



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区人民法院 2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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年度部门决算情况说明

- 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

根据《法院部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，法院部门的主要职责是：

法院是国家的审判机关，部门职责共分为三大类：

- 一、案件审判管理和执行
- 二、司法救助和国家赔偿
- 三、法院事务管理

通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护和监督行政机关依法行政，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家的社会主义建设事业顺利进行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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：

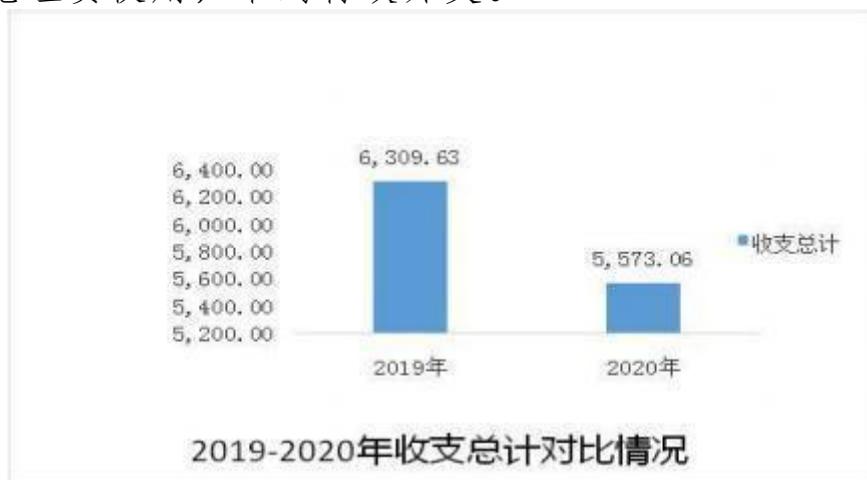
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区人民法院	行政单位	财政拨款

第二部分

2020年部门决算情况说明

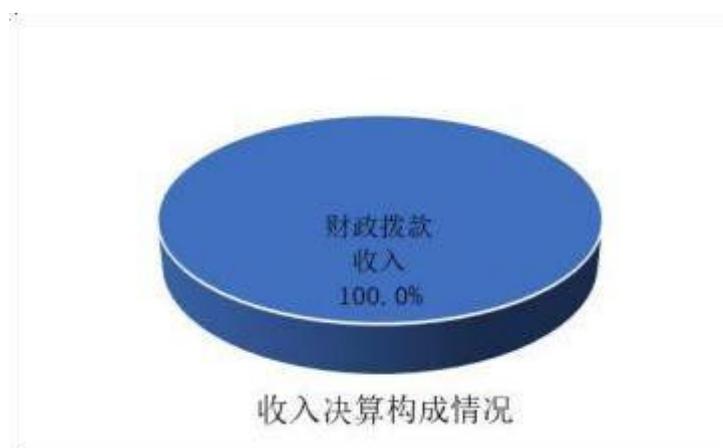
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)5573.06万元。与2019年度决算相比,收支各减少736.57万元,下降11.7%,主要原因是人员经费中按年度发放的工资福利跨年发放,陪审员补助等本年未发放;受疫情影响,部分项目开展受阻,资金流动性略有降低;规范经费使用,节约行政开支。



二、收入决算情况说明

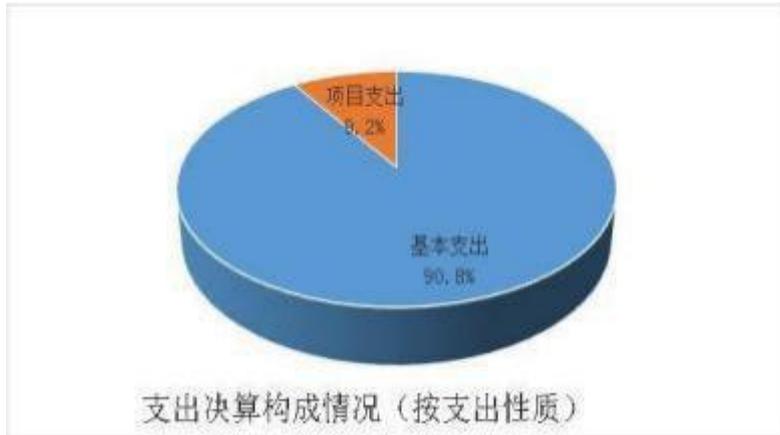
本部门2020年度本年收入合计5260.63万元,其中:财政拨款收入5260.63万元,占100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计5110.16万元，其中：基本支出4640.94万元，占90.8%；项目支出469.22万元，占9.2%。

