

伊春市友好区人民法院 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

伊春市友好区人民法院属于行政单位。人民法院是国家的审判机关。主要职能是主要职能是审判刑事案件和民事案件、行政案件以及执行案件等。通过审判活动，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，依法保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护社会主义的全民所有财产、劳动群众所有的资产，保护公民私人所有的合法财产，人民法院通过行使审判权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。

二、机构设置

本单位内设机构共8个，包括：立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭(环境资源审判庭)、执行局、审判管理办公室（研究室）、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队；派出机构2个，包括：道北人民法庭、上甘岭人民法庭。

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：伊春市友好区人民法院

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	1,709.10	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	1,136.35
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	445.28
	9		九、卫生健康支出	39	58.68
	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	65.56
	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	1,709.10	本年支出合计	57	1,705.87
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	12.00	年末结转和结余	59	15.23
总计	30	1,721.10	总计	60	1,721.10

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：伊春市友好区人民法院

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	1,709.10	1,709.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,139.58	1,139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,139.58	1,139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	908.38	908.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	231.19	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.28	445.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.28	445.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.83	84.83	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	266.65	266.65	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	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.56	65.56	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：伊春市友好区人民法院

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	1,705.87	1,474.67	231.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,136.35	905.15	231.19	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,136.35	905.15	231.19	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	905.15	905.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	231.19	0.00	231.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.28	445.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.28	445.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.83	84.83	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	266.65	266.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.56	65.56	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：伊春市友好区人民法院

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	1,709.10	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	1,136.35	1,136.35	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	445.28	445.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.68	58.68	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	65.56	65.56	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	1,709.10	本年支出合计	59	1,705.87	1,705.87	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	3.23	3.23	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	1,709.10	总计	64	1,709.10	1,709.10	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：伊春市友好区人民法院

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	1,705.87	1,474.67	231.19
204	公共安全支出	1,136.35	905.15	231.19
20405	法院	1,136.35	905.15	231.19
2040501	行政运行	905.15	905.15	0.00
2040502	一般行政管理事务	231.19	0.00	231.19
208	社会保障和就业支出	445.28	445.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.28	445.28	0.00
2080501	行政单位离退休	84.83	84.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.65	266.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.80	93.80	0.00
210	卫生健康支出	58.68	58.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	0.00
2101101	行政单位医疗	44.36	44.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	0.00
221	住房保障支出	65.56	65.56	0.00
22102	住房改革支出	65.56	65.56	0.00
2210201	住房公积金	65.56	65.56	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：伊春市友好区人民法院

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	1,259.31	302	商品和服务支出	127.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.90	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	237.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.79	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.65	30206	电费	5.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	93.80	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.02	30208	取暖费	5.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	30209	物业管理费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.56	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	1.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	169.97	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	87.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.92	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	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	1.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.51	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	11.35	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	0.00	30229	福利费	20.51	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	16.04	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	50.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.23	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	1,346.97					公用经费合计	127.70

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：伊春市友好区人民法院

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：伊春市友好区人民法院

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：伊春市友好区人民法院

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
31.81	0.00	31.81	0.00	31.81	0.00	31.81	0.00	31.81	0.00	31.81	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

伊春市友好区人民法院2023年度总收入1,721.10万元，其中本年收入1,709.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,709.10万元，比上年决算数增加178.43万元，增长11.66%。主要变动情况：一是本年度有新招录公务人员；二是本年度进行机关事业单位养老保险清算纪实；三是本年度进行机关事业单位职业年金清算纪实。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少14.77万元，下降100.00%。主要变动情况：一是本年度无区财政拨付企业破产援助资金；二是本年度无区财政拨付购置枪支款项。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市友好区人民法院2023年度总支出1,721.10万元，其中本年支出1,705.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,474.67万元，比上年决算数增加198.99万元，增长15.60%。主要变动情况：一是本年度有新招录公务人员；二是本年度进行机关事业单位养老保险清算纪实；三是本年度进行机关事业单位职业年金清算纪实。

2. 项目支出231.19万元，比上年决算数减少26.57万元，下降10.31%。主要变动情况：上年度有法庭维修项目经费，本年度无法庭维修经费支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，伊春市友好区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为31.81万元，与2022年度决算相比减少0.54万元，下降1.67%，变化的主要原因是本年度案件数量较上年有所减少，公务用车运行维护费用减少；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31.81万元。

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31.81万元，与2022年度决算相比减少0.54万元，下降1.67%，变化的主要原因是本年度案件数量较上年有所减少，公务用车运行维护费用减少；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13辆，与上年相比增加1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

