

双鸭山市尖山区人民法院 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

双鸭山市尖山区人民法院隶属于双鸭山市中级人民法院，主要职责是：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决，裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法院单位工作。

（五）依法行使司法执行和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来审判工作范围以外的有关问题提出意见。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

本单位内设机构设置10个。分别为：审判机构6个：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室、执行局，负责立案、刑事、民事、

行政、执行、案件的审理；行政综合部门2个：综合办公室、政治部，负责各种组织、控制、协调、监督、服务等特定的工作。派出机构2个：富安人民法庭、安邦人民法庭。

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：双鸭山市尖山区人民法院

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	2,171.32	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	1,827.80
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	11.16	八、社会保障和就业支出	38	202.84
	9		九、卫生健康支出	39	60.62
	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	85.31
	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	2,182.49	本年支出合计	57	2,176.56
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	26.57	年末结转和结余	59	32.49
总计	30	2,209.06	总计	60	2,209.06

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：双鸭山市尖山区人民法院

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	2,182.49	2,171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
204	公共安全支出	1,833.72	1,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
20405	法院	1,833.72	1,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
2040501	行政运行	1,355.76	1,355.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	477.96	466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
208	社会保障和就业支出	202.84	202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.84	202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.19	61.19	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	77.80	77.80	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	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.31	85.31	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：双鸭山市尖山区人民法院

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	2,176.56	1,698.73	477.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,827.80	1,349.96	477.84	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,827.80	1,349.96	477.84	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,349.96	1,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	477.84	0.00	477.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.84	202.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.84	202.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.19	61.19	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	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.31	85.31	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：双鸭山市尖山区人民法院

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	2,171.32	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	1,816.76	1,816.76	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	202.84	202.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.62	60.62	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	85.31	85.31	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	2,171.32	本年支出合计	59	2,165.52	2,165.52	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	5.80	5.80	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	2,171.32	总计	64	2,171.32	2,171.32	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：双鸭山市尖山区人民法院

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	2,165.52	1,698.73	466.80
204	公共安全支出	1,816.76	1,349.96	466.80
20405	法院	1,816.76	1,349.96	466.80
2040501	行政运行	1,349.96	1,349.96	0.00
2040502	一般行政管理事务	466.80	0.00	466.80
208	社会保障和就业支出	202.84	202.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.84	202.84	0.00
2080501	行政单位离退休	61.19	61.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.80	77.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.84	63.84	0.00
210	卫生健康支出	60.62	60.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.62	60.62	0.00
2101101	行政单位医疗	60.62	60.62	0.00
221	住房保障支出	85.31	85.31	0.00
22102	住房改革支出	85.31	85.31	0.00
2210201	住房公积金	85.31	85.31	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：双鸭山市尖山区人民法院

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	1,479.13	302	商品和服务支出	161.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.21	30201	办公费	10.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	377.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.94	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	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.80	30206	电费	7.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.84	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.43	30208	取暖费	6.01	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	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	9.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.31	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	5.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	429.28	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	57.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.69	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	0.00	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	2.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.19	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	8.35	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	25.29	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	20.28	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	61.13	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	1.50			
	人员经费合计	1,537.07					公用经费合计	161.66

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：双鸭山市尖山区人民法院

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：双鸭山市尖山区人民法院

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：双鸭山市尖山区人民法院

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
55.27	0.00	55.27	0.00	55.27	0.00	55.27	0.00	55.27	0.00	55.27	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

双鸭山市尖山区人民法院2023年度总收入2,209.06万元，其中本年收入2,182.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,171.32万元，比上年决算数增加14.37万元，增长0.67%。主要变动情况：本年度案件量增大导致办案经费增加，进而公用经费拨款和项目经费拨款增加。

2. 其他收入11.16万元，比上年决算数减少138.37万元，下降92.54%。主要变动情况：上年区财政拨在职人员2014年10月-2017年12月养老保险和职业年金，而本年度无此类情况，故区财政拨款数减少。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市尖山区人民法院2023年度总支出2,209.06万元，其中本年支出2,176.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,698.73万元，比上年决算数减少27.23万元，下降1.58%。主要变动情况：人员减少导致基本支出减少。

