

附件 1

原伊春市金山屯区人民法院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 原伊春市金山屯区人民法院概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 原伊春市金山屯区人民法院 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 原伊春市金山屯区人民法院 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 原伊春市金山屯区人民法院部门概况

一、单位职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。人民法院的任务是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷和行政纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行，通过全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

二、机构设置

伊春市金山屯区人民法院内设机构（处室）共 8 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队。

三、人员构成

2020 年末伊春市金山屯区人民法院部门实有人数 35 人，

其中：行政人员 25 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 10 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 3 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 0 人、离休人员减少 0 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 原伊春市金山屯区人民法院部门 2020 年度部门决

算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：伊春市金山屯区人民法院 2020 年度 金额单位：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	580.7	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	466.7
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	66.5
	9		九、卫生健康支出	40	22.6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	24.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0

	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	580.7	本年支出合计	58	580.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	580.7	总计	62	580.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：伊春市金山屯区人民法院

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		580.7	580.70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	466.7	466.70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	466.7	466.70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	383.9	383.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	82.8	82.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	66.5	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	66.5	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	66.5	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	22.6	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.6	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	19.4	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

部门：伊春市金山屯区人民法院

2020 年度

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		580.7	497.8	82.9	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	466.7	383.9	82.9	0.0	0.0	0.0
20405	法院	466.7	383.9	82.9	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	383.9	383.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	82.9	0.00	82.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	66.5	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	66.5	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	66.5	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	22.6	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.6	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	19.4	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：伊春市金山屯区人民法院

2020 年度

金额单位：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	580.7	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	466.7	466.7	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.5	66.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	22.6	22.6	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	24.9	24.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0

	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	580.7	本年支出合计	59	580.7	580.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	580.7	总计	64	580.7	580.7	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市金山屯区人民法院

2020 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		580.7	497.8	82.8
204	公共安全支出	466.7	383.9	82.8
20405	法院	466.7	383.9	82.8
2040501	行政运行	383.9	383.9	0.0
2040502	一般行政管理事务	82.8	0.0	82.8
208	社会保障和就业支出	66.5	66.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	66.5	66.5	0.0
2080501	行政单位离退休	66.5	66.5	0.0
210	卫生健康支出	22.6	22.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.6	22.6	0.0
2101101	行政单位医疗	19.4	19.4	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.2	3.2	0.0

221	住房保障支出	24.9	24.9	0.0
22102	住房改革支出	24.9	24.9	
2210201	住房公积金	24.9	24.9	0.0

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：伊春市金山屯区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.0	302	商品和服务支出	40.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	199.7	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	5.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	36.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	1.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.1	30208	取暖费	1.9	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	2.4	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	1.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	24.9	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	89.8	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	84.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	66.5	30217	公务接待	0.0	31019	其他交通工具	0.0

				费			购置	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	5.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	2.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	3.9	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	23.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.7	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		457.3	公用经费合计					40.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：643010

部门：伊春市金山屯区人民法院

2020 年度

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.4	0.0	9.4	0.0	9.4	0.0	9.4	0.0	9.4	0.0	9.4	0.0

注：本表数据来源为省财政批复的 2020 年部门决算。

八、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

部门：伊春市金山屯区人民法院

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2、伊春市金山屯区人民法院无政府性基金预算，故此表为空表。

九、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

部门：伊春市金山屯区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2、伊春市金山屯区人民法院无政府性基金预算，故此表为空表。

第三部分 原伊春市金山屯区人民法院部门 2020 年度部门决

算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。原伊春市金山屯区人民法院 2020 年度部门决算收支总额 580.7 万元，其中：本年收入 580.7 万元，年初结转和结余 0.0 万元；本年支出 580.7 万元，年末结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 33.2 万元，增长 6.1%，变化的主要原因是由于新招录 3 名公务员因此相关费用增加；支出总额增加 33.2 万元，增长 6.1%，变化的主要原因是由于新招录 3 名公务员因此相关费用增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2019 年及 2020 年均无年末结转结余资金。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	580.7	33.2	6.1	新招录 3 名公务员因此相关费用增加
1.财政拨款收入	580.7	33.2	6.1	新招录 3 名公务员因此相关费用增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				

