

宁安市人民法院部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市人民法院部门概况	2
一、部门（单位）职责	2
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 宁安市人民法院部门 2020 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 宁安市人民法院部门 2020 年度部门决算情况说明	15
一、关于收入支出总体情况说明	15
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	16
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	16
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	17
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	18
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	18
七、关于机关运行经费情况说明	19
八、关于政府采购支出情况说明	19
九、关于国有资产占有使用情况说明	20
十、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	28

第一部分 宁安市人民法院 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）依法审查和实施应由本院审理的案件的立案工作。

（二）审判法律规定由本院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

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

（四）审判由人民法院按照审判监督程序提起的刑事、民商事、行政抗诉案件。

（五）领导和监督派出人民法庭和巡回办案点的审判工作。

（六）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院发生法律效力效力的判决、裁定，以及上级法院交办的或外地法院委托执行的已发生法律效力效力的判决、裁定。

（七）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发生的问题提出司法建议。

（八）搞好法院思想政治、教育培训工作；抓好领导班子建设和法庭建设；按照权限管理法官、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员；协助市主管部门管理本院机构设置，人员编制工作。

（九）负责法院财务管理和诉讼费的收缴、使用工作、负责武器、服装、车辆等专项物资的管理及分配。

（十）负责全院的监察工作；配合市监委做好纪检、监察工作。

（十一）管理司法警察警务工作。

（十二）做好本院行政后勤管理和服务工作。

（十三）宣传法制、教育公民忠于祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十四）承办其它应由人民法院负责的工作。

二、机构设置

宁安市人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 13 个，包括：政治部、综合办公室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、诉讼服务中心、执行局、法警队、东京城巡回办案点、兰岗法庭、宁西法庭。

三、人员构成

2020 年末宁安市人民法院部门实有人数 140 人，其中：行政人员 90 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 50 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 7 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、退休人员增加 5 人。

第二部分 宁安市人民法院部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宁安市人民法院

2020 年度

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	2,567.8	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	2,499.9
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	375.5	八、社会保障和就业支出	39	318.7
	9		九、卫生健康支出	40	72.9
	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	82.8
	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
本年收入合计	27	2,943.3	本年支出合计	58	2,974.4
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	91.4	年末结转和结余	60	60.3
	30			61	
总计	31	3,034.7	总计	62	3,034.7

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：宁安市人民法院

2020 年度

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		2,943.3	2,567.8	0.0	0.0	0.0	0.0	375.5
204	公共安全支出	2,467.1	2,091.6	0.0	0.0	0.0	0.0	375.5
20405	法院	2,467.1	2,091.6	0.0	0.0	0.0	0.0	375.5
2040501	行政运行	1,445.5	1,445.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	646.2	646.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	375.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	375.5
208	社会保障和就业支出	318.7	318.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	318.7	318.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	318.7	318.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	72.9	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	72.9	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	72.9	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	84.5	84.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	84.5	84.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	84.5	84.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 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：宁安市人民法院

2020 年度

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		2,974.4	1,919.8	1,054.6	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,499.9	1,445.4	1,054.6	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,499.9	1,445.4	1,054.6	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,445.4	1,445.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	646.2	0.0	646.2	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	408.4	0.0	408.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	318.7	318.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	318.7	318.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	318.7	318.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	72.9	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	72.9	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	72.9	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	82.8	82.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	82.8	82.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	82.8	82.8	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 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：宁安市人民法院

2020 年度

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	2,567.8	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	2,091.6	2,091.6	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	318.7	318.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	72.9	72.9	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、住房保障支出	51	82.8	82.8	0.0	0.0
	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	2,567.8	本年支出合计	59	2,566.0	2,566.0	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	1.8	1.8	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	2,567.8	总计	64	2,567.8	2,567.8	0.0	0.0

注：1. 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。

2. 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

公开 05 表
单位: 万元

部门: 宁安市人民法院

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,566.0	1,919.8	646.2
204	公共安全支出	2,091.6	1,445.4	646.2
20405	法院	2,091.6	1,445.4	646.2
2040501	行政运行	1,445.4	1,445.4	0.0
2040502	一般行政管理事务	646.2	0.0	646.2
208	社会保障和就业支出	318.7	318.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	318.7	318.7	0.0
2080501	行政单位离退休	318.7	318.7	0.0
210	卫生健康支出	72.9	72.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	72.9	72.9	0.0
2101101	行政单位医疗	72.9	72.9	0.0
221	住房保障支出	82.8	82.8	0.0
22102	住房改革支出	82.8	82.8	0.0
2210201	住房公积金	82.8	82.8	0.0

