

抚远市人民法院 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

抚远市人民法院的主要职责是：

（1）依法审理法律规定由本院管辖，上级人民法院指定管辖或认为应当由本级法院审理的刑事、民事、行政等一审案件；

（2）依法审理上级法院发回重审的案件，受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提出申诉的案件；

（3）依法审理由人民法院按照审判监督程序提起抗诉，由上级人民法院提起的抗诉再审案件；

（4）依法行使司法执行权和司法决定权；

（5）负责本院所属人员思想政治，教育培训，司法警察警务和按照权限管理的行政、法官等级的管理工作；

（6）负责本院诉讼费收缴，行政后勤事务管理和服务工作；

（7）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；

（8）承办其它应由本院负责的工作。

二、机构设置

抚远市人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室共13个，包括：办公室（含

研究室）、政工科（含纪检监察室）、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、涉外民商事审判庭、审判管理办公室、司法警察支队、技术室。（下设两个法庭分别为寒葱沟人民法庭、浓桥人民法庭）。

（1）办公室（含研究室）：协助院领导组织协调政务工作；办理院务会、院长办公会等会议事务；起草重要文件、报告、讲话；办理批转、批复的有关文件；组织综合性会议；负责文秘、督办、资料、档案、保密、保卫技术通信和办公自动化管理；负责院机关的固定资产、环境秩序管理工作；负责院机关行政服务性工作；负责对全院执行法律政策、审判工作进行调查研究，组织执法检查、总结审判工作经验；编发本院内部刊物，审核、汇总司法统计并进行统计分析及资料编撰工作；编发工作简报、情况反映、法院信息；负责本院法律宣传和新闻报道工作；负责审委会讨论案件的准备等会务工作和审委会交办的有关事项；人员情况：1人负责研究室相关工作，4人负责办公室相关工作。

（2）政工科（含纪检监察室）：管理院机关组织人事和机构编制工作；负责法官等级的报送工作；负责法院机关审判职务任免的呈报工作；负责法院的思想政治、宣传教育、精神文明建设和目标责任制管理工作；负责和中院沟通进行教育培训工作；负责队伍建设的调查研究和经验的总结推广；负责全院的监督工作；监督、检查本院及其工作人员执行国家法律、法规、政策及行政纪律情况；监督检查执行违

纪办案责任追究制度情况；受理法院工作人员的违纪行为的检举控告；按照权限调查处理法院及工作人员的违纪行为；受理法院工作人员不服政纪处分的申诉；接受上级法院及地方纪检监察部门对人民法院纪检、监察工作的指导。人员情况：1人负责监察相关工作，2人负责政工相关工作。

（3）立案庭：依法受理由基层人民法院审理的各类第一审和再刑事、民事、行政和执行等案件的审查立案及交办和催办工作；处理申诉来信来访；办理申诉听证案件；对同级人民法院之间发生的立案管辖争议或管辖不明的各类案件，请示上级法院指定管辖；依照法律规定的条件，根据当事人的申请，采取诉前保全措施；办理其他有关立案工作事宜。人员情况：2人负责立案相关工作。

（4）刑事审判庭：审理法律规定应由基层人民法院管辖的第一审刑事犯罪案件，办理其他有关刑事审判工作事宜。人员情况：2人负责刑事审判相关工作。

（5）民事审判第一庭：依法审判第一审民事案件；指导人民法庭工作；监督指导本院民事审判工作；办理其他有关民事审判工作事宜。人员情况：4人负责民事审判相关工作。

（6）民事审判第二庭：依法审判经济纠纷第一审案件及其基层法院管辖的破产案件、金融案件和各类经济合同纠纷第一审案件；对基层人民法院经济审判工作有关情况进行调查研究；办理其他有关经济审判工作事宜。人员情况：3人负责民事审判相关工作。

（7）行政审判庭：依法审判第一审行政案件；审查和执

行本院管辖的非诉行政申请执行案件；办理其他有关行政审判工作事宜；根据《国家赔偿法》规定，审理司法赔偿案件；办理司法赔偿事宜；总结司法赔偿案件的审理工作。人员情况：1人负责行政审判相关工作。

