



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

蔚县人民法院
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 依法审判法律法规规定由蔚县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

3. 依法审判上级人民法院指导、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

4. 审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

5. 依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

6. 负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

7. 负责干警思想政治教育和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

8. 管理有关经费及物质装备。

9. 负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

10. 负责审判工作中的法治宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11. 完成其他应由蔚县人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	蔚县人民法院（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

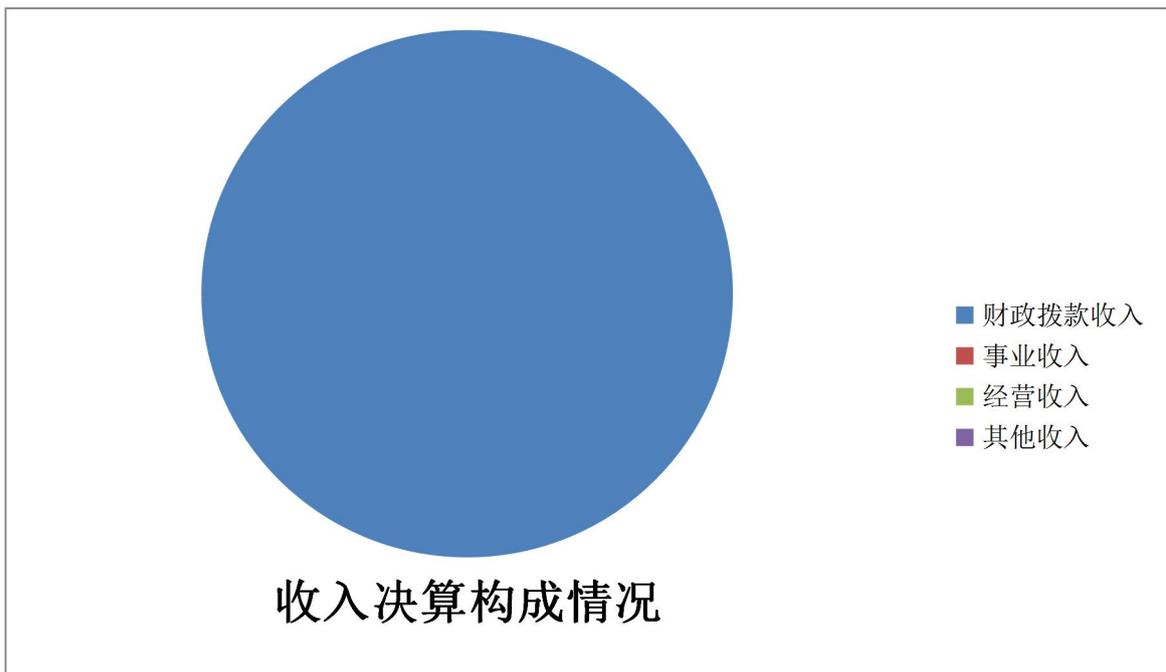
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2391.84 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 75.15 万元，减少 3.14%，主要原因是劳务派遣人员经费得到了保障。



