

# 原伊春市乌马河区人民 法院2020年度单位决算

# 目 录

<b>第一部分 伊春市乌马河区人民法院概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 伊春市乌马河区人民法院 2020 年度单位决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
<b>第三部分 伊春市乌马河区人民法院 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>10</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
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.....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
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.....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 伊春市乌马河区人民法院概况

### 一、单位职责

伊春市乌马河区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审批工作的管理监督、调查研究、总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理本院的有关经费及物资装备。

### 二、机构设置

伊春市乌马河区人民法院内设机构（处室）共9个，包括：立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、法警队、执行局、政工科、办公室。

### 三、人员构成

2020 年末伊春市乌马河区人民法院实有人数 44 人，其中：行政人员 32 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 12 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 5 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 1 人。原因为新招录公务员 5 人，新退休 1 人。

## 第二部分 伊春市乌马河区人民法院 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：伊春市乌马河区人民  
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	792.7	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	653.4
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	19.5	八、社会保障和就业支出	39	93.2
	9		九、卫生健康支出	40	31.5
	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、自然资源海洋气象支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	34.1
	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
	27	812.2	<b>本年支出合计</b>	58	812.2
	28	0.0	使用非财政拨款结余	59	0.0
	29	0.0	年初结转和结余	60	0.0
	30			61	
	31	812.2	<b>总计</b>	62	812.2

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

部门：伊春市乌马河区人民法院

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		812.2	792.7	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5
204	公共安全支出	653.4	633.9	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5
20405	法院	653.4	633.9	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5
2040501	行政运行	449.2	449.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	184.0	184.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2040506	“两庭”建设	20.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>93.2</b>	<b>93.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>93.2</b>	<b>93.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2080501	行政单位离退休	93.2	93.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.5</b>	<b>31.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.5</b>	<b>31.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2101101	行政单位医疗	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.1</b>	<b>34.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.1</b>	<b>34.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	34.1	34.1	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。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：伊春市乌马河区人民法院      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		<b>812.2</b>	<b>608.0</b>	<b>204.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>653.4</b>	<b>449.2</b>	<b>204.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>653.4</b>	<b>449.2</b>	<b>204.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2040501	行政运行	449.2	449.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	184.0	0.0	184.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	20.2	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>93.2</b>	<b>93.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>93.2</b>	<b>93.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2080501	行政单位离退休	93.2	93.2	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.5</b>	<b>31.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.5</b>	<b>31.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2101101	行政单位医疗	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.1</b>	<b>34.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

22102	住房改革支出	34.1	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	34.1	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。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：伊春市乌马河区人民法院

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	792.7	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	633.9	633.9	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	93.2	93.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	31.5	31.5	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	34.1	34.1	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	53	0.0	0.0	0.0	0.0

	1		预算支出					
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	2	792.7	<b>本年支出合计</b>	59	792.7	792.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	2	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	2	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	3	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.0		63				
<b>总计</b>	3	792.7	<b>总计</b>	64	792.7	792.7	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

公开 05 表

部门：伊春市乌马河区人民法院

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		792.7	608.0	184.7
204	公共安全支出	633.9	449.2	184.7
20405	法院	633.9	449.2	184.7
2040501	行政运行	449.2	449.2	0.0
2040502	一般行政管理事务	184.0	0.0	184.0
2040506	“两庭”建设	0.7	0.0	0.7
208	社会保障和就业支出	93.2	93.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	93.2	93.2	0.0
2080501	行政单位离退休	93.2	93.2	0.0
210	卫生健康支出	31.5	31.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.5	31.5	0.0

2101101	行政单位医疗	24.2	24.2	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.3	7.3	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.1</b>	<b>34.1</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.1</b>	<b>34.1</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	34.1	34.1	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。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：伊春市乌马河区人民法院

2020 年

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	415.7	302	商品和服务支出	76.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	131.2	30201	办公费	3.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	125.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	66.8	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	0.1	30206	电费	2.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.2	30208	取暖费	2.4	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	4.8	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	1.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	34.1	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	33.3	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	115.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.9	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	93.8	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	8.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	7.3	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	9.4	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	12.9	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	26.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.6	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		531.4	公用经费合计					76.6

