

大庆市让胡路区人民法院 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

大庆市让胡路区人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）管理本院的有关经费和物资装备。

（七）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（八）承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

大庆市让胡路区人民法院内设机构（处室）共15个，包括12个内设机构，3个派出法庭。

（一）办公室。负责本院司法行政事务；负责会议、会务的组织、落实工作；负责文秘、机要、保密、档案管理、固定资产管理等工作；负责后勤保障、工作接待、财务、车辆、服装、枪支管理；负责信息化建设、推广应用和网络、设备管理及日常维护；负责诉讼费的退费、其它诉讼费票的审核以及执行款的收支管理；完成交办的其他工作。

（二）政治部。负责本院的思想政治工作；负责党的思想、组织、作风建设工作；协助区主管部门管理法院机构设置和人员编制；负责本院的组织人事、年终考核、工资调整、法官等级评定晋升以及法警警衔的审核报批工作；负责本院干警的教育培训工作；负责人民陪审员的管理培训工作；组织本院的表彰和立功创模工作；负责本院精神文明建设、法院文化建设、负责本院离退休人员管理与服务工作；完成交办的其他工作。

（三）立案庭。依法受理民商事案件，并对民商事、行政、刑事案件进行立案登记和分流；负责办理诉前调解、诉前保全及诉讼保全等案件；负责办理公示催告等适用特别程序审理的案件；负责审限监督、上诉案件移送、开庭法律文书的送达；完成交办的其他工作。

（四）刑事审判庭。依法审判由基层人民法院管辖的第一审刑事公诉案件、刑事自诉案件和上级人民法院指定审理的刑事案件。

（五）民事审判第一庭。依法审理基层人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的第一审民审案件，执行异议之诉纠

纷，适用特别程序等一审民事案件；依法审理上级法院发回重审、指令继续审理的案件的民事案件；完成交办的其他工作。

（六）民事审判第二庭。依法审理基层人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的第一审民商事案件，及其它合同纠纷案件。依法审理上级法院发回重审、指令继续审理的民事案件，完成交办的其他工作。

（七）行政审判庭。依法审判第一审行政案件；审查行政机关申请的非诉执行案件。

（八）审判监督庭。依法审判不服本院生效裁判的各类再审案件和上级人民法院指令再审的案件；再审检察机关抗诉的再审案件；负责本院的案件评查工作。

（九）执行局。执行本院的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由本院执行的其它法律文书；统一管理和协调法庭的执行工作。

（十）研究室。负责办理审判委员会会务；负责组织调查研究，总结推广典型经验和对外宣传报道工作；承办适用法律政策问题的请示或解答；负责编辑综合信息、简报，起草重要的综合性文件、讲话、报告；负责司法统计与分析，指导法庭的信息、调查研究和司法统计工作。

（十一）法警队。负责警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书、配合有关审判庭和执行局执行有关事项；负责维护本院的机关秩序和安全保卫工作。

（十二）纪检监察。纪检监察、查处违法违纪事件。

（十三）人民法庭。三个派出法庭：乘风法庭、喇嘛甸法庭、创业法庭。负责管辖范围内的民商事案件、法律宣传，指导人民调解。

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：大庆市让胡路区人民法院

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	5,640.34	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	5,590.84
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	897.92	八、社会保障和就业支出	38	490.35
	9		九、卫生健康支出	39	203.51
	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	251.86
	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	6,538.26	本年支出合计	57	6,536.55
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	1.70
总计	30	6,538.26	总计	60	6,538.26

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：大庆市让胡路区人民法院

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	6,538.26	5,640.34	0.00	0.00	0.00	0.00	897.92
204	公共安全支出	5,592.54	4,694.63	0.00	0.00	0.00	0.00	897.92
20405	法院	5,592.54	4,694.63	0.00	0.00	0.00	0.00	897.92
2040501	行政运行	4,150.88	3,767.48	0.00	0.00	0.00	0.00	383.41
2040502	一般行政管理事务	1,441.66	927.15	0.00	0.00	0.00	0.00	514.51
208	社会保障和就业支出	490.35	490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.35	490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.02	233.02	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	243.34	243.34	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	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.86	251.86	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：大庆市让胡路区人民法院

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	6,536.55	5,094.90	1,441.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,590.84	4,149.18	1,441.66	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,590.84	4,149.18	1,441.66	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,149.18	4,149.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,441.66	0.00	1,441.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.35	490.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.35	490.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.02	233.02	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	243.34	243.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.86	251.86	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：大庆市让胡路区人民法院

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	5,640.34	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	4,692.92	4,692.92	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	490.35	490.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.51	203.51	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	251.86	251.86	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	5,640.34	本年支出合计	59	5,638.64	5,638.64	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	1.70	1.70	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	5,640.34	总计	64	5,640.34	5,640.34	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：大庆市让胡路区人民法院