2019-2020年收支总计对比情况

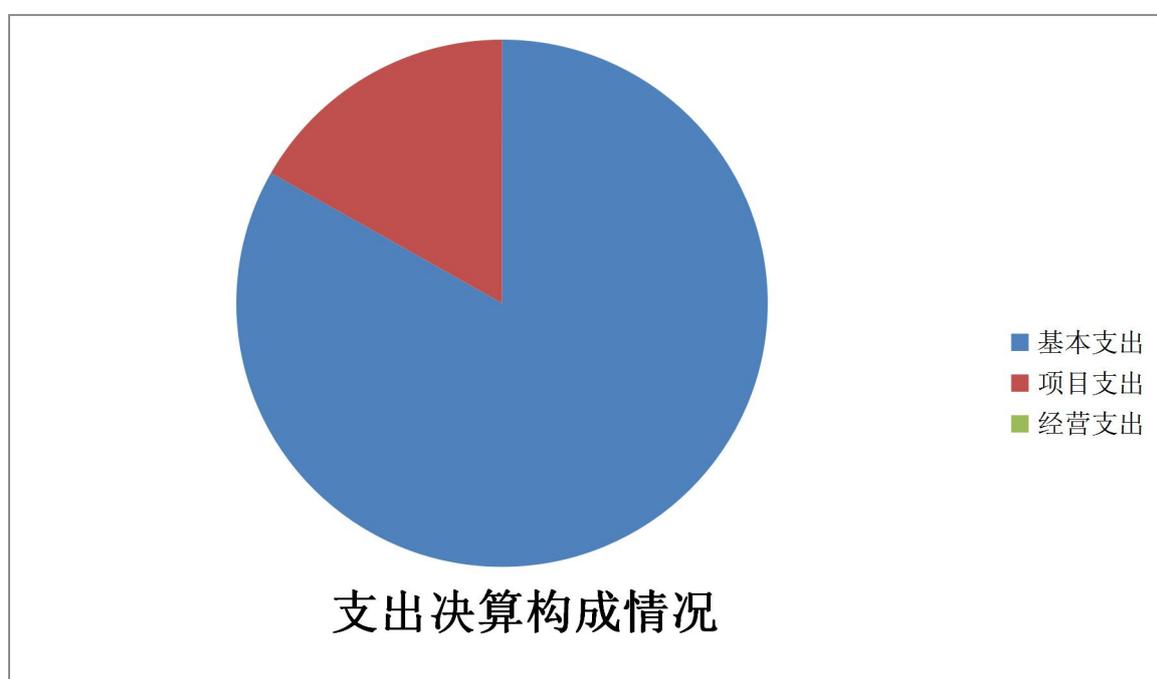
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2021.24 万元，其中：财政拨款收入 2021.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计:1955.08 万元，其中：基本支出 1627.03 万元，占 83.22%；项目支出 328.06 万元，占 16.78%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

