

# 商洛市商州区人民法院

## 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

2022年，商州区人民法院在区委坚强领导，区人大、政府、政协大力支持和市中院的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届历次全会及二十大精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，始终坚持服务大局、司法为民、公正司法主线，突出省高院“双进”目标导向，紧扣市中院“12333”工作思路，狠抓审判执行第一要务，全力服务保障“五区”建设，忠诚履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得了新的进展。

### （一）主要职能

商洛市商州区人民法院依照法律独立行使审判权，指导调委会的工作，向区人大及其常委会负责并报告工作，接受上级法院的监督指导。其主要职责是：

1. 认真执行宪法和国家法律，严格执法，公正裁判，在区委的领导和人大监督下，依照法律规定独立行使审判权。
2. 依法审理本院管辖的一审普通刑事案件、民商事案件和行政案件及上级法院指定管辖案件
3. 依法执行本院管辖的各类执行案件和上级法院指令执行的案件及外地法院委托执行的案件。

4. 加强审判监督和申诉审查，处理工作，认真接待和处理人民群众来信来访。

5. 通过审判活动教育公民自觉遵守宪法和法律，积极与社会治安综合治理，指导好人民调解委员会的工作。

6. 向区人大及其常委会负责并报告工作，依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。及时办理人大代表、政协委员的批评、意见和建议。

7. 自觉接受上级法院的监督指导，认真贯彻执行上级法院的各项决定和规定。根据上级人民法院的工作方针，制定有关法院工作的实施办法，部署法院工作任务并组织实施。

8. 依照《法官法》规定，积极做好干部的教育、培训、录用、调配、考核、任免、晋升、奖惩、工资和福利等工作，全面抓好法官队伍的职业化建设。

9. 加强对本院干警的监督管理工作，抓好党风廉政建设和反腐败工作。

10. 进一步加强人民法院的物资装备建设和诉讼费、枪械的管理工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，单位内设办公室（网络信息中心）、政工科、纪检组、监察室、法警队、立案庭（信访室、诉前调解中心）、速裁庭、审监庭、审管办、行政庭、刑庭、民一庭、民二庭、执行局（执行一庭、执行二庭、综合科）等 14 个庭室和商源法庭、

大荆法庭、杨峪河法庭、黑龙口法庭、沙河子法庭、夜村法庭等6个人民法庭。

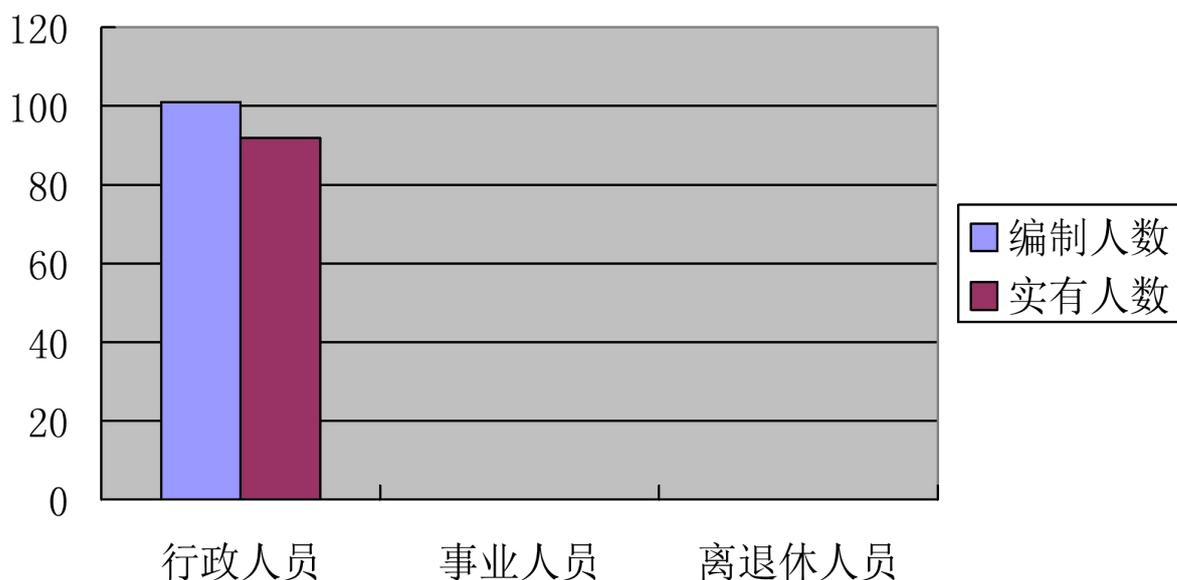
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个预算单位。

