

附件 1

# 沿江人民法院 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 沿江人民法院概况</b> .....	<b>1</b>
一、沿江人民法院职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 沿江人民法院 2020 年度部门决算公开报表</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.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
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.....	8
<b>第三部分 沿江人民法院 2020 年度部门决算情况说明</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.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 沿江人民法院概况

### 一、沿江人民法院职责

主要职能：沿江人民法院为行政单位法院机关。

对案件进行审理、执行、审判、送达、立案等工作。

### 二、机构设置

沿江人民法院内设机构（处室）共 10 个，包括：立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、行政审判庭、林口人民法庭、清河人民法庭。

### 三、人员构成

2020 年末沿江人民法院实有人数 88 人，其中：行政人员 53 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 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 33 人，其中，行政人员减少 34 人（分流至地方院）、退休人员减少 1 人。

## 第二部分 沿江人民法院 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

编制单位：沿江人民法院

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	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1543.2	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	1382.3
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	人员经费	59	1283.9
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	公用经费	60	98.4
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1234.3	二、项目支出	61	161
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	207.1	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	40.1		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	1543.2
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	1038.6
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	251.6
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	245.2
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	7.7
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.6	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	

本年收入合计	27	1543.2	本年支出合计	84	1543.2
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	85	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	86	0.00
	30			87	
总计	31	1543.2	总计	88	1543.2

## 二、收入决算表

编制单位：沿江人  
民法院

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	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1543.2	1543.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1234.4	1234.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1234.4	1234.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1073.4	1073.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	161	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.1	207.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	207.1	207.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.1	207.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.1	40.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.1	40.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.1	40.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.6	61.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.6	61.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.6	61.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

编制单位：沿江人民  
法院

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	1543.2	1382.2	161	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1234.4	1073.4	161	0.00	0.00	0.00
20405			法院	1234.4	1073.4	161	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1073.4	1073.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	161	0.00	161	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	207.1	207.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	207.1	207.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	207.1	207.1	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.1	40.1	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.1	40.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40.1	40.1	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.6	61.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.6	61.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.6	61.6	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：沿江  
人民法院

金额单  
位：万  
元

收 入			支 出				支 出							
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数				项目（按支出性质和经济分类）	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			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	栏 次		24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	1543.2	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	1382.2	1382.2	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	人员经费	60	1283.9	1283.9	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	公用经费	61	98.4	98.4	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1234.4	1234.4	0.00	0.00	二、项目支出	62	161	161	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	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		64				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		65				
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.1	207.1	0.00	0.00		66				
	9		九、卫生健康支出	41	40.1	40.1	0.00	0.00		67				
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		68				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	1543.2	1543.2	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	1038.6	1038.6	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	251.6	251.6	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	三、对个人和家庭的补助	72	245.2	245.2	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	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	六、资本性支出	75	7.7	7.7	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	七、对企业补助（基本建设）	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.6	61.6	0.00	0.00	八、对企业补助	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	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	十、其他支出	79	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		80				
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		81				
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		82				
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		83				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		84				
本年收入合计	27	1543.2	本年支出合计	85	1543.2	1543.2	0.00	0.00	本年支出合计	85	1543.2	1543.2	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	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						87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88						88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89						89				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1543.2</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>1543.2</b>	<b>1543.2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>1543.2</b>	<b>1543.2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：沿江  
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	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	
类	款	项	栏次	1	2	16	44	57	62	75	92	95	101	104
			合计	1543.2	1038.6	251.6	245.2	0.00	0.00	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1234.4	947.4	250.3	28.9	0.00	0.00	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	1234.4	947.4	250.3	28.9	0.00	0.00	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1073.4	947.4	97.0	28.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	161	0.00	153.2	0.00	0.00	0.00	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	207.1	0.00	1.3	205.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	207.1	0.00	1.3	205.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	207.1	0.00	1.3	205.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.1	29.6	0.00	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.1	29.6	0.00	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40.1	29.6	0.00	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.6	61.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.6	61.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.6	61.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：沿江  
江人民法院

