

重庆市九龙坡区人民法院 2023 年度决算公开说明

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：通过履行审判职能，审判管辖的刑事、民事、行政等第一审案件，依法审理由上级人民法院指定再审的案件，依法惩治犯罪分子，解决各类矛盾纠纷；通过履行执行职能，巩固“基本解决执行难”成果，维护辖区社会稳定和经济秩序。

(二) 机构设置。本部门内设 13 个职能部门，2 个派出人民法庭，分别是立案(诉讼服务中心)、刑事审判庭、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(综合审判庭)、执行局、破产案件审判庭、审判管理办公室、综合办公室、监察室、政治处、司法警察大队，白市驿人民法庭、西彭人民法庭。

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。2023 年度收入总计 13260.56 万元，支出总计 13260.56 万元。收支较上年决算数增加 823.72 万元，增长 6.62%，主要原因是白市驿法庭场所装修改造一次性支出增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 12917.48 万元，较上年决算数增加 771.72 万元，增长 6.35%，主要原因是白市驿法庭场所装修改造一次性支出增加。其中：财政拨款收入 12787.48 万元，占

98.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 130.00 万元，占 1.01%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 343.08 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 13160.61 万元，较上年决算数增加 1065.85 万元，增长 8.81%，主要原因是白市驿法庭场所装修改造一次性支出增加。其中：基本支出 8718.31 万元，占 66.25%；项目支出 4442.30 万元，占 33.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 99.95 万元，较上年决算数减少 242.13 万元，下降 70.78%，主要原因是非同级财政拨款补助减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 12787.99 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 757.23 万元，增长 6.29%。主要原因是白市驿法庭场所装修改造一次性支出增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 12787.48 万元，较上年决算数增加 756.72 万元，增长 6.29%。主要原因是白市驿法庭场所装修改造增加支出 880.00 万元，同时本年较上年压减其他支出 123.28 万元。较年初预算数减少 6.34 万元，下降 0.05%。主要原因是例行节约，压减信息化运维费 6.34 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.51 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12787.99 万元，较上年决算数增加 757.74 万元，增长 6.30%。主要原因是白市驿法庭场所装修改造增加支出 880.00 万元，同时本年较上年压减其他支出 123.28 万元。较年初预算数减少 5.83 万元，下降 0.05%。主要原因是例行节约，压减信息化运维费 6.34 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款无结余。

4.比较情况。本部门 2023 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 10949.65 万元，占 85.62%，较年初预算数减少 12.20 万元，下降 0.11%，主要原因是例行节约，压减支出。

(2) 教育支出 9.92 万元，占 0.08%，较年初预算数减少 5.12 万元，下降 34.04%，主要原因是例行节约，压减支出。

(3) 社会保障与就业支出 1056.78 万元，占 8.26%，较年初预算数增加 11.49 万元，增长 1.10%，主要原因是人员社保缴费调整增加支出。

(4) 卫生健康支出 284.74 万元，占 2.23%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算数持平。

(5) 住房保障支出 486.90 万元，占 3.81%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8718.31 万元。其中：人员经费 7482.49 万元，较上年决算数增加 163.37 万元，增长 2.23%，主要原因是本年度追加死亡抚恤金增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费 1235.82 万元，较上年决算数减少 213.07 万元，下降 14.71%，主要原因是例行节约，压减邮电费等运维支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、水电费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 116.00 万元，较年初预算数减少 79.00 万元，下降 40.51%，较上年支出数减少 31.85 万元，下降 21.54%，主要原因是例行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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无增减；较上年支出数无增减，主要原因是本部门

2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数及上年支出数持平。

公务车购置费 71.30 万元，主要用于更新购置老旧执法车。费用支出较年初预算数增加 3.30 万元，增长 4.85%，主要原因是采购执法车购置成本增加。较上年支出数减少 16.55 万元，下降 18.84%，主要原因是本年度较上年减少购置 1 台执法车，相应购置费支出同比较少。

公务车运行维护费 38.21 万元，主要用于一线审判、执行、押解办案等工作所需车辆的燃料费、保养费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 78.79 万元，下降 67.34%；较上年支出数减少 13.79 万元，下降 26.52%，主要原因是例行节约，压缩执法执勤车运维支出。

