ca65cc91cf72c856
9	法庭房屋修缮采购代理服务	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/26/1687766198238_7465.pdf
10	图板图册设计制作服务	采购项目整体预留	1.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/17/1689558604636_3377.pdf
11	工作图板设计制作安装服务	采购项目整体预留	0.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/18/1689674947349_3123.pdf
12	2023年法院维修项目(第2次)	采购项目整体预留	36.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/19/1689751677272_3092.pdf
13	工作图板宣传图板设计制作服务	采购项目整体预留	2.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/24/1690186939844_371.pdf
14	党建文化墙设计制作安装服务	采购项目整体预留	1.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/26/1690362793303_3439.pdf
15	房屋修缮造价鉴定服务	采购项目整体预留	1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/15/1692079695497_4433.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
16	党建图板设计制作安装服务	采购项目整体预留	0.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/15/1692082238697_6549.pdf
17	庭审设备维修和保养服务	采购项目整体预留	1.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/18/1692344424317_4075.pdf
18	装卸搬运服务	采购项目整体预留	1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/22/1692667035787_7251.pdf
19	2022年度经费支出审计服务	采购项目整体预留	3.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694503265453_2340.pdf
20	勇威 新款多功能腰带（快拔组件）YD-YW01	采购项目整体预留	1.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694512872153_708.pdf
21	国安 新标伸缩棍（基础型）JG-GA02	采购项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694512870751_706.pdf
22	国安 新标手拷（基础型）K1-GA02	采购项目整体预留	0.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694512870119_702.pdf
23	勇威 急救包 JJB-YW01	采购项目整体预留	0.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694512868742_698.pdf
24	国安 催泪瓦斯喷射器 700ml	采购项目整体预留	0.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694512869425_700.pdf
25	党建工作图板设计制作安装服务	采购项目整体预留	6.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/9/1696835569443_493.pdf
26	图板设计制作安装服务	采购项目整体预留	3.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/7/1696650655842_5442.pdf
27	净水器租赁	采购项目整体预留	4.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/2/7/1675752139653_6765.pdf
28	车辆维修和保养服务	采购项目整体预留	20	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/2/17/1676623251622_3848.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
29	车辆维修和保养服务	采购项目整体预留	18	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/18/1692331496970_7598.pdf
30	网络租赁服务	采购项目整体预留	29.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/7/1686106157596_1721.pdf
31	青年法庭房屋修缮	采购项目整体预留	15	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/7/1688694193414_1756.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，绥北人民法院共有车辆25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21辆、特种专业技术用车4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19027.39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，绥北人民法院对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0个，二级项目12个，共涉及资金803.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥北人民法院对3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320.00万元，执行数合计318.87万元，完成预算的99.65%，平均得分92.90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79.96分。全年预算数为291.00万元，执行数为289.88万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：一是年初填报预算时因工作不细致，导致绩效自评缺少指标。下一步改进措施：认真填报绩效评价指标。

(2) “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100分。全年预算数为19.00万元，执行数为19.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “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98.73分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。