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。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：  
643012

公开 07  
表

部门：伊春市乌马河区人民法院

2020 年  
度

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公	公务用车购置及运行费	公	合计	因	公务用车购置及运行费	公务接待费

	出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务车 运行费	务接 待费		公出 国 ( 境) 费	小计	公务用车 购置费	公务车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	21.7	0.0	21.7	0.0	21.7	0.0	21.7	0.0	21.7	0.0	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。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：伊春市乌马河区人民法院

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。

我院无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 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：伊春市乌马河区人民法院

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。

我院无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

### 第三部分 伊春市乌马河区人民法院 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。伊春市乌马河区人民法院 2020 年度单位决算收支总额 812.2 万元，其中：本年收入 812.2 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 812.2 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 1040.9 万元，下降 56.2%，主要原因是节约开支压缩经费及两庭建设基本结束收入减少。支出总额减少 1044.6 万元，下降 56.3%，主要原因是 2020 年两庭建设工程基本结束收入减少。年末结转和结余均为 0 万元无增减变化。

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	812.2	1040.9	-56.2%	节约开支压缩经费及

				两庭建设基本结束收入减少
1.财政拨款收入	792.7	-1044.6	-56.3%	节约开支压缩经费及两庭建设基本结束收入减少
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	19.5	-521.7	-96.4%	2020年工程基本结束收入减少

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	812.2	-1044.6	-56.3%	2020年工程基本结束收入减少
1.基本支出	608	106.7	21.4	新入编公务员人员增加
2.项目支出	204.2	-1151.5	-84.9	2020年工程基本结束支出减少
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。伊春市乌马河区人民法院 2020 年度财政拨款收入 792.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 792.7 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 519.2 万元，下降 39.6%；财政拨款支出减少 122.9 万元，下降 39.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无增减变化，均为 0 万元。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 102.8 万元, 增长 15.6%; 财政拨款支出增加 102.8 万元, 增长 15.6%。

### 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。伊春市乌马河区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 792.7 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 792.7 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 519.2 万元, 下降 39.6%, 主要原因是节约开支压缩经费及两庭建设基本结束收入减少。

一般公共预算财政拨款支出减少 522.9 万元, 下降 39.7%, 主要原因是节约开支及压缩经费。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 102.8 万元, 增长 15.6%, 主要原因是新入编公务员人员增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 102.8 万元, 增长 15.6%, 变化的主要原因是新入编公务员人员增加。

(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 608 万元, 其中: 人员经费 531.4 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补

助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 76.6 万元，主要包括办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

伊春市乌马河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

伊春市乌马河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，伊春市乌马河区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 21.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.8 万元，下降 11.6%，变化的主要原因是由于疫情原因差旅费减少公务用车运行维护费减少；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化，主要原因是该年此项资金均用于公务用车运行维护费，年初预算与决算相等。

（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%，主要原因是两年均无因公出国人员无变

化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无因公出国人员无变化。

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 21.7 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%，原因为无新增加公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因为无新增加公务用车。

2.公务用车运行维护费 21.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.8 万元，下降 11.6%，变化的主要原因是由于疫情原因差旅费减少公务用车运行维护费减少；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化，主要原因是该年此项资金均用于公务用车运行维护费，年初预算与决算相等。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 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%，原因为无公务接待；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因为无公务接待。

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 76.6 万元，比 2019 年决算数增加 16.2 万元，增长 26.8%，主要原因是新入编公务员人员增加。比 2020 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，无变化。

## 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48.7万元，其中：政府采购货物支出20.2万元、政府采购工程支出0.7万元、政府采购服务支出27.8万元。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，伊春市乌马河区人民法院共有车辆7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233.5万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金59.85万元，占一般公共预算项目支出总额的25.6%。组织对14个项目开展了项目（专项）支出单位评价，涉及一般公共预算支出233.5万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对5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139.3万元，执行数合计90.5万元，完成预算的，平均得分为97.7，具体情况如下：

