2020年度

青岛市市北区人民法院（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

**一、主要职能**

青岛市市北区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市北区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市北区人大及其常委会的监督。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判由上级法院指定本院审判的刑事、民事、行政案件。

（三）依照法律监督程序,审判刑事、民事、行政等再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）依法执行上级法院指定和其他法院委托的各类案件。

（七）指导基层人民法庭的审判工作。

（八）调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（九）组织实施对本院法官和其他工作人员的思想政治教育、专业培训；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理本院的机构、编制工作；抓好本院的领导班子建设和队伍建设；负责本院的奖惩工作。

（十）负责本院的有关经费、物资装备和档案管理等司法行政工作。

（十一）负责本院的法制宣传、新闻报道工作。

（十二）负责本院的监察工作。

（十三）结合审判工作实际，参与社会治安综合治理。

（十四）按照权限管理本院所属的事业单位。

（十五）承办应由本院负责的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构

我院现有中央政法专项编制253名，内设机构优化整合为12个。设置司法行政机构2个，审判辅助机构1个，审判业务机构9个。

**1、综合办公室**

主要职责：协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责院务会和院长办公会等重要会议的组织安排及决定事项的督办；负责人大代表、政协委员、执法监督员的联络工作，督办人大代表、政协委员建议提案；负责文秘、机要、保密、档案、图书等工作；负责微机网络等信息化管理和使用；负责外事活动安排和对外接待工作；负责专项物资装备的管理及分配；负责诉讼费的收缴、管理；管理各项经费和国有资产，监督直属事业单位的财产和国有资产，拟定本院基础建设规划和计划并组织实施。

**2、政治部**

主要职责：负责本院的思想政治工作，协助院党组抓好党的建设工作；负责组织人事工作；负责法官等级和法警警衔评定与晋升工作；负责教育培训工作，制订并实施法官培训规划；负责干警的工作考核、表彰和评先创优工作；负责人民陪审员管理工作；负责干警的晋职晋级和工资调整;负责老干部工作；负责法官协会日常管理与协调工作。

**3、立案庭（诉讼服务中心）**

整合立案一庭职能，设立立案庭（诉讼服务中心）。

主要职责：负责对本院依法受理的各类案件进行登记立案、排期、送达和审判流程管理；负责诉前调解、诉前保全、案件速裁等工作；负责与提供诉讼服务相关的其他工作；负责诉调对接工作。

**4、申诉信访庭**

整合立案二庭、审判监督庭职能，设立申诉信访庭。

主要职责：对不服本院的生效裁判提出的各类申诉以及再审申请进行审查；审判本院各类再审案件；负责本院的信访工作。

**5、刑事审判庭**

主要职责：依法审理由本院管辖的一审刑事公诉案件、刑事自诉案件；审理上级法院指定管辖的刑事案件；负责未成年人犯罪案件和涉及未成年人权益保护案件。

**6、民事审判一庭**

整合民事审判第一庭、民事审判第五庭的职能，设立民

事审判一庭。

主要职责：依法审判第一审婚姻家庭、房地产、劳动争议案件;指导人民法庭民事审判工作。

**7、民事审判二庭**

整合民事审判第二庭、三庭的职能，设立民事审判二庭。

主要职责：依法审判由本院管辖的第一审合同、票据、知识产权、企业申请破产、重整、和解与清算、证券、票据纠纷、债权债务等纠纷案件。

**8、民事审判三庭**

整合民事审判第四庭的职能，设立民事审判三庭。

主要职责：依法审判第一审医疗、交通事故赔偿和其他人身权、损害赔偿、特殊侵权等纠纷案件。

**9、行政审判庭（综合审判庭）**

整合行政审判庭、赔偿办的职能，设立行政审判庭（综

合审判庭）。

主要职责：依法审判第一审行政案件;审查行政机关申请人民法院强制执行案件;办理国家赔偿案件;负责司法救助工作；提出有关行政审判司法建议,办理其他有关的行政审判工作事宜。

10、执行局

整合执行一庭、执行二庭的职能，设立执行局。

主要职责：负责执行人民法院第一审案件的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；负责执行异议案件；负责执行案件和执行信访案件的统计、报表和登记、转办等工作；负责执行信息系统管理工作等。