序号	单位名称
1	商洛市商州区人民法院(本级)

## 三、部门人员情况

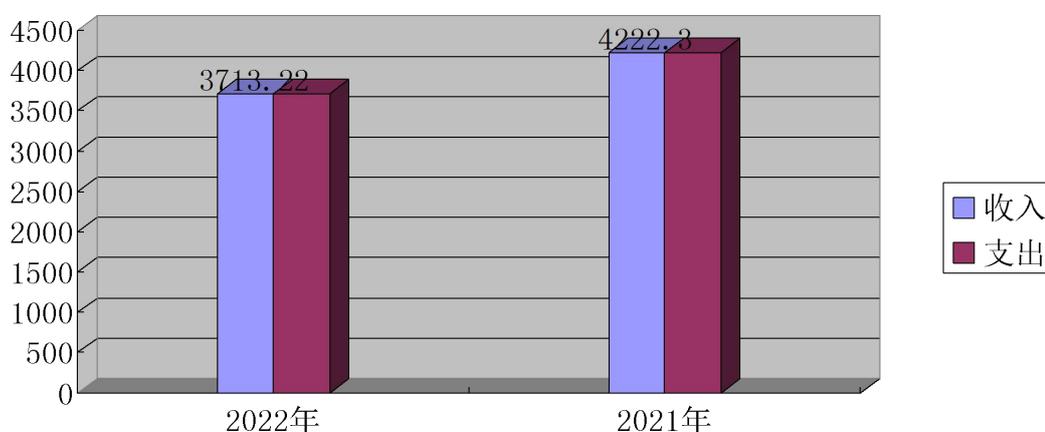
截至2022年底,本部门(单位)人员编制101人,其中行政编制101人、事业编制0人;实有人员92人,其中行政92人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

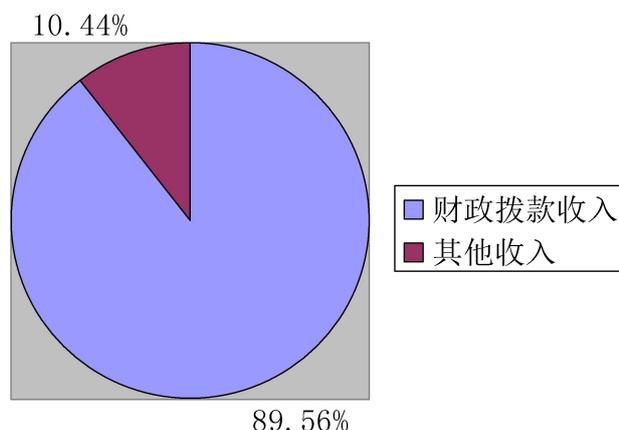
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,713.22 万元，与上年相比收、支总计减少 509.08 万元，下降 12.06%。主要是其他收入减少，减少的主要原因是临聘人员经费收支减少。



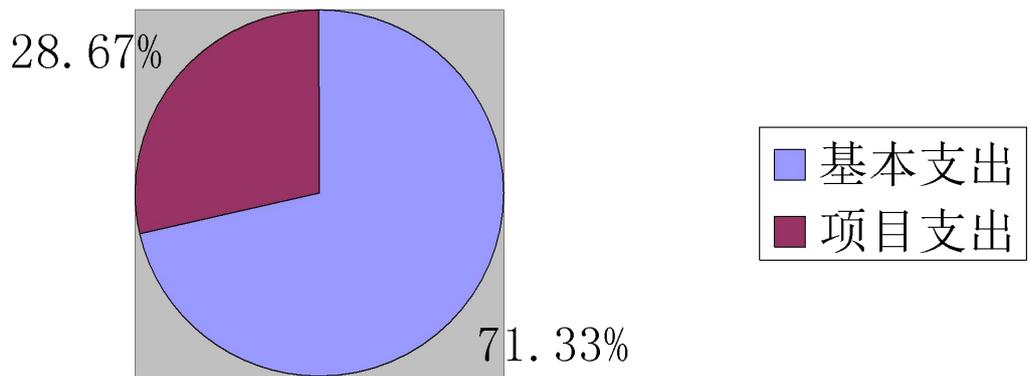
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,781.67 万元，其中：财政拨款收入 2,491.25 万元，占 89.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 290.43 万元，占 10.44%。



