

海林市人民法院

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

海林市人民法院的主要职责是：

(一)、依法审查和实施应由本院审理的案件的立案工作；

(二)、审判法律规定由本院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；

(三)、审理上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件；

(四)、审判由人民检察院按照审判监督程序提起的刑事、民商事、行政抗诉案件；

(五)、领导和监督派出人民法庭的审判工作；

(六)、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院发生法律效力判决、裁定，以及上级法院交办的或外地法院委托执行的已发生法律效力判决、裁定；

(七)、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；

(八)、搞好法院思想政治、教育培训工作；抓好领导班子建设和法庭建设；按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助市主管部门管理本院机构设置，人员

编制工作；

(九)、负责法院财务管理和诉讼费的收缴、使用工作、负责武器、服装、车辆等专项物资的管理及分配；

(十)、负责全院的监察工作；配合市纪律检查委员会做好纪检工作；

(十一)、管理司法警察警务工作；

(十二)、做好本院行政后勤事务管理和服务工作；

(十三)、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；

(十四)、承办其它应由人民法院负责的工作。

二、机构设置

海林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11个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室、政治部、综合办公室、执行局、司法警察大队、派出机构柴河法庭。

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

部门：海林市人民法院

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	2,490.21	一、一般公共服务支出	31	0.63
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	2,182.06
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	157.53	八、社会保障和就业支出	38	305.22
	9		九、卫生健康支出	39	53.56
	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	104.49
	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	2,647.74	本年支出合计	57	2,645.96
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	0.50	年末结转和结余	59	2.28
总计	30	2,648.24	总计	60	2,648.24

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：海林市人民法院

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	2,647.74	2,490.21	0.00	0.00	0.00	0.00	157.53
201	一般公共服务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,183.84	2,034.21	0.00	0.00	0.00	0.00	149.63
20405	法院	2,183.84	2,034.21	0.00	0.00	0.00	0.00	149.63
2040501	行政运行	1,607.38	1,607.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	426.83	426.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.97
2040599	其他法院支出	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.66
208	社会保障和就业支出	305.22	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.22	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.60	111.60	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	109.42	109.42	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	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.49	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90

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
22102	住房改革支出	104.49	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
2210201	住房公积金	104.49	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90

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：海林市人民法院

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	2,645.96	2,218.50	427.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,182.06	1,755.23	426.83	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,182.06	1,755.23	426.83	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,605.60	1,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	426.83	0.00	426.83	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.22	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.22	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.60	111.60	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	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	104.49	104.49	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：海林市人民法院

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	2,490.21	一、一般公共服务支出	33	0.63	0.63	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	2,032.43	2,032.43	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	305.22	305.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.56	53.56	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	96.59	96.59	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	2,490.21	本年支出合计	59	2,488.43	2,488.43	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	1.78	1.78	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	2,490.21	总计	64	2,490.21	2,490.21	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：海林市人民法院

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	2,488.43	2,060.97	427.46
201	一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63
2019901	国家赔偿费用支出	0.63	0.00	0.63
204	公共安全支出	2,032.43	1,605.60	426.83
20405	法院	2,032.43	1,605.60	426.83
2040501	行政运行	1,605.60	1,605.60	0.00
2040502	一般行政管理事务	426.83	0.00	426.83
208	社会保障和就业支出	305.22	305.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.22	305.22	0.00
2080501	行政单位离退休	111.60	111.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.42	109.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.20	84.20	0.00
210	卫生健康支出	53.56	53.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	0.00
2101101	行政单位医疗	53.56	53.56	0.00
221	住房保障支出	96.59	96.59	0.00
22102	住房改革支出	96.59	96.59	0.00
2210201	住房公积金	96.59	96.59	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：海林市人民法院

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	1,667.36	302	商品和服务支出	174.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.04	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	318.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.94	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	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.42	30206	电费	5.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84.20	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.36	30208	取暖费	2.29	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	9.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.59	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	1.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	497.09	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	219.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	105.69	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	113.14	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	0.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.20	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	14.94	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	28.89	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	23.68	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	75.75	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	1.43			
	人员经费合计	1,886.43					公用经费合计	174.54

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：海林市人民法院

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：海林市人民法院

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：海林市人民法院

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
41.67	0.00	41.67	0.00	41.67	0.00	41.67	0.00	41.67	0.00	41.67	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

海林市人民法院2023年度总收入2,648.24万元，其中本年收入2,647.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,490.21万元，比上年决算数增加381.63万元，增长18.10%。主要变动情况：一是新考录人员增加，人员经费增加，二是疫情结束，项目支出增加。

