

重庆市北碚区人民法院

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门依法审判法律规定由基层人民法院管辖的各类案件，依法办理一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；按照权限管理法官、法官助理、司法行政人员、书记员及司法警察等；在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作；承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）机构设置

本部门年末机构数 1 个，内设 11 个职能部门、3 个派出人民法庭，分别是：综合办公室、政治部（机关党委）、督察室、审判管理办公室、司法警察大队、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局，静观人民法庭、柳荫人民法庭、复兴人民法庭。

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 7806.48 万元，支出总计

7806.48 万元。收支较上年决算数增加 403.76 万元，增长 5.45%，主要原因是收入年初结转结余增加，本年收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 7526.11 万元，较上年决算数增加 173.51 万元，增长 2.36%，主要原因是死亡抚恤金、住房补贴、退休“中人”一次性补贴等人员经费收入预算增加。其中：财政拨款收入 7518.39 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.72 万元，占 0.1%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 280.38 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 7796.08 万元，较上年决算数增加 673.74 万元，增长 9.46%，主要原因是因在编人员增减、年中追加死亡抚恤金、住房补贴项目等导致人员经费等基本支出增加，以及使用上年度结转项目支出增加。其中：基本支出 6089.56 万元，占 78.11%；项目支出 1706.51 万元，占 21.89%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 10.41 万元，较上年决算数减少 269.97 万元，下降 96.29%，主要原因是本年预算执行进度恢复正常，年末结转结余明显减少。

（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 7618.76 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 446.16 万元，增长 6.22%。主要原因

是本年人员经费和一次项目收支增加，以及年初结转结余收支增加。

（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 7518.39 万元，较上年决算数增加 345.79 万元，增长 4.82%。主要原因是人员经费和一次性项目预算收入增加。较年初预算数增加 176.81 万元，增长 2.41%。主要原因是年中追加死亡抚恤金、退休“中人”一次性补贴等人员经费收入预算。此外，年初财政拨款结转和结余 100.38 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7614.29 万元，较上年决算数增加 542.07 万元，增长 7.66%。主要原因是人员经费等基本支出增加，以及年初结转结余支出增加。较年初预算数增加 215.71 万元，增长 2.92%。主要原因是年中追加死亡抚恤金、退休“中人”一次性补贴等人员经费支出预算。

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 4.47 万元，较上年决算数减少 95.91 万元，下降 95.55%，主要原因是本年预算执行进度恢复正常，年底财政应返还额度明显减少。

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 6282.54 万元，占 82.51%，较年初预算数增加 111.71 万元，增长 1.81%，主要原因是人员变动年中追加预算增支。

(2) 教育支出 1.35 万元，占 0.02%，较年初预算数减少 8.43 万元，下降 86.20%，主要原因是干警审执工作业务培训较年初预算安排支出减少。

(3) 社会保障与就业支出 767.65 万元，占 10.08%，较年初预算数增加 60.99 万元，增长 8.63%，主要原因是养老保险政策性基数调整增支。

(4) 卫生健康支出 271.74 万元，占 3.57%，较年初预算数增加 80.17 万元，增长 41.85%，主要原因是基本医疗保险政策性基数调整增支。

(5) 住房保障支出 291.02 万元，占 3.82%，较年初预算数减少 28.73 万元，下降 8.99%，主要原因是政策性调整住房公积金项目支出减少。

(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 6088.32 万元。其中：人员经费 5033.81 万元，较上年决算数增加 744.49 万元，增长 17.36%，主要原因是人员清算增支以及年中追加一次性人员经费预算。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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 1054.51 万元，较上年决算数

增加 230.65 万元，增长 28.00%，主要原因是人员调整公用经费政策性增支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、物管费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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 150.46 万元，较年初预算数减少 36.14 万元，下降 19.37%，主要原因是加强公务用车管理，运行维护费减少；较上年支出数增加 1.37 万元，增长 0.92%，主要原因是根据本年度本部门保障审执工作需要，是新购执法执勤用车 3 辆，采购金额增加较上年增加。

