

安康市岚皋县人民法院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 岚皋县人民法院概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 岚皋县人民法院概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

岚皋县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

1、依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

3、执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

4、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会管理综合治理工作。

5、对岚皋县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

6、承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）内设机构

根据承担的主要职责，本院由立案庭、政治部、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队 9 个部门和花里、民主、石门、佐龙 4 个基层人民法庭构成。

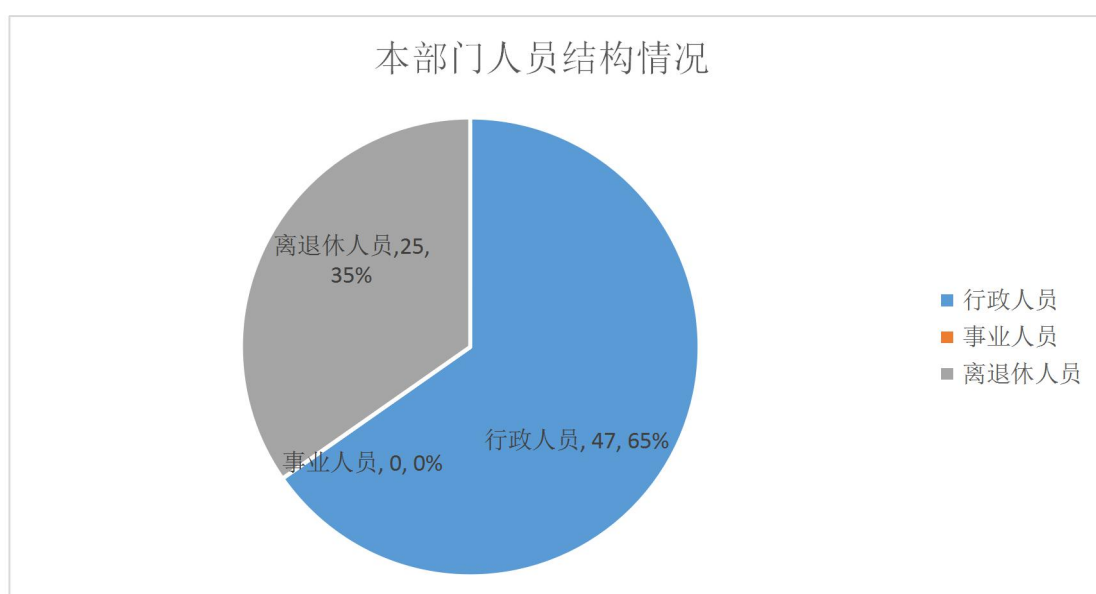
二、部门决算单位构成

从单位构成看，岚皋县人民法院部门决算包括院本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县人民法院部门本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 54 人、事业编制 0 人；实有人员 47 人，其中行政 47 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	本部门无政府性基金预算拨 款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款决算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岚皋县人民法院（汇总） 2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,219.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,185.07
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	229.49	八、社会保障和就业支出	88.03
		九、卫生健康支出	33.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,448.93	本年支出合计	1,354.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	122.27	年末结转和结余	216.88
收入总计	1,571.20	支出总计	1,571.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制部门：岚皋县人民法院（汇总） 2020年

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				小计	其中：教育收费			
合计		1,448.93	1,219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.49
204	公共安全支出	1,279.69	1,050.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.49
20405	法院	1,244.69	1,015.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.49
2040501	行政运行	522.20	522.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	722.49	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.49
20499	其他公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：岚皋县人民法院（汇总）

2020年

公开03表

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						
合计		1,354.32	889.48	464.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,185.08	720.23	464.84	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,150.08	720.23	429.84	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	560.44	560.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	589.64	159.79	429.84	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制部门：岚皋县人民法院（汇总）

2020年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,219.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	954.53	954.53	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	88.03	88.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.48	33.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	47.73	47.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,219.44	支出总计	1,123.78	1,123.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	121.20	年末财政拨款结转和结余	216.86	216.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	121.20					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,340.64	总计	1,340.64	1,340.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表
金额单位：万元

