

# **双鸭山市中级人民法院（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

双鸭山市中级人民法院（本级）的主要职责是：

- (一) 审判法律规定由本单位管辖的刑事、民事、行政等一、二审和再审案件。
- (二) 对下级法院已发生法律效力的判决、裁定发现有错误的，提审或指令下级法院再审。
- (三) 审判由市人民检察院按照审判监督程序对下级法院已发生法律效力的判决、裁定提出抗诉的案件。
- (四) 对下级法院由于特殊原因不能行使管辖权或因管辖权发生争议的案件指定管辖。
- (五) 监督指导下级法院的审判工作。
- (六) 对下级法院适用法律问题的请示做出批复。
- (七) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (八) 依法决定国家赔偿。
- (九) 对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出司法建议。
- (十) 指导下级法院的思想政治、教育培训和宣传工作，组织系统评选创优、表彰奖励活动。
- (十一) 按照协管干部的要求，对下级法院领导班子和干部进行管理。

(十二) 对下级法院诉讼费的收缴和使用情况进行监督和审计；负责武器、服装、车辆专项物资的计划、管理及分配；负责有关业务经费的管理和使用。

(十三) 指导下级法院的监察工作。

(十四) 指导下级法院司法警察警务工作。

(十五) 对全市法院的工作调查研究，综合指导下级法院司法统计工作。

(十六) 承办其他应由双鸭山市中级法院负责的工作。

## 二、机构设置

双鸭山市中级人民法院（本级）部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共22个，包括：刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督一庭、审判监督二庭、少年法庭、信访办公室、赔偿委员会、审判管理办公室、执行局、研究室，负责立案申诉、刑事、民事、行政、执行、再审案件的审理和全市各级法院的审判业务工作指导；技术室、办公室、司法行政装备管理科、法警支队、政治部、监察室、机关党委，负责各种组织、控制、协调、监督、服务等特定的工作。

## 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：双鸭山市中级人民法院（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  | 3,423.90 | 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 | 3,187.56 |
| 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  | 416.18   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 484.16   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 101.20   |
|                  | 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 | 140.27   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,840.07 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,913.18 |
| 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 | 233.90   | 年末结转和结余         | 59 | 160.79   |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,073.97 | <b>总计</b>       | 60 | 4,073.97 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：双鸭山市中级人民法院（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       | 3,840.07 | 3,423.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 416.18 |
| 204     | 公共安全支出           | 3,158.20 | 2,784.58 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 373.62 |
| 20405   | 法院               | 3,158.20 | 2,784.58 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 373.62 |
| 2040501 | 行政运行             | 2,191.53 | 2,093.72 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 97.81  |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 966.66   | 690.85   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 275.81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 440.42   | 416.95   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 23.47  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 440.42   | 416.95   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 23.47  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 182.17   | 176.26   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 5.90   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.44   | 149.16   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 13.28  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.80    | 91.52    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 4.28   |
| 210     | 卫生健康支出           | 101.20   | 93.15    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 8.05   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 101.20   | 93.15    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 8.05   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 101.20   | 93.15    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 8.05   |
| 221     | 住房保障支出           | 140.27   | 129.22   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 11.05  |
| 22102   | 住房改革支出           | 140.27   | 129.22   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 11.05  |
| 2210201 | 住房公积金            | 140.27   | 129.22   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 11.05  |

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：双鸭山市中级人民法院（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<br>出 |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |          |          |          |        |      |               |
| 栏次      |                      | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                      | 3,913.18 | 2,912.80 | 1,000.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 204     | 公共安全支出               | 3,187.56 | 2,187.18 | 1,000.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20405   | 法院                   | 3,187.56 | 2,187.18 | 1,000.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2040501 | 行政运行                 | 2,187.18 | 2,187.18 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2040502 | 一般行政管理事务             | 1,000.37 | 0.00     | 1,000.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 484.16   | 484.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 484.16   | 484.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 182.17   | 182.17   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出 | 186.87   | 186.87   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 115.12   | 115.12   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出               | 101.20   | 101.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 101.20   | 101.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 101.20   | 101.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221     | 住房保障支出               | 140.27   | 140.27   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出               | 140.27   | 140.27   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金                | 140.27   | 140.27   | 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：双鸭山市中级人民法院（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  | 3,423.90 | 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 | 2,776.03 | 2,776.03   | 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 | 466.99   | 466.99     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 93.15    | 93.15      | 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 | 129.22   | 129.22     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,423.90 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,465.39 | 3,465.39   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 103.93   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 62.44    | 62.44      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 103.93   |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,527.83 | <b>总计</b>       | 64 | 3,527.83 | 3,527.83   | 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：双鸭山市中级人民法院（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               | 3,465.39 | 2,778.73 | 686.65 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,776.03 | 2,089.38 | 686.65 |
| 20405   | 法院               | 2,776.03 | 2,089.38 | 686.65 |
| 2040501 | 行政运行             | 2,089.38 | 2,089.38 | 0.00   |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 686.65   | 0.00     | 686.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 466.99   | 466.99   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 466.99   | 466.99   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 176.26   | 176.26   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.60   | 175.60   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115.12   | 115.12   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.15    | 93.15    | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.15    | 93.15    | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 93.15    | 93.15    | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 129.22   | 129.22   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 129.22   | 129.22   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 129.22   | 129.22   | 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：双鸭山市中级人民法院（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         | 2,300.85 | 302   | 商品和服务支出   | 252.86 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 963.18   | 30201 | 办公费       | 10.77  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 12.11    | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 161.40   | 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        | 0.96   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.60   | 30206 | 电费        | 9.41   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 115.12   | 30207 | 邮电费       | 3.77   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 92.68    | 30208 | 取暖费       | 11.09  | 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     | 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       | 2.04     | 30211 | 差旅费       | 15.32  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 129.22   | 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    | 3.29   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 649.49   | 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      | 225.02   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 8.96   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 169.38   | 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            | 53.17    | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 1.67     | 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       | 0.06   | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.47     | 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      | 23.02 | 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           | 0.11     | 30229 | 福利费       | 42.42 | 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 | 23.65 | 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    | 95.61 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.22     | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|       |               |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.53  |       |                    |        |
|       | 人员经费合计        | 2,525.87 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 252.86 |

