

重庆市石柱土家族自治县人民法院 2020年度部门决算情况说明



一、部门基本情况

(一) 职能职责。本部门是国家审判机关，主要职能是：1.依法审判第一审刑事、民事、行政案件和重庆市第四中级人民法院指定审判的案件；2.依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件；3.依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件；4.承办其他应由县人民法院负责的工作。

(二) 机构设置。本部门内设8个职能部门，派出人民法庭5个，分别是综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局，第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭、第四人民法庭、第五人民法庭。

(三) 单位构成。我院为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计6,579.51万元，支出总计6,579.51万元。收支较上年决算数增加1,544.15万元、增长30.7%，主要原因是社会保障缴费及公积金基数调增、



人员政策性增资、案件数量增加导致公用经费增加、新增审判大楼建设等。

2.收入情况。2020 年度收入合计 6,573.10 万元，较上年决算数增加 1,603.70 万元，增长 32.3%，主要原因社会保障缴费及公积金基数调增、人员政策性增资、案件数量增加导致公用经费增加、新增审判大楼建设等。其中：财政拨款收入 6,087.74 万元，占 92.6%；其他收入 485.36 万元，占 7.4%。年初结转和结余 6.41 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 3,949.14 万元，较上年决算数减少 1,079.81 万元，下降 21.5%，主要原因是目标绩效及健康修养费均在上年进行了预发放一部分，今年发放了剩余少部分，减少一次性项目如执行指挥中心建设、会议室升级改造等。其中：基本支出 2,762.25 万元，占 69.9%；项目支出 1,186.88 万元，占 30.1%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 2,630.37 万元，较上年决算数增加 2,623.96 万元，增长 40935.4%，主要原因是新增审判大楼建设未开工，结转基建专项资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计 6,094.15 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 1,058.79 万元，增长 21%。主要原因是社会保障缴费及公积金基数调增、人员政策性增资、案件数量增加导致公用经费增加、新增审判大楼建设等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,087.74万元，较上年决算数增加1,118.34万元，增长22.5%。主要原因是新增审判大楼建设。较年初预算数增加646.62万元，增长11.9%。主要原因是政策性增资及新增审判大楼建设。此外，年初财政拨款结转和结余6.41万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,949.14万元，较上年决算数减少1,079.81万元，下降21.5%。主要原因是审判大楼未开工，财政收回预算的基建资金。较年初预算数减少1,491.98万元，下降27.4%。主要原因是审判大楼未开工，财政收回预算的基建资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,145.01万元，较上年决算数增加2,138.60万元，增长33363.5%，主要原因是新增审判大楼建设未开工，结转基建中央专项资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出3,486.23万元，占88.3%，较年初预算数减少1,468.43万元，下降29.6%，主要原因是审判大楼未开工，财政收回预算的基建资金。

（2）社会保障与就业支出255.48万元，占6.5%，较年初预算数减少21.51万元，下降7.8%，主要原因是清算收回社保缴费。

(3) 卫生健康支出 109.14 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

(4) 住房保障支出 98.29 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 2.04 万元，下降 2%，主要原因是清算收回住房公积金。

(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 2,762.25 万元。其中：人员经费 2,162.69 万元，较上年决算数减少 329.70 万元，下降 13.2%，主要原因是目标绩效及健康修养费均在上年进行了预发放一部分，今年发放了剩余少部分。人员经费用途主要主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、员额绩效、公务员平时考核、目标绩效奖等。公用经费 599.56 万元，较上年决算数减少 8.11 万元，下降 1.3%，主要原因是公用经费调整人员支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车维护费、公务接待费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计 79.46 万元，较年初预算数减少 30.04 万元，下降 27.4%，较上年支出数减少 37.84

万元，下降 32.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准、严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，本部门 2020 年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，本部门 2020 年未发公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数减少 20.00 万元，下降 100%，较上年支出数减少 34.09 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度未购置公务车辆。

公务车运行维护费 72.81 万元，主要用于机要文件交换、执勤执法办案、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.69 万元，下降 4.8%，较上年支出数减少 3.73 万元，下降 4.9%，主要原因是疫情原因，外出出差、培训、会议减少，用车次数减少。

公务接待费 6.65 万元，主要用于接待上级法院到本院办案及其他法院到我院学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待费。费用支出较年初预算数减少 6.35 万元，下降 48.8%，较上年支出数减少 0.02 万元，下降

0.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，控制接待标准及陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待138批次856人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费77.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出599.56万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少8.11万元，下降1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