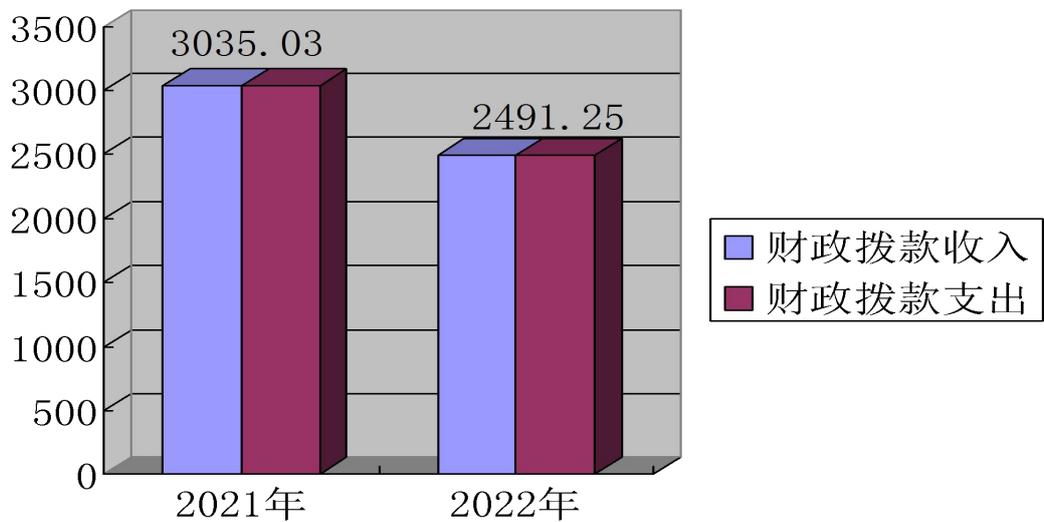
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,376.22 万元，其中：基本支出 2,408.3 万元，占 71.33%；项目支出 967.91 万元，占 28.67%。



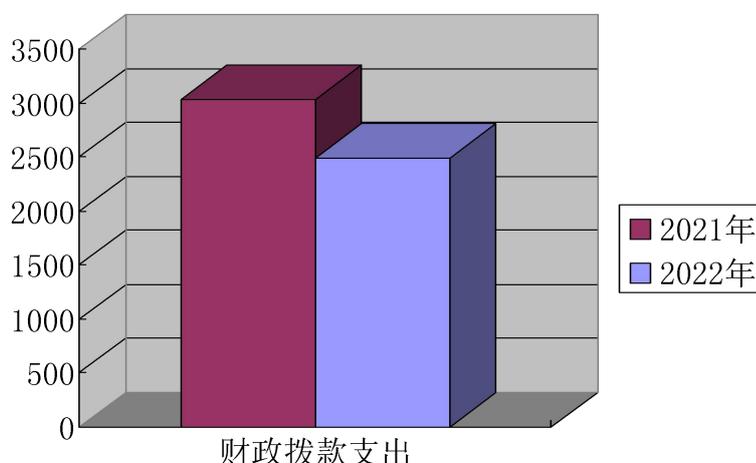
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,491.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 543.79 万元，下降 17.92%。减少的主要原因是项目减少，收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,015.39万元，支出决算2,491.25万元，完成年初预算的123.61%，占本年支出合计的73.79%。与上年相比，财政拨款支出减少543.79万元，下降17.92%，减少的主要原因是项目减少，收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算1561.21万元，支出决算1689.20万元，完成年初预算的108.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，年中追加预算。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算23.21万元，支出决算23.21万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算348.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省政法转移支付资金年初不预