6.其他收入				
--------	--	--	--	--

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	580.7	33.2	6.1	新招录 3 名公务员因此相关费用增加
1.基本支出	497.9	92.5	22.8	新招录 3 名公务员因此相关费用增加
2.项目支出	82.8	-59.3	-41.7	2020 年受疫情影响，外出办案减少，因此项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。原伊春市金山屯区人民法院 2020 年度财政拨款收入 580.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 580.7 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 33.22 万元，增长 6.1%；财政拨款支出增加 33.2 万元，增长 6.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 2.8 万元，下降 0.1%；财政拨款支出减少 10.0 万元，下降 0.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。原伊春市金山屯区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 580.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 580.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 30.9 万元，增长 5.6%，变化的主要原因是由于新招录 3 名公务员因此相关费用增加；一般公共预算财政拨款支出增加 30.9 万元，增长 5.6%，变化的主要原因是由于新招录 3 名公务员因此相关费用增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2.8 万元，下降 0.1%，变化的主要原因是由于受疫情影响办案次数减少；公车使用量减少；一般公共预算财政拨款支出减少 2.8 万元，下降 0.1%%，变化的主要原因是由于受疫情影响办案次数减少；公车使用量减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 497.8 万元，其中：人员经费 457.3 万元，主要包括基本工资 199.7 万元、津贴补贴 5.0 万元、奖金 36.2 万元、职工基本医疗保险缴费 15.1 万元、公务员医疗补助缴费 2.4 万元、住房公积金 24.9 万元、其他工资福利支出 89.8 万元、退休费 66.5 万元、医疗费补助 5.0 万元、其他对个人和家庭的

补助 12.7 万元；公用经费 40.5 万元，主要包括办公费 0.3 万元、水费 0.2 万元、电费 1.4 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 1.9 万元、差旅费 1.2 万元、培训费 0.8 万元、工会经费 4.0 万元、福利费 2.6 万元、公务用车运行维护费 3.9 万元、其他交通费用 23.6 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

原伊春市金山屯区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0.0 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

原伊春市金山屯区人民法院国有资本经营预算财政拨款收支为 0.0 万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，原伊春市金山屯区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 22.3 万元，下降 58.1%，变化的主要原因是受疫情影响办案次数减少；公车使用量减少；与 2020 年度预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是年末资金有调减，因此预算数与决算数一致。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比

增加 0.0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2019 年及 2020 年均无此项经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无因公出境人员，因此无此项经费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。我院无因公出境人员。

（二）公务用车购置及运行费 9.40 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2019 年及 2020 年均无此项经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是年末资金有调减，因此预算数与决算数一致。

2.公务用车运行维护费 9.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 22.3 万元，下降 58.0%，变化的主要原因是受疫情影响办案次数减少；公车使用量减少；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是年末资金有调减，因此预算数与决算数一致。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 5 辆，与上年相比增加 0 辆，变化的主要原因是我院本年度未购置新车，因此无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2019 年及 2020 年均无此项经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变

化的主要原因是我院无公务接待费用，因此无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出40.5万元，比2019年决算数减少8.7万元，下降17.7%，变化的主要原因是疫情影响办案次数减少；公车使用量减少。比2020年度预算数减少15.8万元，下降28.1%，变化的主要原因是疫情影响办案次数减少；公车使用量减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额48.8万元，其中：政府采购货物支出5.8万元、政府采购工程支出3.9万元、政府采购服务支出39.0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，原伊春市金山屯区人民法院部门共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车

3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作的要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金60.1万元，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金18.9万元，占一般公共预算项目支出总额的3.3%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出48.5万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对4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82.9万元，执行数合计48.5万元，完成预算的58.5%，平均得分95.1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分。全年预算数为28.5万元，执行数为18.9万元，完成预算的66.3%。项目绩效目标完成情况：仅资金支出率未完成目标；产出指标、效益指标、满意度指标均已按要求完成。发现的主要问题及原因：由于今年突发新冠疫情，我院直至6月份才结束疫情防控工作，因此上半年的办案工作及资金支出都收到了影响，致使资

金支出指标值与绩效指标值差距较大。下一步改进措施：下一年更加合理的安排资金支出进度，更好的完成预算绩效目标。

2.“网络运行维护费”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99.7分。全年预算数为12万元，执行数为11.7万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：所有指标均已按要求完成。发现的主要问题及原因：网络运行维护费今年执行率完成度较好。下一步改进措施：继续完善预算填报。

3.“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92.8分。全年预算数为14万元，执行数为3.9万元，完成预算的28.3%。项目绩效目标完成情况：仅资金支出率未完成目标；产出指标、效益指标、满意度指标均已按要求完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响2020年我院工程项目并未全部开展，因此资金支出有剩余情况。下一步改进措施：下一年更加合理的安排资金支出进度，更好的完成预算绩效目标。

