

附件 1

大庆市让胡路区人民法院

2020 年度单位决算

目 录

第一部分 大庆市让胡路区人民法院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 大庆市让胡路区人民法院 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 大庆市让胡路区人民法院 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	7
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.....	14
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.....	23
第五部分 附录.....	26

第一部分 大庆市让胡路区人民法院概况

一、单位职责

大庆市让胡路区人民法院隶属于大庆市中级人民法院，主要职责是：

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)审理由区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)管理本院的有关经费和物资装备。

(七)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(八)承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

大庆市让胡路区人民法院内设机构（处室）共 15 个，包括 12 个内设机构，3 个派出法庭。

（一）办公室。负责本院司法行政事务；负责会议、会务的组织、落实工作；负责文秘、机要、保密、档案管理、固定资产管理等工作；负责后勤保障、工作接待、财务、车辆、服装、枪支管理；负责信息化建设、推广应用和网络、设备管理及日常维护；负责诉讼费的退费、其它诉讼费票据的审核以及执行款的收支管理；完成交办的其他工作。

（二）政治部。负责本院的思想政治工作；负责党的思想、组织、作风建设工作；协助区主管部门管理法院机构设置和人员编制；负责本院的组织人事、年终考核、工资调整、法官等级评定晋升以及法警警衔的审核报批工作；负责本院干警的教育培训工作；负责人民陪审员的管理培训工作；组织本院的表彰和立功创模工作；负责本院精神文明建设、法院文化建设、负责本院离退休人员管理与服务工作；完成交办的其他工作。

（三）立案庭。依法受理民商事案件，并对民商事、行政、刑事案件进行立案登记和分流；负责办理诉前调解、诉前保全及诉讼保全等案件；负责办理公示催告等适用特别程序审理的案件；负责审限监督、上诉案件移送、开庭法律文书的送达；完成交办的其他工作。

(四) 刑事审判庭。依法审判由基层人民法院管辖的第一审刑事公诉案件、刑事自诉案件和上级人民法院指定审理的刑事案件。

(五) 民事审判第一庭。依法审理基层人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的第一审民审案件，执行异议之诉纠纷，适用特别程序等一审民事案件；依法审理上级法院发回重审、指令继续审理的案件的民事案件；完成交办的其他工作。

(六) 民事审判第二庭。依法审理基层人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的第一审民商事案件，及其它合同纠纷案件。依法审理上级法院发回重审、指令继续审理的民事案件完成交办的其他工作。

(七) 行政审判庭。依法审判第一审行政案件；审查行政机关申请的非诉执行案件。

(八) 审判监督庭。依法审判不服本院生效裁判的各类再审案件和上级人民法院指令再审的案件；再审检察机关抗诉的再审案件；负责本院的案件评查工作。

(九) 执行局。执行本院的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由本院执行的其它法律文书；统一管理和协调法庭的执行工作。

(十) 研究室。负责办理审判委员会会务；负责组织调查研究，总结推广典型经验和对外宣传报道工作；承办适用法律政策问题的请示或解答；负责编辑综合信息、简报，起草重要的

综合性文件、讲话、报告；负责司法统计与分析，指导法庭的信息、调查研究和司法统计工作。

(十一) 法警队。负责警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书、配合有关审判庭和执行局执行有关事项；负责维护本院的机关秩序和安全保卫工作。

(十二) 纪检监察。纪检监察、查处违法违纪事件。

(十三) 人民法庭。三个派出法庭：乘风法庭、喇嘛甸法庭、庆新法庭。负责管辖范围内的民商事案件、法律宣传，指导人民调解。

三、人员构成

2020 年末大庆市让胡路区人民法院实有人数 168 人，其中：行政人员 124 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 44 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员增加 2 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员减少 3 人。

第二部分 大庆市让胡路区人民法院 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

部门：大庆市让胡路区
人民法院

2020 年度

公开 01 表
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	5374.4	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	5408.0
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	834.2	八、社会保障和就业支出	39	493.5
	9		九、卫生健康支出	40	147.1
	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	160.0
	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	53	0.0

			急管理支出		
	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	6208.6	本年支出合计	58	6208.6
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	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	6208.6	总计	62	6208.6

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

部门：大庆市让胡路
区人民法院

2020 年度

公开 02 表
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		6,208.6	5,374.4	0.0	0.0	0.0	0.0	834.2
204	公共安全支出	5,408.0	4,594.8	0.0	0.0	0.0	0.0	813.2
20405	法院	5,408.0	4,594.8	0.0	0.0	0.0	0.0	813.2
2040501	行政运行	3,717.2	2,904.0	0.0	0.0	0.0	0.0	813.2
2040502	一般行政管理事务	1,690.8	1,690.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	493.5	472.5	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0

