

附件 1

原伊春市南岔区人民法院 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 伊春市南岔区人民法院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 伊春市南岔区人民法院 2020 年度单位决算公开报表.....	2
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 伊春市南岔区人民法院 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.....	20

第一部分 伊春市南岔区人民法院概况

一、单位职责

我院的主要职能是依照法律对刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件和其他案件进行审理和判决，行使审判权。上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件制定管辖和审理管辖争议的案件。依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

二、机构设置

伊春市南岔区人民法院包括 8 个内设机构和 2 个派出机构，具体情况如下：1、立案庭（诉讼服务中心）；2、刑事审判庭；3、民事审判庭（环境资源审判庭）；4、执行局；5 审判管理办公室（研究室）；6、队伍建设科；7、综合办公室；8、司法警察大队；9、晨明法庭；10、浩良河法庭。

三、人员构成

2020 年末伊春市南岔区人民法院实有人数 76 人，其中：行政人员 49 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 27 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其

中，行政人员减少 4 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 7 人。

第二部分 伊春市南岔区人民法院 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：伊春市南岔区人民法院

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	1,279.4	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	997.1
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	189.5
	9		九、卫生健康支出	40	49.2
	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	43.7
	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	1,279.4	本年支出合计	58	1,279.4
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	1,279.4	总 计	62	1,279.4

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

公开02表
金额单位：万元

部门：伊春市南岔区人民法院

2020年度

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	1,279.4	1,279.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	997.1	997.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	997.1	997.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	705.7	705.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	238.0	238.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	53.4	53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	189.5	189.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	189.5	189.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	189.5	189.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	49.2	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	49.2	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	38.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：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
金额单位：万元

部门：伊春市南岔区人民法院

2020年度

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	1,279.4	988.0	291.4	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	997.1	705.7	291.4	0.0	0.0	0.0
20405	法院	997.1	705.7	291.4	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	705.7	705.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	238.0	0.0	238.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	53.4	0.0	53.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	189.5	189.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	189.5	189.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	189.5	189.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	49.2	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	49.2	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	38.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：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：伊春市南岔区人民法院

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	1,279.4	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	997.1	997.1	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	189.5	189.5	0.0	0.0
		9		九、卫生健康支出		41	49.2	49.2	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	43.7	43.7	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	1,279.4	本年支出合计		59	1,279.4	1,279.4	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	计	32	1,279.4	总计	计	64	1,279.4	1,279.4	0.0	0.0

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支出和年末结转结余情况。

注：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
金额单位：万元

部门：伊 2020年度

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		1,279.4	988.0	291.4
204	公共安全支出	997.1	705.7	291.4
20405	法院	997.1	705.7	291.4
2040501	行政运行	705.7	705.7	0.0
2040502	一般行政管理事务	238.0	0.0	238.0
2040506	“两庭”建设	53.4	0.0	53.4
208	社会保障和就业支出	189.5	189.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	189.5	189.5	0.0
2080501	行政单位离退休	189.5	189.5	0.0
210	卫生健康支出	49.2	49.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	49.2	49.2	0.0
2101101	行政单位医疗	38.2	38.2	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.0	11.0	0.0
221	住房保障支出	43.7	43.7	0.0
22102	住房改革支出	43.7	43.7	0.0
2210201	住房公积金	43.7	43.7	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：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：伊春市南岔区人民法院

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	648.9	302	商品和服务支出	82.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	183.3	30201	办公费	3.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	175.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	204.0	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	1.3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.9	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	7.4	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	2.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	43.7	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	7.9	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	257.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	189.5	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	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	0.7	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	14.9	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	15.5	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	7.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	40.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	52.6	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		905.9	公用经费合计					82.1

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。

注：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：643003

部门：伊春市南岔区人民法院

2020年度

公开07表

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
36.2	0.0	36.2	0.0	36.2	0.0	36.2	0.0	36.2	0.0	36.2	0.0

注：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。

注：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

部门：伊春市南岔区人民法院

2020年度

公开08表

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：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。

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故表为空表。

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

公开09表
金额单位：万元

部门：伊： 2020年度

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：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。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表为空表。

第三部分 伊春市南岔区人民法院 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。伊春市南岔区人民法院 2020 年度单位决算收支总额 1279.4 万元，其中：本年收入 1279.4 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1279.4 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减少 1038.6 万元，下降 44.8%，主要原因是由于 2019 年我院有基础建设项目，项目收入增加；支出总额减少 1038.6 万元，下降 44.8%，主要原因是由于 2019 年我院有基础建设项目，项目支出增加；年

