

**七台河市茄子河区人民
法院
2020 年度单位决算**

目 录

第一部分	七台河市茄子河区人民法院单位概况.....	1
一、	单位职责.....	1
二、	机构设置.....	2
三、	人员构成.....	2
第二部分	七台河市茄子河区人民法院 2020 年度单位决算公开报表...2	
一、	收入支出决算总表.....	3
二、	收入决算表.....	4
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.....	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
第三部分	七台河市茄子河区人民法院 2020 年度单位决算情况说明.11	
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.....	13
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.....	15
十、	预算绩效情况说明.....	16
第四部分	名词解释.....	18
第五部分	附录.....	20

第一部分 七台河市茄子河区人民法院单位概况

一、单位职责

(一) 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(三) 依法行使执行权和司法决定权。

(四) 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

(五) 指导基层法庭工作。

(六) 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(七) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(八) 负责全院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察工作。

(十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

七台河市茄子河区人民法院单位内设机构(处室)共 8 个,包括:综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、诉讼服务中心、执行局、审判管理办公室、综合审判庭。

三、人员构成

2020 年末七台河市茄子河区人民法院单位实有人数 62 人,其中:行政人员 44 人、退休人员 18 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数减少 1 人,其中,行政人员减少 1 人。

第二部分 七台河市茄子河区人民法院 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:七台河市茄子河区人民法院

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	1,539.9	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	1,358.7
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	210.3	八、社会保障和就业支出	39	138.4
	9		九、卫生健康支出	40	28.4
	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	46.2
	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	1,750.2	本年支出合计	58	1,571.8
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	38.6	年末结转和结余	60	217.1
	30			61	
总计	31	1,788.9	总计	62	1,788.9

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：七台河市茄子河区人民法院

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		1,750.2	1,539.9	0.0	0.0	0.0	0.0	210.3
204	公共安全支出	1,537.2	1,326.9	0.0	0.0	0.0	0.0	210.3
20405	法院	1,537.2	1,326.9	0.0	0.0	0.0	0.0	210.3
2040501	行政运行	1,048.3	1,048.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	278.5	278.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	210.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210.3
208	社会保障和就业支出	138.4	138.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	138.4	138.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	138.4	138.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	46.2	46.2	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：七台河市茄子河区人民法院

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		1,571.8	1,293.2	278.5	0.0	0.0	0.0

204	公共安全支出	1,358.7	1,080.2	278.5	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,358.7	1,080.2	278.5	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,048.3	1,048.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	278.5	0.0	278.5	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	31.8	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	138.4	138.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	138.4	138.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	138.4	138.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	46.2	46.2	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：七台河市茄子河区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,539.9	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	1,326.9	1,326.9	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	138.4	138.4	0.0	0.0

	9		九、卫生健康支出	41	28.4	28.4	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	46.2	46.2	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	1,539.9	本年支出合计	59	1,539.9	1,539.9	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	1,539.9	总计	64	1,539.9	1,539.9	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：七台河市茄子河区人民法院

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		1,539.9	1,261.4	278.5
204	公共安全支出	1,326.9	1,048.3	278.5
20405	法院	1,326.9	1,048.3	278.5
2040501	行政运行	1,048.3	1,048.3	0.0
2040502	一般行政管理事务	278.5	0.0	278.5
208	社会保障和就业支出	138.4	138.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	138.4	138.4	0.0
2080501	行政单位离退休	138.4	138.4	0.0
210	卫生健康支出	28.4	28.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	28.4	28.4	0.0
2101101	行政单位医疗	28.3	28.3	0.0
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.0
221	住房保障支出	46.2	46.2	0.0
22102	住房改革支出	46.2	46.2	0.0
2210201	住房公积金	46.2	46.2	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：七台河市茄子河区人民法院

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	977.2	302	商品和服务支	108.6	30	债务利息及费用支出	0.0

			出		7		
30101	基本工资	350.9	30201	办公费	4.1701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	5.5	30202	印刷费	0.0702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	335.7	30203	咨询费	0.030	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3002	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	3.0003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.4005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.7	30208	取暖费	3.8006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	3.6007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.0	30211	差旅费	3.1008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	46.2	30212	因公出国(境)费用	0.0009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.8010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	216.2	30214	租赁费	0.0011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	175.6	30215	会议费	0.0012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.5013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	138.4	30217	公务接待费	0.0019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0021	文物和陈列品购置	0.0

