

哈尔滨市南岗区人民法 院 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 哈尔滨市南岗区人民法院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 哈尔滨市南岗区人民法院 2020 年度单位决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
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	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	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 哈尔滨市南岗区人民法院 2020 年度单位决算情况说明	9
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	11
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	14
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
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	19

第一部分 哈尔滨市南岗区人民法院概况

一、单位职责

(一) 依法审理法律规定由本级管辖、上级法院指定管辖和本级认为应当由自己审判的各类一、二审案件。

(二) 依法审理中级人民法院指令再审案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件。

(三) 依法审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(四) 依法执行已发生法律效力判决、裁决等。对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 宣传法制。

(六) 通过审判工作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。

(七) 做好思想政治工作，加强班子建设、队伍建设、党风廉政建设及机关党组织建设。

(八) 协同机构编制管理部门管理人民法院机构设置、人员编制。

(九) 做好本院行政后勤事物管理和服务工作。

(十) 管理好本院司法警察警务工作。做好本院纪检监察

工作。做好司法统计工作。做好应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

哈尔滨市南岗区人民法院内设机构（处室）共 16 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、家事少年审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室、司法警察大队、督察室、王岗法庭、哈西法庭、机关党委。

三、人员构成

2020 年末哈尔滨市南岗区人民法院实有人数 381 人，其中：行政人员 272 人、离休人员 1 人、退休人员 108 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 5 人，其中，行政人员减少 12 人、退休人员增加 7 人。

第二部分 哈尔滨市南岗区人民法院 2020 年度单位决算公开

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：哈尔滨市南岗区人民法院						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	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	8,578.1	一、一般公共服务支出		32	5.2				
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	8,651.4				
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	1,304.2	八、社会保障和就业支出		39	876.9				
		9		九、卫生健康支出		40	319.0				
		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	297.0				
		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	9,882.4	本年支出合计		58	10,149.5				
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	267.2	年末结转和结余		60	0.0				
		30				61					
总计		31	10,149.5	总计		62	10,149.5				

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：哈尔滨市南岗区人民法院		2020年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合	计	9,882.4	8,578.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1,304.2	
201	一般公共服务支出	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	
20199	其他一般公共服务支出	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	
2019999	其他一般公共服务支出	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	
204	公共安全支出	8,384.2	7,148.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1,236.1	
20405	法院	8,384.2	7,148.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1,236.1	
2040501	行政运行	6,544.9	5,534.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1,010.2	
2040502	一般行政管理事务	1,510.2	1,510.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040503	机关服务	103.2	103.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040599	其他法院支出	225.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.8	
208	社会保障和就业支出	876.9	814.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.9	
20805	行政事业单位养老支出	876.9	814.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.9	
2080501	行政单位离退休	814.0	814.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.9	
210	卫生健康支出	319.0	319.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	319.0	319.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	195.8	195.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101103	公务员医疗补助	123.2	123.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	297.0	297.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	297.0	297.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	297.0	297.0	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					公开03表
部门：哈尔滨市南岗区人民法院		2020年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	10,149.5	8,372.1	1,777.4	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	8,651.4	6,874.0	1,777.4	0.0	0.0	0.0
20405	法院	8,651.4	6,874.0	1,777.4	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	6,544.9	6,544.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	1,777.4	0.0	1,777.4	0.0	0.0	0.0
2040503	机关服务	103.2	103.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	225.8	225.8	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	876.9	876.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	876.9	876.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	814.0	814.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.9	62.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	319.0	319.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	319.0	319.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	195.8	195.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	123.2	123.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	297.0	297.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	297.0	297.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	297.0	297.0	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		
部门：哈尔滨市南岗区人民法院						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	8,578.1	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	7,415.3	7,415.3	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	814.0	814.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	319.0	319.0	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	297.0	297.0	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	8,578.1	本年支出合计	59	8,845.3	8,845.3	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	267.2	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	267.2		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	8,845.3	总 计	64	8,845.3	8,845.3	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。