编制部门：岚皋县人民法院（汇总）

2020年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,123.78	808.94	722.28	86.66	314.84	
204	公共安全支出	954.54	639.70	554.26	85.44	314.84	
20405	法院	919.54	639.70	554.26	85.44	279.84	
2040501	行政运行	559.39	559.39	473.95	85.44	0.00	
2040599	其他法院支出	360.15	80.31	80.31	0.00	279.84	
20499	其他公共安全支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2049901	其他公共安全支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	86.80	1.22	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.65	66.43	1.22	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43	66.43	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	
20808	抚恤	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	
221	住房保障支出	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：岚皋县人民法院（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		808.94	722.28	86.66	
301	工资福利支出	0.00	703.82	0.00	
30101	基本工资	0.00	302.96	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	139.83	0.00	
30103	奖金	0.00	96.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	66.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	32.67	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.39	0.00	
30113	住房公积金	0.00	47.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	14.59	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	86.66	
30201	办公费	0.00	0.00	7.33	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.10	
30205	水费	0.00	0.00	0.55	
30206	电费	0.00	0.00	0.36	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.63	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.70	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.34	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.56	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.37	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.97	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	9.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	30.17	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	21.37	
303	对个人和家庭的补助	0.00	18.46	0.00	
30304	抚恤金	0.00	17.98	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.48	0.00	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：岚皋县人民法院（汇总）

2020年

公开07表

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
决算数	10.37	0.00	1.37	9.00	0.00	9.00	0.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：岚皋县人民法院（汇总）

2020年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：岚皋县人民法院（汇总）

2021年7月

公开09表
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
合计				

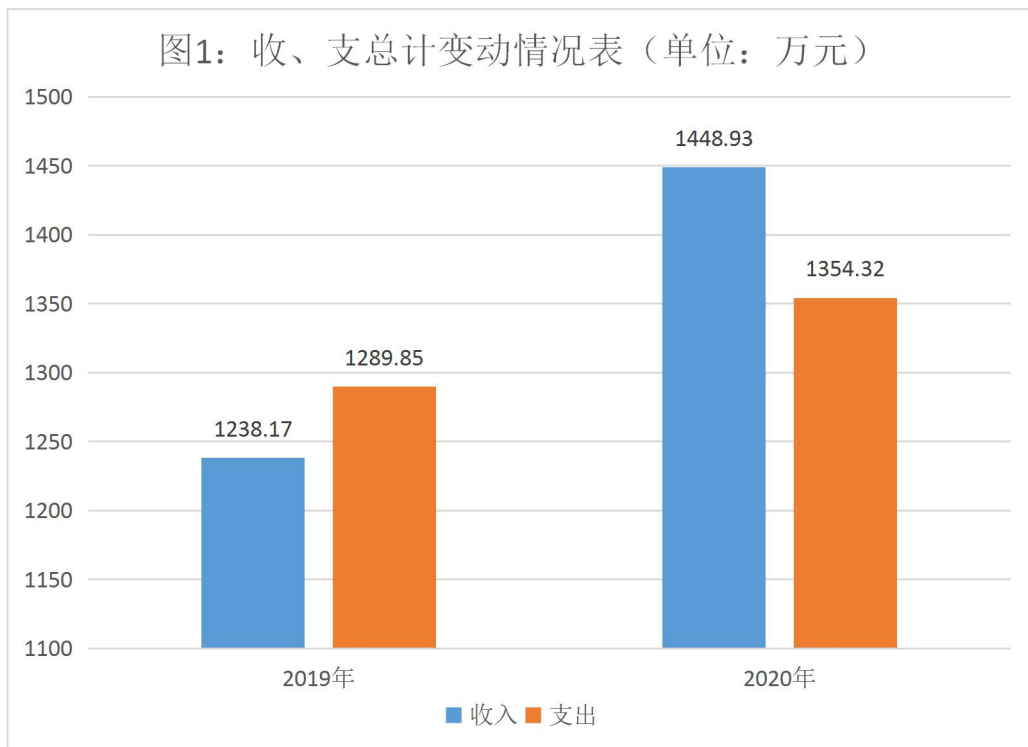
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总体收入 1448.93 万元，年初结转结余 122.27 万元，收入比上年增加 210.76 万元，增加 17.02%，主要原因是本年度其他收入较上年增加 163.93 万元，财政拨入专项经费较上年增加 31 万元，退休人员死亡领取的抚恤金以及调出县外人员职业年金记实等等。

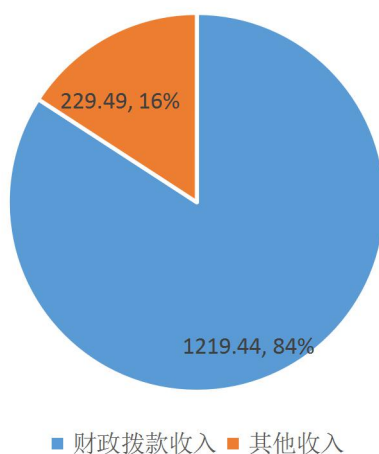
2020 年度总体支出 1354.32 万元，年末结转结余 216.88 万元，支出比上年增加 64.47 万元，增加 4.99%，主要原因是其他支出较上年增加，以及人员经费支出增加等。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计1448.93万元,其中:财政拨款收入1219.44万元,占84.16%;其他收入229.49万元,占15.84%。

