

# 宜昌市点军区人民法院 2020年度部门决算公开的说明

## 目 录

- 一、主要职责和机构设置
  - (一) 主要职责
  - (二) 内设机构和编制情况
- 二、2020年度部门决算收支情况
  - (一) 收入支出决算总体情况
  - (二) 财政拨款收入支出决算总体情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 三、关于“三公”经费支出说明
- 四、关于机关运行经费支出说明
- 五、关于政府采购支出说明
- 六、关于国有资产占有情况说明
- 七、关于2020年度预算绩效情况的说明
- 八、其他需要说明的事项
- 九、名词解释

## 一、主要职责和机构设置

### （一）主要职责

宜昌市点军区人民法院主要负责审理法律规定由我院管辖的刑事、民事、商事及行政案件；依法执行我院已发生法律效力判决、调解、裁定以及当地行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件。本单位作为审判机关，承担着维护本地区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职能作用。具体职能是：在区委领导、人大监督、政府、政协及有关部门支持下，认真履行宪法法律赋予的审判职责，依法打击刑事犯罪，坚决维护国家和社会稳定，积极参与社会治安综合治理，促进点军建设发展；着力优化营商环境，认真审理各类案件，促进地区安定，维护一方和谐稳定。

### （二）内部机构设置情况

本院内设综合审判庭、桥边法庭、立案庭、法警队、执行局、政治部、综合办公室等 7 个内设机构。2020 年，我院中央政法编制为 38 人，现有在编干警 36 人，合同制人员 14 人、退休 13 人，全院在职、退休、合同制人员总计 63 人。

根据鄂编办文[2019]96号《省委编办关于县级纪委监委派驻（出）机构改革划转法院检察院政法专项编制的批复》文件通知要求，从我院划转政法专项编制1名至纪委监委，用于综合派驻（出）纪检监察机构。我院的人员编制情况由39名中央政法编制变为38名。

## 二、2020年部门决算收支情况

## （一）收入支出决算总体情况

2020年度我院收入支出总决算1292.16万元，比2019年减少330.86万元，减少20.39%。其中：

### 1.收入总计1292.16万元，具体包括：

（1）财政拨款收入 1157.30 万元，2019 年度财政拨款收入 1330.34 万元，2020 年度比上年减少 173.04 万元，减少 13.01%，减少的主要原因 2018 年信息化项目建设经费和“两庭”建设项目经费等一次性项目经费按原用途结转下达至 2019 年继续使用，2020 年只剩少部分还未支付完毕的执行指挥中心信息化建设项目资金。

（2）其他收入 134.86 万元，2019 年度其他收入 292.67 万元，2020 年度比上年减少 157.81 万元，减少 53.92%，减少的主要原因是 2018 年湖北省机关事业单位养老保险和职业年金上线，2018 年末我院和当地人社部门社保清算完毕，2019 年其他收入包括补缴我院干警养老保险和职业年金上线个人部分，2020 年其他收入不含这部分资金。

### 2.支出总计1292.16万元，具体包括：

（1）本年支出合计1292.16万元，2019年度支出合计1623.02万元，2020年比上年减少330.86万元，减少20.38%，减少的主要原因：一是全省信息化建设、“两庭”建设等一次性项目2018年末使用完毕的经费按原用途结转，该部分经费大部分已在2019年支付，2020年只剩余极少部分余款还未支付；二是2018年湖北省机关事业单位养老保险和职业年金上线，2018年末我院和当地人社部门社保清算完

毕，2019年初用单位自有资金补缴了我院干警养老保险和职业年金上线以来的个人部分，2020年支出不含这部分资金。其中：公共安全支出1211.16万元，占比93.73%；社会保障和就业支出81万元，占比6.27%。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度我院财政拨款收入1157.30万元，2019年度财政拨款收入1330.34万元，2020年比上年减少173.04万元，减少13.01%。

