

内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗法院
(差额)
2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 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、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

- 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门评价项目绩效评价结果
- 四、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购支出情况
 - (三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(1) 贯彻党的路线，方针和政策，执行国家宪法和法律。

(2) 负责各类案件的立案审查，依法审理有管辖权及其它由旗法院审判的刑事、民事、行政等一审案件。

(3) 依法审理不服本院生效判决和裁定的各类审判监督案件。

(4) 依法监督指导派出人民法庭的审判工作。

(5) 依法行使司法执行权和司法决定权

二、机构设置

机构级别为正科级，内设机构 8 个，下设机构 1 个（法警队），派出三个法庭。8 个内设机构分别为：（1）综合办公室；（2）政治部；（3）（立案庭）诉讼服务中心；（4）刑事审判庭；（5）民事审判庭；（6）综合审判庭；（7）审判管理办公室；（8）执行局，三个法庭分别为：宝日希勒法庭、哈达图法庭、完工法庭。

纳入 2020 年决算编报范围是陈巴尔虎旗人民法院，无二级附属单位，单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	陈巴尔虎旗人民法院本级	财政拨款的行政单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政拨款预算收入为66.25万元，实际收入352.05万元，财政拨款预算收入增加了285.77万元，增加了400.31%。主要原因：增加“两庭”建设经费

2020年财政拨款预算收入为352.05万元，实际支出352.05万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计352.05万元，其中：本年收入合计352.05万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计352.05万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加199.41万元，增长130.6%；支出总计增加199.41万元，增长130.6%。主要原因：本年增加“两庭”建设经费支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计352.05万元，其中：财政拨款收入352.05万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计352.05万元，其中：基本支出79.05万元，占22.5%；项目支出273万元，占77.5%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计352.05万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计352.05万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加199.41万元，增长130.6%；支出增加199.41万元，增长130.6%。主要原因：本年增加“两庭”建设经费支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计352.05万元，其中：基本支出79.05万元，占22.5%；项目支出273万元，占77.5%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出79.05万元，其中：人员经费62.96万元，主要包括：社会保障缴费15.25万元，退休费46.48万元，生活补助1.22万元，较上年增加0.31万元，主要原因是：本年新增加退休人员；公用经费16.1万元，主要包括：办公费16.1万元，较上年减少73.9万元，主要原因是：本年无扫黑除恶经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，用于办案用油、公务用车维修、维护等，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是公务用车运行维护费支出稳定，财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金796.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“办案业务费项目”、“业务装备经费项目”、“聘用制书记员专项经费项目”、“信息化建设费用项目”、“国家赔偿经费支出项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出796.16万元。从评价情况来看，以上项目设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，基本完成2020年制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“办案业务费项目”、“业务装备经费项目”、“聘用制书记员专项经费项目”、“信息化建设费用项目”、“国家赔偿经费支出项目”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为359.44万元，执行数为359.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定的绩效目标，资金支出排在自治区前列，较好地利用了财政资金、保障干警办案经费。发现的主要问题及原因：年初制定受理案件数量目标未考虑疫情等现实情况影响。下一步

改进措施：加快结案速度，排查久立未结的案件，尽快发放执行款。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办案业务费			项目负责人及电话		巴特尔 0470-6713381		
主管部门		陈巴尔虎旗人民法院			实施单位		陈巴尔虎旗人民法院		
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	359.44	359.44	10	100%	10		
		其中: 财政拨款			-		-		
		其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况:				
	办案经费得到保障、降低一审改判率、保证审判案件的连续性、提高审理案件数量。				办案经费得到了保障、降低了一审改判率、保证了审判案件的连续性、提高了审理案件数量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	审理案件数量	12.5	3580件	3165	10	由于疫情疫情影响,本年度审理案件数量下降,增加案件受理量	
			质量指标	一审案件改判率		≤9.86%	≤9.86%	12.5	
		时效指标	一审民事简易程序适用率	12.5	≥90.49%	大于等于90.49%	12.5		
			成本指标	人均直接办案支出	12.5	≥2.4万元	≥2.4万元	12.5	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	全年审结案件标的额	7.5	15617万元	12000万元	7.5		