（8）审判监督庭：按照审判监督程序审理本院发生法律效力刑事判决、裁定的申诉、再审案件；审理抚远县人民检察院依照审判监督程序提起抗诉的各类案件；对有关审判监督工作进行调查研究；办理其他有关审判监督工作事宜。人员情况：1人负责审判监督相关工作。

（9）执行局：负责本院一审生效的判决、裁定以及调解书中有关财产的执行；执行法律规定由本院执行的其他法律文书；完成上级执行机构交办的执行事项；依法办理对变更被执行主体、驳回执行第三人到期债权和案外人执行异议的裁定提出申请复议的案件；办理委托执行和协助执行等事宜；负责执行案件的流程管理；负责执行财产的统一保管、评估、拍卖、变卖；办理其他有关执行工作事宜。人员情况：5人负责执行工作。

（10）涉外民商事审判庭工作职责：负责审理辖区内第一审涉外民事纠纷、合同纠纷案件，并对涉外民商事审判工作有关情况进行调研分析，办理其他有关涉外民商事审判工作事宜。人员情况：1人负责涉外民商审判相关工作。

（11）审判管理办公室工作职责：负责本院案件信息管理、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、审判质效评估、审判绩效考核；负责管理审判委员会事务。人

员情况：2人负责审管办相关工作。

（12）司法警察支队：负责司法警察警务工作；警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书和执行死刑；配合相关业务科室的有关执行事项；维护机关秩序和保卫工作。人员情况2人负责司法警务工作。

（13）技术室：为本院审判执行工作提供司法技术咨询、技术审核服务。对法官或合议庭提出的涉案司法技术问题予以解释或答复，对法官或合议庭对鉴定文书及相关材料提出的异议予以技术审核，提出审核意见等。统一办理本院对外委托鉴定、检验、审计、评估拍卖、变卖和指定破产清算管理人等工作，要严格对外委托工作程序，制定工作制度规范。开展司法技术工作调研。推进司法技术工作改革的其他工作，包括人民法院诉讼资产网的建设、维护、管理、评估、拍卖交易场所的自建，探索推进在互联网上拍卖等。人员情况：1人负责技术室工作。

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

部门：抚远市人民法院

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	1,401.11	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	1,363.42
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	0.56	八、社会保障和就业支出	38	227.51
	9		九、卫生健康支出	39	24.85
	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	39.63
	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	1,401.67	本年支出合计	57	1,655.40
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	264.32	年末结转和结余	59	10.59
总计	30	1,665.99	总计	60	1,665.99

注：1. 本表反映部门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

部门：抚远市人民法院

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	1,401.67	1,401.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
204	公共安全支出	1,109.68	1,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20405	法院	1,109.68	1,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2040501	行政运行	720.41	719.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2040502	一般行政管理事务	389.28	389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.95	18.95	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	168.76	168.76	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	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：抚远市人民法院

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	1,655.40	1,011.72	643.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,363.42	719.74	643.68	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,363.42	719.74	643.68	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	719.74	719.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	643.68	0.00	643.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.95	18.95	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	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：抚远市人民法院

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	1,401.11	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	1,109.00	1,109.00	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	227.51	227.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.85	24.85	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	39.63	39.63	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	1,401.11	本年支出合计	59	1,400.98	1,400.98	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	0.12	0.12	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	1,401.11	总计	64	1,401.11	1,401.11	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：抚远市人民法院

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	1,400.98	1,011.71	389.28
204	公共安全支出	1,109.00	719.72	389.28
20405	法院	1,109.00	719.72	389.28
2040501	行政运行	719.72	719.72	0.00
2040502	一般行政管理事务	389.28	0.00	389.28
208	社会保障和就业支出	227.51	227.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.51	227.51	0.00
2080501	行政单位离退休	18.95	18.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.76	168.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	0.00
210	卫生健康支出	24.85	24.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	0.00
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	0.00
221	住房保障支出	39.63	39.63	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00
2210201	住房公积金	39.63	39.63	0.00

