

# 重庆市奉节县人民法院

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责。奉节县人民法院为全额拨款的国家审判机关，依法在职权范围内受理和审判民商事、行政、刑事案件，依法行使司法执行权和司法决定权。

(二) 机构设置。奉节县人民法院内设监察室、政治部、综合办公室、法警队、审管办（研究室）、行政庭（综合审判庭）、立案庭、刑庭、执行局、民一庭、民二庭共 11 个职能部门，另有三个人民法庭，分别为康乐人民法庭，永乐人民法庭，兴隆人民法庭。

### 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。2021 年度收入总计 6,125.69 万元，支出总计 6,125.69 万元。收支较上年决算数增加 1,532.52 万元、增长 33.4%，主要原因一是本年度人员增加，工资社保等增加以及本年度目标绩效考核及健康休养费收支增加，二是本年度新增新建审判业务用房开办费、执行指挥中心信息化建设、车载法庭改装费、办案补助费等一次性项目，新审判大楼智能化建设项目收支增加 621 万元，增加业务装备费项目。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 6,125.31 万元，较上年决算数增加 1,532.52 万元，增长 33.4%，主要原因一是本年度人员增加，工资社保等收入增加以及本年度目标绩效考核及健康休养费拨款收入增加，二是本年度新增新建审判业务用房开办费、执行指挥中心信息化建设、车载法庭改装费、办案补助费等一次性项目拨款收入，新审判大楼智能化建设项目收入增加 621 万元，增加业务装备费项目收入。其中：财政拨款收入 6,124.91 万元，占 100.0%；其他收入 0.4 万元，占 0.0%。此外，年初结转和结余 0.38 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 6,124.82 万元，较上年决算数增加 1,532.03 万元，增长 33.4%，主要原因一是本年度人员增加，工资社保等支出增加以及本年度目标绩效考核及健康休养费支出增加，二是本年度新增新建审判业务用房开办费、执行指挥中心信息化建设、车载法庭改装费、办案补助费等一次性项目支出，新审判大楼智能化建设项目支出增加 621 万元，增加业务装备费项目支出。其中：基本支出 4,084.07 万元，占 66.7%；项目支出 2,040.75 万元，占 33.3%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.87 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 128.9%，主要原因是本年度业务装备费项目结转结余 0.52 万元，年末结转结余增加。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计 6,124.91 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 1,532.42 万元，增长 33.4%。主要原因一是本年度人员增加，工资社保等增加以及本年度目标绩效考核及健康休养费收支增加，二是本年度新增新建审判业务用房开办费、执行指挥中心信息化建设、车载法庭改装费、办案补助费等一次性项目，新审判大楼智能化建设项目收支增加 621 万元，增加业务装备费项目。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6,124.91 万元，较上年决算数增加 1,532.42 万元，增长 33.4%。主要原因一是本年度人员增加，工资社保等收入增加以及本年度目标绩效考核及健康休养费拨款收入增加，二是本年度新增新建审判业务用房开办费、执行指挥中心信息化建设、车载法庭改装费、办案补助费等一次性项目拨款收入，新审判大楼智能化建设项目收入增加 621 万元，增加业务装备费项目收入。较年初预算数增加 850.47 万元，增长 16.1%。主要原因是追加新建审判业务用房开办费、目标绩效考核、司法救助资金、职业年金清缴资金等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,124.39 万元，较上年决算数增加 1,531.9 万元，增长 33.4%。主要原因一是本年度人员增加，工资社保等支出增加以及本年度目标绩效考核及健康休养费支出增加，二是本年度新增新建

审判业务用房开办费、执行指挥中心信息化建设、车载法庭改装费、办案补助费等一次性项目支出，新审判大楼智能化建设项目支出增加 621 万元，增加业务装备费项目支出。较年初预算数增加 849.95 万元，增长 16.1%。主要原因是追加新建审判业务用房开办费、目标绩效考核、司法救助资金、职业年金清缴资金等。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.52 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度业务装备费项目结转结余 0.52 万元。

