

# 双鸭山市中级人民法院

## 2020 年度单位决算

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>双鸭山市中级人民法院（本级）概况</b>	<b>1</b>
一、	单位职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	3
<b>第二部分</b>	<b>双鸭山市中级人民法院（本级）2020 年度单位决算公开报表</b>	<b>4</b>
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
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</b>	<b>双鸭山市中级人民法院（本级）2020 年度单位决算情况说明</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	13
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	14
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	16
八、	关于政府采购支出情况说明	16
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	17
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	<b>19</b>
<b>第五部分</b>	<b>附录</b>	<b>21</b>

## 第一部分 双鸭山市中级人民法院（本级）概况

### 一、单位职责

（一）审判法律规定由本部门管辖的刑事、民事、行政等一、二审和再审案件。

（二）对下级法院已发生法律效力判决、裁定发现有错误的，提审或指令下级法院再审。

（三）审判由市人民检察院按照审判监督程序对下级法院已发生法律效力判决、裁定提出抗诉的案件。

（四）对下级法院由于特殊原因不能行使管辖权或因管辖权发生争议的案件指定管辖。

（五）监督指导下级法院的审判工作。

（六）对下级法院适用法律问题的请示做出批复。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出司法建议。

（十）指导下级法院的思想政治、教育培训和宣传工作，组织系统评选创优、表彰奖励活动。

（十一）按照协管干部的要求，对下级法院领导班子和干部进行管理。

(十二) 对下级法院诉讼费的收缴和使用情况进行监督和审计; 负责武器、服装、车辆专项物资的计划、管理及分配; 负责有关业务经费的管理和使用。

(十三) 指导下级法院的监察工作。

(十四) 指导下级法院司法警察警务工作。

(十五) 对全市法院的工作调查研究, 综合指导下级法院司法统计工作。

(十六) 承办其他应由双鸭山市中级法院负责的工作。

## **二、机构设置**

双鸭山市中级人民法院(本级)单位内设工作机构 22 个, 其中审判机构 15 个: 刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督一庭、审判监督二庭、少年法庭、信访办公室、赔偿委员会、审判管理办公室、执行局、研究室, 负责立案申诉、刑事、民事、行政、执行、再审案件的审理和全市各级法院的审判业务工作指导; 行政综合部门 7 个: 技术室、办公室、司法行政装备管理科、法警支队、政治部、监察室、机关党委, 负责各种组织、控制、协调、监督、服务等特定的工作。

### 三、人员构成

2020年末双鸭山市中级人民法院(本级)实有人数161人,其中:行政人员92人、参公人员0人、事业人员12人、离休人员1人、退休人员56人。与2019年度决算相比,年末实有人数增加3人,其中,行政人员减少2人、参公人员增加0人、事业人员增加0人、离休人员减少1人、退休人员增加6人。

## 第二部分 双鸭山市中级人民法院（本级）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

单位：黑龙江省双鸭山市中级人民法院（本级）

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	3,405.7	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	2,874.3
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	457.3	八、社会保障和就业支出	39	752.9
	9		九、卫生健康支出	40	89.4
	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	122.0
	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	28.1
	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	3,863.1	<b>本年支出合计</b>	58	3,866.7
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	1,095.5	年末结转和结余	60	1,091.9
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,958.6	<b>总计</b>	62	4,958.6

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

单位：黑龙江省双鸭山市中级人  
民法院（本级）

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
<b>合计</b>		3,863.1	3,405.7	0.0	0.0	0.0	0.0	457.3
204	公共安全支出	2,851.0	2,707.6	0.0	0.0	0.0	0.0	143.5
20405	法院	2,851.0	2,707.6	0.0	0.0	0.0	0.0	143.5
2040501	行政运行	2,060.5	1,930.7	0.0	0.0	0.0	0.0	129.8
2040502	一般行政管理事务	790.5	776.8	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6
208	社会保障和就业支出	770.5	497.9	0.0	0.0	0.0	0.0	272.6
20805	行政事业单位养老支出	770.5	497.9	0.0	0.0	0.0	0.0	272.6
2080501	行政单位离退休	501.8	497.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	268.7
210	卫生健康支出	89.4	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	89.4	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	89.4	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	122.0	110.9	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2
22102	住房改革支出	122.0	110.9	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2
2210201	住房公积金	122.0	110.9	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2
229	其他支出	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1
22999	其他支出	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1
2299901	其他支出	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1