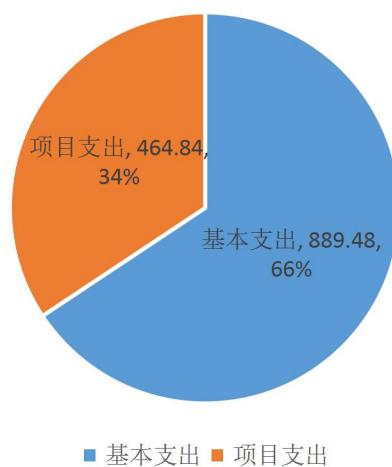
图2: 收入决算构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1354.32万元,其中:基本支出889.48万元,占65.67%;项目支出464.84万元,占34.33%。

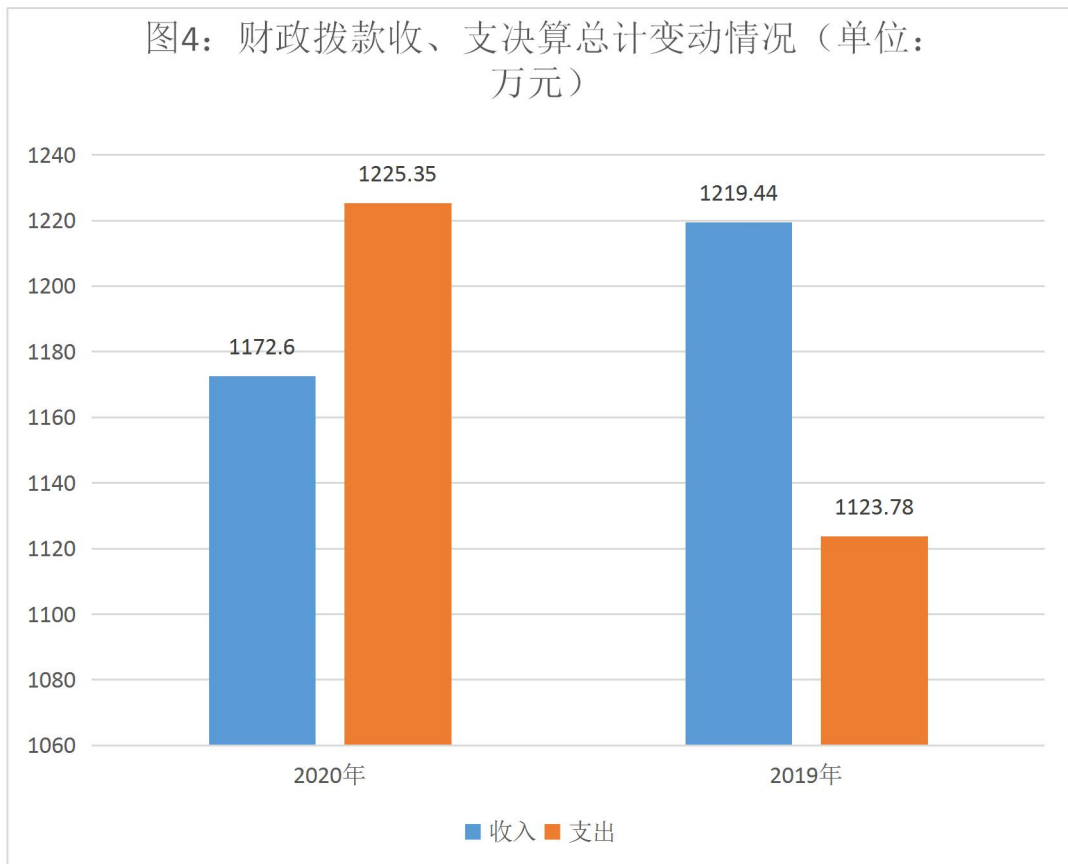
图3: 支出决算结构情况(单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算财政拨款收入1219.44万元，年初结转结余121.2万元，财政拨款收入比上年增加46.84万元，增加3.99%，主要原因是专项经费和人员经费增加等。