注：本表反映部门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

部门：抚远市人民法院

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	886.73	302	商品和服务支出	107.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.42	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.69	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	168.76	30206	电费	5.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.80	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费	4.33	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.63	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	1.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	232.89	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	17.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.83	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	1.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.06	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	7.26	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	0.04	30229	福利费	12.59	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	32.60	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	30.65	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	0.48			
	人员经费合计	904.65					公用经费合计	107.05

注：本表反映部门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

部门：抚远市人民法院

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. 本表反映部门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. 本部门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

部门：抚远市人民法院

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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

部门：抚远市人民法院

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
84.61	0.00	84.61	19.58	65.03	0.00	84.61	0.00	84.61	19.58	65.03	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

抚远市人民法院2023年度总收入1,665.99万元，其中本年收入1,401.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,401.11万元，比上年决算数增加237.72万元，增长20.43%。主要变动情况：一是人员增资，二是上划法检机关事业单位养老保险准备期结算资金、2022年1月-2023年12月哈外省直单位艰苦边远地区津补贴增资等。

2. 其他收入0.56万元，比上年决算数减少159.79万元，下降99.65%。主要变动情况：2023年收入利息收入0.56万元，非同级财政收入为0。

（二）年度支出增减变化情况

抚远市人民法院2023年度总支出1,665.99万元，其中本年支出1,655.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,011.72万元，比上年决算数增加186.66万元，增长22.62%。主要变动情况：一是人员增资，二是上划法检机关事业单位养老保险准备期结算资金、2022年1月-2023年12月哈外省直单位艰苦边远地区津补贴增资等。

2. 项目支出643.68万元，比上年决算数增加178.66万元，增长38.42%。主要变动情况：支付结转资金偿还陈欠款项目、防疫经费、法庭改造、维修及设备购置等项目。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，抚远市人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为84.61万元，与2022年度决算相比增加19.58万元，增长30.11%，变化的主要原因是购置车辆；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84.61万元。

1. 公务用车购置费19.58万元，与2022年度决算相比增加19.58万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是购置车辆1台；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费65.03万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量18辆，与上年相比减少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

抚远市人民法院2023年度机关运行经费支出107.05万元，比上年决算数增加12.99万元，增长13.81%。主要增减变动情况是：案件增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。抚远市人民法院2023年度政府采购支出总额344.93万元，其中：政府采购货物支出64.66万元、政府采购工程支出97.39万元、政府采购服务支出182.88万元。授予中小企业合同金额312.25万元，占政府采购支出总额的90.53%，其中：授予小微企业合同金额312.25万元，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72.18%，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91.97%。