		社会效益指标	民事案件调解撤诉率	7.5	≥61.43%	≥61.43%	7.5	
		生态效益指标	办案产生的环境效益	7.5	≥80%	≥80%	7.5	
		可持续影响指标	审判案件的连续性	7.5	≥90%	≥90%	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警对办案经费保障的满意度	10	100%	100%	10	
总分				100			98	

2. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为121.4万元，执行数为121.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定的绩效目标，资金支出排在自治区前列，较好地利用了财政资金、保障干警办案装备。发现的主要问题及原因：法庭装备老旧，且有时候信号不好，开庭时出现技术问题。下一步改进措施：检查法庭装备、设备，完善办案装备，实现法庭科技化。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	业务装备经费			项目负责人及电话	巴特尔 0470-6713381			
主管部门	陈巴尔虎旗人民法院			实施单位	陈巴尔虎旗人民法院			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	121.4		121.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	完善办案装备、实现法庭科技化、履行政府采购程序、提高干警对办案装备的满意度，提高干警办案效率			完善办案装备、实现法庭科技化、履行政府采购程序、提高干警对办案装备的满意度，提高干警办案效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	装备采购数量	12.5	30套	30套	12.5	
			装备履行政府采购	12.5	≥90%	≥90%	12.5	

		程序比率						
		时效指标	装备按期交货和竣工率	12.5	100%	100%	12.5	
		成本指标	装备采购成本节约率	12.5	≥95	≥95	12.5	
		(30分) 效益指标	经济效益指标	装备购置费全年支出进度	7.5	100%	100%	7.5
	社会效益指标		裁判文书上网率	7.5	≥86%	≥86%	7.5	
	生态效益指标		政府采购率	7.5	100%	100%	7.5	
	可持续影响指标		提高审判体系和审判能力	7.5	优	优	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干净满意度	10	100%	100%	10	
	总分			100			100	

3. 聘任制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为171.63万元，执行数为171.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初制定的绩效目标，资金支出排在自治区前列，较好地利用了财政资金、保障书记员办案经费。发现的主要问题及原因：聘任制书记员流动性较大，有些聘任制书记员考入公务员或者事业单位，造成本单位人员缺失。下一步改进措施：提高书记员办案效率，增强书记员业务能力水平。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	聘任制书记员保障经费			项目负责人及电话	巴特尔 0470-6713381			
主管部门	陈巴尔虎旗人民法院			实施单位	陈巴尔虎旗人民法院			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	171.63	171.63	10	100%	10		
	其中：财政拨款			-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	提高书记员办案效率、保障书记员各项保险、公积金按时按数缴纳、保证审判案件的连续性			提高书记员办案效率、保障书记员各项保险、公积金按时按数缴纳、保证审判案件的连续性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指	得分	未完成原因

					标值		及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	审理案件数量	12.5	3580件	3165	10	由于疫情疫情影响,本年度审理案件数量下降,增加案件受理量
	质量指标	一审案件改判率		≤9.86%	≤9.86%	12.5	
	时效指标	一审民事简易程序适用率	12.5	≥90.49%	大于等于90.49%	12.5	
	成本指标	人均直接办案支出	12.5	≥2.4万元	≥2.4万元	12.5	
(30分) 效益指标	经济效益指标	全年审结案件标的额	7.5	15617万元	12000万元	7.5	
	社会效益指标	民事案件调解撤诉率	7.5	≥61.43%	≥61.43%	7.5	
	生态效益指标	办案产生的环境效益	7.5	≥80%	≥80%	7.5	
	可持续影响指标	审判案件的连续性	7.5	≥90%	≥90%	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	书记员对办案经费保障的满意度	10	100%	100%	10	
总分			100			98	

