



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年10 月

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区人民法院

二〇二一年十月

石家庄市鹿泉区人民法院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

（一）办公室

协助院领导组织、协调、处理司法公务；办理院党组会、审判委员会、全院大会等会议事项；负责本院重要活动的组织实施；负责督办、文秘、机要、信息资料、保密、档案和图书资料等管理工作。负责本院重大活动的对外宣传、联络工作；办理其他有关工作事宜。

（二）政治处

协助有关部门管理本院机构编制和干部人事管理工作；配合有关部门搞好本院机关的思想政治、宣传教育、新闻发布等工作；负责本院机关的干部任免、调配、工资福利、出国出境政审、退休、教育培训和法官等级、法警警衔及其他职称评定工作；负责管理机关人事档案、人事信息的采集、干部人事统计等工作；承办院党组决定的有关事项。

（三）立案庭

对本院依法受理的各类案件进行登记立案。

（四）刑事庭

依法审理刑事案件。

（五）少年法庭

依法审理未成年犯罪案件。

(六) 民事一庭、上庄法庭、城关法庭、寺家庄法庭、铜冶法庭、宜安法庭

审理一审民事案件。

(七) 民事二庭

审理商事一审案件。

(八) 民事三庭

审理知识产权与竞争纠纷案件。

(九) 行政庭

依法审判一审行政案件。

(十) 审监庭

审判不服本院生效裁判的再审案件(刑事、合同纠纷商事再审案件除外); 办理上级机关或监督机关要查报结果的案件。

(十一) 审管办

负责审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、审判经验总结工作; 承担司法统计工作; 负责审判质量和效率的统计、分析、评估、监督检查等相关工作。

(十二) 执行局

负责本法院一审生效判决、裁定及调解书的执行; 办理其他应依法执行的事项。

(十三) 法警队

负责本院司法警察警务工作。

(十四) 司法技术鉴定室

负责本院的司法鉴定技术工作。

(十五) 纪检监察室

协助党组抓好本院党风、党纪和廉政建设。

(十六) 网络信息化办公室

负责通讯、计算机网络管理工作及审判庭设备的购置、维修管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度 X 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	石家庄市鹿泉区人民法院	行政	财政拨款

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

鹿泉法院 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2842.62 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 145.47 万元，上涨 5.4%（如图 1），主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。

