

齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院
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

齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院的主要职责是：

（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

齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院内设机构共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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院

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	2,343.14	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	1,815.17
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	363.33
	9		九、卫生健康支出	39	67.07
	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	94.08
	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	2,343.14	本年支出合计	57	2,339.64
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	11.02	年末结转和结余	59	14.52
总计	30	2,354.17	总计	60	2,354.17

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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院

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	2,343.14	2,343.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,818.67	1,818.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,818.67	1,818.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,454.16	1,454.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	364.51	364.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.98	145.98	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	107.34	107.34	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.08	94.08	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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院

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	2,339.64	1,975.13	364.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,815.17	1,450.66	364.51	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,815.17	1,450.66	364.51	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,450.66	1,450.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	364.51	0.00	364.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.98	145.98	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	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.08	94.08	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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院

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	2,343.14	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	1,815.17	1,815.17	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	363.33	363.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.07	67.07	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	94.08	94.08	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	2,343.14	本年支出合计	59	2,339.64	2,339.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.02	年末财政拨款结转和结余	60	14.52	14.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.02		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	2,354.17	总计	64	2,354.17	2,354.17	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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院

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	2,339.64	1,975.13	364.51
204	公共安全支出	1,815.17	1,450.66	364.51
20405	法院	1,815.17	1,450.66	364.51
2040501	行政运行	1,450.66	1,450.66	0.00
2040502	一般行政管理事务	364.51	0.00	364.51
208	社会保障和就业支出	363.33	363.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.33	363.33	0.00
2080501	行政单位离退休	145.98	145.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.34	107.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	0.00
210	卫生健康支出	67.07	67.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07	0.00
2101101	行政单位医疗	67.07	67.07	0.00
221	住房保障支出	94.08	94.08	0.00
22102	住房改革支出	94.08	94.08	0.00
2210201	住房公积金	94.08	94.08	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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院

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	1,677.84	302	商品和服务支出	158.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	678.75	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.68	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	107.34	30206	电费	6.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	110.00	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.62	30208	取暖费	6.38	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	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.08	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	2.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	455.27	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	138.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	138.15	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	0.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.45	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	15.76	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	0.03	30229	福利费	30.95	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	20.47	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	59.37	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	3.24			
	人员经费合计	1,816.47					公用经费合计	158.66

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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院

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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院

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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院

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
36.15	0.00	36.15	0.00	36.15	0.00	36.15	0.00	36.15	0.00	36.15	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

齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院2024年度总收入2,354.17万元，其中本年收入2,343.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,343.14万元，比上年决算数减少69.81万元，下降2.89%。主要变动情况：一是支出结构优化，减少公务接待费、公务用车运行维护费等不必要经费支出，二是上年度有法庭维修等大型项目建设需求，本年度此类项目资金支出减少。

（二）年度支出增减变化情况

齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院2024年度总支出2,354.17万元，其中本年支出2,339.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,975.13万元，比上年决算数减少50.83万元，下降2.51%。主要变动情况：退休人员增加，人员经费等需求相应减少。

2. 项目支出364.51万元，比上年决算数减少11.46万元，下降3.05%。主要变动情况：上年度有法庭维修等大型项目建设需求，本年度此类项目资金支出减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为36.15万元，与2023年度决算相比减少2.71万元，下降6.97%，变化的主要原因是支出结构优化，厉行节约措施，落实政府“过紧日子”要求，压减不必要的“三公”经费支出；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36.15万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费36.15万元，与2023年度决算相比减少2.71万元，下降6.97%，变化的主要原因是支出结构优化，厉行节约措施，落实政府“过紧日子”要求，压减不必要的公车运行与维护经费支出；与2024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

齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院2024年度机关运行经费支出158.66万元，比上年决算数增加8.97万元，增长5.99%。主要增减变动情况是：案件量增加，为维持业务正常运转的机关运行经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院2024年度政府采购支出总额134.89万元，其中：政府采购货物支出41.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出92.98万元。授予中小企业合同金额134.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额134.89万元，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91.75万元，其中，面向小微企业采购91.75万元，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	2024年物业管理服务	采购项目整体预留	62.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=61f9655f-e4d7-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087148d71f66c018d77fac11b4c8a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	印刷品服务	采购项目整体预留	3.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=d0c6d5ee-e75b-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088858e5bf53c018e5e92381b0b01&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
3	路由器	采购项目整体预留	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=df8d25dd-0c0b-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087528f0fdd86018f12a95e6808f3&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
4	空调	采购项目整体预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=d0bd53ce-278c-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088398fc395ce018fc6f5a46f0bf0&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
5	印刷品服务	采购项目整体预留	3.67	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=806ad7cd-329c-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90899d903ec73b019047d80a6c146b&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
6	印刷品服务	采购项目整体预留	2.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=f0b2c675-5b80-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088fd910645900191067b43fd0c09&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
7	印刷品服务	采购项目整体预留	2.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=f69de088-92c0-487c-9b2c-064b85ba3236&planId=2c90839f92f4f0cc0192f5221e801481&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
8	物业管理 保洁开荒 服务	采购项目整体预留	1.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=e6823ca0-8348-428e-a610-b0119c92c071&planId=2c9088ab9300d36601930412f85b0f1a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
9	华夏电通 互联网直 播主机	采购项目整体预留	7.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=9a3273e2-8629-4c83-84c3-b76393d6a78b&planId=2c9085b3934f3a290193514fe80a06f5&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
10	王视视频 分配器	采购项目整体预留	0.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=911c9c4a-7826-4ea6-acd8-ba0c992372aa&planId=2c9085b4934f49060193514f5a7406ed&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	辰想便携式视频录播管理终端	采购项目整体预留	0.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=7051e8ee-5d4f-4536-a292-5a9f65ed4e8a&planId=2c9085b4934f49060193515086f9075b&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
12	华夏电通数字法庭资源管理评价平台	采购项目整体预留	4.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=5efbalb7-86c5-47cd-bd4e-35ca35dd50fa&planId=2c9085b4934f49060193514ea57606a1&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
13	印刷品服务	采购项目整体预留	2.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=ebb42307-7e47-4c1b-9255-db95d3d50091&planId=2c9085b793856ce60193859b4e6304c4&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，齐齐哈尔市富拉尔基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10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11924.01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，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院对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9个，二级项目0个，共涉及资金364.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院组织对业务及公用经费、房屋取暖费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算

算支出364.51万元，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，执行率良好，基本保障办案各项经费正常运转。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院对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410.45万元，执行数合计364.51万元，完成预算的88.81%，平均得分93.64分。重点项目具体情况为：

（1）“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90.18分。全年预算数为18万元，执行数为6.88万元，完成预算的38.22%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是加强学习《项目支出绩效评价管理办法》及相关政策；二是及时针对单位实际情况，提前验收，提前结算。

（2）“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18.05万元，执行数为18.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是加强学习《项目支出绩效评价管理办法》及相关政策；二是及时针对单位实际情况，提前验收，提前结算。

（3）“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97.68分。全年预算数为204万元，执行数为177.02万元，完成预算的86.77%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是加强学习《项目支出绩效评价管理办法》及相关政策；二是及时针对单位实际情况，提前验收，提前结算。

（4）“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96.47分。全年预算数为9万元，执行数为6.27万元，完成预算的69.67%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是加强学习《项目支出绩效评价管理办法》及相关政策；二是及时针对单位实际情况，提前验收，提前结算。

（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79分。全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是加强学习《项目支出绩效评价管理办法》及相关政策；二是及时针对单位实际情况，提前验收，提前结算。

（6）“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97.87分。全年预算数为19.82万元，执行数为15.59万元，完成预算的78.66%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：绩效目标细化程度不够。下一步改进措

施：一是加强学习《项目支出绩效评价管理办法》及相关政策；二是及时针对单位实际情况，提前验收，提前结算。

（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99.99分。全年预算数为62.67万元，执行数为62.60万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是加强学习《项目支出绩效评价管理办法》及相关政策；二是及时针对单位实际情况，提前验收，提前结算。

（8）“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84.33分。全年预算数为13.22万元，执行数为0.2万元，完成预算的1.51%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是加强学习《项目支出绩效评价管理办法》及相关政策；二是及时针对单位实际情况，提前验收，提前结算。

（9）“业务及公用”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97.22分。全年预算数为57.69万元，执行数为54.45万元，完成预算的94.38%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是加强学习《项目支出绩效评价管理办法》及相关政策；二是及时针对单位实际情况，提前验收，提前结算。

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。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，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员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。