

黑河市爱辉区人民法院

2020 年度单位决算

目 录

第一部分	黑河市爱辉区人民法院概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	黑河市爱辉区人民法院 2020 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	3
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	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分	黑河市爱辉区人民法院 2020 年度部门决算情况说明	7
一、	关于收入支出总体情况说明	7
二、	关于财政拨款收入支出情况说明	9
三、	关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	9
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	10
五、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	10
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	12
八、	关于政府采购支出情况说明	12
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	13
第四部分	名词解释	15
第五部分	附录	17
1.	部门预算整体支出绩效自评表	18
2.	项目（专项）支出绩效自评表	19
3.	省级项目（专项）支出部门评价得分表	20

第一部分 黑河市爱辉区人民法院概况

一、单位职责

（一）审判法律规定由基层法院管辖，上级法院指定管辖的刑事，民事，行政案件。

（二）审理上级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力，裁定提起再审的案件。

（三）审判由中级法院按照审判监督程序指令再审的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

二、机构设置

黑河市爱辉区人民法院有内设机构 8 个，分别为审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（督查室）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、诉讼服务中心（立案庭）。

三、人员构成

2020 年末黑河市爱辉区人民法院实有人数 111 人，其中：行政人员 77 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 34 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 10 人，其中，行政人员增加 9 人、参公人员 0 人、事业人员

0 人、离休人员 0 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 黑河市爱辉区人民法院 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

编制单位：黑河市爱辉区人民法院（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,388.7	一、基本支出	32	1,798.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	人员经费	33	1,625.7
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	公用经费	34	172.5
四、上级补助收入	4	0.0	二、项目支出	35	599.8
五、事业收入	5	0.0	其中：基本建设类项目	36	134.6
六、经营收入	6	0.0	三、上缴上级支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	四、经营支出	38	0.0
八、其他收入	8	16.0	五、对附属单位补助支出	39	0.0
	9			40	0.0
	10			41	0.0
	11		经济分类支出合计	42	2,397.9
	12		一、工资福利支出	43	1,333.5
	13		二、商品和服务支出	44	574.0
	14		三、对个人和家庭的补助	45	292.2
	15		四、债务利息及费用支出	46	0.0
	16		五、资本性支出（基本建设）	47	0.0
	17		六、资本性支出	48	198.3
	18		七、对企业补助（基本建设）	49	0.0
	19		八、对企业补助	50	0.0
	20		九、对社会保障基金补助	51	0.0
	21		十、其他支出	52	0.0
	22			53	0.0
	23			54	0.0
	24			55	0.0
	25			56	0.0
	26			57	0.0
本年收入合计	27	2,404.7	本年支出合计	58	2,397.9
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	10.3	年末结转和结余	60	17.0
	30			61	0.0
总计	31	2,415.0	总计	62	2,415.0

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项 目		2020年度							
支出功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,404.7	2,388.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0
204	公共安全支出	1,974.5	1,958.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0
20405	法院	1,974.5	1,958.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0
2040501	行政运行	1,368.1	1,367.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2040502	一般行政管理事务	606.4	590.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8
208	社会保障和就业支出	271.9	271.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	271.9	271.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	271.9	271.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	76.7	76.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	76.7	76.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	66.6	66.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	81.6	81.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	81.6	81.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	81.6	81.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项 目		2020年度					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	2397.9	1798.2	599.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1967.7	1367.9	599.7	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1967.7	1367.9	599.7	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1367.9	1367.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	599.8	0.0	599.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	271.9	271.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	271.9	271.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	271.9	271.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	76.6	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	76.6	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	66.6	66.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	81.6	81.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	81.6	81.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	81.6	81.6	0.0	0.0	0.0	0.0

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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2388.7	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	1958.5	1958.5	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	271.9	271.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	76.7	76.7	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	81.6	81.6	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	2388.7	本年支出合计	59	2388.7	2388.7	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、一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2388.7	总计	90	2388.7	2388.7	0.0	0.0