本年度会议费支出0.95万元，较上年决算数减少1.99万元，下降67.7%，主要原因是疫情影响减少会议开展次数。本年度培训费支出12.07万元，较上年决算数减少22.26万元，下降64.8%，主要原因疫情影响减少培训次数及人数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆20辆，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 17 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 6.40 万元，其中：政府采购货物支出 6.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.40 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 6.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购采购办案电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 1000.85 万元；从评价情况来看，项目资金支出实现了预期的进展，预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，确保预期绩效的实现。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表						
主管部门	635-石柱土家族自治县人	财政	001007-行政政法处※	自评总	100	

	民法院		处室	叶绿君联系	分 (分)			
					联系人	雷鳳	联系电话 73323907	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
	年度总金额	5,441.12	6,087.74	6,087.74	100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
	<p>全院 2020 年全年受理各类案件大于 9000 件，结案率大于 90%件，结案数大于 9000 件，法官人均结案大于 200 件。2020 年年初预算安排为 5441.12 万元，其中基本支出 2422.12 万元，项目支出 3019 万元。我院坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法和法律赋予的职责，为全县高质量打赢“三大攻坚战”，推动高质量发展、创造高品质生活提供有力司法保障。践行司法为民宗旨，确保不断满足群众多元的司法需求。1、按时完成部门预</p>		<p>全院 2020 年全年受理各类案件大于 9000 件，结案率大于 90%件，结案数大于 9000 件，法官人均结案大于 200 件。2020 年年初预算安排为 5441.12 万元，其中基本支出 2422.12 万元，项目支出 3019 万元。我院坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法和法律赋予的职责，为全县高质量打赢“三大攻坚战”，推动高质量发展、创造高品质生活提供有力司法保障。践行司法为民宗旨，确保</p>		<p>全年 2020 年办结案件 9990 件，法定审限内结案率 100%，法官人均结案 294 件。2020 年决算数 6087.74 万元。我院坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法和法律赋予的职责，为全县高质量打赢“三大攻坚战”，推动高质量发展、创造高品质生活提供有力司法保障。践行司法为民宗旨，确保不断满足群众</p>			

<p>决算公开。2、加强内部控制管理，保证预算支出执行率。3、保证经费支出进度，杜绝突击用款。4、履行司法办案基本职责，倾力审判管理，提高法定审限内结案率。5、严格执行发改双向评析机制，控制生效改发率。6、加强员额制法官考核管理，保证案件质量。7、深化司法责任制及诉讼制度改革，加强多元化纠纷解决机制建设，发挥司法保障民生作用。8、全面推进司法公开平台建设，为裁判文书公开提供保障。9、加强信息化建设支持力度，推进庭审直播工作。10、切实密切干群关系，营造辖区良好的法治氛围，听取群众意见与建议，让群众更加深入细致地了解法院工作，进而关心支持法院工作，提高群众安全感满意度。</p>	<p>不断满足群众多元的司法需求。1、按时完成部门预决算公开。2、加强内部控制管理，保证预算支出执行率。3、保证经费支出进度，杜绝突击用款。4、履行司法办案基本职责，倾力审判管理，提高法定审限内结案率。5、严格执行发改双向评析机制，控制生效改发率。6、加强员额制法官考核管理，保证案件质量。7、深化司法责任制及诉讼制度改革，加强多元化纠纷解决机制建设，发挥司法保障民生作用。8、全面推进司法公开平台建设，为裁判文书公开提供保障。9、加强信息化建设支持力度，推进庭审直播工作。10、切实密切干群关系，营造辖区良好的法治氛围，听取群众意见与建议，让群众更加深入细致地了解法院工作，进而关心支持法院工</p>	<p>多元的司法需求。1、按时完成部门预决算公开。2、加强内部控制管理，预算支出执行率100%。3、保证经费支出进度，杜绝突击用款。4、履行司法办案基本职责，倾力审判管理，法定审限内结案率100%。5、严格执行发改双向评析机制，控制生效改发率。6、加强员额制法官考核管理，保证案件质量。7、深化司法责任制及诉讼制度改革，加强多元化纠纷解决机制建设，发挥司法保障民生作用。8、全面推进司法公开平台建设，为裁判文书公开提供保障。9、加强信息化建设支持力度，推进庭审直播工作。10、切实密切干群</p>	
---	---	--	--