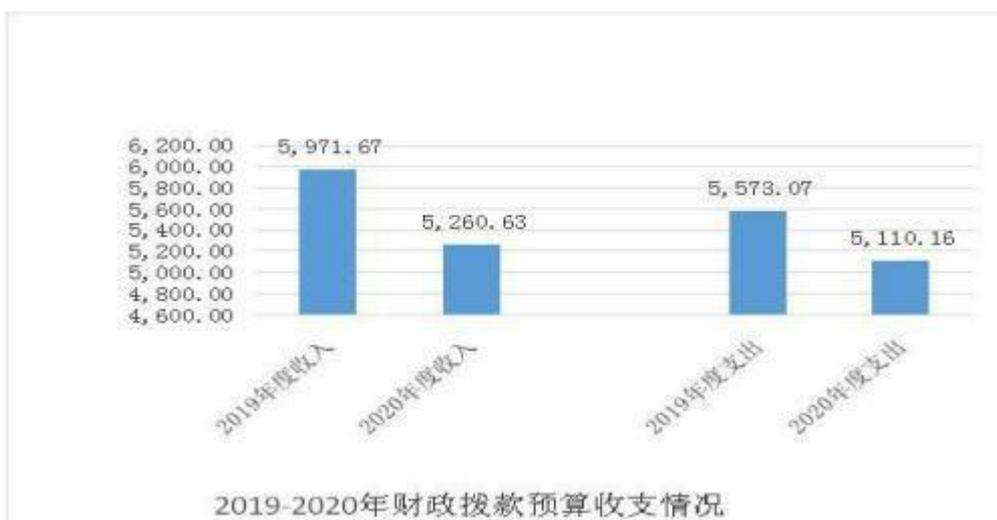
如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

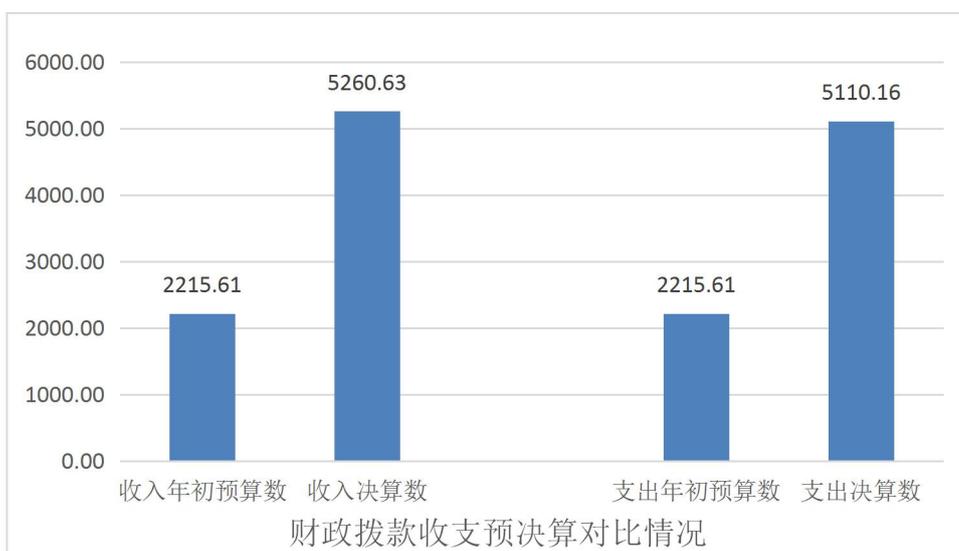
（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入5260.63万元，比2019年度减少711.04万元，降低11.9%，主要是本年度人员调资补发情况较少，压缩公用开支；本年支出5110.16万元，减少462.91万元，降低8.3%，主要是本年度人员经费中补发较少，部分项目开展受阻，资金流动性略有降低，日常公用中压缩行政运行开支。



