

# **伊春市伊美区人民法院 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

伊春市伊美区人民法院的主要职责是：中共伊美区委的领导下依照宪法独立行使审判权，对伊美区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）审判法律规定的由区人民法院管辖、市中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判市中级人民法院指令再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定指起再审的案件。

（三）审判由伊美区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（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）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。

（七）完成法院司法警察警务工作。

（八）完成法院司法统计工作。

（九）承办其他应由区人民法院负责的工作。

### 二、机构设置

伊春市伊美区人民法院内设机构共9个。包括：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、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队。按照党章和有关规定设置纪检组，不占机构限额。

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：伊春市伊美区人民法院

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  | 2,366.78 | 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 | 1,893.19 |
| 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  | 30.00    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 307.56   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 94.57    |
|                  | 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 | 98.40    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,396.78 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,393.71 |
| 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 | 10.00    | 年末结转和结余         | 59 | 13.06    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,406.78 | <b>总计</b>       | 60 | 2,406.78 |

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：伊春市伊美区人民法院

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               | 2,396.78 | 2,366.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,896.25 | 1,866.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.00 |
| 20405   | 法院               | 1,896.25 | 1,866.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.00 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,572.60 | 1,572.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 323.64   | 293.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 307.56   | 307.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 307.56   | 307.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 110.38   | 110.38   | 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 | 110.72   | 110.72   | 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   | 86.45    | 86.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.57    | 94.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.57    | 94.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 71.35    | 71.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.22    | 23.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 98.40    | 98.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 98.40    | 98.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 98.40    | 98.40    | 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：伊春市伊美区人民法院

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               | 2,393.71 | 2,070.07 | 323.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 1,893.19 | 1,569.54 | 323.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405   | 法院               | 1,893.19 | 1,569.54 | 323.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501 | 行政运行             | 1,569.54 | 1,569.54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 323.64   | 0.00     | 323.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 307.56   | 307.56   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 307.56   | 307.56   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 110.38   | 110.38   | 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 | 110.72   | 110.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.45    | 86.45    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.57    | 94.57    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.57    | 94.57    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 71.35    | 71.35    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.22    | 23.22    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 98.40    | 98.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 98.40    | 98.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 98.40    | 98.40    | 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：伊春市伊美区人民法院

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  | 2,366.78 | 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 | 1,863.19 | 1,863.19   | 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 | 307.56   | 307.56     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 94.57    | 94.57      | 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 | 98.40    | 98.40      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,366.78 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,363.71 | 2,363.71   | 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 | 3.06     | 3.06       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,366.78 | <b>总计</b>       | 64 | 2,366.78 | 2,366.78   | 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：伊春市伊美区人民法院

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               | 2,363.71 | 2,070.07 | 293.64 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,863.19 | 1,569.54 | 293.64 |
| 20405   | 法院               | 1,863.19 | 1,569.54 | 293.64 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,569.54 | 1,569.54 | 0.00   |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 293.64   | 0.00     | 293.64 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 307.56   | 307.56   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 307.56   | 307.56   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 110.38   | 110.38   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.72   | 110.72   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.45    | 86.45    | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.57    | 94.57    | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.57    | 94.57    | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 71.35    | 71.35    | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.22    | 23.22    | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 98.40    | 98.40    | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 98.40    | 98.40    | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 98.40    | 98.40    | 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：伊春市伊美区人民法院

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         | 1,736.62 | 302   | 商品和服务支出   | 178.54 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 381.27   | 30201 | 办公费       | 10.44  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 384.11   | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 163.45   | 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        | 0.28   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.72   | 30206 | 电费        | 7.23   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 86.45    | 30207 | 邮电费       | 1.77   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 70.77    | 30208 | 取暖费       | 7.16   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 16.85    | 30209 | 物业管理费     | 0.36   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.62     | 30211 | 差旅费       | 6.35   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 98.40    | 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    | 2.08   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 422.95   | 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      | 154.92   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 3.21   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 107.18   | 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            | 40.71    | 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       | 0.00   | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 6.95     | 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      | 16.48 | 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           | 0.08     | 30229 | 福利费       | 30.43 | 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 | 18.21 | 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    | 74.53 | 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 | 0.00  |       |                    |        |
|       | 人员经费合计        | 1,891.53 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 178.54 |

