

附件 1

东方红人民法院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 东方红人民法院概况	1
一、东方红人民法院职责	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 东方红人民法院 2020 年度部门决算公开报表	2
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	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	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
第三部分 东方红人民法院 2020 年度部门决算情况说明	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	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	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
第四部分 名词解释	23

第一部分 东方红人民法院部门概况

一、 部门（单位）职责

二、 主要职能：东方红人民法院为行政单位法院机关。

三、 对案件进行审理、执行、审判、送达、立案等工作。

二、机构设置

东方红人民法院内设机构（处室）共 8 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、迎春人民法庭。

三、人员构成

2020 年末东方红人民法院部门实有人数 51 人，其中：行政人员 31 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 20 人。与 2019 年度决算相比，行政人员减少 17 人（分流至地方院）、退休人员增加 2 人。

第二部分 东方红人民法院部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算汇总表

编制单位：东方红人民法院				2020年度				金额单位：万元						
收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	980.82	1,149.66	1,149.66	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	738.32	921.37	921.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	663.52	847.80	847.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	74.80	73.57	73.57
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	758.07	898.38	898.38	二、项目支出	61	242.50	228.29	228.29
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.60	174.14	174.14	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9	0	0	0	九、卫生健康支出	40	35.79	35.79	35.79		66	0	0	0
	10	0	0	0	十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67	0	0	0
	11	0	0	0	十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	1,149.66
	12	0	0	0	十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	645.92
	13	0	0	0	十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	287.13
	14	0	0	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	201.88
	15	0	0	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16	0	0	0	十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17	0	0	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	14.73
	18	0	0	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19	0	0	0	十九、住房保障支出	50	41.36	41.36	41.36	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20	0	0	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21	0	0	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22	0	0	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79	0	0	0
	23	0	0	0	二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80	0	0	0
	24	0	0	0	二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81	0	0	0
	25	0	0	0	二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82	0	0	0
	26	0	0	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83	0	0	0
本年收入合计	27	980.82	1,149.66	1,149.66	本年支出合计	84	980.82	1,149.66	1,149.66					
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	0.00					
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	0.00	0.00					
	30	0	0	0		87	0	0	0					
总计	31	980.82	1,149.66	1,149.66	总计	88	980.82	1,149.66	1,149.66					

二、 收入决算表

编制单位：东方红人民法院				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
科目名称							小计	其中：教育 收费			
栏 次				1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,149.66	1,149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		898.38	898.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405		法院		898.38	898.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行		670.09	670.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务		228.29	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、 支出决算表

编制单位：东方红人民法院				2020年度			金额单位：万元		
支出功能分类科目编			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
			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 149. 66	921. 37	228. 29	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	898. 38	670. 09	228. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20405			法院	898. 38	670. 09	228. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2040501			行政运行	670. 09	670. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502			一般行政管理事务	228. 29	0. 00	228. 29	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	174. 14	174. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	174. 14	174. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	174. 14	174. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	35. 79	35. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	35. 79	35. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	35. 79	35. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	41. 36	41. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	41. 36	41. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	41. 36	41. 36	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：东方红人民法院				2020年度				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			
					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	1,149.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	921.37	921.37	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	847.80	847.80	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	73.57	73.57	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	36	898.38	898.38	0.00	0.00	二、项目支出	62	228.29	228.29	0.00	0.00
	5	0	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	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		64	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		65	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	174.14	174.14	0.00	0.00		66	0	0	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	35.79	35.79	0.00	0.00		67	0	0	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		68	0	0	0	0
	11	0	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	1,149.66	1,149.66	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	645.92	645.92	0.00	0.00
	13	0	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	287.13	287.13	0.00	0.00
	14	0	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	201.88	201.88	0.00	0.00
	15	0	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	0	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	0	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	14.73	14.73	0.00	0.00
	18	0	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	0	十九、住房保障支出	51	41.36	41.36	0.00	0.00	八、对企业补助	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0	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	0	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	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		80	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		81	0	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		82	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		83	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		84	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,149.66	本年支出合计	85	1,149.66	1,149.66	0.00	0.00	本年支出合计	85	1,149.66	1,149.66	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	0	0	0	0		87	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0	0	0	0		88	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0	0	0	0		89	0	0	0	0
总计	32	1,149.66	总计	90	1,149.66	1,149.66	0.00	0.00	总计	90	1,149.66	1,149.66	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：东方红人民法院				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							
支出功能 分类科目 编码				科目名称			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
														小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计	0.00	0.00	0.00	1,149.66	921.37	228.29	1,149.66	921.37	847.80	73.57	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204	公共安全支出			0.00	0.00	0.00	898.38	670.09	228.29	898.38	670.09	597.43	72.65	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20405	法院			0.00	0.00	0.00	898.38	670.09	228.29	898.38	670.09	597.43	72.65	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040501	行政运行			0.00	0.00	0.00	670.09	670.09	0.00	670.09	670.09	597.43	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040502	一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	228.29	0.00	228.29	228.29	0.00	0.00	0.00	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	174.14	174.14	0.00	174.14	174.14	173.22	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出			0.00	0.00	0.00	174.14	174.14	0.00	174.14	174.14	173.22	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501	行政单位离退休			0.00	0.00	0.00	174.14	174.14	0.00	174.14	174.14	173.22	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	35.79	35.79	0.00	35.79	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	35.79	35.79	0.00	35.79	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	35.79	35.79	0.00	35.79	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出			0.00	0.00	0.00	41.36	41.36	0.00	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出			0.00	0.00	0.00	41.36	41.36	0.00	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	41.36	41.36	0.00	41.36	41.36	41.36	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：东方红人民法院