1伊春市乌马河区人民法院-“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93.5分。全年预算数为59.9万元，执行数为23.0万元，完成预算的38.5%。项目绩效目标完成情况：保障了案件顺利进行，结案率为99.8%，确保干警和群众满意度。发现的主要问题及原因：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的影响，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.伊春市乌马河区人民法院-“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94.7分。全年预算数为12万元，执行数为5.7万元，完

成预算的47.5%。项目绩效目标完成情况：保障了案件顺利进行，结案率为99.8%，确保干警和群众满意度。发现的主要问题及原因：未能按年初预算有效执行，造成此问题的主要原因是预算填报存在误差。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.伊春市乌马河区人民法院-“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99.3分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：保障了案件顺利进行，结案率为99.8%，确保干警和群众满意度。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.伊春市乌马河区人民法院-“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99.5分。全年预算数为24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：保障了案件顺利进行，结案率为99.8%，确保干警和群众满意度。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.伊春市乌马河区人民法院-“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98.5分。全年预算数为38.4万元，执行数为32.8万

元，完成预算的85.4%。项目绩效目标完成情况：保障了案件顺利进行，结案率为99.8%，确保干警和群众满意度。发现的主要问题及原因：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的影响，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.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。

2.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。

3 公务接待费：主要反映各类公务接待（含外宾接待）的支出。

4 因公出国经费：主要反映单位公务出国（境）的支出，

主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

5 财政拨款收入：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。

6 “三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

7.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。

8.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。

9.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。

## 第五部分 附录

### 1.项目（专项）支出绩效自评表

附件								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称		省级转移支付资金		部门预算项目填1 省级专项填0	填报人及电话 赵丹丹 13845869992			
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）		执行率（B/A）	得分	
年度资金总额：		59.9		23.0	10分	38.5%	3.8	
其中：中央补助								
省级资金		59.9		23.0		38.5%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障案件顺利进行，提高审判效率			保障了案件顺利进行，结案率为99.8%，确保干警和群众满意度。				
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	650	650	10	10	
			指标2：维护公务用车数量	7	7	5	5	
			指标3：陪审员人数聘用	5	5	3	3	
			指标4：案件公开数	95%	100%	3	3	
			指标5：结案率较上年提高	有效		3	3	
			指标6：执行案件办结率较上年提高	有效		3	3	
			指标7：案件申诉率较上年下降	有效		2	2	
	质量指标		指标1：结案率	98%	100%	3	3	
			指标2：维护公务用车数量	100%	100%	3	3	
			指标3：陪审员人数聘用	92%	100%	3	3	
			指标4：案件公开数	100%	100%	2	2	
指标5：结案率较上年提高			100%	100%	2	2		
时效		指标1：审限结案率	100%	100%	3	3		

	指标	指标2: 案件公开及时率	100%	100%	2	2
		指标3: 资金支出及时率	100%	100%	2	2
		指标4: 聘用人员工作完成及时率	100%	100%	2	2
		指标5: 政府采购率	100%	100%	2	2
		成本指标	指标1: 控制支出	5%	5%	3
		指标2: 采购节支率	5%	5%	3	3
	.....					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1: 履行保障率	100%	100%	8	8
		指标2: 打击犯罪、维护社会稳定		有效	7	7
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响指标1: 司改达标率	100%	100%	8	8
可持续影响指标2: 相关管理制度制定及执行规范率		100%	100%	7	7	
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意率	98%	100%	5	5
		指标2: 案件当事人及家属	98%	100%	5	5

		满意度				
		.....				
<b>分总</b>				100	93.5	
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額，如没有请填写无。					
<b>※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。</b>						

## 2.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		赵丹丹 13845869992	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市翠峦区人民法院				
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	5.7		10分	47.5%	4.75	
		其中：中央补助							
		省级资金	12	5.7			47.5%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障案件顺利进行，提高审判效率			保障了案件顺利进行，结案率为99.56%，确保群众和干警的满意度。					
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	收案数	≥472件	902	10	10		
			结案数	≥459件	898	10	10		
			结案率	≥97.2%	99.6%	10	10		
		质量指标	审限结案率	≥100%	100.00%	5	5		
			案件公开及时率	≥100%	100%	5	5		
			资金支出及时率	≥99%	99%	5	5		
			项目预算控制数	≤55.2	100%	5	5		
		成本指标	.....						
		效益指标	经济效益指标	无	无	无			
			社会效益指标	直播录播庭审数量	100	160	20	20	
	生态效益指标		无	无	无				