金额单位：  
万元

项目			合计	工资福	商品	对个人	债务利	资本性	资本性	对企业	对企业	对社会	其他支出	
支出功能分类科目编码				利支出	和服务	和家庭	息及费	支出(基	支出	补助(基	补助	保障基		
类	款	项	栏次	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	
			1	2	16	44	57	62	75	92	95	101	104	
			合计	1382.2	1038.6	98.4	245.2	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
204			公共安全支出	1073.4	947.4	97.0	28.9	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
20405			法院	1073.4	947.4	97.0	28.9	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2040501			行政运行	1073.4	947.4	97.0	28.9	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
208			社会保障和就业支出	207.1	0.00	1.3	205.8	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
20805			行政事业单位养老支出	207.1	0.00	1.3	205.8	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2080501			行政单位离退休	207.1	0.00	1.3	205.8	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
210			卫生健康支出	40.1	29.6	0.00	10.5	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.1	29.6	0.00	10.5	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2101101			行政单位医疗	40.1	29.6	0.00	10.5	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
221			住房保障支出	61.6	61.6	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
22102			住房改革支出	61.6	61.6	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2210201			住房公积金	61.6	61.6	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：沿江人民法院

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	四、机关运行经费	24	98.4
(一) 支出合计	2	25.8	(一) 行政单位	25	98.4
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25.8	五、资产信息	27	—
(1) 公务用车购置费	5	2.1	(一) 车辆数合计(辆)	28	6
(2) 公务用车运行维护费	6	23.8	1. 副部(省)级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0
(1) 国内接待费	8	0.00	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	32	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	33	6
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	34	0

1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	1	(二) 单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	5	(三) 单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	0	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	0	(一) 政府采购支出合计	40	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	0	1. 政府采购货物支出	41	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	0.5		46	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沿江人民法院

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：沿江人民法院

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：本单位没有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 沿江人民法院 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。沿江人民法院 2020 年度部门决算收支总额 1543.2 万元，其中：本年收入 1543.23 万元，年初结转和结余 0.00 万元；本年支出 1543.23 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 8.3 万元，下降 0.53%，主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少；支出总额减少 8.3 万元，下降 0.53%，主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少；年末结转和结余减少 9.7 万元，下降 100%，主要原因是由于 2020 年无年末结转和结余。

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	1543.23	-8.3	-0.53	疫情原因，支出减少；因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少
1.财政拨款收入	1543.23	-8.3	-0.53	疫情原因，支出减少；因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少
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				

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	1543.23	-8.3	-0.53	疫情原因，支出减少；因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少
1.基本支出	1382.25	44.72	3.34	发放绩效资金
2.项目支出	160.98	-53.01	-24.77	疫情原因，支出减少；因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少
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。沿江人民法院 2020 年度财政拨款收入 1543.23 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 1543.23 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 8.3 万元，下降 0.53%；财政拨款支出减少 8.3 万元，下降 0.53%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 9.7 万元，下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 97.17 万元，增长 6.72%；财政拨款支出增加 97.17 万元，增长 6.72%。

## 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。沿江人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1543.23 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 1543.23 万元，年末一般公共预算财

财政拨款结转和结余 0.00 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减少 8.3 万元，下降 0.53%，主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 8.3 万元，下降 0.53%，主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 97.17 万元，增长 6.72%，变化的主要原因是财政增加绩效资金；一般公共预算财政拨款支出增加 97.17 万元，增长 6.72%，变化的主要原因是为干警发放财政增加绩效资金。

(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 1543.23 万元，其中：人员经费 1038.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 251.62 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、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；对个人和家庭的补助 245.23 万元，主要包括退休费、抚恤金、医疗费补助；资本性支出 7.75 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

沿江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

沿江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，沿江人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 25.83 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.31 万元，下降 1.17%，变化的主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少；与 2020 年度预算相比减少 5.7 万元，下降 18.15%，变化的主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，2019 年与 2020 年沿江人民法院均无因公出国（境）。

因公出国（境）团组数 0 个，2019 年与 2020 年沿江人民法院均无因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费 25.83 万元。

1.公务用车购置费 2.08 万元，与 2019 年度决算相比增加 2.08 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加公务用车 1 台；

与 2020 全年预算相比减少 0.32 万元，下降 13.46%，变化的主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少。

