

双鸭山市岭东区人民法院 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

双鸭山市岭东区人民法院的主要职责是：

（一）依法审理法律规定应由基层人民法院管辖的一审刑事、民事等案件和上级人民法院指定管辖或者认为应由本院审理的一审刑事、民事等案件。

（二）依法审理上级人民法院发回重审及依法应当再审的案件。

（三）总结审判工作经验，加强审判流程管理和案件质效管理。

（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）领导人民法院单位工作。

（七）对本院的工作调查研究。

（八）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出司法建议。

（九）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

双鸭山市岭东区人民法院内设机构（处室）共8个，包括：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼

服务中心)、综合办公室(司法警察大队)、政治部(督查室)。派出机构2个,中心人民法庭、岭西人民法庭。

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：双鸭山市岭东区人民法院

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	1,459.62	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	1,173.75
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	2.26	八、社会保障和就业支出	38	181.33
	9		九、卫生健康支出	39	43.91
	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	62.50
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	1,461.87	本年支出合计	57	1,461.49
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	0.00	年末结转和结余	59	0.38
总计	30	1,461.87	总计	60	1,461.87

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：双鸭山市岭东区人民法院

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	1,461.87	1,459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
204	公共安全支出	1,174.13	1,171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
20405	法院	1,174.13	1,171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2040501	行政运行	856.39	856.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	315.48	315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
208	社会保障和就业支出	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.25	64.25	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	65.95	65.95	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	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.50	62.50	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：双鸭山市岭东区人民法院

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	1,461.49	1,143.75	317.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,173.75	856.01	317.74	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,173.75	856.01	317.74	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	856.01	856.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	315.48	0.00	315.48	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.25	64.25	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	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.50	62.50	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：双鸭山市岭东区人民法院

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	1,459.62	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	1,171.49	1,171.49	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	181.33	181.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.91	43.91	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	62.50	62.50	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	1,459.62	本年支出合计	59	1,459.23	1,459.23	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	0.38	0.38	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	1,459.62	总计	64	1,459.62	1,459.62	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：双鸭山市岭东区人民法院

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	1,459.23	1,143.75	315.48
204	公共安全支出	1,171.49	856.01	315.48
20405	法院	1,171.49	856.01	315.48
2040501	行政运行	856.01	856.01	0.00
2040502	一般行政管理事务	315.48	0.00	315.48
208	社会保障和就业支出	181.33	181.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.33	181.33	0.00
2080501	行政单位离退休	64.25	64.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.12	51.12	0.00
210	卫生健康支出	43.91	43.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	0.00
2101101	行政单位医疗	43.91	43.91	0.00
221	住房保障支出	62.50	62.50	0.00
22102	住房改革支出	62.50	62.50	0.00
2210201	住房公积金	62.50	62.50	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：双鸭山市岭东区人民法院

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	988.00	302	商品和服务支出	95.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.96	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.31	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	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	65.95	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.12	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.69	30208	取暖费	3.86	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	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.50	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	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	223.95	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	60.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.05	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	1.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.23	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	9.61	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	0.06	30229	福利费	18.02	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	1.79	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	41.09	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	1.80			
	人员经费合计	1,048.33					公用经费合计	95.42

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：双鸭山市岭东区人民法院

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：双鸭山市岭东区人民法院

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：双鸭山市岭东区人民法院

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
48.33	0.00	48.33	0.00	48.33	0.00	25.10	0.00	25.10	0.00	25.10	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

双鸭山市岭东区人民法院2023年度总收入1,461.87万元，其中本年收入1,461.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,459.62万元，比上年决算数增加202.39万元，增长16.10%。主要变动情况：一是增加了基础绩效，二是新招录公务员3人。

2. 其他收入2.26万元，比上年决算数减少43.28万元，下降95.04%。主要变动情况：区财政拨款减少。

(二) 年度支出增减变化情况

双鸭山市岭东区人民法院2023年度总支出1,461.87万元，其中本年支出1,461.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,143.75万元，比上年决算数增加100.31万元，增长9.61%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出317.74万元，比上年决算数增加26.71万元，增长9.18%。主要变动情况：办公场所维修费用增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，双鸭山市岭东区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为25.10万元，与2022年度决算相比减少2.72万元，下降9.78%，变化的主要原因是公务用车费用减少；与

2023全年预算相比减少23.23万元，下降48.07%，变化的主要原因是使用上年结余油卡。

（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25.10万元。

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25.10万元，与2022年度决算相比减少2.72万元，下降9.78%，变化的主要原因是公务用车费用减少；与2023全年预算相比减少23.23万元，下降48.07%，变化的主要原因是使用上年结余油卡。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量9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

