

**饶河县人民检察院
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

饶河县人民检察院的主要职责是：

（一）向饶河县人民代表大会及其常务委员会报告工作。

（二）根据上级检察机关的统一布署和确定的检察工作方针、任务，开展各项检察工作。

（三）负责对法律规定由本院办理刑事案件、经济犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由本院办理的县监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关形式申诉案件。

（四）负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（五）负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和

资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的刑事公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（六）负责对看守所、社会矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件，负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，组织开展检察调查研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担检察委员会日常工作。负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判，组织开展人民监督员工作。

二、机构设置

饶河县人民检察院无附属单位，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6个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

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：饶河县人民法院

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	815.78	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	662.01
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	2.13	八、社会保障和就业支出	38	97.97
	9		九、卫生健康支出	39	22.82
	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	30.69
	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	817.90	本年支出合计	57	813.48
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	8.40	年末结转和结余	59	12.82
总计	30	826.30	总计	60	826.30

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：饶河县人民法院

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	817.90	815.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
204	公共安全支出	665.41	663.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
20404	检察	665.41	663.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2040401	行政运行	518.75	516.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2040402	一般行政管理事务	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.69	39.69	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	31.62	31.62	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	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.69	30.69	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：饶河县人民检察院

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	813.48	666.82	146.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	662.01	515.34	146.66	0.00	0.00	0.00
20404	检察	662.01	515.34	146.66	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	515.34	515.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	146.66	0.00	146.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.69	39.69	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	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.69	30.69	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：饶河县人民检察院

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	815.78	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	659.87	659.87	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	97.97	97.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.82	22.82	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	30.69	30.69	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	815.78	本年支出合计	59	811.34	811.34	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	4.43	4.43	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	815.78	总计	64	815.78	815.78	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：饶河县人民检察院

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	811.34	664.68	146.66
204	公共安全支出	659.87	513.20	146.66
20404	检察	659.87	513.20	146.66
2040401	行政运行	513.20	513.20	0.00
2040402	一般行政管理事务	146.66	0.00	146.66
208	社会保障和就业支出	97.97	97.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.97	97.97	0.00
2080501	行政单位离退休	39.69	39.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	0.00
210	卫生健康支出	22.82	22.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00
2210201	住房公积金	30.69	30.69	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：饶河县人民检察院

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	513.81	302	商品和服务支出	66.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.36	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.15	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.61	30206	电费	3.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.68	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	30208	取暖费	3.00	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	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.69	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	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	135.77	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	84.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.31	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	47.42	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.13	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	5.36	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	10.22	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	7.20	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	22.37	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	1.02			
	人员经费合计	598.66					公用经费合计	66.02

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：饶河县人民法院

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：饶河县人民法院

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：饶河县人民检察院

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
31.02	0.00	31.02	0.00	31.02	0.00	31.02	0.00	31.02	0.00	31.02	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

饶河县人民法院2023年度总收入826.30万元，其中本年收入817.90万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入815.78万元，比上年决算数增加38.24万元，增长4.92%。主要变动情况：在职工资调整，工资和福利支出拨款增加。

2. 其他收入2.13万元，比上年决算数增加2.10万元，增长7000.00%。主要变动情况：县财政拨款司法救助款。

(二) 年度支出增减变化情况

饶河县人民法院2023年度总支出826.30万元，其中本年收入813.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出666.82万元，比上年决算数增加52.85万元，增长8.61%。主要变动情况：在职人员工资和退休人员工资调整，工资和福利支出以及对个人和家庭补助支出增加。

2. 项目支出146.66万元，比上年决算数减少10.79万元，下降6.85%。主要变动情况：严格管控经费支出，厉行节约，避免一切不必要支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，饶河县人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为31.02万元，与2022年度决算相比减少0.02万元，下降0.06%，变化的主要原因是贯彻落实相关规定精神，厉行节俭，严格控制三公经费支出；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31.02万元。

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31.02万元，与2022年度决算相比减少0.02万元，下降0.06%，变化的主要原因是贯彻落实相关规定精神，厉行节俭，严格控制三公经费支出；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12辆，与上年相比增加0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