2.公务用车运行维护费 23.75 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.38 万元，下降 9.12%，变化的主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少；与 2020 全年预算相比减少 5.4 万元，下降 18.54%，变化的主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少。

公务用车购置数 1 辆，报废处置 1 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 6 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，全年国内公务接待的批次为 0 次，2019 年与 2020 年沿江人民法院均无公务接待。

## 七、关于机关运行经费情况说明

沿江人民法院 2020 年度机关运行经费支出 98.39 万元（与部门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 年决算数减少 31.31 万元，下降 24.14%，主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少。比 2020 年度预算数减少 22.19 万元，下降 18.4%，主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员

在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少。

## 八、关于政府采购支出情况说明

沿江人民法院2020年度政府采购支出总额43.59万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出12.42万元、政府采购服务支出23.42万元。授予中小企业合同金额20.52万元，占政府采购支出总额的47.1%，其中：授予小微企业合同金额20.52万元，占政府采购支出总额的47.1%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，沿江人民法院共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备1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，沿江人民法院对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6个，资金170.99万元，占一般公共预算项目支出总额的54.72%。组织对6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312.51万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

沿江人民法院对6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312.51万元，执行数合计170.99万元，完成预算的54.72%，平均得分94.9分。具体情况为：

1. 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分。全年预算数为18.6万元，执行数为18.01万元，完成预算的96.83%。

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		刘振波 13654580220	
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	408033 沿江人民法院				
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：	18.6万元	18.01万元	10分	9.65	9		
		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					
	保障文书、传票及时送达至当事人，确保执行相关工作稳定开展，确保执法执勤车辆保障工作顺利，为后勤工作提供保障。			全年审结案件数 923 件，文书、传票等相关手续有效送达当事人。					
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							
	质量指标		预算编制到项目率	100	98.42	10	9		
			验收通过率	100	100	10	10		
	时效指标		一季度预算资金累计支出率	20	0	5	5	疫情原因，一季度未上班	
二季度预算资金累计支出			45	0	5	5	疫情原因，一		

			率					季度未上班	
			三季度预算资金累计支出率	70	30.2	5	5	疫情原因, 压缩办案成本	
			全年预算资金支出率	100	98.42	15	15	疫情原因, 压缩办案成本	
		成本指标							
		.....							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100	100	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
		满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	95	96	10	10	
			.....						
疫情原因, 压缩办案成本									
总分						100	98		
说明	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。

2. 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16.58万元, 执行数为16.579万元, 完成预算的99.99%。

### 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称	房屋取暖费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘振波 13654580220
省级主管部门	408-黑龙江省高级人民法院	实施单位	408033-沿江人民法院		

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：	16.58	16.579	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				
	满足我院及辖区取暖，为当事人提供优质服务环境，保障群众合法利益，节约能耗成本。			供暖区域达到 4797 平方米，满足办案的工作需要，保障了审判执行工作的有序进行。				
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 50分	数量指标						
			质量指标	预算编制到项目率	100	100	10	10
				结案率	98	98	10	10
		时效指标	全年预算资金支出率	100	100	30	30	
		成本指标						
			.....					
		效益 指标 30分	经济效益 指标					
	履职保障率			100	100	30	30	
	社会效益 指标							
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标							
		.....						

满意度指标 10分	服务对象 满意度指标 .....	干警满意度	95	96	10	10	
年中追加预算 50 万元							
总分					100		
说明	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。

3. 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98分。全年预算数为12万元，执行数为9.47万元，完成预算的78.92%。

### 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		刘振波 13654580220	
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	408033 沿江人民法院				
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 万元	9.47 万元	10 分	7.88	8		
		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					
	为司法审判提供网络服务，确保我院网络工作顺利开展。完善我院信息化维护及建设工作，努力为法官提供智能化服务。			为我院提供网络支持，保障法院正常开展网上立案等工作。					
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							
	质量指标		预算编制到项目率	100	100	10	10		
			网络连接质量	优	优	10	10		

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	17	5	5	预付两个法庭网费	
		二季度预算资金累计支出率	45	9.45	5	5	内外网维护费下半年付款	
		三季度预算资金累计支出率	70	67.32	5	5		
		全年预算资金支出率	75	78.8	10	10		
		网络维护效率	优	优	5	5		
		成本指标						
	.....							
效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标	履职保障率	100	100	30	30		
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	95	96	10	10		
	.....							
因法庭撤一条网线，减去相关费用。								
总分					100	98		
说明	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。

