

附件 1

**大庆高新技术产业  
开发区人民法院  
2020年部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 大庆高新技术产业开发区人民法院概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 大庆高新技术产业开发区人民法院 2020 年度决算公开报表</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.....	6
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.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
<b>第三部分 大庆高新技术产业开发区人民法院 2020 年度决算情况说明</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.....	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.....	12
十、预算绩效情况说明.....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>17</b>

# 第一部分 大庆高新技术产业开发区人民法院概况

## 一、单位职责

1. 审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事案件；
2. 依照审判监督程序，受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和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. 对案件审理中发现的问题提出司法建议；
5. 结合审判业务开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；
6. 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、调解，执行辖区国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；
7. 根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；
8. 指导人民调解委员会工作；
9. 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

2020 年度纳入大庆高新技术产业开发区人民法院部门预算管理的单位共 1 个，即大庆高新技术产业开发区人民法院。

高新区法院单位机构数 1 个，内设部门 13 个，包括：执行局、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、五湖新区人民法庭、经济开发区人民法庭、审管办、办公室、政治部、研究室、监察室、法警大队。

### 三、人员构成

2020 年末实有人数 84 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 6 人。与 2019 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 大庆高新技术产业开发区人民法院 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：黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院

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	2790.3	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	3105.8
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	646.0	八、社会保障和就业支出	39	64.4
	9		九、卫生健康支出	40	116.2
	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	151.8
	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	3436.3	<b>本年支出合计</b>	58	3438.2
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	2.6	年末结转和结余	60	0.7
	30			61	
<b>总计</b>	31	3438.9	<b>总计</b>	62	3438.9

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

部门：黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院

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		3,436.3	2,790.3	0.0	0.0	0.0	0.0	646.0
204	公共安全支出	3,103.9	2,457.9	0.0	0.0	0.0	0.0	646.0
20405	法院	3,103.9	2,457.9	0.0	0.0	0.0	0.0	646.0
2040501	行政运行	1,931.8	1,931.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	1,056.4	410.3	0.0	0.0	0.0	0.0	646.0
2040506	“两庭”建设	115.7	115.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	64.4	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	64.4	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	64.4	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	116.2	116.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	116.2	116.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	84.5	84.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	31.7	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	151.8	151.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	151.8	151.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	151.8	151.8	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。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：黑龙江省大庆高新技术产业开发区  
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		3,438.2	2,264.2	1,174.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3,105.8	1,931.8	1,174.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	3,105.8	1,931.8	1,174.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,931.8	1,931.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	1,058.3	0.0	1,058.3	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	115.7	0.0	115.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	64.4	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	64.4	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	64.4	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	116.2	116.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	116.2	116.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	84.5	84.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	31.7	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	151.8	151.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	151.8	151.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	151.8	151.8	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：黑龙江省大庆高新技术产业开发区  
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	政府性	国有资

					算财政拨款	基金预 算财政 拨款	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	2,790.3	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	2,457.9	2,457.9	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.4	64.4	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	116.2	116.2	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	151.8	151.8	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,790.3	<b>本年支出合计</b>	59	2,790.3	2,790.3	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			
<b>总计</b>	32	2,790.3	<b>总计</b>	64	2,790.3	2,790.3	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。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：黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院

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		2,790.3	2,264.2	526.1
204	公共安全支出	2,457.9	1,931.8	526.1
20405	法院	2,457.9	1,931.8	526.1
2040501	行政运行	1,931.8	1,931.8	0.0
2040502	一般行政管理事务	410.4	0.0	410.4
2040506	“两庭”建设	115.7	0.0	115.7
208	社会保障和就业支出	64.4	64.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	64.4	64.4	0.0
2080501	行政单位离退休	64.4	64.4	0.0
210	卫生健康支出	116.2	116.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	116.2	116.2	0.0
2101101	行政单位医疗	84.5	84.5	0.0
2101103	公务员医疗补助	31.7	31.7	0.0
221	住房保障支出	151.8	151.8	0.0
22102	住房改革支出	151.8	151.8	0.0
2210201	住房公积金	151.8	151.8	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。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：黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院