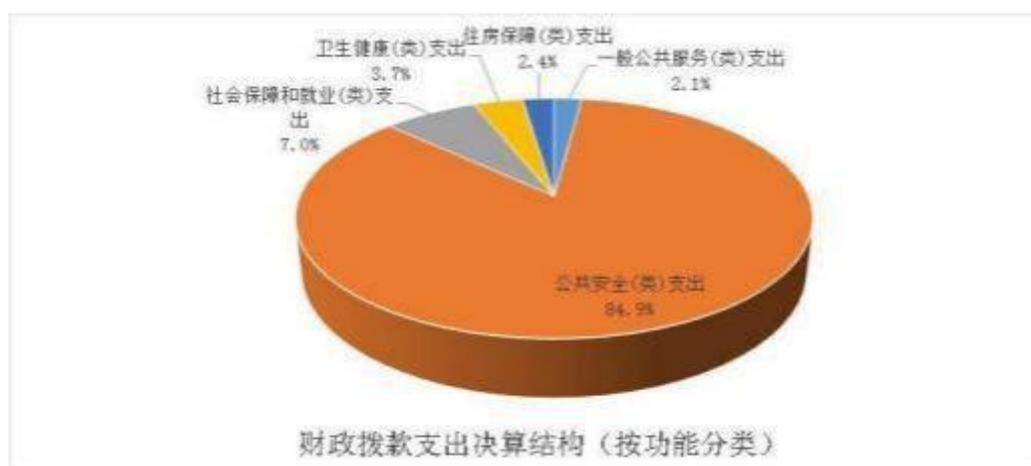
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入5260.63万元，完成年初预算的237.4%，比年初预算增加3045.02万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算收入中不包含年中追加、下达的非税人员经费收入、非税公用经费收入和上级专款等收入；本年支出5110.16万元，完成年初预算的230.6%，比年初预算增加2894.55万元，决算数大于预算数主要原因是非税人员经费、非税公用经费和上级专款等为年中追加和下达的经费。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出5110.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出105.00万元，占2.1%；公共安全(类)支出4337.16万元，占84.9%；社会保障和就业(类)支出359.93万元，占7.0%；卫生健康(类)支出187.24万元，占3.7%；住房保障(类)支出120.83万元，占2.4%。



(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4640.94万元，其中：人员经费4087.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费553.41万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置、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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为69.23万元，支出决算为43.87万元，完成预算的63.4%，较预算减少25.36万元，降低36.6%，主要是我院进一步严格落实公务用车管理制度，压缩运行维护开支；较2019年度减少8.98万元，降低17.0%，主要是进一步严格落实公务用车管理制度，节约了公务用车运行维护开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元，与预算持平。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。因公出国（境）费支出与预算和2019年度决算支出持平，主要原因是无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出43.87万元，完成预算的64.9%，较预算减少23.72万元，降低35.1%，主要是我院进一步严格落实公务用车管理制度，压缩公车运行维护开支；较上年减少8.98万元，降低17.0%，主要是进一步严格落实公务用车管理制度，节约了公务用车运行维护开支；受疫情影响，办案办公用车率略有降低。

其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，无“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平。主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量32辆，发生运行维护费支出43.87万元。公车运行维护费支出较预算减少23.72万元，降低35.1%，主要是我院进一步严格落实公务用车管理制度，压缩公车运行维护开支；较上年减少8.98万元，降低17.0%，主要是本年度受疫情影响，办案办公外出活动减少，公车使用里程缩短，办案办公用油、车辆磨损维修费用减少。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少1.64万元，降低100%，主要是本部门2020年度未发生公务接待费支出；与上年度持平，主要原因是无支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目7个，共涉及资金454.75万元，占一般公共预算项目支出总额的69.0%；无政府性基金预算项目。

组织对“返还2020年政府调剂金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元。该项目委托部门内评审小组开展绩效评价。从评价情况来看，该项目支出进度未达到预期目标，原因为资金中包含的保洁服务费用根据合同约定为按月支付，故未能在年度内完成全部支出。根据评价结果提出下一步改进方案：一是需要及时跟进支出进度，保障资金支出有序及时；二是继续规范使用管理，在原有制度的基础上，根据实际情况不断

