

鸡西市城子河区人民法院 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

鸡西市城子河区人民法院隶属于鸡西市中级人民法院，是国家的审判机关。在鸡西市中级人民法院及城子河区区委的领导下依照宪法独立行使审判权，对城子河区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法治统一、尊严和权威。

二、机构设置

鸡西市城子河区人民法院内设机构(处室)共五个，包括：立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、执行局、综合办公室(司法警察大队)、政治部。

1、立案庭(诉讼服务中心)。主要负责：(1)刑事、民事、行政、执行、申诉、复查案件的立案；(2)非诉行政执行案件的审查；(3)申诉听证；(4)诉讼服务；(5)处理上级法院调卷；(6)来信来访；(7)司法评估鉴定，对外委托等工作；(8)诉前保全裁定；(9)负责司法责任制制度的制定、审判流程管理、审判质效管理、审判信息管理、案件质量评查、审

判绩效考核、审判运行态势分析、司法统计、司法公开、庭审直播管理以及审判委员会事务等工作；(10)负责审判工作调查研究，案例报送，总结审判工作经验，为领导决策提供依据；(11)人民陪审员参与案件的抽选和日常管理；(12)审理刑事、民事、行政再审案件；(13)审理检察机关依审判监督程序提起的抗诉和检察建议案件；(14)受理司法救助和审理申请国家赔偿案件。

2、综合审判庭。主要负责审理一审刑事、民商事及行政诉讼案件。

3、执行局。主要负责：(1)负责执行本院发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分；(2)负责执行信息管理、指挥调度、决策分析、执行装备使用、案件先期集约性查控；(3)负责行使执行案件裁决职能；(4)行使财产调查、控制、处置等项执行实施职能；(5)诉前和诉讼保全的实施工作；(6)执行行政非诉执行案件；(7)执行法律规定由基层人民法院执行的其他生效法律文书。

4、综合办公室(司法警察大队)。主要负责：(1)负责办理院务会、院长办公会和其他综合性会议的组织安排工作；(2)负责文件收发、介绍信和印章的使用管理、档案、保密等行政事务工作；(3)负责与人大代表、政协委员联络，并做好督办工作；(4)负责史志、年鉴的编撰工作；(5)负责信息化建设和各项信息化保障工作；(6)负责各项物资装备的计划、购置、管理及分配、各项公务接待工作；(7)负责财务管理及

固定资产管理工作；(8)负责人民法庭和审判法庭建设工作；(9)负责全院卫生、维护、值班值宿及水电暖等安全管理工作；(10)负责干警的日常后勤保障及其他涉及后勤管理的事项；(11)维护审判秩序；(12)负责院内和派出法庭安保、安检和值庭工作；(13)刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯，传带证人、鉴定人和传递证据；(14)在生效法律文书的强制执行中，配合实施执行措施，必要时依法采取强制措施；(15)协助机关安全和涉诉信访应急处置工作；(16)执行拘传、拘留等强制措施；(17)法律法规规定的其他职责。

5、政治部。主要负责：(1)负责本院各类人员的考录、调配、任免、工资福利、岗位目标考核、绩效考核考评等管理工作；(2)负责机关考勤、出国政审等工作；(3)承办法院有关机构编制和人事信息管理和组织人事制度的实施工作；(4)协助院党组、中级法院和地方党委做好科级干部管理工作；(5)做好司法警察警衔和法官等级评定任免呈报工作；(6)负责本院离退休干部工作；(7)负责全院思想、宣传、教育、培训、表彰奖励等工作；(8)负责院文化建设和精神文明创建工作；(9)负责职责范围内的调研、起草文件、编发工作简报和信息等工作；(10)负责党的建设(含党组会议)、机关工、青、妇等群团组织、社会综合治理等工作；(11)负责人民陪审员任免、考核和培训等工作；(12)对干警违法违纪案件的调查、处分及对干警日常工作纪律的监督和管理职能。