**4.比较情况。**本部门 2021 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 5,289.54 万元，占 86.4%，较年初预算数增加 686.09 万元，增长 14.9%，主要原因是追加新建审判业务用房开办费 115.37 万元、目标绩效考核 458.91 万元、司法救助资金 27.3 万元、车载法庭改装费 22.8 万元等。

(2) 教育支出 7.44 万元，占 0.1%，与年初预算数持平。

(3) 社会保障与就业支出 552.51 万元，占 9.0%，较年初预算数增加 153.3 万元，增长 38.4%，主要原因一是追加职业年金清缴资金 73.82 万元、退休健康休养费 45.54 万元、死亡抚恤金 44.5 万元，二是将机关事业单位养老保险缴费支出调账为住房公积金 7.04 万元，机关事业单位职业年金缴费支出调账为

住房公积金 3.52 万元。

(4) 卫生健康支出 135.04 万元，占 2.2%，与年初预算数持平。

(5) 住房保障支出 139.86 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 10.56 万元，增长 8.2%，主要原因是本年人员增加，住房公积金缴费增加，将机关事业单位养老保险缴费支出调账为住房公积金 7.04 万元，机关事业单位职业年金缴费支出调账为住房公积金 3.52 万元。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,083.64 万元。其中：人员经费 3,487.95 万元，较上年决算数增加 669.62 万元，增长 23.8%，主要原因一是人员增加，工资社保等支出增加，二是由于 2020 年目标绩效考核和健康休养费均于本年度开支，而 2019 年目标考核人均 2 万元和健康休养费人均 1.4 万元于 2019 年预发，上年度减少相应支出，本年度目标绩效考核和健康休养费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障及职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金及其他个人和家庭的补助支出。公用经费 595.69 万元，较上年决算数减少 91.03 万元，下降 13.3%，主要原因是强化经费管理，厉行节约，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公务用车

运行维护费、其他交通费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 142.66 万元，较年初预算数减少 1.93 万元，下降 1.3%，主要原因是厉行节约，强化公务接待管理，公务接待费较年初预算数减少。较上年支出数增加 48.71 万元，增长 51.8%，主要原因是上年度因落实过“紧日子”要求，暂缓购置公务用车，本年度因工作需要购置三辆执法执勤用车，公务用车购置费支出较上年支出数增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数和上年支出数一致。

本部门 2021 年度公务用车购置费 70.39 万元，主要用于购置执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加 25.39 万元，增长 56.4%，主要原因是本年度因工作需要购置车载法庭，调剂使用公务用车运行维护费 25.91 万元。较上年支出数增加 70.39 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度因落实过“紧日子”要求，暂缓购置公务用车，本年度因工作需要购置三辆执法执勤

用车。

本部门 2021 年度公务用车运行维护费 63.09 万元，主要用于送达、执行、提审犯人、异地开庭、调查核实案情、机要文件交换、市内因公出行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 25.91 万元，下降 29.1%；较上年支出数减少 25.9 万元，下降 29.1%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务用车管理，厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。

本部门 2021 年度公务接待费 9.18 万元，主要用于接待中、高级法院审理、开庭、宣判、检查工作等；其他法院交流业务、学习调研等；以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.41 万元，下降 13.3%，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严控公务接待费支出。较上年支出数增加 4.22 万元，增长 85.1%，主要原因一是本年度有大型接待：11 月 29 日--12 月 5 日接待溜索法官直播团队一行共 31 人，二是本年度案件受理数量增加，接待数量增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

本部门 2021 年度因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 3 辆，公务车保有量为 23 辆；国内公务接待 86 批次 1,142 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。2021 年本部门人均接待费 80.34 元，车均购置费 23.46 万元，车均维护费 2.74 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是本年度和上年度均无会议举办。本年度培训费支出 41.89 万元，较上年决算数增加 15.09 万元，增长 56.3%，主要原因一是本年度因业务需要，组织业务培训批次较上年增加，二是本年度组织全院干警参加政法队伍教育整顿轮训。