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：双鸭山市中级人民法院（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：双鸭山市中级人民法院（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：双鸭山市中级人民法院（本级）

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 60.51 | 8.19          | 52.32        | 0.00        | 52.32         | 0.00  | 60.51 | 8.19          | 52.32        | 0.00        | 52.32         | 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

双鸭山市中级人民法院（本级）2024年度总收入4,073.97万元，其中本年收入3,840.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,423.90万元，比上年决算数减少151.31万元，下降4.23%。主要变动情况：一是人员变动退休人员增加新增人员减少，二是厉行节约减少项目经费支出。
2. 其他收入416.18万元，比上年决算数减少25.15万元，下降5.70%。主要变动情况：地方财政收入减少。

#### (二) 年度支出增减变化情况

双鸭山市中级人民法院（本级）2024年度总支出4,073.97万元，其中本年支出3,913.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,912.80万元，比上年决算数减少32.94万元，下降1.12%。主要变动情况：人员变动退休人员增加新增人员减少。
2. 项目支出1,000.37万元，比上年决算数减少45.08万元，下降4.31%。主要变动情况：厉行节约减少经费支出。

### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，双鸭山市中级人民法院（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为60.51万元，与2023年度决算相比减少3.68万元，下降5.73%，变化的主要原因是完善车辆管理制度，压缩车辆维修维护成本；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费8.19万元，与2023年度决算相比增加8.19万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数1个，与上年相比增加1个；因公出国（境）人数1人，与上年相比增加1人。

（二）公务用车购置及运行维护费52.32万元。

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52.32万元，与2023年度决算相比减少11.87万元，下降18.49%，变化的主要原因是完善车辆管理制度，压缩车辆维修维护成本；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17辆，与上年相比减少7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