未结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度结转和结余为 0 万元。

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	1279.4	-1038.6	-44.8%	2019 年我院有基础建设项目，项目收入增加
1.财政拨款收入	1279.4	-1038.6	-44.8%	2019 年我院有基础建设项目，项目收入增加
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

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	1279.4	1038.6	-44.8%	2019 年我院有基础建设项目，项目支出增加
1.基本支出	988	171.3	20.9%	补发 2018 和 2019 两年绩效奖金，人员经费增加
2.项目支出	291.4	-1209.9	-80.6	2019 年我院有基础建设项目，项目支出增加
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。伊春市南岔区人民法院 2020 年度财政拨款收入 1279.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1279.4 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。财政拨款收入减少 1038.6 万元，下降 44.81%；财政拨款支出减少 1038.6 万元，下降 44.8%；年末

结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度结转和结余为 0 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 129.4 万元，增长 11.3%；财政拨款支出增加 129.4 万元，增长 11.3%。

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。伊春市南岔区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1279.4 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 1279.4 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减少 1038.6 万元，下降 44.8%，主要原因是 2019 年我院有基础建设项目，项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出减少 1038.6 万元，下降 44.8%，主要原因是 2019 年我院有基础建设项目，项目支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 129.4 万元，增长 11.3%，变化的主要原因是补发 2018 和 2019 两年绩效奖金，人员经费增加，同时基础建设项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 129.4 万元，增长 11.3%，变化的主要原因是补发 2018 和 2019 两年绩效奖金，人员经费增加，同时基础建设项目增加。

（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 988 万元，其中：人员经费 905.9 万元，主要包括基本工资 183.3 万元、津贴补贴 175.7 万元、奖金 204 万元、职工基本医疗保险缴费 26.9 万元、公务员医疗补助缴费 7.4 万元、住房公积金 43.7 万元、其他工资福利支出 7.9 万元、退休费 189.5 万元、医疗费补助 14.9 万元、其他对个人和家庭的补助 52.6 万元；公用经费 82.1 万元，主要包括办公费 3 万元、水费 0.2 万元、电费 1.3 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 2.2 万元、培训费 3.7 万元、劳务费 0.7 万元、工会经费 7.8 万元、福利费 15.5 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他交通费用 40 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

伊春市南岔区人民法院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

伊春市南岔区人民法院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，伊春市南岔区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 36.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.3 万元，下降 26.9%，变化的主要原因是受疫情影响，办案量减少，支出减少；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%变化的主要原因是严格执行预算资金安排。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，主要原因是本单位无此类经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无此类经费支出。

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 36.2 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%，变化的主要原因是本单位无此类经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无此类经费支出。

2.公务用车运行维护费 36.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.3 万元，下降 26.9%，变化的主要原因是受疫情影响，办案量减少，支出减少；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格执行预算资金安排。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 11 辆，与上年相比增加 1 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%，变化的主要原因是本单位无此类经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无此类经费支出。

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82.1万元，比2019年决算数减少4.9万元，下降5.6%，主要原因是受疫情影响，办案量减少，支出减少。比2020年度预算数减少30.9万元，下降27.4%，主要原因是受疫情影响，办案量减少，支出减少。

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99.5万元，其中：政府采购货物支出12.9万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出78.6万元。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，伊春市南岔区人民法院共有车辆11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7辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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267.2万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金76.1万元，占一般公共预算项目支出总额的28.5%。组织对6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267.2万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对6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267.2万元，执行数合计202.8万元，完成预算的75.9%，平均得分98.3分。具体情况为：

1.“物业及其他临时聘用人员经费”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99.9分。全年预算数为58.2万元，执行数为57.9万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因：办案力量不足，辅助人员不够，而案件数量不断增加，案多人少的矛盾依然突出。下一步改进措施：做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平。

2.“单位日常运转及公用经费”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100分。全年预算数为15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因：未能具体对相关制度细化，未能突出财务精细化管理要求。下一步改进措施：做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平。

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99.5分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.1万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况：保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因：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的影响，支出减少。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，提高预算执行率。

4.“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96.8分。全年预算数为12万元，执行数为8.1万元，完成预算的67.5%。项目绩效目标完成情况：保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因：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的影响，支出减少。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，提高预算执行率。