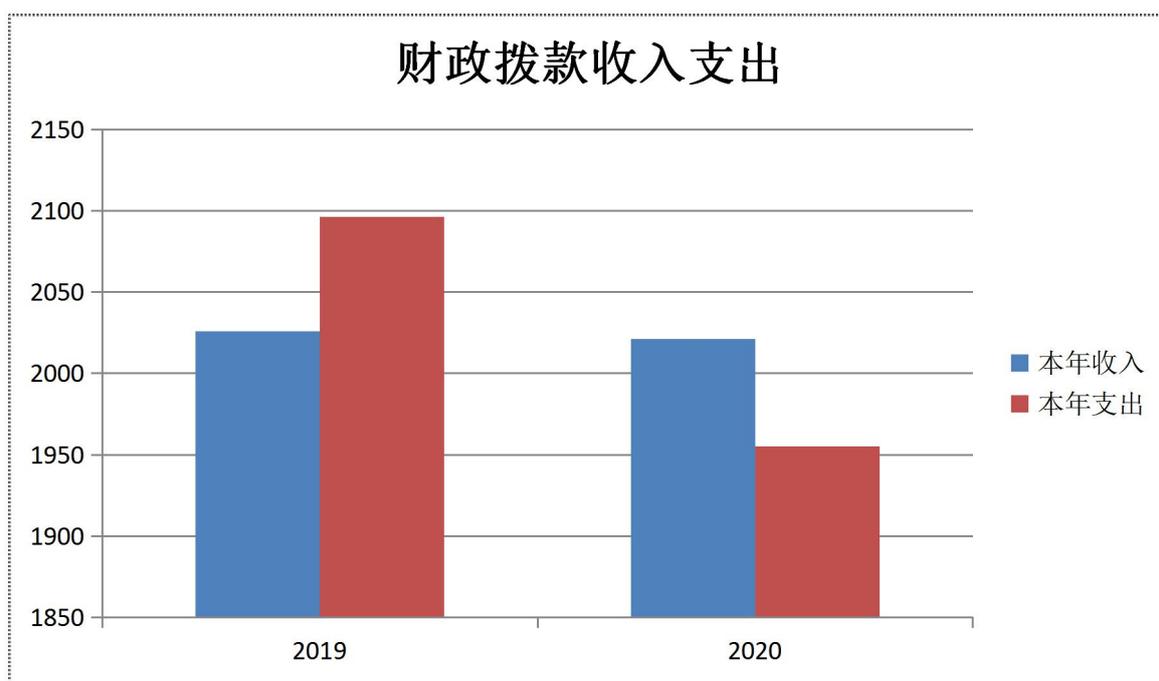


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2021.24 万元，比 2019 年度减少 4.58 万元，降低 0.23%，主要是较上年减少劳务派遣人员经费保障不足；本年支出 1955.08 万元，减少 141.3 万元，降低 6.74%，

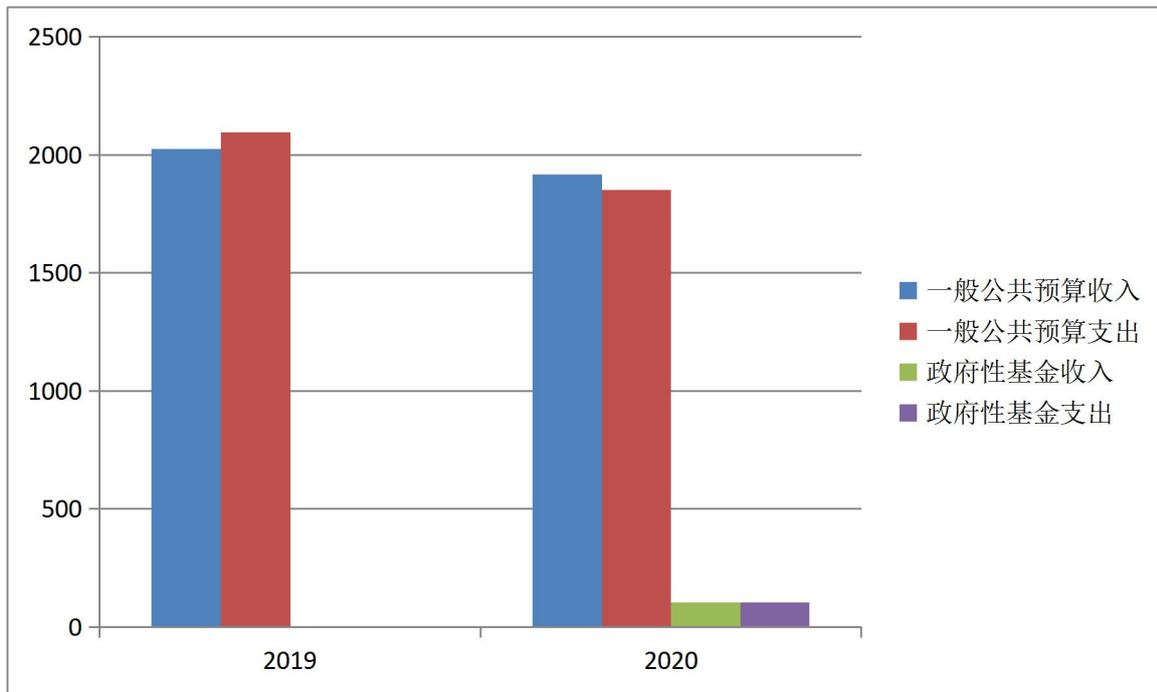
主要是较上年减少劳务派遣人员经费保障不足。



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1917.16 万元，比上年减少 108.66 万元；降低了 5.36%，主要是减少劳务派遣人员经费保障不足；本年支出 1851 万元，比上年减少 245.38 万元，降低 11.70%，主要是减少劳务派遣人员经费保障不足。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 104.08 万元，比上年增加 104.08 万元，增长 100%，主要原因是养老金增加；本年支出 104.08 万元，比上年增加 104.08 万元，增长 100%，主要是养老金增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2021.24 万元，完成年初预算的 102.81%，比年初预算增加 55.22 万元，决算数大于预算数主要原因是由于人员经费调整和公用经费增加；本年支出 1955.08 万元，完成年初预算的 99.44%，比年初预算减少 10.94 万元，决算数小于预算数主要原因是由于数字法庭、监控、信息化显示系统、会议系统、部分功能性装修费用等项目经费减少。

