

鞍山市立山区人民法院 2020 年度部门决算

目 录

- 第一部分 鞍山市立山区人民法院概况**
 - 一、 主要职责
 - 二、 部门决算单位构成
- 第二部分 鞍山市立山区人民法院 2020 年度部门决算情况说明**
- 第三部分 名词解释**
- 第四部分 鞍山市立山区人民法院 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 鞍山市立山区人民法院概况

一、主要职责

(一) 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党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实党委工作部署和要求。

(二) 依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件和上级人民法院指定审理的案件。

(三) 依法按审判监督程序审理各类再审案件。

(四) 办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

(五) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 依法执行本院发生法律效力裁判文书以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

(七) 负责本院思想政治、教育培训、新闻宣传、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员。

(八) 对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

(九) 负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市立山区人民法院 2020 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市立山区人民法院

第二部分 鞍山市立山区人民法院 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 4367.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3501.34 万元，占收入总计的 80.17%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 3501.34 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 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 866.23 万元，占收入总计的 19.83%。

主要是 2018 年及 2019 年代扣在职人员个人部分养老保险费及职业年金、2018 年及 2019 年政府绩效未支付；2019 年实施的相关项目工程款未支付，造成项目资金结转。

与上年相比，今年收入增加 412.78 万元，增长 10.44%，主要原因：**一是**财政拨款收入较去年大幅增加；**二是**2019 年结转资金较多。

(二) 支出总计 3508.53 万元，包括：

1. 基本支出 1947.46 万元，占支出总计的 55.51%。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 1608.31 万元，对个人和家庭的补助支出 15.12 万元，商品和服务支出 319.75 万元，资本性支出 4.28 万元。

2. 项目支出 1561.07 万元，占支出总计的 44.49%。主要包括商品和服务支出 1086.6 万元、资本性支出 474.47 万元。

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 767.57 万元，增长 28%，主要原因：**一是**本年在职人员绩效工资支出较上年大幅增加；**二是**2020 年外聘司法辅助人员，导致劳务费增加；**三是**信息化建设项目较上年有所增加。

（三）年末结转和结余 859.04 万元。

主要是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完毕，导致项目资金支出进度较慢等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 354.78 万元，降低 29.23%，主要原因：**一是**加大信息化建设力度，加快资金使用进度；**二是**本年在职人员绩效工资支出较上年大幅增加。

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 3508.53 万元，其中：基本支出 1947.46 万元，项目支出 1561.07 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1334.95 万元，增长 61.42%，主要原因：**一是**本年在职人员绩效工资支出较上年大幅增加；**二是**2020 年外聘

司法辅助人员，导致劳务费增加；三是信息化建设项目较上年有所增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的132.81%，其中：基本支出完成年初预算的170.19%，项目完成年初预算的104.25%。

（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3508.53万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出3284.63万元，占93.62%；社会保障和就业支出96.84万元，占2.76%；卫生健康支出40.55万元，占1.16%；住房保障支出86.51万元，占2.46%。

1. 公共安全支出3284.63万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1723.56万元，主要是干警及退休人员工资福利及日常公用经费等支出，完成年初预算的190.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放2019年法官绩效、2019年第13个月工资及部分公用经费使用上年结转资金。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1383.14万元，主要是办案业务经费、业务装备经费等支出，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目尚未实施完毕，款项未支付。

（3）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）177.93万元，主要是诉讼费退费支出，年初未做此预算，支出资金为2019年结转资金。

2. 社会保障和就业支出96.84万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）14.89万元，主要是退休人员取暖费支出，完成年初预算的93.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是未产生退休人员公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）81.95万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的80.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是立山区社保养老保险缴费基数为上一年基本工资和津贴补贴的平均数，而编制预算缴费基数为当年基本工资和津贴补贴的平均数，导致在执行过程中单位部分养老保险支出较少。

3. 卫生健康支出40.55万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.55万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的88.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是立山区社保医疗保险缴费基数为上一年基本工资和津贴补贴的平均数，而编制预算缴费基数为当年基本工资和津贴补贴的平均数，导致在执行过程中单位部分医疗保险支出较少。

4. 住房保障支出86.51万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.51万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的112.64%，决算数大于年初预算数，主要原因是2020年1-5月我部门执行鞍山市住房公积金政策，基数为上年全年工资的平均数，基数高于预算公积金数，导致单位部分住房公积金支出较多。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 53.97 万元，完成年初预算的 83.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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 53.97 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 53.97 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 83.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比上年增加 0.15 万元，增长 2.78%，主要是案件量增多，公务用车运行维护费增多。

其中：公务用车购置费 20 万元，主要用于购买特种专业技术用车，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 33.97 万元，主要用于办案及日常车辆运行费等，具体包括车辆维修

