

佳木斯市向阳区人民法院

**2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 佳木斯市向阳区人民法院概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 佳木斯市向阳区人民法院 2020 年度部门决算公开报表</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 .....	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 .....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	8
<b>第三部分 佳木斯市向阳区人民法院 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>9</b>
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 .....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
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 .....	13
十、预算绩效情况说明 .....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>16</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 佳木斯市向阳区人民法院概况

### 一、单位职责

1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定和申诉申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

3、接受上级法院指令再审和交办的案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、抓好本院的思想政治、教育培训工作、按照权限管理本院法官和其他人员。

7、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法。

### 二、机构设置

佳木斯市向阳区人民法院设 8 个职能部门，包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

### 三、人员构成

2020 年末佳木斯市向阳区人民法院实有人数 102 人，其中：行

政人员 69 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 33 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 5、参工人员减少 0 人、事业人员减少 0 人、离休人员减少 0 人、退休人员减少 0 人。

## 第二部分 佳木斯市向阳区人民法院 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳木斯市向阳区人民法院

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	3,420.0	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	3,143.5
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	0.2	八、社会保障和就业支出	39	253.8
	9		九、卫生健康支出	40	53.3
	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	70.0
	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	3,420.2	<b>本年支出合计</b>	58	3,520.6
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	145.5	年末结转和结余	60	45.1
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,565.7	<b>总计</b>	62	3,565.7

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：佳木斯市向阳区人民法院

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		3,420.2	3,420.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
204	公共安全支出	3,043.2	3,042.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
20405	法院	3,043.2	3,042.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2040501	行政运行	1,114.8	1,114.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2040502	一般行政管理事务	549.3	549.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	1,379.1	1,379.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	253.8	253.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	253.8	253.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	253.8	253.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	53.3	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	53.3	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	53.3	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	70.0	70.0	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

公开 03 表

部门：佳木斯市向阳区人民法院

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		3,520.6	1,492.3	2,028.3	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3,143.5	1,115.3	2,028.3	0.0	0.0	0.0
20405	法院	3,143.5	1,115.3	2,028.3	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,115.3	1,115.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	649.2	0.00	649.2	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	1,379.1	0.0	1,379.1	0.00	0.00	0.0
208	社会保障和就业支出	253.8	253.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	253.8	253.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	253.8	253.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	53.3	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	53.3	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	53.3	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	70.0	70.0	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

公开 04 表

部门：佳木斯市向阳区人民法院

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	3,420.0	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	0.00	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	0.00	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	3,043.6	3,043.6	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	253.8	253.8	0.0	0.0	
	9		九、卫生健康支出	41	53.3	53.3	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	70.0	70.0	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	3,420.0	本年支出合计	59	3,420.7	3,420.7	0.0	0.0
	年初财政拨款结转和结余	28	0.7	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	0.7		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	3,420.7	<b>总计</b>	64	3,420.7	3,420.7	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支出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

公开 05 表

部门：佳木斯市向阳区人民法院

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		3,420.7	1,492.3	1,928.4

204	公共安全支出	3,043.6	1,115.3	1,928.4
20405	法院	3,043.6	1,115.3	1,928.4
2040501	行政运行	1,115.3	1,115.3	0.0
2040502	一般行政管理事务	549.3	0.0	549.3
2040506	“两庭”建设	1,379.1	0.0	1,379.1
208	社会保障和就业支出	253.8	253.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	253.8	253.8	0.0
2080501	行政单位离退休	253.8	253.8	0.0
210	卫生健康支出	53.3	53.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	53.3	53.3	0.0
2101101	行政单位医疗	53.3	53.3	0.0
221	住房保障支出	70.0	70.0	0.0
22102	住房改革支出	70.0	70.0	0.0
2210201	住房公积金	70.0	70.0	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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：佳木斯市向阳区人民法院

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	1,063.0	302	商品和服务支出	161.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	561.2	30201	办公费	6.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	40.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	350.3	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	0.5	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	2.0	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	5.6	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	1.3	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费	6.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	70.0	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	0.0	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	267.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0



30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	253.8	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	2.6	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	13.7	30227	委托业务费	14.1	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	14.5	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	18.6	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	63.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	9.8			
人员经费合计		1,330.6	公用经费合计				161.7	

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

公开 07 表

部门:佳木斯市向阳区人民法院

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
68.2	0.0	68.2	0.0	68.2	0.0	36.1	0.0	36.1	0.0	36.1	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

公开 08 表

部门：佳木斯市向阳区人民法院

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：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。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 本院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数。

## 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：佳木斯市向阳区人民法院

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：1. 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。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 本院没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数。