伊春市友好区人民法院2023年度机关运行经费支出127.70万元，比上年决算数减少3.58万元，下降2.73%。主要增减变动情况是：本年度有在职人员调出，机关运行经费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市友好区人民法院2023年度政府采购支出总额109.03万元，其中：政府采购货物支出20.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.16万元。授予中小企业合同金额95.44万元，占政府采购支出总额的87.53%，其中：授予小微企业合同金额95.44万元，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61.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.69%。

（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95.44万元，其中，面向小微企业采购95.44万元，占100.00%（详见下表）。

伊春市友好区人民法院 (2023) 面向中小企业预留情况表

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	伊春市友好区人民法院黑 FA087 警车辆维修采购	采购项目整体预留	0.55	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/12/19/1702950360863_1527.pdf
2	伊春市友好区人民法院审官办期刊印刷采购	采购项目整体预留	0.35	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/12/19/1702948582859_7703.pdf
3	伊春市友好区人民法院上甘岭法庭及立案庭法律文书印刷采购	采购项目整体预留	0.69	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/12/19/1702948491580_7565.pdf
4	伊春市友好区人民法院维修室内墙面等采购	采购项目整体预留	0.91	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701911813738_5120.pdf
5	伊春市友好区人民法院维修一体机采购	采购项目整体预留	0.17	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/12/4/1701657620470_8796.pdf
6	伊春市友好区人民法院打印机等设备维修	采购项目整体预留	0.43	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/12/4/1701656610189_6163.pdf
7	伊春市友好区人民法院印刷费采购	采购项目整体预留	1.23	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/29/1701247643285_8576.pdf
8	伊春市友好区人民法院数字法庭网络运行维护采购	采购项目整体预留	0.95	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/28/1701132758936_7930.pdf
9	伊春市友好区人民法院黑 FL8192 车辆维修采购	采购项目整体预留	0.68	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/23/1700727819226_4863.pdf
10	伊春市友好区人民法院黑 FL1225 车辆维修采购	采购项目整体预留	0.42	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/24/1700801248087_9767.pdf
11	伊春市友好区人民法院黑 FA086 警车辆维修采购	采购项目整体预留	0.39	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/24/1700801302400_9805.pdf
12	伊春市友好区人民法院黑 FA092 警车辆维修采购	采购项目整体预留	0.31	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/23/1700733144407_1231.pdf
13	伊春市友好区人民法院车辆维修采购	采购项目整体预留	0.23	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/23/1700733055529_1215.pdf
14	伊春市友好区人民法院黑 FA889 警车辆维修采购	采购项目整体预留	0.26	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/24/1700813033509_6101.pdf
15	伊春市友好区人民法院黑 FA099 警车辆维修采购	采购项目整体预留	0.36	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/24/1700813104043_6251.pdf
16	伊春市友好区人民法院机关大楼楼顶漏水维修采购	采购项目整体预留	0.51	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/25/1700904690953_17.pdf
17	伊春市友好区人民法院维修门窗桌椅等零星维修采购	采购项目整体预留	0.22	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/25/1700904614120_15.pdf
18	伊春市友好区人民法院维修道北法庭暖气等采购	采购项目整体预留	0.44	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/24/1700810883975_2382.pdf
19	伊春市友好区人民法院维修机关大楼暖气采购	采购项目整体预留	0.48	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/20/1700463154371_9731.pdf
20	友好法院购置档案室密集架采购	采购项目整体预留	5.25	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/6/1699236455320_1169.pdf
21	友好法院黑 FQ1681 车辆更换冬季轮胎采购	采购项目整体预留	0.26	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/6/1699247308202_1421.pdf
22	友好法院黑 FA1579 车辆更换冬季轮胎采购	采购项目整体预留	0.18	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/6/1699246955288_1245.pdf
23	友好法院黑 FA086 警车辆更换冬季轮胎采购	采购项目整体预留	0.18	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/6/1699247086067_1343.pdf
24	友好法院维修大楼上下水及水池、座便器小便池等采购	采购项目整体预留	0.52	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/7/1699332316446_8216.pdf
25	友好法院印刷品服务采购	采购项目整体预留	0.83	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/2/1698883225471_3129.pdf
26	友好法院办公设备维修费用采购	采购项目整体预留	0.65	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/2/16988894263210_7011.pdf
27	友好法院维修车库门电机及走廊灯等采购	采购项目整体预留	0.28	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/10/31/1698734529070_193.pdf
28	友好法院维修零星维修费用采购	采购项目整体预留	0.36	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/10/31/1698734639780_337.pdf

