

# 承德市双桥区人民法院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十

# 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

双桥区人民法院依法受理双桥区和承德高新技术产业开发区（国家级开发区）行政辖区的各类诉讼案件。充分发挥审判职能作用，依法严惩犯罪，民商事审判注重平衡各方当事人的诉求利益，强化诉讼和诉前保全保障当事人合法权益，充分发挥行政审判的引导和评价作用，从行政审判方面规范权力运行。2019年，全院共登记立案 11292 件，审、执结案件 10864 件，结案率 96.21 %，全年受理案件数与上年同比上升 2.1 %。其中，审结民商事案件结案率为 99.16 %；审结刑事案件 597 件，结案率 99.17%；审结行政案件 223 件，结案率 99.55%；审结执行案件 3516 件，结案率 90.69%。近年来，先后多次被省、市法院记集体二、三等功，被省高院授予全省优秀人民法院称号，已连续六年被评为市级文明单位。

## 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	承德市双桥区人民法院	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或

---

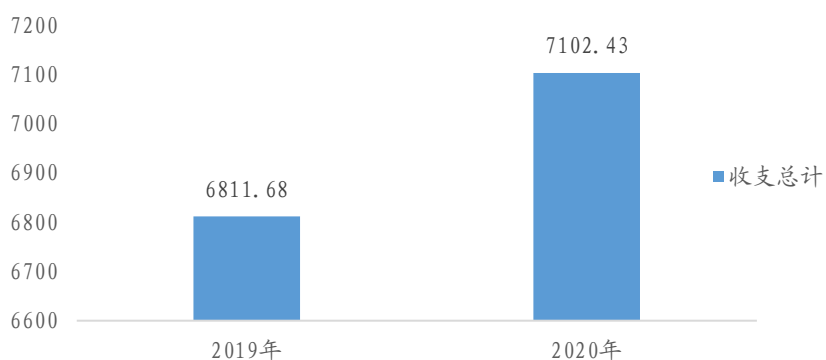
定项补助、财政性资金零补助四类。

# 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）7102.43 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 290.75 万元，增长 4.27%，主要原因是年初结余新建审判法庭经费。



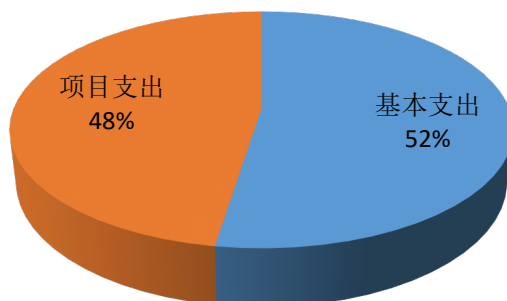
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3099.69 万元，其中：财政拨款收入 3099.69 万元，占 100%无事业收入、经营收入及其他收入。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5969.25 万元，其中：基本支出 3132.35 万元，占 52.47%；项目支出 2836.9 万元，占 47.53%；无经营支出。如图所示：

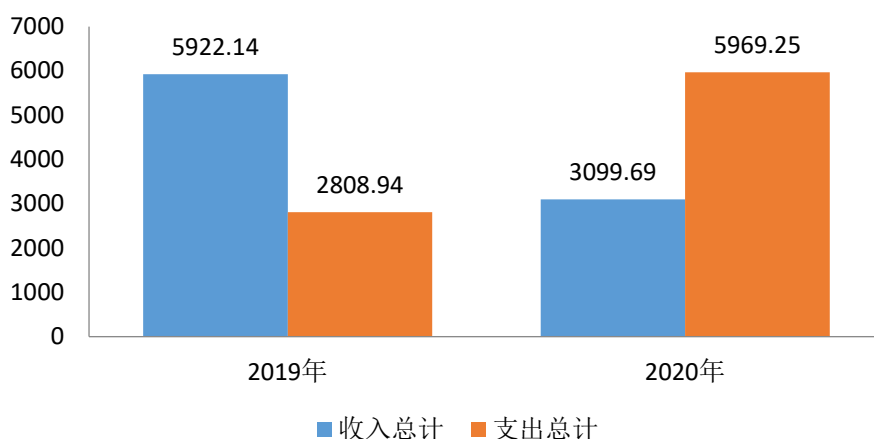


2019-2020 年收支总计对比情况 (图 2)