##### （二）机关运行经费情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 595.69 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、水电费、公务接待费、其他交通费用等机关运行经费较上年决算数减少 91.03 万元，下降 13.3%，主要原因是本年度强化经费管理、厉行节约，减少机关运行经费开支。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 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）。

#### （四）政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,541.9 万元，其中：政府采购货物支出 1,541.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,541.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,541.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购新审判大楼智能化建设项目、执行指挥中心信息化建设项目及家具、电脑等设备。

### 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 17 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 17 项，涉及资金 2284.66 万元。

#### （二）绩效自评结果

##### 1.绩效目标自评表

## 部门整体绩效自评表

主管 部门	630- 奉节 县人 民法	财政处室	政 法 处	自评总分 (分)	99.71		
				部门 联系人	文潇雪	联系 电话	18290239801

	院						
部门 预算 执行 情况	预算 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)
		5274.44	6125.31	6124.82	99.99	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>我院为国家审判机关，依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件，依法行使司法执行权和司法决定权。资金支出主要方向为行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、两庭建设等。加大预决算按时公开力度，确保按时公开率达到100%，加快预算支出执行进度，全年预算支出执行率达到100%，三季度预算执行进度达到65%，提升审判、执行工作的质效，提升结案率，确保法定审限内结案率达到99.8%，提升审判质量，生效发改率低于0.06%，提升案件办</p>		<p>我院为国家审判机关，依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件，依法行使司法执行权和司法决定权。资金支出主要方向为行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、两庭建设等。加大预决算按时公开力度，确保按时公开率达到100%，加快预算支出执行进度，全年预算支出执行率达到100%，三季度预算执行进度达到65%，提升审判、执行工作的质效，提升结案率，确保法定审限内结案率达到99.8%，提升审判质量，生效发改率低于0.06%，提升案件办</p>		<p>我院为国家审判机关，依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件，依法行使司法执行权和司法决定权。资金支出主要方向为行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、两庭建设等。整体绩效目标实现情况较好，加大了预决算公开力度，部门预决算按时公开率达到100%，三季度预算执行率达到64%，全年预算执行率达到99.99%，审判执行工作质效得以提升，法定审限内结案率达到99.99%，生效发改率为0%，全年办结案件数13601件，人均结案数达到289件，裁判文书公开率达到96.59%，庭审直播率达到23.55%，</p>		

理效率，全年办结案件数量超过 15000 件，人均结案数超过 319 件，提升信息化水平，加大司法公开力度，全年确保裁判文书公开率超过 96%，庭审直播率超过 50%，提升群众满意度，群众满意度达到 97%。			20%，提升群众满意度，群众满意度达到 97%。				群众满意度得以提升，达到 97%。			
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
	三季度预算执行进度	%	≥	65	65	64.8	96.92	10	9.69	非核心指标
	全年预算支出执行率	%	≥	100	100	99.99	99.9	10	9.99	非核心指标
	部门预决算按时公开率	%	≥	100	100	100	100	10	10	非核心指标
	庭审直播率	%	≥	50	20	23.55	100	7	7	核心指标

群众满意度	%	≥	97	97	97	100	10	10	核心指标
生效改发率	%	<	0.06	0.06	0	100	10	10	核心指标
人均结案数	件	≥	319	280	316	100	10	10	核心指标
办结案件数量	件	≥	15000	13500	13601	100	10	10	核心指标
裁判文书公开率	%	≥	96	96	96.59	100	8	8	核心指标
法定审限内结案率	%	≥	99.8	99.8	99.99	100	15	15	核心指标
说明									

## 一级项目绩效自评表

项目名称	聘用制人员经费	项目编码	1921A630【3447】	自评总分(分)	100			
主管部门	630-奉节县人民法院	财政处室	政法处	项目联系人	文潇雪	联系电话	18290239801	

