

**佳木斯铁路运输法院
2020 年度单位决算**

目 录

第一部分 佳木斯铁路运输法院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 佳木斯铁路运输法院 2020 年度单位决算公开报表.....	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.....	6
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.....	8
第三部分 佳木斯铁路运输法院 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.....	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.....	18
第五部分 附录.....	20

第一部分 佳木斯铁路运输法院概况

一、单位职责

根据中央编办《关于铁路公检法管理体制改革的核定政法专项编制的通知》（中央编办发[2019]15号），设置佳木斯铁路运输法院，在管辖范围内依法独立行使审判权，接受黑龙江省高级人民法院、哈尔滨铁路运输中级法院的监督和领导。主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖刑事、民商事等第一审案件。

（二）依法审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）依法受理应由本院审理的国家赔偿案件，并依法决定应否国家赔偿。

（五）对有关法律、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。

（六）根据管理权限负责本院机关的思想政治、组织人事、机构编制、纪检监察、宣传教育培训和党建等工作。

（七）负责管理本院的有关经费和物资装备等工作。

（八）负责本院司法警察警务工作。

(九) 负责由本院承办或上级法院交办的其他事项。

二、机构设置

佳木斯铁路运输法院内设机构共 5 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

三、人员构成

2020 年末佳木斯铁路运输法院实有人数 50 人，其中：行政人员 32 人、退休人员 18 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中：行政人员减少 2 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 佳木斯铁路运输法院 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：佳木斯铁路运输法院

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	923.1	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	776.4
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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	78.4
	9		九、卫生健康支出	40	32.3
	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	36.0
	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	923.1	本年支出合计	58	923.1
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	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	923.1	总计	62	923.1

注：本表反映单位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

单位：佳木斯铁路运输法院

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		923.1	923.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	776.4	776.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	776.4	776.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	587.2	587.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	189.2	189.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	78.4	78.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	78.4	78.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	37.4	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.1	38.1	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	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：佳木斯铁路运输法院

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		923.1	733.9	189.2	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	776.4	587.2	189.2	0.0	0.0	0.0
20405	法院	776.4	587.2	189.2	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	587.2	587.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	189.2	0.0	189.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	78.4	78.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	78.4	78.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	37.4	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.1	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：佳木斯铁路运输法院

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	923.1	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	776.4	776.4	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	78.4	78.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	32.3	32.3	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	36.0	36.0	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	923.1	本年支出合计	59	923.1	923.1	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	923.1	总计	64	923.1	923.1	0.0	0.0

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：佳木斯铁路运输法院

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		923.1	733.9	189.2
204	公共安全支出	776.4	587.2	189.2
20405	法院	776.4	587.2	189.2
2040501	行政运行	587.2	587.2	0.0
2040502	一般行政管理事务	189.2	0.0	189.2
208	社会保障和就业支出	78.4	78.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	78.4	78.4	0.0
2080501	行政单位离退休	37.4	37.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.1	38.1	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9	2.9	0.0
210	卫生健康支出	32.3	32.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.3	32.3	0.0
2101101	行政单位医疗	32.3	32.3	0.0
221	住房保障支出	36.0	36.0	0.0
22102	住房改革支出	36.0	36.0	0.0
2210201	住房公积金	36.0	36.0	0.0

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：佳木斯铁路运输法院

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	595.7	302	商品和服务支出	92.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	218.6	30201	办公费	8.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	78.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	166.0	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	0.4	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.1	30206	电费	3.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	2.9	30207	邮电费	3.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.4	30208	取暖费	16.4	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	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	2.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	36.0	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	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	31.8	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	45.8	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	36.7	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	0.0	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	9.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	10.1	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	10.2	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	31.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.7			

人员经费合计	641.4	公用经费合计	92.5
--------	-------	--------	------

注：本表反映单位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

预算代码：408007

公开 07 表

单位：佳木斯铁路运输法院

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
17.9	0.0	17.9	0.0	17.9	0.0	17.9	0.0	17.9	0.0	17.9	0.0

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：佳木斯铁路运输法院

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：本表反映单位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：佳木斯铁路运输法院 2020 年单位决算无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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

单位：佳木斯铁路运输法院

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：佳木斯铁路运输法院 2020 年单位决算无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故此表为空表。