#### 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3099.69 万元，比 2019 年度减少 2822.45 万元，降低 47.66%，主要是 2019 年末收中央基建投资；本年支出 5969.25 万元，增加 3160.31 万元，增长 112.51%，主要是新建审判法庭基建款的支出。如图所示：

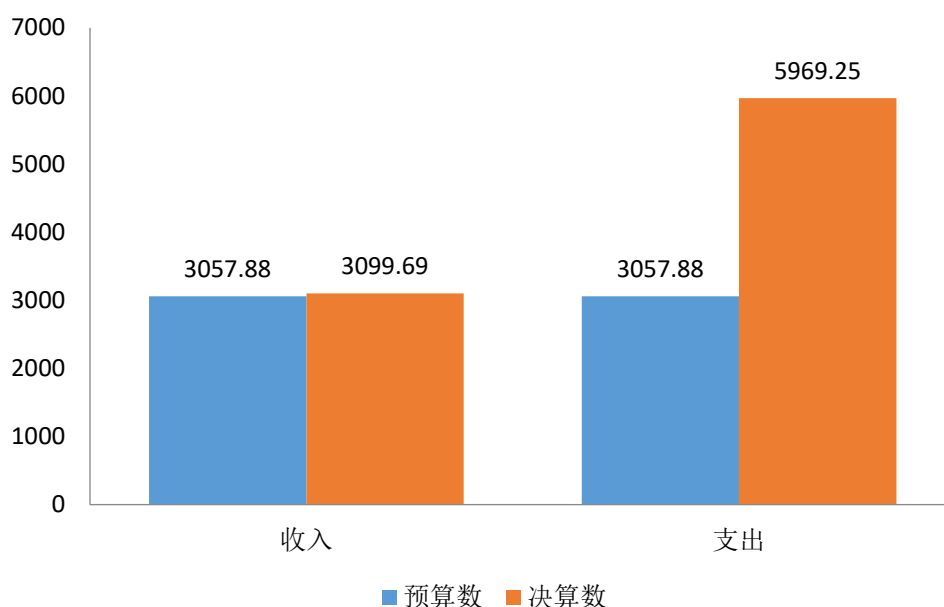


2019-2020 年收入、支出对比情况 (图 3)



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

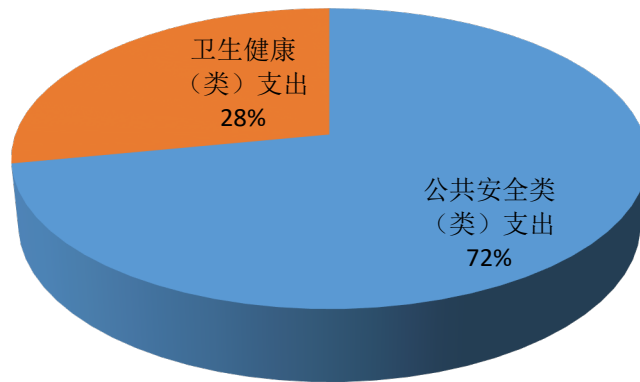
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入3099.69万元，3057.88完成年初预算的101.37%，比年初预算增加41.81万元，决算数大于预算数主要原因是新调入人员；本年支出5969.25万元，完成年初预算的195.21%，比年初预算增加2911.37万元，决算数大于预算数主要原因是新建审判法庭的支出。



2020年度收支与年初预算数对比情况（图4）

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出5969.25万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资金支出用途进行概括说明）：比如：公共安全类（类）支出5911.57万元，占99.03%；卫生健康（类）支出57.68万元，占0.97%。



