

佳木斯市中级人民法院（本 级）

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

佳木斯市中级人民法院（本级）的主要职责是：

（一）审判法律规定由中级法院管辖、省高级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）审理法律规定由中级法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）核准死缓案件和高级法院授权核准的死刑案件。

（四）审理上级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力、裁定提起再审的案件；受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力、裁定，提审或指令下级法院再审。

（五）审判由市检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（六）对下级法院管辖不明的案件指定管辖。

（七）监督指导下级法院的审判工作。

（八）对下级法院审判工作中具体适用法律问题的请示做出批复。

（九）依法行使司法执行权和司法决定权。

（十）依法决定国家赔偿。

(十一)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。

(十二)组织全市两级法院办理国际司法协助事项。

(十三)指导全市两级法院思想政治、教育培训工作；协助地方党委搞好下级法院领导班子建设和按照权限管理干部；按照4权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的组织人事和机构编制工作；管理直属事业单位领导班子及人员配备。

(十四)指导全市两级法院诉讼法的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及配备。

(十五)领导全市两级法院的监察工作。

(十六)管理全市两级法院司法警察警务工作。

(十七)综合指导全市两级法院司法统计工作。

(十八)承办其他应由中级法院负责的工作。

二、机构设置

佳木斯市中级人民法院（本级）内设机构（处室）共19个，包括：立案庭（与信访办公室合署办公）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（与赔偿委员会合署办公）、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局（设执行一庭、执行二庭、综合科）、司法警察支队、技术

室（司法鉴定中心）、办公室、政治部（设干部科、宣传科、综合科）、司法行政与财务装备管理科、督察室（与纪检组合署办公）、研究室（与审判委员会办公室合署办公）、机关党委。

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：佳木斯市中级人民法院（本级）

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	5,222.93	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	4,241.95
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	628.76
	9		九、卫生健康支出	39	126.38
	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	225.83
	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	5,222.93	本年支出合计	57	5,222.93
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	6.36	年末结转和结余	59	6.36
总计	30	5,229.29	总计	60	5,229.29

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：佳木斯市中级人民法院（本级）

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	5,222.93	5,222.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,241.95	4,241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,241.95	4,241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,174.40	3,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,067.55	1,067.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.76	628.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.76	628.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.51	257.51	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	236.51	236.51	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	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.38	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.38	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.38	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.83	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.83	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.83	225.83	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：佳木斯市中级人民法院（本级）

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	5, 222. 93	4, 155. 37	1, 067. 55	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	4, 241. 95	3, 174. 40	1, 067. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	4, 241. 95	3, 174. 40	1, 067. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	3, 174. 40	3, 174. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	1, 067. 55	0. 00	1, 067. 55	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	628. 76	628. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	628. 76	628. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	257. 51	257. 51	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	236. 51	236. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134. 75	134. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	126. 38	126. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	126. 38	126. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	126. 38	126. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	225. 83	225. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	225. 83	225. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	225. 83	225. 83	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：佳木斯市中级人民法院（本级）

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	5,222.93	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	4,241.95	4,241.95	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	628.76	628.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.38	126.38	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	225.83	225.83	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	5,222.93	本年支出合计	59	5,222.93	5,222.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.36	年末财政拨款结转和结余	60	6.36	6.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.36		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	5,229.29	总计	64	5,229.29	5,229.29	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：佳木斯市中级人民法院（本级）

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	5,222.93	4,155.37	1,067.55
204	公共安全支出	4,241.95	3,174.40	1,067.55
20405	法院	4,241.95	3,174.40	1,067.55
2040501	行政运行	3,174.40	3,174.40	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,067.55	0.00	1,067.55
208	社会保障和就业支出	628.76	628.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.76	628.76	0.00
2080501	行政单位离退休	257.51	257.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.51	236.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.75	134.75	0.00
210	卫生健康支出	126.38	126.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.38	126.38	0.00
2101101	行政单位医疗	126.38	126.38	0.00
221	住房保障支出	225.83	225.83	0.00
22102	住房改革支出	225.83	225.83	0.00
2210201	住房公积金	225.83	225.83	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：佳木斯市中级人民法院（本级）

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	3,410.41	302	商品和服务支出	396.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	792.25	30201	办公费	18.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	882.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.36	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	1.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.51	30206	电费	12.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	134.75	30207	邮电费	8.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.38	30208	取暖费	15.10	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	2.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	21.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	225.83	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	2.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	854.18	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	348.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	248.69	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	99.61	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	4.70	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	33.13	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	0.12	30229	福利费	61.49	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	29.80	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	164.43	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	0.82			
	人员经费合计	3,758.83					公用经费合计	396.55