（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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计312.25万元，其中，面向小微企业采购312.25万元，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	报告印刷、装订等	项目整体预留	5,212.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/8/1678239279645_7563.pdf
2	工程咨询服务	项目整体预留	1,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/9/1678327811467_9353.pdf
3	公务用车维修招标	项目整体预留	311,200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230001/PDF/2023/4/4/2c908195873d542001874b265231673b.pdf?accessCode=b77b91e7f0b5b48d4a512da9fd3d4b53
4	电梯维修	项目整体预留	3,440.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/11/1681194348809_3152.pdf
5	电梯保养	项目整体预留	9,560.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/11/1681194265603_3100.pdf
6	浓桥法庭维修	项目整体预留	371,293.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/4/26/2c9083f98793cea20187bc79d73b2a3d.pdf?accessCode=3fc580f4822da7482ffe79896cd13d0
7	浓桥法庭维修	项目整体预留	6,588.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/17/1692257269684_889.pdf
8	浓桥法庭维修	项目整体预留	16,715.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/8/1694160769063_4563.pdf
9	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23051613110820_KxoATv.pdf	项目整体预留	69,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/18/1684416389814_7282.pdf
10	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23052510530820_hniZhE.pdf	项目整体预留	259,200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/25/1685041986040_2752.pdf
11	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23053010980820_NITORT.pdf	项目整体预留	37,740.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/31/1685497562355_4190.pdf
12	印刷费	项目整体预留	16,560.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/29/1688017715819_4644.pdf
13	印刷费	项目整体预留	27,169.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/29/1688017629662_4590.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
14	物业咨询服务	项目整体预留	3,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/31/1690764521275_2435.pdf
15	域名注册费	项目整体预留	360.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/2/1690968482191_3863.pdf
16	物业管理服务（四次）（第4次）	项目整体预留	816,872.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/14/1691976747645_8676.pdf
17	维修防护网	项目整体预留	27,980.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/10/1691647712790_2861.pdf
18	理石维修	项目整体预留	28,896.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/24/1692837820019_999.pdf
19	维修咨询	项目整体预留	3,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/22/1692684708982_9220.pdf
20	工程决算咨询	项目整体预留	1,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/22/1692684523173_9020.pdf
21	法庭维修决算	项目整体预留	1,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/28/1693202490605_9030.pdf
22	工资系统维护	项目整体预留	1,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/14/1694681164685_4951.pdf
23	维修改造工程	项目整体预留	525,017.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/26/2c9081568a881498018ad0ddd712620a.pdf?accessCode=772304803fc9e249605329592f40c62e
24	网络运行维护	项目整体预留	95,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/28/1695863546597_2754.pdf
25	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23092713440820_u1tMHW.pdf	项目整体预留	89,400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/7/1696647664507_3482.pdf
26	审计服务	项目整体预留	28,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/9/1696834087520_8565.pdf
27	工程监理服务	项目整体预留	3,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/9/1696835305945_223.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
28	会计服务	项目整体预留	28,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/9/1696841586650_7706.pdf
29	印刷费	项目整体预留	23,700.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/10/1696901354609_6015.pdf
30	审判大楼维修	项目整体预留	25,724.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/16/1697439096817_2742.pdf
31	维修审判大楼地面（法官学院）	项目整体预留	23,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/16/1697440317220_4751.pdf
32	印刷费	项目整体预留	29,775.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/16/1697438360353_1611.pdf
33	网络运行服务	项目整体预留	8,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/19/1697675715618_5010.pdf
34	印刷费	项目整体预留	29,670.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/24/1698134256688_500.pdf
35	法庭维修预算	项目整体预留	3,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/26/1698301386122_3625.pdf
36	审判法庭改造	项目整体预留	26,832.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/31/1698742872678_1117.pdf
37	栅栏、围挡维修	项目整体预留	7,700.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/10/1699597346717_479.pdf
38	法庭改造监理	项目整体预留	3,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/15/1700031293420_5984.pdf
39	法庭改造审计	项目整体预留	3,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/15/1700031434230_6264.pdf
40	审判楼维修	项目整体预留	22,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701048189511_2656.pdf
41	印刷费	项目整体预留	28,525.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/28/1701132696594_7756.pdf
42	印刷费	项目整体预留	28,080.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/28/1701132520565_7334.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
43	附属楼维修	项目整体预留	6,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701068020383_3461.pdf
44	印刷费	项目整体预留	16,359.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/30/1701326126297_9859.pdf
45	印刷费	项目整体预留	28,650.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/30/1701326014889_9689.pdf
46	竣工审计	项目整体预留	10,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/4/1701659169346_3081.pdf
47	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23120431350820_WdfDgI.pdf	项目整体预留	3,185.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702289066770_679.pdf
48	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23120431180820_rPFJtS.pdf	项目整体预留	2,205.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702289064877_675.pdf
49	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23120425440820_0vUbuA.pdf	项目整体预留	3,465.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702289065797_677.pdf
50	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23120431380820_cfywuW.pdf	项目整体预留	1,540.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702289063877_673.pdf
51	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23120431860820_KHZtqP.pdf	项目整体预留	308.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702289062830_671.pdf
52	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23120431630820_jkKjSL.pdf	项目整体预留	112.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702289061679_667.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，抚远市人民法院共有车辆18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16辆、特种专业技术用车2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10095.24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，抚远市人民法院对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11个，二级项目0个，共涉及资金399.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

