

**齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族
区人民法院
2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

（二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（六）领导本院的监察工作。

（七）管理本院的有关经费和物资装备。

（八）在业务工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院内设机构(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、行政审判庭(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(司法警察大队)。

第二部分 2024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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,694.97	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	1,513.77
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	84.39	八、社会保障和就业支出	38	149.44
	9		九、卫生健康支出	39	52.20
	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	69.50
	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	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	1,779.37	本年支出合计	57	1,784.90
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	12.40	年末结转和结余	59	6.86
总计	30	1,791.77	总计	60	1,791.77

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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,779.37	1,694.97	0.00	0.00	0.00	0.00	84.39
204	公共安全支出	1,513.05	1,428.65	0.00	0.00	0.00	0.00	84.39
20405	法院	1,513.05	1,428.65	0.00	0.00	0.00	0.00	84.39
2040501	行政运行	1,129.11	1,128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2040502	一般行政管理事务	383.93	299.79	0.00	0.00	0.00	0.00	84.14
208	社会保障和就业支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.28	59.28	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	80.53	80.53	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	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.74	65.74	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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,784.90	1,400.97	383.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,513.77	1,129.84	383.93	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,513.77	1,129.84	383.93	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,129.84	1,129.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	383.93	0.00	383.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.29	59.29	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	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.50	69.50	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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,694.97	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	1,429.59	1,429.59	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	149.44	149.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.20	52.20	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	69.50	69.50	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	1,694.97	本年支出合计	59	1,700.72	1,700.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.15	年末财政拨款结转和结余	60	6.40	6.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.15		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	1,707.12	总计	64	1,707.12	1,707.12	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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,700.72	1,400.93	299.79
204	公共安全支出	1,429.59	1,129.80	299.79
20405	法院	1,429.59	1,129.80	299.79
2040501	行政运行	1,129.80	1,129.80	0.00
2040502	一般行政管理事务	299.79	0.00	299.79
208	社会保障和就业支出	149.44	149.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.44	149.44	0.00
2080501	行政单位离退休	59.29	59.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00
210	卫生健康支出	52.20	52.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20	0.00
2101101	行政单位医疗	52.20	52.20	0.00
221	住房保障支出	69.50	69.50	0.00
22102	住房改革支出	69.50	69.50	0.00
2210201	住房公积金	69.50	69.50	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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,233.75	302	商品和服务支出	110.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	528.32	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.08	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	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.95	30206	电费	3.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.02	30208	取暖费	3.38	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.50	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	3.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	368.87	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	56.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.29	30217	公务接待费	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.18	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	12.07	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	21.06	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	12.96	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	42.56	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	1.32			
	人员经费合计	1,290.28					公用经费合计	110.65

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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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收支，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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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
31.08	0.00	31.08	0.00	31.08	0.00	31.08	0.00	31.08	0.00	31.08	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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院2024年度总收入1,791.77万元，其中本年收入1,779.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,694.97万元，比上年决算数减少202.65万元，下降10.68%。主要变动情况：一是在职人员减少，各项经费支出下降，二是2023年有国家赔偿，三是2023年我院购置一辆执法执勤车辆。

2. 其他收入84.39万元，比上年决算数增加9.18万元，增长12.21%。主要变动情况：一是齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区财政拨款，用于支付我院审判法庭工程款和法庭维修费，二是收到代扣代缴个税手续费。

（二）年度支出增减变化情况

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院2024年度总支出1,791.77万元，其中本年支出1,784.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,400.97万元，比上年决算数减少103.82万元，下降6.90%。主要变动情况：在职人员减少，各项经费支出下降。

2. 项目支出383.93万元，比上年决算数减少100.48万

元，下降20.74%。主要变动情况：我院2023年有国家赔偿和购置一辆执法执勤车辆。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为31.08万元，与2023年度决算相比减少23.43万元，下降42.98%，变化的主要原因是2023年我院购置一辆执法执勤车辆；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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31.08万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算相比减少19.30万元，下降100.00%，变化的主要原因是2023年我院购置一辆执法执勤车辆；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费31.08万元，与2023年度决算相比减少4.13万元，下降11.73%，变化的主要原因是我院牢固树立过紧日子思想严控一般性支出，“三公”经费从严管理，公务用车运行维护费部分缩减；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量6辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院2024年度机关运行经费支出110.65万元，比上年决算数减少8.91万元，下降7.45%。主要增减变动情况是：在职人员减少，机关运行经费支出下降。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院2024年度政府采购支出总额100.38万元，其中：政府采购货物支出6.68万元、政府采购工程支出32.44万元、政府采购服务支出61.26万元。授予中小企业合同金额92.93万元，占政府采购支出总额的92.58%，其中：授予小微企业合同金额92.93万元，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31.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.92%。

（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2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计92.93万元，其中，面向小微企业采购92.93万元，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
----	------	------	------------	------