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：佳木斯市中级人民法院（本级）

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：佳木斯市中级人民法院（本级）

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：佳木斯市中级人民法院（本级）

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
29.80	0.00	29.80	0.00	29.80	0.00	29.80	0.00	29.80	0.00	29.80	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

佳木斯市中级人民法院（本级）2023年度总收入5,229.29万元，其中本年收入5,222.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,222.93万元，比上年决算数增加183.56万元，增长3.64%。主要变动情况：一是年中追加预算，二是人员增加，三是社会保险及公积金缴费基数增长。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少1.04万元，下降100.00%。主要变动情况：一是无非同级财政拨款收入，二是账户利息及时上缴国库，三是无其他收入。

（二）年度支出增减变化情况

佳木斯市中级人民法院（本级）2023年度总支出5,229.29万元，其中本年支出5,222.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,155.37万元，比上年决算数增加54.51万元，增长1.33%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出1,067.55万元，比上年决算数增加72.88万元，增长7.33%。主要变动情况：物价上涨、有维修项目。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，佳木斯市中级人民法院（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为29.80万元，与2022年度决算相比减少25.30万元，下降45.92%，变化的主要原因是节约经费；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29.80万元。

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29.80万元，与2022年度决算相比减少25.30万元，下降45.92%，变化的主要原因是单位严控经费支出，节约经费；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24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

佳木斯市中级人民法院（本级）2023年度机关运行经费支出396.55万元，比上年决算数增加27.41万元，增长

7.43%。主要增减变动情况是：一是举办培训次数增多，二是人员增加，三是物价上涨。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市中级人民法院（本级）2023年度政府采购支出总额714.35万元，其中：政府采购货物支出46.94万元、政府采购工程支出326.48万元、政府采购服务支出340.93万元。授予中小企业合同金额691.83万元，占政府采购支出总额的96.85%，其中：授予小微企业合同金额688.36万元，占授予中小企业合同金额的99.50%；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93.39%。

（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691.83万元，其中，面向小微企业采购688.36万元，占99.50%（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	劳务派遣	采购项目 整体预留	35.141869	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018638d83a4122d3.html?noticeType=
2	照相器材	采购项目 整体预留	0.2999	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e5401868273ea5335b8.html?noticeType=
3	印刷费	采购项目 整体预留	2.71987	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186a53c07941bfe.html?noticeType=
4	技术服务活动	采购项目 整体预留	3.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187a264133b2b2b.html?noticeType=
5	委托业务费	采购项目 整体预留	36.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187a26415652b34.html?noticeType=001054
6	印刷费	采购项目 整体预留	5.2047	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187b5eed3582e4f.html?noticeType=001054
7	佳木斯市中级人民法院物业管理服务项目	采购项目 整体预留	105.000001	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187fe4cd37758b0.html?noticeType=001054
8	数据机房气体灭火系统	采购项目 整体预留	4.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb2018846154ce003fe.html?noticeType=001054
9	屋面外墙及采暖改造工程	采购项目 整体预留	139.000835	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201884ba342634fb2.html?noticeType=001054
10	麦克风采购合同	采购项目 整体预留	0.132	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201884ba3683f4fbe.html?noticeType=001054
11	设备维修合同	采购项目 整体预留	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb20188519837bc21e5.html?noticeType=001054
12	电梯日常维护保养合同	采购项目 整体预留	1.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201885720ff15631d.html?noticeType=001054
13	保密柜购销合同	采购项目 整体预留	0.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501886f6f39790893.html?noticeType=001054
14	空调设备维修合同	采购项目 整体预留	2.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188b77c8212285e.html?noticeType=001054
15	电子卖场采购合同	采购项目 整体预留	11.52	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188d126f0ee4b25.html?noticeType=001054
16	电子卖场采购合同	采购项目 整体预留	3.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188d126f2484b2d.html?noticeType=001054
17	档案室气体灭火系统	采购项目 整体预留	6.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188dba5690042d8.html?noticeType=001054
18	电子卖场采购合同	采购项目 整体预留	1.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018923a876520894.html?noticeType=001054
19	附属用房真石漆喷涂	采购项目 整体预留	4.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018923a88228089e.html?noticeType=001054
20	电子卖场采购合同	采购项目 整体预留	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501892df2664a7f08.html?noticeType=001054
21	培训接待协议书	采购项目 整体预留	1.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501893dafd4ed546c.html?noticeType=001054
22	培训费合同	采购项目 整体预留	0.478	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501893dafd68c547a.html?noticeType=001054