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：鸡西市城子河区人民法院

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	1,330.82	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	1,099.10
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	9.75	八、社会保障和就业支出	38	161.51
	9		九、卫生健康支出	39	29.74
	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	46.87
	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	1,340.58	本年支出合计	57	1,337.22
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	0.00	年末结转和结余	59	3.36
总计	30	1,340.58	总计	60	1,340.58

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：鸡西市城子河区人民法院

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	1,340.58	1,330.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
204	公共安全支出	1,102.46	1,092.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
20405	法院	1,102.46	1,092.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
2040501	行政运行	838.24	838.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	254.47	254.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
208	社会保障和就业支出	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.66	53.66	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	59.05	59.05	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	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.87	46.87	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：鸡西市城子河区人民法院

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	1,337.22	1,076.31	260.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,099.10	838.19	260.91	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,099.10	838.19	260.91	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	838.19	838.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	254.47	0.00	254.47	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.66	53.66	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	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.87	46.87	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：鸡西市城子河区人民法院

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	1,330.82	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	1,092.67	1,092.67	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	161.51	161.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.74	29.74	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	46.87	46.87	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	1,330.82	本年支出合计	59	1,330.78	1,330.78	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	0.04	0.04	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	1,330.82	总计	64	1,330.82	1,330.82	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：鸡西市城子河区人民法院

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	1,330.78	1,076.31	254.47
204	公共安全支出	1,092.67	838.19	254.47
20405	法院	1,092.67	838.19	254.47
2040501	行政运行	838.19	838.19	0.00
2040502	一般行政管理事务	254.47	0.00	254.47
208	社会保障和就业支出	161.51	161.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.51	161.51	0.00
2080501	行政单位离退休	53.66	53.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80	0.00
210	卫生健康支出	29.74	29.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74	0.00
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74	0.00
221	住房保障支出	46.87	46.87	0.00
22102	住房改革支出	46.87	46.87	0.00
2210201	住房公积金	46.87	46.87	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：鸡西市城子河区人民法院

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	913.98	302	商品和服务支出	88.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.01	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.84	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.05	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.80	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.74	30208	取暖费	3.45	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	0.64	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.87	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	1.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	263.60	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	73.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.90	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	22.45	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	1.39	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	8.18	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	0.07	30229	福利费	15.03	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	9.10	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	36.34	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	1.16			
	人员经费合计	987.41					公用经费合计	88.90

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：鸡西市城子河区人民法院

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：鸡西市城子河区人民法院

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：鸡西市城子河区人民法院

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
17.66	0.00	17.66	0.00	17.66	0.00	17.66	0.00	17.66	0.00	17.66	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

鸡西市城子河区人民法院2023年度总收入1,340.58万元，其中本年收入1,340.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,330.82万元，比上年决算数增加88.24万元，增长7.10%。主要变动情况：人员经费增加，相对本年基本支出增加。

2. 其他收入9.75万元，比上年决算数增加2.25万元，增长30.00%。主要变动情况：增加地方财政拨人员经费。

（二）年度支出增减变化情况

鸡西市城子河区人民法院2023年度总支出1,340.58万元，其中本年支出1,337.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,076.31万元，比上年决算数增加88.08万元，增长8.91%。主要变动情况：增加新考录公务员，人员经费增加，相对本年基本支出增加。

2. 项目支出260.91万元，比上年决算数减少0.95万元，下降0.36%。主要变动情况：缩减办公经费、杜绝非必要支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，鸡西市城子河区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为17.66万元，与2022年度决算相比增加5.70万元，增长47.66%，变化的主要原因是外出办案数量增加导致公务用车运行维护费增加；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17.66万元。

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17.66万元，与2022年度决算相比增加5.70万元，增长47.66%，变化的主要原因是外出办案数量增加导致公务用车运行维护费增加；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11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

鸡西市城子河区人民法院2023年度机关运行经费支出88.90万元，比上年决算数增加21.23万元，增长31.37%。主要增减变动情况是：在职人员增加及收案数量增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。鸡西市城子河区人民法院2023年度政府采购支出总额111.68万元，其中：政府采购货物支出16.78万元、政府采购工程支出20.71万元、政府采购服务支出74.19万元。授予中小企业合同金额103.61万元，占政府采购支出总额的92.77%，其中：授予小微企业合同金额103.61万元，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82.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.19%。