注：本表决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

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明细表

公开05表

黑河市爱辉区人民法院

金额单位：万元

项			目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码			科目名称		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项	次	1	2	3	4
			合计	2388.7	1333.5	573.9	292.2
204			公共安全支出	1958.5	1195.3	573.9	0.1
20405			法院	1958.5	1195.3	573.9	0.1
2040501			行政运行	1367.9	1195.3	172.5	0.1
2040502			一般行政管理事务	590.5	0.0	401.4	0.0
208			社会保障和就业支出	271.9	0.0	0.0	271.9
20805			行政事业单位养老支出	271.9	0.0	0.0	271.9
2080501			行政单位离退休	271.9	0.0	0.0	271.9
210			卫生健康支出	76.7	56.5	0.0	20.1
21011			行政事业单位医疗	76.7	56.5	0.0	20.1
2101101			行政单位医疗	66.6	49.1	0.0	17.5
2101103			公务员医疗补助	10.0	7.5	0.0	2.5
221			住房保障支出	81.6	81.6	0.0	0.0
22102			住房改革支出	81.6	81.6	0.0	0.0
2210201			住房公积金	81.6	81.6	0.0	0.0

注：本表为自动生成表。

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明细表

公开06表
金额单位：万元

黑河市爱辉区人民法院

2020年度

项			目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码			科目名称		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏	次	1	2	16	44
合计					1798.2	1333.5	172.5	292.1
204	公共安全支出				1367.9	1195.3	172.5	0.1
20405	法院				1367.9	1195.3	172.5	0.1
2040501	行政运行				1367.9	1195.3	172.5	0.1
208	社会保障和就业支出				271.9	0.0	0.0	271.9
20805	行政事业单位养老支出				271.9	0.0	0.0	271.9
2080501	行政单位离退休				271.9	0.0	0.0	271.9
210	卫生健康支出				76.6	56.5	0.0	20.1
21011	行政事业单位医疗				76.6	56.5	0.0	20.1
2101101	行政单位医疗				66.6	49.1	0.0	17.5
2101103	公务员医疗补助				10.0	7.4	0.0	2.5
221	住房保障支出				81.6	81.6	0.0	0.0
22102	住房改革支出				81.6	81.6	0.0	0.0
2210201	住房公积金				81.6	81.6	0.0	0.0

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表

公开07表

黑河市爱辉区人民法院 2020年度 金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	62.5
1.因公出国（境）费	3	0.0
2.公务用车购置及运行维护费	4	62.5
（1）公务用车购置费	5	0.0
（2）公务用车运行维护费	6	62.5
3.公务接待费	7	0.0
（1）国内接待费	8	0.0
其中：外事接待费	9	0.0
（2）国（境）外接待费	10	0.0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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。

黑河市爱辉区人民法院 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

黑河市爱辉区人民法院 2020 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑河市爱辉区人民法院 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。黑河市爱辉区人民法院 2020 年度部门决算收支总额 2415.0 万元，其中：本年收入 2404.7 万元，年初结转和结余 10.3 万元；本年支出 2397.9 万元，年末结转和结余 17.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总

额减少 83.7 万元，下降 3.3%，主要原因是由于受疫情影响案件数下降；支出总额减少 86.9 万元，下降 3.5%，主要原因是由于受疫情影响案件数下降；年末结转和结余增加 6.7 万元，增长 65.7%，主要原因是由于受疫情影响案件数下降。

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	2404.7	-83.7	-3.3%	受疫情影响
1.财政拨款收入	2388.7	-89.6	-3.6%	受疫情影响
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	16.0	5.8	57.9%	受疫情影响

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	2397.9	-86.9	-3.4%	人员考录、晋升、工资、公积金等增加
1.基本支出	1798.1	529.8	41.7%	临时聘用人员工资转为基本支出
2.项目支出	599.7	-616.7	-50.6%	临时聘用人员工资转为基本支出
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情况说明

(一) 总体情况。黑河市爱辉区人民法院 2020 年度财政拨

款收入 2388.7 万元，年初财政拨款结转和结余 10.2 万元；本年支出 2397.9 万元，年末财政拨款结转和结余 17.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 89.6 万元，下降 3.6%，财政拨款支出减少 86.9 万元，下降 3.5%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 6.7 万元，增长 65.7%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 409.8 万元，增长 20.5%；财政拨款支出减少 89.6 万元，下降 3.6%，主要原因是由于受疫情影响案件数下降。