饶河县人民法院2023年度机关运行经费支出66.02万元，比上年决算数减少0.25万元，下降0.38%。主要增减变动情况是：坚决落实内控制度，提高资金使用效率，严格管控机关运行经费支出，厉行节俭，避免一切不必要支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。饶河县人民法院2023年度政府采购支出总额71.69万元，其中：政府采购货物支出11.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.22万元。授予中小企业合同金额67.69万元，占政府采购支出总额的94.42%，其中：授予小微企业合同金额64.80万元，占授予中小企业合同金额的95.74%；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93.22%。

（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67.69万元，其中，面向小微企业采购64.80万元，占95.74%（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	鼓粉	全部预留	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90811d8c1968ea018c1ab06c681444&type=see&canEdit=false&firstOperation=false&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	密码柜	全部预留	1.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089978c19613d018c199420980802&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
3	卷宗文件柜	全部预留	0.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90811d8c1968ea018c19954acc0823&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
4	升降门维修	全部预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089978c19613d018c19961fe008e3&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
5	卷宗保密柜	全部预留	1.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089868bff10e9018bff9bb9cb35a7&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
6	文件柜采购	全部预留	0.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088878bfb0d7e018bfb1c1a060b09&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
7	卷宗保密柜	全部预留	1.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d28bef89fb018bf013a27f459c&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
8	卷宗文件柜	全部预留	0.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d28beac4d2018bec1f6fab7d80&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	宣传牌匾	全部预留	2.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083748bea368f018beaf951e15f54&type=see&canEdit=false&firstOperation=false&funId=30000_20000_02
10	材料印刷	全部预留	2.61	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083748bea368f018beafa905a5f76&type=see&canEdit=false&firstOperation=false&funId=30000_20000_02
11	办公设备维修	全部预留	2.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d28beac4d2018beafdba6b0763&type=see&canEdit=false&firstOperation=false&funId=30000_20000_02
12	执法执勤车车辆维修	全部预留	2.61	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d28beac4d2018beb03d17d08a1&type=see&canEdit=false&firstOperation=false&funId=30000_20000_02
13	执法执勤车车辆维修	全部预留	2.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90816d8bea4417018beb05685b5cc4&type=see&canEdit=false&firstOperation=false&funId=30000_20000_02
14	水暖管道维修	全部预留	2.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90854c8bdc594b018beb06bd403cd1&type=see&canEdit=false&firstOperation=false&funId=30000_20000_02
15	执法执勤车车辆维修	全部预留	0.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a81c02f018a82f209a54c6e&type=see&canEdit=false&firstOperation=false&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
16	物业服务费	全部预留	6.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8a202cb1018a206584df128f&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
17	文件柜	全部预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90841289b94bd90189b951816e023b&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
18	文件柜	全部预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084038947d8ee018948b9171726db&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
19	宣传牌匾	全部预留	2.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9086db88f1500d0188f20eabb72562&type=accountchange&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
20	网络运维	全部预留	6.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9086db88fa78e80188ff9c1bad0152&type=accountchange&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
21	物业管理费	全部预留	2.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086db8900cc55018901b3c1d4277b&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
22	执法执勤车车辆维修	全部预留	1.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90846e88faaec0188ff9c9f2a6e35&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
23	执法执勤车维保	全部预留	1.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90806988f69b140188ffa3c5fe313a&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
24	办公设备维修	全部预留	2.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086db88fa78e80188ffa4ace704b4&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
25	优化营商环境宣传单等印刷	全部预留	0.52	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086db88fa78e80188fcl1a05b6637e&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
26	电梯维修保养	全部预留	0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90833d88f167580188f20af82b1e15&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
27	执法执勤车保险	全部预留	0.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90806988d76cc90188db8b0d6646d5&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
28	执法执勤车车辆保险	全部预留	0.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086db88d265b30188d7dfce0e18d2&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
29	执法执勤车车辆保险	全部预留	0.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081b388461e2801884c98c9fb45f1&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
30	专用打印鼓粉	全部预留	0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90845788462cbe0188465fb574131f&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
31	档案皮	全部预留	0.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084578832997201884126207d48f1&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
32	执法执勤车车辆维修	全部预留	1.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90868e8737e7960187459fcb217468&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
33	执法执勤车车辆维修	全部预留	1.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90849e871014170187129f2ef555a0&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
34	车辆保险	全部预留	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90840f86e870280186ee6bdb56796&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
35	车辆保险	全部预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9080b986ed29970186ee6fb7b62da0&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
36	印刷费	全部预留	1.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90848a86ed257d0186ee5d62532970&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
37	2023上半年物业管理服务	全部预留	9.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90840f86e870280186ee5201cd62ce&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
38	执法执勤车车辆维修	全部预留	1.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90848a86ed257d0186ee476c9e24ff&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
39	执法执勤车保险	全部预留	0.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087fe86a585250186b457ad1256b6&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
40	执法执勤车保险	全部预留	0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083cc86a0116b0186a195847c5cbd&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
41	执法执勤车保险	全部预留	0.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086c686355979018649b58b2e2666&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，饶河县人民检察院共有车辆12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11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5485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，饶河县人民法院对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0个，二级项目8个，共涉及资金146.66万元，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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。