2020 年度支出决算结构情况（图 4）

#### （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 3132.35 万元，其中：人员经费 1568.75 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 1563.6 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93万元，支出决算为82.58元，完成预算的88.8%，较预算减少9.42万元，降低10.13%，主要是受疫情影响公出减少；较2019年度增加0.72万元，增长0.88%，主要是公务接待的增加。

### （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年度无因公出国（境）费支出。

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78.2万元，完成预算的88.86%，较预算减少9.8万元，降低11.14%，主要是修理费有所减少；较上年减少1.66万元，降低2.08%，主要是受疫情影响。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算及2019年度决算支出持平。

**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32辆，发生运行维护费支出78.2万元，。公车运行维护费支出较预算减少9.8万元，降低11.14%，主要是修理费有所减少；较上年减少1.66万元，降低2.08%，主要是受疫情影响。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 4.38 万元，完成预算的 87.6%。发生公务接待共 2 批次、117 人次。公务接待费支出较预算减少 0.62 万元，降低 12.4%，主要是主要是严格按照规定要求规范接待工作，压减公务接待费支出；较上年度增加 2.38 万元，增长 119%，主要是接待天数增多。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 10 个，共涉及资金 1731.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“承财政法【2019】8 号下达中央政法纪检监察转移支付资金、承财行【2019】8 号中央转移支付专款项目、承财行【2019】9 号省级转移支付专款项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 195.49 万元。从评价情况来看，2019 年度本部门较好地完成了各项工作任务，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，我们发现大部分的绩效目标设定清晰准确，绩效指标科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，但也存在着绩效指标设定不够完整全面，一些绩效标准的可操作性不强，在实际操作的过程不易进行量化评价。。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映承财政法【2020】8 号下

达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目及承财行【2018】43 号中央政法转移支付资金项目等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 承财政法【2020】8 号下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，承财政法【2020】8 号下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 132 万元，执行数为 100.37 万元，完成预算的 76.04%。

### 2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市双桥区人民法院 主管部门：金额 单位：万元

项目编码		项目名称	承财政法【2020】8 号下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金	预算金额 (调整后)	100.37	执行金额	100.37			
项目实施计划	合理安排资金，确保机关正常运转。									
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度						
		30.00	60.00	100.00						
绩效目标	保证机关正常运转。									
绩效指标分类	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	自评得分		
		优	良	中	差			单项指标完成等级	权重占比 (%)	单项指标折算得分

产出指标	工作完成率	实际完成的工作量占年度计划工作量的比例	≥90%	≥80%	≥70%	<70%		95%	优	95	90	85.5
预算执行率								100%		100	10	10
自评得分												85

(2) 承财政法【2020】9号下达2020年省级基层公检法司转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，承财政法【2020】9号下达2020年省级基层公检法司转移支付资金项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为62万元，执行数为25万元，完成预算的40.32%。

### 2020年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市双桥区人民法院 主管部门：金额 单位：万元

项目编码		项目名称	承财政法【2020】9号下达2020年省级基层公检法司转移支付资金	预算金额 (调整后)	25	执行金额	25
项目实施计划	合理安排资金，确保机关正常运转。						
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
		30.00	60.00	100.00			
绩效目标	保证机关正常运转。						
绩效指标	绩效指标	绩效指标	绩效指标评价标准	评单	单项指	自评得分	

标分 类		描述	优	良	中	差	价 标 准 确 定 依 据	项 指 标 实 际 完 成 值	标完成 等级	单项指 标 得分	权重占 比(%)	单 项 指 标 折 算 得 分
产出指标	工作完成 率	实际完成 的工作量 占年度计 划工作 量的比例	≥90%	≥80%	≥70%	<70%		95%	优	95	90	85.5
预算执行率								100%		100	10	10
自评得分												85