5.“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95.9分。全年预算数为97万元，执行数为57万元，完成预算的58.8%。项目绩效目标完成情况：保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因：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的影响，支出减少。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，提高预算执行率。

6.“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97.4分。全年预算数为76.1万元，执行数为56.2万元，完成预算的73.9%。项目绩效目标完成情况：保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因：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的影响，支出减少。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，提高预算执行率。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、收入类

1、一般公共预算收入：一般公共预算中的各项收入=支出 项

目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

2、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

3、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

4、其他非税收入：指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专户资金、政府性基金以外的其他非税收入，包括捐赠收入等。

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（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

（2）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

（3）对个人和家庭的补助支出：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包括六个子类别：离 退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、 助学金支出和其他补助支出。

2、支出中涉及的功能科目

（1）公共安全支出

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。

（2）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方 面的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划 生育管理方面的支出。

（4）住房保障支出 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。

3、“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。

4、机关运行经费：机关运行经费是指维持单位日常运转所 需要支出的公用经费，包括办公费、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。

三、预算绩效类

1、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成部分。

2、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。

3、绩效评价：组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。

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	物业及其他临时聘用人员经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李欣0458-3405687		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市南岔区人民法院				
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：	58.2	57.9	10分	0.9	9.9		
	其中：中央补助							
	省级资金	58.2	57.9		0.9			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。		保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金使用和管理。					
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	1000	1283	5	5	
			指标2：维护公务用车数量	10	10	4	4	
			指标3：聘用劳务人数	5人	5	4	4	
			指标4：案件公开率	95	96.6	4	4	
		质量指标	指标1：结案率	96	99.1	4	4	
			指标2：资金支出合规率	100	100	4	4	
			指标3：执行案件办结率	90	98.2	4	4	
		时效指标	指标1：审限结案率	90	100	5	5	
			指标2：案件公开及时率	100	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	1000	6479.2	7	7	
			指标2：为当事人挽回经济损失	1000	2021.4	7	7	
		社会效益指标	指标1：公布失信人被执行人	15	41	6	6	
			指标2：直播录播庭审数量	80	107	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：打击犯罪，维护社会稳	有效	有效	6	6	
			指标2：相关管理制度制定及执	100%	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：干警满意度	95%	98	6	6	
指标2：案件当事人及家属满意			90%	92	6	6		
总分					100	99.9		
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，如没有请填写无。							

※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		单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		李欣0458-3405687	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		伊春市南岔区人民法院			
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：	15.4	15.4		10分	1	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	15.4	15.4			1		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。			保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金使用和管理。					
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	1000	1283	5	5		
			指标2：维护公务用车数量	10	10	4	4		
			指标3：聘用劳务人数	5人	5	4	4		
			指标4：案件公开率	95	96.6	4	4		
		质量指标	指标1：结案率	96	99.1	4	4		
			指标2：资金支出合规率	100	100	4	4		
			指标3：执行案件办结率	90	98.2	4	4		
		时效指标	指标1：审限结案率	90	100	5	5		
			指标2：案件公开及时率	100	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	1000	6479.2	7	7	
	指标2：为当事人挽回经济损失			1000	2021.4	7	7		
	社会效益指标		指标1：公布失信人被执行人	15	41	6	6		
			指标2：直播录播庭审数量	80	107	6	6		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		指标1：打击犯罪，维护社会稳	有效	有效	6	6		
			指标2：相关管理制度制定及执	100%	100	7	7		
	满意度指标		指标1：干警满意度	95%	98	6	6		
			指标2：案件当事人及家属满意	90%	92	6	6		
	总分						100	100	
	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，如没有请填写无。							

※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	维修及设备购置等经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李欣0458-3405687		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市南岔区人民法院				
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：	8.5	8.1	10分	0.9	9.5		
	其中：中央补助							
	省级资金	8.5	8.1		0.9			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。		保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。					
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	1000	1283	5	5	
			指标2：维护公务用车数量	10	10	4	4	
			指标3：聘用劳务人数	5人	5	4	4	
			指标4：案件公开率	95	96.6	4	4	
		质量指标	指标1：结案率	96	99.1	4	4	
			指标2：资金支出合规率	100	100	4	4	
			指标3：执行案件办结率	90	98.2	4	4	
		时效指标	指标1：审限结案率	90	100	5	5	
			指标2：案件公开及时率	100	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	1000	6479.2	7	7	
			指标2：为当事人挽回经济损失	1000	2021.4	7	7	
		社会效益指标	指标1：公布失信人被执行人	15	41	6	6	
			指标2：直播录播庭审数量	80	107	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：打击犯罪，维护社会稳	有效	有效	6	6	
			指标2：相关管理制度制定及执	100%	100	7	7	
								