### 1.财政拨款收入总计1157.30万元，具体包括：

（1）一般公共预算财政拨款 1157.30 万元，比 2019 年度减少 173.04 万元，减少 13.01%。减少的主要原因是 2018 年信息化工程项目建设经费和“两庭”建设项目经费等一次性项目经费按原用途结转下达至 2019 年继续使用，2020 年只剩少部分还未支付完毕的执行指挥中心信息化建设项目资金。

### 2.财政拨款支出总计1157.30万元，具体包括：

（1）本年财政拨款支出1157.30万元，比2019年度减少173.04万元，减少13.01%，减少主要原因是2018结转下达的上年一次性经费，该部分经费大部分已在2019年支付。

## （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度我院一般公共预算财政拨款基本支出1157.30万元，比2019年度减少173.04万元，减少13.01%，减少主要原因是2018结转下达的上年一次性经费，该部分经费大部分已在2019年支付。一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算增加44.44万元，增加3.99%，

主要原因：一是年中追加了人员经费44.69万元，为我院2018年度绩效考核奖；二是年中结转21.32万元的信息化指挥中心信息化建设部分项目资金；三是公务接待费年初预算1万元，决算数为0.34万元；四是根据省财政厅工作年中要求进行了一般性支出的压缩，我院减少了20.92万元，其中：

1.公用经费10.41万元，包括办公经费10.41万元。

2.办案业务专项经费10.51万元，包括委托业务费10.51万元。

### 三、关于“三公”经费支出说明

2020年度我院三公经费包括：因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务用车购置以及公务接待费。2020年度财政拨款三公经费决算数15.34万元，与2019年度决算相比减少33.48万元，降幅68.56%；与2020年预算数相比减少了13万元，降幅46.43%。其中：

（一）因公出国（境）费用决算数0万元，与年初预算一致，与2020年度决算数无差异。我院本年度无出国（境）安排。

（二）公务用车购置费决算0万元，与年初预算一致。2020年度我院没有购置公务用车，因此公务用车购置费与2019年度决算数相比减少23.5万元，降幅100%，主要原因是我院2019年根据省财政厅的车辆更新购置批复，购置一台新的公务用车。2020年度购置公务用车0辆，公务用车保有量7辆。

（三）公务用车运行维护费2020年度决算数15万元，年初预算数28万元，2019年度决算数25万元。与年初预算相比减少13万元，降幅46.43%，与上年决算数相比减少10万元，降幅40%，主要原因是由于

疫情影响，2-3月公车使用不多，厉行节约，降低了公务用车运行成本。年中进行了预算调整，将公务用车运行维护费中的13万元调整至公用经费中的办公经费以弥补办公经费的不足。

（四）公务接待费决算0.34万元。与年初预算相比减少0.66万元，下降幅度66%；与2019年度决算基本持平。与年初预算减少的主要原因是严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩公务接待费。全年公务接待批次6次，接待人次41人。

#### 四、关于机关运行经费支出说明

2020年度我院机关运行经费支出88.93元，其中：办公费5.41万元、印刷费1.72万元、水费0.45万元、电费7.76万元、邮电费12.80万元、差旅费8.37万元、维修（护）费9.77万元、培训费0.39万元、公务接待费0.34万元、劳务费1.80万元、工会经费19万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出5.52万元、办公设备购置0.2万元。

2020年度机关运行经费支出比年初预算减少11.07万元，降低11.07%。下降的主要原因：一是根据省财政厅工作要求进行了两次一般性支出的压减，减少机关运行相关开支；二是由于疫情原因，2、3月我院干警基本居家办公，单位的机关运行开支减少。

#### 五、关于政府采购支出说明

2020年度我院政府采购支出总金额 21.32 万元，为政府采购货物支出。主要是指指挥中心信息化建设部分项目资金未支付完毕的剩余款项，已于 2020 年底支付完毕，该项目已全部实施完毕。同时授予中小企业合同金额为 21.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 六、关于国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，我院资产管理系统账面共有车辆7辆，包括：执法执勤用车7辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台（套），单价100万元(含)以上专用设备0台（套）。

## 七、关于2020年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理和省高院相关要求，我院对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 2 个，资金 83.6 万元，除不可预见费等不纳入预算绩效自评范围资金外，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020 年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格遵守国库集中支付制度，严格执行各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我院今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

