

**牡丹江市爱民区人民法院**  
**2020 年度决算**

# 目 录

<b>第一部分 牡丹江市爱民区人民法院概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 牡丹江市爱民区人民法院 2020 年度决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
<b>第三部分 牡丹江市爱民区人民法院 2020 年度决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
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.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
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.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 牡丹江市爱民区人民法院概况

### 一、单位职责

牡丹江市爱民区人民法院隶属于牡丹江市中级人民法院，主要职责是：

（一）依法审查和实施应由本院审理的立案工作。

（二）审判法律规定由本院管辖，上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件；

（三）审理上级法院指定再审、本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件；

（四）审判由牡丹江市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（五）依法行使司法执行权和司法决定权；

（六）依法决定国家赔偿；

（七）组织本院思想政治、教育培训工作及宣传工作；开展评优表彰奖励活动；按照权限管理法官、书记员、司法警察、行政事业人员及工勤人员；协助主管部门管理法院机构设置、人员编制工作；领导本院直属事业单位工作；

（八）负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作；负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配；

- (九) 负责本院纪检监察工作;
- (十) 负责本院司法警察警务工作;
- (十一) 负责本院司法统计工作;
- (十二) 负责其他应由本院办理的事宜。

## 二、机构设置

牡丹江市爱民区人民法院内设机构(处室)共 11 个,包括: 办公室、政工科、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、 审监庭、执行局、司法警察大队和监察室。

## 三、人员构成

2020 年末牡丹江市爱民区人民法院实有人数 102 人,其中: 行政人员 68 人、事业人员 4 人、退休人员 30 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 8 人、 退休人员增加 3 人。

## 第二部分 牡丹江市爱民区人民法院 2020 年度决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门: 牡丹江市爱民区人民法院

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	2,701.8	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	2,653.6
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	223.8	八、社会保障和就业支出	39	202.1
	9		九、卫生健康支出	40	39.6
	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	73.1
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,925.5	<b>本年支出合计</b>	58	2,968.4
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	70.0	年末结转和结余	60	27.1
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,995.5	<b>总计</b>	62	2,995.5

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市爱民区人民法院

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		<b>2,925.5</b>	<b>2,701.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>223.8</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,610.7</b>	<b>2,387.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>223.8</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>2,610.7</b>	<b>2,387.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>223.8</b>
2040501	行政运行	1,405.0	1,219.9	0.0	0.0	0.0	0.0	185.2
2040502	一般行政管理事务	351.6	313.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.6
2040506	“两庭”建设	854.1	854.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>202.1</b>	<b>202.1</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>202.1</b>	<b>202.1</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	202.1	202.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.6</b>	<b>39.6</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>39.6</b>	<b>39.6</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	39.6	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>73.1</b>	<b>73.1</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>73.1</b>	<b>73.1</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	73.1	73.1	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市爱民区人民法院 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		2,968.4	1,753.7	1,214.8	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,653.6	1,438.9	1,214.8	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,653.6	1,438.9	1,214.8	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,438.9	1,438.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	357.2	0.0	357.2	0.0	0.0	0.0
2040504	案件审判	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040505	案件执行	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	854.1	0.0	854.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	202.1	202.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	202.1	202.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	202.1	202.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	39.6	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	39.6	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	39.6	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	73.1	73.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	73.1	73.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	73.1	73.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：牡丹江市爱民区人民法院

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	2,701.8	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	2,412.0	2,412.0	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	202.1	202.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	39.6	39.6	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	73.1	73.1	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	54	0.0	0.0	0.0	0.0

			应急管理支出					
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,701.8	<b>本年支出合计</b>	59	2,726.8	2,726.8	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	25.0	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	25.0		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				
<b>总计</b>	32	2,726.8	<b>总计</b>	64	2,726.8	2,726.8	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。

## 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：牡丹江市爱民区人民法院

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		2,726.8	1,559.7	1,167.1
204	公共安全支出	2,412.0	1,244.9	1,167.1
20405	法院	2,412.0	1,244.9	1,167.1
2040501	行政运行	1,244.9	1,244.9	0.0
2040502	一般行政管理事务	313.0	0.0	313.0
2040506	“两庭”建设	854.1	0.0	854.1
208	社会保障和就业支出	202.1	202.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	202.1	202.1	0.0

2080501	行政单位离退休	202.1	202.1	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.6</b>	<b>39.6</b>	<b>0.0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.6</b>	<b>39.6</b>	<b>0.0</b>
2101101	行政单位医疗	39.6	39.6	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>73.1</b>	<b>73.1</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>73.1</b>	<b>73.1</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	73.1	73.1	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。