第三部分 佳木斯铁路运输法院 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。佳木斯铁路运输法院 2020 年度单位决算收支总额 923.1 万元，其中：本年收入 923.1 万元，年初结转和结余 0.0 万元；本年支出 923.1 万元，年末结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额减少 85.3 万元，下降 8.5%，主要原因是由于 2019 年有两庭建设经费 264.2 万元，2020 年无此项经费；支出总额减少 85.3 万元，下降 8.5%，主要原因是 2019 年有两庭建设经费 264.2 万元，2020 年无此项经费；年末结转和结余减少 4.1 万元，下降 100.0%，主要原因是由于上年有权责列支的工资 4.1 万元，本年收支平衡，无结余。

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	923.1	-85.3	-8.5%	2019 年有两庭建设经费 264.2 万元,2020 年无此经费
1.财政拨款收入	923.1	-85.3	-8.5%	2019 年有两庭建设经费 264.2 万元,2020 年无此经费
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	923.1	-85.3	-8.5%	2019 年有两庭建设经费 264.2 万元,2020 年无此经费
1.基本支出	733.9	169.3	30%	2020 年发放了 2019-2020 年两年的绩效奖金
2.项目支出	189.2	-258.6	-57.7%	2019 年有两庭建设经费 264.2 万元,2020 年无此经费
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。佳木斯铁路运输法院 2020 年度财政拨款收入 923.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 923.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 85.3 万元，下降 8.5%；财政拨款支出减少 85.3 万元，下降 8.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 4.1 万元，下降 100.0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 165.8 万元，增长 21.9%；财政拨款支出增加 165.8 万元，增长 21.9%。

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。佳木斯铁路运输法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 923.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 923.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 85.3 万元，下降 8.5%，主要原因是由于 2019 年有两庭建设经费 264.2 万元，2020 年无此项经费；一般公共预算财政拨款支出减少 89.3 万元，下降 8.8%，主要原因是由于 2019 年有两庭建设经费 264.2 万元，2020 年无此项经费。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 165.8 万元，增长 21.9%，变化的主要原因是 2020 年发放了 2019-2020 两年的绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 165.8 万元，增长 21.9%，变化的主要原因是 2020 年发放了 2019-2020 两年的绩效奖金。

(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 733.9 万元，其中：人员经费 641.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、长期聘用人员工资、退休费；公用经费 92.5 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

佳木斯铁路运输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

佳木斯铁路运输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，佳木斯铁路运输法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为17.9万元，与2019年度决算相比减少0.8万元，下降4.3%，变化的主要原因是受疫情影响，减少不必要的外出；与2020年度预算相比减少4.9万元，下降21.5%，变化的主要原因是受疫情影响，减少不必要的外出。

（一）因公出国（境）费0.0万元，与2019年度决算相比增加0.0万元，增长0.0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费，与2020全年预算相比增加0.0万元，增长0.0%，变化的主要原因是与2020年预算相比未发生增减变化。

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 17.9 万元。

1.公务用车购置费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是无公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是与 2020 年预算相比未发生增减变化。

2.公务用车运行维护费 17.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.8 万元，下降 4.3%，变化的主要原因是受疫情影响，减少不必要的外出；与 2020 全年预算相比减少 4.9 万元，下降 21.5%，变化的主要原因是受疫情影响，减少不必要的外出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 7 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是无公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是与 2020 年预算相比未发生增减变化。

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92.5万元，比2019年决算数增加1.0万元，增长1.1%，主要原因是由于人员提级享受的车补费用增加。比2020年度预算数增加3.1万元，增长 3.3%，

主要原因是人员提级享受的车补费用增加。

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103.4万元，其中：政府采购货物支出14.4万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出89.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，佳木斯铁路运输法院共有车辆7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1辆、执法执勤用车3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5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，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金135.7万元，占一般公共预算项目支出总额的14.7%。组织对7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135.7万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对7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177.2万元，执行数合计135.7万元，完成预算的76.6%，平均得分95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92分。全年预算数为43.8万元，执行数为34.9万元，完成预算的79.6%。项目绩效目标完成情况：立案数量年度指标 ≥ 80 件，实际完成317件，得分21分；案件办理时限 ≤ 180 天，实际案件平均办理时限90天，得分25分；办案业务经费管理制度及执行，年度指标值定性优良中低，实际完成值优，得分28分；当事人不满意度 $\leq 5\%$ ，实际完成值5%，得分10分。发现的主要问题及原因：一是立案数量绩效目标值设立偏低；二是年末出差人员未及时报销，影响支出进度。下一步改进措施：一是科学，合理制定绩效目标值；二是督促干警及时报销差旅费。

