

**2018 年度**

**吴忠市利通区人民法院  
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 2018 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

## 第三部分 2018 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 吴忠市利通区人民法院概况

## 一、部门职责

吴忠市利通区人民法院是国家审判机关，其主要任务是依照法律规定审判应由它管辖的刑事、民事和行政一审案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保障国家的社会主义建设事业的顺利进行。主要职责如下：（1）认真贯彻执行党和国家及地方关于人民法院工作的方针、政策、法规和规章，并组织实施。（2）审判法律规定的由本院管辖和上级法院指定审判的刑事、民事、行政等一审案件。（3）负责审理决定再审、申诉和申请再审的案件。（4）依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（5）负责做好法制宣传教育工作；接待、处理案件当事人的来信、来访；参与社会治安综合治理。（6）组织调研工作，调查研究审判工作在社会主义市场经济条件下出现的新情况、新问题，采取对策及时解决，总结经验，提高执法水平。（7）负责做好各项审判信息、统计、报表、汇总上报和诉讼费用及赃款、赃物等收缴工作。（8）接待案件当事人的来信、来访、做好善后教育疏导工作，防止缠诉和产生新的矛盾。（9）完成利通区党委、人大及上级人民法院交办的各项工作任务。

我院现有中央政法编制 125 个，工勤编制 3 个。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区人民法院2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	34,613,592.58	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	29,031,923.12
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	1,832,482.07	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,679,178.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,030,649.58
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	894,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	36,446,074.65	<b>本年支出合计</b>	51	34,635,951.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	12,051,414.11	年末结转和结余	53	13,861,537.74
<b>总计</b>	27	48,497,488.76	<b>总计</b>	54	48,497,488.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	36446074.65	34613592.58	0	0	0	0	1,832,482.07
2040501		行政运行	19821264.37	19795786.6	0	0	0	0	25,477.77
2040502		一般行政管理事务	9125309	9125309	0	0	0	0	0
2040599		其他法院支出	1176632.98	951632.98	0	0	0	0	225,000.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	509664	509664	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3180204.3	1598200	0	0	0	0	1,582,004.30
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	639300	639300	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	639300	639300	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	460200	460200	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	894200	894200	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,635,951.02	24,221,769.47	10,414,181.55	0	0	0
		2040501	行政运行	18,617,741.57	18,617,741.57	0.00	0	0	0
		2040502	一般行政管理事务	9,320,665.57	0	9,320,665.57	0	0	0
		2040504	案件审判	0	0	0	0	0	0
		2040506	“两庭”建设	80,000.00	0	80,000.00	0	0	0
		2040599	其他法院支出	1,013,515.98	0	1,013,515.98	0	0	0
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	498,974.02	498,974.02	0	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,180,204.30	3,180,204.30	0	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	639,300.00	639,300.00	0	0	0	0
		2101103	公务员医疗补助	391,349.58	391,349.58	0	0	0	0
		2210201	住房公积金	894,200.00	894,200.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34,613,592.58	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32		28,886,040.12	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		2,097,174.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		1,030,649.58	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		894,200.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	34,613,592.58	<b>本年支出合计</b>	52		32,908,063.72	
年初财政拨款结转和结余	25	6,333,225.01	年末财政拨款结转和结余	53		8,038,753.87	
一、一般公共预算财政拨款	26	6,333,225.01		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	40,946,817.59	<b>总计</b>	56		40,946,817.59	

---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	32,908,063.72	22,635,765.17	10,272,298.55
	2040501	行政运行		18,613,741.57	18,613,741.57	0
	2040502	一般行政管理事务		9,320,665.57	0	9,320,665.57
	2040506	“两庭”建设		0	0	0
	2040599	其他法院支出		951,632.98	0	951,632.98
	2080504	未归口管理的行政单位离退休		498,974.02	498,974.02	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,598,200.00	1,598,200.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0	0	0
	2101101	行政单位医疗		639,300.00	639,300.00	0
	2101103	公务员医疗补助		391,349.58	391,349.58	0
	2210201	住房公积金		894,200.00	894,200.00	0

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16730727.79	302	商品和服务支出	4493615.41	310	资本性支出	639864.15
30101	基本工资	4247772	30201	办公费	370292.2	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	5197402.6	30202	印刷费	1500	31002	办公设备购置	31991.15
30103	奖金	2984976	30203	咨询费		31003	专用设备购置	603444
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	528	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	37091.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1598200	30206	电费	98190.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	89449.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	639300	30208	取暖费	434329.3	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	391349.58	30209	物业管理费	1094685	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	83460.51	30211	差旅费	126731.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	894200	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	74729.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	694067.10	30214	租赁费	14203	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	771557.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	301275.82	30216	培训费	212365	31022	无形资产购置	
30302	退休费	181575	30217	公务招待费	3886	31099	其他资本性支出	4429
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	288707	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	106649.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	92000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	880110	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	856875.16	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	17502285.61		公用经费合计				5133479.56
	合计				22,635,765.17			

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
224,000.00	0	224,000.00	0	220,000.00	4,000.00	520,194.30	0	520,194.30	0	516,308.30	3,886.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

(我院无政府性基金预算财政拨款收入及支出)