23	培训接待协议书	采购项目 整体预留	1.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250189530b35886714.html?noticeType=001054
24	附属用房真石漆喷涂工程监理费	采购项目 整体预留	0.1281	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e18964167301896826cb80389e.html?noticeType=001054
25	气体灭火系统建设 监理费	采购项目 整体预留	0.2743	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e18964167301896826f26838aa.html?noticeType=001054
26	一层及地下室上下 水、防水改造	采购项目 整体预留	4.863	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec01898a81cee2006f.html?noticeType=001054
27	零星维修改造项目	采购项目 整体预留	2.765	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189d80e69897720.html?noticeType=001054
28	六楼会议室改造	采购项目 整体预留	4.614	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189d80e84e8772a.html?noticeType=001054
29	网络运维管理	采购项目 整体预留	39.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189d80ea953772e.html?noticeType=001054
30	安保服务	采购项目 整体预留	21.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189fd89707e3f45.html?noticeType=001054
31	电子卖场采购合同	采购项目 整体预留	5.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a2be6f27767a4.html?noticeType=001054
32	七楼大会议室改造	采购项目 整体预留	11.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a492eac92436d.html?noticeType=001054
33	羁押室改造	采购项目 整体预留	2.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a492efd454380.html?noticeType=001054
34	室外排水改造	采购项目 整体预留	13.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a9275fb9c1329.html?noticeType=001054
35	办公楼屋面保温加 厚	采购项目 整体预留	15.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a927670a81331.html?noticeType=001054
36	电子卖场采购合同	采购项目 整体预留	0.235	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a965c454b3470.html?noticeType=001054
37	司法警察实战技能 培训	采购项目 整体预留	7.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ab0112cd859b9.html?noticeType=001054
38	罚没物资库租赁	采购项目 整体预留	12.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ab011540759c1.html?noticeType=001054
39	刑事再审、监外执 行、减刑假释案件 业务培训	采购项目 整体预留	1.4025	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b132f53eb104a.html?noticeType=001054
40	内墙乳胶漆改造工 程	采购项目 整体预留	110.671150	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b133100091065.html?noticeType=001054
41	电子卖场采购合同	采购项目 整体预留	0.0669	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b374217c71e84.html?noticeType=001054
42	停车位改造	采购项目 整体预留	3.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b6485b3af6fdb.html?noticeType=001054
43	诉前调解APP开发 服务	采购项目 整体预留	23.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b6487ea8c7065.html?noticeType=001054
44	内墙乳胶漆改造项 目造价服务	采购项目 整体预留	0.5686	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b7e6e4ecd378c.html?noticeType=001054
45	财务审计服务	采购项目 整体预留	8.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bc7a302885bcd.html?noticeType=001054
46	员额法官考试考务 费	采购项目 整体预留	2.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bd713a58c2bd3.html?noticeType=001054

47	清雪服务	采购项目 整体预留	4.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf0d8ed462a57.html?noticeType=001054
48	法庭改造设计费	采购项目 整体预留	4.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c002f52a53597.html?noticeType=001054
49	新枫佳和诉前调节 APP升级服务	采购项目 整体预留	3.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c19d49377620b.html?noticeType=001054
50	印刷服务	采购项目 整体预留	3.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1ecadcba5c74.html?noticeType=001054
51	聘用人员招聘考试 服务	采购项目 整体预留	5.585158	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c33f5aa12557a.html?noticeType=001054
52	办公桌椅及沙发维 修	采购项目 整体预留	5.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c33fb28b556cb.html?noticeType=001054
53	二楼走廊保温处理	采购项目 整体预留	0.938	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c8f70e7d6181a.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，佳木斯市中级人民法院（本级）共有车辆24辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车6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12092.19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，佳木斯市中级人民法院（本级）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12个，二级项目0个，共涉及资金960.76万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。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。

佳木斯市中级人民法院（本级）2023年度对4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654.66万元，执行数合计542.68万元，完成预算的83.89%，平均得分99.82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99.82分。全年预算数为393万元，执行数为307.46万元，完成预算的78.23%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，保障了我院日常运转及经费合理有效使用。发现的主要问题及原因：一是存在少量资金剩余。下一步改进措施：完善支出计划，完成绩效目标。

（2）“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99.82分。全年预算数为21万元，执行数为13.25万元，完成预算的63.09%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：一是支出及时；二是支出规范。下一步改进措施：一是提高支出效率；二是提高支出规范性。

（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99.82分。全年预算数为110万元，执行数为105万元，完成预算的95.45%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：支付不及时。下一步改进措施：一是加快支付进度，完成绩效目标。

（4）“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99.82分。全年预算数为130.66万元，执行数为116.97万元，完成预算的89.52%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是存在少量资金剩余。下一步改进措施：完善支出计划，完成绩效目标。

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。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

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。

绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将收集工作绩效同要求达到的工作绩效标准进行比对的过程。