（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 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要是 2023 年本部门未安排人员因公出国（境）。

公务车购置费 63.18 万元，主要用于新购执法执勤用车 3 辆。费用支出较年初预算数增加 3.18 万元，增长 5.30%，主要原因购置税减半、汽车降价优惠减少。较上年支出数增加 4.65 万元，增

长 7.94%，主要原因是根据本年度本部门保障审执工作需要，是新购执法执勤用车 3 辆，采购金额增加较上年增加。

公务车运行维护费 85 万元，主要用于执法办案、日常公务出行用车的燃油费、保险费、维修费、高速公路通行费等支出。费用支出较年初预算数减少 36.60 万元，下降 30.10%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制公车运行维护费用。较上年支出数减少 2.87 万元，下降 3.27%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制公车运行维护费用。

公务接待费 2.28 万元，主要用于接待外单位业务交流、专项调研、检查指导等工作。费用支出较年初预算数减少 2.72 万元，下降 54.40%，主要原因是加强公务接待管理，严格执行公务接待费开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 0.41 万元，下降 15.24%，主要原因是加强公务接待管理，严格执行公务接待费开支标准，严格控制陪餐人数。

（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 32 辆；国内公务接待 16 批次 221 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 102.99 元，车均购置费 21.06 万元，车均维护费 2.66 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 0.45 万元，较上年决算数减少 4.68 万元，下降 91.23%，主要原因是加强和规范会议费管理，厉行节约，全年会议费支出减少。本年度培训费支出 16.57 万元，较上年决算数减少 2.82 万元，下降 14.54%，主要原因是干警审执工作业务培训减少。

（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 1054.51 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 230.65 万元，增长 28.00%，主要原因是人员经费、公用经费的支出统计口径发生变化，职工教育经费等计提基数提高。

（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 32 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 32 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 17.65 万元，其中：政府采购货物支出 17.65 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 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。主要用于采购执法执勤车辆。

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 4 个一级项目、8 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1525.9 万元。

重庆市北碚区人民法院2023年度部门整体绩效自评表														
主管部门			重庆市北碚区人民法院			部门编码		607		自评总分(分)	98.002			
部门联系人			张雪莲			联系电话		68316657						
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			7,341.58			7,706.11			7,700.12			——	——	——
其中：财政拨款			7,341.58			7,518.39			7,518.34			100	10	10
一般公共预算			7,341.58			7,518.39			7,518.34			——	——	——
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					
			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，行使审判监督职能，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，全力做好各项审判执行工作，为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序，促进辖区发展等提供有力司法保障。						行使国家审判职能，依法受理刑事、民事、行政案件；依法强制执行刑事、民事、行政案件等审判结果，维护当事人的合法权益，受理执行案件；发挥防范化解重大风险作用，全面落实总体国家安全观，落实市委营商环境建设方案要求和市高法院法治化营商环境司法评估指数体系，平等保护各类市场主体合法权益；进一步打造“同舟共营”，制定“十六条”举措；深入开展“两个确立”主题教育，扎实开展“党建赋能·赶考亮卷”行动，推进党史学习教育常态化长效化；坚持实战实用实效导向，做实做细青年理论学习小组机制；以人民为中心，全面完善执行长效机制。					
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		
			办结案件数量		件	≥	20700	31180	50.63	100	18	18	办案质效提高，办结案件数量增加。	
			人均结案率		件	≥	290	451.88	55.82	100	13.5	13.5	司法质量、效率提高，故法官人均结案数增加。	
			法定审限内结案率		%	≥	99	100	1.01	100	13.5	13.5		
			独任制程序适用率		%	≤	80	71.53	10.59	100	9	9		
			部门预决算按时公开率		%	=	100	100	0	100	9	9		
			生效案件改发率		%	≤	0.1	0.06	40	100	9	9	因全面准确落实司法责任制，案件质效稳步提升，生效案件改发率降低。	
			一审案件改发率		%	≤	0.5	0.37	26	100	9	9		
			群众满意度		%	≥	90	88	2.22	77.8	9	7.002		
总体说明														

