

原伊春市带岭区人民法院

2020 年度单位决算

目 录

第一部分 伊春市带岭区人民法院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 伊春市带岭区人民法院 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.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
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.....	8
第三部分 伊春市带岭区人民法院 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.....	10
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.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	13
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.....	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	24

第一部分 伊春市带岭区人民法院概况

一、单位职责

- 1、立案信访工作。
- 2、依法严厉打击各种刑事犯罪，维护社会稳定。
- 3、依法妥善处理民商事案件，及时化解人民内部矛盾。
- 4、依法做好执行工作，维护当事人合法权益。

二、机构设置

伊春市带岭区人民法院内设庭室共 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 年末伊春市带岭区人民法院实有人数 66 人，其中：行政人员 42 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 24 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。

第二部分 伊春市带岭区人民法院 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

部门：伊春市带岭区人民法院

2020 年度

公开 01 表
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	631.0	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	527.2
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	60.6
	9		九、卫生健康支出	40	17.1
	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	26.1
	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	631.0	本年支出合计	58	631.0
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	631.0	总计	62	631.0

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：伊春市带岭区人民法院

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		631.0	631.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	527.2	527.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	527.2	527.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	393.2	393.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	134.0	134.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	60.6	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.6	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	60.6	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	26.1	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	26.1	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	26.1	26.1	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

部门：伊春市带岭区人民法院 2020 年度 公开 03 表
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		631.0	497.0	134.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	527.2	393.2	134.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	527.2	393.2	134.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	393.2	393.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	134.0	0.0	134.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	60.6	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.6	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	60.6	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	26.1	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	26.1	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	26.1	26.1	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

部门：伊春市带岭区人民法院 2020 年度 公开 04 表
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	631.0	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	527.2	527.2	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	60.6	60.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	17.1	17.1	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	26.1	26.1	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	631.0	本年支出合计	59	631.0	631.0	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	631.0	总计	64	631.0	631.0	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

部门：伊春市带岭区人民法院

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计		631.0	497.0	134.0
204	公共安全支出	527.2	393.2	134.0
20405	法院	527.2	393.2	134.0
2040501	行政运行	393.2	393.2	0.0
2040502	一般行政管理事务	134.0	0.0	134.0
208	社会保障和就业支出	60.6	60.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.6	60.6	0.0
2080501	行政单位离退休	60.6	60.6	0.0
210	卫生健康支出	17.1	17.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.1	17.1	0.0
2101101	行政单位医疗	17.1	17.1	0.0
221	住房保障支出	26.1	26.1	0.0
22102	住房改革支出	26.1	26.1	0.0
2210201	住房公积金	26.1	26.1	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

公开 06 表

部门：伊春市带岭区人民法院

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	339.9	302	商品和服务支出	53.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	191.6	30201	办公费	1.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	4.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	96.2	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	0.1	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	1.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.1	30208	取暖费	2.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.5	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	2.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	26.1	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	0.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	7.7	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	103.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	60.6	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	19.9	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	3.0	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	7.6	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	10.8	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	21.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.8	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		443.2	公用经费合计					53.8

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：643013
部门：伊春市带岭区人民法院
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
26.3	0.0	26.3	0.0	26.3	0.0	26.3	0.0	26.3	0.0	26.3	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

部门：伊春市带岭区人民法院 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：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。

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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

部门：伊春市带岭区人民法院 2020 年度 公开 09 表
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：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。

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 伊春市带岭区人民法院 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。伊春市带岭区人民法院 2020 年度单位决算收支总额 631.0 万元，其中：本年收入 631.0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 631.0 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 38.0 万元，增长 6.4%，主要原因是由于 2020 年新增 2 人，并补发了 2019 年工资；支出总额增加 35.2 万元，增长 5.9%，主要原因是由于 2020 年新增 2 人，工资及各项费用均有所增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于均没有结转结余。

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	631.0	38.0	6.4%	2020 年新增 2 人，并补发了 2019 年工资
1.财政拨款收入	631.0	38.0	6.4%	2020 年新增 2 人，并补发了 2019 年工资
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	631.0	35.2	5.9%	2020 年新增 2 人, 工资 及各项费用均有所增 加
1.基本支出	497.0	84.3	20.4%	2020 年新增 2 人, 工资 及各项费用均有所增 加
2.项目支出	134.0	49.1	-26.8%	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。伊春市带岭区人民法院 2020 年度财政拨款收入 631.0 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 631.0 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 38.0 万元, 增长 6.4%; 财政拨款支出增加 35.2 万元, 增长 5.9%; 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 71.5 万元, 增长 12.8%; 财政拨款支出增加 71.5 万元, 增长 12.8%。