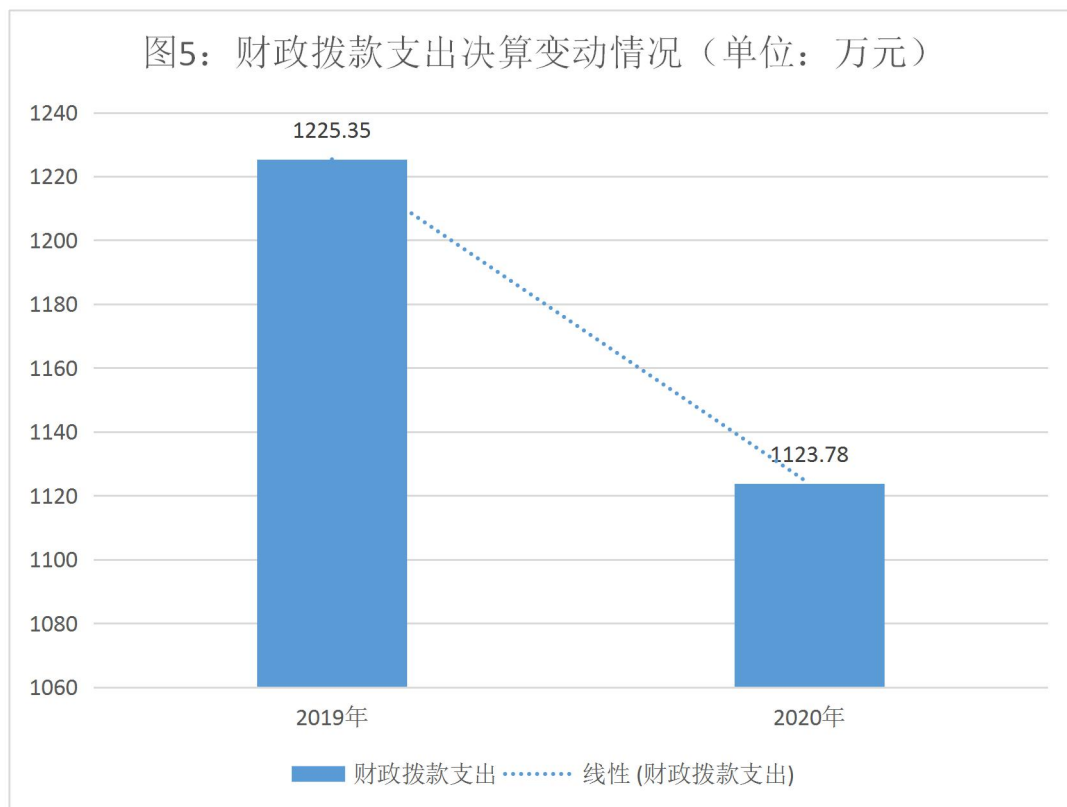
2020年度本部门决算财政拨款支出1123.78万元，年末结转结余216.86万元，财政拨款支出比上年减少101.57万元，减少8.28%，主要原因是年底工作经费100万元结转至第二年。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

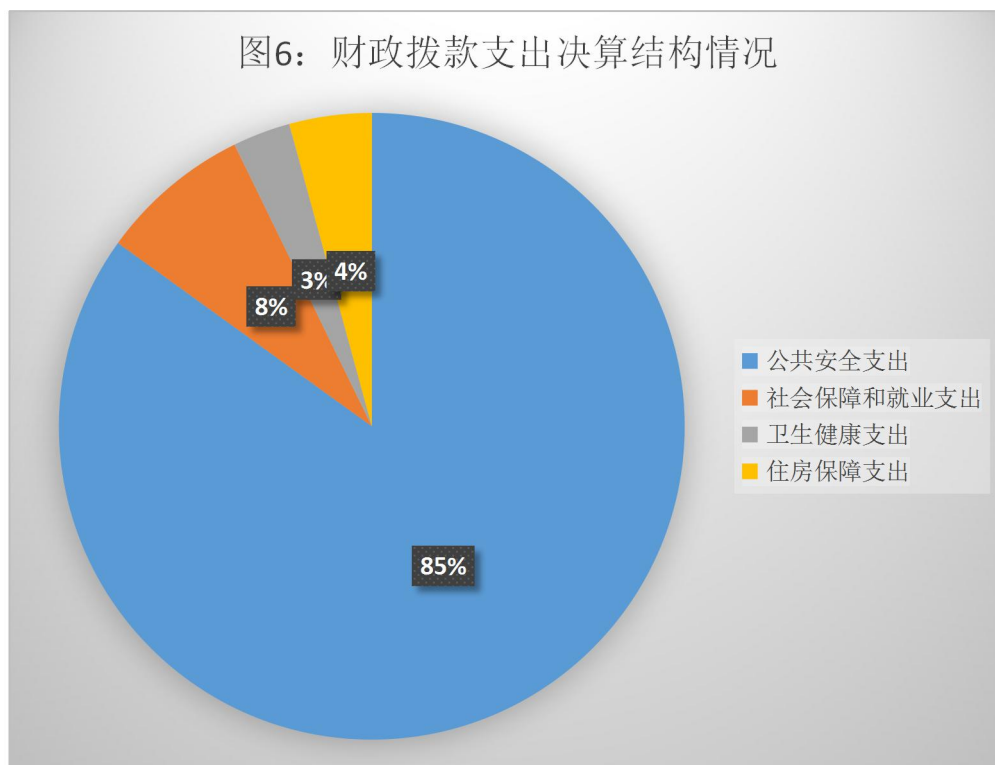
2020 年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出 1123.78 万元，占本年支出合计的 82.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 101.57 万元，减少 8.28%，主要原因是年底工作经费 100 万元结转至第二年。