					作, 提高群众安全感满意度。					关系, 营造辖区良好的法治氛围, 听取群众意见与建议, 让群众更加深入细致地了解法院工作, 进而关心支持法院工作, 提高群众安全感满意度。	
绩效指标	指标名称	计 量 单 位	指 标 性 质	年初 指标 值	调整 指标值	全年 完成值	得分系 数 (%)	指标权 重 (分)	指标得 分 (分)	是否核心 指标	
	部门预决算按时 公开率	%	=	100	100	100	100	10	10	非核心指 标	
	全年预算支出执 行率	%	≥	80	80	100	100	10	10	非核心指 标	
	三季度预算执行 进度	%	≥	65	65	82.43	100	10	10	非核心指 标	
	法定审限内的结 案率	%	≥	90	90	100	100	10	10	核心指标	
	人均结案数	件	≥	200	200	294	100	10	10	核心指标	
	裁判文书公开率	%	≥	90	90	99.74	100	10	10	核心指标	
	庭审直播率	%	≥	15	15	20.17	100	10	10	核心指标	
	群众满意度	%	≥	90	90	90	100	10	10	核心指标	

	生效改发率	%	≤	0.1	0.1	0	100	10	10	核心指标	
	办结案件数量	件	≥	9000	9000	9990	100	10	10	核心指标	

一级项目自评表											
项目名称	办案业务费		项目编 码	2020A635【2561】			自评总 分 (分)	100			
主管部门	635-石柱土家族自治县 人民法院		财政处 室	001007-行政政法处※ 叶绿君联系		联系人 雷凰	联系电 话	73323907			
项目资金 (万元)	年初预 算数	全年(调整) 预算数		全年执行数			执行率 (%)	执行率 权重	执行率得 分 (分)		
	年度总金额	700	679.05	679.05			100	10	10		
当年绩效 目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	保障常年性办案费、单位自行聘 用的临时人员经费(不含聘用制 书记员经费,只能编制单位自行 聘用的保安员、保洁员、驾驶员 等经费)、用办案费支出的运行 费、一次性办案楼装修、维修维 护费等。具体包括办公费、邮电 费、差旅费、培训费、劳务费、			全年受理各类案件大于 9000 件,结案率大于 90%件,结案 数大于 9000 件,法官人均结案 大于 200 件,保障常年性办案 费、单位自行聘用的临时人员 经费(不含聘用制书记员经 费,只能编制单位自行聘用的 保安员、保洁员、驾驶员等经			2020 全年受理各类案件 10702 件,办结案件 9990 件,法定审限内结 案率 100%,法官人均结 案 294 件。完成率 100%。				

维修维护费、其他商品和服务支出等方面。			费)、用办案费支出的运行费、一次性办案楼装修、维修维护费等。具体包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、维修维护费、其他商品和服务支出等方面。							
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	办结案件数量	件	≥		9000	9990	100	30	30	核心指标
	法定审限内结案率	百分比	≥		90	100	100	30	30	核心指标
	法官人均办案数	件	≥		200	294	100	40	40	核心指标
	办案业务费	元	=	3680000	0	0	0	0	0	非核心指标

二级项目自评表					
项目名称	信息化建设与运维费	项目编码	2020A635【2566】	自评总分	100
		码		(分)	

主管部门	635-石柱土家族自治县 人民法院		财政处 室	001007-行政政法处※ 叶绿君联系		联系人 雷恩	联系电话 73323907			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年(调整) 预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率得 分 (分)		
	年度总金额	90	40	40		100	10	10		
当年绩效 目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	保障信息化建设、运行维护费等经费开支。			保障信息化建及司法公开平台建设等经费开支。			保障信息化建设, 庭审直播率完成 20.17%, 完成率 100%, 完成支付 40 万元, 办结案件数量 9990 件, 完成率 100%。			
绩效指标	指标名称	计 量 单 位	指 标 性 质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分系 数 (%)	指标权 重 (分)	指标得 分 (分)	是否核心 指标
	信息化建设与 运维费	元	=	400000	400000	400000	100	20	20	非核心指 标
	庭审直播率	%	≥		15	20.17	100	40	40	核心指标
	办结案件数量	件	≥		9000	9990	100	40	40	核心指标

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指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) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六) 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。

（七）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（八）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各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, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-73323907。

收入支出决算总表



公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民法院

2020年度

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,087.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3,486.23
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	485.36	八、社会保障和就业支出	255.48
		九、卫生健康支出	109.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,573.10	本年支出合计	3,949.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.41	年末结转和结余	2,630.37
总计	6,579.51	总计	6,579.51

