二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

任丘市人民法院

二〇二〇年八月

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

# 部门职责

(一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的[第一审](http://zhidao.baidu.com/search?word=%B5%DA%D2%BB%C9%F3&fr=qb_search_exp&ie=utf8)刑事、民事、[行政案件](http://zhidao.baidu.com/search?word=%D0%D0%D5%FE%B0%B8%BC%FE&fr=qb_search_exp&ie=utf8)。
 (二)受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请[再审案件](http://zhidao.baidu.com/search?word=%D4%D9%C9%F3%B0%B8%BC%FE&fr=qb_search_exp&ie=utf8)以及本院审判委员会讨论决定的[再审案件](http://zhidao.baidu.com/search?word=%D4%D9%C9%F3%B0%B8%BC%FE&fr=qb_search_exp&ie=utf8)。
 (三)接受上级法院指令再审和交办的案件。
 (四)依法行使司法执行权和司法决定权。
 (五)对案件审理中发现的问题提出[司法建议](http://zhidao.baidu.com/search?word=%CB%BE%B7%A8%BD%A8%D2%E9&fr=qb_search_exp&ie=utf8)。
 (六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
 (七)抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照[权限管理](http://zhidao.baidu.com/search?word=%C8%A8%CF%DE%B9%DC%C0%ED&fr=qb_search_exp&ie=utf8)本院法官和其他工作人员。
 (八)管理本院的经费、物质装备。
 (九)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
 (十)对[人民调解](http://zhidao.baidu.com/search?word=%C8%CB%C3%F1%B5%F7%BD%E2&fr=qb_search_exp&ie=utf8)组织和镇、街道[司法助理员](http://zhidao.baidu.com/search?word=%CB%BE%B7%A8%D6%FA%C0%ED%D4%B1&fr=qb_search_exp&ie=utf8)进行业务指导。
 (十一)承办其他应由本院负责的工作。

1. 机构设置

任丘市人民法院机关设14个庭、室、处、队、下辖5个基层人民法庭。14个庭室分别为办公室、政治处、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭（包括审管办）、研究室、执行综合处（包括执行一庭、执行二庭）、司法技术辅助办公室、法警大队，5个基层人民法庭分别为新华法庭、议论堡法庭、石门桥法庭、鄚州法庭和出岸法庭。

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 | 任丘市人民法院 | 行政单位 | 财政拨款 |

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

本部门2019年度收入总计4203.08万元，支出总计4203.08万元。与2018年度决算相比，分别增加459.47万元和459.47万元，增长12.27%和12.27%，主要原因是人员工资上涨，案件数量增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3941.72万元，其中：财政拨款收入3741.72万元；事业收入0万元；经营收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3851.64万元，其中：基本支出3568.04万元；项目支出283.6万元；经营支出0万元。

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，其中本年收入3941.72万元,比2018年度增加404.75万元，增长11.44%，主要是人员工资上涨，案件数量增加；本年支出3851.64万元，增加369.39万元，增长10.61%，主要是人员工资上涨，案件数量及办案经费增加。

**（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3941.72万元，完成年初预算的124.36%,比年初预算增加772.11万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及办案相关费用增加；本年支出3851.64万元，完成年初预算的121.52%,比年初预算增加682.03万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费及办案相关费用增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出3851.64万元，主要用于以下方面：共安全类（类）支出3547.62万元；社会保障和就业（类）支出162.81万元；卫生健康（类）支出94.11万元；住房保障（类）支出47.1万元。

**（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3568.04万元。其中：人员经费 2548.57万元，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1019.47万元，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

本部门2019年度“三公”经费支出共计132.58万元，完成预算的97.86%,较预算减少2.9万元，降低2.14%，主要是由于我院严格把控“三公”经费支出，努力控制支出在预算范围以内；较2018年度增加13.28万元，增长11.13%，主要是案件量增加，办案人员增加导致支出总量增加额。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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。未发生因公出国（境）支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出129.46万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.54万元，降低1.92%,主要是我院严格把可控公务用车运行费用，努力控制在预算范围以内；较上年增加12.73万元，增长10.91%,主要是我院办案数量增加，办案人员增加，导致支出总量增加。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量24辆。公车运行维护费支出较预算减少2.54万元，降低1.92%,主要是我院严格把可控公务用车运行费用，努力控制在预算范围以内；较上年增加12.73万元，增长10.91%，主要是我院办案数量增加，办案人员增加，导致支出总量增加。