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

单位：黑龙江省双鸭山市中级人民法院（本级）

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
<b>合计</b>		3,866.7	3,022.9	843.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,874.3	2,058.7	815.6	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,874.3	2,058.7	815.6	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	2,058.7	2,058.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	815.6	0.0	815.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	752.9	752.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	752.9	752.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	501.8	501.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.1	251.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	89.4	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	89.4	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	89.4	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	122.0	122.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	122.0	122.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	122.0	122.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	28.1	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	28.1	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0
2299901	其他支出	28.1	0.0	28.1	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

单位：黑龙江省双鸭山市中级人民法院（本级）

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	3,405.7	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	2,707.6	2,707.6	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	497.9	497.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	89.4	89.4	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	110.9	110.9	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,405.7	<b>本年支出合计</b>	59	3,405.7	3,405.7	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				
<b>总计</b>	32	3,405.7	<b>总计</b>	64	3,405.7	3,405.7	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支出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

单位：黑龙江省双鸭山市中级人民法院（本级）

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		3,405.7	2,628.9	776.8
204	公共安全支出	2,707.6	1,930.7	776.8
20405	法院	2,707.6	1,930.7	776.8
2040501	行政运行	1,930.7	1,930.7	0.0
2040502	一般行政管理事务	776.8	0.0	776.8
208	社会保障和就业支出	497.9	497.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	497.9	497.9	0.0
2080501	行政单位离退休	497.9	497.9	0.0
210	卫生健康支出	89.4	89.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	89.4	89.4	0.0
2101101	行政单位医疗	89.4	89.4	0.0
221	住房保障支出	110.9	110.9	0.0
22102	住房改革支出	110.9	110.9	0.0
2210201	住房公积金	110.9	110.9	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

单位：黑龙江省双鸭山市中级人  
民法院（本级）

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	1,806.6	302	商品和服务支出	249.3	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	775.5	30201	办公费	19.9	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	129.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	78.7	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	0.6	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	8.6	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	6.7	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.8	30208	取暖费	10.4	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	4.0	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	5.0	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	110.9	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	4.0	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	650.1	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	573.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	15.7	30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	481.6	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	45.2	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	2.3	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	1.4	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	27.6	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	17.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	34.1	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	29.4	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	106.7				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	0.6				
人员经费合计		2,379.6	公用经费合计						249.3

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

单位：黑龙江省双鸭山市中级人民法院  
(本级)

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.9	0.0	81.9	0.0	81.9	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

单位：黑龙江省双鸭山市中级人民法院(本级)

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：本表反映单位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。

说明：双鸭山市中级人民法院(本级)没有政府性基金预算拨款安排的支出，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

单位：黑龙江省双鸭山市中级人民法院(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：双鸭山市中级人民法院(本级)没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 双鸭山市中级人民法院（本级）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。双鸭山市中级人民法院（本级）2020 年度部门决算收支总额 4958.6 万元，其中：本年收入 3863.1 万元，年初结转和结余 1095.5 万元；本年支出 3866.7 万元，年末结转和结余 1091.9 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额减少 1259.8 万元，下降 24.6%，主要原因是其他收入减少，其他收入为双鸭山市财政拨款；支出总额减少 532 万元，下降 12.1%，主要原因是由于双鸭山市财政拨款减少，相应项目支出减少；年末结转和结余减少 39 万元，下降 3.5%，主要原因是由于预算执行进度较上年有所提高。

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	3863.1	-1259.8	-24.6%	其他收入减少，其他收入为双鸭山市财政拨款
1.财政拨款收入	3405.7	225.6	7.1%	办案所需经费较上年有所增加，人员经费增加
2.上级补助收入	0	0	0%	无上级补助收入
3.事业收入	0	0	0%	无事业收入
4.经营收入	0	0	0%	无经营收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无附属单位上缴收入
6.其他收入	457.3	-1485.6	-76.5%	其他收入为双鸭山市财政拨款，双鸭山市财政拨款减少

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	3866.7	-532	-12.1%	由于双鸭山市财政拨款减少，相应项目支出减少
1. 基本支出	3022.9	634.4	26.6%	人员经费增加，退休人员福利及机关事业单位养老保险变动。
2. 项目支出	843.7	-1166.5	-58%	由于双鸭山市财政拨款减少，相应项目支出减少
3. 上缴上级支出	0	0	0%	无上缴上级支出
4. 经营支出	0	0	0%	无经营支出
5. 对附属单位补助支出	0	0	0%	无对附属单位补助支出