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：哈尔滨市南岗区人民法院

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		8,845.3	7,067.9	1,777.4
204	公共安全支出	7,415.3	5,637.9	1,777.4
20405	法院	7,415.3	5,637.9	1,777.4
2040501	行政运行	5,534.7	5,534.7	0.0
2040502	一般行政管理事务	1,777.4	0.0	1,777.4
2040503	机关服务	103.2	103.2	0.0
208	社会保障和就业支出	814.0	814.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	814.0	814.0	0.0
2080501	行政单位离退休	814.0	814.0	0.0
210	卫生健康支出	319.0	319.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	319.0	319.0	0.0
2101101	行政单位医疗	195.8	195.8	0.0
2101103	公务员医疗补助	123.2	123.2	0.0
221	住房保障支出	297.0	297.0	0.0
22102	住房改革支出	297.0	297.0	0.0
2210201	住房公积金	297.0	297.0	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								
								公开06表
部门：哈尔滨市南岗区人民法院								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	5,494.0	302	商品和服务支出	667.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	2,036.2	30201	办公费	28.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	61.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	197.3	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	2.0	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	24.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	3.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	227.2	30208	取暖费	17.6	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	121.9	30209	物业管理费	9.8	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	18.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	429.2	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	6.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	2,420.7	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	906.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	12.3	30216	培训费	0.9	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	798.5	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	60.3	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.8	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	120.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	32.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	40.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	77.7	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	94.7	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	219.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.3	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.5			
	人员经费合计	6,400.9		公用经费合计				667.0

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：576004											公开07表	
部门：哈尔滨市南岗区人民法院											2020年度	
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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
277.7	0.0	277.7	0.0	277.7	0.0	153.5	0.0	153.5	0.0	153.5	0.0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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							
部门：哈尔滨市南岗区人民法院							公开08表
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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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：哈尔滨市南岗区人民法院 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：哈尔滨市南岗区人民法院		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：哈尔滨市南岗区人民法院 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 哈尔滨市南岗区人民法院 2020 年度单位决算情况

说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市南岗区人民法院 2020 年度部门决算收支总额 10149.5 万元，其中：本年收入 9882.4 万元，年初结转和结余 267.2 万元；本年支出 10149.5 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 566.2 万元，增长 6.1%，主要原因是由于增加分流人员及新招录人员，经费支出增加；支出总额增加 1258.2 万元，增长 14.2%，主要原因是由于增加分流人员及新招录人员，经费支出增加；年末结转和结余减少 503 万元，下降 100%，主要原因是由于项目执行完毕，无年末结转结余金额。

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	9882.4	566.2	6.1%	增加分流人员及新招录人员，经费支出增加
1.财政拨款收入	8578.1	+1076.1	+14.3%	增加分流人员及新招录人员，经费支出增加
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	1304.2	-509.9	-28.1%	受疫情影响，节省开支，压缩经费

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	10149.5	1258.2	14.2%	增加分流人员及新招录人员，经费支出增加
1.基本支出	8372.1	+2234.4	+36.4%	增加分流人员及新招录人员，经费支出增加
2.项目支出	1777.4	-976.2	-35.5%	受疫情影响，节省开支，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情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市南岗区人民法院 2020 年度财政拨款收入 8578.1 万元，年初财政拨款结转和结余 267.2 万元；本年支出 8845.3 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 1076.1 万元，增长 14.3%；财政拨款支出增加 1618.1 万元，增长 22.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 301 万元，下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1757 万元，增长 25.8%；财政拨款支出增加 2024.2 万元，增长 29.7%。

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。哈尔滨市南岗区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8578.1 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 267.2 万元;本年支出 8845.3 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 1076.1 万元,增长 14.3%,主要原因是增加分流人员及新招录人员,经费支出增加;一般公共预算财政拨款支出增加 1618.1 万元,增长 22.4%,主要原因是案件数量大幅度增加,办案成本增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1757 万元,增长 25.8%,变化的主要原因是增加分流人员及新招录人员,经费支出增加;一般公共预算财政拨款支出增加 2024.2 万元,增长 29.7%,变化的主要原因是增加分流人员及新招录人员,经费支出增加。

(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 7067.9 万元,其中:人员经费 6400.9 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 667 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、其他交通费用元、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

哈尔滨市南岗区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为0万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

哈尔滨市南岗区人民法院国有资本经营预算财政拨款收支为0万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，哈尔滨市南岗区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为153.5万元，与2019年度决算相比减少85.1万元，下降35.7%，变化的主要原因是节约开支，公务用车运行维护费减少；与2020年度预算相比减少124.2万元，下降44.7%，变化的主要原因是节约开支，公务用车运行维护费减少。