4. 信息化建设费用项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分100分。全年预算数为118万元, 执行数为118万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备, 成本节约率≥40%。发现的主要问题及原因: (简述)。下一步改进措施: (简述)。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	信息化建设费用	项目负责人及电话	巴特尔 0470-6713381
------	---------	----------	------------------

主管部门		陈巴尔虎旗人民法院			实施单位	陈巴尔虎旗人民法院		
项目预算执行情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	118		118	10	100%	10
		其中：财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	装备采购数量	12.5	10套	10套	12.5	
		质量指标	装备履行政府采购程序比率	12.5	≥90%	≥90%	12.5	
	时效指标	装备按期交货和竣工率	12.5	100%	100%	12.5		
	成本指标	装备采购成本节约率	12.5	≥40	≥40	12.5		
	(30分) 效益指标	经济效益指标	装备购置费全年支出进度	7.5	100%	100%	7.5	
		社会效益指标	裁判文书上网率	7.5	≥86%	≥86%	7.5	
		生态效益指标	政府采购率	7.5	100%	100%	7.5	
		可持续影响指标	提高审判体系和审判能力	7.5	优	优	7.5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干净满意度	10	100%	100%	10		
总分				100		100		

5. 国家赔偿经费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为25.69万元，执行数为25.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除涉及抚养权等个人隐私问题未公开，其他均在网上公开，裁判文书上网>90%。当事人对赔偿保障的满意度达到95%以上，较好的完成了年初目标。发现的主要问题及原因：给予当事人赔偿的经费到位率不够及时，由于当事人银行卡账号开户行大于30个字，

导致银行处理失败，需要到内蒙古财政厅信息处进行处理。下一步改进措施：增加财务付款经验，提前预判。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		国家赔偿经费支出			项目负责人及电话	巴特尔 0470-6713381					
主管部门		陈巴尔虎旗人民法院			实施单位	陈巴尔虎旗人民法院					
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)			全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
		年度资金总额:		25.69	25.69	10	100%	10			
		其中: 财政拨款					-		-		
		其他资金					-		-		
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况						
		提高书记员办案效率、保障书记员各项保险、公积金按时按数缴纳、保证审判案件的连续性			提高书记员办案效率、保障书记员各项保险、公积金按时按数缴纳、保证审判案件的连续性						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
		产出指标 (50分)		数量指标	审理案件数量	12.5	3580件	3165	10	由于疫情疫情影响,本年度审理案件数量下降,增加案件受理量	
				质量指标		一审案件改判率		≤9.86%	≤9.86%	12.5	
				时效指标		一审民事简易程序适用率	12.5	≥90.49%	大于等于90.49%	12.5	
		成本指标		人均直接办案支出	12.5	≥2.4万元	≥2.4万元	12.5			
		(30分) 效益指标		经济效益指标	全年审结案件标的额	7.5	15617万元	12000万元	7.5		
				社会效益指标	民事案件调解撤诉率	7.5	≥61.43%	≥61.43%	7.5		
				生态效益指标	办案产生的环境效益	7.5	≥80%	≥80%	7.5		
				可持续影响指标	审判案件的连续性	7.5	≥90%	≥90%	7.5		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	当事人对保障的满意度	10	100%	100%	10				

总分	100		98	
----	-----	--	----	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照年初预算我院项目经费总计 796.16 万元，其中包括办案业务费 359.44 万元，业务装备费 121.4 万元，聘任制书记员专项经费 171.63 万元，信息化建设费用 118 万元，国家赔偿金 25.69 万元。以上资金在 2020 年度全部拨付到位，充分保障了我院 2020 年各类案件的审判、执行工作。

认真履行法院各项职能，抓好审判、执法，服务全县发展大局；坚定司法为民，维护社会和谐稳定；推进智慧法院建设，运用信息化手段提高司法决策的科学性；加强法院队伍建设，提高司法服务水平。

