

伊春市金林区人民法院 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

伊春市金林区人民法院的主要职责是国家审判机关，依法独立行使审判权。人民法院的任务是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷和行政纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行，通过全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

二、机构设置

伊春市金林区人民法院单位内设机构（处室）共8个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队。

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：伊春市金林区人民法院

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	1,438.79	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	1,142.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	176.74
	9		九、卫生健康支出	39	47.06
	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	56.25
	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	1,438.79	本年支出合计	57	1,422.49
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	30.00	年末结转和结余	59	46.30
总计	30	1,468.79	总计	60	1,468.79

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. 本表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：伊春市金林区人民法院

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	1,438.79	1,438.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,142.43	1,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,142.43	1,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	922.16	922.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.03	72.03	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	65.53	65.53	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	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.25	56.25	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：伊春市金林区人民法院

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, 422. 49	1, 202. 21	220. 28	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 142. 43	922. 16	220. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	1, 142. 43	922. 16	220. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	922. 16	922. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	220. 28	0. 00	220. 28	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	176. 74	176. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	176. 74	176. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	72. 03	72. 03	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	51. 67	51. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 04	53. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	47. 06	47. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 06	47. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 06	35. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	56. 25	56. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	56. 25	56. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	56. 25	56. 25	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：伊春市金林区人民法院

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	1,438.79	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	1,142.43	1,142.43	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	176.74	176.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.06	47.06	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	56.25	56.25	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	1,438.79	本年支出合计	59	1,422.49	1,422.49	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	16.30	16.30	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	1,438.79	总计	64	1,438.79	1,438.79	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：伊春市金林区人民法院

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	1,422.49	1,202.21	220.28
204	公共安全支出	1,142.43	922.16	220.28
20405	法院	1,142.43	922.16	220.28
2040501	行政运行	922.16	922.16	0.00
2040502	一般行政管理事务	220.28	0.00	220.28
208	社会保障和就业支出	176.74	176.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.74	176.74	0.00
2080501	行政单位离退休	72.03	72.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04	0.00
210	卫生健康支出	47.06	47.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	0.00
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	56.25	56.25	0.00
22102	住房改革支出	56.25	56.25	0.00
2210201	住房公积金	56.25	56.25	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：伊春市金林区人民法院

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	967.87	302	商品和服务支出	113.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.85	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.87	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	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.67	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.38	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72	30208	取暖费	3.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	30209	物业管理费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	9.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.25	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	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	256.17	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	120.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.48	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	46.21	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	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.34	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	8.31	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	15.66	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	19.21	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	41.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,088.61					公用经费合计	113.61

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：伊春市金林区人民法院

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：伊春市金林区人民法院

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：伊春市金林区人民法院

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
37.05	0.00	37.05	0.00	37.05	0.00	37.05	0.00	37.05	0.00	37.05	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

伊春市金林区人民法院2023年度总收入1,468.79万元，其中本年收入1,438.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,438.79万元，比上年决算数增加175.77万元，增长13.92%。主要变动情况：一是新招录公务员6人，人员类经费增加，二是本系统内其他单位调入干警1人，人员类经费增加，三是在职、退休、聘用人员工资上涨，导致人员类经费增加。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少31.43万元，下降100.00%。主要变动情况：一是2022年度非同级财政拨款30万元用于本院破产案件启动资金，本年度无此项拨款，二是2022年度非同级财政拨款1.43万元用于购买专用设备，本年度无此项拨款。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市金林区人民法院2023年度总支出1,468.79万元，其中本年支出1,422.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,202.21万元，比上年决算数增加171.88万元，增长16.68%。主要变动情况：一是新招录公务员6人，人员类经费增加，二是本系统内其他单位调入干警1人，人员类经费增加，三是在职、退休、聘用人员工资上涨，导致人员

类经费增加。

2. 项目支出220.28万元，比上年决算数减少13.85万元，下降5.92%。主要变动情况：2022年中我院下达一笔房屋维修款项，2023年度无此项经费，因此2023年度项目支出决算数较上年有所减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，伊春市金林区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为37.05万元，与2022年度决算相比增加7.84万元，增长26.84%，变化的主要原因是2023年度疫情结束，外出办案不再受疫情影响，因此支出数较上年增加；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37.05万元。

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37.05万元，与2022年度决算相比增加7.84万元，增长26.84%，变化的主要原因是2023年度疫情结束，外出办案不再受疫情影响，因此支出数较上年增加；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10