				0	0	0	0	
20805	行政事业单位 养老支出	493. 5	472.5	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	21.0
2080501	行政单位离 退休	493. 5	472.5	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	21.0
210	卫生健康支出	147. 1	147.1	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
21011	行政事业单位 医疗	147. 1	147.1	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
2101101	行政单位医 疗	107. 2	107.2	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
2101103	公务员医疗 补助	39.9	39.9	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
221	住房保障支出	160. 0	160.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
22102	住房改革支出	160. 0	160.0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
2210201	住房公积金	160. 0	160.0	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

部门：大庆市让胡路
区人民法院

2020 年度

公开 03 表
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		6,208.6	4,517.8	1,690.8	0 . 0	0 . 0	0.0

204	公共安全支出	5,408.0	3,717.2	1,690.8	0.0	0.0	0.0
20405	法院	5,408.0	3,717.2	1,690.8	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	3,717.2	3,717.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	1,690.8	0.0	1,690.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	493.5	493.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	493.5	493.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	493.5	493.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	147.1	147.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	147.1	147.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	107.2	107.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	39.9	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	160.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	160.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	160.0	160.0	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
金额单
位：万元

部门：大庆市让
胡路区人民法院

2020 年度

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	5374.4	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	4594.8	4594.8	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	472.5	472.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	147.1	147.1	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	46	0.0	0.0	0.0	0.0

	4		业信息等支出			.	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	160.0	160.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	5374.4	本年支出合计	59	5374.4	5374.4	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
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	5374.4	总计	64	5374.4	5374.4	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

部门：大庆市让胡路区
人民法院

2020 年度

公开 05 表
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		5,374.4	3,683.7	1,690.8
204	公共安全支出	4,594.8	2,904.0	1,690.8
20405	法院	4,594.8	2,904.0	1,690.8
2040501	行政运行	2,904.0	2,904.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	1,690.8	0.0	1,690.8
208	社会保障和就业支出	472.5	472.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	472.5	472.5	0.0
2080501	行政单位离退休	472.5	472.5	0.0
210	卫生健康支出	147.1	147.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	147.1	147.1	0.0
2101101	行政单位医疗	107.2	107.2	0.0
2101103	公务员医疗补助	39.9	39.9	0.0
221	住房保障支出	160.0	160.0	0.0
22102	住房改革支出	160.0	160.0	0.0
2210201	住房公积金	160.0	160.0	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

部门：大庆
市让胡路区
人民法院

公开
06 表
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	2878.2	3002	商品和服务支出	243.1	3007	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	492.4	3001	办公费	11.3	300701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	734.5	3002	印刷费	0.0	300702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	1341.8	3003	咨询费	0.0	300300	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	3004	手续费	0.0	300401	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	3005	水费	0.9	300500	办公设备购置	0.0

			5			2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	11.6	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	3.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	107.28	30208	取暖费	9.4	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	39.9	30209	物业管理费	0.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.4	30211	差旅费	7.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	160.0	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	4.0	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	562.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	8.9	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	47	3	公务接待费	0	3	其他交通工具	0.0

		2.5	0217		.0	1019	购置	
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	89.8	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	4.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	20.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	38.4	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	24.7	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	97.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	3002	税金及附加费用	0.0			

			4 0				
			3 0 2 9 9	其他商品和服务支出	0 . 0		
人员经费合计		34 40 .5	公用经费合计				243. 1

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

预算代码：
620004
部门：大庆
市让胡路
区人民法院

2020 年度

公开
07 表
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
95.7	0. 0	9 5 . 7	2 . 1	9 3 . 6	0.0	8 1 . 9	0. 0	8 1 . 9	2 . 1	7 9 . 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
金额单
位：万元

部门：大庆市让胡
路区人民法院

2020 年度

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。

本单位没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出，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
金额单位：
万元

部门：大庆市让胡路区
人民法院

2020 年度

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入和支出，故本表无数据。

第三部分 大庆市让胡路区人民法院 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。大庆市让胡路区人民法院 2020 年度部门决算收支总额 6208.6 万元，其中：本年收入 6208.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 6208.6 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1573.9 万元，增长 34.0%，主要原因是由于发放 2018-2019 年度绩效奖金；支出总额增加 1573.9 万元，增长 34.0%，主要原因是由于发放 2018-2019 年度绩效奖金；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于上年度和今年度均无结转结余。