具体情况如下：

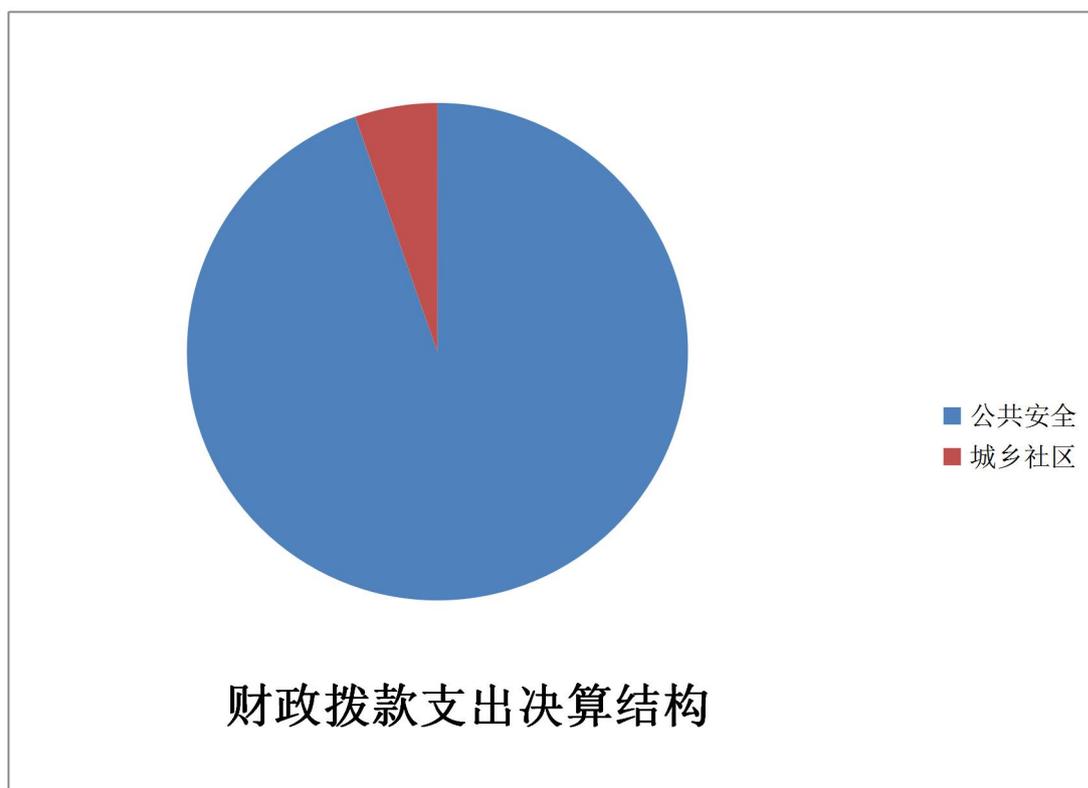
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.51%，比年初预算减少 48.86 万元，主要是由于数字法庭、监控、信息化显示系统、会议系统、部分功能性装修费用等项目经费减少；本年支出完

成年初预算 94.15%，比年初预算减少 115.02 万元，主要是由于数字法庭、监控、信息化显示系统、会议系统、部分功能性装修费用等项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 104.08 万元，主要是养老金增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 104.08 万元，主要是养老金增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1955.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 1851 万元，占 94.68%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 104.08 万元，占 5.32%；农林水支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1627.03 万元，其中：人员经费 1142.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 484.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 161 万元，支出决算为 66 万元，完成预算的 40.99%，比年初预算减少 95 万元，主要是我院认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较 2019 年度决算增加 8.59 万元，增加 13.02%，主要是我院执法办公需要购入了囚车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，主要是年初预算未安排因公出国（境）费；与2019年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出66万元，完成预算的40.99%，比年初预算减少95万元，主要原因是公车改革，减少了单位公务用车的购置及运行维护费，所以比年初预算少；比2019年度决算支出增加8.59万元，主要原因是本年购入囚车一辆；其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出24.5万元。公务用车购置费支出比年初预算减少24.5万元，主要是公车改革，减少单位公务用车的购置及运行维护费，所以比年初预算少；比2019年度决算支出增加24.5万元。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量44辆，发生运行维护费支出41.50万元，。公车运行维护费支出比年初预算减少74.5万元，主要是公车改革，单位减少公务用车的运行维护费，所以比年初预算少；比2019年度决算支出减少15.91万元。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费用支出0万元，完成