**11、审判管理办公室（研究室）**

整合研究室、审判管理办公室的职能，设立审判管理办公室（研究室）。

主要职责：办理审判委员会会务；负责组织调查研究，总结推广典型经验；承办适用法律政策问题的请示或解答；负责编写综合信息，起草重要的综合性文件、讲话、报告；研究和征集对地方性法规、规章草案的意见；负责司法统计与分析。

**12、司法警察大队**

主要职责：负责警卫法庭、押解、看管人犯，协助和配合审判庭和执行局有关执行工作；负责维护院机关的秩序及安全保卫等工作。

机关党委。负责本院机关及所属事业单位的党群工作。

此外，纪检监察机构按照中央有关规定设置。

（二）派出机构

按照有关规定，派出人民法庭不纳入内设机构改革范围。设置青岛市市北区人民法院海琴人民法庭、青岛市市北区人民法院海云人民法庭、青岛市市北区人民法院延安路人民法庭、青岛市市北区人民法院浮山新区人民法庭、青岛市市北区人民法院水清人民法庭、青岛市市北区人民法院海伦人民法庭、青岛市市北区人民法院双山人民法庭、青岛市市北区人民法院台东人民法庭、青岛市市北区人民法院中央商务区人民法庭、青岛市市北区人民法院滨海人民法庭等10个派出机构。

主要职责：依法审判本地区的第一审民事案件；参与本地区的社会治安工作及突发事件的处理；搞好本地区的法制宣传教育；负责指导本地区的人民调解委员会的工作；承办本院及上级法院交办的其他事项。

**(三)下属事业单位**

1、青岛市市北区人民法院机关服务中心，系青岛市市北区人民法院下属全额拨款事业单位。主要职能是为法院机关后勤工作提供保障，除其人员经费及零星手续费开支外，其他经费项目由青岛市市北区人民法院列支。该单位财务实行独立核算，单独编制部门预、决算。

2、青岛市市北区人民法院司法鉴定委托管理中心系青岛市市北区人民法院下属经费自理事业单位，其主要职责是负责对外委托鉴定、评估、审计、拍卖。其经费项目由青岛市市北区人民法院列支。该单位财务不实行独立核算，不单独编制部门预、决算。

第二部分

2020年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门：青岛市市北区人民法院(汇总） 2020年度 金额单位：元 | | | | | |
| 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 | 100,366,581.93 | 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 | 97,241,165.31 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,806,777.12 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 100,366,581.93 | **本年支出合计** | 58 | 101,047,942.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 18,573,286.43 | 年末结转和结余 | 60 | 17,891,925.93 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 118,939,868.36 | **总计** | 62 | 118,939,868.36 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

**公开02表**

**部门：青岛市市北区人民法院(汇总) 2020年度 金额单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **100,366,581.93** | **100,366,581.93** |  |  |  |  |  |
| **204** | | | **公共安全支出** | **96,559,804.81** | **96,559,804.81** |  |  |  |  |  |
| **20405** | | | **法院** | **92,957,104.81** | **92,957,104.81** |  |  |  |  |  |
| 2040501 | | | 行政运行 | 65,466,090.68 | 65,466,090.68 |  |  |  |  |  |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 820,000.00 | 820,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2040503 | | | 机关服务 | 3,657,762.55 | 3,657,762.55 |  |  |  |  |  |
| 2040504 | | | 案件审判 | 23,013,251.58 | 23,013,251.58 |  |  |  |  |  |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | **3,602,700.00** | **3,602,700.00** |  |  |  |  |  |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 3,602,700.00 | 3,602,700.00 |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,806,777.12** | **3,806,777.12** |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,806,777.12** | **3,806,777.12** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,796,277.12 | 3,796,277.12 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 10,500.00 | 10,500.00 |  |  |  |  |  |

**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

**部门：青岛市市北区人民法院(汇总) 2020年度 金额单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **101,047,942.43** | **72,927,413.35** | **28,120,529.08** |  |  |  |
| **204** | | | **公共安全支出** | **97,241,165.31** | **69,131,136.23** | **28,110,029.08** |  |  |  |
| **20405** | | | **法院** | **96,462,577.81** | **69,131,136.23** | **27,331,441.58** |  |  |  |
| 2040501 | | | 行政运行 | 65,473,011.68 | 65,473,011.68 |  |  |  |  |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 485,790.00 |  | 485,790.00 |  |  |  |
| 2040503 | | | 机关服务 | 3,658,124.55 | 3,658,124.55 |  |  |  |  |
| 2040504 | | | 案件审判 | 26,845,651.58 |  | 26,845,651.58 |  |  |  |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | **778,587.50** |  | **778,587.50** |  |  |  |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 778,587.50 |  | 778,587.50 |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,806,777.12** | **3,796,277.12** | **10,500.00** |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,806,777.12** | **3,796,277.12** | **10,500.00** |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,796,277.12 | 3,796,277.12 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 10,500.00 |  | 10,500.00 |  |  |  |