（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%，变化的主要原因是近年来没有因公出国

(境)的项目, 所以不产生费用支出; 与 2020 全年预算相比增加 0 万元, 增长 0%, 变化的主要原因是近年来没有因公出国(境)的项目, 所以不产生费用支出。

因公出国(境)团组数 0 个, 与上年相比减少 0 个; 因公出国(境)人数 0 人, 与上年相比减少 0 人。

(二) 公务用车购置及运行费 153.5 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%, 变化的主要原因是 2020 年度没有安排公务用车购置, 不产生购置费用; 与 2020 全年预算相比增加 0 万元, 增长 0%, 变化的主要原因是 2020 年度没有公务用车购置。

2. 公务用车运行维护费 153.5 万元, 与 2019 年度决算相比减少 85.1 万元, 下降 35.7%, 变化的主要原因是节约开支, 公务用车运行维护费减少; 与 2020 全年预算相比减少 124.2 万元, 下降 44.7%, 变化的主要原因是节约开支, 公务用车运行维护费减少。

公务用车购置数 0 辆, 与上年相比增加 0 辆; 公务用车保有量 63 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%, 主要原因是本年无支出; 与 2020 全年预算相比增加 0 万元, 增长 0%, 变化的主要原因是本年无支出。

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

哈尔滨市南岗区人民法院2020年度机关运行经费支出667万元，比2019年决算数增加206万元，增长44.7%，主要原因是增加分流人员及新招录人员，经费支出增加。比2020年度预算数增加144.5万元，增长27.7%，主要原因是增加分流人员及新招录人员，经费支出增加。

八、关于政府采购支出情况说明

哈尔滨市南岗区人民法院2020年度政府采购支出总额1102.8万元，其中：政府采购货物支出51.8万元、政府采购工程支出22.1万元、政府采购服务支出1028.9万元。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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，哈尔滨市南岗区人民法院共有车辆63辆，其中：执法执勤用车63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)5个,资金1367.2万元,占一般公共预算项目支出总额的76.9%。

(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1367.2万元,执行数合计1086万元,完成预算的79.4%,平均得分89.3分。具体情况为:

1、公务用车运行维护费支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,公务用车运行维护费支出自评得分88.7分。全年预算数为107.3万元,执行数为58万元,完成预算的54%。项目绩效目标完成情况:公务用车运行维护费支出58万元、资金支出合规率100%、预算编制到项目率100%。发现的主要问题及原因:受疫情影响,上半年灵活办公。下一步改进措施:尽快支出此项经费。

2、网络运行维护费支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,网络运行维护费支出自评得分86.6分。全年预算数为64.8万元,执行数为26.2万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况:网络运行维修(护)费支出26.2万元、资金支出合规率100%、预算编制到项目率100%。发现的主要问题及原因:一是受疫情影响,上半年灵活办公;二是网络运行设备更新较慢。下一步改进措施:及时对网络运行设备进行维护,尽快支出此

项经费。

3、维修及设备购置等经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修及设备购置等经费支出自评得分89.6分。全年预算数为262.7万元，执行数为157.7万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：零星维修费支出157.7万元、资金支出合规率100%、预算编制到项目率100%、履职保障率97%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，财政压缩经费，年初94.3万元其他资本性支出财政作为备用金不让列支出。下一步改进措施：如有此项业务尽快支出。

4、物业及其他临时聘用人员经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业及其他临聘人员经费支出自评得分95.6分。全年预算数为259.4万元，执行数为259.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：物业管理费支出259.4万元、资金支出合规率100%、预算编制到项目率100%、履职保障率97%。发现的主要问题及原因：按合同约定进度支付物业管理费。下一步改进措施：按合同继续履行。

5、业务费及公用经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费及公用经费支出自评得分93.7分。全年预算数为672.9万元，执行数为584.8万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：办公费支出94.1万元、邮寄费支出175万元、电话通讯费支出27.3万元、差旅费支出53.4万元、委托业务费支出109.1万元、物业管理费支出65.5万元、租赁费支出25.6万元、

水电费支出34.8万元。发现的主要问题及原因：受疫情影响，财政压缩经费59.6万元，项目资金未能按预算及时使用。下一步改进措施：提高办公效率合理支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、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。

二、绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、和效益性进行客观、公正的评价。

三、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、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。

四、行政运行：反映行政单位的基本支出和办案支出。

五、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。

六、公共安全支出：指本级审判机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出，包括行政运行（含办案费）和项目支出。