费、过路过桥费、保险费、燃油费、囚车改装费等。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 1947.46 万元，其中：人员经费 1623.43 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 324.03 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 324.03 万元，比上年减少 261.91 万元，降低 44.7%，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 509.72 万元，其中：政府采购货物支出 185.82 万元，政府采购工程支出 119.6 万元，政府采购服务支出 204.3 万元。授予中小企业合同金额 509.72 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，账面数量 14 辆，账实相差 4 辆，是由于有 4 辆在上划前已经报废，但资产账未进行核减。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，执法执勤用车实有 7 辆、账面 11 辆，特种专业技术用车实有 3 辆、账面 3 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 5 台（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 7 个，涉及资金 1497.5 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）12.81 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1497.5 万元，自评平均分 12.81 分。

1、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完毕，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；未对资产状态进行及时调整。财务上对资金反应比较片面，部分资产早已报废却还在账上虚挂；**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；做好资产的核算工作，落实到日常管理。对每个资产进行贴标，新增调出调入报废处置要及时。**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. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：指用一般公共预算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：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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. 公共安全支出（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. 公共安全支出（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. 公共安全支出（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出

（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

21. 卫生健康支出（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。

22. 住房保障支出（类） 住房改革支出（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 鞍山市立山区人民法院 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：辽宁省鞍山市立山区人民法院

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	3,501.34	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	3,284.63
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	96.84
	9		九、卫生健康支出	40	40.55
	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	86.51
	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	3,501.34	本年支出合计	58	3,508.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	866.23	年末结转和结余	60	859.04
	30			61	
总 计	31	4,367.57	总 计	62	4,367.57

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：辽宁省鞍山市立山区人民法院

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
合 计		3,501.34	3,501.34					
204	公共安全支出	3,246.14	3,246.14					
20405	法院	3,246.14	3,246.14					
2040501	行政运行	1,416.20	1,416.20					
2040502	一般行政管理事务	1,604.14	1,604.14					
2040506	“两庭”建设	48.00	48.00					
2040599	其他法院支出	177.80	177.80					
208	社会保障和就业支出	121.00	121.00					
20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00					
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.40	102.40					
210	卫生健康支出	45.60	45.60					
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60					
2101101	行政单位医疗	45.60	45.60					
221	住房保障支出	88.60	88.60					
22102	住房改革支出	88.60	88.60					
2210201	住房公积金	88.60	88.60					

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：辽宁省鞍山市立山区人民法院

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		3,508.53	1,947.46	1,561.07			
204	公共安全支出	3,284.63	1,723.56	1,561.07			
20405	法院	3,284.63	1,723.56	1,561.07			
2040501	行政运行	1,723.56	1,723.56				
2040502	一般行政管理事务	1,383.14		1,383.14			
2040599	其他法院支出	177.93		177.93			
208	社会保障和就业支出	96.84	96.84				
20805	行政事业单位养老支出	96.84	96.84				
2080501	行政单位离退休	14.89	14.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95				
210	卫生健康支出	40.55	40.55				
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55				
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55				
221	住房保障支出	86.51	86.51				
22102	住房改革支出	86.51	86.51				
2210201	住房公积金	86.51	86.51				

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：辽宁省鞍山市立山区人民法院

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	3,501.34	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	3,284.63	3,284.63		
	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	96.84	96.84		
	9		九、卫生健康支出	41	40.55	40.55		
	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	86.51	86.51		
	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	3,501.34	本年支出合计	59	3,508.53	3,508.53		
年初财政拨款结转和结余	28	860.79	年末财政拨款结转和结余	60	853.60	853.60		
一般公共预算财政拨款	29	860.79		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	4,362.13	总 计	64	4,362.13	4,362.13		

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。

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：辽宁省鞍山市立山区人民法院

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		3,508.53	1,947.46	1,561.07
204	公共安全支出	3,284.63	1,723.56	1,561.07
20405	法院	3,284.63	1,723.56	1,561.07
2040501	行政运行	1,723.56	1,723.56	
2040502	一般行政管理事务	1,383.14		1,383.14
2040506	“两庭”建设			
2040599	其他法院支出	177.93		177.93
208	社会保障和就业支出	96.84	96.84	
20805	行政事业单位养老支出	96.84	96.84	
2080501	行政单位离退休	14.89	14.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95	
210	卫生健康支出	40.55	40.55	
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55	
221	住房保障支出	86.51	86.51	
22102	住房改革支出	86.51	86.51	
2210201	住房公积金	86.51	86.51	

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

部门：辽宁省鞍山市立山区人民法院

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	1,608.31	302	商品和服务支出	319.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	463.80	30201	办公费	109.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	404.17	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	518.66	30203	咨询费		310	资本性支出	4.28
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	1.44	31002	办公设备购置	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.95	30206	电费	34.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	30208	取暖费	22.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.27	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	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.77	30213	维修（护）费	37.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.14	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	15.12	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	12.17	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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.49	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.95	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.31	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.98	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		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		1,623.43			公用经费合计			324.03

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:辽宁省鞍山市立山区人民法院

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	65.00	53.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	65.00	53.97
其中：（1）公务用车运行维护费	45.00	33.97
（2）公务用车购置费	20.00	20.00

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：辽宁省鞍山市立山区人民法院

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：辽宁省鞍山市立山区人民法院

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。