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。黑河市爱辉区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2388.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 10.2 万元；本年支出 2397.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 17.0 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 89.6 万元，下降 3.6%，主要原因是由于疫情影响案件数量下降；一般公共预算财政拨款支出减少 89.6 万元，下降 3.6%，主要原因是受疫情影响案件数下降。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 409.8 万元，增长 20.5%，变化的主要原因是本年度人员增加；一般公共预算财政拨款支出减少 89.6 万元，下降 3.6%，

变化的主要原因是受疫情影响案件数下降。

（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 1798.1 万元，其中：人员经费 1625.6 万元，主要包括基本工资 651.2 万元、津贴补贴 7.3 万元、奖金 56.9 万元、职工基本医疗保险缴费 49.1 万元、公务员医疗补助 7.4 万元、住房公积金 81.6 万元、其他工资福利支出 479.7 万元；公用经费 172.5 万元，主要包括办公费 2.0 万元、水费 0.2 万元、电费 4.9 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 13.4 万元、物业管理费 1.2 万元、差旅费 3.3 万元、维修（护）费 8.6 万元、培训费 0.1 万元、劳务费 2.6 万元、工会经费 12.8 万元、福利费 24.9 万元、公务用车运行维护费 25.3 万元、其他交通费 71.9 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市爱辉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

黑河市爱辉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，黑河市爱辉区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 62.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 1.7 万元，增长 2.8%，变化的主要原因是防疫值守车辆油耗增加；与 2020 年度预算相比增减少 0.5 万元，下降 0.8%，变化的主要原因是车辆维修减少。

（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 0.0%，变化的主要原因是 2020 年度无因公出国（境）支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是 2020 年度无因公出国（境）支出。

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 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 0.0%，变化的主要原因是 2020 年度无购车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是 2020 年度无购车。

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

2.公务用车运行维护费 62.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 1.7 万元，增长 2.8%，变化的主要原因是防疫值守车辆油耗

增加；与 2020 全年预算相比减少 0.5 万元，下降 0.8%，变化的主要原因是车辆维修费减少。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是 2020 年度无公务接待费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是 2020 年度无公务接待费用。

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

黑河市爱辉区人民法院2020年度机关运行经费支出172.5万元，比2019年决算数增加32.6万元，增长23.3%，主要原因是根据防疫工作需求，办公费和公务用车费增加较多，比2020年预算数增加18.6万元，增长12.1%，主要原因增加人员。

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316.2万元，其中：政府采购货物支出93.2万元、政府采购工程支出134.6万元、政府采购服务支出88.4万元。授予中小企业合同金额169.6万元，占政府采购支出总额的53.6%，其中：授予小微企业合同金额169.6万元，占政府采购支出总额的53.6%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑河市爱辉区人民法院共有车辆12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12辆、特种专业技术用车0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239.4万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金239.4万元，占一般公共预算项目支出总额的40.5%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是部分项目支出进度较为缓慢。下一步改进措施：一是合理安排预算资金使用，提高预算执行率；二是根据本院实际工作情况，及时履行采购流程，加快执行进度。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对3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590.5万元，执行数合计239.4万元，完成预算的40.5%，平均得分95分。具体情况为：

1. “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100.0%。项目绩效目标完成情况：保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作的正常开展。

2. “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40.88万元，执行数为40.88万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作的正常开展。

3. “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分。全年预算数为186.57万元，执行数为139.42万元，完成预算的74.7%。项目绩效目标完成情况：保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是部分项目支出进度较为缓慢。下一步改进措施：一是合理安排预算资金使用，提高预算执行率；二是根据本院实际工作情况，及时履行采购流程，加快执行进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. **支出功能分类**：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

3. **支出经济分类**：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

4. **行政运行支出**：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。

5. **一般行政管理事务支出**：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。

6. **公共安全支出**：保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

7. **行政单位离退休**：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）开支的离退休支出。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：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、公务接待费。

11. 因公出国（境）费用：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。

12. 公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

13. 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）费用。

14. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性

支出。

16. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

17. 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。

18. 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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