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	5,638.64	4,711.49	927.15
204	公共安全支出	4,692.92	3,765.77	927.15
20405	法院	4,692.92	3,765.77	927.15
2040501	行政运行	3,765.77	3,765.77	0.00
2040502	一般行政管理事务	927.15	0.00	927.15
208	社会保障和就业支出	490.35	490.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.35	490.35	0.00
2080501	行政单位离退休	233.02	233.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.34	243.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	0.00
210	卫生健康支出	203.51	203.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.51	203.51	0.00
2101101	行政单位医疗	148.01	148.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.50	55.50	0.00
221	住房保障支出	251.86	251.86	0.00
22102	住房改革支出	251.86	251.86	0.00
2210201	住房公积金	251.86	251.86	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：大庆市让胡路区人民法院

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	4,156.72	302	商品和服务支出	304.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	623.72	30201	办公费	14.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	839.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	724.90	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	1.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.34	30206	电费	13.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	138.98	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.01	30208	取暖费	11.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.50	30209	物业管理费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	7.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	251.86	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	4.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,127.33	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	250.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	226.86	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	23.48	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	5.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	29.30	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	0.00	30229	福利费	56.26	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	37.01	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	112.04	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	2.64			
	人员经费合计	4,407.06					公用经费合计	304.42

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：大庆市让胡路区人民法院

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：大庆市让胡路区人民法院

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：大庆市让胡路区人民法院

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
107.39	0.00	107.39	0.00	107.39	0.00	84.50	0.00	84.50	0.00	84.50	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

大庆市让胡路区人民法院2023年度总收入6,538.26万元，其中本年收入6,538.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,640.34万元，比上年决算数增加69.98万元，增长1.26%。主要变动情况：一是人员数量增长。

2. 其他收入897.92万元，比上年决算数增加251.46万元，增长38.90%。主要变动情况：一是建设科技化刑事法庭。

（二）年度支出增减变化情况

大庆市让胡路区人民法院2023年度总支出6,538.26万元，其中本年支出6,536.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,094.90万元，比上年决算数减少23.49万元，下降0.46%。主要变动情况：2022年发放2021年基础绩效。

2. 项目支出1,441.66万元，比上年决算数增加343.24万元，增长31.25%。主要变动情况：建设科技化刑事法庭。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，大庆市让胡路区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为84.50万元，与2022年度决算相比增加30.08万元，增长55.27%，变化的主要原因是疫情结束公车使用增加；与2023全年预算相比减少22.89万元，下降21.31%，变化的主要原因是单位严控经费支出。

（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84.50万元。

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84.50万元，与2022年度决算相比增加30.08万元，增长55.27%，变化的主要原因是疫情结束公车使用增加；与2023全年预算相比减少22.89万元，下降21.31%，变化的主要原因是单位严控经费支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量36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

大庆市让胡路区人民法院2023年度机关运行经费支出304.42万元，比上年决算数增加59.60万元，增长24.34%。主要增减变动情况是：疫情结束，公务用车运行维护费及差旅费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大庆市让胡路区人民法院2023年度政府采购支出总额795.73万元，其中：政府采购货物支出44.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出750.97万元。授予中小企业合同金额747.74万元，占政府采购支出总额的93.97%，其中：授予小微企业合同金额747.74万元，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93.61%。