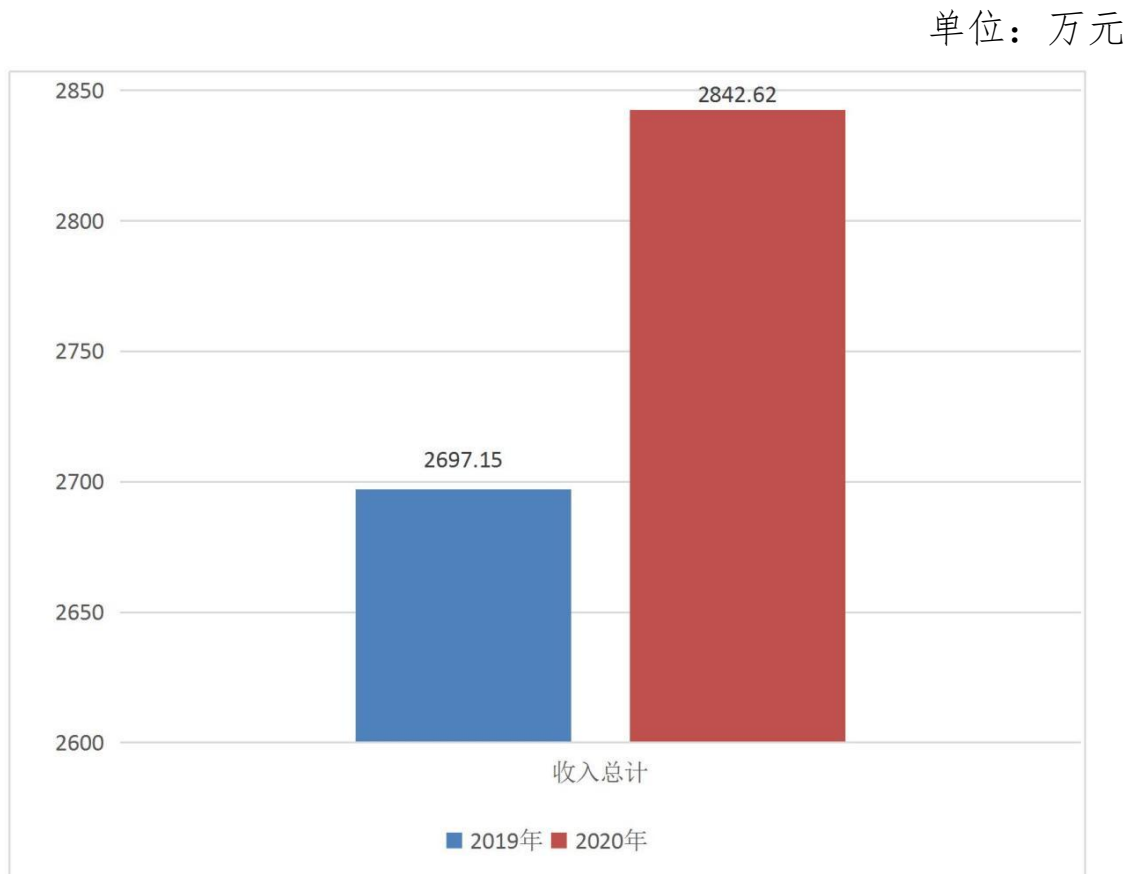


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

鹿泉法院 2020 年度本年收入合计 2842.62 万元，其中一般

公共预算财政拨款收入 2801.35 万元，其他收入 40.87 万元，年初结转结余 0.4 万元。

按功能分类看：行政运行 1903.9 万元，占总支出的 67.0%；一般行政管理事务 533.89 万元，占 18.8%；一般公共服务 25.67 万元，占 0.9%；其他法院 80 万元，占 2.8%；社会保障和就业 101.91 万元，占 3.6%；卫生健康 89.83 万元，占 3.2%；住房保障 107.42 万元，占 3.8%（见图 2）。

