

牡丹江市西安区人民法院
2020 年度决算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区人民法院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 牡丹江市西安区人民法院 2020 年度决算公开报表.....	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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
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.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 牡丹江市西安区人民法院 2020 年度决算情况说明.....	10
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
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.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	25

第一部分 牡丹江市西安区人民法院概况

一、部门（单位）职责

牡丹江市西安区人民法院在中共牡丹江市西安区委领导下依法独立行使审判权，对牡丹江市西安区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）依法审查和实施应由市人民审理的案件立案工作。

（二）审判法律规定的由牡丹江市西安区人民法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）审理上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件。

（四）受理由牡丹江市西安区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）执行本字发生法律效力判决、裁定、执行上级法院交办的或外地法院委托执行的民发生法律效力判决、裁定。

（六）依法审查、决定国家赔偿案件。

（七）指导全院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协助市主管部门管理市人民法院机构设置，人员编制工作；领导基层人民法院工作。

（八）负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作，负责武器、服装，车辆等专项物资的计划、管理及分配。

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（十）宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）负责其他应由市中级人民法院承办的工作。

二、机构设置

牡丹江市西安区人民法院内设机构（处室）共 14 个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室、审判监督庭、政工科、综合办公室、执行局、司法警察大队、信访办、研究室、监察室，核定编制 85 人。

三、人员构成

2020 年末牡丹江市西安区人民法院实有人数 113 人，其中：行政人员 78 人、事业人员 9 人、退休人员 26 人。与 2019 年度决算相比，年末实有在职人数减少 3 人，其中，行政人员减少 3 人；事业人员减少 0 人；退休人员减少 0 人。

第二部分 牡丹江市西安区人民法院 2020 年度决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区人民法院 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	2,000.6	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	1,854.7
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	270.9	八、社会保障和就业支出	39	190.4
	9		九、卫生健康支出	40	47.9
	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	83.9
	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
本年收入合计	27	2,271.4	本年支出合计	58	2,176.8
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	53.7	年末结转和结余	60	148.3
	30			61	
总计	31	2,325.1	总计	62	2,325.1

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

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区人民法院

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		2,271.4	2,000.6	0.0	0.0	0.0	0.0	270.9
204	公共安全支出	1,949.3	1,690.1	0.0	0.0	0.0	0.0	259.2
20405	法院	1,949.3	1,690.1	0.0	0.0	0.0	0.0	259.2
2040501	行政运行	1,535.2	1,276.0	0.0	0.0	0.0	0.0	259.2
2040502	一般行政管理事务	414.1	414.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	190.4	190.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	190.4	190.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	190.4	190.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	47.9	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
21011	行政事业单位医疗	47.9	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
2101101	行政单位医疗	43.2	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
221	住房保障支出	83.9	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9
22102	住房改革支出	83.9	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9
2210201	住房公积金	83.9	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9

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

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区人民法院

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		2,176.8	1,762.7	414.1	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,854.7	1,440.5	414.1	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,854.7	1,440.5	414.1	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,440.5	1,440.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	414.1	0.0	414.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	190.4	190.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	190.4	190.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	190.4	190.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	47.9	47.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	47.9	47.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	43.2	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	83.9	83.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	83.9	83.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	83.9	83.9	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

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区人民法院

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	2,000.6	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	1,690.1	1,690.1	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	190.4	190.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	43.2	43.2	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	51	76.9	76.9	0.0	0.0

			支出					
	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	2,000.6	本年支出合计	59	2,000.6	2,000.6	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				
总计	32	2,000.6	总计	64	2,000.6	2,000.6	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

部门：牡丹江市西安区人民法院		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	项目支出	

			出	
栏次		1	2	3
合计		2,000.6	1,586.4	414.1
204	公共安全支出	1,690.1	1,276.0	414.1
20405	法院	1,690.1	1,276.0	414.1
2040501	行政运行	1,276.0	1,276.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	414.1	0.0	414.1
208	社会保障和就业支出	190.4	190.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	190.4	190.4	0.0
2080501	行政单位离退休	190.4	190.4	0.0
210	卫生健康支出	43.2	43.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	43.2	43.2	0.0
2101101	行政单位医疗	43.2	43.2	0.0
221	住房保障支出	76.9	76.9	0.0
22102	住房改革支出	76.9	76.9	0.0
2210201	住房公积金	76.9	76.9	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；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

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区人民法院

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	1,238.7	302	商品和服务支出	138.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	565.3	30201	办公费	7.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	16.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	323.0	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	4.6	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	43.1	30208	取暖费	4.0	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	1.4	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	1.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	76.9	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	1.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	213.8	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	209.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	189.3	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	19.5	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	0.8	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.1	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	14.5	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	21.6	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	57.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.7	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	9.4			
人员经费合计		1,448.3	公用经费合计					138.2