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95分。  
全年预算数为34.18万元，执行数为14.69万元，完成预算的

42.98%。

## 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		刘振波 13654580220	
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	408033-沿江人民法院				
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：	34.18（调整预算后为21.18）	14.69		10分	69.36	7	
		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					
	为保障我院信息化建设和审判办公环境修缮工作，提高工作效率，完成各项工作任务，更换我院老旧办公设备。			全年维修1次，购温度测试仪1台，警用装备36件满足我院办公需要，改善办公环境，为干警提供舒适的办公环境。					
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	疫情原因，压缩办案成本	
			验收通过率	100	100	10	10		
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	5	5	疫情原因，未支付	
			二季度预算资金累计支出率	45	26	5	4	疫情原因，二季度未支付	
			三季度预算资金累计支出率	70	26	5	5	疫情原因，压缩办案成本	
			全年预算资金支出率	100	69.36	15	14	疫情原因，压缩办案成本	
产出指标	成本指标								

效益指标 30分	.....						
	经济效益 指标						
	社会效益 指标	履职保障率	100	100	30	30	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标						
	.....						
	满意度指 标 10分	服务对象 满意度指 标	干警满意度	95	96	10	10
		.....					
年初预算数 34.18 万，年中调整工资指标 13 万元，年末预算数 21.18 万元，疫情原因，压缩办案成本							
总分					100	95	
说明	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。

5. 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 62.3 元，执行数为 32.62 万元，完成预算的 52.36%。

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	13654580220	
省级主管部门	408-黑龙江省高级人民法院	实施单位	408034-沿江人民法院			
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：	62.3	32.62	10分	36.31	4
	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					
	保障我院及法庭物业服务管理工作，提高工作环境确保法院行政辅助工作顺利开展，确保法院日常后勤工作顺利开展。			全年物业服务，办公环境干净舒适，干警及当事人满意度高。					
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							
			质量指标	预算编制到项目率	100	52.36	10	5	疫情原因，压缩办案成本
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	5	7	疫情原因，一季度未支付	
			二季度预算资金累计支出率	40	12.01	10	10	疫情原因，二季度未支付	
			三季度预算资金累计支出率	70	21.8	10	10	疫情原因，压缩办案成本	
			全年预算资金支出率	100	52.36	15	14	疫情原因，压缩办案成本	
		成本指标							
	.....								
	效益 指标 30分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	公众合法权益得到合理保障	优	优	15	15		
生态效益 指标									
可持续影 响指标	项目持续时效	12个月	12	15	15				
	.....								
满意 度指	服务对象 满意度指	干警及当事人对办公环境 清洁的满意度	90	96	10	10			

标 10分	标							
	.....							
总分							100	90
说明	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。

6. 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90分。全年预算数为168.85元，执行数为79.62万元，完成预算的47.15%。

**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		13654580220
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	408033-沿江人民法院			
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：	168.85 (压缩调减25.92)	79.62		10分	47.15	5
		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				
	为了推进林区立案登记制度改革、跨区域立案，推进执行难等工作，确保各项工作的顺利开展，弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足发挥法院环境资源审判优势，保障群众合法利益，保障国有林区资源。			全年审结案件数 979 件，满足办案的工作需要，保障了审判执行工作的有序进行。				
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						
50分	质量指标	预算编制到项目率	100	47.15	10	10	疫情原因，压缩办案成本	

		结案率	98	98	10	10		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	5	5	疫情原因，一季度未支付	
		二季度预算资金累计支出率	40	6.95	5	5	疫情原因，一季度未支付	
		三季度预算资金累计支出率	70	21.19	5	5	疫情原因，压缩办案成本	
		全年预算资金支出率	100	47.15	15	10	疫情原因，压缩办案成本	
	成本指标							
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	95	96	10	10	
		.....						
总分					100	90		
说明	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。

## 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（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

四、卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

五、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

六、基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：是指用财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（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反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费等支出；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）支出。

九、机关运行经费：是指为保障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、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、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。