单位：万元

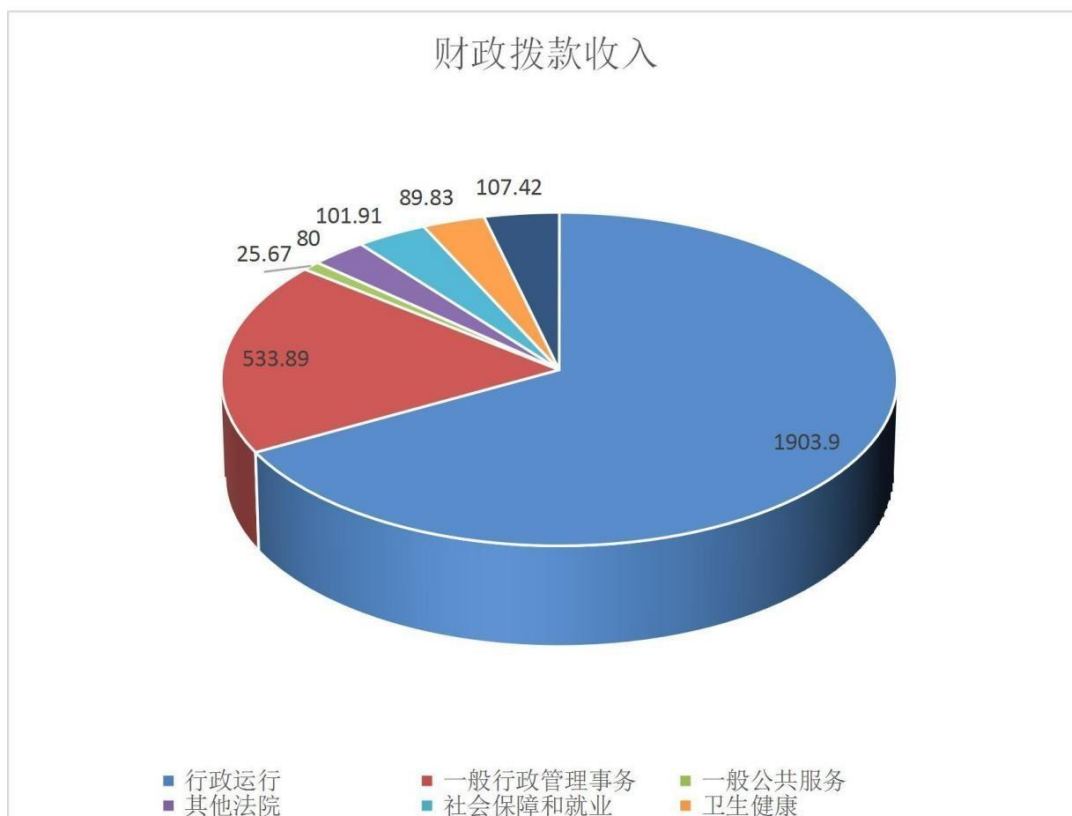


图 2：收入决算构成情况（按支出功能分类）

三、支出决算情况说明

鹿泉法院 2020 年度本年支出合计 2818.53 万元，按支出性质看，基本支出 2548.12 万元，占全部支出的 90.4%，其中人员经费支出 1566.86 万元，占 55.6%，公用经费支出 981.27 万元，占 34.8%；项目支出 270.42 万元，占全部支出的 9.6%(见图 3)。

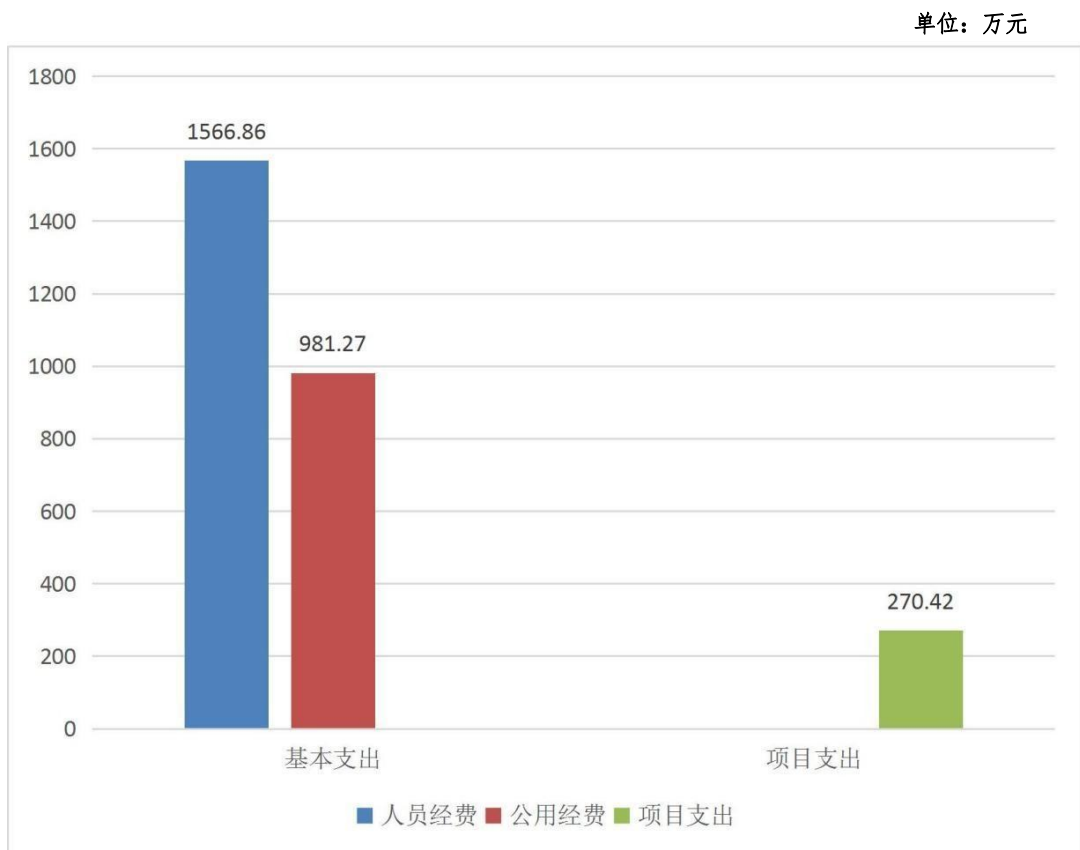


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

鹿泉法院 2020 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 2801.36 万元，比 2019 年度增加 158.56 万元，上涨 6.0%；本年支出 2790.67 万元，比 2019 年度增加 145.89