### 第三部分 佳木斯市向阳区人民法院 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收支总额 3,565.7 万元，其中：本年收入 3,420.2 万元，年初结转和结余 145.5 万元；本年支出 3,520.6 万元，年末结转和结余 45.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1,306.5 万元，增长 61.8%，主要原因是由于增加新建审判法庭费用；支出总额增加 1,399.2 万元，增长 65.9%，主要原因是由于增加新建审判法庭费用；年末结转和结余减少 100.4 万元，下降 69%，主要原因是由于加快非同级财政拨款支出进度。

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	3420.2	+1306.5	+61.8%	本年增加新建审判法庭费用
1.财政拨款收入	3420.0	+1306.7	+61.8%	本年增加新建审判法庭费用
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	0.2	-0.1	-33.3%	费用减少

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	3520.6	+1399.2	65.9%	
1.基本支出	1492.3	+245.9	19.7%	本年度发放 2018 年和 2019 年绩效奖金
2.项目支出	2028.3	+1153.3	131.8%	本年度增加新建审判法

				庭费用
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。2020 年度财政拨款收入 3,420.0 万元，年初财政拨款结转和结余 0.7 万元；本年支出 3,420.7 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 1,300.7 万元，增长 61.4%；；财政拨款支出增加 1,301.4 万元，增长 61.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.7 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1,616.7 万元，增长 89.6%；财政拨款支出增加 1,616.7 万元，增长 89.6%。

## 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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,420.7 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 3,420.7 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增加 1,300.7 万元，增长 61.4%，主要原因是增加新建审判法庭费用；一般公共预算财政拨款支出增加 1,300.7 万元，增长 61.4%，主要

原因是增加新建审判法庭费用。

**(三) 与 2020 年初预算相比。**一般公共预算财政拨款收入增加 1,616.7 万元，增长 89.6%，变化的主要原因是增加新建审判法庭费用；一般公共预算财政拨款支出增加 1,616.7 万元，增长 89.6%，变化的主要原因是增加新建审判法庭费用。

**(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 1,492.3 万元，其中：人员经费 1,330.6 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 161.7 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、培训费、劳务费、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、其他商品和服务支出。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

佳木斯市向阳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**

佳木斯市向阳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，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 36.1

万元，与 2019 年度决算相比减少 1.8 万元，下降 4.8%，变化的主要原因是节约经费，减少公务用车运行维护费；与 2020 年度预算相比减少 32.1 万元，下降 47.1%，变化的主要原因是本年度没有发生公务用车购置费、因公出国（境）费、公务接待费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是本年度没有安排此项预算；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是本年度没有安排此项预算。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比减少 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 36.1 万元。

1.公务用车购置费 0 元，与 2019 年度决算相比减少 1.9 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年没有发生公务用车购置费；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是本年度无公务用车购置费预算。

2.公务用车运行维护费 36.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.8 万元，下降 4.8%，变化的主要原因是节约经费、减少公务用车运行维护费支出；与 2020 全年预算相比减少 32.1 万元，下降 47.1%，变化的主要原因是节约经费、减少公务用车运行维护费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 0 辆；保有量 16 辆，与上年相比减少 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0 万元，增长下降 0%，变化的主要原因是本年度没有安排此项预算；与 2020

全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是本年度没有安排此项预算。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 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161.7万元，比2019年决算数增加44.5万元，增长38%，主要原因是案件量增加。比2020年度预算数减少10.5万元，下降6.1%，主要原因是节约经费。

## 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289.3万元，其中：政府采购货物支出289.3万元。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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，佳木斯市向阳区人民法院共有车辆16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15辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆；其他用车主要是一般公务用车；单位价

值50万元以上通用设备2套，单位100万元以上专用设备0台。

## 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439.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金439.7万元，占一般公共预算项目支出总额的22.8%。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349万元。

（二）部门预算整体支出自评结果  
无。

### （三）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439.7万元，执行数合计349万元，完成预算的79.3%，平均得分98.5分。具体情况为：

1、“省级政法转移支付”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分。全年预算数为200万元，执行数为154.6万元，完成预算的77.3%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的77.3%。发现的主要问题及原因：一是项目完成时间长；二是执行率低。下一步改进措施：一是按照项目进行分类，项目责任落实到人，加快支付进度；二是提高执行



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100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：完成年初绩效目标。

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98分。全年预算数为54.9万元，执行数为43.1万元，完成预算的78.5%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的78.5%。发现的主要问题及原因：一是项目完成时间长；二是执行率低。下一步改进措施：一是按照项目进行分类，项目责任落实到人，加快支付进度；二是提高执行率。

4、“业务费及公用经费”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分。全年预算数为172.8万元，执行数为139.4万元，完成预算的80.7%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的80.7%。发现的主要问题及原因：一是项目完成时间长；二是执行率低。下一步改进措施：一是按照项目进行分类，项目责任落实到人，加快支付进度；二是提高执行率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