（二）财政拨款支出决算结构情况说明。

2020 年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出 1123.78 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）954.53 万元，占 84.93%；社会保障和就业支出（类）88.03 万元，占 7.83%；

卫生健康支出（类）33.48 万元，占 2.98%；住房保障支出（类）47.73 万元，占 4.26%。



（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 835.22 万元，财政拨款支出决算为 1123.78 万元，完成年初预算的 134.54%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 532.97 万元，支出决算为 559.39 万元，完成年初预算的

104.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，追加项目资金，致使年中追加调整预算。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 133 万元，支出决算为 360.15 万元，完成年初预算的 270.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项资金 227 万元。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.43 万元，支出决算为 66.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.39 万元, 支出决算为 2.39 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.81 万元, 支出决算为 0.81 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 32.67 万元, 支出决算为 32.67 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 47.73 万元, 支出决算为 47.73 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 808.94 万元, 其中: 人员经费 722.28 万元, 主要包括基本工资 302.96 万元, 津贴补贴 139.83 万元, 奖金 96.40 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 66.43 万元, 职工基本医疗保险缴费 32.67 万元, 公务员医疗补助缴费 0.81 万元, 其他社会保障缴费 2.39 万元, 住房公积金 47.73 万元, 其他工资福利支出 14.59 万元, 抚恤金 17.98 万元, 生活补助 0.48 万元。公用经

费 86.66 万元，主要包括办公费 7.33 万元，印刷费 1.1 万元，水费 0.55 万元，电费 0.36 万元，邮电费 1.63 万元，差旅费 0.7 万元，维修(护)费 0.34 万元，租赁费 1.56 万元，公务接待费 1.37 万元，劳务费 1.2 万元，工会经费 9.97 万元，公务用车运行维护费 9 万元，其他交通费用 30.17 万元，其他商品和服务支出 21.37 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

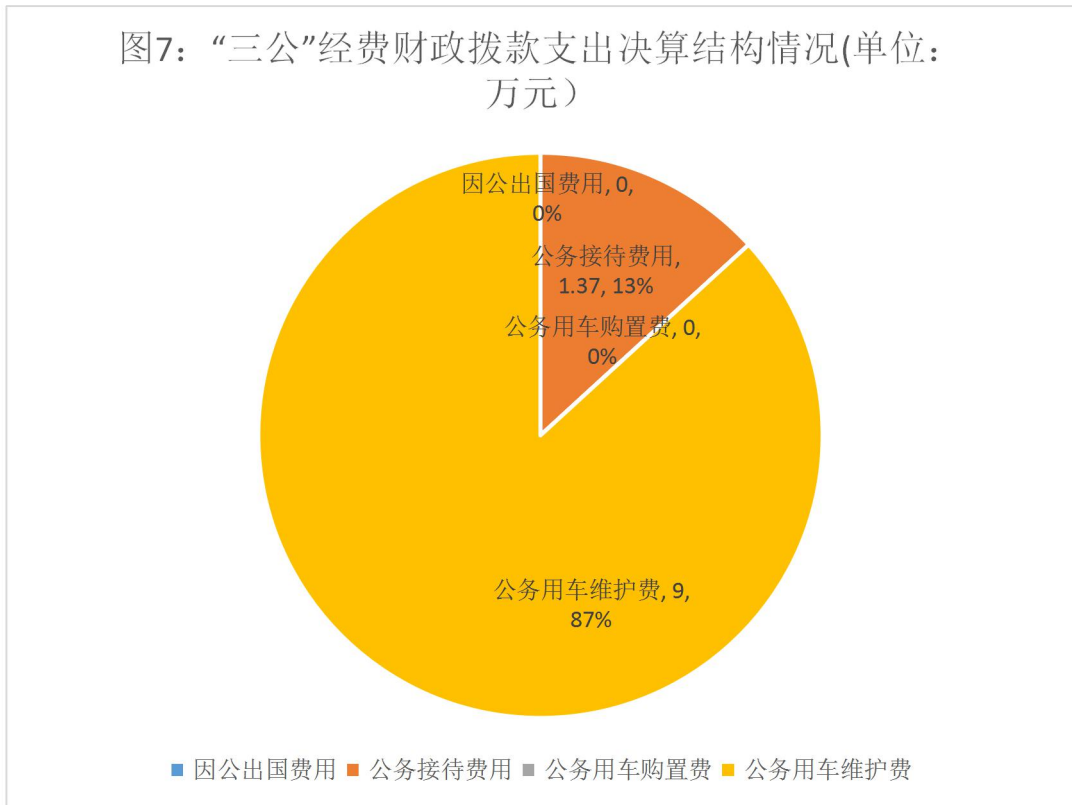
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 10.37 万元，完成预算的 86.41%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我院认真贯彻中央八项规定精神，严格执行公务支出相关规定，严控“三公”经费支出，削减公务接待等，确保“三公”支出不超过年初预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%，公务用车运行维护费支出决算 9 万元，占 86.78%；公务接待费支出决算 1.37 万元，占 13.22%。

