

齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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

齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院的主要职责是：

（1）依法审理刑事案件，打击和惩治各类刑事犯罪，维护社会稳定。

（2）依法审理民事案件，保护当事人的合法权益，为民排忧解难，为发展社会主义市场经济提供司法保障。

（3）依法审理行政案件，保障、监督行政机关依法行使行政职权。

（4）依法执行判决、裁定等发生法律效力的法律文书，保护当事人的合法权益不受侵犯，维护法律尊严。

（5）监督指导各审判庭审判工作。

（6）组织开展本院队伍建设各项工作。

（7）承办法院行政事务等方面工作。

二、机构设置

齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院内设机构（处室）共5个，包括：政治部、综合审判庭、执行局、综合办公室（司法警察大队）、立案庭。另有两个法庭，分别是水师营法庭和榆树屯人民法庭。

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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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	1,233.96	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	1,027.88
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	127.90
	9		九、卫生健康支出	39	32.98
	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	48.61
	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	1,233.96	本年支出合计	57	1,237.38
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	3.61	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	1,237.57	总计	60	1,237.57

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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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	1,233.96	1,233.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,024.47	1,024.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,024.47	1,024.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	774.29	774.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	250.18	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.56	47.56	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	51.42	51.42	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	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.61	48.61	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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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, 237. 38	987. 20	250. 18	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 027. 88	777. 70	250. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	1, 027. 88	777. 70	250. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	777. 70	777. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	250. 18	0. 00	250. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	127. 90	127. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	127. 90	127. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	47. 56	47. 56	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	51. 42	51. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 92	28. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 98	32. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 98	32. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 98	32. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	48. 61	48. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	48. 61	48. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	48. 61	48. 61	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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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	1,233.96	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	1,027.88	1,027.88	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	127.90	127.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.98	32.98	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	48.61	48.61	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	1,233.96	本年支出合计	59	1,237.38	1,237.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.61		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	1,237.57	总计	64	1,237.57	1,237.57	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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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	1,237.38	987.20	250.18
204	公共安全支出	1,027.88	777.70	250.18
20405	法院	1,027.88	777.70	250.18
2040501	行政运行	777.70	777.70	0.00
2040502	一般行政管理事务	250.18	0.00	250.18
208	社会保障和就业支出	127.90	127.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.90	127.90	0.00
2080501	行政单位离退休	47.56	47.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	0.00
210	卫生健康支出	32.98	32.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	0.00
2101101	行政单位医疗	32.98	32.98	0.00
221	住房保障支出	48.61	48.61	0.00
22102	住房改革支出	48.61	48.61	0.00
2210201	住房公积金	48.61	48.61	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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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	861.03	302	商品和服务支出	79.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	365.58	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.10	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	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.42	30206	电费	4.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.92	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.84	30208	取暖费	3.12	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	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.61	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	257.94	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	46.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.56	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	1.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.14	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	8.63	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	15.19	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	8.65	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	30.37	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	1.00			
	人员经费合计	907.80					公用经费合计	79.40

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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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
22.83	0.00	22.83	0.00	22.83	0.00	22.83	0.00	22.83	0.00	22.83	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

齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院2024年度总收入1,237.57万元，其中本年收入1,233.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,233.96万元，比上年决算数减少182.05万元，下降12.86%。主要变动情况：上年决算收入包含国家赔偿支出，本期恢复正常水平，同比显现下降。

（二）年度支出增减变化情况

齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院2024年度总支出1,237.57万元，其中本年支出1,237.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出987.20万元，比上年决算数减少156.77万元，下降13.70%。主要变动情况：落实政府过紧日子要求，强化支出管控，厉行节约。

2. 项目支出250.18万元，比上年决算数减少18.25万元，下降6.80%。主要变动情况：项目规模缩减，优化实施方式。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为22.83万元，与2023年度决算相比增加0.03万元，增长0.13%，变化的主要原因是案件量增大，办案

需求高，公车运维成本大；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22.83万元。

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22.83万元，与2023年度决算相比增加0.03万元，增长0.13%，变化的主要原因是案件量增大，办案需求高，公车运维成本大；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8辆，与上年相比减少1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

齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院2024年度机关运行经费支出79.40万元，比上年决算数减少9.38万元，下降10.57%。主要增减变动情况是：强化支出管控，厉行节约。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院2024年度政府采购支出总额97.72万元，其中：政府采购货物支出9.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.83万元。授予中小企业合同金额84.95万元，占政府采购支出总额的86.93%，其中：授予小微企业合同金额84.95万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.72%。

（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97.72万元，其中，面向小微企业采购97.72万元，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	文件印刷	面向中小企业	0.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHl?type&id=631d43c6-e1c1-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088f08e2de644018e303e04340ed8&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
2	法院物业项目	面向中小企业	39.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHl?type&id=03700aac-f7dc-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9086a18e654fca018e741726cf30ba&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
3	文件印刷2	面向中小企业	2.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHl?type&id=1e0c6d4e-fac7-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087458ec6c763018ec6e5f69608e2&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
4	文件印刷服务	面向中小企业	0.965	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHl?type&id=641fb4f5-13fa-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088398f76cebe018f7a46f89224b2&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
5	昂昂溪区法院水师营法庭、榆树电法庭修缮工程	面向中小企业	22.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHl?type&id=2ca85a6a-48c8-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088ec90967054019096aadfa80d28&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
6	文件印刷服务1	面向中小企业	2.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHl?type&id=ef6d285e-5f99-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9082769172539901917272751a068a&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
7	法院印刷服务	面向中小企业	3.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHl?type&id=d70f11d3-7c77-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90830c922cdbe201922d2800951623&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
8	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院主楼屋顶维修项目	面向中小企业	10.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHl?type&id=51fa0308-7f00-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9086109227ebb801922805695607b8&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
9	污水排污服务	面向中小企业	0.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHl?type=gp-notice-center&id=f3074aff-33e5-4b97-a028-e41d4c1dd47d&planId=2c9085aa92d0af4e0192d0d572561085&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
10	文件印刷服务3	面向中小企业	0.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHl?type=gp-notice-center&id=45b6585f-9c4d-4fce-971c-809ebb5e4db6&planId=2c90862e92e064a10192e089be150d5e&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院共有车辆8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1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4226.57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，齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院对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12个，二级项目0个，共涉及资金292.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院对12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292.03万元，执行数合计250.18万元，完成预算的85.67%，平均得分94.2分。重点项目具体情况为：

（1）“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96.08分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.02万元，完成预算的92.62%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。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：一是合理规划安排预算支出，及时跟进分析预算执行情况，加快支出；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）“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97分。全年预算数为9.82万元，执行数为9.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成年度指标值。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。

（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94.74，全年预算数为129.00万元，执行数为86.02万元，完成预算的66.68%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务工作需要，实施项目计划，保证法院各项工作的顺利开展。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；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出。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；二是继续完善项目资金的管理和使用方案。

（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98.28

分。全年预算数为6.00万元，执行数为5.07万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况：完成年度指标值。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）“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96.59分。全年预算数为5.00万元，执行数为4.85万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成年度指标值。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：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成。

（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97.33分。全年预算数为9.48万元，执行数为9.3万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：满足日常执法装备供给，提供必需的办公设备等。发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价体系不够完善；二是部分项目内容编制不够细致。下一步改进措施：一是合理规划安排预算支出，及时跟进分析预算执行情况，加快支出；二是进一步加强绩效理

念，认真学习绩效评价的相关知识。

（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98.25分。全年预算数为39.74万元，执行数为39.7万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成年度指标值。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：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成。

（8）“其他临时聘用人员经费”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分。全年预算数为12.48万元，执行数为12.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障法院各项工作正常运转。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。

（9）“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分。全年预算数为6.32万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标值。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）“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97.79分。全年预算数为44.69万元，执行数为43.08万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。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：一是合理规划安排预算支出，及时跟进分析预算执行情况，加快支出；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

（11）“法庭建设”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96.17分。全年预算数为23万元，执行数为22.9万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。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：一是合理规划安排预算支出，及时跟进分析预算执行情况，加快支出；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

（12）“法院建设”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84.2分。全年预算数为10.69万元，执行数为10.68万元，完成预算的

99.91%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。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。

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。