

绥化市中级人民法院（本 级）

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

黑龙江省绥化市中级人民法院（本级）的主要职责是：

（一）审判法律规定、省高级人民法院指定由市法院管辖和市法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定的对基层人民法院判决和裁定的上诉案件、抗诉案件。

（三）审查处理不服本院和下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，审判依审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）审查申请承认外国法院判决、裁定及申请撤销、承认国际仲裁机构裁决案件。

（六）对下级法院管辖不明的案件等指定管辖。

（七）监督和指导全市基层人民法院的审判工作；管理、协调全市法院执行工作。

（八）依法行使司法执行工作权和司法决定权；依法决定国家赔偿。

（九）对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件

审理中发现的问题提出司法建议。

（十）负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制负责全市法院的纪检、监察工作。

（十一）管理全市法院的有关经费和物资装备。

（十二）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十三）承办其他应由市法院负责的工作。

二、机构设置

黑龙江省绥化市中级人民法院（本级）内设机构共29个，包括：办公室（督办室）、政治部、干部科、宣传信息科、基层科、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人刑事审判庭、民事审判第一庭（法庭指导办）、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、综合科、研究室、行政管理科、督察室、财务装备管理科、信访办公室、机关党委、档案信息化管理科、赔偿委员会、审判管理办公室、法警支队、人民陪审员工作办公室。

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：绥化市中级人民法院（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	5,486.00	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	4,507.93
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	7.97	八、社会保障和就业支出	38	580.49
	9		九、卫生健康支出	39	183.09
	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	222.28
	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	5,493.96	本年支出合计	57	5,493.79
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	40.46	年末结转和结余	59	40.64
总计	30	5,534.43	总计	60	5,534.43

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：绥化市中级人民法院（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	5,493.96	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97
204	公共安全支出	4,508.11	4,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
20405	法院	4,508.11	4,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2040501	行政运行	3,381.44	3,377.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2040502	一般行政管理事务	1,126.67	1,126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.49	580.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.49	580.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.55	265.55	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	251.19	251.19	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	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.09	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
21011	行政事业单位医疗	183.09	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2101101	行政单位医疗	156.09	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2101103	公务员医疗补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.28	222.28	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：绥化市中级人民法院（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	5,493.79	4,367.12	1,126.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,507.93	3,381.26	1,126.67	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,507.93	3,381.26	1,126.67	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,381.26	3,381.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,126.67	0.00	1,126.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.49	580.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.49	580.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.55	265.55	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	251.19	251.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.28	222.28	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：绥化市中级人民法院（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	5,486.00	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	4,503.68	4,503.68	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	580.49	580.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.37	179.37	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	222.28	222.28	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	5,486.00	本年支出合计	59	5,485.82	5,485.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.80	年末财政拨款结转和结余	60	1.98	1.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.80		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	5,487.80	总计	64	5,487.80	5,487.80	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：绥化市中级人民法院（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	5,485.82	4,359.15	1,126.67
204	公共安全支出	4,503.68	3,377.01	1,126.67
20405	法院	4,503.68	3,377.01	1,126.67
2040501	行政运行	3,377.01	3,377.01	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,126.67	0.00	1,126.67
208	社会保障和就业支出	580.49	580.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.49	580.49	0.00
2080501	行政单位离退休	265.55	265.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.19	251.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.75	63.75	0.00
210	卫生健康支出	179.37	179.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.37	179.37	0.00
2101101	行政单位医疗	152.37	152.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.00	27.00	0.00
221	住房保障支出	222.28	222.28	0.00
22102	住房改革支出	222.28	222.28	0.00
2210201	住房公积金	222.28	222.28	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：绥化市中级人民法院（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	3,681.36	302	商品和服务支出	385.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,594.47	30201	办公费	15.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	304.18	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	1.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.19	30206	电费	11.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.75	30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.83	30208	取暖费	13.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.74	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	12.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	222.28	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	4.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,027.29	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	292.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	252.49	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	27.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.26	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	4.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.80	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	37.02	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	68.38	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	34.53	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	151.85	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	5.41			
	人员经费合计	3,974.12					公用经费合计	385.03

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：绥化市中级人民法院（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：绥化市中级人民法院（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：绥化市中级人民法院（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
71.55	0.00	71.55	0.00	71.55	0.00	71.55	0.00	71.55	0.00	71.55	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

绥化市中级人民法院（本级）2024年度总收入5,534.43万元，其中本年收入5,493.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,486.00万元，比上年决算数减少133.19万元，下降2.37%。主要变动情况：一是在职人员减少，工资及公用经费减少；二是厉行节约，项目经费减少。

2. 其他收入7.97万元，比上年决算数增加7.17万元，增长896.25%。主要变动情况：地方财政拨款增加，主要为绥化市财政拨付驻村人员公务员奖励、选调生人才租房补贴和一次性生活补助以及补缴干警医保款。

（二）年度支出增减变化情况

绥化市中级人民法院（本级）2024年度总支出5,534.43万元，其中本年支出5,493.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,367.12万元，比上年决算数减少135.74万元，下降3.01%。主要变动情况：在职人员减少，工资及公用经费减少。

2. 项目支出1,126.67万元，比上年决算数增加1.31万元，增长0.12%。主要变动情况：办案出行人次较多，办公办案成本增加。。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，绥化市中级人民法院（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为71.55万元，与2023年度决算相比减少0.01万元，下降0.01%，变化的主要原因是厉行节约，进一步控制和减少公务用车运行维护费支出；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71.55万元。

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71.55万元，与2023年度决算相比减少0.01万元，下降0.01%，变化的主要原因是厉行节约，进一步控制和减少公务用车运行维护费支出；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21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