## 二、关于财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市中级人民法院（本级）2020 年度财政拨款收入 3405.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3405.7 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。财政拨款收入增加 225.6 万元，增长 7.1%，财政拨款支出增加 216 万元，增长 6.8%。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%，主要原因是由于办案所需经费及人员经费有所增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 481.6 万元，增长 16.5%，变化的主要原因是调增人员经费；财政拨款支出增加 481.6 万元，增长 16.5%，变化的主要原因是人员经费支出增加。

### 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。双鸭山市中级人民法院(本级)2020年度一般公共预算财政拨款收入3405.7万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出3405.7万元,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225.6万元,增长7.1%,主要原因是人员经费增加;一般公共预算财政拨款支出增加216万元,增长6.8%,主要原因是人员经费支出增加。

(三) 与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加481.6万元,增长16.5%,变化的主要原因是调增人员经费;一般公共预算财政拨款支出增加481.6万元,增长16.5%,变化的主要原因是人员经费支出增加。

(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2628.9万元,其中:人员经费2379.6万元,主要包括基本工资775.5万元、津贴补贴129.6万元、奖金78.7万元、职工基本医疗保险缴费61.8万元、住房公积金110.9万元、其他工资福利支出650.1万元、离休费15.7万元、退休费481.6万元、抚恤金45.2万元、生活补助2.3万元、医疗费补助27.6万元、其他对个人和家庭的补助0.6万元;公用经费249.3

万元，主要包括办公费 19.9 万元、水费 0.6 万元、电费 8.6 万元、邮电费 6.7 万元、取暖费 10.4 万元、物业管理费 4 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 4 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 1.4 万元、工会经费 17.5 万元、福利费 34.1 万元、公务用车运行维护费 29.4 万元、其他交通费用 106.7 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

双鸭山市中级人民法院（本级）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**

双鸭山市中级人民法院（本级）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，双鸭山市中级人民法院（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 81.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.8 万元，下降 3.3%，变化的主要原因是节约经费支出；与 2020 年度预算相比减少 25.1 万元，下降 23.4%，变化的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.6 万元，下降 100%，变化的主要原因是：受疫情影响，无因公出国（境）业务，未发生支出；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：无因公出国（境）业务，没有使用预算资金。

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 1 人。

（二）公务用车购置及运行费 81.9 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度无公务用车购置；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无公务用车购置预算。

2.公务用车运行维护费 81.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.7 万元，下降 3.2%，变化的主要原因是节约经费；与 2020 全年预算相比减少 12.6 万元，下降 13.3%，变化的主要原因是严格例行节约经费，实现全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 26 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%，上一年度与本年度均未发生公务接待支出；与 2020 全年预算相比减少 5 万元，下降 100%，变化的主要原因是无公务接待业务，未发生支出。

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249.3万元，比2019年决算数增加31.3万元，增长14.4%，主要原因是人员数量增加，公用经费支出增大。比2020年度预算数增加18.9万元，增长8.2%，主要原因是人员增加，调增公用经费导致公用经费支出较年初预算增加。

## 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419万元，其中：政府采购货物支出109.8万元、政府采购工程支出93.1万元、政府采购服务支出216.1万元。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，双鸭山市中级人民法院（本级）共有车辆26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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23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8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2116.3万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金558.3万元，占一般公共预算项目支出总额的26.4%。组织对1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272.3万元。

### （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558.3万元，执行数合计499.6万元，完成预算的89.5%，平均得分99.8分。具体情况为：

1.“物业及聘用人员经费”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99.8分。全年预算数为148.6万元，执行数为145.9万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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43.2万元，执行数为7.9万元，完成预算的18.3%。项目

绩效目标完成情况：未达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：预算编制不科学。下一步改进措施：科学规划项目经费，细化预算编制。

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100分。全年预算数为61.2万元，执行数为61.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。项目执行中未发现问题。

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99分。全年预算数为247万元，执行数为226.3万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：疫情影响，经济业务量减少，支出减少。下一步改进措施：提高执行率。

5.“单位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58.3万元，执行数为58.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。项目执行中未发现问题。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、公共安全(类)法院行政运行(款)：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

七、公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指用于离退休人员的经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入预算管理的“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费和公务接待费。

十四、机关运行经费：为保障行政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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