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 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：宁安市人民法院

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	1,404.1	302	商品和服务支出	191.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	647.9	30201	办公费	12.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	11.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	56.7	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	8.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	7.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	72.9	30208	取暖费	7.5	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	1.8	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	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	82.8	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	7.9	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	532.4	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	324.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	317.7	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	2.2	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	2.1	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
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	26.3	39908	对民间非营利组	0.0

							织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	30.8	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	69.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.3	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.0			
人员经费合计		1,728.2	公用经费合计					191.7

注：1. 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。

2. 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：603001

部门：宁安市人民法院

2020 年度

公开 07 表

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
81.9	0.0	78.9	0.0	78.9	3.0	72.2	0.0	72.2	0.0	72.2	0.0

注：1. 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。

2. 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

部门：宁安市人民法院 2020 年度 公开 08 表
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：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门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：宁安市人民法院		2020 年度		公开 09 表 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：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门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 宁安市人民法院部门 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。宁安市人民法院部门 2020 年度部门决算收支总额 3034.7 万元，其中：本年收入 2943.3 万元，年初结转和结余 91.4 万元；本年支出 2974.4 万元，年末结转和结余 60.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 88.6 万元，下降 2.9%，主要原因是由于非同级财政拨入两庭建设工程款减少；支出总额减少 0.8 万元，下降 0.03%，主要原因是由于执行政府管控清单，压缩经费；年末结转和结余减少 31.1 万元，下降 34.1%，主要原因是由于上年结转的司法救助金在本年支出。

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	2943.3	-88.6	-2.9	非同级财政拨入两庭建设工程款减少
1.财政拨款收入	2567.8	112.3	+4.6	拨入 2018-2019 年法检绩效奖金
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	375.5	-201.3	-34.9	非同级财政支出两庭建设工程款减少

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	2974.4	-0.8	-0.03	执行政府管控清单，压缩经费
1.基本支出	1919.8	304.9	18.9	增加 2018-2019 年法检绩效奖金
2.项目支出	1054.6	-305.7	-22.5	减少两庭建设支出；执行管控清单压缩经费
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。宁安市人民法院部门 2020 年度财政拨款收入 2567.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2566 万元，年末财政拨款结转和结余 1.8 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 112.3 万元，增长 4.6%；财政拨款支出增加 100.1 万元，增长 4.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 1.8 万元，增长 100%，上年无财政拨款结转。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 334.1 万元，增长 15%；财政拨款支出增加 332.3 万元，增长 14.9%。

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。宁安市人民法院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2567.8 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 2566 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.8 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 112.3 万元，增长 4.6%，主要原因是本年度拨入 2018-2019 年度法检绩效；一般公共预算财政拨款支出增加 100.1 万元，增长 4.1%，主要原因是增加支出 2018-2019 年度法检绩效。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 334.1 万元，增长 15%，变化的主要原因是年中增加拨入 2018-2019 年法检绩效；一般公共预算财政拨款支出增加 332.3 万元，增长 14.9%，变化的主要原因是增加支出 2018-2019 年度法检绩效。

（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 1919.8 万元，其中：人员经费 1728.2 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 191.7 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

宁安市人民法院部门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

宁安市人民法院部门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,宁安市人民法院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 72.2 万元,与 2019 年度决算相比减少 6.4 万元,下降 8.2%,变化的主要原因是执行政府管控清单,压缩经费支出;与 2020 年度预算相比减少 9.7 万元,下降 11.8%,变化的主要原因是执行政府管控清单,压缩经费支出。

(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因公出国(境)费用支出;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因公出国(境)费用支出。

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 72.2 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%,变化的主要原因是无公务用车购置费用支出;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公务用车购置费用支出。

2.公务用车运行维护费 72.2 万元,与 2019 年度决算相比减

少 6.4 万元，下降 8.2%，变化的主要原因是执行政府管控清单，压缩经费；与 2020 全年预算相比减少 6.7 万元，下降 8.5%，变化的主要原因是执行政府管控清单，压缩经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 15 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%，变化的主要原因是无公务接待费用支出；与 2020 全年预算相比减少 3 万元，下降 100%，变化的主要原因是严格控制公务接待支出。