我院各项经费严格按照《人民法院业务经费开支范围》和有关财务制度的规定，合理合规使用，专款专用，为人民法院更好的履行审判职能和各项工作任务顺利完成提供了经费保障。

2020 年我院项目经费支出情况如下：

办案业务费 359.44 万元，包括中央转移支付资金 231 万元，全部用于本年度的办案的各项费用。

业务装备经费 121.4 万元，包括自治区转移支付资金 47 万元，购置了项目主要用于打印机笔记本等设备，电子卷宗随案生成系统服务费，OA 协同办公系统，电子显示屏，安全体系建设设备等。

聘任制书记员保障经费 171.63 万元，用于聘任制书记员工资、

社保、公积金等支出，保障聘任制书记员经费。

信息化建设费用 118 万元，主要用于视频庭审改造升级。

国家赔偿金赔付申请人国家赔偿金 25.69 万元，资金到位后立即完成了支付，保护了被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。

2020 年我院坚持以科学发展观为指导，积极开展群众路线教育活动，牢固树立以人为本、司法为民理念，认真落实“为大局服务、为人民司法”的工作主题，紧紧围绕政法机关社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作，充分发挥执行工作职能，积极提高执行效率，完成了 2020 年度执行工作及其他各项工作任务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出16.1万元，比2019年减少73.9万元，降低82.1%。主要原因是：本年无扫黑除恶经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计199.35万元，其中：政府采购货物支出199.35万元，比2019年增加199.35万元，增长0%，主要原因是：我单位上划为自治区调管单位，部分政府采购在旗财政做。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19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19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。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是执行指挥系统软件,比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(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收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（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）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。

第四部分 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：

联系人： 乌兰 联系电话： 0470-6713381

目录

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗法院（差额）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	352.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	290.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.48
	9		九、卫生健康支出	40	9.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	352.05	本年支出合计	58	352.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	352.05	总计	62	352.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗法院（差额）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计						
			352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		290.32	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院		290.32	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行		17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设		273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗法院（差额）

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	352.05	79.05	273.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	290.32	17.32	273.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	290.32	17.32	273.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗法院（差额）

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	352.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	290.32	290.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.48	46.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.42	9.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.84	5.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	352.05	本年支出合计	59	352.05	352.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	352.05	总计	64	352.05	352.05	0.00	0.00

注：1. 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和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗法院（差额）

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
204			公共安全支出	290.32	17.32	273.00
20405			法院	290.32	17.32	273.00
2040501			行政运行	17.32	17.32	0.00
2040506			“两庭”建设	273.00	0.00	273.00
208			社会保障和就业支出	46.48	46.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.48	46.48	0.00
2080501			行政单位离退休	46.48	46.48	0.00
210			卫生健康支出	9.42	9.42	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101101			行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00
221			住房保障支出	5.84	5.84	0.00
22102			住房改革支出	5.84	5.84	0.00
2210201			住房公积金	5.84	5.84	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗法院（差额）

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	
301	工资福利支出	15.26	302	商品和服务支出	16.10	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	16.10	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	5.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	47.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	46.48	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		62.96	公用经费合计						16.10

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗法院（差额）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
 3. 本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗法院（差额）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
 3. 本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

机构运行信息表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗法院（差额）

项目 栏次	行次	统计数 1	项目 栏次	行次	统计数 2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	16.10
（一）支出合计	2	0.00	（一）行政单位	24	16.10
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）政府采购支出合计	27	199.35
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	1.政府采购货物支出	28	199.35
3.公务接待费	7	0.00	2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8	0.00	3.政府采购服务支出	30	0.00
其中：外事接待费	9	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	31	199.35
（2）国（境）外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	199.35
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	（一）车辆数合计（辆）	34	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	0	1.副部（省）级及以上领导用车	35	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	2.主要领导干部用车	36	0
4.公务用车保有量（辆）	15	0	3.机要通信用车	37	0
5.国内公务接待批次（个）	16	0	4.应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17	0	5.执法执勤用车	39	0
6.国内公务接待人次（人）	18	0	6.特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次（人）	19	0	7.离退休干部用车	41	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0	8.其他用车	42	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	0
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	0

注：1. 本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。