

原伊春市红星区人民法院

2020 年度单位决算

目 录

第一部分 伊春市红星区人民法院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 伊春市红星区人民法院 2020 年度单位决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 伊春市红星区人民法院 2020 年度单位决算情况说明.....	9
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	18

第一部分 伊春市红星区人民法院概况

一、伊春市红星区人民法院职责

人民法院是国家审判机关，依法行使审判权。主要职责如下：审判刑事案件、民事案件和行政案件；通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷；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；

二、机构设置

伊春市红星区人民法院预算包括八个部门，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、审判管理办公室、综合办公室、司法警察大队、队伍建设科。

三、人员构成

2020 年末伊春市红星区人民法院实有人数 28 人，其中：行政人员 20 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 8 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 5 人，其中，行政人员减少 4 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、退休人员减少 1 人。

第二部分 伊春市红星区人民法院

2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省伊春市红星区人民法院 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	528.8	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	425.7
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	62.6
	9		九、卫生健康支出	40	19.2
	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	21.3
	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	528.8	本年支出合计	58	528.8
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	528.8	总 计	62	528.8

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：黑龙江省伊春市红星区人民法院

2020年度

金额单位：万元

项	目	本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收	附属单位上	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入		入	缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	528.8	528.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	425.7	425.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	425.7	425.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	347.8	347.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	77.9	77.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	62.6	62.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	62.6	62.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	62.6	62.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、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

公开03表

部门：黑龙江省伊春市红星区人民 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		528.8	450.9	77.9	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	425.7	347.8	77.9	0.0	0.0	0.0
20405	法院	425.7	347.8	77.9	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	347.8	347.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	77.9	0.0	77.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	62.6	62.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	62.6	62.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	62.6	62.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、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

公开04表

部门：黑龙江省伊春市红山区人民法院

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	528.8	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、国有资本经营预算财政拨款	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	425.7	425.7	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	62.6	62.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	19.2	19.2	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	21.3	21.3	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	528.8	本年支出合计	59	528.8	528.8	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	528.8	总 计	64	528.8	528.8	0.0	0.0

注：1、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。2、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					公开05表
部门：黑龙江省伊春市红山区人民法院		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	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		528.8	450.9	77.9	
204	公共安全支出	425.7	347.8	77.9	
20405	法院	425.7	347.8	77.9	
2040501	行政运行	347.8	347.8	0.0	
2040502	一般行政管理事务	77.9	0.0	77.9	
208	社会保障和就业支出	62.6	62.6	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	62.6	62.6	0.0	
2080501	行政单位离退休	62.6	62.6	0.0	
210	卫生健康支出	19.2	19.2	0.0	
21011	行政事业单位医疗	19.2	19.2	0.0	
2101101	行政单位医疗	15.0	15.0	0.0	
2101103	公务员医疗补助	4.3	4.3	0.0	
221	住房保障支出	21.3	21.3	0.0	
22102	住房改革支出	21.3	21.3	0.0	
2210201	住房公积金	21.3	21.3	0.0	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、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

公开06表

部门：黑龙江省伊春市红星区人民法院

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	301.0	302	商品和服务支出	39.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	81.5	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	70.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	109.5	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	0.3	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	1.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.3	30208	取暖费	1.9	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	3.1	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	1.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	21.3	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	4.4	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	110.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	63.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
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	23.4	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	5.5	30227	委托业务费	7.2	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.6	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	2.1	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	15.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.7	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		411.0	公用经费合计					39.9

注：1、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。

2、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: 643015

公开07表

部门: 黑龙江省伊春市红星区人民法院

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
4.1	0.0	4.1	0.0	4.1	0.0	4.1	0.0	4.1	0.0	4.1	0.0

注: 1、本表反映部门本年度“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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开08表

部门: 黑龙江省伊春市红星区人民法院 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							

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、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入的支出, 故本表无数据。

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

公开09表

部门：黑龙江省伊春市
市红星区人民法院

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				

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、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

第三部分 伊春市红星区人民法院

2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。伊春市红星区人民法院 2020 年度单位决算收支总额 528.8 万元，其中：本年收入 528.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 528.8 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 48 万元，增长 10%，主要原因是由于 2020 年人员待遇

提升，收入需求增加；支出总额增加 48 万元，增长 10%，主要原因是由于 2020 年人员待遇提升，收入需求增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因为均没有结转和结余。

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	528.8	48	10%	2020 年人员待遇提升
1.财政拨款收入	528.8	48	10%	2020 年人员待遇提升
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	528.8			
1.基本支出	450.9	96.4	+27.2%	2020 年人员待遇提升
2.项目支出	77.9	-48.5	-38.4%	2020 年受疫情影响，差旅费等支出减少。
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。伊春市红星区人民法院 2020 年度财政拨款收入 528.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支

出 528.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 48 万元，增长 10%；财政拨款支出增加 48 万元，增长 10%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 49 万元，增长 10.2%；财政拨款支出增加 49 万元，增长 10.2%。

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。伊春市红星区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 528.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 528.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 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 48 万元，增长 10%，主要原因是 2020 年人员待遇提升，收入需求增加；一般公共预算财政拨款支出增加 48 万元，增长 10%，主要原因是 2020 年人员待遇提升。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 49 万元，增长 10.2%，变化的主要原因一是第二批转移支付资金下达，二是第二次集中调整，预算薪金待遇有所提升；一般公共预算财政拨款支出增加 49 万元，增长 10.2%，变化的主要原因一是第二批转移支付资金下达，二是第二次集中调整，预算薪金待遇有所提升。