(3) 承财行【2018】43号中央政法转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，承财行【2018】43号中央政法转移支付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27.9万元，执行数为27.9万元，完成预算的100%。

### 2020年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市双桥区人民法院 主管部门：金额 单位：万元

项目编码		项目名称	承财行【2018】43号中央政法转移支付资金	预算金额 (调整后)	27.9	执行金额	27.9
项目实施计划	合理安排资金，确保机关正常运转。						
资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			

支出计划 (%)			30.00		60.00				100.00			
绩效目标	保证机关正常运转。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	工作完成率	实际完成的工作量占年度计划工作量的比例	≥90%	≥80%	≥70%	<70%		95%	优	95	90	85.5
预算执行率								100%		100	10	10
自评得分											100	95

(4) 承财行【2019】9号省级转移支付专款项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，承财行【2019】9号省级转移支付专款项目项目绩效自评得分为95.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为89.13万元，执行数为89.13万元，完成预算的100%。

### 2020年度预算项目绩效自评表



填报单位：承德市双桥区人民法院 主管部门：金额 单位：万元

项目编码		项目名称	承财行【2019】9号省级转移支付专款项目	预算金额(调整后)	89.13	执行金额	89.13				
项目实施计划	合理安排资金，确保机关正常运转。										
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度							
		30.00	60.00	100.00							
绩效目标	保证机关正常运转。										
绩效指标分类	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标完成等级	自评得分			
		优	良	中	差			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
产出指标	工作完成率	实际完成的工作量占年度计划工作量的比例	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	95%	优	95	90	85.5
预算执行率							100%		100	10	10
自评得分										100	95.5

(5) 承财行【2019】8号中央转移支付专款项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，承财行【2019】8号中央转移

支付专款项目项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。  
全年预算数为 59.68 万元，执行数为 59.68 万元，完成预算的 100%。

## 2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市双桥区人民法院      主管部门：金额      单位：万元

项目编码		项目名称	承财行【2019】8号中央转移支付专款项目				预算金额 (调整后)	59.68	执行金额	59.68		
项目实施计划	合理安排资金，确保机关正常运转。											
资金支出计划（%）	第一季度	第二季度				第三季度			第四季度			
		30.00				60.00			100.00			
绩效目标	保证机关正常运转。											
绩效指标分类	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
		优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分	
产出指标	工作完成率	实际完成的工作量占年度计划工作量的比例	≥90%	≥80%	≥70%	<70%		95%	优	95	90	85.5
预算执行率							100%			100	10	10

自评得分												100	95.5
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------

(6) 承财行【2018】5号下达2018年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，承财行【2018】5号下达2018年法院建设补助资金项目绩效自评得分为95.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为14.05万元，执行数为14.05万元，完成预算的100%。

### 2020年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市双桥区人民法院 主管部门：金额 单位：万元

项目编码		项目名称	承财行【2018】5号下达2018年法院建设补助资金	预算金额(调整后)	14.05	执行金额	14.05					
项目实施计划	合理安排资金，确保机关正常运转。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
		30.00	60.00	100.00								
绩效目标	保证机关正常运转。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分

产出指标	工作完成率	实际完成的工作量占年度计划工作量的比例	≥90%	≥80%	≥70%	<70%		95%	优	95	90	85.5
预算执行率								100%		100	10	10
自评得分											100	95.5

(7) 承财政法【2019】8号下达中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,承财政法【2019】8号下达中央政法纪检监察转移支付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46.68万元,执行数为46.68万元,完成预算的100%。

### 2020年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市双桥区人民法院 主管部门: 金额 单位: 万元

项目编码		项目名称	承财政法【2019】8号下达中央政法纪检监察转移支付资金	预算金额(调整后)	46.68	执行金额	46.68
项目实施计划	合理安排资金,确保机关正常运转。						
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
		30.00	60.00	100.00			
绩效目标	保证机关正常运转。						
绩效指标	绩效指标	绩效指标	绩效指标评价标准	评	单	单项指标完	自评得分