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：伊春市伊美区人民法院

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：伊春市伊美区人民法院

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：伊春市伊美区人民法院

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    |
| 22.49 | 0.00     | 22.49        | 0.00    | 22.49     | 0.00  | 22.49 | 0.00     | 22.49        | 0.00    | 22.49     | 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

伊春市伊美区人民法院2023年度总收入2,406.78万元，其中本年收入2,396.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,366.78万元，比上年决算数增加217.46万元，增长10.12%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加。

2. 其他收入30.00万元，比上年决算数增加15.70万元，增长109.79%。主要变动情况：地方财政拨付专项经费。

##### （二）年度支出增减变化情况

伊春市伊美区人民法院2023年度总支出2,406.78万元，其中本年支出2,393.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,070.07万元，比上年决算数增加188.00万元，增长9.99%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出323.64万元，比上年决算数减少6.19万元，下降1.88%。主要变动情况：严格控制经费支出，压实经费。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，伊春市伊美区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为22.49万元，与2022年度决算相比增加1.93万元，增长9.39%，变化的主要原因是上年因疫情原因公车使用

减少，2023年已恢复正常办公和出行，所以公车运行维护费支出增加；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22.49万元。

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22.49万元，与2022年度决算相比增加1.93万元，增长9.39%，变化的主要原因是上年因疫情原因公车使用减少，2023年已恢复正常办公和出行，所以公车运行维护费支出增加；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14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

伊春市伊美区人民法院2023年度机关运行经费支出178.54万元，比上年决算数增加30.35万元，增长20.48%。主要增减变动情况是：因办案需要办公费及差旅费支出增加。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市伊美区人民法院2023年度政府采购支出总额171.75万元，其中：政府采购货物支出33.74万元、政府采购工程支出38.60万元、政府采购服务支出99.41万元。授予中小企业合同金额104.82万元，占政府采购支出总额的61.03%，其中：授予小微企业合同金额5.95万元，占授予中小企业合同金额的5.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.5%。

（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104.82万元，其中，面向小微企业采购5.95万元，占5.67%（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  | 印刷服务     | 项目整体预留  | 1.95       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701046017805_8582.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701046017805_8582.pdf</a> |
| 2  | 印刷服务     | 项目整体预留  | 2.48       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701049032433_4106.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701049032433_4106.pdf</a> |
| 3  | 印刷服务     | 项目整体预留  | 1.56       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701048840477_3728.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701048840477_3728.pdf</a> |
| 4  | 法庭宣传栏    | 项目整体预留  | 5.70       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701045963762_8517.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701045963762_8517.pdf</a> |
| 5  | 网络媒体宣传服务 | 设置专门采购包 | 1.49       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/7/1699318792424_4292.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/7/1699318792424_4292.pdf</a>   |
| 6  | 网络媒体宣传服务 | 设置专门采购包 | 1.98       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/7/1699319179683_4746.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/7/1699319179683_4746.pdf</a>   |
| 7  | 修车       | 项目整体预留  | 1.28       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/20/1700468575690_610.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/20/1700468575690_610.pdf</a>   |
| 8  | 印刷服务     | 设置专门采购包 | 0.5454     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/25/1698221286727_3150.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/25/1698221286727_3150.pdf</a> |

| 序号 | 项目名称     | 预留选项    | 面向中小企业采购金额 | 合同链接                                                                                                                                                                                                |
|----|----------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 修车       | 设置专门采购包 | 1.4680     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/16/1697417996423_1419.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/16/1697417996423_1419.pdf</a> |
| 10 | 印刷服务     | 设置专门采购包 | 1.4960     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/23/1698023904675_1745.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/23/1698023904675_1745.pdf</a> |
| 11 | 印刷服务     | 设置专门采购包 | 1.0870     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/23/1698023469457_1217.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/23/1698023469457_1217.pdf</a> |
| 12 | 物业管理服务   | 设置专门采购包 | 58.46      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/12/1681260933361_4448.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/12/1681260933361_4448.pdf</a>   |
| 13 | 车辆维修     | 设置专门采购包 | 1.5305     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/25/1690245312838_6537.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/25/1690245312838_6537.pdf</a>   |
| 14 | 羁押室维修改造  | 设置专门采购包 | 15.44      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/26/1695695223734_820.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/26/1695695223734_820.pdf</a>     |
| 15 | 接待室桌椅    | 项目整体预留  | 0.0980     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702001150845_2133.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702001150845_2133.pdf</a>   |
| 16 | 接待室桌椅    | 项目整体预留  | 0.1260     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702001153491_2145.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702001153491_2145.pdf</a>   |
| 17 | 接待室桌椅    | 项目整体预留  | 0.2760     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702001155791_2153.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702001155791_2153.pdf</a>   |
| 18 | 警用甩棍     | 项目整体预留  | 0.5520     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/2/1701511288583_629.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/2/1701511288583_629.pdf</a>     |
| 19 | 卷宗柜      | 项目整体预留  | 0.98       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701921825495_5712.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701921825495_5712.pdf</a>   |
| 20 | 信访接待室主席台 | 项目整体预留  | 0.2880     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701921826423_5714.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701921826423_5714.pdf</a>   |
| 21 | 证物货架     | 项目整体预留  | 0.48       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701921827539_5716.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701921827539_5716.pdf</a>   |
| 22 | 办公椅      | 项目整体预留  | 0.3910     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701921828932_5718.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701921828932_5718.pdf</a>   |
| 23 | 会议桌      | 项目整体预留  | 0.36       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701921830309_5720.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701921830309_5720.pdf</a>   |
| 24 | 档案密集架    | 设置专门采购包 | 4.80       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/25/1698203278680_3188.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/25/1698203278680_3188.pdf</a> |

