部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十一月

**2019年度部门决算公开文本**

昌黎县人民法院

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

昌黎县人民法院是国家的审判机构，在县委县政府和上级法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由昌黎县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）审查和受里各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（四）依法处理发生法律效力的民事、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。

（五）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（六）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（七）管理有关经费及物资装备。

（八）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（九）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十）完成其他应由昌黎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2019 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 | 昌黎县人民法院 | 行政单位 | 财政拨款 |

内设机构及人员编制和受理案件情况

（一）内设机构

立案庭（诉讼服务中心）

刑事审判庭

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

政治部（机关党委）

综合办公室

审判管理办公室（研究室）

司法警察大队

（二）人员编制情况

截至2019年末，法院中央政法编制105人，实有在职干警103人，劳务派遣人员47人。

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计2620.82万元，本年支出总计2620.82万元，与2018年度决算相比，收入和支出均增加78.17万元，增长3.07%，主要原因是年初结转和结余比2018年度增加。年末结转和结余261.6万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2183.76万元，其中：财政拨款收入2183.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2359.22万元，其中：基本支出1890.61万元，占80.14%；项目支出468.61万元，占19.86%。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入合计2183.76万元,比2018年度减少63.73万元，降低2.84%，主要是本年度日常公用经费减少；本年支出合计2359.22万元，增加303万元，增长14.74%，主要是人员经费及项目经费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入合计2183.76万元，完成年初预算的79.95%,比年初预算减少547.49万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费减少；本年支出合计2359.22万元，完成年初预算的86.38%,比年初预算减少372.03万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出2359.22万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出32万元，占1.36%，；公共安全类（类）支出2233.72万元，占94.68%；卫生健康（类）支出49.41万元，占2.09%；住房保障（类）支出44.09万元，占 1.87%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1890.61万元，其中：人员经费 1303.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费 586.8万元，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、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计9.18万元，完成预算的53.25%,较预算减少8.06万元，降低46.75%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2018年度减少3.67万元，降低28.56%，主要是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制三公经费开支。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。本部门2019年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.2万元，降低75.47%,主要是严格控制公务用车运行经费开支；较上年减少0.97万元，降低48.26%,主要是严格控制公务用车运行经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度无公务用车购置费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少3.2万元，降低75.47%,主要是严格控制公务用车运行费开支；较上年减少0.97万元，降低48.26%，主要是严格控制公务用车运行经费开支。

（三）公务接待费支出8.15万元。本部门2019年度公务接待共78批次、845人次。公务接待费支出较预算减少4.85万元，降低37.31%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，接待批次较少，招待人数减少；较上年度减少2.69万元，降低24.82%,主要是严格控制公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金459万元，占一般公共预算项目支出总额的19.46%。从评价情况来看，本部门为进一步加强和规范预算绩效运行管理，确保绩效目标如期保质保量实现，提高财政资金使用效益，按照昌黎县财政局《关于开展对2019年项目进行绩效自评》（昌财［2020］13号）文件要求，进行2019年预算项目绩效自评，主要从项目资金是否在规定的范围内使用；开支是否合理；是否执行政府采购、项目公示等规定；是否依法进行财务管理和会计核算；相关资产管理是否符合规定；绩效目标完成情况及预期程度；预算资金拨付情况、实际支出情况等开展工作。

（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3个业务装备及办案专款项目、扫黑除恶办案经费项目、2个国家赔偿项目及建设补助资金项目绩效自评结果。

1、业务装备及办案专款项目自评综述：业务装备及办案专款项目全年预算数为307万元，执行数为156.51万元，完成预算的51.01%。项目绩效目标完成情况：一是采购了掌上执法终端等办公设备，为高效办案提供了便利；二是加强了对于办公用车的维护保养，为办案出行提供了良好的条件；三是提高了干警的工作效率及质量，提高干警的综合素质。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；二是健全资金使用及管理制度，规范资金的使用范围及用途，使财政资金的使用合理合规，发挥最大效益。

2、扫黑除恶办案经费项目自评综述：扫黑除恶办案经费项目全年预算20万元，执行数为0，未完成预算。财政于2019年12月份拨付扫黑除恶经费后又收回，故未形成支出。

3、关于国家赔偿项目自评综述：朱永军的国家赔偿全年预算数为13.69万元，执行数为13.69万元，完成预算的100%。云军的国家赔偿全年预算数为18.31万元，执行数18.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了国家赔偿金的给付，维护当事人的合法权益。