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。

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191.7万元，比2019年决算数增加6.2万元，增长3.3%，主要原因是本年度人员增加，经费支出增加。比2020年度预算数增加7.1万元，增长3.8%，主要原因是本年度新考入公务员，致经费增加。

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573万元，其中：政府采购货物支出59.4万元、政府采购工程支出374.7万元、政府采购服务支出138.9万元。授予中小企业合同金额573万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额224.1万元，占政府采购支出总额的39.1%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，宁安市人民法院部门共有车辆15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3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3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652.23万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金710.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2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143.26万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金652.2万元，执行数为537.2万元，完成预算的82.4%，得分99.65分。绩效目标完成情况：与年初部门整体绩效目标对比，预算执行率设置10分，得9.65

分；产出指标设置40分，其中数量指标20分、质量指标20分，全部完成得40分；效益指标设置40分，其中社会效益指标20分、生态效益指标10分、可持续影响指标10分，全部完成得40分；满意度指标设置10分，包含服务对象满意度指标10分，全部完成得10分。发现的主要问题及原因：一是个别项目年初预算指标在执行过程中发生指标调整，导致指标总额与年初设置不相等；二是部分项目执行进度滞后，导致指标金额未按时完成。下一步改进措施：加强对预算执行的监督与推进，按时完成年初各项指标。

（三）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710.4万元，执行数合计644.2万元，完成预算的95.35%，平均得分99.54分。具体情况为：

1. “物业及其它临时聘用人员经费”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100分。全年预算数为106.8万元，执行数为106.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调整预算指标0.6万元至维修及设备购置等经费项目，本年指标调整为106.8万元，全部执行完毕得10分；产出指标设置50分，其中数量指标20分、质量指标10分、时效指标20分，全部完成得50分；效益指标设置30分，其中可持续影响指标30分，全部完成得30分；满意度指标设置10分，其中服务对象满意度10分，全部完成得10分。发现的主要问题及

原因：因年初预算指标在执行过程中发生指标调整，导致指标总额与年初设置不相等。下一步改进措施：进一步精准预算的制定，减少预算执行中的项目调整。

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100分。全年预算数为47.5万元，执行数为47.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调整预算指标6万元至工伤一次性赔偿金内；自单位日常运转支出项目内调整1.5万元至本项目内，本年指标调整为47.5万元，全部执行完毕得10分；产出指标设置50分，其中数量指标20分、质量指标10分、时效指标20分，全部完成得50分；效益指标设置30分，其中可持续影响指标30分，全部完成得30分；满意度指标设置10分，其中服务对象满意度10分，全部完成得10分。发现的主要问题及原因：因年初预算指标在执行过程中发生指标调整，导致指标总额与年初设置不相等。下一步改进措施：进一步精准预算的制定，减少预算执行中的项目调整。

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100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：预算执行率设置10分，全部完成得10分；产出指标设置50分，其中数量指标20分、质量指标10分、时效指标20分，

全部完成的50分；效益指标设置30分，其中经济效益指标10分、可持续影响指标20分，全部完成得30分；满意度指标设置10分，其中服务对象满意度10分，全部完成得10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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98.16分。全年预算数为262.3万元，执行数为213.9万元，完成预算的81.6%。项目绩效目标完成情况：预算执行率设置10分，完成81.6%得8.16分；产出指标设置50分，其中数量指标20分、质量指标10分、时效指标20分，全部完成的50分；效益指标设置30分，其中经济效益指标30分，全部完成得30分；满意度指标设置10分，其中服务对象满意度10分，全部完成得10分。发现的主要问题及原因：压缩经费，疫情原因，办公办案较预算有所减少，案件办理进度滞后。下一步改进措施：进一步加强对预算执行的督促，稳步推进预算执行。

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99.52分。全年预算数为277.3万元，执行数为263.9万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：预算执行率设置10分，完成95.2%得9.52分；产出指标设置50分，其中数量指标20分、质量指标10分、时效指标20分，全部完成的50分；效益指标设置30分，其中生态效

益指标30分，全部完成得30分；满意度指标设置10分，其中服务对象满意度10分，全部完成得10分。发现的主要问题及原因：聘用人员工资待遇本年十月份起落实，故剩余部分经费。下一步改进措施：进一步精准预算的制定，加大预算执行的推进力度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计143.26万元，执行数合计143.26万元，完成预算的100%，平均得分99.5分。具体情况为：