算，年中由省市财政下达资金拨付计划。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 153.60 万元，支出决算 153.60 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 76.80 万元，支出决算 76.80 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 83.71 万元，支出决算 83.71 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 115.20 万元，支出决算 115.20 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,120.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,730.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 389.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 56.52 万元，支出决算 56.52 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 51 万元，

支出决算 51 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 5.52 万元，支出决算 5.52 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 5.52 万元。主要是本部门与各县市兄弟法院等单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 36 个，来宾 504 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 389.22 万元，支出决算 389.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.12 万元，主要原因是严格控制经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 348 万元，其中：政府采购货物支出 178 万元、政府采购工程支出 120 万元、政府采购服务支出 50 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 19 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本部门建立了较为健全的财务管理制度和内部控制制度，部门整体支出绩效良好，保障了机关正常运转和各项工作任务地完成。项目资金做到了专款专用，及时拨付。“三公”经费支出均符合相关标准和要求，达到了预期目的和效果。一是严厉打击刑事犯罪，着力维护商州长治久安。共受理刑事案件 156 件，审结 105 件，结案率 67.3%。

判处罪犯 135 人，判处 5 年以上有期徒刑 20 人，5 年以下有期徒刑 94 人，依法判处缓刑 21 人，全力维护社会和谐稳定。二是依法加强民事审判，着力促进社会和谐发展。共受理各类民商事案件 4484 件，审结 4266 件，结案率 95.14%，同比上升 1.48%。平等保护市场主体合法权益，及时审结买卖、租赁、建设工程等合同纠纷 618 件，积极营造法治化营商环境。依法促进防范化解重大风险，妥善审结涉金融、民间借贷等纠纷 393 件，鼓励守法，弘扬诚信。关注弱势群体合法诉求，高效审结侵权及其他类案件 377 件，强化民生权益司法保障。持续深化家事审判方式改革，稳妥审结婚姻、赡养、继承等案件 547 件，促进家庭和睦、社会安定。三是发挥行政审判职能，着力推进法治政府建设。坚持监督和支持并重，认真履行行政诉讼案件跨区域管辖审理职责，妥善化解行政争议纠纷，共受理行政诉讼案件 75 件，审结 68 件，结案率 90.67%。四是重拳攻克执行难题，着力维护当事人胜诉权益。共受理执行案件 2686 件，执结 2609 件，执结率 97.13%，执结标的 48061 万元，标的到位率 85.3%。有财产可供执行案件法定期限内执结率 100%、首次执行案件实际执行率 49.9%、首次执行案件执行到位率 49.4%、首次执行案件执行完毕率 25.43%，首次执行案件结案平均用时 53.34 天、终本合格率 100%、2022 年公布失信被执行人 899 人次，限高 1160 人次。

本部门在部门决算中反映员额书记员经费、中省政法转移支付资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 558 万元，占部门预算项目支出总额的 57.65%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 3713 万元，执行数 3376 万元，完成预算的 91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体履职情况较好，各项指标能够较好的完成。各项工作的开展均按照时效要求积极开展，支出均在预算范围内开支，不存在无预算的情况。充分发挥审判职能，服务保障高质量发展；深化司法为民实践，着力满意人民群众的司法需求；保障法院队伍正规化、专业化、职业化建设。

发现的问题及原因：1. 绩效量化不够精细。由于绩效管理经验不足，量化值设置与实际工作联系不够紧密，不够精细，使得对各项工作取得的成果无法用量化指标进行考核。2. 绩效目标任务完成受到制约。2022 年受新冠疫情影响，很多项目活动未能有效开展，造成部分项目未能实现年初绩效目标。

下一步改进措施：1. 加强预算绩效管理业务知识学习。财务人员要认真学习预算绩效管理相关政策及业务知识，发挥预算执行监督作用，夯实预算编制的基础工作；2. 财务部门要加强与业务科室的沟通。只有了解业务科室的工作，才能准确编报预算绩效目标，科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行，细化量化；3. 加强预算执行管理。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执