**（三）公务接待费支出3.12万元。**本部门2019年度公务接待共7批次、229人次。公务接待费支出较预算减少0.36万元，降低10.34%,主要是我院严格把可控公务接待费用，努力控制在预算范围以内；较上年度增加0.55万元，增长21.4%,主要是我院协办大型刑事案件量减少。

六、预算绩效情况说明

| 161任丘市人民法院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、案件审判管理和执行** |  | 依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、案件审判** |  | 依法审判一审刑事、民事、行政案件。 | 依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 | 平均审理天数（天） | ≤50 | ≤55 | ≤60 | ＞60 |
| 审限结案率 | ≥96% | ≥94% | ≥92% | ＜92% |
| 案件结案率 | ≥85% | ≥80% | ≥75% | ＜75% |
| **2、案件判决执行** |  | 执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。 | 积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。 | 执行公开率 | 100% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 执行案件结案率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 提前执结率 | ≥10% | ≥5% | 正常 | 超出规定时间 |
| **3、审判管理** |  | 规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。 | 完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。 | 审判流程合规率 | 100% | ≥95% | ≥80% | ＜80% |
| 审判流程公开率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 案件信息合格率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| **4、司法技术辅助** |  | 开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。 | 为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。 | 司法鉴定工作办结率 | ≥80％ | ≥70％ | ≥60％ | ＜60％ |
| 司法技术辅助工作完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 服务对象满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| **二、司法救助和国家赔偿** |  | 完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、涉法涉诉** |  | 完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。 | 保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。 | 信访案件结案率 | ≥80％ | ≥70％ | ≥60％ | <60％ |
| 涉法涉诉资金发放率 | ≥90％ | ≥80％ | ≥70％ | ≥60％ |
| 信访处理满意度 | ≥80％ | ≥70％ | ≥60％ | <60％ |
| **2、司法救助** |  | 对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。 | 不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。 | 结案率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | <60％ |
| 化解矛盾率 | ≥80％ | ≥70％ | ≥60％ | <60％ |
| 司法救助资金发放到位率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **3、国家赔偿** |  | 依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。 | 保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。 | 国家赔偿案件结案率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 结案时间提前率 | ≥10% | ≥5% | 正常 | 超出规定时间 |
| 国家赔偿案件办理工作完成率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| **三、法院事务管理** | 1084.00 | 系统综合业务管理和综合事务管理。 | 提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 550.00 | 加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。 | 不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 政府采购覆盖面 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 服务对象满意度 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **2、综合事务管理** | 534.00 | 领导全县人民法庭的监察工作；管理全县法庭司法行政工作；承办其它应由县级人民法院负责的工作。 | 高质高效完成年度各项工作。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 政府采购率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 各项保障工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

**1. 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534万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，较好的完成了年初设定的绩效目标，按照绩效目标要求完成了对应的工作内容，认真履行部门职能职责，做好案件审理工作，保障人民的合法权益。