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	2,045.7	302	商品和服务支出	154.1	307	债务利息及费用支出	0.0

30101	基本工资	813.9	30201	办公费	7.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	33.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	566.1	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	0.7	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	4.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	84.5	30208	取暖费	6.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	31.7	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.1	30211	差旅费	3.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	151.8	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	2.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	361.8	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	64.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	4.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	64.4	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	0.0	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	13.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	24.1	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	25.6	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	62.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		2,110.1	公用经费合计					154.1

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。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：黑龙江省大庆高新技术  
产业开发区人民法院

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
61.9	0.0	61.9	0.0	61.9	0.0	35.0	0.0	35.0	0.0	35.0	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。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：黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民  
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：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本单位无政府性基金预算，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

部门：黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民  
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：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

### 第三部分 大庆高新技术产业开发区人民 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 3438.9 万元，其中：本年收入 3436.3 万元，年初结转和结余 2.6 万元；本年支出 3438.2 万元，年末结转和结余 0.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 640 万元，增长 22.9%，主要原因是由于发放 2018 年-2019 年绩效奖金导致收入增加；支出总额增加 641.8 万元，增长 22.9%，主要原因是由于发放 2018 年-2019 年绩效奖金导致支出增加；年末结转和结余减少 2 万元，下降 30%。主要原因是区财政拨款基本支付完成，无结转结余。

## 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 2790.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2790.3 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 704.6 万元，增长 33.8%；财政拨款支出增加 697.4 万元，增长 33.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0 万元，增长 0%。

与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 626.9 万元，增长 28.9%；财政拨款支出增加 626.9 万元，增长 28.9%。

## 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 2790.3 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 2790.3 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 704.6 万元，增长 33.8%，主要原因是由于发放 2018 年-2019 年绩效奖金导致收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 697.4 万元，增长 33.3%，主要原因是由于发放 2018 年-2019 年绩效奖金导致支出增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 626.9 万元，增长 28.9%，变化的主要原因是由于发放 2018 年-2019 年绩效奖金导致收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 626.9 万元，增长 28.9%，变化的主要原因是由于发放 2018 年-2019 年绩效奖金导致支出增加。

(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 2264.2 万元，其中：人员经费 2110.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 154.1 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大庆高新技术产业开发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

大庆高新技术产业开发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 35 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.65 万元，下降 4.5%，变化的主要原因是科学管理优化支出；与 2020 年度预算相比减少 26.9 万元，下降 43.5%，变化的主要原因是受疫情影响，公车使用减少。

（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%，变化的主要原因是未安排相关支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未安排相关支出。

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 35 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%，变化的主要原因 2019-2020 年度均未安排相关支出。与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未安排相关支出。

2. 公务用车运行维护费 35 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.6 万元，下降 4.5%，变化的主要原因是科学管理优化支出；与 2020 全年预算相比减少 26.9 万元，下降 43.5%，变化的主要原因是科学管理优化支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 19 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%，变化的主要原因 2019-2020 年度均未安排相关支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因 2019-2020 年度均未安排相关支出。

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

本部门2020年度机关运行经费支出154.1万元，比2019年决算数减少1.5万元，下降0.9%，变化的主要原因为科学管理优化支出。比2020年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因为科学管理优化支出。

## 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318.9万元，其中：政府采购货物支出82.6万元、政府采购工程支出115.7万元、政府采购服务支出120.6万元。授予中小企业合同金额80.7万元，占政府采购支出总额的18.30%，其中：授予小微企业合同金额80.7万元，占政府采购支出总额的18.3%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，大庆高新技术产业开发区人民法院共有车辆19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19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2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，其中预算整体支出自评涉及资金618.1万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金26.3万元，占一般公共预算项目支出总额的4.1%。组织对8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644.4万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对8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792.9万元，执行数合计644.4万元，完成预算的81.3%，平均得分97.4分。具体情况为：