29	友好法院审办期刊、文件等材料印刷费用采购	采购项目整体预留	0.63	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/11/1/1698828692657_8123.pdf
30	友好法院黑FA1579车辆维修采购	采购项目整体预留	0.21	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/10/26/1698308223176_4138.pdf
31	友好法院黑FLQ1681车辆维修及保养采购	采购项目整体预留	0.34	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/10/26/1698308033592_3962.pdf
32	友好法院购置档案室专用空调设备采购	采购项目整体预留	1.36	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/9/27/1695791339417_5805.pdf
33	友好法院机关大楼暖气维修采购	采购项目整体预留	0.32	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/9/26/1695699928050_5730.pdf
34	友好法院上甘岭法庭科技法庭设备维修采购	采购项目整体预留	0.86	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/9/22/1695367010862_8031.pdf
35	友好法院人事工资综合管理平台运维费采购	采购项目整体预留	0.1	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/9/26/169568302922_2213.pdf
36	友好法院上甘岭法庭铁栅栏维修采购	采购项目整体预留	0.72	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/9/27/1695797591743_2033.pdf
37	友好法院黑F1579车辆维修采购	采购项目整体预留	0.32	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694568017563_7418.pdf
38	友好法院黑FA086警车车辆维修采购	采购项目整体预留	0.27	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694567819566_7155.pdf
39	友好法院会议室电子屏及室外大屏维修采购	采购项目整体预留	0.45	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694565715451_4659.pdf
40	友好法院便携式计算机及打印机设备维修采购	采购项目整体预留	0.22	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694573231230_3905.pdf
41	友好法院复印机维修费用采购	采购项目整体预留	0.22	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694573142952_3799.pdf
42	友好法院维修机关大门雷达及电视电源维修费采购	采购项目整体预留	0.45	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694565990718_4833.pdf
43	友好法院黑FL1225车辆维修采购	采购项目整体预留	0.53	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694558384862_3174.pdf
44	友好法院黑FA092警车车辆维修采购	采购项目整体预留	0.21	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694558328476_3172.pdf
45	伊春市友好区人民法院黑FL8192车辆维修费采购	采购项目整体预留	0.66	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/8/8/1691484026766_9938.pdf
46	伊春市友好区人民法院保密柜采购	采购项目整体预留	0.3	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/24/1690186350777_9828.pdf
47	友好法院维修打印机维修费采购	采购项目整体预留	0.21	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/23/1690093172076_6023.pdf
48	伊春市友好区人民法院黑FA099警、黑FA059警车车辆维修采购	采购项目整体预留	1.48	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/12/1689162669945_2265.pdf
49	伊春市友好区人民法院保密柜采购	采购项目整体预留	0.89	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/18/1689656655860_773.pdf
50	伊春市友好区人民法院购置保密柜采购	采购项目整体预留	0.89	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/18/1689656640145_755.pdf
51	友好法院零星维修费采购	采购项目整体预留	0.85	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/10/1688973229025_5356.pdf
52	伊春市友好区人民法院印刷费采购	采购项目整体预留	1.68	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/11/1689065039156_9582.pdf
53	伊春市友好区人民法院购置无线路由器采购	采购项目整体预留	0.7	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/12/1689135699451_6551.pdf
54	伊春市友好区人民法院购置有线路由器采购	采购项目整体预留	0.06	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/12/1689135678682_6539.pdf
55	伊春市友好区人民法院黑FA087警车车辆维修采购	采购项目整体预留	0.29	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/8/1688777725030_1319.pdf
56	伊春市友好区人民法院黑FA086警车车辆维修采购	采购项目整体预留	0.34	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/7/1688710827011_1149.pdf
57	伊春市友好区人民法院黑FA087警车车辆维修采购	采购项目整体预留	0.29	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/7/1688710703549_1053.pdf
58	伊春市友好区人民法院黑FL8192车辆维修采购	采购项目整体预留	0.38	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/7/1688690175573_7545.pdf