完善改进管理规定具体细则，提升资金使用效率，保证资金使用合规；三是加强绩效目标管理，提升自身能力，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

(二) 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执收执罚追加人员经费项目及返还2020年政府调剂金项目等7个项目绩效自评结果。

(1) 执收执罚追加人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执收执罚追加人员经费项目绩效自评得分为97分。全年预算数为261万元，执行数为261万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范资金使用用途，保证了专项资金的专款专用，合理合规使用；二是人员经费保障到位，工资发放及保险缴纳工作开展顺利；三是完善便捷服务当事人途径，法院执法形象提升。未发现问题，下一步改进措施：一是继续及时跟进支出进度；二是继续规范使用管理；三是加强绩效目标管理，提升自身能力。

(2) 执收执罚追加公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执收执罚追加人员经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为60.06万元，执行数为60.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范资金使用用途，保证了专项资金的专款专用，合理合规使用；二是公用经费保障到位，综合执法工作开展顺利；三是完善便捷服务当事人途径，法院执法形象提升。未发现问题，下一步改进措施：一是继续及时跟进支出进度；二是继续规范使用管理；三是加强绩效目标管理，提升自身能力。

(3) 非银行化人员经费-预算外全额拨款人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执收执罚追加人员经费项目绩效自评得分为99分。全年预算数为119.09万元，执行数为119.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范资金使用用途，保证了专项资金的专款专用，合理合规使用；二是人员经费保障到位，工资发放及保险缴纳工作开展顺利；三是完善便捷服务当事人途径，法院执法形象提升。未发现问题，下一步改进措施：一是继续及时跟进支出进度；二是继续规范使用管理；三是加强绩效目标管理，提升自身能力。

(4) M独生子女父母退休奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执收执罚追加人员经费项目绩效自评得分为99分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范资金使用用途，保证了专项资金的专款专用，合理合规使用；二是人员经费保障到位，工资发放及保险缴纳工作开展顺利；三是完善便捷服务当事人途径，法院执法形象提升。未发现问题，下一步改进措施：一是继续及时跟进支出进度；二是继续规范使用管理；三是加强绩效目标管理，提升自身能力。

(5) 返还2020年政府调剂金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执收执罚追加人员经费项目绩效自评得分为87分。全年预算数为40万元，执行数为14万元，完成预算的35.0%。项目绩效目标完成情况：一是规范资金使用用途，保证了专项资金的专款专用，合理合规使用；二是公用经费保障到位，综合执法工作开展顺利；三是完善便捷服务当事人途径，法院执法形象提升。发现的主要问题及原因：该项目支出进度较慢，原因为项目申请额度中列支的保洁服务费用按照合同约定为按月支付。下一步改进措施：一是继续及时跟进支出进度；二是继续规范使用管理；三是加强绩效目标管理，提升自身能力。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出553.41万元，比2019年度减少33.81万元，降低5.8%，主要原因是我院进一步严格落实公用经费支出管理制度；受疫情影响，外出办案办公活动减少，公车运行维护等支出减少。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1112.56万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出417.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出695.31万元。授予中小企业合同金额1112.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1074.4万元，占政府采购支出总额的96.6%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆32辆，与上年持平。其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车27辆，特种专业技术用车4辆；

单位价值50万元以上通用设备2套，比上年增加1套，主要是高速彩色多功能打印装订一体化设备，无单位价值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. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)、国有资金经营预算财政拨款收支决算表(公开09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 to 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 to 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：秦皇岛市海港区人民法院

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	5,260.63	一、一般公共服务支出	32	105.00
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	4,337.16
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		八、社会保障和就业支出	39	359.93
	9		九、卫生健康支出	40	187.24
	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	120.83
	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	5,260.63	本年支出合计	58	5,110.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	312.43	年末结转和结余	60	462.91
	30			61	
总计	31	5,573.06	总计	62	5,573.06