1.“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分。全年预算数为184.9万元，执行数为172.2万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：疫情影响下本年度支出不均衡。下一步整改措施：合理安排，及时完成支付工作。

2. “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97分。全年预算数为30万元，执行数为26.3万元，完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到90%。下一步整改措施：及时完成相关经费的合理有效支出。

3. “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97分。全年预算数为57.2万元，执行数为53.4万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：疫情影响下本年度支出不均衡。下一步整改措施：合理安排，及时完成支付工作。

4. “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97分。全年预算数为59万元，执行数为28.9万元，完成预算的48.9%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：报销不及时导致预算执行率过低。下一步整改措施：督促报销人及时整理报销票据，加快办理相关手续，提高支出效率。

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66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

6. “公车用车运行维护费”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97分。全年预算数为20.9万元，执行数为9.3万元，完成预算的44.7%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：报销不及时导致预算执行率过低。下一步整

改措施：提高预算准确性。

7.“聘用制法警各项经费”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分。全年预算数为58.9万元，执行数为25.1万元，完成预算的42.6%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率过低。下一步整改措施：提高预算准确性。

8.“聘用制文员各项经费”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分。全年预算数为316万元，执行数为263.2万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率低于90%。下一步整改措施：提高预算准确性。

#### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门，应在专业名词解释中予以说明。具体如下：

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

四、两庭建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

五、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，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、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。

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

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。

十、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购

置和运行费、公务接待费。

十六、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

十七、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。

十八、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。

十九、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，  
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

### 1.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	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	王文静 6679738	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民法院		
		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：	184.89	172.26	10 分	93.2%	7

项目资金（万元）		其中：中央补助							
		省级资金	184.89	172.26					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上。确保各项工作任务开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。保障办案需要，保障各项工作正常开展。			三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上。确保各项工作任务开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。保障办案需要，保障各项工作正常开展。					
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	数量指标	开展普法宣传次数	≥6 次	26	5	5		
			依法审理案件数	≥5500 件	7372	5	5		
			结案数	≥5000 件	7216	5	5		
			出差人次	≥100 人次	315 次	5	5		
		质量指标							
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率	≥20%	15%	5	5		
			第二季度预算资金累计支出率	≥40%	24%	5	5		
			第三季度预算资金累计支出率	≥70%	63.91%	5	5		
			全年预算资金累计支出率	≥100%	93.17%	5	5		
	成本指标	预算支出成本	≤206.6 万元	172.26	5	5			
		差旅费	≤40 元/人.次	36 元/人.次	5	5			
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障费	100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	司法达标率	100%	100%	10	10		
			相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10	10		
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	99%	10	10			
	.....								
☞						100	97		
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	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	王文静 6679738				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民法院						
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：		30	26.3	10 分	88.7%	7			
	其中：中央补助				/					
	省级资金		30	26.3	/					
	其他资金				/					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上。进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。			三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上。进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。						
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	印刷份数		≥3000 张	5000 张	20	20		
			预算编制到项目率		100%	100%	10	10		
			质量指标	第一季度预算资金累计支出率		≥20%	19%	5	5	
		第二季度预算资金累计支出率		≥40%	20%	5	5			
		第三季度预算资金累计支出率		≥70%	44%	5	5			
		全年预算资金累计支出率		≥100%	88%	5	5			
		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	相关管理制度制定及执行规范率		100%	100%	30	30			

满意度指标	响指标						
	.....						
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	99%	10	10	
	.....						
得分					100	97	
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	物业及其他临时聘用人员经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		王文静 6679738	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民法院				
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：	57.2	53.38		10 分	93.3%	7	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	57.2	53.38		/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上。有效保证单位正常运转，提升工作环境			三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政 职责的评价满意度达 90%以上。有效保证单位正常运转，提升工作环境				
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						
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	第一季度预算资金累计支出率	≥20%	9%	5	5	
			第二季度预算资金累计支出率	≥40%	19%	5	5	
第三季度预算资金累计支出率			≥70%	30.51%	5	5		