2.“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7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：维护公车数量，年度指标值7辆，实际完成值7辆，得分25分；项目预算控制数 ≤ 7.7 万元，实际完成值7.7万元，得分24分；公务用车管理制度，年度指标值定性优良

中低，实际完成值优，得分30分；干警不满意度 $\leq 5\%$ ，实际完成值5%，得分10分。项目完成了年初设定的绩效目标，保障了审判工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “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96分。全年预算数为23万元，执行数为19.2万元，完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况：购置办公设备 ≥ 10 套，实际完成值12套，得分20分；设备完好率，年度指标值等于100%，实际完成值100%，得分10分；项目预算控制数 ≤ 23 万元，实际完成值19.2万元，得分20分；设备正常使用年限 ≥ 5 年，实际完成值5年，得分28分；干警不满意度 $\leq 5\%$ ，实际完成值5%，得分10分。发现的主要问题及原因：因受疫情和管控清单影响，减少了设备购置数量，影响了预算执行进度。下一步改进措施：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理、运行监控，提高预算执行效率。

4. “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90分。全年预算数为71.8万元，执行数为44.9万元，完成预算的62.6%。项目绩效目标完成情况：聘用安检员数量 ≤ 6 人，实际完成值3人，得分19分；安全保障，年度目标值定性优良中低，实际完成值优，得分25分；履职保障率等于100%，实际完成值

100%，得分30分；干警不满意度 $\leq 5\%$ ，实际完成值5%，得分10分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，雇佣保安人数减少。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理力度，严格按照要求强化绩效监控业务能力，提升预算绩效监控水平；二是查找资金使用过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保绩效目标的有效实现。

5. “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99分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：网络维护数量次数 ≥ 2 次，实际完成值2次，得分24分；项目预算控制数 ≤ 14.4 万元，实际完成值14.4万元，得分25分；履职保障率等于100%，实际完成值100%，得分30分；干警不满意度 $\leq 5\%$ ，实际完成值5%，得分10分。项目完成了年初设定的绩效目标，保障了审判工作网络的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. “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分。全年预算数为14万元，执行数为12.1万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况：出差人数 ≥ 30 人次，实际完成值33人次，得分25分；资金支出及时率等于100%，实际完成值等于100%，得分25分；差旅费制度及执行，年度目标值定性优良中低，实际完成值优，得分26分；干警不满意度 $\leq 5\%$ ，实际完成

值5%，得分10分。发现的主要问题及原因：受疫情和管控清单影响，减少了设备购置。下一步改进措施：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理、运行监控，提高预算执行效率。

7. “疫情防控专项资金”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分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：每日消毒次数 ≥ 2 次，实际完成值2次，得分25分；消毒效果，年度目标值定性优良中低，实际完成值优，得分25分；履职保障率等于100%，实际完成值100%，得分30分；干警不满意度 $\leq 5\%$ ，实际完成值5%，得分10分。项目完成了年初设定的绩效目标，保障了审判工作顺利进行，疫情防控取得了良好的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

2、事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

3、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动及其他辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、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。

6、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。

7、行政单位离退休支出：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10、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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、住房公积金：反映行政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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出：指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。

13、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。

14、“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。

15、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。

16、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，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。

17、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。

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	R101675-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	刘峰 0454892417			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯铁路运输法院					
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分			
	年度资金总额：	48(压缩后 43.8)	34.9	10分	79.6	8			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度	预期目标		实际完成情况						
总体	满足办案需要，解决办案经费不足，更好地执法为民，提高案件质量，保障国家法		满足办案需要，解决办案经费不足，更好地执法为民，提高案件质量，保障国家法律的正确实施。						
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	数量指标	立案数量	≥80件	317	25	21		
		质量指标							
		时效指标	案件办理时限	≤180天	90	25	25		
		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	办案业务经费管理制度及执	定性优良中低	优	30	28		
		……							
	满意度指标	服务对象满意度	当事人不满意度	≤5%	5%	10	10		
		……							
总分					100	92			
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額，如没有请填无。								
说明	年初预算48万，压缩4.2万，实际执行预算43.8万。								