无。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、上年结转和结余：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

十、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、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。

十九、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。

二十、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

## 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	省级政法转移支付	部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	冯俐俐 0454-6210036
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	佳木斯市向阳区人民法院		

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:	200	154.6	10分	77.3%	8		
	其中: 中央补助			/		/		
	省级资金	200	154.6	/	77.3%	/		
	其他资金			/		/		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	200		154.6					
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	印刷法律宣传资料	≥ 1500 套	1500	10	10	
			案件公开率	≥95%	100	10	10	
		质量 指标	案件结案率	≥95%	96.9	10	10	
			一审服判息诉率	≥95%	95.3	10	10	
		时效 指标	法定审限内结案率	100%	100	5	5	
		成本 指标	控制支出	≤200 万元	154.6	5	5	
			.....					
	效益 指标	经济 效益 指标	合理有效为当事人挽回经济 损失	有效	有效	6	6	
		社会 效益 指标	履职保障率	100%	100	6	6	
			打击犯罪降低辖区犯罪率	有效	有效	6	6	
		生态 效益 指标	节约能源率	≥5%	100	6	6	
		可持 续影 响指 标	相关管理制度制定及执行规 范率	100%	100	6	6	
	.....							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	案件当事人及家属满意度	≥90%	100	5	5	
干警满意度			≥95%	100	5	5		
.....								
总分						100	90	
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	0	填报人及电话	冯俐俐 0454-6210036		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院				
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			12					
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	印刷法律宣传资料	≥1500 套	1500	10	10		
			案件公开率	≥95%	100	10	10		
		质量指标	案件结案率	≥95%	96.9	10	10		
			一审服判息诉率	≥95%	95.3	10	10		
	时效指标	法定审限内结案率	100%	100	5	5			
	效益指标	成本指标	控制支出	≤12 万元	12	5	5		
……									
经济效益指标		合理有效为当事人挽回经济损失	有效	有效	6	6			
社会效益指标	履职保障率	100%	100	6	6				
	打击犯罪降低辖区犯罪率	有效	有效	6	6				
生态效益指标	节约能源率	≥5%	100	6	6				

	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	6	6
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	100	5	5	
		干警满意度	≥95%	100	5	5	
	.....						
总分					100	90	
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	0	填报人及电话	冯刚刚 0454-6210036		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院				
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:	54.9	43.1		10分	78.5%	8分	
	其中:中央补助				/		/	
	省级资金	54.9	43.1		/	78.5%	/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	54.9		43.1					
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	印刷法律宣传资料	≥1500套	1500	10	10	
			案件公开率	≥95%	100	10	10	
质量指标	质量指标	案件结案率	≥95%	96.9	10	10		
		一审服判息诉率	≥95%	95.3	10	10		

	时效指标	法定审限内结案率	100%	100	5	5		
	成本指标	控制支出	≤54.94 万元	43.1	5	5		
	.....							
	效益指标	经济效益指标	合理有效为当事人挽回经济损失	有效	有效	6	6	
		社会效益指标	履职保障率	100%	100	6	6	
			打击犯罪降低辖区犯罪率	有效	有效	6	6	
		生态效益指标	节约能源率	≥5%	100	6	6	
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100	6	6	
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	100	5	5	
			干警满意度	≥95%	100	5	5	
		.....						
总分					100	90		
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	业务费及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	冯俐俐 0454-6210036
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院		
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：	172.8	139.4	10 分	80.7%	8 分
	其中：中央补助			/		/
	省级资金	172.8	139.4	/	80.7%	/
	其他资金			/		/



年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	172.8			139.4				
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	印刷法律宣传资料	≥1500 套	1500	10	10	
			案件公开率	≥95%	100	10	10	
		质量 指标	案件结案率	≥95%	96.9	10	10	
			一审服判息诉率	≥95%	95.3	10	10	
		时效 指标	法定审限内结案率	100%	100	5	5	
		成本 指标	控制支出	≤172.8 万元	139.4	5	5	
	.....							
	效益 指标	经济 效益 指标	合理有效为当事人挽回经济损 失	有效	有效	6	6	
		社会 效益 指标	履职保障率	100%	100	6	6	
			打击犯罪降低辖区犯罪率	有效	有效	6	6	
		生态 效益 指标	节约能源率	≥5%	100	6	6	
		可持 续影 响指 标	相关管理制度制定及执行规范 率	100%	100	6	6	
.....								
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	案件当事人及家属满意度	≥90%	100	5	5		
		干警满意度	≥95%	100	5	5		
	.....							
总分					100	90		
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。

佳木斯市向阳区人民法院公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）

等文件制定。