

收入支出决算总表

单位名称：北京市海淀区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	32,168.306162	28,596.897262	一、一般公共服务支出	0.000000	182.763218
二、上级补助收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	29,226.190162	26,628.242839
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	41.040000	41.040000
六、其他收入	0.000000	3,077.435408	六、科学技术支出	0.000000	1,238.111477
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	2,116.456000	2,261.379769
			九、医疗卫生与计划生育支出	784.620000	763.642497
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	32,168.306162	31,674.332670	本年支出合计	32,168.306162	31,115.179800
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	0.000000	1,985.911915	年末结转和结余	0.000000	2,545.064785
总计	32,168.306162	33,660.244585	总计	32,168.306162	33,660.244585

收入决算表

单位名称：北京市海淀区人民法院

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	
支出功 能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31, 674. 332670	28, 596. 897262	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	3, 077. 435408
201			一般公共服务支出	0. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 600000
20132			组织事务	0. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 600000
2013202			一般行政管理事务	0. 600000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 600000
204			公共安全支出	27, 322. 883962	25, 673. 703962	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	1, 649. 180000
20405			法院	27, 322. 883962	25, 673. 703962	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	1, 649. 180000
2040501			行政运行	20, 750. 734197	20, 657. 674197	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	93. 060000
2040502			一般行政管理事务	2, 854. 567900	1, 298. 447900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	1, 556. 120000
2040504			案件审判	3, 250. 821865	3, 250. 821865	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2040506			两庭建设	106. 760000	106. 760000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2040599			其他法院支出	360. 000000	360. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	41. 040000	41. 040000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	41. 040000	41. 040000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	41. 040000	41. 040000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
206			科学技术支出	533. 799616	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	533. 799616
20601			科学技术管理事务	533. 799616	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	533. 799616
2060199			其他科学技术管理事务支出	533. 799616	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	533. 799616
208			社会保障和就业支出	2, 989. 389092	2, 097. 533300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	891. 855792
20805			行政事业单位离退休	2, 947. 389092	2, 055. 533300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	891. 855792
2080501			归口管理的行政单位离退休	77. 133300	77. 133300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1, 418. 400000	1, 418. 400000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	1, 451. 855792	560. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	891. 855792
20808			抚恤	42. 000000	42. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080801			死亡抚恤	42. 000000	42. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			医疗卫生与计划生育支出	784. 620000	784. 620000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗★	784. 620000	784. 620000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

收入决算表

单位名称：北京市海淀区人民法院

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
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗★	784.620000	784.620000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2.000000
21201	城乡社区管理事务	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2.000000
2120102	一般行政管理事务	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2.000000

支出决算表

单位名称：北京市海淀区人民法院

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,115.179800	21,171.443586	9,943.736214	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	182.763218	0.000000	182.763218	0.000000	0.000000	0.000000
20136			其他共产党事务支出	182.763218	0.000000	182.763218	0.000000	0.000000	0.000000
2013602			一般行政管理事务	182.763218	0.000000	182.763218	0.000000	0.000000	0.000000
204			公共安全支出	26,628.242839	18,105.381320	8,522.861519	0.000000	0.000000	0.000000
20405			法院	26,628.242839	18,105.381320	8,522.861519	0.000000	0.000000	0.000000
2040501			行政运行	19,991.507600	18,105.381320	1,886.126280	0.000000	0.000000	0.000000
2040502			一般行政管理事务	3,203.315999	0.000000	3,203.315999	0.000000	0.000000	0.000000
2040504			案件审判	3,234.083982	0.000000	3,234.083982	0.000000	0.000000	0.000000
2040506			两庭建设	106.760000	0.000000	106.760000	0.000000	0.000000	0.000000
2040599			其他法院支出	92.575258	0.000000	92.575258	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	41.040000	41.040000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	41.040000	41.040000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	41.040000	41.040000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206			科学技术支出	1,238.111477	0.000000	1,238.111477	0.000000	0.000000	0.000000
20601			科学技术管理事务	1,238.111477	0.000000	1,238.111477	0.000000	0.000000	0.000000
2060199			其他科学技术管理事务支出	1,238.111477	0.000000	1,238.111477	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	2,261.379769	2,261.379769	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	2,243.104569	2,243.104569	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			归口管理的行政单位离退休	72.744000	72.744000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	957.038044	957.038044	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	1,213.322525	1,213.322525	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808			抚恤	18.275200	18.275200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801			死亡抚恤	18.275200	18.275200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市海淀区人民法院