※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	R100432-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	刘峰 0454892417			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯铁路运输法院					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	7.7	7.7	10分	99.8	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					
	保障审判工作进行顺利，需要公务用车运行维护费予以保障。			保障审判工作进行顺利。					
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	维护公车数量	=7辆	7	25	25		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标		项目预算控制数	≤7.7万元	7.7	25	24		
								
	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		公务用车管理制度	定性优良中低	优	30	30	
								
满意度指标	服务对象满意度		干警不满意度	≤5%	5	10	10		
.....									
总分						100	98		
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	R101450-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	刘峰 0454892417			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯铁路运输法院					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	23	19.2	10分	83.5	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					
	保障审判工作顺利进行，满足法院信息化建设要求，需要购置设备予以保障。			保障审判工作顺利进行，满足法院信息化建设要求。					
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	购置办公设备	≥10套	12	20	20		
			设备完好率	=100%	100	10	10		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标		项目预算控制数	≤23万元	19.2	20	20		
	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		设备正常使用年限	≥5年	5	30	28	
		满意度指标		干警不满意度	≤5%	5	10	10	
	总分						100	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的金额，如没有请填写无。							

*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-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	刘峰 0454892417			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯铁路运输法院					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	83(调整后71.8)	44.9	10分	62.6	6			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度	预期目标		实际完成情况						
总体目标	为保障审判工作进行顺利，树立良好的法院形象，需要以临时聘用人员经费予以保障		保障审判工作进行顺利，树立良好的法院形象。						
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	聘用安检员数量	≤6人	3	25	19		
			安全保障	定性优良中低差	优	25	25		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
								
	效益指标	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	服务对象满意度	干警不满意度	≤5%	≤5%	10	10		
.....									
总分						100	90		

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。

说明 年初预算83万，调减预算11.2万，实际执行预算71.8万

※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-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	刘峰 0454892417				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	佳木斯铁路运输法院						
项目资金（万元）	年度资金总额：	全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分			
	其中：中央补助	14.4	14.4	10分	100	10			
	省级资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	为满足法院信息化建设的要求，保障审判工作网络的正常运转。		为满足法院信息化建设的要求，保障审判工作网络的正常运转。						
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	网络维护次数数量	≥2次	2	25	24		
		质量指 标							
	时效指 标								
	成本指 标		项目预算控制数	≤14.4万元	14.4	25	25		
								
	效益 指标	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	服务对 象满 意度		干警不满意度	≤5%	5	10	10	
								
总分						100	99		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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	S100112-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	刘峰 0454892417			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯铁路运输法院					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	15.5(压缩后10,调增后11)	12.1	10分	86.5	8			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	解决办案经费不足，更好地执法为民，提高案件质量，保障国家法律的正确实施。			解决办案经费不足，更好地执法为民，提高案件质量，保障国家法律的正确实施。					
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	≥30人次	33	25	25		
			质量指标						
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100	25	25		
			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		差旅费制度及执行	定性优良中低	优	30	26		
								
	满意度指标	服务对象满意度	干警不满意度	≤5%	5%	10	10		
								
	总分						100	94	
	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。							
	说明	年初预算15.5万，压缩5.5万，调增预算4万，实际执行预算14万。							

※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	T100493-疫情防控专项资金	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘峰 0454892417				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	佳木斯铁路运输法院						
项目资金（万元）	年度资金总额：	全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分			
	其中：中央补助	2.5	2.5	10分	99.9	9			
	省级资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	为保障审判工作进行顺利，做好疫情防控， 需要以疫情防控专项经费予以保障		保障审判工作进行顺利，做好疫情防控。						
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	每日消毒次数	≥2 次	2	25	25		
			消毒效果	定性优良中低差	优	25	25		
		质量指 标							
	时效指 标								
	成本指 标								
								
	效益 指标	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	服务对 象满 意度	干警不满意度	≤5%	≤5%	10	10		
								
总分					100	99			
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。

佳木斯铁路运输法院
2021年9月26日