

黑河市爱辉区人民法院

2021 年度单位决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	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.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附录.....	24

第一部分 部门概况

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

（三）如为基层单位公开，则按如下方式表述：

黑河市爱辉区人民法院内设机构 8 个，包括审判管理办公室（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

2021 年末实有人数 113 人，其中：行政人员 78 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 35 人。与

2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 0 人，离休人员增加 0 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,270.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,926.27
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	20.19	八、社会保障和就业支出	39	162.09
	9		九、卫生健康支出	40	50.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	88.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,290.26	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		
年初结转和结余	29	1.20	年末结转和结余		
	30				
总计	31	2,291.46	总计		

二、收入决算表

编制单位：黑河市爱辉区人民法院（本级）

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	
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	2,290.26	2,270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
204			公共安全支出	1,956.85	1,936.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
20405			法院	1,956.85	1,936.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
2040501			行政运行	1,492.73	1,492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2040502			一般行政管理事务	464.12	4,44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208			社会保障和就业支出	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：黑河市爱辉区人民法院（本级）

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 226. 85	1, 782. 72	444. 12	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	1, 926. 27	1, 482. 15	444. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20405			法院	1, 926. 27	1, 482. 15	444. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2040501			行政运行	1, 482. 15	1, 482. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502			一般行政管理事务	444. 12	0. 00	444. 12	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	162. 09	162. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	162. 09	162. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	74. 16	74. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 93	87. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	50. 44	50. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	50. 44	50. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	50. 44	50. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	88. 03	88. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	88. 03	88. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	88. 03	88. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

四、财政拨款收入支出决算总表

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（按功能分类）	行 次	年初预算数			
					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		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,270.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,689.63	1,689.63	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.96	168.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.82	75.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.70	8.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,270.06	本年支出合计	85	2,024.11	2,024.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	2,270.06	总计	90	2,024.11	2,024.11	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：黑河市爱辉区人民法院（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	7	8 11
			合计	2,226.85	1,782.73 444.12
204			公共安全支出	1,926.27	1,482.15 444.12
20405			法院	1,926.27	1,482.15 444.12
2040501			行政运行	1,482.15	1,482.15 0.00
2040502			一般行政管理事务	444.12	0.00 444.12
208			社会保障和就业支出	162.09	162.09 0.00
20805			行政事业单位养老支出	162.09	162.09 0.00
2080501			行政单位离退休	74.16	74.16 0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93 0.00
210			卫生健康支出	50.44	50.44 0.00
21011			行政事业单位医疗	50.44	50.44 0.00
2101101			行政单位医疗	50.44	50.44 0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00 0.00
221			住房保障支出	88.04	88.04 0.00
22102			住房改革支出	88.04	880,367.24 0.00
2210201			住房公积金	88.04	88.04 0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：黑河市爱辉区人民法院（本级）

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	1513.97	302	商品和服务支出	547.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	359.79	30201	办公费	64.93	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	346.5	30202	印刷费	21.38	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	59.8	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	59.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	16.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.93	30206	电费	12.60	31003	专用设备购置	42.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.68	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.33	30208	取暖费	78.90	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.39
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	25.94	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	88.04	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	58.88	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	535.57	30214	租赁费	10.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	106.33	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.64	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	71.44	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	4.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	20.7	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	19.14	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	14.11	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	13.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							出	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	26.17	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	52.15	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	68.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.5			
人员经费合计		1620.3	公用经费合计					606.55

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：黑河市爱辉区人民法院（本级）

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
67.0	0.00	66.0	0.00	66.0	1.0	52.16	0.00	52.16	0.00	52.16	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：黑河市爱辉区人民法院（本级）

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。

黑河市爱辉区人民法院没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：黑河市爱辉区人民法院（本级）

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。

黑河市爱辉区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑河市爱辉区惹您法院 2021 年度部门决算收支总额 2291.46 万元，其中：本年收入 2290.26 万元，年初结转和结余 1.2 万元；本年支出 2226.85 万元，年末结转和结余 64.61 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 123.54 万元，下降 5.1%，主要原因是受疫情影响案件数下降；支出总额减少 171.11 万元，下降 7.1%，主要原因是受疫情影响案件数下降；年末结转和结余增加 47.57 万元，增长 279.1%，主要原因是医疗保险系统更新不能上缴。