标 分 类		描述	优	良	中	差	价 标 准 确 定 依 据	项 指 标 实 际 完 成 值	成等级	单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
产出指标	工作完成 率	实际完成 的工作量 占年度计 划工作 量的比例	≥90%	≥80%	≥70%	<70%		95%	优	95	90	85.5
预算执行率								100%		100	10	10
自评得分											100	95

项目绩效目标完成情况：一是大部分的绩效目标设定清晰准确；二是大部分的项目预算执行率完成度较高。发现的主要问题及原因：一是存在着绩效指标设定不够完整全面；二是绩效标准的可操作性不强。下一步改进措施：一是对有关部门的归口项目经费进行规范管理，跟踪分析绩效目标执行情况，及时整改纠偏。分管项目人员及时跟跟进项目进展；二是进一步规范资金支付的审批程序，专款专用，加强资金支付的及时性，确保资金支出进度和预算完成率，使本单位项目资金绩效责任更加清晰明朗，强化资金科学合理安排，合理拨付，杜绝资金闲置浪费。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

无。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1363.6 万元，比 2019 年度减少 24.65 万元，降低 1.78%。主要原因是受疫情影响。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 282.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 280 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.28 万元，占政府采购支出总额的 0.8%，其中授予小微企业合同金额 280 万元，占政府采购支出总额的 99.2%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，与上年无变化。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 8 辆；

无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出

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、结转到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到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

公开 01 表

部门：承德市双桥区人民法院

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	3099.69	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	5911.57
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	57.68
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	3099.69	<b>本年支出合计</b>	52	5969.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4002.74	年末结转和结余	54	1133.18
	27			55	
<b>总计</b>	28	7102.43	<b>总计</b>	56	7102.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：承德市双桥区人民法院

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		3099.69	3099.69					
204	公共安全支出	3042.01	3042.01					
20405	法院	3042.01	3042.01					
2040501	行政运行	2607.58	2607.58					
2040599	其他法院支出	434.43	434.43					
210	卫生健康支出	57.68	57.68					
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68					
2101101	行政单位医疗	57.68	57.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		5969.25	3132.35	2836.89			
204	公共安全支出	5911.57	3074.67	2836.89			
20405	法院	5911.57	3074.67	2836.89			
2040501	行政运行	3074.67	3074.67				
2040506	“两庭”建设	2411.09		2411.09			
2040599	其他法院支出	425.8		425.8			
210	卫生健康支出	57.68	57.68				
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68				
2101101	行政单位医疗	57.68	57.68				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

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	3099.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5911.57	5911.57		
	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	57.68	57.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3099.69	<b>本年支出合计</b>	59	5969.25	5969.25		
年初财政拨款结转和结余	28	4002.74	年末财政拨款结转和结余	60	1133.18	1133.18		
一般公共预算财政拨款	29	4002.74		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				
<b>总计</b>	32	7102.43	<b>总计</b>	64	7102.43	7102.43		

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：

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		5969.25	3132.35	2836.89
204	公共安全支出	5911.57	3074.67	2836.89
20405	法院	5911.57	3074.67	2836.89
2040501	行政运行	3074.67	3074.67	
2040506	“两庭”建设	2411.09		2411.09
2040599	其他法院支出	425.8		425.8
210	卫生健康支出	57.68	57.68	
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68	
2101101	行政单位医疗	57.68	57.68	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

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	1553.42	302	商品和服务支出	1542.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1393.36	30201	办公费	137.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	20.66	
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	4.1	31002	办公设备购置	20.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.99	30206	电费	28	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	72.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	21.4	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	61.07	30211	差旅费	23.94	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	478.84	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	39.6	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费	4.38	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	3.75	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	15.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	647.64	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	6.5	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	11.25	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	53.19	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1568.75	公用经费合计						1563.59

## 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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
93		88		88	5
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
82.58		78.2		78.2	4.38

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