4、2019年提前下达全省系统建设补助资金项目自评综述： 2019年提前下达全省系统建设补助资金项目全年预算数为100万元，执行数为61.18万元，完成预算的61.18%。项目绩效目标完成情况：改善了机关、基层法庭办公环境，为高效审判提供良好的外在条件，间接辅助提升审判执行工作质量和效率。发现的主要问题及原因：对于该资金的使用存在执行力度不够的问题。项目的实施计划有待进一步提升。下一步改进措施：一是将做好资金使用的前期准备工作，做到科学合理的规划，高效、按时、合规的完成资金的使用；二是进一步建立健全项目资金相应的业务管理制度及专项资金管理办法，加强财政资金的预算执行力度，减少财政资金存量。

县级财政支出项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称 业务装备及办案专款项目、扫黑除恶办案项目国家赔偿项目、建设补助资金项目

项目单位 昌黎县人民法院

主管部门 昌黎县人民法院 （公章）

财政业务主管科室 昌黎县财政局预算股

评价类型： 事前评价□ 事中评价□ 事后评价☑

评价机构： 部门（单位）评价组☑ 中介机构□

填报日期： 2020 年 7 月 21日

昌黎县财政局制

|  |
| --- |
| **一、项目基本概况** |
| 项目名称 | 业务装备及办案专款项目、扫黑除恶办案项目、国家赔偿项目、建设补助资金项目 |
| 项目负责人及职务 | 陈立斐 综合办公室副主任 | 联系电话 | 7800145  |
| 项目起止时间 | 2019 年 1 月～ 2019 年 12 月 |
| 计划安排资金（万元） | 459 | 实际到位资金（万元） | 459 |
| 其中：中央财政 | 174 | 其中：中央财政 | 174 |
| 省财政 | 233 | 省财政 | 233 |
| 市财政 | 20 | 市财政 | 20 |
| 县财政 | 32 | 县财政 | 32 |
| 其 它 |  | 其 它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 1 | 2019年业务装备及办案专款项目 | 307 | 150.49 |
| 2 | 2019年扫黑除恶办案项目 | 20 | 0 |
| 3 | 2019年国家赔偿项目 | 32 | 32 |
| 4 | 2019年建设补助资金项目 | 100 | 61.18 |
| **三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）** |
| 项目绩效目标 | 实际完成情况 |
| 为进一步提升昌黎县人民法院审判执行工作质效，促进司法为民、公正司法，保障办案基本装备、信息化安全装备及办案经费的配备。 | 办公设备升级改造，完成了基层法庭的采暖改造工程，改善了法院的整体办公环境。 |
| **四、项目绩效指标评分** |
| 基本指标 | 具体指标 | 评价标准 | 该项分值 | 评价得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 管理绩效指标60分 | 1．目标设定 | 依据的充分性 | 项目资金设立依据是否充分，是否符合相关政策文件要求，是否有相关批复等。充分，5分；比较充分，1-3分。 | 5 |  5 |
| 目标的合理性 | 项目绩效目标是否明确、客观、科学，并设置了细化、量化、全面的绩效指标，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等。合理，7分，比较合理，4-5分；一般1-3分；无量化指标，1分。 | 7 |  7 |
| 决策程序合规性 | 项目申报程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。合规，4分；比较合规，1-3分；不合规，0分。 | 4 |  4 |
| 2.组织管理 | 管理制度保障 | 项目的相关管理制度是否健全以及科学合理（如项目实施方案、管理办法等）。健全且合理，5分；比较健全及合理，1-3分；无制度，0分。 | 5 |  5 |
| 支撑条件保障 | 项目实施组织机构是否健全，人员是否配备齐全、职责是否明确。符合上述要求得3分，否则根据情况扣分。 | 3 |  3 |
| 质量管理水平 | 项目实施程序是否规范、相关资料是否完整、监督检查是否到位等。符合得5分，否则根据情况扣分。 | 5 |  5 |
| 3.资金落实 | 资金到位率 | 资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%。（含配套资金）。全部到位，3分；其他情况根据到位率计分。 | 3 | 3 |
| 资金到位及时性 | 各类来源资金是否按项目计划进度及时到位。全部及时，2分，出现一起不及时，扣0.5分。 | 2 | 2 |