## 行效率和资金使用效益

# 商洛市商州区人民法院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商洛市商州区人民法院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	履职及人员保障	保证机关正常运行和人员经费。	保证机关正常运行和人员经费。	3713	2491	1222	3376	2491	885	—	91%	—
金额合计				3713	2491	1222	3376	2491	885	10	91%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 充分发挥审判职能, 服务保障高质量发展。 目标 2: 深化司法为民实践, 着力满足人民群众司法需求。 目标 3: 保障法院队伍正规化专业化职业化建设。						目标 1 完成情况: 发挥审判职能, 服务保障高质量发展。 目标 2 完成情况: 深化司法为民实践, 满足人民群众司法需求。 目标 3 完成情况: 保障法院队伍正规化专业化职业化建设。					
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 员额书记员人数			35 人	35 人	8	8			
			指标 2: 法警津补贴人数			12 人	12 人	7	7			
			指标 3: 干警换装人数			96 人	96 人	7	7			
			指标 4: 基本支出保障人数			96 人	96 人	7	7			
		质量指标	指标 1: 标准化率			100%	100%	7	7			
			指标 2: 服装质量合格率			100%	100%	7	7			
	时效指标	指标 1: 完成率			100%	100%	7	7				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 结案率			≥95%	96%	6	6			
			指标 2: 社会稳定系数			≥95%	95%	6	6			
			指标 3: 媒体报道			1 次	1 次	6	6			
		可持续影响指标	指标 1: 庭审工作持续性			100%	100%	6	6			
指标 2: 法警队伍稳定增长			≥5%	5%	6	6						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意率			≥95%	94%	5	4				
		指标 2: 服务对象满意率			≥95%	93%	5	4				
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映员额书记员经费、中省政法转移支付资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 员额书记员经费项目绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时、足额发放员额书记员工资；保障员额书记员队伍的稳定性；提高员额书记员工作积极性。发现的问题及原因：员额书记员的公用经费得不到保障，从而挤占正式干警的公用经费。下一步改进措施：建议财政将员额书记员的公用经费纳入财政保障体系中。

2. 中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 348 万元，执行数 348 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、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，促使审执案件工作的顺利进行。发现的问题及原因：中省资金加快支付进度，每年到 12 月底才能完成任务。下一步改进措施：年初中省资金就开始启动。

# 市级员额书记员经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		员额书记员经费							
主管部门		商洛市商州区人民法院			实施单位		商洛市商州区人民法院		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	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		210	210	210	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		210	210	210	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标 1：保证审执辅助工作顺利开展。 目标 2：保证案件高效审结。				目标 1：审执辅助工作顺利开展。 目标 2：案件高效审结。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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 (50 分)	数量指标	指标 1：员额书记员 人数	35 人	35 人	20	20		
		质量指标	指标 1：标准化率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1：完成率	100%	100%	15	15		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：结案率	≥95%	95%	15	15		
		可持续影 响指标	指标 1：庭审工作持 续性	≥5%	5%	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满 意率	≥95%	93%	10	8	需要继续 提升。	
总分						100	98		

# 市级中省政法转移支付资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中省政法转移支付资金							
主管部门		商洛市商州区人民法院		实施单位		商洛市商州区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	0	348	348	10	100	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	<p>目标 1: 完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、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，促使审执案件工作的顺利进行。</p> <p>目标 2: 严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安陕西”。</p>			<p>目标 1: 建立了“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，建立了分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥了政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平，促使审执案件工作的顺利进行。</p> <p>目标 2: 严肃办理了各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安陕西”。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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 (50分)	数量指标	收案数	≥5000	7401	8	8		
			结案数	≥4700	7041	8	8		
		质量指标	采购装备验收合格率	100%	100%	16	16		
			时效指标	业务装备采购及时性	当年完成招标	当年完成招标	6	6	
				办案费预算执行进度	≥98%	100%	6	6	
				装备费预算执行进度	≥90%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	化解社会矛盾	成效显著	成效显著	4	4		
			改善办案条件	成效显著	成效显著	4	4		
			提供法律服务水平	稳步提高	稳步提高	4	3		
			提升普法意识	稳步提高	稳步提高	4	3		
		可持续影响指标	维护社会稳定	和谐稳定	和谐稳定	14	13		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对平安建设	≥95%	95.80%	3	2		
			办案人员	≥95%	98.80%	3	2		
			对社会治安	≥95%	96.90%	4	3		
总分						100	94		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商洛市商州区人民法院部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2312398。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：商洛市商州区人民法院