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	印刷品采购	项目整体预留	16430	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2a7b3f6141fb43c7aa4ca286d9f04d7dZBJ-20240717041607-1394.pdf
2	印刷品采购	项目整体预留	12778	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/3/20b056659ff24ebbbbfbab09cfb0b2c81.pdf
3	雅尔塞法庭房屋修缮	项目整体预留	153524.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/10/2042cd27e18944fc9ce65d7cc1b250f44846b87aedc6be63621a0bbfc730efec.pdf
4	法院大厅零星维修改造	项目整体预留	22786.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/28/3fd83ec5522a44509b438d93d7e922f5.pdf
5	零星维修	项目整体预留	18195	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=notice&id=9bd3e956-6026-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90827691725399019172827eef0ac5
6	图版印刷制作	项目整体预留	13365	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/19/aed1a3ddf9f54a45b636e9111bd31546.pdf
7	零星维修改造项目	项目整体预留	5120.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/13/a3d5ee6f1ab14345a6e2750fdc28f1032820b2eab2e8614bc299043fec2f1096.pdf
8	印刷品采购	项目整体预留	11500	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=notice&id=80281b48-8def-4877-90a0-fc1555ae38a3&planId=2c9082d293ced4f50193d254805c2e49
9	零星维修	项目整体预留	27983.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/748e42ce6a0140b99d56c21f933cb707e9a2a0b3e450c981ef2d9961da5b84d0.pdf
10	印刷品采购	项目整体预留	9800	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=notice&id=5bd663ec-9c8d-4bd8-9659-422df9d49bcb&planId=2c9085b0930172f7019304780f253178
11	保密柜	项目整体预留	5400	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/27/7bcf006d22d94c60bffc5b9ec5fcd2f37f15ae01c8241be585d648edf9c5d23a.pdf
12	接待室改造项目	项目整体预留	31080.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/2/4a57789b787d4c9a8fda016973069bd5509b5d9ea3963ab4ee19bfcc920d2858.pdf
13	印刷品采购	项目整体预留	15900	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/15/1713164695724_3340.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
14	物业服务	项目整体预留	456000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=notice&id=7842727d-c182-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90870d8d592fb3018d5cf9d2462b76
15	派出法庭新建会议室购置会议椅	项目整体预留	5880	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/2/27/1709028002425_6004.pdf
16	印刷、图版制作服务	项目整体预留	9479	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/6/1709709366853_4790.pdf
17	档案库房防盗窗车库卷帘门等项目维修更换	项目整体预留	15760	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/22/1716358266339_2519.pdf
18	雅尔塞法庭维修造价	项目整体预留	2000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/9e9b2459835742bfb2909db6ab81af8aZBJ-20240711105935-0869.pdf
19	派出法庭内家事法庭沙发	项目整体预留	1200	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/11/0b98d097a438472faf42b3c5d40b9f80.pdf
20	宣传册	项目整体预留	4500	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/30/1717042471301_5857.pdf
21	派出法庭内家事法庭购置茶几	项目整体预留	500	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/11/840374e08b3743269964f9f532a9824c.pdf
22	印刷品	项目整体预留	10165	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/28/1711602707419_4023.pdf
23	派出法庭内家事法庭沙发	项目整体预留	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/22/15e85a431cf143ae8cce55fccf8699ff.pdf
24	派出法庭调解桌	项目整体预留	1600	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/29/95fbdda1d9b9480d9040c5190381dff7.pdf
25	卷柜	项目整体预留	3200	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/17/1715932849749_3353.pdf
26	雅尔塞法庭维修	项目整体预留	47955.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/18/1718700727523_1484.pdf
27	图版制作	项目整体预留	6400	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/22/1716350421841_6842.pdf
28	图版制作	项目整体预留	17790	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=notice&id=58ac2d1a-3837-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089af906dac25019070c42496031d

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院共有车辆6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6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）1台（套）。房屋6585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，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院对2024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10个，二级项目0个，共涉及资金326.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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2024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%。

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院组织对“省级政法转移支付资金”、“省级专项业务费”、“省级专项装备费”、“业务及公用经费”、“办案业务经费”、“物业经费”、“房屋取暖费”、“法院建设资金”、“维修及设备购置等经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出326.35万元，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，一是健全绩效评价常态

化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院对10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326.35万元，执行数合计294.54万元，完成预算的90.25%，平均得分94.82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94.08分。全年预算数为151万元，执行数为123.42万元，完成预算的81.74%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

（2）“省级专项业务”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.06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审判、执行工作顺利开展，法

院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是各季度预算资金累计支出率未完成，原因是相关经费支出发生较晚。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实；二是及时针对单位实际情况，加强资金支付力度和及时性。

（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92.63分。全年预算数为6万元，执行数为5.46万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是一、二季度预算资金累计支出率未完成，原因是相关经费支出发生较晚。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实；二是及时针对单位实际情况，早验收、早结算、加强资金支付力度和及时性。

（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95.59

分。全年预算数为50.95万元，执行数为48.53万元，完成预算的95.25%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

（5）“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93.06分。全年预算数为7.04万元，执行数为7.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

（6）“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90.46分。全年预算数为9.22万元，执行数为9.2万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展

展，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是及时针对单位实际情况，加强资金支付力度和及时性。

（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99.71分。全年预算数为46.09万元，执行数为45.6万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

（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96.96分。全年预算数为19.88万元，执行数为19.81万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目

年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

（9）“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93.84分。全年预算数为15.35万元，执行数为15.01万元，完成预算的97.79%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

（10）“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98.75分。全年预算数为13.82万元，执行数为13.47万元，完成预算的97.47%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计

划，并及时针对单位实际情况，早验收、早结算、加强资金支付力度和及时性；二是加强相应政策的学习解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。