| 4.实际支出 | 资金使用率 | 资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%。支出率100%，7分；≧90%，6分；≧80%，3分；≧70%，2分；低于60%，不得分。 | 7 | 7 |
| 支出的相符性 | 资金实际支出与预算批复内容及专项资金管理办法规定用途是否相符，支出调整是否合理。完全相符为5分；没发现一处不相符扣1分；支出调整不合理无依据的，扣1分。 | 5 | 5 |
| 支出的合规性 | 资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全合规得6分，较合规得3-5分，基本合规得1-2分，违规0分。 | 6 | 6 |
| 5.财务管理 | 制度的健全性 | 项目单位内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合法；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定。健全，3分；比较健全1-2分；无，0分。 | 3 | 3 |
| 管理的有效性 | 项目的重大开支是否经过评估论证，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。满足上述要点，得3分；出现一例问题，扣1分。 | 3 | 3 |
| 会计信息质量 | 项目会计信息资料的是否真实、完整、及时和准确。真实、完整、及时、准确2分；存在一例问题，扣0.5分，直至扣完。 | 2 | 2 |
| 管理绩效指标得分小计  | 60 | 60 |
| 结果绩效指标40分 | 1．产出指标 | 数量指标 | 项目完成率：全部完毕6分，未完毕5-0分。 | 6 | 3 |
| 质量指标 | 投入使用后，质量标准等是否达标：是6分，否5-0分。 | 6 | 6 |
| 时效指标 | 是否按时间要求投入使用：是8分，未完全7-0分。 | 8 | 5 |
| 2．效益指标 | 社会效益指标 | 项目投入使用后，是否产生了社会效益：是10分，否0分 | 10 | 10  |
| 可持续影响 | 项目实施符合国家政策，对改善生态环境、促进社会发展具有积极意义：是10分；视效果明显程度酌情评分。 | 10 | 8 |
| 结果绩效指标得分小计 | 40 |  32 |
| **综合得分=**管理绩效指标得分+结果绩效指标得分 | 100 |  92 |
| **五、项目绩效评价结论** |
| 评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较差（S＜70） | 良好 |
| 评价人员： |
| 姓 名 | 单 位 | 职称/职务 | 签 字 |
| 陈立斐 | 昌黎县人民法院 | 综合办公室副主任 |  |
| 齐瑾 | 昌黎县人民法院 | 综合办公室科员 |  |
|  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 年 月 日 |
| 单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：    年 月 日 |
| **六、项目绩效评价情况概述（文字表述）** |
| 项目基本概况 | 项目立项概况 | 昌黎县人民法院在上级法院的正确指导下，在昌黎县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督和县政府、县政协及社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标，牢牢把握司法为民公正司法的工作主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，本着提升审判执行质效，加强法院队伍建设，稳步提升司法公信力的工作目标，根据年初预算安排开展各项活动。 |
| 项目执行概况 | 2019年业务装备采购及办案专款资金307万元，实际支出为156.51万元.扫黑除恶项目资金为20万元，由于财政拨付后收回，未能形成支出。国家赔偿项目资金为32万元，实际支出为32万元。建设补助资金项目资金为100万元，实际支出为61.18万元。 |
| 评价依据 | 昌黎县财政局《关于开展对2019年项目进行绩效自评》（昌财［2020］13号） |
| 项目绩效 | 保障各类案件所需的经费支出，保障办案基本装备和信息化安全装备的需要，更好的完成了办公设备的升级改造，基层法庭完成煤改炉的修缮，改善了法院的整体办公环境。 |
| 问题建议 | 无 |
| 填表人： | 齐瑾 | 联系电话 | 13733351599 |
| **七、财政业务主管科室审核意见** |
| 审核意见： 审核人签字： （公章）  年 月 日 |