图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构情况(单位：万元)



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，累计0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行费用支出情况说明。

2020年公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无公务用车购置及运行费预算和支出。

（1）公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置公务用车0辆（台），预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

（2）公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为9万元，支出决算为9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费等支出。完成预算的100%，决算数与预算数持平。截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待24批次，130人次，预算为3万元，支出决算为1.37万元，完成预算的45.67%，决算数较预算数减少1.63万元，主要原因是2020年我院严格执行公务接待支出的相关规定，强化内控措施，减少接待次数，压缩接待人数及时间，切实减少了公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待在华来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.37万元。主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。2020年共接待24个批次、130人次（不包括陪同人员）。

（三）会议费支出情况说明。

2020 年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数较预算数增加 0.3 万元，主要原因是年中召开陪审员培训会，支出增加。

(四) 培训费支出情况说明。

2020 年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2020 年无培训费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 82.07 万元，支出为 86.66 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。完成预算的 105.59%。决算数较预算数增加 4.59 万元，主要原因是上年结转的机关运行经费于今年全部支出，导致支出数大于预算数。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额共 64.06 万元，其中：政府采购货物类支出 36.03 万元、政府采购工程类支出 7.49 万元、政府采购服务类支出 20.53 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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门对一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评一级项目 4 个，共涉及资金 314.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2020 年度部门决算中反映中省转移支付资金、国家司法救助金、扫黑除恶专项斗争补助资金、工作经费补助等 4 个项目绩效自评结果。

1、“中省转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 247 万元，执行数为 227 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。严肃办理各种刑事案件、民商事案件和执行案件，保持对案件的审判质效，确保司法公正，构建“平安岚皋”。帮助提高法院机关的办案和装备经费保障水平，完成情况良好。发现的主要问题：项目下达时间较晚，导致部分项目资金未全部列支。下一步改进措施：2021 年加快项目支付进度，保证专款专用，进一步提高基层人民法院的保障水平。

2、“国家司法救助金”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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理有效的使用司法救助金，保障当事人合法权益，解决涉法涉诉困难群众的合理诉求，促进社会和谐稳定。提高人民群众对政法部门的工作满意度。完成情况较好。发现的主要问题：救助资金金额有限，导致部分群众救助金额较少。下一步改进措施：一方面加大对司法救助金的申请，一方面加强执行工作，减少司法救助的压

力，保证人民群众对政法部门的工作满意度。

3、“扫黑除恶专项斗争补助资金”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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制。重点行业、重点领域管理得到明显加强。黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化。扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。完成情况较好。发现的主要问题：涉黑审判等宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度，保证人民群众对政法部门的工作满意度。

4、“工作经费补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 39.84 万元，完成预算的 39.84%。项目绩效目标完成情况：进一步完善“明确责任、分类负担、全额保障”的经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的工作经费保障政策。充分发挥工作经费使用效益，进一步提高工作经费保障水平。提高对案件的审判质效，确保司法公正。帮助提高法院机关的办案工作保障水平，完成情况良好。发现的主要问题：经费下到较晚，导致大部分资金未能及时列支。下一步改进措施：2021 年加快项目支付进度，保证专款专用，进一步提高基层人民法院的经费保障水平。