4.“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91.1分。全年预算数为50.6万元，执行数为13.9万元，完成预算的27.6%。项目绩效目标完成情况：仅资金支出率未完成目标；产出指标、效益指标、满意度指标均已按要求完成。发现的主要问题及原因：由于今年突发新冠疫情，我院直至6月份才结束疫情防控工

作，因此上半年的办案工作及资金支出都收到了影响，致使资金支出指标值与绩效指标值差距较大。下一步改进措施：下一年更加合理的安排资金支出进度，更好的完成预算绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、收入类

1、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、法人和其他组织提供特定公共服务过程中，按照规定标准向特定对象收取费用形成收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户管理资金。

2、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

3、征收计划：分别为 2020 年预计完成数和 2021 年部门上报数，同时完成数和上报数根据实际预算管理情况，又分为上缴国库和上缴财政专户。

4、财政拨款收入：财政拨款是指单位从同级财政部门取得

的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、支出类

1、支出中涉及的经济科目

（1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

工资福利支出具体包括：基本工资、津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

商品和服务支出具体包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（3）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

对个人和家庭的补助支出具体包括：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（4）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由

发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。资本性支出具体包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(5) 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(6) “三公经费”：是指因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务接待三项产生的费用，“三公”为以上三项支出项目的简称。

2、支出中涉及的功能科目

(1) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(2) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(4) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（5）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（6）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、绩效目标

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

产出指标：反映项目实施提供的产品或服务情况。

数量指标：计划完成的产品或服务数量、工作量。

质量指标：提供产品或服务达到的标准、水平、效果。

时效指标：提供产品或服务的及时程度和效率情况。

成本指标：提供产品或服务所需成本。

效益指标：反映项目产出或活动带来的结果。可进一步细分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，依据项目实质具体设定。

满意度指标：是指服务对象对项目实施绩效的满意程度。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 （2020 年度）										
项目（专项）名称		省级政法转移支付资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		文君 18249888363		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位						
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	28.5	18.9		10 分	0.7	7.0		
		其中：中央补助								
		省级资金	28.5	18.9			0.7			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	28.5			18.9						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1：依法审理案件数	500 件	712 件	10	10			
			指标 2：装备购置数量	1 台	5 台	5	5			
			指标 3：维护公车数量	5 台	5 台	5	5			
		质量指标	指标 1：结案率		95%	96.20%	10	10		
			指标 2：一审服判息诉率		85%	90%	5	5		
	时效指标	指标 1：法定审限内结案率	95%	100%	5	5				
成本指标										

目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：依法审理案件数	500 件	712 件	10	10	
			指标 2：维护科技法庭数量	2 套	2 套	5	5	
			指标 3：租赁网络专线数量	2 条	2 条	5	5	
		质量指标	指标 1：结案率	95%	96.20%	10	10	
			指标 2：一审服判息诉率	85%	90%	5	5	
		时效指标	指标 1：法定审限内结案率	95%	100%	5	5	
		成本指标						
							
		效益指标	经济效益指标	指标 1：执行到位标的额	700 万元	761.4 万元	20	20
	社会效益指标		指标 1：公布失信被执行人	10 人次	13 人次	20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	满意	满意	5	5	
指标 2：当事人满意度			满意	满意	5	5		
.....								
总 分						100	99.7	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

		指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：干警满意度	满意	满意	5	5	
			指标 2：当事人满意度	满意	满意	5	5	
.....								

总 分					100	92.8	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目（专项）名称			业务及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		文君 18249888363
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	50.6	13.9		10 分	0.3	3
			其中：中央补助						
			省级资金	50.6	13.9			0.3	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	50.6				13.9				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：依法审理案件数		500 件	712 件	10	10	
			指标 2：全年出差人数		50 人	31 人	5	3.1	受疫情影响 2020 年出差

标							人数减少	
	质量 指标	指标 1：结案率	95%	96.20%	10	10		
		指标 2：一审服判息诉率	85%	90%	10	10		
	时效 指标	指标 1：法定审限内结案率	95%	100%	5	5		
	成本 指标							
							
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1：执行到位标的额	700 万元	761.4 万元	20	20	
		社会 效益 指标	指标 1：公布失信被执行人	10 人次	13 人次	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：干警满意度	满意	满意	5	5		
		指标 2：当事人满意度	满意	满意	5	5		
							
总 分					100	91.1		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。