公务接待费 6.49 万元，主要用于接待本系统及国内其他省市政法系统到本部门办案、保全、协助执行、学习调研，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 3.51 万元，下降 35.10%；较上年支出数减少 1.51 万元，下降 18.88%，主要原因是例行节约，严控接待标准、范围，相应接待费支出大幅减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 3 辆，公务车保有量为 30 辆；国内公务接待 26 批次 499 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。2023年本部门人均接待费130.11元，车均购置费23.77万元，车均维护费1.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数减少0.64万元，下降88.89%，主要原因是本年度安排的会议计划减少。本年度培训费支出21.65万元，较上年决算数减少16.30万元，下降42.95%，主要原因是本年度安排的培训计划减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1235.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费（法律文书邮寄费）、物业管理费，其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少213.07万元，下降14.71%，主要原因是例行节约，压减邮电费等运维支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 823.03 万元，其中：政府采购货物支出 42.96 万元、政府采购工程支出 780.07 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 823.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 823.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购白市驿法庭场所装修改造工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 5 个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4442.30 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 4442.30 万元，执行数为 4442.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:全年受理各类案件 7 万件，审结 6.78 万件。全力推进平安建设，常态化开展“扫黑除恶”专项斗争，巩固“基本解决执行难”成果显著。发现的问题及原因:为服务保障辖区重点项目推进，相应专项办案经费存在缺口。下一步改进措施:压缩办案成本支出，进一步提升办案业务经费使用绩效。

部门整体绩效自评表样

重庆市九龙坡区人民法院2023年度部门整体绩效自评表										
主管部门	重庆市九龙坡区人民法院			部门编码	604			自评总分(分)	100	
部门联系人	戴江萍			联系电话	68059232					
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)		全年执行数(万元)		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
年度总金额	12,793.82	13,260.05		13,160.10		—	—	—		
其中:财政拨款	12,793.82	12,787.48		12,787.48		100	10	10		
一般公共预算	12,793.82	12,787.48		12,787.48		—	—	—		
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>严格预算编制执行,注重会计信息质量,部门预算决算要求公开,准确及时率100%;预计新受理各类案件6.3万件,旧存案件0.5万件,累计受理各类案件7万件,为保障办案任务完成,全年预算支出执行率100%,三季度预算执行进度不低于全年进度75%,根据考核要求,审判结案率不低于80%,结案比不低于85%;提升审判质效,法定审限内结案率100%,审判案件生效改发率不高于3%,员额法官人均结案不低于580件,全年审判案件不低于6.3万件,通过审理刑事案件有效维护辖区经济社会发展稳定大局;进一步巩固“基本解决执行难”成果,给人民群众切实回应;进一步提升办案质量,依法履行职责,加强诉讼费、罚没款等非税应收尽收,预计非税缴库12000万元;提升司法公信力,裁判文书公开率不低于93%,庭审直播率不低于8%,进一步提升诉讼服务水平,让人民群众在每个案件审理中感受到公平正义,群众满意率不低于95%。</p>			<p>严格预算编制执行,注重会计信息质量,部门预算决算要求公开,准确及时率100%;新受理各类案件6.78万件,旧存案件0.5万件,累计受理各类案件7万件,为保障办案任务完成,全年预算支出执行率100%,三季度预算执行进度不低于全年进度75%,根据考核要求,审判结案率不低于80%,结案比不低于85%;提升审判质效,法定审限内结案率100%,审判案件生效改发率不高于3%,员额法官人均结案不低于580件,全年审判案件不低于6.3万件,通过审理刑事案件有效维护辖区经济社会发展稳定大局;进一步巩固“基本解决执行难”成果,给人民群众切实回应;进一步提升办案质量,依法履行职责,加强诉讼费、罚没款等非税应收尽收,预计非税缴库12000万元;提升司法公信力,裁判文书公开率不低于93%,庭审直播率不低于8%,进一步提升诉讼服务水平,让人民群众在每个案件审理中感受到公平正义,群众满意率不低于95%。</p>			<p>严格预算编制执行,注重会计信息质量,部门预算决算要求公开,准确及时率100%;新受理各类案件6.78万件,旧存案件0.5万件,累计受理各类案件7万件,为保障办案任务完成,全年预算支出执行率100%,三季度预算执行进度不低于全年进度75%,根据考核要求,审判结案率不低于80%,结案比不低于85%;提升审判质效,法定审限内结案率100%,审判案件生效改发率不高于3%,员额法官人均结案不低于580件,全年审判案件不低于6.3万件,通过审理刑事案件有效维护辖区经济社会发展稳定大局;进一步巩固“基本解决执行难”成果,给人民群众切实回应;进一步提升办案质量,依法履行职责,加强诉讼费、罚没款等非税应收尽收,预计非税缴库12000万元;提升司法公信力,裁判文书公开率不低于93%,庭审直播率不低于8%,进一步提升诉讼服务水平,让人民群众在每个案件审理中感受到公平正义,群众满意率不低于95%。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	
	人均结案数	件/人	≥	580	580	0	100	13.5	13.5	
	办结案件数量	件	≥	65000	67818	4.34	100	13.5	13.5	
	三季度预算执行进度	%	≥	75	75	0	100	9	9	
	裁判文书公开率	%	≥	93	95	2.15	100	4.5	4.5	
	生效改发率	%	≤	3	3	0	100	9	9	
	群众满意度	%	≥	95	95	0	100	4.5	4.5	
	法定审限内结案率	%	=	100	100	0	100	13.5	13.5	
	全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	9	9	
部门决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	9	9		
庭审直播率	%	≥	8	8	0	100	4.5	4.5		
总体说明										