## 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：牡丹江市爱民区人民法院

2020 年度

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	1,207.0	302	商品和服务支出	129.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	538.1	30201	办公费	4.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	15.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	309.0	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	0.0	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	4.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.5	30208	取暖费	6.4	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	1.4	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	73.1	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	0.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	232.2	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	223.8	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	201.1	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	22.4	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	0.1	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	22.2	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	21.1	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	53.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.0			
人员经费合计		1,430.7	公用经费合计					129.0

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。

## 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：602004

公开 07 表

部门：牡丹江市爱民区人民法院

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
50.1	7.5	42.6	0.0	42.6	0.0	38.2	0.0	38.2	0.0	38.2	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。

## 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：牡丹江市爱民区人民法院

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：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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出，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：牡丹江市爱民区人民法院

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：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 牡丹江市爱民区人民法院 2020 年度决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。牡丹江市爱民区人民法院 2020 年度决算收支总额 2995.5 万元，其中：本年收入 2925.5 万元，年初结转和结余 70.0 万元；本年支出 2968.4 万元，年末结转和结余 27.1 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度决算收入总额增加 1045.4 万元，增长 55.6%，主要原因是由于 2020 年增加审判法庭建设项目资金收入，地方财政拨付经费增加；支出总额增加 1095.3 万元，增长 58.5%，主要原因是由于 2020 年增加审判法庭建设项目资金支出，工资调整导致人员经费增加；年末结转和结余减少 42.9 万元，下降 61.3%，主要原因是由于按照权责发生制列支上年结转资金。

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	2925.5	1045.4	+55.6%	2020 年增加审判法庭建设项目资金收入，地方财政拨付经费增加
1.财政拨款收入	2701.8	944.7	+53.8%	2020 年增加审判法庭建设项目资金收入
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	223.8	100.8	+82.0%	地方财政拨付经费增加

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	2968.4	1095.3	+58.5%	工资调整导致人员经费增加,2020 年增加审判法庭建设项目资金支出
1.基本支出	1753.7	427.5	+32.2%	工资调整导致人员经费增加
2.项目支出	1214.8	667.8	+122.1%	2020 年增加审判法庭建设项目资金支出
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。牡丹江市爱民区人民法院 2020 年度财政拨款收入 2701.8 万元，年初财政拨款结转和结余 25 万元；本年支出 2726.8 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 944.7 万元，增长 53.8%；财政拨款支出增加 988 万元，增长 56.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 25 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1128.03 万元，增长 71.7%；财政拨款支出增加 1153.03 万元，增长 73.3%。

## 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。牡丹江市爱民区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2701.8 万元，年初一般公共预算财政拨

款结转和结余 25 万元；本年支出 2726.8 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 944.7 万元，增长 53.8%，主要原因是 2020 年增加审判法庭建设项目资金收入；一般公共预算财政拨款支出增加 988 万元，增长 56.8%，主要原因是 2020 年增加审判法庭建设项目资金支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1128.03 万元，增长 71.7%，变化的主要原因是增加审判法庭建设项目资金收入；一般公共预算财政拨款支出增加 1153.03 万元，增长 73.3%，变化的主要原因是增加审判法庭建设项目资金支出。

（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 1559.7 万元，其中：人员经费 1430.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等支出；公用经费 129.0 万元，主要包括办公费、取暖费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

牡丹江市爱民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

牡丹江市爱民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，牡丹江市爱民区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 38.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.1 万元，下降 5.2%，变化的主要原因是压缩“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比减少 11.9 万元，下降 23.8%，变化的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减变化；与 2020 全年预算相比减少 7.5 万元，下降 100%，变化的主要原因是受新冠肺炎疫情影响无因公出国境支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无增减变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 38.2 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%，变化的主要原因是严格控制公务用车购置，本年度无新购置公务用车；与 2020 全年预算相比无增减变化，主要原因是本年度未安排公务用车购置预算经费。

2.公务用车运行维护费 38.2 万元，与 2019 年度决算相比增

减少 0.1 万元，下降 0.3%，变化的主要原因是减少公务用车运维费用支出；与 2020 全年预算相比减少 4.4 万元，下降 10.3%，变化的主要原因是严格按照政策使用经费节省开支，减少公务用车运维费用支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 1 辆；保有量 11 辆，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减变化；与 2020 全年预算相比无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无增减变化；接待人数 0 人，与上年相比无增减变化。