	成本指标	全年预算资金累计支出率	≥100%	93.32%	5	5		
		支出成本	≤57.2 万元	53.38	20	20		
		.....						
	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	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	30	30	
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤2%	1%	10	10	
			.....					
		.....						
得分					100	97		
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	王文静 6679738
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民法院		
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：	59	28.88	10 分	48.9%	7
	其中：中央补助			/		/
	省级资金	59	28.88	/		/
	其他资金			/		/
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上。保证网络运行通畅，提高工作效率。		三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上。保证网络运行通畅，提高工作效率。			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修次数	≥30 次	75 次	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率	≥20%	5%	5	5	
			第二季度预算资金累计支出率	≥40%	11%	5	5	
			第三季度预算资金累计支出率	≥70%	17.97%	5	5	
	全年预算资金累计支出率		≥100%	48.95%	5	5		
	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	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	30	30		
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	99%	10	10		
	.....							
合计					100	97		
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		单位日常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王文静 6679738	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民法院			
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：	66.04	66.04		10 分	100.0%	10
		其中：中央补助				/		/
		省级资金	66.04	66.04		/		/
		其他资金				/		/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上。保证法院各项工作的正常开展。			三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政 职责的评价满意度达 90%以上。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	数量指标	供热面积	20874.33 平方米	20874.33	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	15	15	
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率	0%	0%	5	5	
			第二季度预算资金累计支出率	0%	0%	5	5	
			第三季度预算资金累计支出率	0%	0%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	100%	100%	5	5	
		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	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	30	30	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
满意度指标							
.....							
得分					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		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		王文静 6679738	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民法院				
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：	20.9	9.34		10 分	44.7%	7	
		其中：中央补助				/		/	
		省级资金	20.9	9.34		/		/	
		其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上。保证法院各项工作的正常开展。			三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上。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	数量指标	维修次数	≥30 次	54	20	20		
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	100%			10	10	

	时效指标	第一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	5	5	
		第二季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	5	5	
		第三季度预算资金累计支出率	≥80%	44.70%	5	5	
		全年预算资金累计支出率	≥100%	44.70%	5	5	
	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	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	30	30
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	.....						
合计					100	97	
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	聘用制法警各项经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王文静 6679738
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民法院		
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：	58.94	25.13	10 分	42.6%	7
	其中：中央补助			/		/
	省级资金	58.94	25.13	/		/
	其他资金			/		/

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上。补充人员不足保障工作运转			三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政 职责的评价满意度达 90%以上。补充人员不足保障工作运转				
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	聘用人员数量	≥8 人	11 人	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	5	5	
			第二季度预算资金累计支出率	≥40%	0%	5	5	
			第三季度预算资金累计支出率	≥70%	18.93%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	≥100%	42.64%	5	5	
		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	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	30	30			
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	99%	10	10		
	.....							
☞ ↘						100	97	
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	聘用制文员各项经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王文静 6679738			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆高新技术产业开发区人民法院					
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：	315.99	263.22		10 分	83.3%	7		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	315.99	263.22		/		/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上。补充人员不足保障工作运转			三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政 职责的评价满意度达 90%以上。补充人员不足保障工作运转					
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	聘用人员数量		≥50 人	52 人	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	10	10	
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率		≥20%	16%	5	5	
			第二季度预算资金累计支出率		≥40%	33%	5	5	
			第三季度预算资金累计支出率		≥70%	50.20%	5	5	
			全年预算资金累计支出率		≥100%	83.30%	5	5	
		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%	30	30		
		.....							
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	99%	10	10	
			.....						
			☞ ☞						
	说明	无							