二、收入决算增减变化情况说明

黑河市爱辉区人民法院 2021 年度收入合计 2290.26 万元，其中：财政拨款收入 2270.06 万元，占 99.1%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 20.2 万元，占 0.9%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2290.26	-114.46	-4.7%	受疫情影响
1.财政拨款收入	2270.06	-118.66	-4.9%	受疫情影响
2.上级补助收入	0			

3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	20.2	4.2	20.8%	受疫情影响

三、支出决算增减变化情况说明

黑河市爱辉区人民法院 2021 年度支出合计 2226.85 万元，其中：基本支出 1782.73 万元，占 80.0%；项目支出 444.12 万元，占 20.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2226.85	-171.11	-7.1%	受疫情影响
1.基本支出	1782.73	-15.45	-8.6%	受疫情影响
2.项目支出	444.12	-155.65	-25.9%	受疫情影响
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑河市爱辉区人民法院 2021 年度财政拨款收入 2270.06 万元，年初财政拨款结转和结余 1.2 万元；本年支出 2226.85 万元，年末财政拨款结转和结余 64.61 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 118.66 万元，下降 4.9%；财政拨款支出减少 171.11 万元，下降 7.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加减少 47.57 万元，增长 279.1%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 245.95 万元, 增长 12.1%; 财政拨款支出增加 202.74 万元, 增长 10.0%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑河市爱辉区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2270.06 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.2 万元; 本年支出 2226.85 万元, 其中, 基本支出 1782.73 万元, 项目支出 444.12 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 64.61 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 118.66 万元, 下降 4.9%, 主要原因是受疫情影响案件量下降; 一般公共预算财政拨款支出减少 171.11 万元, 下降 7.1%, 主要原因是受疫情影响案件量下降。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 245.95 万元, 增长 12.1%, 变化的主要原因是在职人员增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 202.74 万元, 增长 10.0%, 变化的主要原因是在职人员增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2024.11 万元, 支出决算为 2226.85 万元, 完成年初预算的 110.0%。其中:

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1180.92 万元，支出决算为 1482.15 万元，完成年初预算的 125.5%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 508.71 万元，支出决算为 444.12 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响案件数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 75.66 万元，支出决算为 74.16 万元，完成年初预算的 98.0%。决算数小于预算数的主要原因：福利费实报实销金额减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 93.3 万元，支出决算为 87.93 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因：有未上线人员无法缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 65.6 万元，支出决算为 50.44 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险系统更新无法缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 89.7 万元，支出决算为 88.04 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因：调走人员公积金基

数大于新转入人员公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑河市爱辉区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2226.85 万元，其中：

人员经费 1620.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 606.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 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 52.16 万元，与 2020 年度决算相比减少 10.43 万元，下降 16.7%，变化的主要原因是受疫情影响出差减少；与 2021 年度预算相比减少 14.84 万元，下降 22.1%，变化的主要原因是受疫情影响出差减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增

加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（境）支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（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 52.16 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年度无购车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年度无购车。

2.公务用车运行维护费 52.16 万元，与 2020 年度决算相比减少 10.43 万元，下降 16.7%，变化的主要原因是受疫情影响出差减少；与 2021 全年预算相比减少 13.4 万元，下降 20.3%，变化的主要原因是受疫情影响出差减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 12 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年度无公务接待支出；与 2021 全年预算相比减少 1 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2021 年度无公务接待支出。

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑河市爱辉区人民法院国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑河市爱辉区人民法院2021年度机关运行经费支出162.42万元，比2020年决算数减少10.08万元，下降5.8%，主要原因是受疫情影响办公费，公务用车费支出减少。比2021年度预算数减少11.41万元，下降6.6%，主要原因是受疫情影响办公费，公务用车费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑河市爱辉区人民法院2021年度政府采购支出总额152.04万元，其中：政府采购货物支出66.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.03万元。授予中小企业合同金额152.04万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额152.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.6%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对黑河市爱辉区人民法院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑河市爱辉区人民法院2021年预留项目面向中小企业采购共计152.04万元，其中，面向小微企业采购152.04万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	黑河市爱辉区人民法院家具采购	采购项目整体预留	0.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e0178c540dddf496b.html
2	车辆保险	采购项目整体预留	5.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ac42e66e30069.html
3	LED 屏幕	采购项目整体预留	14.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017954271d457212.html