2. 项目支出477.84万元，比上年决算数减少120.69万元，下降20.16%。主要变动情况：区财政拨款减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，双鸭山市尖山区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为55.27万元，与2022年度决算相比增加7.25万元，增长15.10%，变化的主要原因是案件量增大，导致办案经费增加，从而使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55.27万元。

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55.27万元，与2022年度决算相比增加7.25万元，增长15.10%，变化的主要原因是案件量增大，导致办案经费增加，从而使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24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

双鸭山市尖山区人民法院2023年度机关运行经费支出161.66万元，比上年决算数增加23.47万元，增长16.98%。主要增减变动情况是：案件量增大，导致办案经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市尖山区人民法院2023年度政府采购支出总额286.21万元，其中：政府采购货物支出14.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出271.76万元。授予中小企业合同金额278.82万元，占政府采购支出总额的97.42%，其中：授予小微企业合同金额278.82万元，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97.28%。

（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278.82万元，其中，面向小微企业采购278.82万元，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	车辆保险	100%	0.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/26/1703552400342_7765.pdf
2	会议室手持无线麦克风	100%	0.52	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/25/1703494802402_3136.pdf
3	地砖维修	100%	0.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/25/1703484621846_5237.pdf
4	电梯维修	100%	0.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/25/1703492518935_1870.pdf
5	装订机	100%	0.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/13/1702428083513_4021.pdf
6	印刷、展板制作	100%	2.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702257782978_6315.pdf
7	安检用手持液体检测仪	100%	1.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702260006628_1667.pdf
8	车辆保险	100%	0.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701913812720_9754.pdf
9	院内基础设施维修	100%	2.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/24/1700794720999_3565.pdf
10	灭火器年检	100%	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/23/1700719103287_6592.pdf
11	车辆保险	100%	0.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701049855717_5554.pdf
12	车辆保险	100%	0.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/24/1700787001547_8071.pdf
13	安保服务费用	100%	14.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/21/1700531894641_1617.pdf
14	国产化打印机采购	100%	0.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/22/1700622053136_5969.pdf
15	车辆维修保养服务	100%	2.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/20/1700469547261_2154.pdf
16	档案数字化项目	100%	5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/9/1699519117007_6551.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
17	委托业务办理人员各项保险项目	100%	2.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/9/1699519182365_6705.pdf
18	印刷制作	100%	2.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/9/1699499264772_4737.pdf
19	电梯维修项目	100%	0.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/9/1699510258344_3286.pdf
20	车辆维修保养	100%	2.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/8/1699403977037_8153.pdf
21	楼体亮化维修项目	100%	7.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/3/1698992074187_3311.pdf
22	展板制作	100%	2.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/3/1698992017473_3211.pdf
23	印刷品、展板制作	100%	2.91	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/25/1698222749062_5434.pdf
24	安保服务费用	100%	13.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/zxflb662af7e9742ba82c06fd188c6e3b2.html?noticeType=
25	会议室空调采购项目	100%	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/19/1697684477165_7113.pdf
26	物业管理服务（第四季度）	100%	24.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b4aa2e0bb4877.html?noticeType=
27	车辆维修保养	100%	2.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/17/1697522399638_7404.pdf
28	律师休息室文件柜采购	100%	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/18/1697604145966_2184.pdf
29	辅警招录考试劳务费	100%	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/16/1697436612319_9342.pdf
30	电梯维修保养	100%	1.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/8/1696753334652_1159.pdf
31	诉讼服务中心执行一码通	100%	4.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/25/1695610914076_1733.pdf
32	印刷、展板制作	100%	2.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/18/1694996618764_1318.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
33	车辆保险	100%	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694584809537_9392.pdf
34	车辆保险	100%	0.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694585403567_9970.pdf
35	车辆保险	100%	0.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694584809935_9394.pdf
36	车辆保险	100%	0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694585403927_9972.pdf
37	车辆保险	100%	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694584808358_9382.pdf
38	车辆保险	100%	0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694584808929_9388.pdf
39	车辆保险	100%	0.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694585404628_9976.pdf
40	车辆保险	100%	0.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694584808599_9386.pdf