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。伊春市带岭区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 631.0 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 631.0 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 38.0 万元，增长 6.4%，主要原因是由于 2020 年新增 2 人，并补发了 2019 年工资；一般公共预算财政拨款支出增加 35.2 万元，增长 5.9%，主要原因是由于 2020 年新增 2 人，工资及各项费用均有所增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 71.5 万元，增长 12.8%，变化的主要原因是 2020 年调整预算薪金待遇提升，第二批转移支付资金下达；一般公共预算财政拨款支出增加 71.5 万元，增长 12.8%，变化的主要原因是 2020 年调整预算薪金待遇提升。

（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 497.0 万元，其中：人员经费 443.2 万元，主要包括基本工资 191.6 万元、津贴补贴 4.2 万元、奖金 96.2 万元、职工基本医疗保险缴费 14.1 万元、住房公积金 26.1 万元、其他工资福利支出 7.7 万元、退休费 60.6 万元、抚恤金 19.9 万元、医疗费补助 3.0 万元、其他对个人和家庭的补助 19.8 万元；公用经费 53.8 万元，主要包括办公费 1.9 万元、水费 0.1 万元、电费 1.7 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 2.2 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 2.7 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 4.0 万元、福利费 7.6 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交

通费 21.0 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

伊春市带岭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

伊春市带岭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，伊春市带岭区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 26.3 万元，与 2019 年度决算相比增加 1.7 万元，增长 6.9%，变化的主要原因是案件量增加，公务用车使用率增加；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算金额全部使用完毕。

（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此项预算；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此项预算。

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 26.3 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%，主要原因是两年均没有公务用车购置费；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此项预算。

2.公务用车运行维护费 26.3 万元，与 2019 年度决算相比增加 1.7 万元，增长 6.9%，变化的主要原因是案件量增加，公务用车使用率增加；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算金额全部使用完毕。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 8 辆，与上年相比增加 3 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%，主要原因是两年均没有公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院无此项预算。

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53.8万元，比2019年决算数减少2.8万元，下降4.9%，主要原因是2020年受疫情影响，差旅费等有所减少。比2020年度预算数减少2.6万元，下降4.6%，主要原因是2020年受疫情影响，差旅费等有所减少。

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54.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9.2万元、政府采购服务支出45.6万元。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，伊春市带岭区人民法院共有车辆8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5辆、特种专业技术用车3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134.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金29.4万元，占一般公共预算项目支出总额的4.7%。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134.7万元。

（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134.7万元，执行数合计124.6万元，完成预算的92.5%，平均得分99.4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99.5分。全年预算数为29.4万元，执行数为27.8万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高工作效率。发现的主要问题及原因我院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。

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8.3万元，执行数为8.1万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高工作效率。发现的主要问题及原因：我院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99.4分。全年预算数为13.2万元，执行数为12.4万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高工作效率。发现的主要问题及原因：我院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。

4.“物业及其它临时聘用人员经费”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98.0分。全年预算数为37.4万元，执行数为30.0万元，完成预算的80.2%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高工作效率。发现的主要问题及原因：我院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。

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99.9分。全年预算数为35.0万元，执行数为34.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高工作效率。发现的主要问题及原因：我院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。

6.“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11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高工作效率。发现的主要问题及原因：我院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。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

4、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。

5、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

8、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

10、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15、医疗卫生与计划生育（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。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17、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。

18、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。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

21、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的、专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

22、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

23、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

24、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。明细如下：

基本工资反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工

资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。津贴补贴，反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。奖金 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。伙食补助费反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。绩效工资反映事业单位工作人员的绩效工资。机关事业单位基本养老保险缴费反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职业年金缴费反映单位为职工缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。公务员医疗补助缴费反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。其他社会保障缴费反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退

役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。住房公积金反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。其他工资福利支出反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工养老保险后给予的一次性补贴等。

25、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人家庭的补助支出。离休费反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。退休费反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。抚恤金反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。生活补助反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

26、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的支出、战略性和应急储备支出，但军事

和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本明细如下：

办公费反映单位购买按规定不符合固定资产确认的日常、书报杂志等支出，印刷费反映单位的印刷费支出，咨询费反映单位咨询方面的支出，手续费反映单位支付的各项手续费支出，水费反映单位支付的水费、污水处理费等支出，电费反映单位的电费支出，邮电费反映单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电报费、传真费、网络通讯费等，取暖费反映单位取暖用、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的节煤奖以及由单位支付的和宿舍取暖费等，物业管理费反映单位开支的、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出，交通费反映单位等各类交通工具的租用费、燃料费、过桥、安全奖励费等（军用油料费除外），差旅费反映单位工作人员出差的住宿费、补助费、干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。出国费反映单位工作人员出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出，维修(护)费反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金，租赁费反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等 方面的费用。会议费反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、租用费等，培训费反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映，招待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用，专用