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出586.8万元，比2018年度增加151.25万元，增长34.73%。主要原因是劳务费、电费、维修维护费、工会费等经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，2019年部门预算中我单位未安排政府采购预算， 2019年的采购项目都属于限额以下的小型采购，所以未安排此类预算支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆40辆，较上年无变化。其中：应急保障车辆1辆，执法执勤用车27辆，特种专业技术用车12辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2019年度结转结余261.6万元，主要是扫黑除恶专项资金和中央转移支付资金。

2本部门2019年政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算拨款收入支出决算表和国有资本经营预算拨款支出决算表以空表列示。

3、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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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

十、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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、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。

十二、资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十三、“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十四、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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、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）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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。

十八、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

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：昌黎县人民法院 |  |  | 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 | 2183.76　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 32.00　 |
| 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 | 2233.72　 |
| 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 | 49.41　 |
| 　 | 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 | 44.09　 |
| 　 | 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 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 2183.76　 | **本年支出合计** | 52 | 2359.22　 |
| 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 | 437.06　 | 年末结转和结余 | 54 | 261.6　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 2620.82　 | **总计** | 56 | 2620.82　 |
| 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：昌黎县人民法院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **2183.76** | **2183.76** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2058.56 | 2058.56 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 2038.26 | 2038.26 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 1612.38 | 1612.38 |  |  |  |  |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 425.89 | 425.89 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.41 | 49.41 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.41 | 49.41 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.41 | 49.41 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 44.09 | 44.09 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.09 | 44.09 |  |  |  |  |  |
| 221020 | 住房公积金 | 44.09 | 44.09 |  |  |  |  |  |
| 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 | **2359.22** | **1890.61** | **468.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 2019901 | 国家赔偿费用 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2233.72 | 1797.12 | 436.6 |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 2233.72 | 1797.12 | 436.6 |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 1822.72 | 1797.12 | 25.6 |  |  |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 411.00 |  | 411.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.41 | 49.41 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.41 | 49.41 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.41 | 49.41 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 44.09 | 44.09 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.09 | 44.09 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.09 | 44.09 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：昌黎县人民法院 |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2183.76 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 32.00 | 32.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 2233.72 | 2233.72 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 49.41 | 49.41 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 44.09 | 44.09 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2183.76 | **本年支出合计** | 53 | 2359.22 | 2359.22 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 437.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 261.60 | 261.60 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 437.06 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2620.82 | **总计** | 58 | 2620.82 | 2620.82 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 | **2359.22** | **1890.61** | **468.61** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2233.72 | 1797.12 | 436.60 |
| 20405 | 法院 | 2233.72 | 1797.12 | 436.60 |
| 2040501 | 行政运行 | 1822.72 | 1797.12 | 25.60 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 411.00 |  | 411.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.41 | 49.41 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.41 | 49.41 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.41 | 49.41 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 44.09 | 44.09 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.09 | 44.09 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.09 | 44.09 |  |

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： | 昌黎县人民法院 |  |  |  |  |  | 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 | 1194.62 | 302 | 商品和服务支出 | 480.70 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 457.80 | 30201 |  办公费 | 41.10 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 309.74 | 30202 |  印刷费 | 4.75 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 201.17 | 30203 |  咨询费 | 0.18 | 310 | 资本性支出 | 106.10 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.04 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 1.14 | 31002 |  办公设备购置 | 55.50 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.59 | 30206 |  电费 | 23.82 | 31003 |  专用设备购置 | 50.60 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 13.86 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 45.39 | 30208 |  取暖费 | 19.85 | 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 | 6.66 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 44.09 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 13.19 | 30213 |  维修（护）费 | 33.74 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 2.64 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.19 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 18.83 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 50.90 |  |  公务接待费 | 8.15 | 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 | 28.86 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 9.47 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 156.91 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 48.07 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 | 0.93 | 30228 |  工会经费 | 14.40 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.20 | 30229 |  福利费 |  | 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 | 1.04 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 | 66.88 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 43.84 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1303.82 | 公用经费合计 | 586.80 |

|  |
| --- |
| 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：昌黎县人民法院 |  |  |  |  | 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 |
| 17.24 |  | 4.24 |  | 4.24 | 13.00 |
| 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 |
| 9.18 |  | 1.04 |  | 1.04 | 8.15 |

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：昌黎县人民法院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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情况。

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：昌黎县人民法院 |  |  |  |  | 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支出情况。

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列。