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

部门：青岛市市北区人民法院（汇总） 2020年度 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 100,366,581.93 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 97,241,165.31 | 97,241,165.31 |  |  |
|  | 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 | 3,806,777.12 | 3,806,777.12 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 100,366,581.93 | **本年支出合计** | 59 | 101,047,942.43 | 101,047,942.43 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14,912,533.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 14,231,172.95 | 14,231,172.95 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 14,912,533.45 |  | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 115,279,115.38 | **总计** | 64 | 115,279,115.38 | 115,279,115.38 |  |  |

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：青岛市市北区人民法院（汇总） 2020年度 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | **101,047,942.43** | **72,927,413.35** | **28,120,529.08** |
| **204** | | | **公共安全支出** | **97,241,165.31** | **69,131,136.23** | **28,110,029.08** |
| **20405** | | | **法院** | **96,462,577.81** | **69,131,136.23** | **27,331,441.58** |
| 2040501 | | | 行政运行 | 65,473,011.68 | 65,473,011.68 |  |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 485,790.00 |  | 485,790.00 |
| 2040503 | | | 机关服务 | 3,658,124.55 | 3,658,124.55 |  |
| 2040504 | | | 案件审判 | 26,845,651.58 |  | 26,845,651.58 |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | **778,587.50** |  | **778,587.50** |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 778,587.50 |  | 778,587.50 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,806,777.12** | **3,796,277.12** | **10,500.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,806,777.12** | **3,796,277.12** | **10,500.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,796,277.12 | 3,796,277.12 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 10,500.00 |  | 10,500.00 |

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

部门：青岛市市北区人民法院（汇总） 2020年度 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 60,957,171.75 | 302 | 商品和服务支出 | 6,273,062.67 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 11,244,247.00 | 30201 | 办公费 | 329,577.90 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 28,030,704.27 | 30202 | 印刷费 | 123,262.77 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 7,616,713.00 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 90.00 | 30204 | 手续费 | 7,353.00 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 560,106.07 | 30205 | 水费 | 58,888.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,796,277.12 | 30206 | 电费 | 458,909.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1,109,457.87 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,470,255.97 | 30208 | 取暖费 | 50,732.42 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 834,379.36 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 73,637.32 | 30211 | 差旅费 | 168,847.77 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 3,561,651.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 190,503.70 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,603,490.00 | 30214 | 租赁费 | 533,458.80 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,697,178.93 | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 | 5,678,725.43 | 30217 | 公务接待费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | 45,896.70 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 15,444.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 183,551.80 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 3,009.50 | 30229 | 福利费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 571,790.95 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1,593,452.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13,000.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 66,654,350.68 | 公用经费合计 | | | | | 6,273,062.67 |

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

　 公开07表

部门：青岛市市北区人民法院（汇总） 2020年度 金额单位：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 |
| 1,174,000.00 | 0.00 | 1,160,600.00 | 0.00 | 1,160,600.00 | 13,400.00 | 606,473.95 |  | 606,473.95 | 0.00 | 606,473.95 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“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，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

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

部门：青岛市市北区人民法院（汇总） 2020年度 金额单位：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 |
| 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

部门：青岛市市北区人民法院（汇总） 2020年度 金额单位：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 |
|
|
| 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。

第三部分

2020年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

青岛市市北区人民法院2020年度收入总计10036.66万元，青岛市市北区人民法院本级收入9640万元（含下属事业单位青岛市市北区人民法院司法鉴定委托管理中心人员经费404.45万元），青岛市市北区人民法院机关服务中心收入396.66万元。

青岛市市北区人民法院2020年度本年支出10104.79万元，包括：青岛市市北区人民法院本级支出9708.10万元（含下属青岛市市北区人民法院司法鉴定委托管理中心人员经费404.45万元），青岛市市北区人民法院机关服务中心支出396.69万元。