万元，上涨 5.5%（见图 4），收支增加主要是本年人员增加，人员经费和公用经费上涨。

单位：万元

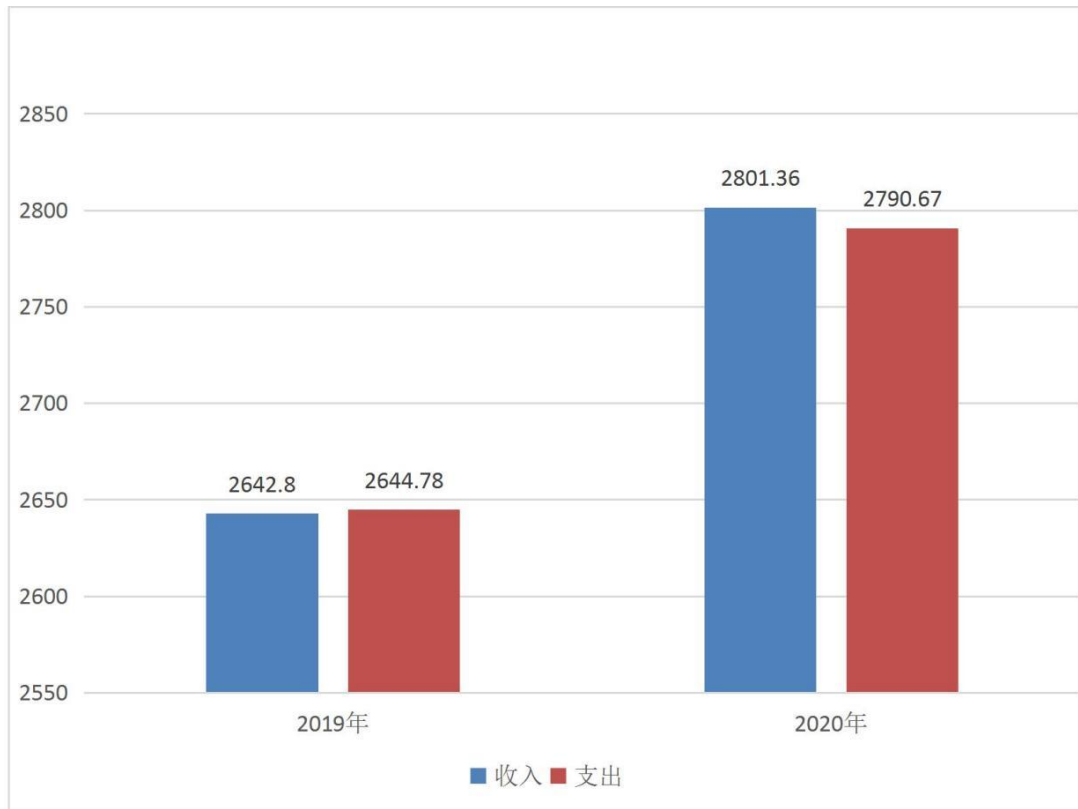


图 4：2019-2020 财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

鹿泉法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2801.36 万元，完成年初预算的 113.4%，比年初预算增加 329.93 万元。本年支出 2790.67 万元，完成年初预算的 112.9%，比年初预算减少 319.24 万元。收入决算数大与预算数主要原因是基本收支增加。2020 年基本收入 2548.12 万元，支出 2548.12 万元，分别

比年初预算减少 383.10 万元、383.10 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2790.67 万元，主要用于以下方面支出，其中行政运行 1877.11 万元，占总支出的 67.3%；一般行政管理事务 511.93 万元，占 18.3%；一般公共服务支出 25.67 万元，占 0.9%；其他法院支出 76.80 万元，占 2.75%；社会保障和就业支出 101.91 万元，占 3.7%；卫生健康支出 89.83 万元，占 3.2%；住房保障支出 107.42 万元，占 3.9%。