重庆市北碚区人民法院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 (北碚法院)	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		办结案件数量	≥	20700	件	15	31180	15	办案质效提升, 办结案件数量增加。	
		法定审限内结案率	≥	99	%	20	100	20		
		培训人员合格率	≥	90	%	10	100	10		
		干警满意度	≥	90	%	0	90	0		
		案件办结率	≥	90	%	10	92.19	10		
		培训人员满意度	≥	90	%	0	90	0		
		群众满意度	≥	90	%	10	91.07	10		
		培训计划按期完成率	≥	90	%	10	100	10		
2	业务装备费 (北碚法院)	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		办结案件数量	≥	20700	件	20	31180	20	办案质效提升, 办结案件数量增加。	
		设备更新满意度	≥	90	%	10	90	10		
		办公终端设备国产化率	≥	90	%	15	90	15		
		设备利用率	≥	90	%	15	90	15		
		更换设备使用年限达标	≥	90	%	10	100	10		
		案件办结率	≥	90	%	20	92.19	20		
3	信息化建设与 运维费(北碚法院)	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		法定审限内结案率	≥	99	%	30	100	30		
		使用者满意度	≥	90	%	10	90	10		
		年稳定运行天数	≥	330	天	50	365	50		
4	差异化基本费 (北碚法院)	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		办公自动化运行正常率	≥	95	%	15	95	15		
		车均保险费支出	≤	3000	元/台	10	2394.5	10		
		车辆保险办理数量	=	32	辆	15	32	15		
		公文网上审批率	≥	90	%	10	90	10		
		补助发放按时率	=	100	%	15	100	15		
		补助发放到位率	=	100	%	20	100	20		
		使用者满意度	≥	90	%	0	90	0		
		遗属满意度	≥	90	%	5	90	5		
		干警用车满意度	≥	90	%	0	90	0		

(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：023-68316657。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区人民法院

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	7,518.39	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	6,464.32
五、事业收入		五、教育支出	1.35
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	7.72	八、社会保障和就业支出	767.65
		九、卫生健康支出	271.74
		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	291.02
		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	7,526.11	本年支出合计	7,796.08
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	280.38	年末结转和结余	10.41
总计	7,806.48	总计	7,806.48

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：重庆市北碚区人民法院

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		7, 526. 11	7, 518. 39						7. 72
204	公共安全支出	6, 194. 36	6, 186. 64						7. 72
20405	法院	6, 194. 36	6, 186. 64						7. 72
2040501	行政运行	4, 714. 44	4, 713. 20						1. 24
2040502	一般行政管理事务	0. 42	0. 42						
2040504	案件审判	1, 479. 50	1, 473. 02						6. 48
205	教育支出	1. 35	1. 35						
20508	进修及培训	1. 35	1. 35						
2050803	培训支出	1. 35	1. 35						
208	社会保障和就业支出	767. 64	767. 64						
20805	行政事业单位养老支出	716. 73	716. 73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375. 22	375. 22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187. 65	187. 65						
2080599	其他行政事业单位养老支出	153. 85	153. 85						
20808	抚恤	50. 92	50. 92						
2080801	死亡抚恤	50. 92	50. 92						
210	卫生健康支出	271. 74	271. 74						
21011	行政事业单位医疗	271. 74	271. 74						
2101101	行政单位医疗	234. 37	234. 37						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37. 37	37. 37						
221	住房保障支出	291. 02	291. 02						
22102	住房改革支出	291. 02	291. 02						
2210201	住房公积金	251. 98	251. 98						
2210202	提租补贴	39. 03	39. 03						