		满意度指标	服务对象满意度	指标1：干警满意度	95%	98	6	6
	指标2：案件当事人及家属满意			90%	92	6	6	
								
总分					100	99.5		
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，如没有请填写无。							

※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	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	李欣0458-3405687		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市南岔区人民法院				
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：	76.1	56.2	10分	0.7	7.4		
	其中：中央补助							
	省级资金	76.1	56.2		0.7			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。		保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。					
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	1000	1283	5	5	
			指标2：维护公务用车数量	10	10	4	4	
			指标3：聘用劳务人数	5人	5	4	4	
			指标4：案件公开率	95	96.6	4	4	
		质量指标	指标1：结案率	96	99.1	4	4	
			指标2：资金支出合规率	100	100	4	4	
			指标3：执行案件办结率	90	98.2	4	4	
		时效指标	指标1：审限结案率	90	100	5	5	
			指标2：案件公开及时率	100	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	1000	6479.2	7	7	
			指标2：为当事人挽回经济损失	1000	2021.4	7	7	
		社会效益指标	指标1：公布失信人被执行人	15	41	6	6	
			指标2：直播录播庭审数量	80	107	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：打击犯罪，维护社会稳	有效	有效	6	6	
			指标2：相关管理制度制定及执	100%	100	7	7	
								
		满意度指标	服务对象满意度	指标1：干警满意度	95%	98	6	6
	指标2：案件当事人及家属满意			90%	92	6	6	
								
	总分					100	97.4	
	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，如没有请填写无。						

※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		网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李欣0458-3405687	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市南岔区人民法院			
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	8.1		10分	0.7	6.8
		其中：中央补助						
		省级资金	12	8.1			0.7	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。			保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金使用和管理。				
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	1000	1283	5	5	
			指标2：维护公务用车数量	10	10	4	4	
			指标3：聘用劳务人数	5人	5	4	4	
			指标4：案件公开率	95	96.6	4	4	
		质量指标	指标1：结案率	96	99.1	4	4	
			指标2：资金支出合规率	100	100	4	4	
			指标3：执行案件办结率	90	98.2	4	4	
		时效指标	指标1：审限结案率	90	100	5	5	
			指标2：案件公开及时率	100	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	1000	6479.2	7	7	
			指标2：为当事人挽回经济损失	1000	2021.4	7	7	
		社会效益指标	指标1：公布失信人被执行人	15	41	6	6	
			指标2：直播录播庭审数量	80	107	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：打击犯罪，维护社会稳	有效	有效	6	6	
			指标2：相关管理制度制定及执	100%	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：干警满意度	95%	98	6	6	
指标2：案件当事人及家属满意			90%	92	6	6		
总分						100	96.8	
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，如没有请填写无。							

※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		李欣0458-3405687
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		伊春市南岔区人民法院		
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：	97	57		10分	0.6	5.9
		其中：中央补助						
		省级资金	97	57			0.6	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。			保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的资金使用和管理。				
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	1000	1283	5	5	
			指标2：维护公务用车数量	10	10	4	4	
			指标3：聘用劳务人数	5人	5	4	4	
			指标4：案件公开率	95	96.6	4	4	
		质量指标	指标1：结案率	96	99.1	4	4	
			指标2：资金支出合规率	100	100	4	4	
			指标3：执行案件办结率	90	98.2	4	4	
		时效指标	指标1：审限结案率	90	100	5	5	
			指标2：案件公开及时率	100	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	1000	6479.2	7	7	
			指标2：为当事人挽回经济损失	1000	2021.4	7	7	
		社会效益指标	指标1：公布失信人被执行人	15	41	6	6	
			指标2：直播录播庭审数量	80	107	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：打击犯罪，维护社会稳	有效	有效	6	6	
			指标2：相关管理制度制定及执	100%	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：干警满意度	95%	98	6	6	
			指标2：案件当事人及家属满意	90%	92	6	6	
总分						100	95.9	
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，如没有请填写无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。