预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费与年初预算持平，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我院对所有项目支出分别设置了预算绩效目标，具体情况：一是设置预算绩效目标的项目包括办案业务经费项目、业务装备经费项目；二是具体指标名称包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，并对每个指标进行了细化。无民生项目和重点支出项目。

蔚县人民法院 2020 年项目预算资金共计 336 万元全部按计划及时拨付完毕。

我院按财政部门有关要求，全面开展项目预算绩效评价工作，设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，基本完成 2020 年制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年我院收到自治区和中央转移支付办案业务经费 167 万元、业务装备经费 79 万元，建设补助资金 90 万元，基本完成年初制定的绩效目标，资金支出排在自治区前列，较好地利用了财政资金、保障干警办案经费。

(1) 法院建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院建设补助资金项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标 100%；二是社会效益指标 90%；三是服务对象满意度指标 95%。发现的主要问题及原因：一是提高案件判决数占审判案件总数的比例，二是服务对象满意度需要进一步改进。下一步改进措施：积极沟通第三方全面改进服务，进一步完善各项目的前瞻性，以致于执行时更为准确。

1、提前下达 2020 年法院建设补助资金(冀财政法[2019]24 号)绩效目标

表

161002 蔚县人民法院

单位：万元

项目编码	161-0401-JSN-3P8X		项目名称	提前下达 2020 年法院建设补助资金(冀财政法[2019]24 号)		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中:财政资金	90.00	其他资金	
	主要用于办案和装备采购。办案经费主要包括差旅费、油费、宣传费等；装备支出主要包括审判等执法所需装备的采购。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安 XX 建设，营造良好的法治环境。 2、改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	是否按时拨付	资金拨付到位率		100%	职责活动列表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	社会效益指标	案件结案率	案件判决数占审判案件总数的比例	≥90%	职责活动列表
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	群众满意数量占总数的比例	≥95%	职责活动列表

(2) 装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，装备经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标 100%；二是社会效益指标 90%，三是服务对象满意度指标 95%。发现的主要问题及原因一是提高案件判决数占审判案件总数的比例，二是服务对象满意度需要进一步改进。下一步改进措施：积极沟通第三方全面改进服务，进一步完善各项目的前瞻性，以致于执行时更为准确。

2、提前下达 2020 年基层公检法司转移支付资金(冀财政法[2019]23 号)

绩效目标表

161002 蔚县人民法院

单位：万元

项目编码	161-0401-JSN-B13Q		项目名称	提前下达 2020 年基层公检法司转移支付资金(冀财政法[2019]23 号)		
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中:财政资金	79.00	其他资金	
	主要用于办案和装备采购。办案经费主要包括差旅费、油费、宣传费等；装备支出主要包括审判等执法所需装备的采购。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩					

	各类严重刑事犯罪，积极推进平安 XX 建设，营造良好的法治环境。 2、改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	是否按时拨付	资金拨付到位率	100%	职责活动列表
效果指标	社会效益指标	案件结案率	案件判决数占审判案件总数的比例	≥90%	职责活动列表
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	群众满意数量占总数的比例	≥95%	职责活动列表

(3) 办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 167 万元，执行数为 167 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标 100%；二是社会效益指标 90%，三是服务对象满意度指标 95%。发现的主要问题及原因一是提高案件判决数占审判案件总数的比例，二是服务对象满意度需要进一步改进。下一步改进措施：积极沟通第三方全面改进服务，进一步完善各项目的前瞻性，以致于执行时更为准确。