#### 1.2020 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述

我院 2020 年度办案业务专项经费年初预算省级财政资金为 72.86 元，其中：雇员制和长期聘用制人员劳务费为 70.14 万元，专用材料购置费为 2.72 万元。年中进一步压减了一般性支出，调减办案业务专项经费 10.59 万元，调整后的办案业务专项经费省级财政资

金为 62.27 万元，全部执行完毕，执行率达到 100%。

我院该项目年度绩效目标 1：产出指标—数量指标—立案率年初目标值为 95%，实际完成值为 100%；产出指标—数量指标—审限内结案率年初目标值为 95%，实际完成值为 100%；产出指标—数量指标—完成率年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；产出指标—数量指标—经费保障工作完成率年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；效益指标—社会效益指标—民事案件调解率年初目标值为 50%，实际完成值为 60%以上；效益指标—社会效益指标—系统正常运行率年初目标值为 80%以上，实际完成值为 90%。

我院该项目年度绩效目标 2：产出指标—数量指标—硬件配置完好率年初目标值为 90%，实际完成值为 100%；产出指标—数量指标—案件质量评查合格率年初目标值为 95%，实际完成值为 100%；产出指标—数量指标—案件发回重审率年初目标值为 1%，实际完成值为 0.01%；产出指标—数量指标—交督办案件完成率年初目标值为 90%，实际完成值为 100%；效益指标—社会效益指标—裁判文书上网率年初目标值为 80%，实际完成值为 99%；效益指标—社会效益指标—网络信访回复率年初目标值为 90%，实际完成值为 100%。

发现的问题及原因：受 2020 年新冠疫情影响，办案业务专项经费中的部分预算需求变化较大，部分绩效指标相关性、代表性、可衡量性有待提高，存在绩效指标设置不够合理，目标值设置准确性有待提高的问题。

下一步改进措施：建议上级法院加大全省法院系统预算绩效管

理宣传与培训力度，深化全员参与预算绩效管理观念，建立信息交流共享机制，形成联动效应，以加强绩效目标的科学性，体现出绩效目标对项目实施的考核和鞭策作用。

## 2.2020 年度信息化运行维护专项经费项目绩效自评综述

我院2019 年度信息化建设专项经费中指挥中心信息化建设部分项目资金年初预算 39.62 万元，年底实际支付 18.29 万元，还剩余尾款 21.33 万元结转至下年。我院 2020 年初上年结转指挥中心信息化建设部分项目资金 21.32552 万元，该项目当年已完工并验收合格，剩余尾款全部支付完毕，执行率达到 100%。

我院该项目年度绩效目标 1：产出指标—数量指标—审判信息公开率年初目标值 95%，实际完成率 99%；产出指标—数量指标—案件存储数据年初目标值 1200，实际完成率 1554；产出指标—质量指标—网络阻隔率年初目标值 0.5%，实际完成率 0.5%；产出指标—质量指标—审判业务绩效考评覆盖率年初目标值 100%，实际完成率 100%；效益指标—社会效益指标—法院信息共享率年初目标值 95%，实际完成率 95%；效益指标—社会效益指标—支撑线上线下一站式”诉讼及审判服务，年初目标值 100%，实际完成率 100%。

我院该项目年度绩效目标 2：产出指标—时效指标—信息系统数据更新率年初目标值 100%，实际完成率 100%；产出指标—时效指标—信息系统运维保障率年初目标值 95%，实际完成率 100%；产出指标—成本指标—项目成本控制率年初目标值不超预算，实际完成率不超预算；效益指标—社会效益指标—系统正常运行率年初目标

值 80%以上，实际完成率 90%。

发现的问题及原因：法院信息系统应急能力有待加强，2020 年受新冠疫情影响，多项工作由线下改为线上，对信息系统的保障能力提出了更高的要求，在平时信息化平台维护的过程中，少有系统故障维护不及时的情况。