双鸭山市岭东区人民法院2023年度机关运行经费支出95.42万元，比上年决算数增加11.92万元，增长14.28%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费减少，使用上年结余油卡。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市岭东区人民法院2023年度政府采购支出总额226.89万元，其中：政府采购货物支出27.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.74万元。授予中小企业合同金额226.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额226.89万元，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100%，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226.89万元，其中，面向小微企业采购226.89万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面对中小企业采购金额	合同链接
1	大疆 DJI Osmo Pocket 3	采购项目整体预留	1.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/15/1702606152166_2539.pdf
2	大疆 DJI Mic 无线麦克风 无线领夹麦克风	采购项目整体预留	0.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/15/1702606153825_2543.pdf
3	大疆 DJI Osmo Mobile SE OM手机云台稳定器	采购项目整体预留	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/15/1702606153036_2541.pdf
4	APP开发	采购项目整体预留	0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/30/1701310596196_2136.pdf
5	得力 (deli) 3884 装订机全自动财务凭证档案装订机 50mm装订厚度 3884全自动装订机	采购项目整体预留	1.63	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/29/1701245165475_4349.pdf
6	更换轮胎服务	采购项目整体预留	1.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/29/1701225049327_5607.pdf
7	车辆维修和保养服务	采购项目整体预留	3.74	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/29/1701225130430_5743.pdf
8	匠佑 JH 人体工学椅子	采购项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/29/1701230553079_3645.pdf
9	JH 会议桌长桌洽谈桌 办公桌 2.4米会议桌	采购项目整体预留	0.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/29/1701230553810_3647.pdf
10	安天下 AT1500 危险品检测仪手持液体检测仪	采购项目整体预留	1.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701072253550_2415.pdf
11	双鸭山市岭东区人民法院机动车保险服务直接选定	采购项目整体预留	1.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/21/1700547600796_1273.pdf
12	格之格LT2441墨粉盒	采购项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/16/1700128882663_3259.pdf
13	格之格 DR-1035硒鼓组件	采购项目整体预留	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/16/1700128881519_3257.pdf
14	奔图PD-201硒鼓	采购项目整体预留	0.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/16/1700128880286_3255.pdf
15	甄白 复印纸 A4 75g 400张/包 8包/箱 (3600张)	采购项目整体预留	2.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/16/1700128879150_3253.pdf
16	印刷费	采购项目整体预留	3.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/10/1699595787401_7929.pdf
17	华宇 执行一证通 v1.5	采购项目整体预留	3.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/8/1699408983712_4759.pdf
18	车辆维修和保养服务	采购项目整体预留	5.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/6/1699238799962_4693.pdf
19	维修大门台阶雨搭	采购项目整体预留	8.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/27/1698388420186_4861.pdf

20	红运旗杆 (Hongyun Flagpole Industry) 户外不锈钢学校企业锥形手动国旗杆	采购项目整体预留	0.73	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/23/1698044474055_5520.pdf
21	会计服务, 法律服务, 安保服务费用	采购项目整体预留	4.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/25/1695604268451_2794.pdf
22	岭东区人民法院办公楼维修(第2次)	采购项目整体预留	49.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/5/1693897034676_4732.pdf
23	维修中心法庭护栏	采购项目整体预留	0.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/30/1693356695105_2557.pdf
24	中法视通网络运行维护费	采购项目整体预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/31/1693463559318_1313.pdf
25	美的 (Midea) KFR-72LW/BDN8Y-PA401(3)A 3匹 三级 空调柜机	采购项目整体预留	1.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/17/1692258260038_1603.pdf
26	靖平押解带	采购项目整体预留	0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/9/1691560809833_7490.pdf
27	甄白 复印纸 A4 75g 400张/包 8包/箱 (3600张)	采购项目整体预留	0.91	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/8/1691478073116_4637.pdf
28	联想m7400pro粉盒1t2451h碳粉m7605d打印机硒鼓m7405d墨盒1j2 【5200页】高容版LT2451粉盒	采购项目整体预留	0.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/8/1691478071554_4631.pdf
29	格之格LD2441硒鼓	采购项目整体预留	0.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/8/1691478070962_4629.pdf
30	奔图(PANTUM) TL-413原装粉盒	采购项目整体预留	0.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/8/1691478070385_4627.pdf
31	奔图PD-201硒鼓	采购项目整体预留	0.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/8/1691478068914_4625.pdf
32	格之格LT2451墨粉盒	采购项目整体预留	0.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/8/1691478068326_4623.pdf
33	奔图PD-201原装硒鼓P2200/P2500nw/M6500/M6550/M6600NW碳粉盒墨盒 黑色	采购项目整体预留	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/8/1691478067526_4619.pdf
34	奔图 (PANTUM) DL-413鼓组件	采购项目整体预留	0.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/8/1691478065486_4613.pdf
35	惠普 (HP) W1333A 333A硒鼓w1333s墨盒M437n M439n M437nda墨粉盒 W1333A粉盒 (约7400页)	采购项目整体预留	0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/8/1691478064010_4607.pdf