2. 其他收入157.53万元，比上年决算数增加24.90万元，增长18.77%。主要变动情况：一是地方事业编工资及公积金、保险等人员性经费增加。

（二）年度支出增减变化情况

海林市人民法院2023年度总支出2,648.24万元，其中本年支出2,645.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,218.50万元，比上年决算数增加338.62万元，增长18.01%。主要变动情况：新考录人员增加及人员性工资增加，基本支出增加。

2. 项目支出427.46万元，比上年决算数增加66.14万元，增长18.31%。主要变动情况：疫情结束，项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，海林市人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为41.67万元，与2022年度决算相比增加7.86万元，增长23.25%，变化的主要原因是疫情结束，按实际使用情况列支；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41.67万元。

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41.67万元，与2022年度决算相比增加7.86万元，增长23.25%，变化的主要原因是疫情结束，按实际使用情况列支；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

海林市人民法院2023年度机关运行经费支出174.54万元，比上年决算数增加27.02万元，增长18.32%。主要增减变动情况是：新考录人员增加，人员经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。海林市人民法院2023年度政府采购支出总额169.19万元，其中：政府采购货物支出28.46万元、政府采购工程支出22.81万元、政府采购服务支出117.92万元。授予中小企业合同金额169.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.39万元，占授予中小企业合同金额的1.41%；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169.19万元，其中，面向小微企业采购2.39万元，占1.41%（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	海林市人民法院物业管理采购	采购项目整体预留	12.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186b47df97c36a4.html?noticeType=001054
2	海林市人民法院物业管理采购	采购项目整体预留	6.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187f8e41c1b1a04.html?noticeType=001054

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	海林市人民法院物业管理采购	采购项目整体预留	6.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb20188286ef4a74e6c.html?noticeType=001054
4	海林市人民法院物业管理采购	采购项目整体预留	6.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188b88454c13c41.html?noticeType=001054
5	海林市人民法院物业管理采购	采购项目整体预留	6.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188b8847bbf3c51.html?noticeType=001054
6	海林市人民法院物业管理采购	采购项目整体预留	6.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501892932ee545195.html?noticeType=001054
7	海林市人民法院物业管理采购	采购项目整体预留	6.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501892932ecb35188.html?noticeType=001054
8	智能电话联网报警系统	采购项目整体预留	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501892932eb4a517f.html?noticeType=001054
9	海林市人民法院机动车保险服务	采购项目整体预留	1.73	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec01899b9350c5461a.html?noticeType=001054
10	网络系统整体检修	采购项目整体预留	12	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a073ea384138c.html?noticeType=001054
11	车辆维修	采购项目整体预留	11.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ab13450367d6c.html?noticeType=001054
12	印刷服务	采购项目整体预留	7.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ab5b60eee4545.html?noticeType=001054
13	物业管理服务	采购项目整体预留	29	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5ba6cdd372f6.html?noticeType=001054
14	执行局办公楼及车库粉刷及修补	采购项目整体预留	8.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5bb59be3759e.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
15	海林市人民法院机动车保险服务	采购项目整体预留	0.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b69a51c145e17.html?noticeType=001054
16	二节保密柜	采购项目整体预留	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018ba769a5240bef.html?noticeType=001054
17	衣架	采购项目整体预留	0.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018ba769cb230bf5.html?noticeType=001054
18	海林市人民法院机动车保险服务	采购项目整体预留	0.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bb6fd13b62680.html?noticeType=001054
19	空调维修	采购项目整体预留	0.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf0c3695d24ae.html?noticeType=001054
20	道闸挡车器	采购项目整体预留	1.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf9fba4107638.html?noticeType=001054
21	综合安防管理平台服务器	采购项目整体预留	6.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf9fbcc7d763c.html?noticeType=001054
22	单基色LED显示屏	采购项目整体预留	0.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf9fc9bd47669.html?noticeType=001054
23	LED拼接屏显示器	采购项目整体预留	11.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf9fcb766766f.html?noticeType=001054
24	抓拍显示一体机	采购项目整体预留	1.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf9fccab07673.html?noticeType=001054
25	原煤	采购项目整体预留	5.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0037dced37f0.html?noticeType=001054
26	车辆维修	采购项目整体预留	3.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c3cb58d545c17.html?noticeType=001054
27	接待室改造	采购项目整体预留	11.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c5b76c78a1f1c.html?noticeType=001054
28	手持金属探测器	采购项目整体预留	0.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c5cdf7f420956.html?noticeType=001054