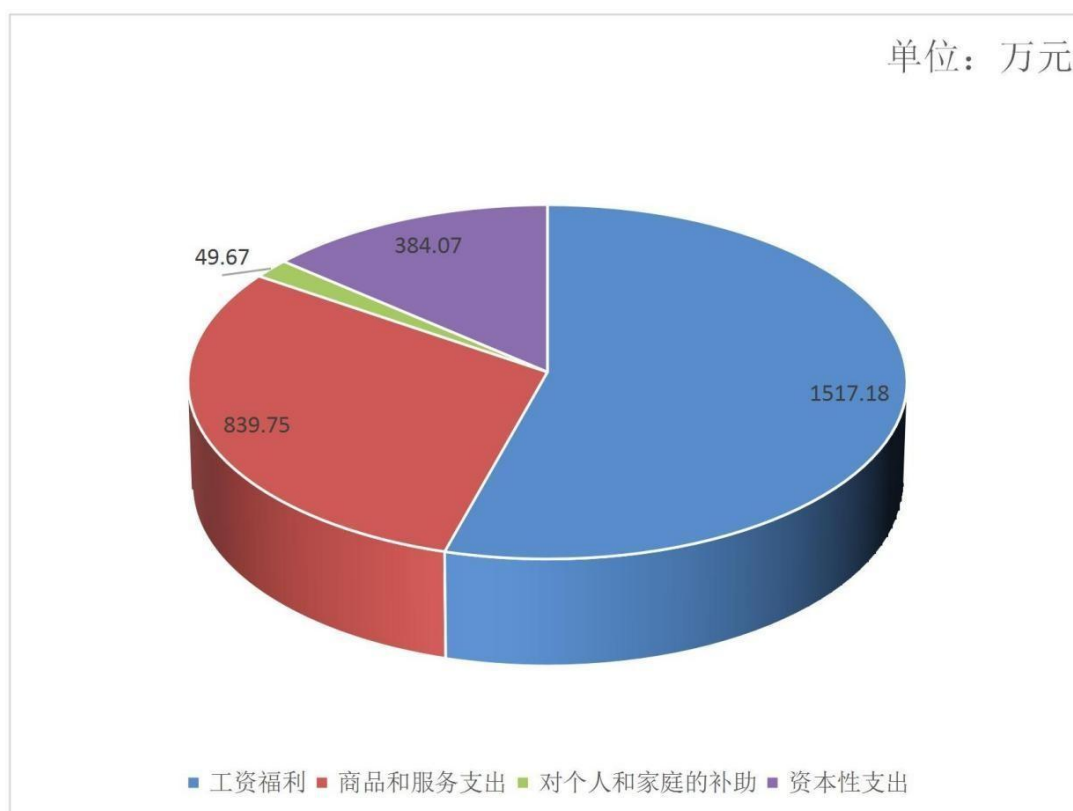


图 5：2020 年收入构成（按经济分类）情况

按经济分类看：工资福利支出 1517.18 万元、商品和服务支出 839.75 万元、对个人和家庭的补助 49.67 万元、资本性支出 384.07 万元（见图 5）。

（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 2520.26 万元，其中：人员经费 1566.85 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 953.41 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

近年来，鹿泉法院严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.2 万元，支出决算为 43.2 万元，完成预算的 100%。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出增加 5.4 万元，上涨 14.3%，主要是因单位案件数量增加，警用车辆外出执勤费用增加。

（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。鹿泉法院 2020 年无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费。鹿泉法院 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 43.2 万元，与预算持平。**其中：**

公务用车购置费支出：鹿泉法院 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，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：鹿泉法院 2020 年度公务用车保有量 14 辆，公务用车运维费支出 43.2 万元。公车运行维护费支出较预算持平

3. 公务接待费。鹿泉法院 2020 年公务接待费支出 0 万元。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，鹿泉法院组织对2020年度13个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金3919.4万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年鹿泉法院绩效自评项目共5个，其中评价等级为“优”项目5个，评优率为100%；评价等级为“良”的项目0个，评良率为0%。详见下表。

