

大庆市大同区人民法院 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

大庆市大同区人民法院是国家审判机关，对大庆市大同区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受大庆市大同区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：行使基层人民法院职权。依法审理和执行有管辖权的各类一审案件和依照有关法律由上级人民法院授权审理和执行的其他案件。除审判案件外，办理下列事项：

（一）承担依法审理法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事一审案件的责任。

（二）承担依法审查处理不服本院判决的各类申诉和申请再审案件的责任。

（三）承担依法行使执行权和司法决定权的责任。

（四）承担对法律规定、规章等草案提出意见的责任。

（五）承担对案件审理中发现的问题提出司法建议的责任。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）承担全院的思想政治、教育培训工作和人事管理工作的责任。

（八）承担管理人民法院司法警察工作的责任。

（九）承担本院行政、后勤事业管理和 Service 工作的责

任。

（十）承担积极参与社会治安综合治理的责任。

（十一）协调处理重要信访案件，负责司法救助材料的审查报批工作，做好上访人的化解及重大节日维稳工作。

（十二）承担承办其它应由基层人民法院负责的工作的责任。

二、机构设置

大庆市大同区人民法院内设机构（处室）共9个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室、法警队，下设3个派出人民法庭，即庆葡法庭、高平法庭、林源法庭。

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：大庆市大同区人民法院

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	2,885.74	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	2,300.91
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	72.64	八、社会保障和就业支出	38	394.33
	9		九、卫生健康支出	39	110.33
	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	146.42
	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	2,958.38	本年支出合计	57	2,951.99
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	77.02	年末结转和结余	59	83.41
总计	30	3,035.41	总计	60	3,035.41

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：大庆市大同区人民法院

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	2,958.38	2,885.74	0.00	0.00	0.00	0.00	72.64
204	公共安全支出	2,307.30	2,234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	72.64
20405	法院	2,307.30	2,234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	72.64
2040501	行政运行	1,927.10	1,927.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	307.56	307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.64
208	社会保障和就业支出	394.33	394.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.33	394.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.64	186.64	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	155.27	155.27	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	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.42	146.42	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：大庆市大同区人民法院

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	2,951.99	2,644.43	307.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,300.91	1,993.35	307.56	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,300.91	1,993.35	307.56	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,910.45	1,910.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	307.56	0.00	307.56	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.33	394.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.33	394.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.64	186.64	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	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.42	146.42	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：大庆市大同区人民法院

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	2,885.74	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	2,218.01	2,218.01	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	394.33	394.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.33	110.33	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	146.42	146.42	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	2,885.74	本年支出合计	59	2,869.10	2,869.10	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	16.65	16.65	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	2,885.74	总计	64	2,885.74	2,885.74	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：大庆市大同区人民法院

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	2,869.10	2,561.54	307.56
204	公共安全支出	2,218.01	1,910.45	307.56
20405	法院	2,218.01	1,910.45	307.56
2040501	行政运行	1,910.45	1,910.45	0.00
2040502	一般行政管理事务	307.56	0.00	307.56
208	社会保障和就业支出	394.33	394.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.33	394.33	0.00
2080501	行政单位离退休	186.64	186.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.27	155.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.43	52.43	0.00
210	卫生健康支出	110.33	110.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.33	110.33	0.00
2101101	行政单位医疗	80.24	80.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.09	30.09	0.00
221	住房保障支出	146.42	146.42	0.00
22102	住房改革支出	146.42	146.42	0.00
2210201	住房公积金	146.42	146.42	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：大庆市大同区人民法院

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	2,175.76	302	商品和服务支出	180.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.26	30201	办公费	21.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	467.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	397.93	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	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.27	30206	电费	5.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.64	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.24	30208	取暖费	5.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.09	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	9.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	146.42	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	1.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	542.31	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	205.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	181.98	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	22.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.67	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	0.00	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	17.38	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	0.02	30229	福利费	17.40	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	34.34	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	60.83	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	2.34			
	人员经费合计	2,381.50					公用经费合计	180.04

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：大庆市大同区人民法院

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：大庆市大同区人民法院

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：大庆市大同区人民法院

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
61.16	0.00	61.16	0.00	61.16	0.00	61.16	0.00	61.16	0.00	61.16	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

大庆市大同区人民法院2023年度总收入3,035.41万元，其中本年收入2,958.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,885.74万元，比上年决算数减少82.69万元，下降2.79%。主要变动情况：一是对维修改造项目的支出需求减少，二是响应过紧日子的号召，精简支出，三是绩效奖金的总体支出减少。