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	全拆训练器	采购项目整体预留	0.67	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c5cdf80a8095d.html?noticeType=001054
30	卫生间热水改造维修	采购项目整体预留	2.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c14ea04ff683c.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，海林市人民法院共有车辆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12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋1692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，海林市人民法院对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12个，二级项目0个，共涉及资金504.07万元，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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

海林市人民法院组织对房屋取暖费、维修及设备购置等经费、省级政法转移支付资金、省级专项业务费、省级专项装备费、物业经费、业务及公用经费、办案业务经费、业务

及公用等经费、其他临时聘用人员经费、业务及公用经费、国家赔偿等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出504.07万元，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，本年绩效指标基本完成，按实际需求合理安排支出，保障法院工作顺利开展。

（二）部门预算整体支出自评结果。

海林市人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2490.21万元，执行数为2490.21万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：有效保障审判工作正常开展，提供业务工作所需损耗，满足办案工作需要，保证法院各项工作顺利开展，提高法院工作效率和质量。发现的主要问题及原因：一是采购开展较晚，手续执行慢。下一步改进措施：一是关于指标设置结合上年完成率，以及本年相关数据进行安排，保障合理性；二是加强对预算执行的管理，按实际需求合理安排支出，加快采购支付进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

海林市人民法院对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504.07万元，执行数合计423.21万元，完成预算的83.96%，平均得分96.44分。重点项目具体情况为：

（1）“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97分。全年预算数为36.74万元，执行数为36.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10

分，成本指标得分20分，产出指标得分37分，效益指标得分20分，满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是未按绩效目标设定按序时支付，该项资金为供暖期一次性支付。下一步改进措施：一是合理设定绩效指标；二是按实际需求及时支付。

（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99.18分。全年预算数为24.84万元，执行数为22.81万元，完成预算的91.83%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分9.18分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是上半年未启动一般维修计划且采购流程缓慢。下一步改进措施：一是尽早履行政府采购手续；二是加快支付进度。

（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88.13分。全年预算数为197万元，执行数为160.10万元，完成预算的81.27%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分8.13分，产出指标得分40分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是执行进度慢；二是采购流程慢。下一步改进措施：一是加快执行进度；二是尽早履行政府采购手续。

（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99.89分。全年预算数为13万元，执行数为12.86万元，完成预算的

98.92%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分9.89分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是支付进度慢。下一步改进措施：一是加快支付进度。

（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85.93分。全年预算数为7万元，执行数为0.9万元，完成预算的12.86%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分1.29分，产出指标得分44.64分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是支付进度慢；二是预算安排计划不够合理。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是根据业务需求，合理安排预算。

（6）“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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10分，成本指标得分20分，产出指标得分40分，效益指标得分20分，满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是物业合同未到期时，重新招投标时限短影响后续支付进度。下一步改进措施：一是尽早启动采购流程，加快执行进度。

（7）“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97.09分。全年预算数为30.52万元，执行数为21.64万元，完成预算的70.90%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得

分7.09分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是执行进度慢。下一步改进措施：一是加快执行进度，避免年末突击花钱。

（8）“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99.91分。全年预算数为16.56万元，执行数为16.41万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分9.91分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是上半年支付进度慢。下一步改进措施：一是根据业务需求，加快支付进度。

（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99.65分。全年预算数为19.50万元，执行数为18.81万元，完成预算的96.46%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分9.65分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是上半年支付进度慢。下一步改进措施：一是根据业务需求，加快支付进度。

（10）“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3.88万元，执行数为3.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度

指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是下月支付上月费用，影响支付进度。下一步改进措施：一是加快支付进度。

（11）“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96.51分。全年预算数为74.4万元，执行数为48.43万元，完成预算的65.09%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分6.51分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是上半年支付进度慢。下一步改进措施：一是根据业务需求，加快支付进度。

（12）“国家赔偿”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分。全年预算数为0.63万元，执行数为0.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10分，成本指标得分20分，产出指标得分34分，效益指标得分20分，满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是国家赔偿于第四季度下达指标。前三季度时效指标得分为零影响整体绩效自评得分。下一步改进措施：一是根据业务需求，加快支付进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

海林市人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计197万元，执行数合计160.10万元，完成预算的81.27%，平均得分88.13分。具体情况为：

(1) “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88.13分。全年预算数为197万元，执行数为160.10万元，完成预算的81.27%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分8.13分，产出指标得分40分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是执行进度慢；二是采购流程慢。下一步改进措施：一是加快执行进度；二是尽早履行政府采购手续。

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。

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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

行政单位医疗：反映财政部门集中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。

住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

预算绩效管理：是以财政支出为导向，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。

绩效评价：是指运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序、对案件重新进行的审理。

国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。