## 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		单位日常运转经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	崔永菊 0469-6168155	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院			
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：	58.3	58.3		10 分	100%	10
		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				
	满足办案需求，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。			达到年度总体目标				
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	取暖 面积	18075 平方 米	18075 平方 米	2	2	
		质量 指标	预算 编制 到项 目率	100%	100%	3	3	
			★一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	0	0	2	2	
			★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	0	0	3	3	
			★三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	0	0	5	5	
			★全 年 预 算 资 金 支 出 率	100%	100%	0	0	
		房屋 取 暖 费 支 付 及 时 性	优	优	15	15		
	成本 指标	项目 控制 数	58.3 万 元	58.3 万 元	15	15		
		执行 率	100%	100%	10	10		
	效益 指 标	经济 效益 指 标	保证 工作 正常 运行	定性	优	25	25	
		可持 续影 响指 标	履职 保障 率	90%	100%	10	10	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警 满意 度	95%	100%	10	10		
总分						100	100	
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	崔永菊 0469-6168 155	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院			
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：	61.2	61.2		10 分	100%	10
		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				
	办公设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案效率。			达到年度总体目标				
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	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			维修楼层数	10 个	11 楼	5	5	
			维修房屋面积	8000 平方米	8050 平方米	10	10	
			购置通用设备数量	10 台	12 台	5	5	
		质量指标	办公设备质量合格率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	60%	60%	5	5	
			★全年预算资金支出率	85%	85%	0	0	
	成本指标	办公设备购置及时性	定性	及时	5	5		
		维修支出成本	18.4 万元	18.4 万元	10	10		
	社会效益 指标	执行率	100%	100%	10	10		
		司法便民	定性	优	7	7		
服务环境		定性	优	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民法院信息安全	定性	优	5	5		
		干警对维修效果满意度	100%	100%	5	5		
		当事人投诉率	5%	0%	5	5		
总分						100	100	
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	网络运行经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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：	43.2	7.9	10 分	18%	1.8		
	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				
	进一步推进法院信息化建设，强化法制宣传力度，保证我院日常办公网络运转正常，上级部门召开视频会议能正常接收，我院网上公开审判业务能及时正常开展。			达到年度总体目标				
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	网络专网租赁数量	8 条	8 条	10	10	
			系统故障次数	1 次	1 次	10	10	
			保障审判服务系统数量	5 个	5 个	10	10	
			网络运行稳定性	定性	优	10	10	
			网络故障维护完毕	2 小时	2 小时	5	5	
			设备故障修复响应时限	24 小时	2 小时	10	10	
			系统巡检次数	5	8	10	10	
	成本指标	项目支出	43.2 万元	7.9 万元	15	15		
		履职保障率	100%	100%	15	15		
社会效益指标	社会效益指标	人民法院信息安全性	定性	优	5	5		
	可持续影响指标	保障持续性	定性	优	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	
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		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	1	填报人及电话	崔永菊 0469-6168 155		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院			
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：		148.6	145.9	10分	98%	9.8	
		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					
	保证工作正常运转，提高法院工作效率和质量，为法院提供干净整洁的办案环境			达到年度总体目标					
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	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
			物业面积	18075 平方米	18075 平方米	15	15		
		质量指标	维修及时	90%	100%	15	15		
			资金支出合规率	100%	100%	10	10		
			管理时间	12 个月	12 个月	10	10		
		成本指标	项目控制数	148.6 万元	145.9 万元	10	10		
	执行率		100%	98%	10	9.8			
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	90%	100%	15	15		
		可持续影响指标	履职保障率	100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	5	5			
<b>分 总</b>						<b>100</b>	<b>99.8</b>		
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	崔永菊 0469-6168155			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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：	272.4 （压减后为 247 万元）	226.3	10 分	91%	9.1		
	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				
	满足办案需求，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。			达到年度总体目标				
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	网络专线	3 条	7 条	7	7	
			依法审理案件数	2250 件	2092 件	10	9.9	疫情影响，案件受理数量下降
			案件公开率	100%	100%	5	5	
			执行案件结案较上年提高	定性	有效	7	7	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			结案率	90%	97.5%	8	8	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			装备维修频次	4	6	10	10	
			执行案件办结率	85%	96.21%	7	7	
	成本指标	审限结案率	90%	99.8%	5	5		
		资金支出及时率	100%	100%	3	3		
		租赁费支出数	25 万元	20 万元	2	2		
			执行率	100%	100%	10	9.1	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	3	3	
打击犯罪，减低辖区犯罪率			100%	100%	5	5		
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	95%	100%	6	6		
		干警满意度	100%	100%	2	2		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	
说明	无							