与2019年相比，2020年全年总收入减少1733.08万元，降低14.72%；全年支出减少1611.98万元，降低13.76%。总体而言，本年收入较去年降幅较大，支出也相应减少，主要是人员经费支出和项目支出中电子卷宗集中扫描支出等办案业务费及资本性支出减少较大。

（二）收入决算情况

青岛市市北区人民法院2020年度收入总计10036.66万元，青岛市市北区人民法院本级收入9640万元（含下属事业单位青岛市市北区人民法院司法鉴定委托管理中心人员经费404.45万元），青岛市市北区人民法院机关服务中心收入396.66万元。全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况

青岛市市北区人民法院2020年度本年支出10104.79万元，包括：青岛市市北区人民法院本级支出9708.10万元（含下属青岛市市北区人民法院司法鉴定委托管理中心人员经费404.45万元），青岛市市北区人民法院机关服务中心支出396.69万元。其中：基本支出7292.74万元，占72.17%；项目支出2812.05万元，占27.83%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

青岛市市北区人民法院2020年度财政拨款收入决算总计11527.91万元，包括：青岛市市北区人民法院本级收入11051.2万元，（含下属事业单位青岛市市北区人民法院司法鉴定委托管理中心人员经费404.45万元），青岛市市北区人民法院机关服务中心收入476.71万元。其中：一般公共预算财政拨款10036.66万元，占87.06%，包括：青岛市市北区人民法院本级一般公共预算财政拨款9640万元（含下属事业单位青岛市市北区人民法院司法鉴定委托管理中心人员经费404.45万元），青岛市市北区人民法院机关服务中心396.66万元；无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款；年初财政拨款结转和结余1491.25万元，占12.94%，包括：青岛市市北区人民法院本级1411.2万元，青岛市市北区人民法院机关服务中心80.05万元。

青岛市市北区人民法院2020年度财政拨款支出决算总计11527.91万元，其中：财政拨款公共安全支出9724.12万元（青岛市市北区人民法院本级支出9358.30万元（其中含下属事业单位青岛市市北区人民法院司法鉴定委托管理中心人员经费404.45万元），青岛市市北区人民法院机关服务中心支出365.82万元），占84.35%；财政拨款社会保障和就业支出380.68万元（注：该项为政法编制干警社保缴费，以前年度归并至公共安全支出中的基本支出，本年度单列）其中：青岛市市北区人民法院本级支出349.8万元，青岛市市北区人民法院机关服务中心支出30.88万元，占3.30%；年末财政拨款结转和结余1423.12万元（包括：青岛市市北区人民法院本级结余1343.1万元，青岛市市北区人民法院机关服务中心80.02万元），占12.35%。

与2019年相比，青岛市市北区人民法院财政拨款收、支总计各减少1680.17万元，降幅12.72%。主要是较去年减少了人员经费支出，除此之外按照上级要求相关办案办公费用及资本性支出也相应压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

**1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

青岛市市北区人民法院2020年度本年支出10104.79万元，包括：青岛市市北区人民法院本级支出9708.10万元（含下属青岛市市北区人民法院司法鉴定委托管理中心人员经费404.45万元），青岛市市北区人民法院机关服务中心支出396.69万元。本年支出全部为一般公共预算财政拨款支出。

与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1611.98万元，降低13.76%。主要是较去年减少了人员经费支出，除此之外按照上级要求相关办案办公费用及资本性支出也相应压减。

**2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

青岛市市北区人民法院2020年度本年支出10104.79万元，包括：青岛市市北区人民法院本级支出9708.10万元（含下属青岛市市北区人民法院司法鉴定委托管理中心人员经费404.45万元），青岛市市北区人民法院机关服务中心支出396.69万元。

按单位组成划分，法院本级与下属事业单位支出所占比重分别为96.07%和3.93%，显而易见，法院本级承担了事权开支中的绝大部分费用；

按经费支出类别划分：基本支出7292.74万元，占72.17%，项目支出2812.05万元，占27.83%。

**3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

青岛市市北区人民法院2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9773.88万元。其中：青岛市市北区人民法院本级2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9404.45万元（含下属事业单位青岛市市北区人民法院司法鉴定委托管理中心人员经费预算为450万元），青岛市市北区人民法院机关服务中心为369.43万元。总支出决算为10104.79万元，完成年初预算的103.38%，其中：基本支出7292.74万元，项目支出2812.05万元。前者主要包括人员经费6665.43万元和公用经费627.31万元，后者主要包括案件审判与执行工作经费及市专款。而决算数略大于年初预算数的主要是按规定使用以前年度市专款结余。