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
支出功 能分类 科目编码	科目名称						
210	医疗卫生与计划生育支出	763.642497	763.642497	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗★	763.642497	763.642497	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗★	763.642497	763.642497	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市海淀区人民法院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	32,168.306162	28,596.897262	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	29,226.190162	24,357.404147	0.000000	0.000000
			五、教育支出	41.040000	41.040000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	2,116.456000	1,369.523977	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	784.620000	763.642497	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	32,168.306162	28,596.897262	本年支出合计	32,168.306162	26,531.610621	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	2,065.286641	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000	基本支出结转	0.000000	1,414.026423	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	651.260218	0.000000	0.000000
总计	32,168.306162	28,596.897262	总计	32,168.306162	28,596.897262	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市海淀区人民法院

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分 类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合计	—	26, 531. 610621	20, 279. 587794	6, 252. 022827
204			公共安全支出	24, 357. 404147	18, 105. 381320	6, 252. 022827	
20405			法院	24, 357. 404147	18, 105. 381320	6, 252. 022827	
2040501			行政运行	19, 991. 507600	18, 105. 381320	1, 886. 126280	
2040501			行政运行	北京市海淀区人民法院	19, 991. 507600	18, 105. 381320	1, 886. 126280
2040502			一般行政管理事务		932. 477307	0. 000000	932. 477307
2040502			一般行政管理事务	北京市海淀区人民法院	932. 477307	0. 000000	932. 477307
2040504			案件审判		3, 234. 083982	0. 000000	3, 234. 083982
2040504			案件审判	北京市海淀区人民法院	3, 234. 083982	0. 000000	3, 234. 083982
2040506			两庭建设		106. 760000	0. 000000	106. 760000
2040506			两庭建设	北京市海淀区人民法院	106. 760000	0. 000000	106. 760000
2040599			其他法院支出		92. 575258	0. 000000	92. 575258
2040599			其他法院支出	北京市海淀区人民法院	92. 575258	0. 000000	92. 575258
205			教育支出		41. 040000	41. 040000	0. 000000
20508			进修及培训		41. 040000	41. 040000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市海淀区人民法院

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2050803	培训支出		41.040000	41.040000	0.000000
2050803	培训支出	北京市海淀区人民法院	41.040000	41.040000	0.000000
208	社会保障和就业支出		1,369.523977	1,369.523977	0.000000
20805	行政事业单位离退休		1,351.248777	1,351.248777	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		72.744000	72.744000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市海淀区人民法院	72.744000	72.744000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		957.038044	957.038044	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	北京市海淀区人民法院	957.038044	957.038044	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		321.466733	321.466733	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京市海淀区人民法院	321.466733	321.466733	0.000000
20808	抚恤		18.275200	18.275200	0.000000
2080801	死亡抚恤		18.275200	18.275200	0.000000
2080801	死亡抚恤	北京市海淀区人民法院	18.275200	18.275200	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		763.642497	763.642497	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		763.642497	763.642497	0.000000
2101101	行政单位医疗★		763.642497	763.642497	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市海淀区人民法院

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
2101101	行政单位医疗★	北京市海淀区人民法院	763.642497	763.642497	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市海淀区人民法院 单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		20,279.587794
工资福利支出	小计	1	10,847.531794
	基本工资	2	1,895.813800
	津贴补贴	3	3,828.899800
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	824.667349
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	957.038044
	职业年金缴费	9	321.466733
	其他工资福利支出	10	3,019.646068
商品和服务支出	小计	11	3,477.517336
	办公费	12	240.406000
	印刷费	13	17.095000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	64.016609
	电费	17	585.234499
	邮电费	18	114.645622
	取暖费	19	165.091200
	物业管理费	20	817.662234
	差旅费	21	112.826333
	因公出国（境）费用	22	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市海淀区人民法院