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：重庆市北碚区人民法院

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		7,796.08	6,089.56	1,706.51			
204	公共安全支出	6,464.32	4,757.81	1,706.51			
20405	法院	6,464.32	4,757.81	1,706.51			
2040501	行政运行	4,757.81	4,757.81				
2040502	一般行政管理事务	0.42		0.42			
2040504	案件审判	1,706.09		1,706.09			
205	教育支出	1.35	1.35				
20508	进修及培训	1.35	1.35				
2050803	培训支出	1.35	1.35				
208	社会保障和就业支出	767.65	767.65				
20805	行政事业单位养老支出	716.73	716.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.22	375.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.66	187.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.85	153.85				
20808	抚恤	50.92	50.92				
2080801	死亡抚恤	50.92	50.92				
210	卫生健康支出	271.74	271.74				
21011	行政事业单位医疗	271.74	271.74				
2101101	行政单位医疗	234.37	234.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.37	37.37				
221	住房保障支出	291.02	291.02				
22102	住房改革支出	291.02	291.02				
2210201	住房公积金	251.98	251.98				
2210202	提租补贴	39.03	39.03				

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

公开部门：重庆市北碚区人民法院

公开 04 表
单位：万元

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	7,518.39	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	6,282.54	6,282.54		
		五、教育支出	1.35	1.35		
		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	767.65	767.65		
		九、卫生健康支出	271.74	271.74		
		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	291.02	291.02		
		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	7,518.39	本年支出合计	7,614.29	7,614.29		
年初财政拨款结转和结余	100.38	年末财政拨款结转和结余	4.47	4.47		
一般公共预算财政拨款	100.38					
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	7,618.76	总计	7,618.76	7,618.76		

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

公开部门：重庆市北碚区人民法院

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
合计		7,614.29	6,088.32	1,525.97
204	公共安全支出	6,282.54	4,756.57	1,525.97
20405	法院	6,282.54	4,756.57	1,525.97
2040501	行政运行	4,756.57	4,756.57	
2040502	一般行政管理事务	0.42		0.42
2040504	案件审判	1,525.55		1,525.55
205	教育支出	1.35	1.35	
20508	进修及培训	1.35	1.35	
2050803	培训支出	1.35	1.35	
208	社会保障和就业支出	767.65	767.65	
20805	行政事业单位养老支出	716.73	716.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.22	375.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.66	187.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.85	153.85	
20808	抚恤	50.92	50.92	
2080801	死亡抚恤	50.92	50.92	
210	卫生健康支出	271.74	271.74	
21011	行政事业单位医疗	271.74	271.74	
2101101	行政单位医疗	234.37	234.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.37	37.37	
221	住房保障支出	291.02	291.02	
22102	住房改革支出	291.02	291.02	
2210201	住房公积金	251.98	251.98	
2210202	提租补贴	39.03	39.03	

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

公开部门：重庆市北碚区人民法院

单位：万元

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	4,820.39	302	商品和服务支出	1,054.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	928.29	30201	办公费	65.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	772.18	30202	印刷费	21.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,511.64	30203	咨询费	3.06	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	5.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.22	30206	电费	82.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	187.66	30207	邮电费	64.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.37	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	94.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.40	30211	差旅费	10.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	251.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	26.17	30213	维修（护）费	54.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	517.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	213.42	30215	会议费	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.28	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	50.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	144.47	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	12.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.20	30227	委托业务费	2.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	125.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.83	30229	福利费	48.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	85.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	166.03	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	209.59	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		5,033.81	公用经费合计					1,054.51

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

公开部门：重庆市北碚区人民法院

公开 07 表
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	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

公开部门： 重庆市北碚区人民法院

公开 08 表
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
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：重庆市北碚区人民法院

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	1,054.51
（一）支出合计	150.46	150.46	（一）行政单位	1,054.51
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	148.18	148.18	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	63.18	63.18	（一）车辆数合计（辆）	32
（2）公务用车运行维护费	85.00	85.00	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	2.28	2.28	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.28	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	32
（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）	—	32	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	16	（一）政府采购支出合计	17.65
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	17.65
6.国内公务接待人次（人）	—	221	2.政府采购工程支出	
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	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.45		
三、培训费	—	16.57		

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。