4	<u>办公椅</u>	采购项目 整体预留	<u>0.94</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017987669ef329a0.html
5	<u>煤炭采购</u>	采购项目 整体预留	<u>7.14</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101798e2bb6e32bf2.html
6	<u>公共安全设备采购</u>	采购项目 整体预留	<u>0.44</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101799d79417d1948.html
7	<u>全年印刷服务</u>	采购项目 整体预留	<u>16.40</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ablee90179c6686191074a.html
8	<u>物业管理服务</u>	采购项目 整体预留	<u>63.66</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a2bfedbf0840.html
9	<u>内网办案集中存储</u>	采购项目 整体预留	<u>23.6</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7b1f95d0590e.html
10	<u>路由器</u>	采购项目 整体预留	<u>0.79</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da435122a0c8a.html
11	<u>密集架</u>	采购项目 整体预留	<u>18.44</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bbf56d2fe15dc.html

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021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）。

十三、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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金440.12万元，占一般公共预算项目支出总额的99.1%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）5个，其中，一级项目5个，二级项目0个，资金440.12万元，占一般公共预算项目支出总额的99.1%。

组织对5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440.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有

资本经营预算支出0万元。

（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682.84万元，执行数合计603.78万元，完成预算的88.4%，平均得分90分。具体情况为：

1.“专用房屋取暖费”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71.17万元，执行数为71.17万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障法院集中供热，保证法院各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：采暖期为下半年，前三个季度支付进度为0。下一步改进措施：提高支付效率。

2.“物业及其他临时聘用人员经费”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90分。全年预算数为98.11万元，执行数为81.41万元，完成预算的82.9%。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70分。全年预算数为229.16万元，执行数为160.27万元，完成预算的70.0%。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。

4.“维修及设备购置经费”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62.4万元，执行数为83.26万元，完成预算的133.4%。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。

5. “省级政法转移支付专项”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222万元，执行数为207.67万元，完成预算的93.5%。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。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

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、办公用户取暖费、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、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。

十六、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。

十七、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑河市爱辉区人民法院（本级）

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	12.15	3.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	20.78	1.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-6.56	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的规范性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	1.90	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-20.98	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		执行的规范性	10	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	62.60	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	80.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	网络运行维护费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		填报人及电话	王伟俊 04568296267			
省级主管部门	省高级人民法院		实施单位	爱辉区人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（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								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证信息化环境和网络设备正常运行			保证信息化环境和网络设备正常运行					
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	硬件系统运行维护	≥10台/套	10台套	15分	15分		
		质量指标	保证网络运行	100%	100%	15分	15分		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5分	5分		
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10分	10分		
		成本指标	项目控制数	≤12万	12万	10分	10分		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	10分	10分		
			提高案件网络操作率	≥95%	95%	10分	10分		
		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	干警满意度	≥95%	95%	15分	15分			
总分					100	100.00			
项目应用意见	无								
说明	无								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		维修及设备购置等经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		填报人及电话		王炜俊 18004519668	
省级主管部门		省高级人民法院		实施单位		爱辉区人民法院			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	62.40	83.26	83.26	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					
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	设备购置数量	≥5台/套	219台	10分	10分		
			维修维护设备	≥10台/套	80台	45分	45分		
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	10分	10分		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	10分	10分		
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10分	10分		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	5分	5分			
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10分	10分			
总分						100	10.00		
项目应用意见	无								
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		业务及公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		填报人及电话		王炜俊 18004519668	
省级主管部门		省高级人民法院		实施单位		爱辉区人民法院			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	231.71	229.16	160.27	10分	70.00	7.00	
		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				
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	出差人数	≥100人次	156人次	20分	20分	
				全年办理各类案件	≥2000件	5466	30分	30分	
			质量指标	结案率	≥90%	90.03%	10分	10分	
				预算编制到项目率	≥100%	100%	10分	10分	
			时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	10分	10分	
			成本指标						
									
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
			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	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10分	10分
			维护社会稳定	定性	好	10分	10分		
									
总分						100	100.00		
项目应用意见	无								
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

单位：万元

31