

# 鞍山市千山区人民法院 2020年度部门决算

# 目 录

- 第一部分 鞍山市千山区人民法院概况**
  - 一、 主要职责
  - 二、 部门决算单位构成
- 第二部分 鞍山市千山区人民法院 2020 年度部门决算情况说明**
- 第三部分 名词解释**
- 第四部分 鞍山市千山区人民法院 2020 年度部门决算报表**
  - 一、 2020 年度收入支出决算总表
  - 二、 2020 年度收入决算表
  - 三、 2020 年度支出决算表
  - 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表
  - 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - 七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - 八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
  - 九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 鞍山市千山区人民法院概况

### 一、主要职责

审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律，人民法院独立行使审判权。

### 二、决算单位构成

鞍山市千山区人民法院 2020 年度部门决算共包含本级行政单位决算 1 家。

## 第二部分 鞍山市千山区人民法院 2020 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 3410.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2074.28 万元，占收入总计的 60.82%。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 2074.28 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 318.56 万元，占收入总计的 9.34%。主要是职业年金单位部分及 2019 年区目标考核奖金等收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。
8. 上年结转和结余 1017.85 万元，占收入总计的 29.85%。主要是未建设完成的项目拨款等。

与上年相比，今年收入减少 685.88 万元，降低 16.75%，主要原因：一是公用经费减少；二是其他收入区里拨款减少。

#### (二) 支出总计 2922.84 万元，包括：

1. 基本支出 1658.97 万元，占支出总计的 56.76%。主要是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，其中：工资福利支出 1218.95 万元，对个人和家庭的补助支出 22.2 万元，商品和服务支出 417.82 万元。
2. 项目支出 1263.87 万元，占支出总计的 43.24%。主要

包括办案经费、业务装备费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 4.33 万元，增长 0.15%，主要原因是信息化项目及采购办公桌椅和法台法椅。

### **（三）年末结转和结余 487.85 万元。**

主要是上年结转资金较多等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 690.21 万元，降低 58.59%，主要原因：一是我院提高了预算执行率；二是即将入住新审判大楼，项目均已执行。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **（一）总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 2596.59 万元，其中：基本支出 1433.52 万元，项目支出 1163.07 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 118.04 万元，增长 4.77%，主要原因：一是我院本年预算执行率较高；二是我院即将搬入新审判大楼需采购东西较多。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 142.8%，其中：基本支出完成年初预算的 133%，项目完成年初预算的 157%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2596.59 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 100.61 万元，占 3.88%；医疗卫生与计划生育支出 55.52 万元，占 2.14%；住房保障支出 84.94 万元，占 3.28%；公共安全支出 2355.53

万元，占 90.7%。

1. 社会保障和就业支出 100.61 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 22.01 万元，主要是离休费、退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 97%，决算数小于年初预算数的原因主要是未支付退休人员公用经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 75.03 万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 82.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于本年度有人员转出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 3.57 万元，主要是单位职业年金缴费支出，年初预算数为 0，决算数大于年初预算数的原因主要是由于年初预算未安排，年中产生费用追加。

2. 医疗卫生与计划生育支出 55.52 万元，包括：

行政单位医疗 55.52 万元，主要是职工基本医疗保险、公务员医疗保险等支出，完成年初预算的 84.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度有人员转出。

3. 住房保障支出 84.94 万元，具体包括：

住房公积金 84.94 万元，主要是单位缴住房公积金支出，完成年初预算的 119.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度省奖励性绩效补交公积金部分。

4. 公共安全支出 2355.53 万元，具体包括：

(1) 行政运行 1192.46 万元，主要是人员经费和公用经费支出完成年初预算的 144.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是我院 2020 年案件量较多公用经费同比增加。

(2) 一般行政管理事务 978.11 万元，主要是办案业务费、业务装备费支出，完成年初预算的 133.3%，决算数大于年初

预算数的原因主要是上年项目预算在本年采购。

(3) 其他法院支出 184.96 万元，主要是退诉讼费支出完成年初预算的 3700%，决算数小于年初预算数的原因主要是我院以前年度结转的退费资金较多，年初预算结合以前年度结转未多做预算，本年退费案件较多。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 34.65 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于年初预算数的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 34.65 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年我院没有公务接待。2020 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费 34.65 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 96%，决算数小于年初预算数的主要原因是我院严格控制公务用车运行维护费。比上年减少 1.39 万元，下降 4%，主要是我院严格控制公务用车运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 34.65 万元，主要用于车辆保险、燃油费、

车辆维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1433.52 万元，其中：人员经费 1015.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 417.82 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年机关运行经费支出 417.82 万元，比上年减少 125.43 万元，降低 23%，主要原因是 2020 年大部分商品服务支出使用项目资金。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年政府采购支出总额 618 万元，其中：政府采购货物支出 555 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 63 万元。授予中小企业合同金额 618 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 395.6 万元，占政府采购支出总额的 64%。