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
					小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计
支出功能分类科目编码	科目名称			1	2	16	44	57	62	75	92	95	101	104
类	款	项	栏 次	1	2	16	44	57	62	75	92	95	101	104
			合计	921.37	645.92	73.57	201.88	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
204			公共安全支出	670.09	578.71	72.65	18.72	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
20405			法院	670.09	578.71	72.65	18.72	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2040501			行政运行	670.09	578.71	72.65	18.72	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
208			社会保障和就业支出	174.14	0.00	0.92	173.22	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
20805			行政事业单位养老支出	174.14	0.00	0.92	173.22	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2080501			行政单位离退休	174.14	0.00	0.92	173.22	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
210			卫生健康支出	35.79	25.85	0.00	9.94	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.79	25.85	0.00	9.94	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2101101			行政单位医疗	35.79	25.85	0.00	9.94	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
221			住房保障支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
22102			住房改革支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2210201			住房公积金	41.36	41.36	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：东方红人民法院			2020年度		金额单位：万元	
项 目 栏 次	行次	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3	
一、“三公”经费支出	1	—	四、机关运行经费	24	73.57	
（一）支出合计	2	25.97	（一）行政单位	25	73.57	
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	25.97	五、资产信息	27	—	
（1）公务用车购置费	5	2.08	（一）车辆数合计（辆）	28	10	
（2）公务用车运行维护费	6	23.89	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	10	
（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	2	
4. 公务用车保有量（辆）	15	10	（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	105.16	
6. 国内公务接待人次（人）	18	0	1. 政府采购货物支出	41	18.12	
其中：外事接待人次（人）	19	0	2. 政府采购工程支出	42	11.22	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	3. 政府采购服务支出	43	75.82	
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	0.36		46		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东方红人民法院

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：东方红人民法院		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拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 东方红人民法院部门 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。东方红人民法院部门 2020 年度部门决算收支总额 1149.66 万元，其中：本年收入 1149.66 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1149.66 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 17.11 万元，增长 1.49%，主要原因是：由于疫情原因，支出增加购买防疫设备及防疫宣传；支出总额增加 17.11 万元，增长 1.49%，主要原因是：由于疫情原因，支出增加购买

防疫设备及防疫宣传；，年末结转和结余减少 3.92 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	1149.66	17.11	1.49	疫情原因，支出增加购买防疫设备及防疫宣传
1. 财政拨款收入	1149.66	17.11	1.49	疫情原因，支出增加购买防疫设备及防疫宣传
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	1149.66	17.11	1.49	疫情原因，支出增加购买防疫设备及防疫宣传
1. 基本支出	921.37	59.84	6.49	发放绩效资金
2. 项目支出	228.29	-42.73	-18.72	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。东方红人民法院部门 2020 年度财政拨款收入 1149.66 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1149.66 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 17.11 万元，增长 1.49%；财政拨款支出增长 17.11 万元，增长 1.49%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 3.92 万元，下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 168.84 万元，增长 14.69%；财政拨款支出增加 168.84 万元，增长 14.69%。