饶河县人民法院组织对业务及公用经费、房屋取暖费、省级政法转移支付资金、省级专项业务费、省级专项装备费、业务经费及公用经费、维修及设备购置、物业及其他临时聘用人员经费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出146.66万元，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，8个项目自评分数平均分达到97.49分，自评等级均为优秀等级。

（二）部门预算整体支出自评结果。

饶河县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金146.66万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.00%，得分97.49分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：按照年初的预算绩效指标全部完成，保证各项检察工作顺利开展，提高了工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。发现的主要问题及原因：一是资金管理水平不高，支出进度年初预算规划不科学；二

是部分项目内容编制不够细致，进行了年中调整。下一步改进措施：一是进一步加强业务学习，提高认识，加强绩效理念；二是积极与预算项目责任上体沟通，充分研究项目内容，科学细化绩效内容以及量化评价指标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

饶河县人民法院对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69万元，执行数合计68.12万元，完成预算的98.72%，平均得分95.83分。重点项目具体情况为：

（1）“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97.80分。全年预算数为62.00万元，执行数为61.85万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：保证单位工作正常运转，确保检察业务工作全面开展，提高工作效率，提高检察公信力，维护社会稳定，有力打击违法犯罪，达到社会效果和法律效果相统一。发现的主要问题及原因：一是支付进度为全部完成；二是部分项目内容编制不够细致，资金管理水平和亟待加强。下一步改进措施：一是进一步加强业务学习，提高认识，加强绩效理念；二是积极与预算项目责任上体沟通，充分研究项目内容，科学细化绩效内容以及量化评价指标。

（2）“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94.96分。全年预算数为5.00万元，执行数为4.27万元，完成预算

的85.40%。项目绩效目标完成情况：保证单位工作正常运转，确保检察业务工作全面开展，提高工作效率，提高检察公信力，维护社会稳定，有力打击违法犯罪，达到社会效果和法律效果相统一。发现的主要问题及原因：初预算执行安排不合理，未按照计划完成支付进度。下一步改进措施：一是进一步加强业务学习，提高认识，加强绩效理念；二是积极与预算项目责任主体沟通，充分研究项目内容，科学细化绩效内容以及量化评价指标。

(3) “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94.72分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保证单位工作正常运转，确保检察业务工作全面开展，提高工作效率，提高检察公信力，维护社会稳定，有力打击违法犯罪，达到社会效果和法律效果相统一。发现的主要问题及原因：政府采购手续没有完成，影响支付进度。下一步改进措施：进一步加强业务学习，提高认识。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

饶河县人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计62.00万元，执行数合计61.85万元，完成预算的99.76%，平均得分97.8分。具体情况为：

(1) “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97.80分。全年预算数为62.00万元，执行数为61.85万元，

完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：保证单位工作正常运转，确保检察业务工作全面开展，提高工作效率，提高检察公信力，维护社会稳定，有力打击违法犯罪，达到社会效果和法律效果相统一。发现的主要问题及原因：一是支付进度为全部完成；二是部分项目内容编制不够细致，资金管理水平亟待加强。下一步改进措施：一是进一步加强业务学习，提高认识，加强绩效理念；二是积极与预算项目责任主体沟通，充分研究项目内容，科学细化绩效内容以及量化评价指标。

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。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组织成部分。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。