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	6208.6	1573.9	34.0%	发放 2018-2019 年度绩效奖金
1.财政拨款收入	5374.4	1069.0	24.8%	发放 2018-2019 年度绩

				效奖金
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	834.2	504.9	153.4%	发放 2019-2020 年度目标奖

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	6208.6	1573.9	34.0%	发放 2018-2019 年度绩效奖金及 2019-2020 年度目标奖
1.基本支出	4517.8	1857.4	69.8%	发放 2018-2019 年度绩效奖金及 2019-2020 年度目标奖
2.项目支出	1690.1	-283.5	-14.4%	疫情影响控制支出
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总体情况说明

（一）总体情况。大庆市让胡路区人民法院 2020 年度财政拨款收入 5374.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5374.4 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 1069.0 万元，增长 24.8%；财政拨款支出增加 1069.0 万元，增长 24.8%；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%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1610 万元，增长 42.8%；财政拨款支出增加 1610 万元，增长 42.8%。

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。大庆市让胡路区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5374.4 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 5374.4 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 1069.0 万元，增长 24.8%，主要原因是发放 2018-2019 年度绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 1069.0 万元，增长 24.8%，主要原因是发放 2018-2019 年度绩效奖金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1610 万元，增长 42.8%，变化的主要原因是发放 2018-2019 年度绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 1610 万元，增长 42.8%，变化的主要原因是发放 2018-2019 年度绩效奖金。

（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 3683.6 万元，其中：人员经费 3440.5 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 243.1 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、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。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大庆市让胡路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

大庆市让胡路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，大庆市让胡路区人民法院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 18.1 万元，下降 18.1%，变化的主要原因是疫情影响；与 2020 年度预算相比减少 13.8 万元，下降 14.4%，变化的主要原因是疫情影响。

（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%，变化的主要原因是无此类支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此类支出。

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 2.1 万元。

1.公务用车购置费 2.1 万元,与 2019 年度决算相比增加 2.1 万元,增长 100%,变化的主要原因是支付一台车辆购置税;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是按预算执行。

2.公务用车运行维护费 79.8 万元,与 2019 年度决算相比减少 20.2 万元,下降 20.2%,变化的主要原因是疫情影响;与 2020 全年预算相比减少 13.8 万元,下降 14.7%,变化的主要原因是疫情影响。

公务用车购置数 1 辆,与上年相比增加 1 辆;保有量 21 辆,与上年相比增加 1 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%,变化的原因是无此类支出;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的原因是无此类支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加 0 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243.1万元,比2019年决算数减少8.1万元,下降3.2%,主要原因是疫情影响,费用控制。比2020年度预算数减少9.2万元,下降3.7%,主要原因是疫情影响,费用控制。

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542.6万元，其中：政府采购货物支出81.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出460.7万元。授予中小企业合同金额530.5万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额530.5万元，占政府采购支出总额的97.8%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，大庆市让胡路区人民法院共有车辆21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21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415.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金415.9万元，占一般公共预算项目支出总额的24.6%。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415.9万元。

（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482.1万元，执行数合计415.9万元，完成预算的86.3%，平均得分99.3分。具体情况为：

1. “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100分。全年预算数为66.4万元，执行数为66.4万元，完成预算的100%。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. “公务用车运行维护费”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98.4分。全年预算数为68万元，执行数为57.2万元，完成预算的84.1%。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。

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62.03万元，执行数为62.83万元，完成预算的100%。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。

4. “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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。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。

5. “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97.9分。全年预算数为267.64万元，执行数为212.3万元，完成预算的79%。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。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、公共安全(类)法院行政运行：反映法院的基本支出。

二、公共安全(类)法院一般行政管理事务：反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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助以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

六、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和住房公积金等。

七、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。

八、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。

九、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

十、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

十一、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“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。

(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。

十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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所进行的综合性评价。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

附件

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		朱伟男 15045949858		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院					
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：	48万(年中增18.4)	66.4		10分	100	10			
			其中：中央补助									
			省级资金	66.4	66.4				100			
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	全年经费共计48万元，其中印刷费8万，邮寄费25万，差旅费15万元。科学合理地使用办案经费，提高资金使用效率。				年中增加18.4万，年底全部支付完毕.							
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	依法审理案件数量		》9500件	11587	10	10				
		质量指标	刑事案件结案数		》400件	》400件	10	10				
			结案率		》85%	》85%	10	10				
		时效指标	法定审限结案率		》85%	》85%	10	10				
成本指标	成本控制在预算内		=48万	66.4万	10	10						