2. 其他收入72.64万元，比上年决算数减少123.84万元，下降63.03%。主要变动情况：一是去年存在拨付司法救助金和案件赔付款的情况，今年无此类情况，二是对维修改造资金需求变少，三是精简支出，减少花销。

（二）年度支出增减变化情况

大庆市大同区人民法院2023年度总支出3,035.41万元，其中本年支出2,951.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,644.43万元，比上年决算数减少160.76万元，下降5.73%。主要变动情况：2022年存在补发2021年绩效和补发普调工资的情况，2023年不存在补发工资，因此基本支出比上年减少。

2. 项目支出307.56万元，比上年决算数减少32.28万元，下降9.50%。主要变动情况：2023年我院养老保险等人员类工

资存在缺口，将部分项目支出调整科目用于弥补工资保险等缺口，因此项目支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，大庆市大同区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为61.16万元，与2022年度决算相比增加17.85万元，增长41.21%，变化的主要原因是2023年案件量增多，出差增加，对燃油费和过桥费的支出增加；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61.16万元。

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61.16万元，与2022年度决算相比增加17.85万元，增长41.21%，变化的主要原因是2023年我院案件量增加，外出办案数量增多，因此燃油费和过桥费支出增加，出差增加导致车辆磨损增加，存在较多车辆维修保养费用；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18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

大庆市大同区人民法院2023年度机关运行经费支出180.04万元，比上年决算数增加24.64万元，增长15.86%。主要增减变动情况是：案件量增多，办案业务增加，导致相应支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大庆市大同区人民法院2023年度政府采购支出总额166.63万元，其中：政府采购货物支出35.19万元、政府采购工程支出12.08万元、政府采购服务支出119.36万元。授予中小企业合同金额166.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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166.63万元，其中，面向小微企业采购166.63万元，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	物业服务合同	采购项目整体预留	69	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086898d645fac018d68abfaf22dfc&type=see&canEdit=false
2	票据卷皮针式打印机	采购项目整体预留	0.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90856d8c9ed587018c9fc6cc423730&type=see&canEdit=false
3	公车保险	采购项目整体预留	3.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90805e8c8f8f05018c9fc05962692d&type=see&canEdit=false
4	西厢房及车库防水工程	采购项目整体预留	12.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90875b8c94b530018c9ead0bb53c86&type=see&canEdit=false
5	法袍	采购项目整体预留	1.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90805e8c89e639018c8f445aa864ad&type=see&canEdit=false
6	警用对讲机	采购项目整体预留	0.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90875b8c8640dc018c8b3589be3cd7&type=see&canEdit=false
7	卷宗扫描仪	采购项目整体预留	0.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90875b8c8640dc018c8a9b059d078b&type=see&canEdit=false
8	电子卖场采购合同	采购项目整体预留	0.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087568c627d91018c662481b66251&type=see&canEdit=false
9	卷宗扫描仪	采购项目整体预留	2.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90856b8c65cc72018c6625ddcb3c17&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
10	道闸门维修	采购项目整体预留	0.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087568c5ba964018c5c7f68ad581e&type=see&canEdit=false
11	安检台	采购项目整体预留	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087568c3f4cbb018c42a62ea20cab&type=see&canEdit=false
12	机房UPS不间断电源	采购项目整体预留	21.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90889c8c346ace018c37ac49cf50c8&type=see&canEdit=false
13	电子卖场采购合同	采购项目整体预留	0.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085628c16de40018c18ec43a3485e&type=see&canEdit=false
14	刑庭法庭存包柜	采购项目整体预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90881f8c16e510018c18a961c31fc8&type=see&canEdit=false
15	高平法庭机房空调	采购项目整体预留	0.62	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085628c16de40018c18abb2ec2082&type=see&canEdit=false
16	零星维修	采购项目整体预留	0.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90816d8bef5f91018bef9e880d2967&type=see&canEdit=false
17	制作保洁不锈钢储物柜	采购项目整体预留	1.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90854c8bef1d6f018bef9f0c563cc6&type=see&canEdit=false
18	高平法庭停车场维修	采购项目整体预留	1.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083748bebb648018bef9fdc2e7000&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
19	监控维修	采购项目整体预留	0.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083748bebb648018befa065c57080&type=see&canEdit=false
20	林源法庭下水道渗井维修	采购项目整体预留	0,30	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d28bef89fb018befa0d832104b&type=see&canEdit=false
21	网络运行维护	采购项目整体预留	12	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8b3b2980018b3bcad4503c06&type=see&canEdit=false
22	主楼雨达维修	采购项目整体预留	1.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108b130821018b1733996e6656&type=see&canEdit=false
23	西厢房复合铜门维修更换	采购项目整体预留	2.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498a2559e2018a25bb331816ee&type=see&canEdit=false
24	1季度物业费	采购项目整体预留	17.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a0216f9018a1590abb63507&type=see&canEdit=false
25	公车保险	采购项目整体预留	0.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90834989b000a40189b04c80111408&type=see&canEdit=false
26	警用服装	采购项目整体预留	0.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908510899a29f50189a9a4d18a7d56&type=see&canEdit=false
27	安检门	采购项目整体预留	0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90834989965a910189a9a5a3a92d3c&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
28	手持金属探测仪	采购项目整体预留	0.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90851089715792018976babe907826&type=see&canEdit=false
29	鞋底检测仪	采购项目整体预留	0.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90851089715792018976bb613b7833&type=see&canEdit=false
30	鞋底检测仪	采购项目整体预留	1.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498971c983018976bbf9e77550&type=see&canEdit=false
31	公车保险	采购项目整体预留	0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908403893ea46001893ea4e574003f&type=see&canEdit=false
32	公车保险	采购项目整体预留	0.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086e9892e1d3801893ea5774b42b9&type=see&canEdit=false
33	公车保险	采购项目整体预留	0.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908342892e1d2701893ea5feb53ba6&type=see&canEdit=false
34	办公桌椅	采购项目整体预留	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908342892e1d2701892ef65004205d&type=see&canEdit=false
35	庆葡法庭线路及零星维修	采购项目整体预留	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081bc886d937b018870d78d5d5779&type=see&canEdit=false
36	院门大理石墙面干挂维修	采购项目整体预留	0.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908463886ec205018870d85bd25681&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
37	公车保险	采购项目整体预留	2.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908695874ad92701874b30dd6b55b2&type=see&canEdit=false
38				