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
商品和服务支出	维修（护）费	23	42.820277
	租赁费	24	0.000000
	会议费	25	16.755000
	培训费	26	59.840000
	公务接待费	27	2.288000
	专用材料费	28	0.000000
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	0.000000
	委托业务费	32	0.000000
	工会经费	33	256.119496
	福利费	34	145.794400
	公务用车运行维护费	35	183.181228
	其他交通费用	36	392.868000
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	260.873438
对个人和家庭的补助	小计	39	5,954.538664
	离休费	40	69.637300
	退休费	41	0.000000
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	18.275200
	生活补助	44	0.000000
	救济费	45	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市海淀区人民法院

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	1.020000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	792.104600
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	879.815064
	采暖补贴	53	123.822600
	物业服务补贴	54	130.958000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	3,938.905900
其他资本性支出	小计	56	0.000000
	房屋建筑物购建	57	0.000000
	办公设备购置	58	0.000000
	专用设备购置	59	0.000000
	基础设施建设	60	0.000000
	大型修缮	61	0.000000
	信息网络及软件购置更新	62	0.000000
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	68	0.000000
	其他交通工具购置	69	0.000000
	产权参股	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市海淀区人民法院单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		0.000000
工资福利支出	小计	1	0.000000
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000
商品和服务支出	小计	11	0.000000
	办公费	12	0.000000
	印刷费	13	0.000000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	0.000000
	电费	17	0.000000
	邮电费	18	0.000000
	取暖费	19	0.000000
	物业管理费	20	0.000000
	差旅费	21	0.000000
	因公出国（境）费用	22	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市海淀区人民法院

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.000000
	租赁费	24	0.000000
	会议费	25	0.000000
	培训费	26	0.000000
	公务接待费	27	0.000000
	专用材料费	28	0.000000
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	0.000000
	委托业务费	32	0.000000
	工会经费	33	0.000000
	福利费	34	0.000000
	公务用车运行维护费	35	0.000000
	其他交通费用	36	0.000000
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	39	0.000000
	离休费	40	0.000000
	退休费	41	0.000000
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	0.000000
	生活补助	44	0.000000
	救济费	45	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市海淀区人民法院单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	0.000000
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	0.000000
	采暖补贴	53	0.000000
	物业服务补贴	54	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.000000
其他资本性支出	小计	56	0.000000
	房屋建筑物购建	57	0.000000
	办公设备购置	58	0.000000
	专用设备购置	59	0.000000
	基础设施建设	60	0.000000
	大型修缮	61	0.000000
	信息网络及软件购置更新	62	0.000000
	物资储备	63	0.000000
	土地补偿	64	0.000000
	安置补助	65	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	66	0.000000
	拆迁补偿	67	0.000000
	公务用车购置	68	0.000000
	其他交通工具购置	69	0.000000
	产权参股	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000

财政拨款"三公"经费支出决算表

单位名称：北京市海淀区人民法院

单位：万元

	"三公"经费 财政拨款合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017年预算	684.792382	0.000000	21.978517	308.911200	353.902665	159.159000	51.051000	51.051000	92.641665
2017年决算	654.663093	0.000000	2.288000	469.193865	183.181228	62.690800	58.328963	48.046465	14.115000

注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市海淀区人民法院

单位：万元

项 目	采购计划金额						实际采购金额					
	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	786.750509	786.750509	786.750509	0.000000	0.000000	0.000000	786.750509	786.750509	786.750509	0.000000	0.000000	0.000000
货物	632.642542	632.642542	632.642542	0.000000	0.000000	0.000000	632.642542	632.642542	632.642542	0.000000	0.000000	0.000000
工程	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
服务	154.107967	154.107967	154.107967	0.000000	0.000000	0.000000	154.107967	154.107967	154.107967	0.000000	0.000000	0.000000