辆，与上年相比增加1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

伊春市金林区人民法院2023年度机关运行经费支出113.61万元，比上年决算数增加24.51万元，增长27.51%。主要增减变动情况是：一是受案件情况影响，我院2023年度办公费、差旅费支出较上年有所增加，二是因在职人员增加，其他交通补贴及体检费较上年有所增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市金林区人民法院2023年度政府采购支出总额92.56万元，其中：政府采购货物支出7.08万元、政府采购工程支出11.19万元、政府采购服务支出74.29万元。授予中小企业合同金额82.68万元，占政府采购支出总额的89.33%，其中：授予小微企业合同金额82.68万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.70%。

（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82.68万元，其中，面向小微企业采购82.68万元，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	伊春市金林区人民法院2023年度采购桌椅政府采购计划	采购项目整体预留	0.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/17/1679059476204_2500.pdf
2	伊春市金林区人民法院2023年度印刷费（第一次）政府采购计划	采购项目整体预留	1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/24/1679619892398_3066.pdf
3	伊春市金林区人民法院科技法庭运行维护政府采购计划	采购项目整体预留	11.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/3/1680505641498_8130.pdf
4	伊春市金林区人民法院维修公务用车政府采购计划-黑F32373	采购项目整体预留	7.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/24/1679648604317_5823.pdf
5	伊春市金林区人民法院物业管理服务2023年政府采购计划（第一次）	采购项目整体预留	22.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/6/1680762283667_4492.pdf
6	金林区法院2022年11月-2023年10月物业管理	采购项目整体预留	8.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/25/1684976716458_2919.jpg

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	伊春市金林区人民法院（西林法庭）2023年采购ups不间断电源政府采购计划	采购项目整体预留	3.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/10/1686370379245_9608.pdf
8	伊春市金林区人民法院2023年度公务用车维修政府采购计划-黑F32373、黑FA109警	采购项目整体预留	0.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/19/1687152114301_9932.pdf
9	伊春市金林区人民法院2023年公务用车维修政府采购计划-黑F32281、黑FA109警、黑F37110、黑F59A96、黑FA899警、黑FA098警	采购项目整体预留	2.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/15/1686809675227_4643.pdf
10	伊春市金林区人民法院2023年监控摄像头政府采购计划	采购项目整体预留	1.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/19/1687201581825_2808.pdf
11	伊春市金林区人民法院碎纸机（国产）政府采购计划	采购项目整体预留	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/20/1687224849098_7102.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
12	伊春市金林区人民法院印刷服务（第三次）	采购项目整体预留	0.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/15/1686810960407_5697.pdf
13	伊春市金林区人民法院2023年度车辆维修计划-黑FA899警、黑F32373、黑FA109警	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/14/1686722094453_9766.pdf
14	伊春市金林区人民法院印刷服务政府采购计划（第四次）	采购项目整体预留	0.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/15/1686811019470_5727.pdf
15	伊春市金林区人民法院2023年公务用车维修政府采购计划-黑FA109警	采购项目整体预留	0.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/25/1687678952465_1741.pdf
16	伊春市金林区人民法院监控硬盘录像机政府采购计划	采购项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/19/1687202046363_2996.pdf
17	伊春市金林区人民法院2023年交换机政府采购计划	采购项目整体预留	0.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/19/1687202047555_3000.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
18	伊春市金林区人民法院2023年网络机柜政府采购计划	采购项目整体预留	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/19/1687202046891_2998.pdf
19	伊春市金林区人民法院2023年监控专用硬盘采购计划	采购项目整体预留	0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/19/1687202045662_2994.pdf
20	伊春市金林区人民法院车辆维修-黑F37110	采购项目整体预留	0.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/8/1694151868382_6002.pdf
21	伊春市金林区人民法院车辆维修政府采购计划-黑FA109警	采购项目整体预留	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/8/1694146892701_4675.pdf
22	伊春市金林区人民法院及西林法庭办公楼部分设施维修改造	采购项目整体预留	10.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/14/1694655030809_1488.pdf
23	伊春市金林区人民法院网线政府采购计划	采购项目整体预留	0.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/13/1699845206094_9616.pdf
24	伊春市金林区人民法院采购刻录机政府采购计划	采购项目整体预留	0.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/13/1699844652727_8594.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
25	伊春市金林区人民法院2023年11月-2024年10月物业服务政府采购计划	采购项目整体预留	1.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/24/1700812604477_5119.jpg
26	伊春市金林区人民法院印刷服务政府采购计划（第六次）	采购项目整体预留	1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/21/1700528330790_4977.pdf
27	伊春市金林区人民法院印刷服务政府采购计划（第五次）	采购项目整体预留	0.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/24/1700810058798_1216.pdf
28	伊春市金林区人民法院政府采购计划-黑龙江省人事工资综合管理平台运维费	采购项目整体预留	0.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/24/1700809116977_9666.pdf
29	伊春市金林区人民法院印刷服务政府采购计划（第二次）	采购项目整体预留	0.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/28/1701152864190_6531.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
30	伊春市金林区人民法院车辆维修政府采购计划—黑F59A96、黑FA109警、黑F32373、黑FA899警、黑F37110	采购项目整体预留	1.62	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701745929037_8171.pdf
31	伊春市金林区人民法院门户网站运维政府采购计划伊春市金林区人民法院车辆维修政府采购计划—黑F32281	采购项目整体预留	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701937955579_5329.pdf
32	伊春市金林区人民法院车辆维修政府采购计划—黑F32281	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701938155211_5901.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春市金林区人民法院共有车辆10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8辆、特种专业技术用车2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3199.92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，伊春市金林区人民法院对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11个，二级项目0个，共涉及资金219.98万元，占一般公共预算项目支出总额的99.86%。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。