**2.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普法宣传项目绩效自评结果。我单位绩效评价有序开展，并取得成效，以优异成绩完成绩效考核。

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1005.91万元，比2018年度增加344.29万元，增长52.04%。主要原因是我院案件数量增加，机关运营经费随之增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆24辆，与上年度持平。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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车22辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府型基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性资金预算财政拨款收入支出决算表、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）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）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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：河北省任丘市人民法院（本级） |  |  | 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 | 3941.72　 | 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 | 3547.62　 |
| 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 | 162.81　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 94.11　 |
| 　 | 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 | 47.10　 |
| 　 | 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 | 3941.72　 | **本年支出合计** | 52 | 3851.64　 |
| 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 | 261.36　 | 年末结转和结余 | 54 | 351.43　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 4203.08　 | **总计** | 56 | 4203.08　 |
| 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： |  |  | 河北省任丘市人民法院（本级） |  |  |  |  | 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 | **3941.72** | **3941.72** |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 3637.69 | 3637.69 |  |  |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 3617.69 | 3617.69 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 3203.09 | 3203.09 |  |  |  |  |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 414.6 | 414.6 |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其它公共安全支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2049901 | 其它公共安全支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.81 | 162.81 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 159.15 | 159.15 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.15 | 159.15 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.11 | 94.11 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.11 | 94.11 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.70 | 62.70 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.84 | 23.84 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  | 河北省任丘市人民法院（本级） |  |  |  |  | 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 | **3851.64** | **3568.04** | **283.6** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 3547.62 | 3264.02 | 283.6 |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 3533.15 | 3264.02 | 269.13 |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 3264.02 | 3264.02 |  |  |  |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 269.13 |  | 269.13 |  |  |  |
| 20499 | 其它公共安全支出 | 14.47 |  | 14.47 |  |  |  |
| 2049901 | 其它公共安全支出 | 14.47 |  | 14.47 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.81 | 162.81 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 159.15 | 159.15 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.15 | 159.15 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.11 | 94.11 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.11 | 94.11 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.70 | 62.70 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.84 | 23.84 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |
| 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：河北省任丘市人民法院（本级） |  |  |  |  | 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 | 3941.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 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 | 3547.62 | 3547.62 |  |
|  | 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 | 162.81 | 162.81 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 94.11 | 94.11 |  |
|  | 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 | 47.10 | 47.10 |  |
|  | 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 | 3941.72 | **本年支出合计** | 53 | 3851.64 | 3851.64 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 261.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 351.43 | 351.43 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 261.36 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 4203.08 | **总计** | 58 | 4203.08 | 4203.08 |  |
| 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： |  |  | 河北省任丘市人民法院（本级） |  | 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 | **3851.64** | **3568.04** | **283.60** |
| 204 | 公共安全支出 | 3547.62 | 3264.02 | 283.60 |
| 20405 | 法院 | 3533.15 | 3264.02 | 269.13 |
| 2040501 | 行政运行 | 3264.02 | 3264.02 |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 269.13 |  | 269.13 |
| 20499 | 其它公共安全支出 | 14.47 |  | 14.47 |
| 2049901 | 其它公共安全支出 | 14.47 |  | 14.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.81 | 162.81 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 159.15 | 159.15 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.15 | 159.15 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.66 | 3.66 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.66 | 3.66 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.11 | 94.11 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.11 | 94.11 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.70 | 62.70 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.84 | 23.84 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.56 | 7.56 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 47.10 | 47.10 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.10 | 47.10 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.10 | 47.10 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 2410.35 | 302 | 商品和服务支出 | 914.08 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 868.94 | 30201 | 办公费 | 205.57 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 139.88 | 30202 | 印刷费 | 61.65 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 330.80 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 105.39 |
| 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 | 1.2 | 31002 | 办公设备购置 | 86.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.81 | 30206 | 电费 | 28.54 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 63.59 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.16 | 30208 | 取暖费 | 31.41 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 87.42 | 30209 | 物业管理费 | 14.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.22 | 30211 | 差旅费 | 51.19 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 58.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.22 | 30213 | 维修（护）费 | 66.98 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 697.16 | 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 | 138.22 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 11.70 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  |  | 公务接待费 | 3.12 | 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 | 77.68 | 30224 | 被装购置费 | 6.77 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 40.18 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 19.29 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 262.80 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.29 | 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 | 1.87 | 30229 | 福利费 | 11.23 | 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 | 102.37 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.50 | 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 | 2.73 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2548.57 | 公用经费合计 1019.47 |  |

|  |
| --- |
| 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 |
| 135.48 |  | 132.00 |  | 132.00 | 3.48 |
| 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 |
| 132.58 |  | 129.46 |  | 129.46 | 3.12 |

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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。