项目资金 (万元)	年度 总金额	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)			
		282	282	282	100	10	10			
	其中： 市级支 出	282	282	/	/	/	/			
	补助区 县	0	0	/	/	/	/			
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				
	保障聘用制书记员工资薪酬待遇，提升聘用制书记员稳定性和工作积极性，满足审判、执行工作需要。		保障聘用制书记员工资薪酬待遇，提升聘用制书记员稳定性和工作积极性，满足审判、执行工作需要。			保障了聘用制书记员工资薪酬待遇，提升聘用制书记员稳定性和工作积极性，满足审判、执行工作需要。				
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
	聘用制书记员工资待遇及时发放率	%	=	100	100	100	100	40	40	核心指标
	群众满意度	%	≥	98	98	98	100	20	20	非核心指标
	聘用书记员数	人	=	47	47	47	100	40	40	核心指标

说明	
----	--

## 二级项目绩效自评表

项目名称	房屋运行管理费	项目编码	2021A63 0 【6826】 2001770 8		自评总分 (分)	100				
主管部门	630-奉节县人民法院	财政处室	政法处	项目联系人	文潇雪	联系电话	18290239801			
项目资金 (万元)	年度总金额	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)			
		20	20	20	100	10	10			
	其中：市级支出	20	20	/	/	/	/			
	补助区县	/	/	/	/	/	/			
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				
	保障常年性物管费和房屋简易维修支出。		保障常年性物管费和房屋简易维修支出。			完成了绩效目标，保障了常年性物管费和房屋简易维修支出。				
绩效指标	指标名称	计量	指标	年初	调整	全年	得分	指标	指标	是否核
					指标	完成	系数	权重	得分	心

	单位	性质	指标值	值	值	(%)	(分)	(分)	指标
	物业服务面积	平方米	≥ 7000	7000	7398.91	100	30	30	非核心指标
	服务对象满意度	%	≥ 95	95	96	100	70	70	核心指标
说明									

## 2.关于绩效自评结果的说明

17个项目均认真落实预算绩效管理，根据制定的绩效目标，对预算资金科学计划、合理安排，严格控制、规范使用，保障了审判、执行工作的顺利开展，提升了办案效果、办案质量和办案效率，均完成了总体绩效目标。

## 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：023-81760813

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市奉节县人民法院

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	6,124.91	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	5,289.97
五、事业收入		五、教育支出	7.44
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	0.40	八、社会保障和就业支出	552.51
		九、卫生健康支出	135.04
		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	139.86
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,125.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,124.82</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.38	年末结转和结余	0.87
<b>总计</b>	<b>6,125.69</b>	<b>总计</b>	<b>6,125.69</b>

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02表  
单位：万元

公开部门：重庆市奉节县人民法院

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			
	<b>合计</b>	6,125.31	6,124.91						0.40
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5,290.46</b>	<b>5,290.06</b>						<b>0.40</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>5,290.46</b>	<b>5,290.06</b>						<b>0.40</b>
2040501	行政运行	2,977.98	2,977.58						0.40
2040502	一般行政管理事务	43.00	43.00						
2040504	案件审判	1,292.11	1,292.11						
2040505	案件执行	161.10	161.10						
2040506	“两庭”建设	806.37	806.37						
2040599	其他法院支出	9.90	9.90						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7.44</b>	<b>7.44</b>						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>7.44</b>	<b>7.44</b>						
2050803	培训支出	7.44	7.44						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>552.51</b>	<b>552.51</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>508.01</b>	<b>508.01</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.36	165.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.50	156.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.15	186.15						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>44.50</b>	<b>44.50</b>						
2080801	死亡抚恤	44.50	44.50						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>135.04</b>	<b>135.04</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>135.04</b>	<b>135.04</b>						
2101101	行政单位医疗	102.36	102.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.68	32.68						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>139.86</b>	<b>139.86</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>139.86</b>	<b>139.86</b>						
2210201	住房公积金	139.86	139.86						