								
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	无	无				
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	长治久安	保障审判质量稳步提高	完成	30	30	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	完成	10	10	
.....								
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	公务用车运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	朱伟男 15045949858
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院			
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：	68	57.2		10 分	84.1	8.41
	其 中：中 央补 助						

			省级 资金	68	57.2			84.1	
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年经费共计 48 万元，其中印刷费 8 万，邮寄费 25 万，差旅费 15 万元。科学合理地使用办案经费，提高资金使用效率。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 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	依法审理案件数	≥ 9500 件		11587	10	10	
			全年出差人次	≥400 人次		≥400 人次	10	10	
			全年培训人次	≥100 人次		≥100 人次	5	5	
		质量 指标	结案率	≥85%		≥85%	5	5	
			培训合格率	100%		100%	5	5	
		时效 指标	审限结案率	≥90%		≥90%	5	5	
			资金支出及时率	100%		100%	5	5	
		成本 指标	控制支出	≤年 初预 算安 排数		57.2	5	5	
									
	效益 指标	经济 效益 指标	无	无					
		社会 效益 指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效		有效	10	10	
			履职保障率	100%		100%	10	10	
		生态 效益 指标	无	无					
	可持	司改达标率	100%		100%	5	5		

		续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	健全有效		健全有效	5	5	
									
	满意度指标	服务对象满意度	案件当事人及家属满意度	≥90%		≥90%	5	5	
		干警满意度	干警满意度	≥95%		≥95%	5	5	
									
总 分							100	98.41	
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

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		朱伟男 15045949858
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院	实施单位	大庆市让胡路区人民法院				
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：	62.03	62.03		10 分	100	10
			其 中：中 央补 助						
			省级 资金	62.03	62.03			100	
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。			年中调整经费 31.27 万，余 62.03 万，年底全部支付完毕。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 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	数量	依法审理案件	》9500		11587	15	15	

	出 指 标	指标	数量	件						
		质量 指标	结案率	≥85%		≥85%	15	15		
		时效 指标	审限结案率	≥90%		≥90%	5	5		
			资金支出及时率	100%		100%	5	5		
		成本 指标	控制支出	≤年初预 算安 排数		62.03	10	10		
										
	效 益 指 标	经济 效益 指标	无	无		无				
		社会 效益 指标	打击犯罪，降 低辖区犯罪率	有效		有效	10	10		
			履职保障率	100%		100%	10	10		
		生态 效益 指标	无	无		无				
		可持 续影 响指 标	司改达标率	100%		100%	5	5		
			相关管理制度 制定及执行规 范率	健全 有效		健全 有效	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	≥90%		≥90%	5	5		
			干警满意度	≥95%		≥95%	5	5		
.....										
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

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		朱伟男 15045949858	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院					
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：	18	18		10 分	100	10		
		其 中：中 央补 助								
		省级 资金	18	18			100			
		其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，以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	全年 完成 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	依法审理案件 数量	》9500 件		11587	15	15		
		质量 指标	结案率	》85%		≥85%	15	15		
		时效 指标	审限结案率	≥90%		≥90%	5	5		
	资金支出及时 率		100%		100%	5	5			
	案件公开及时 率		100%		100%					

		成本指标	成本控制在预算内	≤年初预算安排数		18	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	无	无		无			
		社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效		有效	10	10	
			履职保障率	100%		100%	10	10	
		生态效益指标	无	无		无			
		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执行规范率	健全有效		健全有效	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	≥90%		≥90%	5	5	
			干警满意度	≥95%		≥95%	5	5	
									
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

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		1	填报人及电话	朱伟男 15045949858
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院			
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：	323.46(年中调整经费55.82万,267.64)	212.3		10 分	79	7.9

	其中：中央补助								
	省级资金		323.46	212.3			79		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。			年中调整经费 55.82 万, 实际为 267.64 万, 年末实际支出 212.3 万.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	依法审理案件数量	》9500件		11587	10	10	
		质量指标	结案率	》85%		≥85%	10	10	
		时效指标	审限结案率	≥90%		≥90%	10	10	
			资金支出及时率	100%		100%	10	10	
			案件公开及时率	100%		100%	5	5	
		成本指标	成本控制在预算内	≤年初预算安排数		212.3	5	5	
									
	效益指标	经济效益指标	无	无		无			
		社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效		有效	10	10	
			履职保障率	100%		100%	10	10	

		生态 效益 指标	无	无		无			
		可持 续影 响指 标	司改达标率	100%		100%	5	5	
			相关管理制度制定 及执行规范率	健全 有效		健全 有效	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	≥ 90%		≥90%	5	5	
			干警满意度	≥ 95%		≥95%	5	5	
.....									
总 分							100	97.9	
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。