1. “物业及其他临时聘用人员经费”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99.52分。全年预算数为106.76万元，执行数为106.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：决策设置15分，包含项目立项5分、绩效目标5分、资金投入5分全部完成得15分；过程设置25分，包含资金管理19分、组织实施6分全部完成得25分；产出设置40分，包含产出数量20分、产出时效20分，全部完成得20分；效益设置20分，包含项目效益20分，得19.5分。发现的主要问题及原因：物业公司工作与干警需求存在偏差，个别干警满意度不高。下一步改进措施：及时与物业公司和干警沟通，提高干警满意度。

2. “疫情防控专项资金”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99.52分。全年预算数

为36.5万元，执行数为36.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：决策设置15分，包含项目立项5分、绩效目标5分、资金投入5分，全部完成得15分；过程设置25分，包含资金管理19分、组织实施6分，全部完成得25分；产出设置40分，包含产出数量20分、产出时效20分，全部完成得20分；效益设置20分，包含项目效益20分，得19.5分。发现的主要问题及原因：防疫要求时常发生变化，存在部分物资无法满足防疫需求。下一步改进措施：提前做出防疫物资储备工作，保障防疫工作无死角开展。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 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。

3. 一般公共预算“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维护费和公务接待费。

4. 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。

5. 公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

6. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

7. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

14. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

16. 工资福利支出（类）：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。

17. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

18. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		宁安市人民法院		下属单位个数	1		填报人及电话	刘杰 0453-7895535
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	全年预算金额 652.23 万元			预算执行 537.24 万元				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	受案数	3500	3649	20	20	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	10	20	
		时效指标						
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	结案率	90	97.38	20	20	
		生态效益指标	优化环境效益	良	优	10	10	
		可持续影响指标	装备正常使用率	75	90	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	80	85	10	10	
总 分						100	99.65	
部门整体绩效自评得分			99.65	未完成原因（总分 80 分以下填列）	整改措施（总分 80 分以下填列）			
说明	无							
说明	项目一、R101450.603-维修及设备购置等经费，年初预算指标额为 51.42 万元，执行过程中指标调整为 47.55 万元，支出全部执行完成，指标执行率应为 100%；项目二、R101493.603-物业及其它临时聘用人员经费，年初预算指标为 107.41 万元，执行过程中指标调整为 106.76 万元，支出全部执行完成，指标执行率应为 100%。							