## 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129.0万元，比2019年决算数增加7.2万元，增长5.9%，主要原因是支出随人员增加而增长。比2020年度预算数减少22.13万元，下降14.6%，主要原因是压缩机关运行经费支出。

## 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1055.4万元，其中：政府采购货物支出112.9万元、政府采购工程支出854.1万元、政府采购服务支出88.4万元。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，牡丹江市爱民区人民法院共有车辆11辆，其中执法执勤用车11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，我单位对2020年度预算省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金380.3万元，占一般公共预算项目支出总额的32.6%。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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380.3元，执行数合计311.6万元，完成预算的81.9%，平均得分93.7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98.2分。全年预算数为192.7万元，执行数为177.11万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：依法审理各类案件，完成差旅费、公务用车运行维护费等费用支出，满足办案工作需要，提

高办案工作效率。

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90分。全年预算数为12万元，执行数为8.4万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：完成全年网络运行维护、网络线路租赁资金支付，有效提高办公办案效率。发现的主要问题及原因：受疫情影响，政府采购进度推迟，项目资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度，提高预算执行率。

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94.2分。全年预算数为46.23万元，执行数为42.4万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：不断完善法院设备，完成审判大楼及附属设施日常维修维护，为执行综合政务提供充分保障。

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92.5分。全年预算数为129.38万元，执行数为83.71万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：完成办公费、差旅费、等费用支出，满足办案工作需要，提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：受疫情影响，政府采购进度推迟，项目资金支出缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度，提高预算执行率。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市爱民区人民法院2020年决算中相关名词解释如下：

一、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。

二、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。

三、行政单位医疗：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。

四、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

五、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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七、购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转

役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、“三公”经费支出：包括公务出国（境）的费用、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

九、因公出国（境）费用：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

十一、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、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。

十六、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中

安排的用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

十八、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

十九、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、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。

二十一、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、自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十二、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 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		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		周游 13136871206
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:	192.7	177.11		10分	92%	9.2
		其中:中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足审判和办公工作的需要，保障依法审理民事、刑事等各类案件；资金支出合规及时有效			基本完成年初目标，依法审理各类案件				
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	5	5	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	15	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	33	3	2		
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	63	5	5		
		全年预算资金支出率	≥100%	92	0	0		
成本指标								
效益	经济效益							

指标	指标							
	社会效益指标	履职保障率	100%	100	25	25		
	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	干警满意度	>90%	98	25	25	
			当事人满意度	>90%	95	25	25	
总分					100	98.2		
说明	无							

## 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	周游 13136871206	
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:	12	8.4		10分	70%	7
		其中:中央补助				/		
		省级资金				/		
		其他资金				/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成法院网络运行维护工作，提升人民法院审判执行工作质量，提高办公办案效率保障人民法院信息安全			基本完成年初目标，保障人民法院信息安全				
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	5	5		
	时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥5%	0	2	0		
		二季度预算资金累计支出率	≥20%	0	3	0		
		三季度预算资金累计支出率	≥50%	33	5	3		
		全年预算资金支出率	≥100%	70	0	0		
	成本 指标							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	人民法院信息安全	优	100	25	25	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标	网络系统维持正常使用时长	12个月	12	25	25	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警满意度	>90%	98	25	25		
总分					100	90		
说明	无							

## 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	周游 13136871206
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:	46.23	42.4	10分	92%	9.2
	其中:中央补					

			助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公用房及设备日常维修, 购置办公设备, 满足办公办案需要			基本完成年初目标, 满足办公办案需要					
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	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	0	3	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	79	5	5		
			全年预算资金支出率	≥100%	92	0	0		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100%	100	25	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>90%	98	25	25		
			当事人满意度	>90%	95	25	25		
总分						100	94.2		
说明	无								

# 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		周游 13136871206	
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:	129.38	83.71		10 分	65%	6.5	
		其中:中央补助				/			
		省级资金				/			
		其他资金				/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足审判和办公工作的需要，保障依法审理民事、刑事等各类案件；资金支出合规及时有效			基本完成年初目标，依法审理各类案件					
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	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	5	2	1		
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	18	3	2		
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	38	5	3		
	全年预算资金支出率		≥100%	65	0	0			
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		履职保障率	100%	100	25	25			
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	干警满意度	>90%	98	25	25	
		当事人满意度	>90%	95	25	25	
总分					100	92.5	
说明	无						