30304	抚恤金	29.2	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.3	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	39099	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	6.7	30227	委托业务费	1.5	39066	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.0	39077	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	13.8	39088	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	32.4	39099	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	34.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	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		1,152.8	公用经费合计					108.6

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。

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

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：七台河市茄子河区人民法院

2020 年度

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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.9	0.0	41.9	0.0	41.9	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：七台河市茄子河区人民法院

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。

注：本年七台河市茄子河区人民法院无政府性基金预算和支出，故该表为空表。

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

部门：七台河市茄子河区人民法院 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	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。

注：本年七台河市茄子河区人民法院无国有资本经营预算和支出，故该表为空表。

第三部分 七台河市茄子河区人民法院 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。七台河市茄子河区人民法院 2020 年度单位决算收支总额 1788.9 万元，其中：本年收入 1750.2 万元，年初结转和结余 38.6 万元；本年支出 1571.8 万元，年末结转和结余 217.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 246.9 万元，增长 16.4%，主要原因是由于财政拨款增多；支出总额增加 7.7 万元，增长 0.5%，主要原因是由于支出力度加大；年末结转和结余增加 178.4 万元，增长 461.8%，主要原因是由于 2020 年区财政拨款增多，结转和结余增多。

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	1750.2	246.9	+16.4%	财政拨款增多
1.财政拨款收入	1539.9	169.3	+12.4%	财政拨款增多
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	210.3	77.6	+58.4%	区财政拨款增多

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	1571.8	7.7	+0.5%	支出力度加大
1.基本支出	1293.3	180.8	+16.3%	基本支出总额增多
2.项目支出	278.5	-173.2	-38.3%	项目支出总额减少
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。七台河市茄子河区人民法院 2020 年度财政拨款收入 1539.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1539.9 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 169.3 万元，增长 12.4%；财政拨款支出增加 165 万元，增长 12%；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%，无变化。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 384.5 万元，增长 33.3%；财政拨款支出增加 384.5 万元，增长 33.3%。

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。七台河市茄子河区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1539.9 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 1539.9 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169.3万元,增长12.4%,主要原因是财政拨款增多;一般公共预算财政拨款支出增加165万元,增长12%,主要原因是支出力度加大。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加384.5万元,增长33.3%,变化的主要原因是财政拨款增多;一般公共预算财政拨款支出增加384.5万元,增长33.3%,变化的主要原因是财政拨款增多。

(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1261.4万元,其中:人员经费1152.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费108.6万元,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、委托业务费、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

七台河市茄子河区人民法院单位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

七台河市茄子河区人民法院单位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，七台河市茄子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 41.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.1 万元，下降 6.9%，变化的主要原因是疫情影响，公务出车频率减少；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是支付进度加快，更好的完成绩效评价工作。

（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 2019 年、2020 年均无因公出国人员。与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年无因公出国人员，预算中无此项目。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个，增长 0%；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 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 2019 年、2020 年均无车辆购置计划。与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的

主要原因是 2020 年无车辆购置计划。

2.公务用车运行维护费 41.9 万元,与 2019 年度决算相比减少 3.1 万元,下降 6.9%,变化的主要原因是疫情影响,公务出车频率减少;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是支付进度加快,更好的完成绩效评价工作。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆,增长 0%;保有量 13 辆,与上年相比增加 0 辆,增长 0%。

(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 2019 年、2020 年均无公务接待活动。与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是 2020 年无公务接待活动。

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,增长 0%;接待人数 0 人,比上年增加接待人数 0 人,增长 0%。

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108.6万元,比2019年决算数增加11.8万元,增长12.1%,主要原因是福利费增多。比2020年度预算数增加1.6万元,增长1.5%,主要原因是集中调整在职人员增多,公用经费增多。

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210.1万元，其中：政府采购货物支出77.1万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出108万元。授予中小企业合同金额210.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额210.1万元，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，七台河市茄子河区人民法院共有车辆13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11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是囚车；单位价值50万元以上通用设备3套，单价100万元以上专用设备0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280.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金280.7万元，占一般公共预算

算项目支出总额的100%。组织对4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280.7万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对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280.7万元，执行数合计262.2万元，完成预算的93.42%，平均得分94.53分。具体情况为：

1.“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95.65分。全年预算数为104.6万元，执行数为102.4万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，一、二季度未进行办公用品采购，办公费支付进度较慢；二是疫情原因，一、二季度差旅活动减少，差旅费支付进度较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

2.“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99.05分。全年预算数为140.8万元，执行数为140.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情原因，一季度公车出差次数减少，公务用车运行维护费支付较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