附件1

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		王炜俊 0456-8296267					
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑河市爱辉区人民法院									
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		
			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										
		黑河市爱辉区人民法院工作职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作的正常开展。				黑河市爱辉区人民法院工作职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作的正常开展。										
绩效指标 50分		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		运维保障网络次数		≥15次		20次		10		10			
			质量指标	预算编制到项目率		=100%		=100%		5		5				
				资金支出合规率		=100%		=100%		5		5				
				政府采购率		=100%		=100%		5		5				
				时效指标	网络运行维护响应时间		≤1小时		50分钟		5		5			
			系统故障修复响应时间		≤24小时		20小时		5		5					
			资金支出及时率		=100%		100%		5		5		因疫情影响，2020年支出大幅减少。2021年加快支出			
			成本指标		网络运行维护成本		≤12万元		12万元		10		10			
		效益 指标 30分	社会效益 指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率		提高		提高		10		10				
				履职保障率		=100%		=100%		10		10				
			可持续影 响指标	司改达标率		=100%		=100%		5		5				
				相关管理制度制定及规范 执行率		=100%		=100%		5		5				
		满意 度指	服务对象 满意度指	干警满意度		≥95%		≥95%		5		5				

	标 10分	标	案件当事人及家属满意度	≥95%	≥95%	5	5	
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)								
总 分						100	100	
说明	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。

附件1

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		王炜俊 0456-8296267
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑河市爱辉区人民法院			
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：	40.88	40.88		10分	100%	10
			其中：中央补助						
			省级资金	40.88	40.88			100%	
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	黑河市爱辉区人民法院工作职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作的正常开展。				黑河市爱辉区人民法院工作职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作的正常开展。				
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 50分	数量指标	设备购置数		≥2台/ 套	5台/ 套	10	10	
			维修次数		≥15次	20次	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率		=100%	=100%	5	5	
			维修验收合格率		=100%	=100%	5	5	
			政府采购执行率		=100%	=100%	5	5	
		时效指标	维修完工及时率		=100%	=100%	5	5	
			资金支出及时率		=100%	=100%	5	5	
		成本指标	维修及设备购置等经费		≤69.4万 元	69.4万 元	5	5	
	效益 指标 30分	社会效益 指标	法院执行能力		提高	提高	10	10	
			履职保障率		=100%	=100%	10	10	
可持续影		司改达标率		=100%	=100%	5	5		

	响指标	相关管理制度制定及规范执行率	=100%	=100%	5	5	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		案件当事人及家属满意度	≥95%	≥95%	5	5	
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总 分					100	100	
说明	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。

附件 1

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		王炜俊 0456-8296267	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑河市爱辉区人民法院				
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：	186.57	139.42		10 分	74.72%	7		
			其中：中央补助								
			省级资金	186.57	139.42			74.72%			
			其他资金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		黑河市爱辉区人民法院工作职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作的正常开展。				黑河市爱辉区人民法院工作职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作的正常开展。					
绩效指标 50 分		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		≥3000 件	3360 件	6	6		
				全年印刷数量		≥2000 张	20000 张	3	3		
				租用专线数量		≥3 条	5 条	3	3		
				培训次数		≥5 次	6 次	3	3		
		质量指标	预算编制到项目率		=100%	=100%	5	5			
			资金支出合规率		=100%	=100%	5	5			
			结案率		≥95%	98.62%	5	5			
			执行案件办结率		≥90%	93.20%	5	5			
		时效指标	审限结案率		≥90%	98.60%	5	5			
资金支出及时率			=100%	74.72%	5	3	因疫情影响，2020 年支出大幅减少。2021 年加快支出				

	成本指标	业务及公用经费	≤316.77万元	157.98万元	5	5	
效益指标 30分	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	提高	提高	10	10	
		履职保障率	=100%	=100%	10	10	
	可持续发展影响指标	司改达标率	=100%	=100%	5	5	
		相关管理制度制定及规范执行率	=100%	=100%	5	5	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		案件当事人及家属满意度	≥95%	≥95%	5	5	
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)							
总 分					100	93	
说明	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。