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

部门：秦皇岛市海港区人民法院

公开02表
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		5,260.63	5,260.63					
201	一般公共服务支出	105.00	105.00					
20101	人大事务	105.00	105.00					
2010101	行政运行	105.00	105.00					
204	公共安全支出	4,486.83	4,486.83					
20405	法院	4,486.83	4,486.83					
2040501	行政运行	3,905.83	3,905.83					
2040504	案件审判	381.00	381.00					
2040599	其他法院支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	360.74	360.74					
20805	行政事业单位养老支出	345.19	345.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.09	174.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.10	171.10					
20808	抚恤	15.55	15.55					
2080801	死亡抚恤	15.55	15.55					
210	卫生健康支出	187.24	187.24					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	186.64	186.64					
2101101	行政单位医疗	184.31	184.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33					
221	住房保障支出	120.83	120.83					
22102	住房改革支出	120.83	120.83					
2210201	住房公积金	120.83	120.83					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市海港区人民法院

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		5,110.16	4,640.94	469.22			
201	一般公共服务支出	105.00	105.00				
20101	人大事务	105.00	105.00				
2010101	行政运行	105.00	105.00				
204	公共安全支出	4,337.16	3,867.94	469.22			
20405	法院	4,337.16	3,867.94	469.22			
2040501	行政运行	4,015.31	3,867.94	147.37			
2040504	案件审判	253.85		253.85			
2040599	其他法院支出	68.00		68.00			
208	社会保障和就业支出	359.93	359.93				
20805	行政事业单位养老支出	344.38	344.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.09	174.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.29	170.29				
20808	抚恤	15.55	15.55				
2080801	死亡抚恤	15.55	15.55				
210	卫生健康支出	187.24	187.24				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	186.64	186.64				
2101101	行政单位医疗	184.31	184.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33				
221	住房保障支出	120.83	120.83				
22102	住房改革支出	120.83	120.83				
2210201	住房公积金	120.83	120.83				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区人民法院

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		5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,260.63	一、一般公共服务支出	33	105.00	105.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,337.16	4,337.16		
	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	359.93	359.93		
	9		九、卫生健康支出	41	187.24	187.24		
	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	120.83	120.83		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	5,260.63	本年支出合计	59	5,110.16	5,110.16		
年初财政拨款结转和结余	28	312.43	年末财政拨款结转和结余	60	462.91	462.91		
一般公共预算财政拨款	29	312.43		61				
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	5,573.06	总计	64	5,573.06	5,573.06		

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区人民法院

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		5,110.16	4,640.94	469.22
201	一般公共服务支出	105.00	105.00	
20101	人大事务	105.00	105.00	
2010101	行政运行	105.00	105.00	
204	公共安全支出	4,337.16	3,867.94	469.22
20405	法院	4,337.16	3,867.94	469.22
2040501	行政运行	4,015.31	3,867.94	147.37
2040504	案件审判	253.85		253.85
2040599	其他法院支出	68.00		68.00
208	社会保障和就业支出	359.93	359.93	
20805	行政事业单位养老支出	344.38	344.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.09	174.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.29	170.29	
20808	抚恤	15.55	15.55	
2080801	死亡抚恤	15.55	15.55	
210	卫生健康支出	187.24	187.24	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	186.64	186.64	
2101101	行政单位医疗	184.31	184.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	
221	住房保障支出	120.83	120.83	
22102	住房改革支出	120.83	120.83	
2210201	住房公积金	120.83	120.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区人民法院

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	3,895.50	302	商品和服务支出	545.60	307			
30101	基本工资	681.11	30201	办公费	79.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	673.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	335.36	30203	咨询费		310	资本性支出	7.81	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	36.35	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.56	30206	电费	57.92	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	69.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.09	30208	取暖费	76.13	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	107.90	30209	物业管理费	10.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	4.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	131.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,653.66	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	192.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1.13	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置		
30302	退休费	165.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	2.66	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	15.55	30221	被装购置费	1.85	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.15	
30306	救济费		30226	劳务费	40.48	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	38.77	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	4.40	30229	福利费	12.63	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	43.87	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.10				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.05	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.45				
人员经费合计		4,087.53	公用经费合计						553.41

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：秦皇岛市海港区人民法院

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
69.23		67.59		67.59	1.64	43.87		43.87		43.87	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况，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

部门：秦皇岛市海港区人民法院

公开08表
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（或单位）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收支及结转结余等情况， 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：秦皇岛市海港区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		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。

