

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市山海关区人民法院

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

区人民法院是国家审判机构，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其区人民代表大会常务委员会负责并报告工作。依法审判法律规定由区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。依法受理和审查各类告诉、申诉案件；审判各类再审案件，接待处理群众来信来访。依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验，针对审理中发现的问题提出司法建议，负责适用法律政策问题的请示、答复。对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区主管部门管理区人民法院的机构设置、人员编制工作。管理人民法院的有关经费和物资装备。在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。协助执行死刑，警卫法庭，押解人犯，送达法律文书，维护本机关工作秩序。承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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	秦皇岛市山海关区人民法院	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 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2019年度收支总计（含结转和结余）1912.19万元，与2018年度决算相比，收入减少47.69万元，下降了2.5%，主要原因是：年初结转和结余增加。支出减少233.3万元，下降了12.2%，主要原因是：费用支出压减。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1647.33万元，其中：财政拨款收入1590.12万元，占96.52%；其他收入57.51万元，占3.48%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1799.38万元，其中：基本支出880.97万元，占48.96%；项目支出918.41万元，占51.04%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1590.12万元，比2018年度增加40.61万元，增加2.55%，主要是年初结转结余增加；本年支出1750.19万元，减少110.9万元，减少6.97%，主要是本年压缩经费支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1590.12万元，完成年初预算的88.77%，比年初预算增加178.55万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转和结余增加；本年支出1750.19万元，完成年初预算的80.65%，比年初预算增加338.63万元，决算数大于预算数主要原因是案件增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1799.38万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1573.7万元，占87.46%；社会保障和就业（类）支出 111.23万元，占6.18%；卫生健康支出68.38万元，占3.8%；住房保障（类）支出46.07万元，占 2.56%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出844.07万元，其中：

人员经费769.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 74.38万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2019年度“三公经费”支出总额23.05万元，与年初预算相比增加15.10万元，增长65.51%，原因是：公务用车运行费增加；与2018年度决算数相比减少20.43万元，降低88.63%，原因是：压缩三公经费支出。

2. 2019年度因公出国（境）费0.00万元，本年未发生‘因公出国（境）费’经费支出。与年初预算相比无增减变化，主

要是近两年无出国（境）事项。与2018年相比无增减变化，主要是无出国（境）事项。

3. 2019年度公务用车购置及运行维护费20.6万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费20.6万元），与年初预算相比增加13.1万元，增长63.59%，原因是：公务用车运行费增加，与2018年度决算数相比减少22.88万元，降低110.07%，原因是：压缩经费。

4. 2019年度公务接待费2.45万元，较预算增加了2万元，增长了81.63%，主要是2018年发生的招待费2019年支出，结账不及时；较上年度增加了2.45万元，主要是包含2018年末结算的支出。

（二）2019年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量17辆；
2. 因公出国（境）团组个数为0个， 0人次；
3. 公务接待批次16批次，491人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。我院高度重视部门预算绩效管理工作。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观

公正、公开透明”的原则，积极开展工作。

（二）项目绩效自评结果。

制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。

（三）重点项目绩效评价结果。

通过开展2019年专项项目绩效评价，一是促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。

本部门决算量化评价得分为 87分，还需继续努力提高绩效管理工作水平。

部门决算量化评价

单位名称：秦皇岛市山海关区人民法院

人民法院

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	-5.42	3.33	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		4.75	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	-5.43	2.3	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				公用经费预决算差异率	2	-23.62		公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	-62.04	3.5	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	13.18	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-52.69	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-0.50	4.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	326.25		“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	24.93		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-100.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-20.32	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	94.83	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	61.88	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出74.39万元，比年初预算数增加4.04万元，增长5.43%。主要原因是办公经费略有增加。

比2018年决算数增加13.66万元，增加18.36%。主要原因是办公经费略有增加。

（二）国有资产占用情况

1. 截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，与上年相比无增减变化。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无增减变化。

2. 截至2019年12月31日本部门国有资产总额为840.15万元，比上年减少1093.42万元，资产构成：固定资产1345.11万元比上年减少33.21万元，流动资产239.95万元比上年减少315.3万元，其中主要实务数据：汽车17辆，与上年相比无增减变化，房屋0平米与上年相比无增减变化。

（三）政府采购情况

本部门2019年政府采购支出0元，从采购类型来看，政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。与上年相

比减少了201.77万元，主要是压缩采购计划，减少支出。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2019年度结转结余112.81万元。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

单位金额：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	1,590.12	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1,573.70
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	57.51	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	111.23
	9		九、卫生健康支出	37	68.38
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	46.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,647.63	本年支出合计	52	1,799.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	264.56	年末结转和结余	54	112.81
	27			55	
总计	28	1,912.19	总计	56	1,912.19