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，大庆市大同区人民法院共有车辆18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18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10403.9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，大庆市大同区人民法院对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0个，二级项目7个，共涉及资金307.56万元，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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

大庆市大同区人民法院对7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354.83万元，执

行数合计307.56万元，完成预算的86.68%，平均得分92.71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19.01万元，执行数为19.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是按需求完成支付，保持当前的执行率。

（2）“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96.79分。全年预算数为61.22万元，执行数为53.74万元，完成预算的87.78%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢；二是执行率有待提高。下一步改进措施：一是提前做好资金使用规划，加快支出进度；二是根据年初预算进行支付，提高项目支出执行率。

（3）“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69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是按需求完成支付，保持当前的执行率。

(4) “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96.48分。全年预算数为154万元，执行数为112.74万元，完成预算的73.21%。项目绩效目标完成情况：未完成设定的产出指标和效益指标，未完全达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是支付率较低，支出金额少，原因是未对资金的支出情况做好规划；二是支付进度较慢，原因是我院在年底集中进行采购设备，采购流程较久，因此支出均在年底，同时签订的网线租赁合同及网络运维合同约定日期均为年底，导致支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快资金支出，根据年初预算做好支出计划，进一步优化目标值的设定；二是督促采购人员提前做好采购计划，加快支出速度，提高资金执行率。

(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98.88分。全年预算数为6万元，执行数为5.85万元，完成预算的97.50%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，能达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢；二是执行率有待提高。下一步改进措施：一是提前做好资金使用规划，加快支出进度；二是根据年初预算进行支付，提高项目支出执行率。

(6) “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60分。全年预算数为10万元，执行数为4.64万元，完成预算的

46.40%。项目绩效目标完成情况：未能完成设定的产出指标和效益指标，未达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是资金使用率低，二是支付进度慢。原因是年初做预算时对其他商品和服务支出的支出计划测算不够合理。下一步改进措施：一是根据实际情况做好测算，及时跟进相关费用的审批流程，二是进一步优化目标值的设定，提高资金使用率。

（7）“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96.79分。全年预算数为21.36万元，执行数为17.95万元，完成预算的84.04%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标和效益指标，能够达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢；二是执行率有待提高。下一步改进措施：一是提前做好资金使用规划，与采购人员及时沟通，跟进采购流程，提高支出进度；二是根据年初预算进行支付，提高项目支出执行率，进一步优化目标值的设定。

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。