（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760.78万元，其中，面向小微企业采购582.35万元，占76.55%（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	警用设备采购	项目整体预留	5010	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/20/1703044928297_5992.pdf
2	警用设备采购	项目整体预留	3250	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/20/1703044928965_5994.pdf
3	警用设备采购	项目整体预留	5750	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/20/1703044927651_5990.pdf
4	警用设备采购	项目整体预留	15900	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/20/1703044926877_5988.pdf
5	警用设备采购	项目整体预留	3600	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/20/1703044925930_5986.pdf
6	警用设备采购	项目整体预留	11880	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/20/1703044925171_5984.pdf
7	警用设备采购	项目整体预留	8720	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/20/1703044924545_5982.pdf
8	消防检测与消防维保	项目整体预留	60000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/19/1702970005197_6863.pdf
9	室内外装饰装修维修改造	项目整体预留	234020	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702884177689_3583.pdf
10	家具维修	项目整体预留	28600	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702884275751_3787.pdf
11	印刷服务	项目整体预留	67159	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702863297700_1961.pdf
12	档案卷皮	项目整体预留	97960	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702864298353_3591.pdf
13	aed除颤仪	项目整体预留	36490	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/13/1702440366771_5735.pdf
14	食堂设备	项目整体预留	1994	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/13/1702440368038_5739.pdf
15	食堂设备	项目整体预留	5058	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/13/1702440369339_5741.pdf
16	食堂设备	项目整体预留	1740	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/13/1702440370600_5745.pdf
17	食堂设备	项目整体预留	5145	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/13/1702440372011_5747.pdf
18	食堂设备	项目整体预留	3165	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/13/1702440372906_5749.pdf
19	供暖管道维修	项目整体预留	67460	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/29/1701218816555_4411.pdf
20	告诉裁判文书输出设备	项目整体预留	304110	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701770632543_7368.pdf
21	创业法庭诉讼服务中心改造工程	项目整体预留	546890	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/17/1700204294942_2070.pdf
22	创业法庭清水管线维修	项目整体预留	49107	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/17/1700190060975_8300.pdf
23	科技法庭维修	项目整体预留	2442331	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701047703223_1766.pdf
24	室外供暖管道维修	项目整体预留	98052	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701073914475_5414.pdf
25	党建大厅建设	项目整体预留	326700	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/17/1700190018104_8210.pdf
26	顶楼防水维修	项目整体预留	194320	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701053817599_4415.pdf
27	档案密集架采购	项目整体预留	212250	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/14/1699952508102_1585.pdf
28	供暖设备维修	项目整体预留	78600	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/14/1699931518944_7393.pdf
29	印刷品	项目整体预留	43085	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/14/1699947945067_5283.pdf
30	消防维修	项目整体预留	34648.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/2/1698910947233_1602.pdf
31	叫号机采购	项目整体预留	7150	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/15/1692089823644_3007.pdf
32	喇嘛甸法庭外墙以及线路维修	项目整体预留	63100	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/7/1699323733482_1219.pdf
33	空调维修及保养	项目整体预留	187879	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/3/1698975603021_8137.pdf
34	网络办公运维及设备维修服务	项目整体预留	180000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/1/1698803541780_2186.pdf
35	洗衣房档案室会议室维修	项目整体预留	72994	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/9/1696817611416_6341.jpg
36	档案和采购	项目整体预留	98000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/17/1692238437212_9999.jpg
37	创业法庭零星维修	项目整体预留	82055	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/17/1692238202557_9811.jpg
38	警用设备采购	项目整体预留	580	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/15/1692089717508_2907.pdf
39	警用设备采购	项目整体预留	9950	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/18/1681810892453_5446.pdf
40	创业法庭家具采购	项目整体预留	8775	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/23/1682255521544_4060.pdf

41	创业法庭家具采购	项目整体预留	4680	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/23/1682255522579_4062.pdf
42	执法记录仪等采购	项目整体预留	5940	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/18/1681810887193_5444.pdf
43	执法记录仪等采购	项目整体预留	1600	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/23/1682260856634_4202.pdf
44	执法记录仪等采购	项目整体预留	1400	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/23/1682260857239_4204.pdf
45	执法记录仪等采购	项目整体预留	2600	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/23/1682260858195_4206.pdf
46	执法记录仪等采购	项目整体预留	280	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/23/1682260859050_4208.pdf
47	档案卷皮采购	项目整体预留	49081.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/15/1692060320274_2618.jpg
48	机房专线维护	项目整体预留	38786	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/3/1680484120104_8683.jpg
49	内刊印刷	项目整体预留	17400	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/3/1680483429437_8365.jpg

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，大庆市让胡路区人民法院共有车辆36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36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23482.18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，大庆市让胡路区人民法院对2022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11个，二级项目0个，共涉及资金937.74万元，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。

大庆市让胡路区人民法院对8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937.74万元，执行数合计902.06万元，完成预算的96.2%，平均得分98.12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70.02万元，执行数为70.02万元，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：无。下一步改进措施：无。

（2）“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6.18万元，执行数为6.18万元，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：无。下一步改进措施：无。

（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99.21分。全年预算数为364万元，执行数为335.15万元，完成预算的92.07%。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：无。下一步改进措施：无。

（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93.17分。全年预算数为25万元，执行数为21.25万元，完成预算的85%。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：无。下一步改进措施：无。

（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14万元，执行数为14万元，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：无。下一步改进措施：无。

（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94分。全年预算数为39.72万元，执行数为38.93万元，完成预算的98.01%。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：无。下一步改进措施：无。

(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98分。全年预算数为170万元,执行数为170万元,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:无。下一步改进措施:无。

(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99.99分。全年预算数为26.87万元,执行数为26.85万元,完成预算的99.92%。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:无。下一步改进措施:无。

(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99.98分。全年预算数为109.34万元,执行数为109.08万元,完成预算的99.76%。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:无。下一步改进措施:无。

(10) “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100分。全年预算数为86万元,执行数为84.12万元,完成预算的97.81%。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:无。下一步改进措施:无。

(11) “办案业务等经费”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分。全年预算数为26.48万元,执行数为26.48万元,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：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。