绩效目标自评表

（ 2020 ）年度

专项（项目）名称		2020年中省政法转移支付资金						
主管部门		岚皋县人民法院			实施单	岚皋县人民法院		
预算执行情况			年初预算 金额	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	247万元	247万元	227万元	10	92%	9
		其中：财政拨款	247万元	247万元	227万元	—		—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	<p>目标1：完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。</p> <p>目标2：严肃办理各种刑事案件、民商事案件和执行案件，保持对案件的审判质效，确保司法公正，构建“平安岚皋”。</p> <p>目标3：引导我院开展业务工作，帮助提高我院办案和装备经费保障水平。</p>				<p>进一步完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。严肃办理各种刑事案件、民商事案件和执行案件，保持对案件的审判质效，确保司法公正，构建“平安岚皋”。帮助提高法院机关的办案和装备经费保障水平，完成情况良好。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支持县级政法部门数量	1个	1个	10	10	无
			指标2：支持政法部门办案（业务）数量	1600件	1666件	10	10	无
			指标3：支持政法部门办案业务装备数量	50套/台	55套/台	10	10	无
		质量指标	指标1：中省补助资金用于基层法庭的比例	10%	10%	5	5	无
			指标2：中省补助资金用于装备项目购置的比例	≥30%	34%	5	5	无
			指标3：政法装备合格率	100%	100%	5	5	无
	时效指标	指标1：推进政法机关开展业务工作，确保本年度政法工作任务如期完成	12个月以内	12个月以内	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1：厉行节约，不超预算	不超预算	未超预算	10	10	无
		社会效益指标	指标1：支持岚皋法院的办案装备经费保障水平	与上年相比有所提升	与上年相比有所提升	10	10	无
			指标2：引导岚皋法院部门保障水平	与上年相比有所提升	与上年相比有所提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层法庭满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提高基层人民法院的保障水平
指标2：社会公众满意度			≥90%	≥90%	5	4	进一步提高案件的审判质效，确保司法公正	
总分						100	97	

绩效目标自评表

（ 2020 ）年度

专项（项目）名称		国家司法救助金						
主管部门		岚皋县人民法院		实施单位	岚皋县人民法院			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	35万元	35万元	35万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35万元	35万元	35万元	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、做好司法过程中对困难群众的救助工作，合理有效的使用司法救助金。2、保障当事人合法权益，解决涉法涉诉困难群众的合理诉求，促进社会和谐稳定。3、提高人民群众对政法部门的工作满意度。			合理有效的使用司法救助金，保障当事人合法权益，解决涉法涉诉困难群众的合理诉求，促进社会和谐稳定。提高人民群众对政法部门的工作满意度。完成情况较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支出地方基层政法部门数量	1个	1个	10	10	无
			指标2：支持我院办理司法救助案件	18件	19件	10	10	无
		质量指标	各级政法部门应该按照《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》进行救助	按照文件要求完成	按照文件要求完成	20	20	无
		时效指标	及时受理群众申请，确保尽快解决困难群众实际问题。	及时受理群众申请，资料齐全后3日内发放救助金	3日内发放	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过司法救助，解决了一部分困难群众的民生问题，促进了社会和谐稳定	稳步提升	稳步提升	30	28	救助资金金额有限，导致部分群众救助金额较少
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法部门的工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分						100	98	

绩效目标自评表

（ 2020 ）年度

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争补助资金						
主管部门		岚皋县人民法院			实施单位	岚皋县人民法院		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	13万元	13万元	13万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	13万元	13万元	13万元	—		—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制。2：重点行业、重点领域管理得到明显加强。3：黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化；4：扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。				黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制。重点行业、重点领域管理得到明显加强。黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化。扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。完成情况较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支持地方基层政法部门数量	1个	1个	10	10	无
			指标2：支持政法部门办理案件数量	2件	2件	10	10	无
		质量指标	指标1：扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥90%	≥90%	10	10	无
			指标2：扫黑除恶专项斗争成效认可率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	指标1：推进扫黑除恶专项斗争，确保本年度扫黑除恶专项斗争工作任务如期完成	12个月以内	12个月以内	10	10	无
		社会效益指标	指标1：对黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题，以及涉黑涉恶治安乱点的整	全面整治	全面整治	15	15	无
	指标2：基层社会治理能力		稳步提升	稳步提升	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	需要加强宣传
	总分						100	98