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03表  
单位：万元

公开部门：重庆市奉节县人民法院

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
	<b>合计</b>	6,124.82	4,084.07	2,040.75			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5,289.97</b>	<b>3,249.21</b>	<b>2,040.75</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>5,289.97</b>	<b>3,249.21</b>	<b>2,040.75</b>			
2040501	行政运行	2,978.01	2,978.01				
2040502	一般行政管理事务	43.00		43.00			
2040504	案件审判	1,291.59	271.20	1,020.38			
2040505	案件执行	161.10		161.10			
2040506	“两庭”建设	806.37		806.37			
2040599	其他法院支出	9.90		9.90			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7.44</b>	<b>7.44</b>				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>7.44</b>	<b>7.44</b>				
2050803	培训支出	7.44	7.44				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>552.51</b>	<b>552.51</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>508.01</b>	<b>508.01</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.36	165.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.50	156.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.15	186.15				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>44.50</b>	<b>44.50</b>				
2080801	死亡抚恤	44.50	44.50				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>135.04</b>	<b>135.04</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>135.04</b>	<b>135.04</b>				
2101101	行政单位医疗	102.36	102.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.68	32.68				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>139.86</b>	<b>139.86</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>139.86</b>	<b>139.86</b>				
2210201	住房公积金	139.86	139.86				

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04表  
单位：万元

公开部门：重庆市奉节县人民法院

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	6,124.91	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	5,289.54	5,289.54		
		五、教育支出	7.44	7.44		
		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	552.51	552.51		
		九、卫生健康支出	135.04	135.04		
		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	139.86	139.86		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>6,124.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,124.39</b>	<b>6,124.39</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.52	0.52		
二、一般公共预算财政拨款						
三、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>6,124.91</b>	<b>总计</b>	<b>6,124.91</b>	<b>6,124.91</b>		

备注：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及国有资本经营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支出决算表

公开部门：重庆市奉节县人民法院

公开05表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		6,124.39	4,083.64	2,040.75
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5,289.54</b>	<b>3,248.78</b>	<b>2,040.75</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>5,289.54</b>	<b>3,248.78</b>	<b>2,040.75</b>
2040501	行政运行	2,977.58	2,977.58	
2040502	一般行政管理事务	43.00		43.00
2040504	案件审判	1,291.59	271.20	1,020.38
2040505	案件执行	161.10		161.10
2040506	“两庭”建设	806.37		806.37
2040599	其他法院支出	9.90		9.90
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7.44</b>	<b>7.44</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>7.44</b>	<b>7.44</b>	
2050803	培训支出	7.44	7.44	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>552.51</b>	<b>552.51</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>508.01</b>	<b>508.01</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.36	165.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.50	156.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.15	186.15	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>44.50</b>	<b>44.50</b>	
2080801	死亡抚恤	44.50	44.50	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>135.04</b>	<b>135.04</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>135.04</b>	<b>135.04</b>	
2101101	行政单位医疗	102.36	102.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.68	32.68	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>139.86</b>	<b>139.86</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>139.86</b>	<b>139.86</b>	
2210201	住房公积金	139.86	139.86	

备注：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

金额单位：万元

公开部门：重庆市奉节县人民法院

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	3,210.73	302	商品和服务支出	595.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	706.77	30201	办公费	37.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	381.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	752.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	165.36	30206	电费	24.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	156.50	30207	邮电费	30.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.89	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	21.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	125.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	270.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	73.23	30213	维修（护）费	6.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	595.79	30214	租赁费	3.04	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	277.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.89	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.80	312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.06	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	211.92	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	65.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	63.09	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	114.03	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	78.23	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				
	<b>人员经费合计</b>	3,487.95				<b>公用经费合计</b>		595.69

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07表  
单位：万元

公开部门：重庆市奉节县人民法院

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	项目（按“项”级功能分类科目）			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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市奉节县人民法院

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
合计				

备注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆市奉节县人民法院

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	595.69
<b>(一) 支出合计</b>	144.59	142.66	(一) 行政单位	595.69
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	134.00	133.48	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	45.00	70.39	(一) 车辆数合计（辆）	23
(2) 公务用车运行维护费	89.00	63.09	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.59	9.18	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	9.18	3. 机要通信用车	
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	23
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	3	(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）	—	23	(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）	—	86	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	1,541.90
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,142	1. 政府采购货物支出	1,541.90
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	1,541.90
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	1,541.90
三、培训费	—	41.89		

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。