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

预算代码：602003

公开 07 表

部门：牡丹江市西安区人民法院

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
42.6	0.0	42.6	0.0	42.6	0.0	40.5	0.0	40.5	0.0	40.5	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

公开 08 表

部门：牡丹江市西安区人民法院

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。

注：牡丹江市西安区人民法院 2020 年部门决算无政府性基金预算，故此表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：牡丹江市西安区人民法院

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。

注：牡丹江市西安区人民法院 2020 年部门决算无国有资本经营预算，故此表为空表。

第三部分 牡丹江市西安区人民法院 2020 年度决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。牡丹江市西安区人民法院 2020 年度部门决算收支总额 2325.1 万元，其中：本年收入 2271.4 万元，年初结转和结余 53.7 万元；本年支出 2176.8 万元，年末结转和结余 148.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度决算收入总额增加 182.2 万元，增长 8.7%，主要原因是由于新考录公务员的增加导致各项经费增加；支出总额增加 82.8 万元，增长 4.0%，主要原因是由于新考录公务员的增加导致各项经费增加；年末结转和结余 148.3 万元，增长 176.2%，主要原因是西安区财政局拨入养老保险汇算清缴资金，待第二年支付。

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	2271.4	182.2	8.7%	新考录人员增加
1.财政拨款收入	2000.6	180.4	9.9%	新考录人员增加
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	148.3	94.6	176.2%	财政局拨入养老保险 汇算清缴资金
--------	-------	------	--------	---------------------

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	2176.8	82.83	3.9%	新考录人员增加
1.基本支出	1762.7	386.2	21.9%	新考录人员增加
2.项目支出	414.1	-303.3	-73.2%	19 年拨入基建款；疫情 影响项目支出
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。牡丹江市西安区人民法院 2020 年度财政拨款收入 2000.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2000.6 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 180.4 万元，增长 9.9%；财政拨款支出增加 175.1 万元，增长 9.6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 5.26 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 323.2 万元，增长 19.3%；财政拨款支出增加 323.2 万元，增长 19.3%。

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。牡丹江市西安区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2000.6 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 2000.6 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 180.4 万元，增长 9.9%，主要原因是新考录人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 175.1 万元，增长 9.6%，主要原因是新考录人员增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 323.2 万元，增长 19.3%，主要原因是新考录人员增加及第二批转移经费拨付；一般公共预算财政拨款支出增加 323.2 万元，增长 19.3%，主要原因是新考录人员增加及第二批转移经费拨付。

（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 1586.5 万元，其中：人员经费 1448.3 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 138.2 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年牡丹江市西安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

2020 年牡丹江市西安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，牡丹江市西安区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 40.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 6 万元，下降 12.9%，主要原因是受疫情影响导致办公办案出行率减少；与 2020 年度预算相比减少 2.1 万元，下降 4.9%，主要原因是受疫情影响导致办公办案出行率减少。

（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%，主要原因是无此项预算安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算安排。

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 40.5 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%，主要原因是无此项预算安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算安排。

2.公务用车运行维护费 40.5 万元,与 2019 年度决算相比减少 5.4 万元,下降 11.8%,主要原因是受疫情影响导致办公办案出行率减少;与 2020 全年预算相比减少 2.1 万元,下降 4.9%,主要原因是受疫情影响导致办公办案出行率减少。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 10 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%,主要原因是无此项预算安排;与 2020 全年预算相比减少 0.4 万元,下降 100%,主要原因是公务接待预算 0.4 万元,实际 2020 年无公务接待。

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138.2万元(与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比2019年决算数增加9.3万元,增长7.2%,主要原因是新考录人员增加。比2020年度预算数减少10.6万元,下降7.1%,主要原因是疫情影响支出经费减少。

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227.9万元,其中:政府

采购货物支出53.5万元、政府采购工程支出33.6万元、政府采购服务支出140.8万元。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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年度预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，牡丹江市西安区人民法院共有车辆8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8辆、特种专业技术用车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，牡丹江市西安区人民法院对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金348.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

牡丹江市西安区人民法院对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348.5万元，执行数合计289.2万元，完成预算的83%，平均得分83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10分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分100分。发现的主要问题及原因：上半年支付进度缓慢。下一步改进措施：及时履约合同列支。

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9.9分。全年预算数为45.7万元，执行数为45.2万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分98分。发现的主要问题及原因：一是疫情加管控清单，支出进度慢；二是采购进度慢。下一步改进措施：一是疫情恢复，加快按需列支；二是按管控清单要求加快政府采购进度。

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8.0分。全年预算数为95.9万元，执行数为77.2万元，完成预算的80.4%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分98分。发