※注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			S100112.603-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		刘杰 0453-7895535	
省级主管部门			黑龙江省财政厅-政法国防处		实施单位		603001-宁安市人民法院					
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：	277.29	263.93		10 分		0.95%		9.52	
			其中：中央补助									
			省级资金	277.29	263.93		10 分		0.95%		9.52	
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要保障日常办案工作顺利进行；提高资金使用质效；提高法院管理水平，提高结案率				基本完成							
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	受案数		3500	3649	20	20				
		质量指标	★预算编制到项目率		100	100	10	10				
		时效指标	结案率		90	97.38	20	20				
	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	优化环境效益		良	优	30	30				
	可持续影响 指标											
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干警满意度		80	85	10	10				
总 分							100	99.52				
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称			R101675.603-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		刘杰 0453-7895535
省级主管部门			黑龙江省财政厅-政法国防处		实施单位	603001-宁安市人民法院			
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：	262.3	213.92		10 分	0.82%	8.16
			其中：中央补助						
			省级资金	262.3	213.92		10 分	0.82%	8.16
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要保障日常办案工作顺利进行；提高资金使用质效；提高法院管理水平，提高结案率				基本完成				
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	受案数		3500	3649	20	20	
		质量指标	★预算编制到项目率		100	100	10	10	
		时效指标	结案率		90	97.38	20	20	
		成本指标							
	效益 指标	经济效益 指标	财务管理水平有效提升		优	优	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	服务对象 满意度指标	履职保障度		80	85	10	10		
总 分							100	98.16	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R101428.603-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		刘杰 0453-7895535
省级主管部门		黑龙江省财政厅-政法国防处		实施单位	603001-宁安市人民法院			
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	10%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	12	12	10 分	10%	10	
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要保障日常办案工作顺利进行；提高资金使用质效；提高法院管理水平，提高结案率			基本完成				
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 标 指	数量指标	受案数	3500	3649	20	20	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	10	10	
	时效指标	网络系统使用年限	6	6	20	20		
	成本指标							
	效益 标 指	经济效益 指标	资金使用效率	好	好	10	10	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	结案率	90	97.38	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	履职保障度	80	85	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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			R101450.603-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		刘杰 0453-7895535
省级主管部门			黑龙江省财政厅-政法国防处		实施单位	603001-宁安市人民法院		
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：	51.42/预算调整后为 47.55	47.55	10 分	10%	10
			其中：中央补助					
			省级资金	47.55	47.55	10 分	10%	10
			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要保障日常办案工作顺利进行；提高资金使用质效；提高法院管理水平，提高结案率				基本完成			
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	受案数	3500	3649	20	20	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	10	10	
		时效指标	结案率	90	97.38	20	20	
	效益指标	经济效益指标	装备正常使用率	75	90	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标	优化环境效益	优	优	10	10	
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象	干警满意度	80	85	10	10		
	满意度指标							
说明	执行中此项目预算指标调整为 475478.06 元，支出全部执行完成。							
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称			R101493.603-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		刘杰 0453-7895535	
省级主管部门			黑龙江省财政厅-政法国防处		实施单位		603001-宁安市人民法院					
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：	107.41/ 预算调整后为 106.76	106.76		10 分		10%		10	
			其中：中央补助									
			省级资金	106.76	106.76		10 分		10%		10	
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要保障日常办案工作顺利进行；提高资金使用质效；提高法院管理水平，提高结案率				基本完成							
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	受案数		3500	3649	20	20				
		质量指标	★预算编制到项目率		100	100	10	10				
		时效指标	结案率		90	97.38	20	20				
		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	资金使用效率		好	好	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		80	85	10	10					
说明	执行中此项目预算指标调整为 1067600 元，支出全部执行完成。											
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。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：物业及其他临时聘用人员经费、疫情防控专项资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性(5)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	5	国家和省相关法律、法规和规章制度; 政法国防处相关规定	符合国家法律、法规 2 分; 符合行业发展规划及政策要求 2 分, 符合部门职责需求 1 分。	2020 年预算相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性(5)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际等情况酌情给分。	5	行业相关政策、行业标准; 部门参考绩效目标文件	设立绩效目标 3 分; 绩效目标与实际工作内容相关性 2 分。	2020 年预算相关文件
	资金投入 (5)	资金分配合理性(5)	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分; 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	5	根据政府采购要求、签订合同金额及实际需要	预算项目资金分配依据充分 2 分、资金分配额度 3 分。	2020 年政府收支分类科目
过程 (25分)	资金管理 (19分)	预算执行率 (10)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	得分= (实际支出资金/实际到位资金) × 100% × 10	10	一体化绩效运行监控与预算执行指标查询项目数据	预算执行数/预算资金按比率计分。	一体化预算执行实际支出与一体化预算资金核对
		资金使用合规性(9)	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	9	财务制度文件或审核流程程序文件	项目支出有财务、单位负责人等审核流程 9 分。	2020 年单位财务等相关制度文件
	组织实施 (6分)	管理制度健全性(3)	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	财务制度文件、绩效制度文件	单位有财务制度 2 分; 有绩效管理制度 1 分。	2020 年单位财务等相关制度文件
		制度执行有效性(3)	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	预算项目执行及政府采购项目审核相关流程	项目支出有审核流程 1 分、相关单据 1 分、及时归档 1 分。	财务管理制度文件及单位审核流程要求

产出 (40分)	产出数量 (20)	实际完成率 (20)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度,	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值。	20	根据签订的物业合同、实际需要对比。	预计完成情况与实际完成对比	物业合同中约定的相关事宜、疫情相关文件要求。
	产出实效 (20)	完成及时性 (20)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	20	预算项目全年支出情况	全年累计实际支出资金/预算资金 100%X20 分,按比率计分。	一体化预算执行全年累计数据
效益 (20分)	项目效益 (20)	实施效益 (10)	项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,可量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	10	可量化的指标实现比例	保障干警正常履职要求	设立意见箱,可供干警提出意见,根据意见进行核算
		干警满意度 (10)	本院干警对该项目实施效果的满意程度	根据调查问卷的内容进行核算	9.5	干警满意度调查问卷	根据对本单位投诉、反馈等情况衡量满意度 9.5 分	干警问卷调查

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。