**案件审判与执行工作经费**，年初预算数为3100万元，决算数为2301.33万元**。**项目经费差额主要原因：在预算执行过程中，实际情况发生较大变化，纳入一般公共预算的财政项目经费拨款收入相应减少，相应项目支出随之减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青岛市市北区人民法院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7292.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6665.43万元，其中工资福利支出6095.71万元，其他对个人和家庭的补助支出569.72万元。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费、职工基本医疗保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金等。

公用经费627.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

**1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

青岛市市北区人民法院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为60.65万元（含院本级及2个所属事业单位），全为公务用车购置及运行维护费60.65万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费60.65万元，占100%。无因公出国（境）费和公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少55.41万元，本年度无公务用车购置预算，全为公车运行维护费减少金额;公务接待费较年初预算减少支出1.34万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2019年减少126.77万元，降幅67.64%，其中：主要是本年度未更新车辆，公务用车购置支出相应减少91.5万元；公务用车运行维护费减少35.27万元，降幅36.77%，主要原因是去年解决历史遗留问题，偿付以前年度所欠部分车辆维修费33.37万元，剔除该因素，本年度车辆维修费基本与去年持平。

**2、“三公”经费支出相关情况说明**

(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2020年度，青岛市市北区人民法院无因公出国(境)费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费60.65万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2020年末青岛市市北区人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车实际保有量为47辆，含上年度因新冠疫情影响待报废车辆4辆。截止至2020年度决算公开报告日，上述待报废4辆公务用车相关报废审批手续已经全部办妥，并相应核减账面数量，目前单位公务用车实际保有量为43辆。

(3) 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。2020年度，青岛市市北区人民法院无公务接待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

青岛市市北区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

青岛市市北区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

青岛市市北区人民法院2020年度机关运行经费支出622.72（含其他交通费用等163.93万元）按可比口径计算，今年较去年降低13.14万元，下降2.78%，主要原因是：青岛市市北区人民法院积极响应和落实中央、省、市等上级机关要求，采取有效管控措施，进一步压缩办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等机关运行经费各项开支。

（二）政府采购支出情况说明

青岛市市北区人民法院2020年度政府采购金额1918.71万元，其中：政府采购货物金额476.57万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额1442.14万元。本年度内未授予中小企业（含小微企业）政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年底，青岛市市北区人民法院共有车辆47辆，其中，公务用车3 辆、一般执法执勤用车44辆（含待报废车辆4辆）、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

青岛市市北区人民法院严格按照2020年年初设定的绩效目标科学管控、合理合规使用专项经费，并根据相关文件要求进行预算绩效管理和简要自我评价。2020年实行绩效目标管理的项目1个，即**案件审判与执行工作经费，**该项目涉及财政拨款2301.33万元，概要如下：

**案件审判与执行工作经费，年初预算数为3100万元，决算数为**2301.33**万元。**主要包括青岛市市北区人民法院所属经费自理事业单位人员经费，在法院长期工作的其他工作人员经费，办公费，办案差旅费，邮电费，维修（护）费，办案装备购置以及信息化网络建设支出等，该项目经费专项用于弥补法院日常办公、办案经费不足。

从单位自我初评情况看，2020年，青岛市市北区人民法院坚持以收定支，优先安排和保障法院所属经费自理事业单位人员经费以及在法院长期工作的其他工作人员经费，能够做到专款专用，合理统筹安排资金，较好地发挥该项目经费专项用于弥补法院日常办公、办案经费不足的作用，提高司法公信力，基本保证审判与执行各项工作顺利运行。

**2.绩效自评报告公开情况。**

我单位在财政部门2020年度决算批复后，按照相关文件对预算绩效目标进行自我评价，并于自评工作完成后20日内，按照财政部门要求及时将单位自我绩效评价表通过市北政务网站公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院（包括各专门法院，包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：指法院（包括各专门法院，包括实行公务员管理的事业单位）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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判、执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

**十九、**公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。