伊春市金林区人民法院对11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225.83万元，执行数合计219.98万元，完成预算的97.41%，平均得分92.82分。重点项目具体情况为：

（1）“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87.78分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度支出计划已全部完成。发现的主要问题及原因：支出数与预算一致，无偏差。下一步改进措施：继续合理安排预算资金，更好的完成预算绩效目标。

（2）“业务经费及公用经费”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

97.78分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度支出计划已全部完成。发现的主要问题及原因：支出数与预算一致，无偏差。下一步改进措施：继续合理安排预算资金，更好的完成预算绩效目标。

（3）“维修及设备购置”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94.73分。全年预算数为12.24万元，执行数为10.96万元，完成预算的89.54%。项目绩效目标完成情况：对我单位房屋、设备等进行维修护，优化工作环境，提高干警工作效率。发现的主要问题及原因：支出数与全年预算数之间存在一定差距。下一步改进措施：提高预算编报质量，优化预算资金安排的科学性。

（4）“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65.89分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未按照年初预算安排执行。发现的主要问题及原因：一是未按照年初预算安排执行资金；二是2023年度差旅费严重不足，因此将该项目资金全部调剂为差旅费。下一步改进措施：一是提高预算编报质量，优化预算资金安排的科学性；二是严格控制差旅费支出，降低办案成本。

（5）“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96.78分。全

年预算数为31.22万元，执行数为31.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度支出计划已全部完成。发现的主要问题及原因：支出数与预算一致，无偏差。下一步改进措施：继续合理安排预算资金，更好的完成预算绩效目标。

（6）“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98.93分。全年预算数为28.42万元，执行数为26.04万元，完成预算的91.63%。项目绩效目标完成情况：保障房屋正常供暖，保障我院工作正常运转。发现的主要问题及原因：2023年度支出计划已基本完成。下一步改进措施：提高预算编报质量，优化预算资金安排的科学性。

（7）“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87.51分。全年预算数为87万元，执行数为84.87万元，完成预算的97.55%。项目绩效目标完成情况：为执法办案工作提供保障，满足办案需求，提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：2023年度支出计划已基本完成。下一步改进措施：提高预算编报质量，优化预算资金安排的科学性。

（8）“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97.06分。全年预算数为26.46万元，执行数为26.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度支出计划已全部完成。发现的主要问题及原因：支出数与预算一致，

无偏差。下一步改进措施：继续合理安排预算资金，更好的完成预算绩效目标。

（9）“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96.89分。全年预算数为6.66万元，执行数为6.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度支出计划已全部完成。发现的主要问题及原因：支出数与预算一致，无偏差。下一步改进措施：继续合理安排预算资金，更好的完成预算绩效目标。

（10）“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98.89分。全年预算数为8.16万元，执行数为8.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度支出计划已全部完成。发现的主要问题及原因：支出数与预算一致，无偏差。下一步改进措施：继续合理安排预算资金，更好的完成预算绩效目标。

（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98.8分。全年预算数为13.67万元，执行数为13.61万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：2023年度支出计划已全部完成。发现的主要问题及原因：支出数与预算基本一致，无较大偏差。下一步改进措施：更加合理安排预算资金，更好的完成预算绩效目标。

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。