(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 450.9 万元，其中：人员经费 411 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 39.9 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

伊春市红星区人民法院没有政府性基金预算财政拨款收支，政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

伊春市红星区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收支，国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，伊春市红星区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 10.2 万元，下降 71.4%，变化的主要原因是 2020 年公车使用率下降，运行维护费降低；与 2020 年度预算相比减少 17 万元，下降

80.5%，变化的主要原因是 2020 年公车使用率下降，运行维护费降低。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无因公出国事项；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因公出国事项。

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费 4.1 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2019 年收到省院调拨车辆，产生车辆购置税，2020 年我院不存在相关费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的只要原因是我院未购置车辆。

2.公务用车运行维护费 4.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 10.2 万元，下降 71.4%，变化的主要原因是 2020 年公车使用率下降，运行维护费降低；与 2020 全年预算相比减少 17 万元，下降 80.5%，变化的主要原因是 2020 年公车使用率下降，运行维护费降低。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 1 辆；保有量 4 辆，与上年相比增加 0 辆。

（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%，变化的主要原因是我院无公务接待事项；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事项。

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

本单位2020年度机关运行经费支出39.9万元，比2019年决算数增加4万元，增长11%，主要原因是2020年受疫情影响，差旅费等支出减少。比2020年度预算数减少5.62万元，下降12.3%，主要原因是2020年受疫情影响，差旅费等支出减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额66.5万元，其中：政府采购货物支出31.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.1万元。授予中小企业合同金额66.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.5万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，伊春市红星区人民法院共有车辆4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1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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中单位预算整体支出自评涉及资金79万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的30.8%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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78.9万元，执行数合计20.8万元，完成预算的26.3%，平均得分92.1分。具体情况为：

1.伊春市红星区人民法院“省级政法转移支付”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92.2分。全年预算数为24万元，执行数为10万元，完成预算的41.6%。项目绩效目标完成情况：能够满足办案工作需要，提高办案工作效率，能够为单位工作人员提供更好的工作保障。发现的主要问题及原因：时效指标中每季度预算资金累计支出率较低，无法按年初预算有效执行，造成此问题的主

要原因是今年受疫情影响，差旅费和公务用车运行维护费等项目支出缩减。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，提高预算执行率。

2.伊春市红星区人民法院“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92.4分。全年预算数为12万元，执行数为2.9万元，完成预算的24.1%。项目绩效目标完成情况：能够提高我院网络运行质量,保障网络畅通，满足办案工作需要，提高办案效率。发现的主要问题及原因：时效指标中每季度预算资金累计支出率较低，无法按年初预算有效执行，造成此问题的主要原因是预算填报时发生偏差。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，提高预算执行率。

3.伊春市红星区人民法院“业务费及公用经费”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91.8分。全年预算数为43万元，执行数为7.9万元，完成预算的18.3%。项目绩效目标完成情况：能够满足办案工作需要，提高办案工作效率，能够为单位工作人员提供更好的工作保障。发现的主要问题及原因：时效指标中每季度预算资金累计支出率较低，无法按年初预算有效执行，造成此问题的主要原因是今年受疫情影响，差旅费和公务用车运行维护费等项目支出缩减。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，提高预算执行率。

第四部分 名词解释

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):是指实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,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.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和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。

6.“三公”经费:纳入财政决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、和公务接待费。

7.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

8.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。

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			网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		0		填报人及电话		王美兰 18745891 048			
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		伊春市红星区人民法院							
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：		12		2.9		10 分		24.1%		2.4	
			其中：中央补助											
			省级资金		12		2.9							
			其他资金				实际完成情况							
年度 总体 目标	预期目标													
	保障各项司法审判工作进行				已完成									
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												
		质量 指 标	★预算编制到项目率		100%	100%	10	10						

		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	20%	24%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	40%	24%	5	5	
			★全年预算资金支出率	100%	24%	5	5	
		成本指标						
								
	效益指标	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	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	35	35	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%	30	30	
								
总 分					100	92.4		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※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	业务费及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		王美兰 18745891048
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市红星区人民法院			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分

			(A)					
		年度资金总额:	43	7.9	10 分	18.3%	1.8	
		其中: 中央补助						
		省级资金	43	7.9				
		其他资金		实际完成情况				
年度总体目标	预期目标							
	保障各项司法审判工作进行			已完成				
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						
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10 分	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	2%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	20%	2%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	40%	16%	5	5	
			★全年预算资金支出率	100%	18%	5	5	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	35	35	

	满意度指标	标						
								
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%	30	30	
总 分					100	91.8		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

2. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

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		部门预算项目填 1 省级专项填 0		0	填报人及电话		王美兰 18745891048	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		伊春市红山区人民法院				
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：	24	10		100 分	41.60%	4.2		
			其中：中央补助								
			省级资金	24	10						
			其他资金		实际完成情况						
年度 总体 目标	预期目标										
	保障各项司法审判工作进行				已完成						
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									
		质量 指标	★预算编制到项目率		100%	100%	10 分	10			
时效 指标	★一季度预算资金累计支 出率		20%	2%	2	2					

			★二季度预算资金累计支出率	50%	5%	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	80%	10%	5	4		
			★全年预算资金支出率	100%	42%	5	4		
		成本指标							
									
		效益指标	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		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	45	35		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%	30	30		
									
总 分						100	92.2		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。