	可持续影响指标	案件归档制度	健全有效	健全有效	10	10	
		.....					
		服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥99%	100%	10	10
	.....						
	满意度指标						
总分					100	94.7	
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。						

### 3.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	维修及设备购置等经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	赵丹丹 13845869992		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市翠峦区人民法院				
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：	4.5	4.5		10 分	99.3%	9.93	
	其中：中央补助				——		——	
	省级资金	4.5	4.5		——	99.3%	——	
其他资金				——		——		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障案件顺利进行，提高审判效率			保障了案件顺利进行，结案率为 99.56%，确保群众和干警的满意度。				
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
			数量指标	收案数	≥472 件	902	10	10
	结案数	≥459 件		898	10	9		
	结案率	≥97.2%		99.6%	5	5		
	质量指标	政府采购率	100.0%	100%	5	5		
	时效指标	审限结案率	≥100%	100.00%	5	5		
		案件公开及时率	≥100%	100%	5	5		
		资金支出及时率	≥99%	99%	5	5		
	成本指标	项目预算控制数	≤55.2	100%	5	5		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
社会效益指标		直播录播庭审数量	100	160	20	20		
生态效益指标	无	无	无					

	可持续影响指标	案件归档制度	健全有效	健全有效	10	10	
		.....					
		服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥99%	100%	10	9.91
	.....						
	满意度指标						
总分					100	99.3	
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。						

#### 4.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	物业及其它临时聘用人员经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		赵丹丹 13845869992		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市翠峦区人民法院					
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：	24.5	24.5		10分	99.9%	9.99		
	其中：中央补助				////		////		
	省级资金	24.5	24.5		////	99.9%	////		
其他资金				////		////			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障案件顺利进行，提高审判效率			保障了案件顺利进行，结案率为99.56%，确保群众和干警的满意度。					
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	收案数	≥472件	902	10	10		
			结案数	≥459件	898	10	10		
			结案率	≥97.2%	99.6%	10	10		
		质量指标		≥99%					
			时效指标	审限结案率	≥100%	100.00%	5	5	
				案件公开及时率	≥100%	100%	5	5	
	资金支出及时率	≥99%		99%	5	5			
	成本指标		项目预算控制数	≤55.2	100%	5	5		
	.....								
	效益指标	经济效益指标		无	无	无			
		社会效益指标		直播录播庭审数量	100	160	20	20	
		生态效益指标		无	无	无			

	可持续影响指标	案件归档制度	健全有效	健全有效	10	10		
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和干警满意度	≥99%	100%	10	9.51	
		.....						
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。							

## 5.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	业务及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		赵丹丹 13845869992		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市翠峦区人民法院					
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:	38.4	32.8		10 分	85.4%	8.54		
	其中：中央补助				——		——		
	省级资金	38.4	32.8		——	85.4%	——		
	其他资金				——		——		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障案件顺利进行，提高审判效率			保障了案件顺利进行，结案率为 99.56%，确保群众和干警的满意度。					
绩效指标	产出指标	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
				数量指标	收案数	≥472 件	902	10	10
			结案数	≥459 件	898	10	9		
			结案率	≥97.2%	99.6%	10	10		
			质量指标	≥99%					
			时效指标	审限结案率	≥100%	100.00%	5	5	
				案件公开及时率	≥100%	100%	5	5	
				资金支出及时率	≥99%	99%	5	5	
				项目预算控制数	≤55.2	100%	5	5	
			成本指标						
		.....							
	效益指标	经济效益指标	无	无	无				
		社会效益指标	直播录播庭审数量	100	160	20	20		
生态效益指标		无	无	无					

	可持续影响指标	案件归档制度	健全有效	健全有效	10	10		
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和干警满意度	≥99%	100%	10	10	
		.....						
总分					100	98.5		
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。							