41	车辆保险	100%	0.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694584809270_9390.pdf
42	车辆保险	100%	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694584810309_9396.pdf
43	车辆保险	100%	0.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694585402034_9968.pdf
44	车辆保险	100%	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694584810573_9402.pdf
45	车辆保险	100%	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/14/1694653207828_9259.pdf
46	聘用制人员招录考试项目	100%	1.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/4/1693793184584_2929.pdf
47	车辆维修保养项目	100%	2.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/1/1693529804853_6349.pdf
48	审判法庭维修维护项目	100%	10	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/24/1692838822824_1992.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	安检存包柜采购	100%	2.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/1/1693533618981_89.pdf
50	派出法庭设施维修项目	100%	6	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/24/1692838769225_1905.pdf
51	车辆维修项目	100%	2.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/2/1690945628027_9922.pdf
52	物业管理合同（第三季度）	100%	24.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec01899144760160a2.html?noticeType=
53	档案数字化项目	100%	5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec01898c162a6129fe.html?noticeType=
54	车辆维修项目	100%	2.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/14/1689296931897_2711.pdf
55	安保服务费用	100%	14.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250189427bbf050471.html?noticeType=
56	机房空调采购	100%	0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/6/1688635859907_4801.pdf
57	卷柜采购	100%	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/1/1688181634980_3431.pdf
58	国产化打印复印一体机	100%	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/1/1688181634284_3429.pdf
59	室内地砖维修	100%	2.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/26/1687747418873_5624.pdf
60	车辆维修保养	100%	1.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/13/1686636996094_7488.pdf
61	印刷、展板制作	100%	2.52	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/18/1684393460285_231.pdf
62	未成年人家庭教育指导站粉刷装修	100%	2.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/19/1684481880877_1538.pdf
63	车辆维修项目	100%	2.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/18/1684375950832_2952.pdf
64	无线会议麦克风采购	100%	0.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/28/1682717256424_4640.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
65	物业管理合同（第二季度）	100%	24.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187abf9d71e57e4.html?noticeType=
66	档案数字化项目	100%	5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187abf9d89557ec.html?noticeType=
67	未成年人保护工作室桌椅采购	100%	0.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/17/1681772771614_255.pdf
68	未成年人保护工作室桌椅采购	100%	0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/17/1681703905935_6077.pdf
69	印刷、展板制作项目	100%	2.74	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/11/1681191875513_1315.pdf
70	车辆维修计划	100%	2.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/12/1681278010155_2730.pdf
71	劳务派遣	100%	18.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601873013da684419.html?noticeType=
72	车辆GPS定位服务	100%	1.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/22/1679453674305_9724.pdf
73	物业管理服务项目	100%	24.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca01869fd3c3b30230.html?noticeType=
74	档案数字化项目	100%	5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e5401868204629e2e92.html?noticeType=
75	车辆保险	100%	0.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e540186543a443c7050.html?noticeType=

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双鸭山市尖山区人民法院共有车辆24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15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是车改前，区财政收回车辆统一拍卖，实际不在单位。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋12328.16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，双鸭山市尖山区人民法院对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471.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

双鸭山市尖山区人民法院组织对房屋取暖费、业务及公用经费、维修及设备购置等经费等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出471.66万元，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，基本达到年度指标。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。双鸭山市尖山区人民法院对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200万元，执行数合计199.41万元，完成预算的99.71%，平均得分99.99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99.97分。全年预算数为182万元，执行数为181.42万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：第一季度、第二季度绩效目标设置较高，预算执行进度较慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

(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100分。全年预算数为6万元，执行数为5.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：前三季度绩效目标设置不合理、支付进度较慢。下一步改进措施：改进管理，加快支出进度。

(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100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：第一季度第二季度绩效目标设置不合理，支付进度较慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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。