项目支出绩效自评表(一级项目)

重庆市九龙坡区人民法院2023年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)										
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	办案业务费(九龙坡法院)	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10		
		案件办结率	≥	80	%	20	91.26	20		
		案均成本	≤	400	元	10	400	10	案均成本400元。	
		办结案件数量	≥	65000	件	20	67818	20		
		办案平均周期	≤	52	天	10	52	10		
		案件发改率	≤	3	%	15	3	15		
		培训人员合格率	≥	95	%	5	95	5		
		年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		
		办案平均周期	≤	52	天	20	50	20		
2	业务装备费(九龙坡法院)	办结案件数量	≥	65000	件	20	67818	20		100
		群众满意度	≥	95	%	30	95	30		
		案件办结率	≥	80	%	20	91.26	20		
		年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		
		用户满意度	≥	95	%	10	95	10		
		年均维护成本增长率	≤	10	%	20	10	20		
		年稳定运行天数	≥	360	天	30	365	30		
		单位案件运行成本	≤	12	元/年	30	12	30		
		年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		
		案件全年办结数	≥	65000	件	15	67818	15		
4	差异化基本费(九龙坡法院)	执行结案率	≥	85	%	15	91.26	15		100
		群众满意度	≥	95	%	30	95	30		
		结案率	≥	80	%	30	91.26	30		
		年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		
		装修(改造)面积	≥	5463	平方米	30	5463	30		
		开庭排期周期加快	≥	5	天数	20	5	20		
		使用者满意度	≥	95	%	10	95	10		
		验收合格率	≥	98	%	30	100	30		
		年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		
		年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：吴伟 023-68199515

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区人民法院

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	12,787.48	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	11,322.27
五、事业收入		五、教育支出	9.92
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	130.00	八、社会保障和就业支出	1,056.78
		九、卫生健康支出	284.74
		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	486.90
		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	12,917.48	本年支出合计	13,160.61
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	343.08	年末结转和结余	99.95
总计	13,260.56	总计	13,260.56

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市九龙坡区人民法院

公开 02 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		12,917.48	12,787.48						130.00
204	公共安全支出	11,079.14	10,949.14						130.00
20405	法院	11,079.14	10,949.14						130.00
2040501	行政运行	6,879.96	6,879.96						
2040502	一般行政管理事务	1.07	1.07						
2040504	案件审判	3,148.10	3,018.10						130.00
2040505	案件执行	260.00	260.00						
2040506	“两庭”建设	790.00	790.00						
205	教育支出	9.92	9.92						
20508	进修及培训	9.92	9.92						
2050803	培训支出	9.92	9.92						
208	社会保障和就业支出	1,056.78	1,056.78						
20805	行政事业单位养老支出	958.81	958.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.03	470.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.51	283.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.27	205.27						
20808	抚恤	97.98	97.98						
2080801	死亡抚恤	97.98	97.98						
210	卫生健康支出	284.74	284.74						
21011	行政事业单位医疗	284.74	284.74						
2101101	行政单位医疗	229.90	229.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.84	54.84						
221	住房保障支出	486.90	486.90						
22102	住房改革支出	486.90	486.90						
2210201	住房公积金	486.90	486.90						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区人民法院