双鸭山市中级人民法院（本级）2024年度机关运行经费支出252.86万元，比上年决算数减少19.35万元，下降7.11%。主要增减变动情况是：厉行节约减少经费支出。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市中级人民法院（本级）2024年度政府采购支出总额473.79万元，其中：政府采购货物支出24.91万元、政府采购工程支出193.65万元、政府采购服务支出255.23万元。授予中小企业合同金额468.61万元，占政府采购支出总额的98.91%，其中：授予小微企业合同金额407.65万元，占授予中小企业合同金额的86.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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468.61万元，其中，面向小微企业采购407.65万元，占86.99%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称                             | 预留选项     | 面向中小企业<br>采购金额 | 合同链接  |
|----|----------------------------------|----------|----------------|---|
| 1  | 双鸭山市中级人民法院审判综合楼楼梯间墙面维修预算控制价编制费   | 采购项目整体预留 | 0. 2           | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/21/1593e70a1fef4da5abf8e0fd649473194b35dc1a69f75f601ebb459a9c976820.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/21/1593e70a1fef4da5abf8e0fd649473194b35dc1a69f75f601ebb459a9c976820.pdf</a>   |
| 2  | 黑龙江省双鸭山市中级人民法院制服电子卖场直购           | 采购项目整体预留 | 0. 64          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/18/92a1123d3892437da13cb6fc358a33f7bbcc136ee952dea253e8ae3fb1448a1bd.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/18/92a1123d3892437da13cb6fc358a33f7bbcc136ee952dea253e8ae3fb1448a1bd.pdf</a> |
| 3  | 黑龙江省双鸭山市中级人民法院制服电子卖场直购           | 采购项目整体预留 | 0. 51          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/18/08c4e744baf04bee8b389cce538408902d4fb9fbac02d19699848c95a759670.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/18/08c4e744baf04bee8b389cce538408902d4fb9fbac02d19699848c95a759670.pdf</a>     |
| 4  | 黑龙江省双鸭山市中级人民法院制服电子卖场直购           | 采购项目整体预留 | 0. 69          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/18/d409b12665244194b5511d413456c61c5d94e3b3f387fe379f5f7bcef35e46a4.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/18/d409b12665244194b5511d413456c61c5d94e3b3f387fe379f5f7bcef35e46a4.pdf</a>   |
| 5  | 黑龙江省双鸭山市中级人民法院制服电子卖场直购           | 采购项目整体预留 | 0. 15          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/18/635a028ce61b4a3785e834b42b3b71f978165008c47f080b5d1db8e7472f1861.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/18/635a028ce61b4a3785e834b42b3b71f978165008c47f080b5d1db8e7472f1861.pdf</a>   |
| 6  | 黑龙江省双鸭山市中级人民法院其他办公设备电子卖场直购       | 采购项目整体预留 | 1. 31          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/fb5f45a8dcc5429a9ad21c709c36704b580727f0f459bd27f24153f4a802d377.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/fb5f45a8dcc5429a9ad21c709c36704b580727f0f459bd27f24153f4a802d377.pdf</a>   |
| 7  | 双鸭山市中级人民法院审判法庭功能性用房屋面、腰线、墙体防水维修项 | 采购项目整体预留 | 20. 08         | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/14/cd6adcef07234d94b5c8cd12f93cf7abc2bd2f96f2ab8e9ceed77dd5d667cab5.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/14/cd6adcef07234d94b5c8cd12f93cf7abc2bd2f96f2ab8e9ceed77dd5d667cab5.pdf</a>   |
| 8  | 黑龙江省双鸭山市中级人民法院其他音频设备电子卖场直购       | 采购项目整体预留 | 21. 6          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/12/2645fb89289f4f168fada660d5ac3b78d707d0d4b65da36160cd0ab62837d997.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/12/2645fb89289f4f168fada660d5ac3b78d707d0d4b65da36160cd0ab62837d997.pdf</a>   |
| 9  | 审判综合楼零星维修                        | 采购项目整体预留 | 27. 4          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/7/31/0b18a388b55c477294935982980cb26a.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/7/31/0b18a388b55c477294935982980cb26a.pdf</a>   |
| 10 | 双鸭山市中级人民法院电梯维修保养服务项目的采购          | 采购项目整体预留 | 1. 2           | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/b1dd203c7acc47c3a834d2233303e22aZBJ-20240702061952-0480.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/b1dd203c7acc47c3a834d2233303e22aZBJ-20240702061952-0480.pdf</a>   |
| 11 | 印刷用品服务                           | 采购项目整体预留 | 36             | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716861707397_6200.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716861707397_6200.pdf</a>   |

| 序号 | 项目名称       | 预留选项     | 面向中小企业<br>采购金额 | 合同链接  |
|----|------------|----------|----------------|---|
| 12 | 维修项目控制价编制费 | 采购项目整体预留 | 0.4            | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpms/upload/commoninfo/2024/5/27/1716800132282_1893.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpms/upload/commoninfo/2024/5/27/1716800132282_1893.pdf</a>     |
| 13 | 车辆保险费      | 采购项目整体预留 | 0.69           | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpms/upload/commoninfo/2024/9/12/1726123800416_8017.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpms/upload/commoninfo/2024/9/12/1726123800416_8017.pdf</a>     |
| 14 | 车辆保险费      | 采购项目整体预留 | 1.19           | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpms/upload/commoninfo/2024/10/28/17330094601563_1819.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpms/upload/commoninfo/2024/10/28/17330094601563_1819.pdf</a> |
| 15 | 车辆保险费      | 采购项目整体预留 | 2.56           | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpms/upload/commoninfo/2024/12/9/1733712000509_8735.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpms/upload/commoninfo/2024/12/9/1733712000509_8735.pdf</a>     |
| 16 | 物业管理服务     | 采购项目整体预留 | 152.49         | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpms/upload/commoninfo/2024/3/8/1709865285043_9981.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpms/upload/commoninfo/2024/3/8/1709865285043_9981.pdf</a>       |
| 17 | 车辆保险费      | 采购项目整体预留 | 0.73           | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpms/upload/commoninfo/2024/3/14/1710405013683_1893.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpms/upload/commoninfo/2024/3/14/1710405013683_1893.pdf</a>     |

## 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市中级人民法院（本级）共有车辆24辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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2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18075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，双鸭山市中级人民法院（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762.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

双鸭山市中级人民法院（本级）组织对业务及公用经费等、维修及设备购置等经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出762.36万元，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，基本达到年度指标。

### （二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市中级人民法院（本级）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392.54万元，执行数合计367.85万元，完成预算的93.7%，平均得分97.85分。重点项目具体情况为：

#### （1）“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96.56分。全年预算数为30.54万元，执行数为29.2万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

（2）“业务及公用经费等”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98.64分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

（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98.36分。全年预算数为326万元，执行数为302.65万元，完成预算的92.84%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

## 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。