现的主要问题及原因：一是物业费按季度支付。下一步改进措施：物业费按实际支付。

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7.5分。全年预算数为134.4万元，执行数为100.5万元，完成预算的74.8%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分97.5分。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，各项支出减少。下一步改进措施：一是疫情逐渐好转，案件量逐步上升，按需列支。

5.“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9.0分。全年预算数为60.5万元，执行数为54.3万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分99分。发现的主要问题及原因：按照聘用人员实际情况支付资金。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

牡丹江市西安区人民法院对1个项目（专项）支出开展了评价，全年预算数合计60.5万元，执行数合计54.2万元，完成预算的89.6%，平均得分9.0分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为60.5万元，执行数为54.2万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完

成情况：决策15分、过程23分、产出45.5分、效益10分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，单位业务量较少；二是除人员经费，支出少。下一步改进措施：疫情恢复案件上升，加快列支。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市西安区人民法院 2020 年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金

二、行政运行：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

三、一般行政管理事务：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。

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

五、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转，完成日常工作任务而必须发生的支出。

六、一般公共服务类：反映行政（包括公务员管理的事业

单位）未单独设置级科目的其他项目支出。

七、“三公”经费支出口径：指对财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

八、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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、预算绩效管理：是以财政支出为导向，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。

十一、绩效评价：是指运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，对中央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。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

十二、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。

十四、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序、对案件重新进行的审理。

十五、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

十六、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

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		张睿 0453-6378178
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市 西安区人民法院			
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：	60.5	54.3		10 分	89.6	9.0
	其中：中央						

		补助						
		省级 资金	60.5	54.3		89.6		
		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						
		质量 指标	预算编制到项目率	≥100%	100	5	5	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥90%	100	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥90%	100	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥90%	100	5	5	
			全年预算资金支出率	≥100%	100	0		
		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	公民合法权益得到保障	优良中低 差	优	20	20	
			案件办理速度	优良中低 差	优	20	20	
								
	满意度	服务	当事人满意度	>90%	100	20	20	

	指标	对象 满意度 指标	干警满意度	>90%	100	15	15	
								
总 分						100	98.96	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

※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		张睿 0453-6378178
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市 西安区人 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						
		其他 资金	12	12				
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						
	质量 指标		预算编制到项目率	≥100%	100	5	5	

		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥90%	90	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥90%	90	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥90%	90	5	5	
			全年预算资金支出率	≥100%	100	0		
		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	网络系统维持正常使用时间	≥12 个月	12	20	20	
	网络系统维护持续时间		=12 个月	12	20	20		
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	当事人满意度	>90%	100	20	20	
			干警满意度	>90%	100	15	15	
								
总 分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※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	张睿 0453-6378178
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	牡丹江市 西安区人民法院		
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:	45.7	45.2	10分	99.0	9.9
			其中：中央补助					
			省级资金					
			其他资金	45.7	45.2		99.0	
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						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥90%	90	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥90%	90	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥90%	90	5	5	
			全年预算资金支出率	≥100%	100	0		
		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	办案质效提高	优良中低差	优	20	20		
延长房屋正常使用年限		>5	5	20	20			

								
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	当事人满意度	>90%	100	20	20	
			干警满意度	>90%	100	15	15	
								
总 分						100	98.04	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※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			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		张睿 0453-6378178
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市 西安区人 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：	95.9	77.2		10 分	80.4	8.0
			其中：中央 补助						
			省级 资金						
			其他 资金	95.9	77.2			80.4	
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							
	质量 指标		预算编制到项目率		≥100%	100	5	5	

		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥90%	90	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥90%	90	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥90%	90	5	5	
			全年预算资金支出率	≥100%	100	0		
		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	项目持续时效	优良中低差	优	20	20	
	公民合法权益得到保障		优良中低差	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	>90%	100	20	20	
		干警满意度	干警满意度	>90%	100	15	15	
.....								
总 分				100	98.04			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※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	张睿 0453-6378178
----------	---------	----------------------	---	--------	--------------------

省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市 西安区人 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：	134.4	100.5		10分	74.8	7.5	
			其中：中央 补助							
			省级 资金							
			其他 资金	134.4	100.5			74.8		
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								
		质量 指标	预算编制到项目率		≥100%	100	5	5		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率		≥90%	90	2	2		
			二季度预算资金累计支出率		≥90%	90	3	3		
			三季度预算资金累计支出率		≥90%	90	5	5		
			全年预算资金支出率		≥100%	100	0			
		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	办案质效提高	优良中低差	优	20	20	
			案件办理速度	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标							
		服务对象满意度指标	当事人满意度	>90%	100	20	20	
			干警满意度	>90%	100	15	15	
								
	总 分					100	97.48	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。