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		13,160.61	8,718.31	4,442.30			
204	公共安全支出	11,322.27	6,879.96	4,442.30			
20405	法院	11,322.27	6,879.96	4,442.30			
2040501	行政运行	6,879.96	6,879.96				
2040502	一般行政管理事务	1.07		1.07			
2040504	案件审判	3,391.23		3,391.23			
2040505	案件执行	260.00		260.00			
2040506	“两庭”建设	790.00		790.00			
205	教育支出	9.92	9.92				
20508	进修及培训	9.92	9.92				
2050803	培训支出	9.92	9.92				
208	社会保障和就业支出	1,056.78	1,056.78				
20805	行政事业单位养老支出	958.81	958.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.03	470.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.51	283.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.27	205.27				
20808	抚恤	97.98	97.98				
2080801	死亡抚恤	97.98	97.98				
210	卫生健康支出	284.74	284.74				
21011	行政事业单位医疗	284.74	284.74				
2101101	行政单位医疗	229.90	229.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.84	54.84				
221	住房保障支出	486.90	486.90				
22102	住房改革支出	486.90	486.90				
2210201	住房公积金	486.90	486.90				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区人民法院

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	12,787.48	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	10,949.65	10,949.65		
		五、教育支出	9.92	9.92		
		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	1,056.78	1,056.78		
		九、卫生健康支出	284.74	284.74		
		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	486.90	486.90		
		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	12,787.48	本年支出合计	12,787.99	12,787.99		
年初财政拨款结转和结余	0.51	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.51					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,787.99	总计	12,787.99	12,787.99		

备注：1. 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收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区人民法院

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
合计		12,787.99	8,718.31	4,069.68
204	公共安全支出	10,949.65	6,879.96	4,069.68
20405	法院	10,949.65	6,879.96	4,069.68
2040501	行政运行	6,879.96	6,879.96	
2040502	一般行政管理事务	1.07		1.07
2040504	案件审判	3,018.61		3,018.61
2040505	案件执行	260.00		260.00
2040506	“两庭”建设	790.00		790.00
205	教育支出	9.92	9.92	
20508	进修及培训	9.92	9.92	
2050803	培训支出	9.92	9.92	
208	社会保障和就业支出	1,056.78	1,056.78	
20805	行政事业单位养老支出	958.81	958.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.03	470.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.51	283.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.27	205.27	
20808	抚恤	97.98	97.98	
2080801	死亡抚恤	97.98	97.98	
210	卫生健康支出	284.74	284.74	
21011	行政事业单位医疗	284.74	284.74	
2101101	行政单位医疗	229.90	229.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.84	54.84	
221	住房保障支出	486.90	486.90	
22102	住房改革支出	486.90	486.90	
2210201	住房公积金	486.90	486.90	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区人民法院

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	7,149.61	302	商品和服务支出	1,235.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,302.53	30201	办公费	41.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,031.22	30202	印刷费	3.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,347.76	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	20.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.03	30206	电费	152.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	283.51	30207	邮电费	69.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.90	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	44.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	486.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	113.24	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	865.15	30214	租赁费	12.86	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	332.88	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.49	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	97.98	30224	被装购置费	1.11	31201	资本金注入	
30305	生活补助	210.19	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	14.20	30227	委托业务费	3.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	127.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.52	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	29.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	244.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	467.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		7,482.49	公用经费合计					1,235.82

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市九龙坡区人民法院

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	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。本部门无政府性基金收支，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：重庆市九龙坡区人民法院

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
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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市九龙坡区人民法院

公开 09 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	1,235.82
（一）支出合计	116.00	116.00	（一）行政单位	1,235.82
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	109.51	109.51	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	71.30	71.30	（一）车辆数合计（辆）	30
（2）公务用车运行维护费	38.21	38.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.49	6.49	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.49	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	30
（二）相关统计数	—	—	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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	30	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	26	（一）政府采购支出合计	823.03
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	42.96
6. 国内公务接待人次（人）	—	499	2. 政府采购工程支出	780.07
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	823.03
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	823.03
二、会议费	—	0.08		
三、培训费	—	21.65		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。