绩效目标自评表

（ 2020 ）年度

专项（项目）名称		2020年工作经费补助						
主管部门		岚皋县人民法院		实施单位	岚皋县人民法院			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100万元	100万元	39.84万元	10	40%	4
		其中：财政拨款	100万元	100万元	39.84万元	—		—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	目标1：完善“明确责任、分类负担、全额保障”的经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高经费保障水平。				进一步完善“明确责任、分类负担、全额保障”的经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的工作经费保障政策。充分发挥工作经费使用效益，进一步提高工作经费保障水平。提高对案件的审判质效，确保司法公正，构建“平安岚皋”。帮助提高法院机关的办案工作保障水平，完成情况良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支持县级政法部门数量	1个	1个	10	10	无
			指标2：支持政法部门聘用人员数量	12人	12人	10	10	无
			指标3：支持政法部门物业服务人员数量	6人	6人	10	10	无
		质量指标	指标1：聘用人员工作质量	较好	较好	10	10	无
			指标2：物业公司服务质量	较好	较好	10	10	无
			指标3：其他运转工作服务质量	较好	较好	10	10	无
	时效指标	指标1：推进政法机关开展业务工作，确保本年度政法工作任务如期完成	12个月以内	12个月以内	10	4	经费下到较晚，导致大部分资金未能及时列支	
	效益指标	经济效益指标	指标1：厉行节约，不超预算	不超预算	未超预算	10	10	无
		社会效益指标	指标1：引导岚皋法院部门保障水平	与上年相比有所提升	与上年相比有所提升	5	5	无
满意指标	服务对象满意度指	指标1：干警满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
总分						100	88	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 83 分。部门整体支出全年预算数 835.22 万元，执行数 1354.32 万元，完成预算的 162.15%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我院坚持聚焦主业、强化担当，不断加强财务管理、规范预算执行，着力推动目标任务落实，人民法院各项工作取得新进展，为全县高质量发展提供了有力法治保障。发现的主要问题：预算编制还不够细化，完成率还不高，部分经费项目受新冠肺炎疫情影响，总体执行进度还不够均衡。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、准确性。我院将按照市财政的相关规定，继续加强规范预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、规范性和准确性。继续做好公用经费及专项资金预算编制工作，加强预算事前评审，细化预算安排建议计划，并结合预算绩效管理要求，进一步提高预算编制科学性和准确性。二是提升预算支出进度。我院将努力建立经费管理使用长效监督机制，定期查询对照，在按要求确保资金安全的前提下，加强基本支出、项目支出、政府采购等预算执行，切实提高财政资金支出进度和预算执行的均衡性，提高经费管理使用效益。三是加强财务管理能力。我院将围绕服务、保障和管理的工作主线，以制度建设为引领，规范财务管理；以审计工作为切入点，不断强化监督管理；以财务支出管

理为抓手，积极推进精细化管理；以信息化建设为依托，着力加强固定资产系统化科学化管理；以完善运行机制为重点，努力加强采购工作程序化、规范化管理。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：凤皋县人民法院

自评得分：83

一级指标				二级指标		三级指标		分值		指标说明		评分标准		指标值计算公式和数据获取方式		年初目标值		实际完成值		得分		未完成原因分析与改进措施		绩效指标分析与建议			
(一) 简要概述部门职能与职责。										凤皋县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。																	
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										2020年支出合计1354.33万元，其中：基本支出889.48万元，占65.67%；项目支出464.84万元，占34.33%。2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出808.04万元，其中：人员经费722.28万元，主要包括基本																	
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。										1、依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件； 2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。																	
投入	预算执行	25	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（1354.31/835.22）×100%	100%	162.15%	10																	
			预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（1219.43/835.22）×100%-1	≤5%	46%	0																	
			支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库支付系统支出进度	半年：45% 三季度：75%	41.2% 58.36%	1																	
			预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	2020年部门决算	≤20%	0	5																	
过程	预算管理	15	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年部门决算	≤100%	86.41%	5																	
			资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1 新增资产配置按预算执行。 2 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5																	
过程	预算管理	15	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3 重大项目开支经过评估论证； 4 符合部门预算批复的用途； 5 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5																	
效果	履职尽责	60	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		90%	80%	32																	
			项目效益 (20分)	20				90%	90%	20																	

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

- 1、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
- 3、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。
- 4、**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。
- 5、**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支出和公用支出。
- 6、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- 7、**公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）**。反映法院单位（包括实行公务员管理）的基本支出。
- 8、**公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）**。反映法院单位（包括实行公务员管理）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。反映政法部门用于其他公共安全业务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映机关事业单位其他行政事业单位养老支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映其他社会保障和就就业支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映公务员医疗补助支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。反映人员行政事业单位用于医疗方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

18、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日常公用经费支出。