鹿泉法院绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	2020年安保费	100.00	优
2	鹿泉区人民法院六专四室改造项目	99.00	优
3	法院信息化网络安全建设	99.00	优
4	19年工程项目质保金	99.00	优
5	关于提前下达2020年法院建设补助资金的通知	100.00	优

鹿泉法院在今年部门决算公开中反映法院信息化网络安

全建设项目及关于提前下达 2020 年法院建设补助资金的通知项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 法院信息化网络安全建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院信息化网络安全建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.28 万元，执行数为 150.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买软硬件，确保我院庭审直播公开实现信息化直播率达到 100%，案件归档率 100%庭审录像率 100%全面直观反映法院司法公开；二是有效提高我院的网络安全意识，加大网络安全监管。存在的问题：总投资高，现资金缺口较大。改进措施：尽可能的提高信息化设备使用率。

法院信息化网络安全建设项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 鹿泉区人民法院

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	法院信息化网络安全建设		实施(主管)单位		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	80	到位数:	80	执行数:	80
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80
	其他		其他		其他	(=执行数/预算数*100%)
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	确保我院庭审直播公开实现信息化直播率达到 100%，案件归档率 100%庭审录像率 100%全面直观反映法院司法公开			购买软硬件，确保我院庭审直播公开实现信息化直播率达到 100%，案件归档率 100%庭审录像率 100%全面直观反映法院司法公开		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	软硬件设备购买		7 个	7 个
						40

		指标 2				
			...			
		质量指标	信息化直播率	100%	100%	
			指标 2			
			...			
		时效指标	信息化直播的影响	100%	100%	
			...			
		成本指标	信息化建设成本	80 万	80 万	
			指标 2			
			...			
		预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	庭审直播的影响占总庭审数量的比率	100%	100%	38
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	案件的结案率	100%	98%	
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
指标 2						
...						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	9	
指标 2						
...						
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总投资高，现资金缺口较大。提高信息化设备使用率。					

(2) 2020 年法院建设补助资金的通知项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2020 年法院建设补助资金的通知项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 80 万元，，执行数为 76.8 万元，完成预算的 96.0%。未支付部分为质保金，质保期到期后再完成支付。项目绩效目标完成情况：一是项目完成率 96.0%；二是已完成购买高速打印机、诉讼服务中心升级改造。目前不存在问题。

关于提前下达 2020 年法院建设补助资金的通知项目绩效自评表
(2020 年度)

填报单位： 鹿泉区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年法院建设补助资金的通知		实施(主管)单位		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	80	到位数:	80	执行数:	76.8
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	76.8
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	高速彩色多功能打印装订一体化设备购置、诉讼服务中心升级改造装备(“一站式”综合服务平台)购置经费			已完成购买高速打印机、诉讼服务中心升级改造		96.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	购置设备数量		1 套	1 套
			诉讼服务中心升级改造		1 套	1 套
			...			
	质量指标	购置、改造验收合格率		100%	100%	10
		指标 2				
		...				
时效指标	项目的完成率		100%	100%	10	
	指标 2					
成本指标	指标 1					

		指标 2				
		...				
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10	
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	显著提高	显著提高	40	
		指标 2				
		...				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
			指标 2			
...						
总分					100	
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

七、机关运行经费情况

鹿泉法院 2020 年度机关运行经费支出 953.41 万元，比2019 年度增加 418.51 万元，上涨 78.2%。主要是单位人员增加，公用经费增加，案件数较上年增多，车辆外出执勤费用增加。

八、政府采购情况

鹿泉法院 2020 年度政府采购支出总额 403.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 242.96 万元、政府采购服务支出 160.67 万元。授予中小企业合同金 0.78 万元，占政府采购支出

总额的 0.2%，其中授予小微企业合同金额 402.85 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，鹿泉法院共有车辆 14 辆，与上年持平。其中执法执勤用车 10 辆，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。

鹿泉法院没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 鹿泉法院 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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：石家庄市鹿泉区人民法院