材料费反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括农用材料，兽医，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的材料等方面的支出。装备购置费反映军队（含武警）购置装备的支出。被装购置费反映法院、检察院各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。专用燃料费反映用作业务工作设备的车、船等的油料支出。劳务费反映支付给单位和个人的，如钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等，委托业务费反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，工会经费反映单位按规定提取的工会经费，福利费反映单位按规定提取的福利费，其他商品和服务支出反映上述科目未包括的日常公用支出。如赔偿费和会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费等。

27、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。

28、绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效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。

29、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			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		王杨 3766730114		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院			实施单位		伊春市带岭区人民法院					
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：		29.4	27.8			10 分	94.6%	9.4		
			其中：中央补助										
			省级资金		29.4	27.8				94.6%			
			其他资金										
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况							
	满足办案工作需要，提高工作效率					满足办案工作需要，提高工作效率							
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	预算编制到项目库			≥100%	100	30	30				

	时效指标	一季度资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
		二季度资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
		三季度资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
		全年预算资金支出率	≥90%	94.6	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	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度指标	≥90%	99	10	10
							
	总 分				100	99.4	
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	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	王杨 3766730114
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市带岭区人民法院		
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：	8.3	8.1	10 分	97.2%	9.7
	其中：中央补助					
	省级资金	8.3	8.1		97.2%	
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	满足办案工作需要，提高工作效率			满足办案工作需要，提高工作效率				
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标						
		质量 指标	预算编制到项目库	≥100%	100	30	30	
		时效 指标	一季度资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
			二季度资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
			三季度资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
			全年预算资金支出率	≥90%	97.2	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	30	30	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度指标	≥90%	99	10	10	
								
总 分						100	99.7	

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			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		王杨 3766730114		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		伊春市带岭区人民法院					
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：		13.2	12.4		10 分	93.9%	9.4		
			其中：中央补助									
			省级资金		13.2	12.4			93.9			
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	满足办案工作需要，提高工作效率				满足办案工作需要，提高工作效率							
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	预算编制到项目库		≥100%	100	30	30				
		时效 指标	一季度资金累计支出率		≥0%	0	5	5				
			二季度资金累计支出率		≥0%	0	5	5				
			三季度资金累计支出率		≥0%	0	5	5				
			全年预算资金支出率		≥90%	93.9	5	5				
		成本 指标										
												
效益	经济 效益											

	指标	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	30	30	
	满意度指标							
		服务对象满意度指标	干警满意度指标	≥90%	99	10	10	
								
总 分					100	99.4		
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			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		王杨 3766730114			
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院			实施单位		伊春市带岭区人民法院						
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：		37.4		30.0		10 分		80.3%		8.0	
			其中：中央补助											
			省级资金		37.4		30.0				80.3%			
			其他资金											
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	满足办案工作需要，提高工作效率					满足办案工作需要，提高工作效率								
绩效目标	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			

	标							
	产出指标	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目库	≥100%	100	30	30	
		时效指标	一季度资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
			二季度资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
			三季度资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
			全年预算资金支出率	≥80%	80.3	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	30	30	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度指标	≥90%	99	10	10	
								
总 分					100	98.0		
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		王杨 3766730114	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		伊春市带岭区人民法院				
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：	35.0	35.0		10 分	100.0%	10.0		
			其中：中央补助								
			省级资金	35.0	35.0		10 分	100.0%			
			其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	满足办案工作需要，提高工作效率				满足办案工作需要，提高工作效率						
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	预算编制到项目库		≥100%	100	30	30			
		时效 指标	一季度资金累计支出率		≥0%	0	5	5			
			二季度资金累计支出率		≥0%	0	5	5			
			三季度资金累计支出率		≥0%	0	5	5			
			全年预算资金支出率		≥90%	100.0	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		相关管理制度制定及执行规范 率		≥100%	100	30	30				

		响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度指标	≥90%	99	10	10
.....							
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		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		王杨 3766730114
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		伊春市带岭区人民法院		
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：	11.4	11.4		10 分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	11.4	11.4			100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要，提高工作效率			满足办案工作需要，提高工作效率				
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	预算编制到项目库	≥100%	100	30	30	

	时效指标	一季度资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
		二季度资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
		三季度资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
		全年预算资金支出率	≥90%	100	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	30	30
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度指标	≥90%	99	10	10
							
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。