59	伊春市友好区人民法院上甘岭法庭印刷费采购	采购项目整体预留	0.51	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/10/1688974855063_7102.pdf
60	伊春市友好区人民法院黑 FA087 警车辆维修采购	采购项目整体预留	0.7	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/6/30/1688110547331_5928.pdf
61	伊春市友好区人民法院黑 FA086 警车辆维修费采购	采购项目整体预留	0.17	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/6/1688623086065_1806.pdf
62	伊春市友好区人民法院黑 FA1579 车辆维修费采购	采购项目整体预留	0.33	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/7/1688711349491_1513.pdf
63	伊春市友好区人民法院黑 FQ1681 车辆维修费采购	采购项目整体预留	0.52	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/6/1688623464967_2057.pdf
64	伊春市友好区人民法院车辆维修费用采购	采购项目整体预留	0.11	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/6/1688623573598_2187.pdf
65	友好法院门禁人脸识别维修采购	采购项目整体预留	0.6	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/7/3/1688351252539_4548.pdf
66	伊春市友好区人民法院远程信访会议室维修	采购项目整体预留	0.39	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/5/18/1684390866946_8209.pdf
67	伊春市友好区人民法院会议室维修采购	采购项目整体预留	4.93	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/5/18/1684393508953_279.pdf
68	伊春市友好区人民法院公车新增硬件运维费采购	采购项目整体预留	1.06	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/5/6/1683355029727_3352.pdf
69	伊春市友好区人民法院办公沙发采购	采购项目整体预留	0.15	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/4/28/1682640213022_8076.pdf
70	伊春市友好区人民法院购置办公桌椅采购	采购项目整体预留	0.54	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/4/25/1682424374500_1830.pdf
71	伊春市友好区人民法院购置办公桌椅采购	采购项目整体预留	2.16	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/4/25/1682424373808_1828.pdf
72	伊春市友好区人民法院购置会议桌采购	采购项目整体预留	0.55	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/4/17/1681703899858_6075.pdf
73	伊春市友好区人民法院 2023 年科技法庭网络运行维护费采购	采购项目整体预留	8.55	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/3/24/1679645120249_4601.pdf
74	伊春市友好区人民法院 2023 年物业管理服务采购	采购项目整体预留	39.04	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/3/20/1679277068364_9424.pdf
75	伊春市友好区人民法院车辆保险采购	采购项目整体预留	0.82	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gms/upload/commoninfo/2023/3/10/1678416606909_4109.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春市友好区人民法院共有车辆13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9辆、特种专业技术用车4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7178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，伊春市友好区人民法院对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231.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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。

伊春市友好区人民法院对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256.19万元，执行数合计231.20万元，完成预算的90.25%，平均得分95.64分。重点项目具体情况为：

（1）“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93.99

分。全年预算数为10.16万元，执行数为10.15万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：能够按照年初既定绩效目标，保障本单位日常办公，提高工作效率。发现的主要问题及原因：我院本年度执行率完成度较好。下一步改进措施：继续完善预算填报，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（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94.00分。全年预算数为20.70万元，执行数为20.69万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：能够按照年初既定绩效目标，保障本单位用房取暖，提高工作人员工作环境舒适度，保障工作有序开展。发现的主要问题及原因：我院本年度执行率完成度较好。下一步改进措施：继续完善预算填报，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（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96.64分。全年预算数为122.00万元，执行数为103.15万元，完成预算的84.55%。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，数量指标及质量指标均已完成。发现的主要问题及原因：本年度案件数较上年有所减少，公务用车运行维护费支出等项目支出减少，经费支出率低。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（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94.19分。全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：能够满足司法审判工作的需要，及司法体制改革，满足日常审判工作需求和正常的审判工作运行。发现的主要问题及原因：我院本年度执行率完成度较好。下一步改进措施：继续完善预算填报，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（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94.00分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为单位工作人员日常工作的开展提供更好的保障，满足日常审判工作需求和正常的审判工作运行。发现的主要问题及原因：我院本年度执行率完成度较好。下一步改进措施：继续完善预算填报，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（6）“维修及购置设备等经费”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98.46分。全年预算数为15.24万元，执行数为15.20万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：能够对我单位设备等进行日常维修维护，优化工作环境，提高工作人员的工作效率。发现的主要问题及原因：我院本年度执行率完成度较好。下一步改进措施：继续完善预算填报，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（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100.00分。全年预算数为38.00万元，执行数为38.00万元，完成预算的100.00%。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，保障工作有序开展。发现的主要问题及原因：我院本年度执行率完成度较好。下一步改进措施：继续完善预算填报，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（8）“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96.66分。全年预算数为36.09万元，执行数为30.51万元，完成预算的84.54%。项目绩效目标完成情况：满足日常审判工作需求和正常的审判工作运行，提高办案工作效率，保障工作有序开展。发现的主要问题及原因：资金支出率未完成目标，案件数量减少经费支出减少，经费支出率低。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（9）“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92.81分。全年预算数为4.00万元，执行数为3.50万元，完成预算的87.50%。项目绩效目标完成情况：能够按照年初既定绩效目标，保障本单位用房用电，提高工作人员工作环境舒适度，保障工作有序开展。发现的主要问题及原因：我院本年度执行率完成度较好。下一步改进措施：继续完善预算填报，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

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。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。