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春市伊美区人民法院共有车辆14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11辆、特种专业技术用车3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9690.93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，伊春市伊美区人民法院对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9个，二级项目0个，共涉及资金293.64万元，占一般公共预算项目支出总额的90.70%。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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

### （二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市伊美区人民法院对9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372.41万元，执行数合计293.64万元，完成预算的78.85%，平均得分82.33分。重点项目具体情况为：

（1）“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84.02分。全年预算数为154万元，执行数为98.29万元，完成预算的63.82%。项目绩效目标完成情况：为执法办案工作提供了保障，满足办案需要，提高办案工作效率，数量指标、质量指标和社会效益指标均已完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：由于控制支出，导致执行率低于预期指标。下一步改进措施：年初预算填报更加科学合理，提高预算执行率。

(2) “省级专项业务经费”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75.12分。全年预算数为10万元，执行数为2万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。发现的主要问题及原因：由于控制支出，导致执行率低于预期指标。下一步改进措施：科学合理安排预算及支出，提高预算执行率。

(3) “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83.12分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要购置办案设备，优化工作环境，提高办案效率。发现的主要问题及原因：较好的完成了年初绩效目标。下一步改进措施：继续完善预算填报。

(4) “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84.07分。全年预算数为29.9万元，执行数为27.14万元，完成预算的90.77%。项目绩效目标完成情况：通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。发现的主要问题及原因：较好的完成了年初绩效目标。下一步改进措施：继续完善预算填报。

(5) “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80.17分。全年预算数为10万元，执行数为5.95万元，完成预算的59.50%。项目绩效目标完成情况：为执法办案工作提供了保障，满足办案需要，提高办案工作效率，数量指标、质量指标和社会效益指标均已完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：由于控制支出，导致执行率低于预期指标。下一步改进措施：年初预算填报更加科学合理，提高预算执行率。

（6）“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81.39分。全年预算数为31.19万元，执行数为22.94万元，完成预算的73.55%。项目绩效目标完成情况：为执法办案工作提供了保障，满足办案需要，提高办案工作效率，数量指标、质量指标和社会效益指标均已完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：由于控制支出，导致执行率低于预期指标。下一步改进措施：年初预算填报更加科学合理，提高预算执行率。

（7）“维修及设备购置经费”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88.12分。全年预算数为23.16万元，执行数为38.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够为我单位工作人员购买日常工作所需设备，优化工作环境，提高单位工作人员工作积极性；对我单位设备等进地日常维修维护，提高工作人员的工作效率。发现的主要问题及原因：较好的完成

年初绩效目标。下一步改进措施：继续完善预算填报。

（8）“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86.12分。全年预算数为34.22万元，执行数为34.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障法院日常工作正常运转，提高工作人员的工作效率。发现的主要问题及原因，今年执行率完成较好，已完成年初绩效目标。下一步改进措施：继续完善预算填报。

（9）“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88.12分。全年预算数为58.50万元，执行数58.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障法院日常工作正常运转，提高工作人员的工作效率。发现的主要问题及原因，今年执行率完成较好，已完成年初绩效目标。下一步改进措施：继续完善预算填报。

## 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。