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。东方红人民法院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1149.66 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 1149.66 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 17.11 万元，增长 1.49%，主要原因是由于疫情原因，支出增加购买防疫设备及防疫宣传；一般公共预算财政拨款支出增加 17.11 万元，增长 1.49%，主要原因是由于疫情原因，支出增加购买防疫设备及防疫宣传。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 168.84 万元，增长 14.69%，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 168.84 万元，增长 14.69%，变化的主要原因是财政增加绩效资金。

（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 921.37 万元，其中：人员经费 645.92 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、住房公积金；公用经费 73.57 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；对个人和家庭的补助 201.88 万元，主要包括退休费、抚恤金、医疗补助、其他对人和家庭的补助。

（五）一般公共预算财政拨款项目支出构成情况。2020 年度财政拨款项目支出 228.29 万元，其中：商品和服务支出 213.56 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；资本性支出 14.73 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

东方红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

东方红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，东方红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 25.97 万元，与 2019 年度决算相比增加 3.36 万元，增长 12.94%，变化的主要原因是车辆增加省院调拨囚车一辆，车辆增加相应经费增加；与 2020 年度预算相比减少 0.33 万元，下降 1.27%，变化的主要原因是因疫情影响缩减相应预算。

（一）因公出国（境）费 0 万元，2019 年与 2020 年东方红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 年东方红人民法院均无因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费 25.97 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%，变化的主要原因是车辆增加省院调拨囚车一辆；与 2020 全年预算相比减少 0.32 万元，下降 13.46%，变化的主要原因是因疫情影响缩减相应支出。

2. 公务用车运行维护费 23.89 万元，与 2019 年度决算相比增加 1.28 万元，增长 5.36%，变化的主要原因是车辆增加省院调拨囚车一辆，车辆增加相应经费增加；与 2020 全年预算相比减少 0.01 万元，下降 0.04%，变化的主要原因是 1、因疫情影响缩减相应支出；2、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 10 辆，与上年相比增加 1 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 年东方红人民法院均无公务接待。

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 73.57 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 22.31 万元，下降 30.32%，主要原因是 1、因疫情影响缩减相应支出；2、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出。比 2020 年度预算数减少 18.06 万元，下降 24.55%，主要原因是 1、因疫情影响缩减相应支出；2、因部分人员在 2019 年分

流其他院，人员减少支出。

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105.16万元，其中：政府采购货物支出18.12万元、政府采购工程支出11.22万元、政府采购服务支出75.82万元。授予中小企业合同金额80.07万元，占政府采购支出总额的76.14%，其中：授予小微企业合同金额25.09万元，占政府采购支出总额的23.86%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，东方红人民法院部门共有车辆10辆，其中执法执勤车10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，东方红人民法院对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，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金167.09万元，占一般公共预算项目支出总额的73.19%。组织对5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216.95万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

东方红人民法院对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216.95万元，执行数合计167.09万元，完成预算的77.02%，平均得分94.72分。具体情况为：

1. “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95.5分。全年预算数为72.44万元，执行数为50.35万元，完成预算的69.51%。

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		廖洁 15765675032	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		东方红人民法院				
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：	92.43 （调整 后金额 72.44）	50.35		10 分		69.51%	7	
			预算压缩 19.99 万元，压缩后金额为 72.44 万元。								
			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						
	随着司法改革的推进，我院办案数量增加，为确保工作顺利开展弥补办案经费不足。法院作为审判机关，肩负维护社会安定和维护群众利益的职责。				疫情期间保证结案率、履职保障率、干警满意度指标保质保量完成，达成预期目标。						
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%	4	4			
			结案率		≥90%	96%	40	40			
	时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥20%	0.61%	1	0.3	因疫情原因， 支出较慢			
二季度预算资金累计支出率		≥40%	34.20%	2	1.7	因疫情原因， 支出较慢					