绥化市中级人民法院（本级）2024年度机关运行经费支出385.03万元，比上年决算数减少35.97万元，下降8.54%。主要增减变动情况是：响应政府“过紧日子”的号召，节约经费开支。。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥化市中级人民法院（本级）2024年度政府采购支出总额391.58万元，其中：政府采购货物支出31.90万元、政府采购工程支出22.63万元、政府采购服务支出337.05万元。授予中小企业合同金额387.48万元，占政府采购支出总额的98.95%，其中：授予小微企业合同金额372.28万元，占授予中小企业合同金额的96.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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98.78%。

（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432.79万元，其中，面向小微企业采购413.59万元，占95.56%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（单位：万元）	合同链接
1	制服	项目整体预留	2.06	JD-20240909012308-0958 [JD-20240909012308-0958]
				JD-20240904032051-1017 [JD-20240904032051-1017]
2	诉讼服务中心安检存储单元	项目整体预留	0.78	JD-20241210133107-3798 [JD-20241210133107-3798]
3	印刷品	项目整体预留	3.95	ZBJ-20241210071848-2669 [ZBJ-20241210071848-2669]
4	外网网站运维	项目整体预留	1.00	ZBJ-20241111014937-0548 [ZBJ-20241111014937-0548]
5	视频会议显示设备	项目整体预留	19.20	JD-20241203003725-50915 [JD-20241203003725-50915]
6	卫生间给排水修复	项目整体预留	2.20	ZBJ-20241023101224-7254 [ZBJ-20241023101224-7254]
7	歌德图书借阅机运维服务	项目整体预留	1.00	ZBJ-20241111022538-0773 [ZBJ-20241111022538-0773]
8	舆情秘书运维服务	项目整体预留	1.60	ZBJ-20241111023614-0831 [ZBJ-20241111023614-0831]
9	绥化市中级人民法院网络运行维护	项目整体预留	58.00	网络运行维护合同 [黑财购核字【2024】05697号]
10	房盖彩钢维修	项目整体预留	4.39	ZBJ-20240914034233-3377 [ZBJ-20240914034233-3377]
11	综合维修	项目整体预留	9.81	ZBJ-20240715081112-0510 [ZBJ-20240715081112-0510]
12	工资系统运维	项目整体预留	0.10	工资系统运维 [FWHTHLJGCYC1607030020241638731]
13	西配楼侧门改造	项目整体预留	1.52	ZBJ-20241023085001-7086 [ZBJ-20241023085001-7086]
14	办公设备软件升级服务	项目整体预留	2.90	ZBJ-20240826025659-5881 [ZBJ-20240826025659-5881]
15	办公设备软件升级服务	项目整体预留	2.90	办公设备软件升级服务 [FWHTHLJGCYC2312020020241645569]
16	信息系统渗透测试及安全加固	项目整体预留	7.55	信息系统渗透测试及安全加固 [FWHTHLJGCYC1607040020241661399]
17	印刷品	项目整体预留	35.33	印刷品 [FWHTHLJGCYC2309019920241684273]
18	维修改造羁押室	项目整体预留	4.70	ZBJ-20241204083935-57316 [ZBJ-20241204083935-57316]
19	物业服务项目	项目整体预留	196.00	物业服务项目 [黑财购核字【2024】01216号]
20	维修改造工程	项目整体预留	77.79	维修改造工程 [230001]SHZC[CS]20240002]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，绥化市中级人民法院（本级）共有车辆21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21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）6台（套）。房屋20071.98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，黑龙江省绥化市中级人民法院（本级）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10个，二级项目0个，共涉及资金1126.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省绥化市中级人民法院（本级）对10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1314.89万元，执行数合计1126.67万元，完成预算的85.69%，平均得分92.35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分。全年预算数为44.40万元，执行数为44.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，为审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。发现的主要问题及原因：未充分考虑全年预算支出，导致年初预算不足。下

一步改进措施：进一步加强预算编制，科学合理安排预算。

(2) “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98.92分。全年预算数为605.00万元，执行数为556.15万元，完成预算的91.93%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，为审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。发现的主要问题及原因：部分项目合同未到期，所以第一二季度支出较慢。下一步改进措施：改进管理：科学合理编制预算。

(3) “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99.79分。全年预算数为26万元，执行数为25.46万元，完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，满足了办案需求，保障了审判工作的顺利进行，提供了有效的后勤保障。

(4) “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96.96分。全年预算数为26万元，执行数为22.57万元，完成预算的86.81%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平。发现的主要问题及原因：部分项目合同未到期，所以第一二季度支出较慢。下一步改进措施：改进管理：科学合理编制预算。

(5) “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98.91分。全年预算数为51.00万元，执行数为47.11万元，完成预算的92.37%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，完善内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。

（6）“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分。全年预算数为191.03万元，执行数为191.00万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，为我院提供后勤服务，保障正常办公办案有序进行，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。

（7）“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83.54分。全年预算数为31.00万元，执行数为10.97万元，完成预算的35.39%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，满足了办公办案需求，保障了审判工作的顺利进行，提供了有效的后勤保障。

（8）“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54.66万元，执行数为54.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，满足了办公办案需求，保障了审判工作的顺利进行，提供了有效的后勤保障。发现的主要问题及原因：10月中旬开始供暖，取暖费计划于第四季度进行支付，导致第三季度绩效执行进度未达标。下一步改进措施：科学合理安排预算，在合理合规的

基础上加快支付进度。

（9）“法院建设资金”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60分。全年预算数为77.79万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。发现的主要问题及原因：因冬季无法室外施工，该项资金已结转至下一年度使用，所以执行进度较慢。下一步改进措施：加快执行进度，科学合理编制预算。

（10）“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98.38分。全年预算数为208.01万元，执行数为174.35万元，完成预算的83.82%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，为审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。

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。