（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103.61万元，其中，面向小微企业采购103.61万元，占100.00%（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	按需购置相机设备	项目整体预留100%	2.58万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfc018c9f4135f57ef6.html?noticeType=
2	印刷服务	项目整体预留100%	1.89万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfc018c7ab523e67420.html?noticeType=

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	四楼会议室及派出法庭维修改造项目	项目整体预留100%	11.26万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c15238ccf7863.html?noticeType=
4	档案室密集架2	项目整体预留100%	1.47万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfffafec92714.html?noticeType=
5	65寸触控教学一体机购置	项目整体预留100%	1.26万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bff3ca728088b.html?noticeType=
6	综合办公楼及派出法庭零散维修项目造价咨询	项目整体预留100%	0.2万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bff3ca728088b.html?noticeType=
7	综合办公楼及派出法庭零散维修	项目整体预留100%	9.46万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf9d93ea96f0a.html?noticeType=
8	麦克风及调音台采购	项目整体预留100%	0.34万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf9d946a76f0e.html?noticeType=
9	麦克风及调音台采购	项目整体预留100%	0.61万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf9d8bc616ed6.html?noticeType=
10	档案室密集架采购	项目整体预留100%	1.18万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018able43f131f9c.html?noticeType=
11	印刷服务	项目整体预留100%	4.06万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a6d4ef70f7f11.html?noticeType=
12	监控设备购置	项目整体预留100%	1.13万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f021b2fb7e21.html?noticeType=
13	监控设备购置	项目整体预留100%	0.16万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f021b4187e28.html?noticeType=
14	交换设备购置	项目整体预留100%	0.61万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f021b4d27e2c.html?noticeType=
15	监控存储设备购置	项目整体预留100%	0.31万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f0218b8b7e0e.html?noticeType=
16	监控存储设备购置	项目整体预留100%	0.12万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f0218b8b7e0e.html?noticeType=

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
17	硬件运维服务	项目整体预留100%	6.70万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188d2678871699d.html?noticeType=
18	应用软件技术运维服务	项目整体预留100%	2.70万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601874b69afd74dda.html?noticeType=
19	物业管理服务	项目整体预留100%	53.60万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081a88f04c796018f1328f3cala28.html?noticeType=
20	以太网交换机购置	项目整体预留100%	3.81万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa106018701df66724dc9.html?noticeType=
21	以太网交换机购置	项目整体预留100%	0.16万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa106018701df40974db8.html?noticeType=

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，鸡西市城子河区人民法院共有车辆11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7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是通勤车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8746.00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，鸡西市城子河区人民法院对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0个，二级项目9个，共涉及资金254.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。鸡西市城子河区人民法院对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%。鸡西市城子河区人民法院对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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。鸡西市城子河区人民法院对3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96.48万元，执行数合计96.48万元，完成预算的100%，平均得分98.36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96.50分。全年预算数为86.48万元，执行数为86.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作的需要，提高办案工作效率，改善基层法院办公环境，及时更新和升级装备，为办好各类案件提供良好的司法后勤保障。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标，没有达到预期的绩效目标；二是有些绩效指标，只能定性不能定量考核。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，深入学习绩效评价知识；二是对评价绩效指标更客观、更具体、更形象，有利于我们工作的开展和实施。

（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98.57分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作的需要，提高办案工作效率，改善基层法院办公环境，及时更新和升级

装备，为办好各类案件提供良好的司法后勤保障。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标，没有达到预期的绩效目标；二是有些绩效指标，只能定性不能定量考核。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，深入学习绩效评价知识；二是对评价绩效指标更客观、更具体、更形象，有利于我们工作的开展和实施。

（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100分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作的需要，提高办案工作效率，改善基层法院办公环境，及时更新和升级装备，为办好各类案件提供良好的司法后勤保障。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标，没有达到预期的绩效目标；二是有些绩效指标，只能定性不能定量考核。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，深入学习绩效评价知识；二是对评价绩效指标更客观、更具体、更形象，有利于我们工作的开展和实施。

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。