		三季度预算资金累计支出率	≥70%	57.72%	3	2.5	因疫情原因，支出较慢
	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%	98%	10	10
							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)							
总 分					100	95.5	
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. “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91.7分。全年预算数为26.4万元，执行数为16.65万元，完成预算的63.07%。

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	廖洁 15765675032
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	东方红人民法院		

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：	26.4	16.65		10分	63.07%	6.3
			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				
	保障我院工作的有序开展，提高工作效率，更新设备及维修办公环境。改变办公环境及设备老旧的问题，树立良好的法院形象。				改善办公环境及设备老旧问题，验收通过率、成本控制、干警满意度较高，达成实际预期目标。				
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%	3	3	
			验收通过率		≥100%	100%	22	22	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥20%	0	1	0	因疫情原因，资本性支出尚未开展
			二季度预算资金累计支出率		≥40%	14.39%	2	0.7	因疫情原因，资本性支出尚未开展
			三季度预算资金累计支出率		≥70%	17.81%	3	0.7	因疫情原因，资本性支出尚未开展
		成本指标	控制成本		≤26.4 万元	16.65 万元	19	19	
									
	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%	98%	10	10	
								

(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)							
总 分					100	91.7	
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。

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97分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

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	廖洁 15765675032	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	东方红人民法院			
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						
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	建设和完善局域网络及应用支撑环境，满足审判管理需要，满足司法为民需要。为我院提供司法信息服务方面的应用。			网络运行稳定，履职保障率及干警满意度较高，完成预期目标				

目标									
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%	3	3		
			网络运行稳定性	优秀	优秀	41	41		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	1	0	合同尚未到期,待到期后支付费用	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	0	2	0	合同尚未到期,待到期后支付费用	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	88.86%	3	3		
		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%	98%	10	10		
.....									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									

总 分		100	97	
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、“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95分。全年预算数为15.5万元，执行数为15.17万元，完成预算的97.86%。

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		廖洁 15765675032	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		东方红人民法院				
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：		15.5	15.17		10 分	97.86%	9.8	
			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						
	保障我院工作进行顺利，提高办案、结案效率，为 后勤工作提供保障。完成新调拨囚车的资产入库工 作。				调拨囚车已入库工作，审限内办案结案率 100%，履职保证率 及干警满意度较高，完成预期目标。						
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	审限内办案、结案率		100%	100%	30	30			
	质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	3	3				

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	1	0	使用定额指标,因疫情原因,上半年外出办案次数减少
		二季度预算资金累计支出率	≥40%	4.59%	2	0.2	因疫情原因,上半年外出办案次数减少
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	23.48%	3	1	因疫情原因,上半年外出办案次数减少
	成本指标	成本金额	≤15.5 万元	15.17 万元	11	11	
							
	效益指标 30 分	经济效益指标					
		社会效益指标	履职保证率	≥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%	98%	10	10
							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
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、“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94.4分。全年预算数为90.61万元，执行数为72.93万元，完成预算的80.48%。

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		廖洁 15765675032	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		东方红人民法院				
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：	90.61	72.93		10 分	80.48%		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						
	因司法体制改革，人员分流后我院办案人员不足，为保障法院工作的顺利开展，弥补办案人员不足。保障案件质量，提高司法审判质效。				补充办案人员后，我院工作顺利开展，履职保障率、结案率等稳步提升，完成预期目标。						
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%	5	5			
			结案率		≥90%	96%	36	36			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥20%	0	2	0	聘任制书记 员工工资未发 放,待省院出 台聘用人员 管理办法,调 整工资		
			二季度预算资金累计支出率		≥40%	33.11%	3	2.5	聘任制书记 员工工资未发 放,待省院出		

							台聘用人员 管理办法,调 整工资
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	50.14%	4	2.9	聘任制书记 员工工资未发 放,待省院出 台聘用人员 管理办法,调 整工资
		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	≥95%	98%	10	10
							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总 分					100	94.4	
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，公务用车购置和运行费、公务接待费。
- 九、 机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出，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。
- 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

自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。