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	2,491.25	一、一般公共服务支出	32	
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	2,945.38
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	290.43	八、社会保障和就业支出	39	231.92
	9		九、卫生健康支出	40	83.71
	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	115.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,781.67	<b>本年支出合计</b>	58	3,376.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	931.55	年末结转和结余	60	337.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,713.22	<b>总计</b>	62	3,713.22

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 02 表

部门：商洛市商州区人民法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,781.67	2,491.25					290.43
204	公共安全支出	2,350.84	2,060.41					290.43
20405	法院	2,002.84	1,712.41					290.43
2040501	行政运行	1,689.20	1,689.20					
2040599	其他法院支出	313.64	23.21					290.43
20499	其他公共安全支出	348.00	348.00					
2049999	其他公共安全支出	348.00	348.00					
208	社会保障和就业支出	231.92	231.92					
20805	行政事业单位养老支出	231.92	231.92					
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.60	153.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.80	76.80					
210	卫生健康支出	83.71	83.71					
21011	行政事业单位医疗	83.71	83.71					
2101101	行政单位医疗	83.71	83.71					
221	住房保障支出	115.20	115.20					
22102	住房改革支出	115.20	115.20					
2210201	住房公积金	115.20	115.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：商洛市商州区人民法院

金额单位：万元

	项目						
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,376.22</b>	<b>2,408.30</b>	<b>967.91</b>			
204	公共安全支出	2,945.38	1,977.47	967.91			
20405	法院	2,597.38	1,977.47	619.91			
2040501	行政运行	1,977.47	1,977.47				
2040599	其他法院支出	619.91		619.91			
20499	其他公共安全支出	348.00		348.00			
2049999	其他公共安全支出	348.00		348.00			
208	社会保障和就业支出	231.92	231.92				
20805	行政事业单位养老支出	231.92	231.92				
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.60	153.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.80	76.80				
210	卫生健康支出	83.71	83.71				
21011	行政事业单位医疗	83.71	83.71				
2101101	行政单位医疗	83.71	83.71				
221	住房保障支出	115.20	115.20				
22102	住房改革支出	115.20	115.20				
2210201	住房公积金	115.20	115.20				

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：商洛市商州区人民法院

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	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,491.25	一、一般公共服务支出	33				
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	2,060.41	2,060.41		
	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	231.92	231.92		
	9		九、卫生健康支出	41	83.71	83.71		
	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	115.20	115.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,491.25	<b>本年支出合计</b>	59	2,491.25	2,491.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2,491.25	<b>总计</b>	64	2,491.25	2,491.25		

注：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：商洛市商州区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,491.25	2,120.04	371.21
204	公共安全支出	2,060.41	1,689.20	371.21
20405	法院	1,712.41	1,689.20	23.21
2040501	行政运行	1,689.20	1,689.20	
2040599	其他法院支出	23.21		23.21
20499	其他公共安全支出	348.00		348.00
2049999	其他公共安全支出	348.00		348.00
208	社会保障和就业支出	231.92	231.92	
20805	行政事业单位养老支出	231.92	231.92	
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.60	153.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.80	76.80	
210	卫生健康支出	83.71	83.71	
21011	行政事业单位医疗	83.71	83.71	
2101101	行政单位医疗	83.71	83.71	
221	住房保障支出	115.20	115.20	
22102	住房改革支出	115.20	115.20	
2210201	住房公积金	115.20	115.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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

部门（单位）：商洛市商州区人民法院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,730.09	302	商品和服务支出	389.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	597.90	30201	办公费	92.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	374.54	30202	印刷费	14.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.82	30203	咨询费		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	3.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.60	30206	电费	20.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.80	30207	邮电费	11.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.71	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	68.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.58	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	267.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.52	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	9.00	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.64			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.53			
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,730.81	公用经费合计					389.22

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：商洛市商州区人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：商洛市商州区人民法院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门（单位）：商洛市商州区人民法院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	56.52		51.00		51.00	5.52	3.00	10.00
决算数	56.52		51.00		51.00	5.52	3.00	10.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。