3、提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2019]22 号)绩效目标表

161002 蔚县人民法院

单位：万元

项目编码	161-0401-JZN-77W7		项目名称	提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2019]22 号)		
预算规模及资金用途	预算数	167.00	其中：财政资金	167.00	其他资金	
	主要用于办案和装备采购。办案经费主要包括差旅费、油费、宣传费等；装备支出主要包括审判等执法所需装备的采购。					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	<p>1、妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安 XX 建设，营造良好的法治环境。</p> <p>2、改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	是否按时拨付	资金拨付到位率	100%	职责活动列表
效果指标	社会效益指标	案件结案率	案件判决数占审判案件总数的比例	≥90%	职责活动列表
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	群众满意数量占总数的比例	≥95%	职责活动列表

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 484.09 万元，完成年初预算的 57.66%，比年初预算减少 355.52 万元，主要原因是我院坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出，比 2019 年度减少 168.43 万元，减支 25.81%。主要原因是我院坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 217.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 145.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.69 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、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，比上年增加一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 44 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河北省张家口市蔚县人民法院

公开 01 表
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	1,917.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,851.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	104.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,021.24	本年支出合计	58	1,955.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	370.60	年末结转和结余	60	436.76
	30			61	
总计	31	2,391.84	总计	62	2,391.84

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。

收入决算表

部门：河北省张家口市蔚县
人民法院

公开 02 表
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		2,021.24	2,021.24					
204	公共安全支出	1,917.16	1,917.16					
20405	法院	1,896.66	1,896.66					
2040501	行政运行	1,485.66	1,485.66					
2040599	其他法院支出	411.00	411.00					
20499	其他公共安全支出	20.50	20.50					
2049901	其他公共安全支出	20.50	20.50					
212	城乡社区支出	104.08	104.08					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	104.08	104.08					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	104.08	104.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省张家口市蔚县人民法院

公开 03 表
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		1,955.08	1,627.03	328.06			
204	公共安全支出	1,851.00	1,522.95	328.06			
20405	法院	1,830.50	1,502.45	328.06			
2040501	行政运行	1,502.45	1,502.45				
2040599	其他法院支出	328.06		328.06			
20499	其他公共安全支出	20.50	20.50				
2049901	其他公共安全支出	20.50	20.50				
212	城乡社区支出	104.08	104.08				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.08	104.08				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.08	104.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省张家口市蔚县人民法院

公开 04 表
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	1,917.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,851.00	1,851.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	104.08		104.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,021.24	本年支出合计	59	1,955.08	1,851.00	104.08	
年初财政拨款结转和结余	28	370.60	年末财政拨款结转和结余	60	436.76	436.76		
一般公共预算财政拨款	29	370.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,391.84	总计	64	2,391.84	2,287.76	104.08	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省张家口市蔚县人民法院

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		1,851.00	1,522.95	328.06
204	公共安全支出	1,851.00	1,522.95	328.06
20405	法院	1,830.50	1,502.45	328.06
2040501	行政运行	1,502.45	1,502.45	
2040599	其他法院支出	328.06		328.06
20499	其他公共安全支出	20.50	20.50	
2049901	其他公共安全支出	20.50	20.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市蔚县人民法院

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	924.63	302	商品和服务支出	482.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	454.54	30201	办公费	74.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.04	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.88	30203	咨询费		310	资本性支出	1.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.22	30206	电费	14.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.79	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.49	30208	取暖费	60.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.02	30211	差旅费	7.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修	13.55	31010	安置补助	

				(护) 费			
30199	其他工资福利支出	4.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	114.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	6.27	31022	无形资产购置
30305	生活补助	27.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	196.39	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	61.67	30229	福利费	38.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.14	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			

30399	其他对个人和家庭的补助	25.20	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	28.58		
人员经费合计		1,038.86	公用经费合计				484.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省张家口市蔚县人民法院

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
161.00		161.00	45.00	116.00		66.00		66.00	24.50	41.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省张家口市蔚县人民法院

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			104.08	104.08	104.08		
212	城乡社区支出		104.08	104.08	104.08		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		104.08	104.08	104.08		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		104.08	104.08	104.08		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北省张家口市蔚县人民法院

公开 09 表
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				

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