七、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支出。

八、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。

九、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。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬、社会保障缴费等支出。

十一、商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安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。

十四、基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费（包含办案费）的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

十七、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

十八、公务用车运行维护费：反应公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

二十、其他资本性支出：反映各级发展与改革部门集中安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。

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	R100432.576-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	0451-87213797		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	哈尔滨市南岗区人民法院				
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：	107.3	58.0		10分	0.54	5.4	
	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				
	107.3			58.0				
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	出差人次	500人	400	10.0	8.0	
			公车数量	63台	50台	5.0	4.0	
		质量指标	预算编制到项目率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			资金支出合规率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	资金支出时限	2020年12月底前	95.0%	10.0	9.5	
	成本指标	控制支出	107.3	58.0	5.0	2.7	压缩支出	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	有效	98.0%	10.0	9.8	
			履职保障率	100.0%	97.0%	10.0	9.7	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	相关管理制度指定及执行规	100.0%	98.0%	10.0	9.8		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	95.0%	96.0%	10.0	9.8	
总分					100.0	88.7		
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		R101428.576-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		0451-87213797
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院			实施单位		哈尔滨市南岗区人民法院		
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：	64.8	26.2		10分	0.4	4.0	
		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				
	64.8				26.2				
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	出差人次		500人	400	10.0	8.0	
			公车数量		63台	50台	5.0	4.0	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			资金支出合规率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	产出指标	时效指标	资金支出时限		2020年12月底前	95.0%	10.0	9.5	
	产出指标	成本指标	控制支出		64.8	26.2	5.0	2.0	压缩支出
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定		有效	98.0%	10.0	9.8	
履职保障率			100.0%	97.0%	10.0	9.7			
生态效益指标									
可持续影响指标	相关管理制度指定及执行规范率		100.0%	98.0%	10.0	9.8			
								
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		95.0%	96.0%	10.0	9.8		
								
总分						100.0	86.6		
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		R101450.576-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		0451-87213797
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院			实施单位		哈尔滨市南岗区人民法院		
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：	262.7	157.7		10分	0.6	6.0	
		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				
	262.7				157.7				
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	出差人次		500人	400	10.0	8.0	
			公车数量		63台	50台	5.0	4.0	
		质量指标	预算编制到项目率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			资金支出合规率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	时效指标	资金支出时限		2020年12月底前	95.0%	10.0	9.5		
	成本指标	控制支出		262.7	157.7	5.0	3.0		
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定		有效	98.0%	10.0	9.8	
			履职保障率		100.0%	97.0%	10.0	9.7	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	相关管理制度指定及执行规范率		100.0%	98.0%	10.0	9.8	
								
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		95.0%	96.0%	10.0	9.8	
								
总分						100.0	89.6		
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		R101493.576-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		0451-87213797
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院			实施单位	哈尔滨市南岗区人民法院			
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：	259.4	259.4		10分	1	10.0	
		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				
	259.4				259.4				
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	出差人次		500人	400	10.0	8.0	
			公车数量		63台	50台	5.0	4.0	
		质量指标	预算编制到项目率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			资金支出合规率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	时效指标	资金支出时限		2020年12月底前	95.0%	10.0	9.5		
	成本指标	控制支出		259.4	259.4	5.0	5.0		
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定		有效	98.0%	10.0	9.8	
			履职保障率		100.0%	97.0%	10.0	9.7	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	相关管理制度指定及执行规范率		100.0%	98.0%	10.0	9.8	
								
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		95.0%	96.0%	10.0	9.8		
								
总分						100.0	95.6		
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		R101675.576-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		0451-87213797
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院			实施单位	哈尔滨市南岗区人民法院			
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：	672.9	584.8		10分	0.87	8.7	
		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				
	672.9				584.8				
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	出差人次		500人	400	10.0	8.0	
			公车数量		63台	50台	5.0	4.0	
		质量指标	预算编制到项目率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			资金支出合规率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	时效指标	资金支出时限		2020年12月底前	95.0%	10.0	9.5		
	成本指标	控制支出		672.9	584.8	5.0	4.4		
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定		有效	98.0%	10.0	9.8	
			履职保障率		100.0%	97.0%	10.0	9.7	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	相关管理制度指定及执行规范率		100.0%	98.0%	10.0	9.8	
								
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		95.0%	96.0%	10.0	9.8		
								
总分						100.0	93.7		
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。