3.“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95分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情原因，一、二季度未进行政府采购，支付进度较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

4.“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88.4分。全年预算数为23.3万元，执行数为7万元，完成预算的30.1%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：前三季度因为疫情原因，未进行设备采购，整体支付进度较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

上述各项绩效评价表详见附件。

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.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。

4.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5.基本支出：反映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。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.工资福利支出：反应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。

8.养老保险支出：反应单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。

9.医疗保险支出：反应已经实行医疗保险制度的单位为职

工缴纳的医疗保险费。其中基本医疗保险缴费（在职）反应机关事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险缴费。公务员医疗补助缴费（在职）反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.其他社会保障缴费支出：包括失业保险和工伤保险支出。

11.住房公积金支出：反应单位开支的住房公积金。

12.商品和服务支出：反应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。

13.对个人和家庭的补助支出：反应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。

14.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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

（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。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附录

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	1	填报人及电话		赵华蕾 0464-8818931	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	七台河市茄子河区人民法院				
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：	118.74(调整后为 104.55)	102.39	10分	97.93%	9.8分		
		其中：中央补助							
		省级资金	118.74(调整后为 104.55)	102.39		97.93%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	118.74(调整后为 104.55)			118.74(调整后为 104.55)					
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	受理案件数	≥1700件	2375件	10	10		
	质量指标	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
			案件立案率	≥95%	95%	10	10		

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	4.02%	2	0.32	疫情原因，差旅活动减少，未进行办公用品采购
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	4.42%	3	0.53	疫情原因，差旅活动减少，未进行办公用品采购
		三季度预算资金累计支出率	≥30%	74.28%	5	5	
		全年预算资金支出率	≥100%	97.93%	0	0	
		案件受理时限	≤7天	3天	15	15	
		差旅费报销及时率	≥95%	100%	15	15	
		办公用品发放及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	法院工作执行能力	优	优	5	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5
						
总分					100	95.65	
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	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	赵华蕾 0464-8818931
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单	七台河市茄子河区人民法院		

				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：	130.31（追加后为140.81）	140.81	10分	100%	10分		
	其中：中央补助							
	省级资金	130.31（追加后为140.81）	140.81		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	130.31（追加后为140.81）			130.31（追加后为140.81）				
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	受理案件数	≥1700件	2375件	10	10	
			维护公车数量	≥12辆	13辆	15	15	
			购置设备数量	≥15台	30台	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			案件立案率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	13.13%	2	1.05	疫情原因，公车出差次数减少
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	33.85%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	67.80%	5	5	
	全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0		
	案件受理时限		≤7天	3天	10	10		
	公车维护及时率		≥95%	100%	5	5		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	法院工作执行能力	优	优	5	5	

	指标	生态效益指标						
		可持续发展指标						
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5
							
	总分					100	99.05	
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	赵华蕾 0464-8818931		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	七台河市茄子河区人民法院				
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	12	10分	100%	10分		
		其中：中央补助							
		省 级资金	12	12		100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	12万元			12万元					
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	受理案件数	≥1700件	2375件	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
	案件立案率		≥95%	95%	10	10			

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	2	0	疫情原因未进行采购		
		二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	疫情原因未进行采购		
		三季度预算资金累计支出率	≥30%	100%	5	5			
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0			
		案件受理时限	≤7天	3天	15	15			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法院工作执行能力	优	优	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	办公效率	优	优	15	15		
			网络安全度	=100%	100%	15	15		
								
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5		
								
总分						100	95		
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	1	填报人及电话	赵华蕾 0464-8818931
----------	------------	-------------------	---	--------	---------------------

				0				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	七台河市茄子河区人民法院				
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：	23.34	7.04	10分	30.16%	3分		
	其中：中央补助							
	省级资金	23.34	7.04		30.16%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	7.04万元			7.04万元				
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	受理案件数	≥1700件	2375件	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			案件立案率	≥95%	95%	15	15	
			政府采购执行率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	13.78%	3	1.65	疫情原因未进行设备采购
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	22.52%	5	3.75	疫情原因未进行设备采购
			全年预算资金支出率	≥100%	30.16%	0	0	疫情原因未进行设备采购
			案件受理时限	≤7天	3天	10	10	
			维修工程验收及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标						
.....								
效益指标	经济效益指标							
社会效益	法院工作执行能力	优	优	5	5			

	指标							
		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	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
							
总 分					100	88.4		
说明	无							