### （三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，千山区法院共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 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 4 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**1.绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个，涉及资金 738.8 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.9 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 738.8 万元，自评平均分 87.9 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**一是**本部门在编制年初预算时将预计发生的项目均考虑在内，但在执行过程中有部分项目暂未实施，资金将结转到下年，导致项目资金支出进度较慢；**二是**内部控制制度不够完善；**三是**我院未完成体制改革。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**在以后的预算编制过程中，应与各部门进行沟通，在下一年开展的项目进行审核，避免资金使用率低；**二是**建立健全内部控制制度；**三是**根据省高院要求进行体制改革，明确部门事权和支出责任划分，我部门尽快完成体制机制改革。

**2.部门评价情况。**我部门 2020 年没有组织开展项目部门评价。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**为保障行政单位（含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. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：**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。

**17. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**18. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业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。

## 第四部分 鞍山市千山区人民法院 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市千山区人民法院

收			支				
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	2,074.28	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		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	2,675.25
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	318.56	八、社会保障和就业支出		39	107.13
		9		九、卫生健康支出		40	55.52
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		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	84.94
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	2,392.84	<b>本年支出合计</b>		58	2,922.84
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	1,017.85	年末结转和结余		60	487.85
		30				61	
<b>总</b>		<b>计</b>	<b>3,410.69</b>	<b>总</b>		<b>计</b>	<b>3,410.69</b>

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万元时可能存在尾数误差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市千山区人民法院

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	
<b>合计</b>		<b>2,392.84</b>	<b>2,074.28</b>					<b>318.56</b>	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,119.11</b>	<b>1,807.08</b>					<b>312.03</b>	
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>2,119.11</b>	<b>1,807.08</b>					<b>312.03</b>	
2040501	行政运行	1,073.74	854.82					218.92	
2040502	一般行政管理事务	813.26	813.26						
2040599	其他法院支出	232.11	139.00					93.11	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.13</b>	<b>120.60</b>					<b>6.53</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>127.13</b>	<b>120.60</b>					<b>6.53</b>	
2080501	行政单位离退休	25.70	25.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.30	91.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	3.60					6.53	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>66.50</b>	<b>66.50</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.50</b>	<b>66.50</b>						
2101101	行政单位医疗	66.50	66.50						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.10</b>	<b>80.10</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.10</b>	<b>80.10</b>						
2210201	住房公积金	80.10	80.10						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市千山区人民法院

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		2,922.84	1,658.97	1,263.87			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,675.25</b>	<b>1,411.38</b>	<b>1,263.87</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>2,675.25</b>	<b>1,411.38</b>	<b>1,263.87</b>			
2040501	行政运行	1,411.38	1,411.38				
2040502	一般行政管理事务	978.11		978.11			
2040599	其他法院支出	285.76		285.76			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>107.13</b>	<b>107.13</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>107.13</b>	<b>107.13</b>				
2080501	行政单位离退休	22.01	22.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>55.52</b>	<b>55.52</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.52</b>	<b>55.52</b>				
2101101	行政单位医疗	55.52	55.52				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.94</b>	<b>84.94</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.94</b>	<b>84.94</b>				
2210201	住房公积金	84.94	84.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市千山区人民法院

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	2,074.28	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,355.53	2,355.53		
	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	100.60	100.60		
	9		九、卫生健康支出	41	55.52	55.52		
	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	84.94	84.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,074.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,596.59</b>	<b>2,596.59</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	938.12	年末财政拨款结转和结余	60	415.81	415.81		
一般公共预算财政拨款	29	938.12		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>	<b>32</b>	<b>3,012.40</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,012.40</b>	<b>3,012.40</b>		

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支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市千山区人民法院

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		2,596.59	1,433.52	1,163.07
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,355.53</b>	<b>1,192.46</b>	<b>1,163.07</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>2,355.53</b>	<b>1,192.46</b>	<b>1,163.07</b>
2040501	行政运行	1,192.46	1,192.46	
2040502	一般行政管理事务	978.11		978.11
2040599	其他法院支出	184.96		184.96
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>100.61</b>	<b>100.61</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.61</b>	<b>100.61</b>	
2080501	行政单位离退休	22.01	22.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>55.52</b>	<b>55.52</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.52</b>	<b>55.52</b>	
2101101	行政单位医疗	55.52	55.52	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.94</b>	<b>84.94</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.94</b>	<b>84.94</b>	
2210201	住房公积金	84.94	84.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省鞍山市千山区人民法院

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	993.50	302	商品和服务支出	331.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.88	30201	办公费	124.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.71	30202	印刷费	7.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.34	30203	咨询费		310	资本性支出	86.09
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	3.69	31002	办公设备购置	86.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.03	30206	电费	20.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费	7.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.88	30208	取暖费	20.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.44	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		30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.48	30213	维修（护）费	29.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.23	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	22.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.38	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	9.32	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.69	30227	委托业务费	1.29	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.58	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,015.71	公用经费合计					417.82

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 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:辽宁省鞍山市千山区人民法院

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	38.30	34.65
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	
3、公务用车购置及运行费	36.30	34.65
其中：（1）公务用车运行维护费	36.30	34.65
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市千山区人民法院

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、支出及结转和结余情况。  
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市千山区人民法院

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。  
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。