下一步改进措施：加强信息系统应急能力，加强项目管理，加大项目执行力度，采取有效措施推进项目实施，按照工程进度和合同约定及时付款。按照统一部署，依规合法管好用好工程专项资金，积极落实每一个工作环节，加快项目建设进度，完成当年建设任务。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1.部门绩效评价结果应用情况

在上级法院的充分指导、督促和协调下，我院加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理；完善项目绩效指标体系库，系统规范和完善项目绩效考核指标。

#### 2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步提高我院对预算绩效管理工作的认识和重视程度，将绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制、绩效目标调整的重要依据，促进预算资金合理分配，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

## 八、其他需要说明的事项

（一）2020 年度我院决算公开表见附件，我院 2020 年无政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款支出，故 2020 年决算公开表

中表 8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 9《国有资产经营预算财政拨款支出决算表》为空表；

（二）公开表数据单位均为万元，因数据四舍五入的原因，部分数据合计数与分项之间存在细微的差额。

## 九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、补助收入等。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）行政运行：指行政单位的基本支出。

（七）一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 机关服务：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(九) 案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

(十) 其他法院支出：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

(十一) 机关运行经费：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。

(十二) 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。

(十三) 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。

- 附件：1、2020 年度宜昌市点军区人民法院决算公开表（表 1-9）  
2、2020 年度宜昌市点军区人民法院整体支出绩效自评表  
3、2020 年度宜昌市点军区人民法院项目绩效自评自评表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：宜昌市点军区人民法院

2020年度

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	1,157.30	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	1,211.16
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	134.86	八、社会保障和就业支出	39	81.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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>	<b>27</b>	<b>1,292.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,292.16</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,292.16</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,292.16</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 收入决算表

部门：宜昌市点军区人民法院

2020年度

公开02表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>1,292.16</b>	<b>1,167.30</b>					<b>134.86</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,211.16</b>	<b>1,076.30</b>					<b>134.86</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>1,211.16</b>	<b>1,076.30</b>					<b>134.86</b>
2040501	行政运行	988.46	988.46					
2040502	一般行政管理事务	100.23	25.49					74.75
2040504	案件审判	122.46	62.35					60.11
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.00</b>	<b>81.00</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.00</b>	<b>81.00</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00					

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  
金额单位：万元

部门：宜昌市点军区人民法院

2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,292.16	1,069.46	222.69			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,211.16</b>	<b>988.46</b>	<b>222.69</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>1,211.16</b>	<b>988.46</b>	<b>222.69</b>			
2040501	行政运行	988.46	988.46				
2040502	一般行政管理事务	100.23		100.23			
2040504	案件审判	122.46		122.46			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.00</b>	<b>81.00</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.00</b>	<b>81.00</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00				

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：宜昌市点军区人民法院

2020年度

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	1,157.30	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	1,076.30	1,076.30		
	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	81.00	81.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,157.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,157.30	1,157.30		
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	1,157.30	<b>总 计</b>	64	1,157.30	1,157.30		

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入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  
金额单位：万元

部门：宣

2020年度

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		1,157.30	1,069.46	87.84
204	公共安全支出	1,076.30	988.46	87.84
20405	法院	1,076.30	988.46	87.84
2040501	行政运行	988.46	988.46	
2040502	一般行政管理事务	25.49		25.49
2040504	案件审判	62.35		62.35
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：宜昌市点军区人民法院

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	932.10	302	商品和服务支出	88.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.87	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	428.69	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.11	30206	电费	7.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	12.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.04	30211	差旅费	8.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.04	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.39	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	39908	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		30231	公务用车运行维护费	15.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	5.52			
	人员经费合计	980.53		公用经费合计				88.93

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 宜昌市点军区人民法院

制表日期: 2021年9月

公开07表

金额单位: 万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.00		28.00		28.00	1.00	15.34		15.00		15.00	0.34

注: 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”经费年初预算数, 包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数, 此数据由单位自己填报。决算数包括当年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  
金额单位：万元

部门：宜昌市点军区人民法院

2020年度

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：宜昌市点军区人民法院

2020年度

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
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。