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。



收入决算表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民法院

2020年度

公开02表
单位：万元

项 目	功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	6,573.10	6,087.74						485.36
204		公共安全支出	6,110.19	5,624.83						485.36
20405		法院	6,110.19	5,624.83						485.36
2040501		行政运行	2,031.25	2,031.25						485.36
2040504		案件审判	971.80	971.80						
2040506		“两庭”建设	3,089.76	2,604.40						
2040599		其他法院支出	17.38	17.38						485.36
208		社会保障和就业支出	255.47	255.47						
20805		行政事业单位养老支出	235.47	235.47						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.80	116.80						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.12	85.12						
2080599		其他行政事业单位养老支出	33.55	33.55						
20808		抚恤	20.00	20.00						
2080801		死亡抚恤	20.00	20.00						
210		卫生健康支出	109.14	109.14						
21011		行政事业单位医疗	109.14	109.14						
2101101		行政单位医疗	85.30	85.30						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.84	23.84						
221		住房保障支出	98.29	98.29						
22102		住房改革支出	98.29	98.29						
2210201		住房公积金	98.29	98.29						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民法院
2020年度
公开03表
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
	合计	3,949.14	2,762.25	1,186.88			
204	公共安全支出	3,486.23	2,299.35	1,186.88			
20405	法院	3,486.23	2,299.35	1,186.88			
2040501	行政运行	2,031.25	2,031.25				
2040504	案件审判	978.20	268.10	710.10			
2040506	“两庭”建设	459.40		459.40			
2040599	其他法院支出	17.38		17.38			
208	社会保障和就业支出	255.47	255.47				
20805	行政事业单位养老支出	235.47	235.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.80	116.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.12	85.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.55	33.55				
20808	抚恤	20.00	20.00				
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	109.14	109.14				
21011	行政事业单位医疗	109.14	109.14				
2101101	行政单位医疗	85.30	85.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.84	23.84				
221	住房保障支出	98.29	98.29				
22102	住房改革支出	98.29	98.29				
2210201	住房公积金	98.29	98.29				

备注：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

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民法院

2020年度

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	6,087.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	3,486.23	3,486.23		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	255.48	255.48		
		九、卫生健康支出	109.14	109.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	98.29	98.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,087.74	本年支出合计	3,949.14	3,949.14		
年初财政拨款结转和结余	6.41	年末财政拨款结转和结余	2,145.01	2,145.01		
一、一般公共预算财政拨款	6.41					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,094.15	总计	6,094.15	6,094.15		

备注：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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表



公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民法院

2020年度

公开05表
单位：万元

项	目	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	6.41	6,087.74	3,949.14	2,762.25	1,186.88	2,145.01
204	公共安全支出	6.41	5,624.83	3,486.23	2,299.35	1,186.88	2,145.01
20405	法院	6.41	5,624.83	3,486.23	2,299.35	1,186.88	2,145.01
2040501	行政运行		2,031.25	2,031.25	2,031.25		
2040504	案件审判	6.41	971.80	978.20	268.10	710.10	0.01
2040506	“两庭”建设		2,604.40	459.40		459.40	2,145.00
2040599	其他法院支出		17.38	17.38		17.38	
208	社会保障和就业支出		255.47	255.47	255.47		
20805	行政事业单位养老支出		235.47	235.47	235.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		116.80	116.80	116.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		85.12	85.12	85.12		
2080599	其他行政事业单位养老支出		33.55	33.55	33.55		
20808	抚恤		20.00	20.00	20.00		
2080801	死亡抚恤		20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出		109.14	109.14	109.14		
21011	行政事业单位医疗		109.14	109.14	109.14		
2101101	行政单位医疗		85.30	85.30	85.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		23.84	23.84	23.84		
221	住房保障支出		98.29	98.29	98.29		
22102	住房改革支出		98.29	98.29	98.29		
2210201	住房公积金		98.29	98.29	98.29		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况。



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

经济分类科目编码		人员经费		公用经费				
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,100.77	302	商品和服务支出	599.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	529.00	30201	办公费	16.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	281.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	301.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	119.73	30206	电费	18.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85.12	30207	邮电费	28.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26.38	30211	差旅费	132.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	185.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	26.15	30213	维修（护）费	15.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	466.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.92	30215	会议费	0.95	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.04	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	56.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.66	30229	福利费	11.44	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.81	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.16	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	25.53	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	113.38	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,162.69		公用经费合计				599.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民法院

2020年度

公开07表
单位：万元

项	功能分类科目编码 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表



公开部门：重庆市石柱土家族自治县人民法院

2020年度

公开08表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	599.56
(一) 支出合计	109.50	79.46	(一) 行政单位	599.56
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	96.50	72.81	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	20.00		(一) 车辆数合计(辆)	20
(2) 公务用车运行维护费	76.50	72.81	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	13.00	6.65	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	6.65	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	17
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	2
4. 公务用车保有量(辆)	—	20	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	138	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	6.40
6. 国内公务接待人次(人)	—	856	1. 政府采购货物支出	6.40
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	6.40
二、会议费	—	0.95	其中：授予小微企业合同金额	6.40
三、培训费	—	12.07		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。