36	奔图(PANTUM)PD-206原装硒鼓适用P2510/2506粉盒M6506/6556/6606 P2510W/2506W M6506NW/6556	采购项目整体预留	0.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/8/1691478063362_4605.pdf
37	得力7093固体胶(白)(12只)	采购项目整体预留	0.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/8/1691478062803_4603.pdf
38	奔图(PANTUM)PD-201硒鼓	采购项目整体预留	0.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/8/1691478062137_4599.pdf
39	爱普生674原装拆机墨水L801L805L810L850L800L1800R230R330R390 6色1套共6支	采购项目整体预留	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/8/1691478074319_4645.pdf
40	爱普生墨水L801L805L810L850L800共6支	采购项目整体预留	0.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/8/1691478073733_4639.pdf
41	AEE执法记录仪DSJ-K8 4K高清红外6400万像素便携随身现场记256G防爆	采购项目整体预留	2.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/26/1690358434365_373.pdf
42	劳动派遣协议书	采购项目整体预留	3.74	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/2/23/1677117475485_7475.jpg
43	兄弟远达 XD-078 书架	采购项目整体预留	0.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/15/1678874243718_649.pdf
44	劳务派遣协议书	采购项目整体预留	1.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/21/1679385758921_7469.jpg
45	新科空调立式3匹柜机家用空调柜式圆柱冷暖两用立柜式客厅快速冷暖低噪自清洁【三匹】新一级冷暖72LW/BpNYK+1w	采购项目整体预留	0.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/20/1679311799220_2345.pdf
46	物业管理	采购项目整体预留	55.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/22/1679469682870_6259.pdf
47	公务用车GPS安装	采购项目整体预留	0.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/22/1679470727252_6970.pdf
48	甄白 A4 75g 复印纸 400张/包 8包/箱	采购项目整体预留	0.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/6/1680743905148_5940.pdf
49	印刷费	采购项目整体预留	3.73	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/12/1681264929736_8017.pdf
50	车辆维修费	采购项目整体预留	3.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/30/1680157587311_3386.pdf

51	格之格硒鼓W2080A NT-CH118FBKplus+ 黑色激光碳粉盒、格之格 TN-3435粉盒、格之格LT2451墨粉盒、格之格LT2441墨粉盒	采购项目整体预留	0.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/12/1681260706713_4307.pdf
52	奔图PD-201硒鼓	采购项目整体预留	0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/12/1681260670452_4293.pdf
53	劳动派遣协议书	采购项目整体预留	4.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/17/1681691999456_7315.jpg
54	HTDZ 海天电子 U段可调频无线会议麦克风 HT-986B	采购项目整体预留	0.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/20/1682015568758_2100.pdf
55	印刷费	采购项目整体预留	9.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/26/1685063354099_5980.pdf
56	沙发TXH-120	采购项目整体预留	0.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/25/1685042278314_2936.pdf
57	格之格 CE505A硒鼓、奔图 CTL-2000K黑色粉盒、联想 (Lenovo) LT/LD1821原装黑彩硒鼓 红色粉盒、格之格 CF401A 硒鼓、奔图(PANTUM)CTL-355系列原装硒鼓 CTL-355K黑色粉盒、格之格LD2451硒鼓、格之格LD2441硒鼓	采购项目整体预留	0.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/31/1685545132693_1388.pdf
58	沙发 TXH-114	采购项目整体预留	0.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/31/1685544646881_1242.pdf
59	复印纸 A4 75g 400张/包 8包/箱 (3600张)	采购项目整体预留	1.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/31/1685544581134_1240.pdf
60	格之格LT2451墨粉盒、奔图PD-201硒鼓墨粉盒、格之格 LT401粉盒、奔图(PANTUM) TL-413原装粉盒、格之格LT2441墨粉盒	采购项目整体预留	1.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/31/1685523165185_8671.pdf
61	印刷费	采购项目整体预留	2.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/20/1687225485812_7652.pdf
62	爱普生 (EPSON) T8581黑色墨盒 (适用WF-C20590a机型)	采购项目整体预留	0.62	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/6/1688633592835_3036.pdf
63	沙发TXH-126、沙发DSX-007	采购项目整体预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/6/1688633590953_3032.pdf
64	爱普生 (EPSON) T8582青色墨盒 (适用WF-C20590a机型) 约50000页	采购项目整体预留	0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/7/1688695159580_2762.pdf