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

金额单位：万元 公开03表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,799.38	880.97	918.42			
204			公共安全支出	1,573.70	655.29	918.42			
20405			法院	1,310.70	655.29	655.42			
2040501			行政运行	925.42	655.29	270.13			
2040599			其他法院支出	385.28		385.28			
20406			司法	263.00		263.00			
2040601			行政运行	263.00		263.00			
208			社会保障和就业支出	111.23	111.23				
20805			行政事业单位离退休	92.48	92.48				
2080501			归口管理的行政单位 离退休	20.66	20.66				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	71.82	71.82				
20808			抚恤	18.75	18.75				
2080801			死亡抚恤	17.74	17.74				
2080899			其他优抚支出	1.01	1.01				
210			卫生健康支出	68.38	68.38				
21011			行政事业单位医疗	68.38	68.38				
2101101			行政单位医疗	29.85	29.85				
2101103			公务员医疗补助	38.53	38.53				
221			住房保障支出	46.07	46.07				
22102			住房改革支出	46.07	46.07				
2210201			住房公积金	46.07	46.07				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

金额单位：万元

公开04表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		0.16	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、国防支出				
			四、公共安全支出		0.15	0.15	
			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		0.01	0.01	
			九、卫生健康支出		0.01	0.01	
			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				
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、灾害防治及应急管理支出	0.01			
			二十二、其他支出	0.01			
			二十四、债务付息支	0.			

			出	01			
本年收入合计		0.16	本年支出合计	0.01	1,750.19	1,750.19	
年初财政拨款结转和结余		0.03	年末财政拨款结转和结余	0.01	104.49	104.49	
一、一般公共预算财政拨款		0.03		0.01			
二、政府性基金预算财政拨款				0.01			
				0.01			
总计		0.19	总计	0.01	1,854.68	1,854.68	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

金额单位：万元 公开05表

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		1750.19	844.07	906.12
204	公共安全支出	1524.51	618.39	906.12
20405	法院	1261.51	618.39	643.12
2040501	行政运行	876.23	618.39	257.84
2040599	其他法院支出	385.28		385.28
20406	司法	263		263
2040601	行政运行	263		263
208	社会保障和就业支出	111.23	111.23	
20805	行政事业单位离退休	92.48	92.48	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.66	20.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82	
20808	抚恤	18.75	18.75	
2080801	死亡抚恤	17.74	17.74	
2080899	其他优抚支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	68.38	68.38	
21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38	
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	
2101103	公务员医疗补助	38.53	38.53	
221	住房保障支出	46.07	46.07	
22102	住房改革支出	46.07	46.07	
2210201	住房公积金	46.07	46.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

金额单位：万元

公开06表

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	732.83	0.0302	商品和服务支出	73.43	0.0307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.41	3.0201	办公费	5.10	3.0701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.85	3.0202	印刷费		3.0702	国外债务付息	
30103	奖金	89.78	3.0203	咨询费		0.031	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费		3.0204	手续费		3.1001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.05	3.0205	水费	0.67	3.1002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.82	3.0206	电费	0.93	3.1003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3.0207	邮电费	1.88	3.1005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	3.0208	取暖费		3.1006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.53	3.0209	物业管理费		3.1007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.60	3.0211	差旅费	2.78	3.1008	物资储备	
30113	住房公积金	46.07	3.0212	因公出国（境）费用		3.1009	土地补偿	
30114	医疗费		3.0213	维修（护）费	1.50	3.101	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.85	3.0214	租赁费		3.1011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.86	3.0215	会议费		3.1012	拆迁补偿	
30301	离休费		3.0216	培训费	0.06	3.1013	公务用车购置	
30302	退休费	16.73	3.0217	公务接待费	1.55	3.1019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）		3.0218	专用材料		3.1021	文物和陈列	

	费			费			品购置	
30304	抚恤金	17.77	3.0224	被装购置费	0.35	3.1022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	3.0225	专用燃料费		3.1099	其他资本性支出	
30306	救济费		3.0226	劳务费		0.0399	其他支出	
30307	医疗费补助		3.0227	委托业务费		3.9906	赠与	
30308	助学金		3.0228	工会经费	11.21	3.9907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	3.0229	福利费	9.62	3.9908	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		3.0231	公务用车运行维护费	4.61	3.9999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	3.0239	其他交通费用	27.79			
			3.024	税金及附加费用				
			3.0299	其他商品和服务支出	5.38			
人员经费合计		769.68	公用经费合计					74.39

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：秦皇岛市山海关区人民法院

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
7.95		7.95		7.50	0.45
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
23.05		23.05		20.6	2.45

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”经费年初预算数，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：秦皇岛市山海关区人民法院

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收入（或支出、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

编制单位：秦皇岛市山海关区人民法院

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