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	2,801.36	一、一般公共服务支出	32	25.67
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	2,493.69
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	40.87	八、社会保障和就业支出	39	101.91
	9		九、卫生健康支出	40	89.83
	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	107.42
	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	2,842.23	本年支出合计	58	2,818.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	60	24.10
	30			61	
总计	31	2,842.62	总计	62	2,842.62

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区人民法院

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		2,842.23	2,801.36					40.87
201	一般公共服务支出	25.67	25.67					
20101	人大事务	25.67	25.67					
2010102	一般行政管理事务	25.67	25.67					
204	公共安全支出	2,517.40	2,476.53					40.87
20405	法院	2,517.40	2,476.53					40.87
2040501	行政运行	1,903.50	1,877.10					26.40
2040502	一般行政管理事务	533.89	519.42					14.47
2040599	其他法院支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	101.91	101.91					
20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91					
210	卫生健康支出	89.83	89.83					
21011	行政事业单位医疗	89.83	89.83					
2101101	行政单位医疗	89.83	89.83					
221	住房保障支出	107.42	107.42					
22102	住房改革支出	107.42	107.42					
2210201	住房公积金	107.42	107.42					

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：石家庄市鹿泉区人民法院

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		2,818.53	2,548.12	270.40			
201	一般公共服务支出	25.67		25.67			
20101	人大事务	25.67		25.67			
2010102	一般行政管理事务	25.67		25.67			
204	公共安全支出	2,493.69	2,248.96	244.73			
20405	法院	2,493.69	2,248.96	244.73			
2040501	行政运行	1,890.49	1,890.49				
2040502	一般行政管理事务	526.40	358.47	167.93			
2040599	其他法院支出	76.80		76.80			
208	社会保障和就业支出	101.91	101.91				
20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91				
210	卫生健康支出	89.83	89.83				
21011	行政事业单位医疗	89.83	89.83				
2101101	行政单位医疗	89.83	89.83				
221	住房保障支出	107.42	107.42				
22102	住房改革支出	107.42	107.42				
2210201	住房公积金	107.42	107.42				

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：石家庄市鹿泉区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,801.36	一、一般公共服务支出	33	25.67	25.67		
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	2,465.83	2,465.83		
	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	101.91	101.91		
	9		九、卫生健康支出	41	89.83	89.83		
	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	107.42	107.42		
	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				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	2,801.36	年末财政拨款结转和结余	60	2,790.67	2,790.67		
一般公共预算财政拨款	29			61	10.69	10.69		
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	总计	64			
----	----	----	----	--	--	--

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：石家庄市鹿泉区人民法院

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		2,790.67	2,520.27	270.40
201	一般公共服务支出	25.67		25.67
20101	人大事务	25.67		25.67
2010102	一般行政管理事务	25.67		25.67
204	公共安全支出	2,465.83	2,221.10	244.73
20405	法院	2,465.83	2,221.10	244.73
2040501	行政运行	1,877.10	1,877.10	
2040502	一般行政管理事务	511.93	344.00	167.93
2040599	其他法院支出	76.80		76.80
208	社会保障和就业支出	101.91	101.91	
20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91	
210	卫生健康支出	89.83	89.83	
21011	行政事业单位医疗	89.83	89.83	
2101101	行政单位医疗	89.83	89.83	
221	住房保障支出	107.42	107.42	
22102	住房改革支出	107.42	107.42	
2210201	住房公积金	107.42	107.42	
201	一般公共服务支出	25.67		25.67

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：石家庄市鹿泉区人民法院

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	1,517.18	302	商品和服务支出	783.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.22	30201	办公费	140.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.20	30202	印刷费	5.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	470.36	30203	咨询费		310	资本性支出	170.37
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	3.03	31002	办公设备购置	170.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.91	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	72.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.83	30208	取暖费	18.64	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	3.25	30211	差旅费	9.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	49.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.78	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	6.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	385.86	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.34	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	43.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.71			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	1,566.86	公用经费合计	953.41
--------	----------	--------	--------

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。

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：石家庄市鹿泉区人民法院

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
43.20		43.20		43.20	
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
43.20		43.20		43.20	

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：石家庄市鹿泉区人民法院

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，支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关支出情况，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：石家庄市鹿泉区人民法院

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支出情况，按要求空表列示。