抚远市人民法院组织对房屋取暖费、业务及公用经费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出399.87万元，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，基本完成绩效目标，但存在部分项目上半年资金支出低于年初设定目标，下年度将严格按照年初绩效目标执行预算，确保绩效目标更好完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

抚远市人民法院部门预算整体支出自评涉及资金1195.80万元，执行数为1195.80万元，完成预算的100%，得分97.20分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：提高办案水平和办案质量、维护社会公平和正义，产出指标完成90.66%，效

益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：由于案件减少，依法审理案件数小于目标值。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标目标值。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

抚远市人民法院组织对11个项目（专项）支出开展了部门自评价，全年预算数合计399.87万元，执行数合计338.51万元，完成预算的97.35%，平均得分98.35分。具体情况为：

（1）“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：

根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为40.82万元，执行数为40.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补充办公经费不足部分，保证法院各项工作的正常开展，产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.27分。全年预算数为63.29万元，执行数为58.69万元，完成预算的92.73%。项目绩效目标完成情况：补充办公经费不足部分，确保法院日常工作开展，产出指标完成94%，时效指标完成50%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：主要原因是由于政府采购前期准备无法支付。下一步改进措施：严格执行预算，加快支出进度

（3）“维修及设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预

算数为10.56万元，执行数为10.56万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障法院日常审判工作需要，提高办案效率，更好依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象、法制形象，产出指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标完成50%，满意度指标完成100%。

发现的主要问题及原因：支出进度慢，主要原因是由于政府采购前期准备无法支付。下一步改进措施：严格执行预算，加快支出进度。

（4）“办案业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.91分。全年预算数为7.04万元，执行数为7.04万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障法院日常审判工作需要，提高办案效率，更好依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象、法制形象，产出指标完成100%，时效指标完成50%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。

发现的主要问题及原因：支出进慢，支出进度慢，主要原因是由于政府采购前期准备无法支付。下一步改进措施：严格执行预算，加快支出进度。

（5）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.9分。全年预算数为119万元，执行数为113.45万元，完成预算的92.93%。项目绩效目标完成情况：满足法院系统审判工作需要，提高办案质效，改善法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障，产出指标

完成92.93%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：由于案件减少，依法审理案件数小于目标值。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标目标值。

（6）“物业经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为81.63万元，执行数为81.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保法院审判业务顺利开展，确保法院后勤日常工作开展。产出指标完成94%，时效指标完成50%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：主要原因是由于上一年度物业合同未到期无法支付。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标。

（7）“省级专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.7分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，改善法院办案环境，及时更新和升级装备，为办案件提供良好的司法后勤保障，产出指标完成81.3%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：由于案件减少，依法审理案件数小于目标值。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标。

（8）“省级专项装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.23分。全年预算数为4万元，执行数为3.89万元，完成预算的97.25%。项

目绩效目标完成情况：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，改善法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障，产出指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标完成97.25%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：全年预算资金支出率小于100%，原因厉行节俭，结余资金。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标。

（9）“法院建设资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.93分。全年预算数为40万元，执行数为39.71万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：保障法院日常审判工作需要，提高办事效率，提升司法系统庄严形象，产出指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：全年预算资金支出率小于100%，原因厉行节俭，结余资金。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标。

（10）“公务用车购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.89分。全年预算数为19.8万元，执行数为19.58万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：保障法院日常审判工作和日常办公业务顺利开展，提高办事效率，提升司法系统庄严形象，产出指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：全年预算资金支出率小于100%，原因厉行节俭，结余资金。下

一步改进措施：科学合理设置绩效指标。

（11）“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.24分。全年预算数为6万元，执行数为5.9万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：补充办公经费不足部分，确保法院日常工作开展，产出指标完成82.82%，时效指标完成35%，质量指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：主要原因是由于上一年政府采购合同未到期无法支付。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.9分。全年预算数为119万元，执行数为113.45万元，完成预算的92.93%。项目绩效目标完成情况：满足法院系统审判工作需要，提高办案质效，改善法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障，产出指标完成92.93%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：由于案件减少，依法审理案件数小于目标值。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标目标值。

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。