65	椅子DSX-013、椅子DSX-008	采购项目整体预留	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/7/1688695342887_2910.pdf
66	物业管理	采购项目整体预留	0.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/11/1689063105909_8120.pdf
67	运维管理服务	采购项目整体预留	1.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/13/1689216141637_2269.pdf
68	维修卫生间	采购项目整体预留	12.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/6/1688621918212_1208.pdf
69	车辆维修	采购项目整体预留	6.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/12/1689125592629_7370.pdf
70	运维管理服务	采购项目整体预留	1.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/13/1689216305932_2416.pdf
71	23年华宇系统前端适配改造服务费	采购项目整体预留	1.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/13/1689216246930_2344.pdf
72	会计服务, 法律服务, 安保服务	采购项目整体预留	4.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/13/1689213169444_8755.pdf
73	格力(GREE)空调挂机1.5匹变频冷暖/天丽/一级能效35GW/(35530)	采购项目整体预留	0.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/17/1689561167366_6458.pdf
74	百奥 除湿机 1℃-38℃ YDA-8138EBR	采购项目整体预留	0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/17/1689580993903_1939.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双鸭山市岭东区人民法院共有车辆9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3540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，双鸭山市岭东区人民法院对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343.87万元，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%。

双鸭山市岭东区人民法院组织对房屋取暖费、省级专项业务费、维修及设备购置等经费、法院建设资金、业务及公用经费等、物业经费、业务及公用经费项目、业务及公用等经费、办案业务经费、省级政法转移支付资金、业务公用经费、省级专项装备费共12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出315.48万元，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，基本达到年度总

体目标。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市岭东区人民法院对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343.87万元，执行数合计315.48万元，完成预算的91.74%，平均得分96.07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100分。全年预算数为13.95万元，执行数为13.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了综合办公楼、执行局、法庭等房屋取暖费支出，确保了干警在温暖舒适的环境办公，达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是坚持预算执行精细化；二是加快资金拨付进度。

（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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我院干警工作需求，保障案件及时审判，社会健康平稳发展。发现的主要问题及原因：按照单位实际需求支付。下一步改进措施：一是严格执行政府采购制度支付；二是根据单位实际需求支付。

（3）“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79.9分。全年预算数为21万元，执行数为20.8万元，完成

预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：保障了我院工作有序开展，提高了我院工作效率，改善办公环境，达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：调整其他交通费用为维修费，导致一季度超预算支出未得分。下一步改进措施：一是严格执行政府采购制度支付；二是根据单位实际需求支付。

（4）“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100分。全年预算数为50万元，执行数为49.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：保障了我院工作有序开展，提高了我院工作效率，改善办公环境，达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。

（5）“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100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我院干警审判工作需求，保障案件及时审判，提供充足经费保障。发现的主要问题及原因：按照单位实际需求支付。下一步改进措施：一是严格执行政府采购制度支付；二是根据单位实际需求支付。

（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55.2万元，执行数为55.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了物业管理工作，为当事人提供良好的诉求环境及案件办理环境，达到年度总体目标。

（7）“业务及公用经费项目”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96.13分。全年预算数为32.01万元，执行数为32.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足工作需求，提高案件工作效率，保障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：案件数量未达到年初预算指标。下一步改进措施：一是严格执行预算指标；二是根据单位实际需求支付。

（8）“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100分。全年预算数为6.01万元，执行数为6.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足工作需求，提高案件工作效率，保障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。

（9）“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86.13分。全年预算数为8.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为我院干警日常审判工作，提供充足经费保障。发现的主要问题及原因：预算金额调整至维修费项目，已全部支付。下一步改进措施：一是严格执行预算指标；二是根据单位实际需求支付。

（10）“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94.5分。全年预算数为121万元，执行数为101.24万元，完成预算的83.67%。项目绩效目标完成情况：全力参与社会

综合治安治理，依法严惩犯罪；服务保障经济社会健康发展，保障干警办公经费。发现的主要问题及原因：公务用车运行维护费减少，使用上年结余油卡。下一步改进措施：严格按照本单位实际需求完成支付。

（11）“业务公用经费”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100分。全年预算数为4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我院干警审判工作需求，保障案件及时审判，提供充足经费保障。发现的主要问题及原因：按照单位实际需求支付。下一步改进措施：一是严格执行政府采购制度支付；二是根据单位实际需求支付。

（12）“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96.13分。全年预算数为3万元，执行数为2.98万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：保障司法装备，保障案件及时审判，打击违法犯罪，保障社会秩序健康发展，达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：案件数量未达到年初预算指标。下一步改进措施：一是严格执行预算指标；二是根据单位实际需求支付。

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。