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3644.61 万元,支出总计 3463.6 万元。与上年相比,收入减少了 706.45 万元,下降 16.24%,主要原因是 2017 年利通区财政拨付我院基建资金 1000 万元。支出减少 674.11 万元,下降 16.29%,主要原因是:(1) 我院 2017 年搬迁至新审判办公楼,发生搬迁费用。(2) 2017 年基本建设项目正在建设之中,支出较大,2018 年基本建设项目处于结算状态,付款减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3644.61 万元,其中:财政拨款收入 3461.36 万元,占 95%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 183.25 万元,占 5%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3463.6 万元,其中:基本支出 2422.2 万元,占 64.35%;项目支出 1041.42 万元,占 35.65%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3461.36 万元,支出总计 3290.81 万元。与上年相比,财政拨款收入增加 416.11 万元,增加 13.66%,主要原因是 2018 年财政拨款保障了我院聘用制书记员费用、国家赔偿资金、司法救助资金;财政厅未收

回 2018 年拨付的职业年金资金，计入收入。

与上年相比，财政拨款支出减少 84.63 万元，下降 2.51%，主要原因是我院 2017 年搬迁至新审判办公楼，发生搬迁费用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3290.81 万元，占本年支出合计的 95.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.63 万元，下降 2.51%，主要原因为我院 2017 年搬迁至新审判办公楼，发生搬迁费用。2017 年基本建设项目正在建设之中，支出较大，2018 年基本建设项目处于结算状态，付款减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3290.81 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2888.61 万元，占 87%；医疗卫生与计划生育支出 103.06 万元，占 3.4%；社会保障和就业（类）支出 209.72 万元，占 6.83%；住房保障（类）支出 89.42 万元，占 2.77%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2782.41 万元，支出决算为 3290.81 万元，完成年初预算的 118%，其中：

#### 1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为 1704.01 万元，支出决算为 1861.37 万元，完成年初预算的 109.23%，决算数大于预算数的主要原因主

要原因为 2018 年我院新增 8 名公务员、追加抚恤金以及正常工资晋升。

## 2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 609 万元，支出决算为 932.1 万元，完成年初预算的 153.05%，决算数大于预算数的主要原因主要原因 2018 年度收结案数量增大，办案费用增加；2018 年我院进行政府采购项目较 2017 年多。2018 年审理、执行结案数量为 11868 件，案均支出 865 元。

## 3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 95.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因支付司法救助和国家赔偿。

## 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 46.28 万元，支出决算为 49.89 万元，完成年初预算的 107.8%，决算数大于（小于）预算数的主要原因退休人员增加导致支出增多。

## 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 159.82 元，支出决算为 159.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 63.93 万元，支出决算为 63.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 46.02 万元，支出决算为 39.13 万元，完成年初预算的 85.03%，决算数小于预算数的主要原因人员变动导致支出减少。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 89.42 万元，支出决算为 89.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2263.57万元，其中：人员经费1750.23万元，公用经费513.35万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1673.07万元，较年初预算数增加77.35万元，增加4.85%，主要原因是2018年我院新增8名公务员、追加抚恤金以及正常工资晋升；较上年决算数增加177.85万元，增加11.89%。

2. 商品和服务支出449.36万元，较年初预算数减少33.85万元，下降7.01%，主要原因是因压缩开支，节省经费导致；较上年决算数增减少50.61万元，下降10.12%。

3. 对个人和家庭的补助77.16万元，较年初预算数增加40.78万元，增长112%，主要原因是新增8名公务员、追加抚恤金以及正常工资晋升；较上年决算数减少102.54万元，下降57.06%。

4. 资本性支出63.98万元，较年初预算数减少6.02万元，

下降8.6%，主要原因是实际采购金额较预算金额减少；较上年决算数减少3.45万元，下降5.12%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为22.4万元，支出决算为52.02万元，完成年初预算的232%。与上年相比，增长了0.06万元，增长0.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位编制2018年预算时，未编制项目预算中“公务用车”支出，导致三公经费预算有误。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占99.25%；公务接待费支出占0.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%；与上年持平，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为22万元，支出决算为51.63万元，完成年初预算的235%；比上年减少0.07万元，下降0.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位编制2018年预算时，未编制项目预算中“公务用车”支出，导致三公经费预算有误。

其中：公务用车购置费支出为0万元，公务用车运行维护费支出51.63万元，主要用于用于执法执勤车辆、特种技术专业用车办案。2018年我院公务用车购置数0辆，一般执法执勤车保有量为11辆，特种技术专业用车保有量为8辆，车均费用27174元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为19辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0.4万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的97.5%；比上年增加0.12万元，增长45.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因为2018年我院公务接待次数增加。其中：国内接待费支出0.39万元，主要用于接待安排用餐。国（境）外接待费支出0万元。全年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次 81人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我院无此项收支。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为483.21万元，支出决算为511.74万元，完成年初预算的106%；比上年增减55.67万元，下降9.81%。决算数大于小于预算数的主要原因2018年预算内保障了物业费、取暖费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2018 年度本部门政府采购预算 348.86 万元，支出决算总额 348.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 348.86 万元，支出决算总额 348.86 万元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 万元，支出决算总额 0 万元，完成年初预算的 100%。政府采购服务预算 0 万元，支出决算总额 0 万元，完成年初预算的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 8450 平方米，共有车辆 19 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般执法执勤车保有量为 11 辆，特种技术专业用车保有量为 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）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。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 799 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对政法专项办案业务及装备项目绩效这 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 799 万元，政府性基金预算支出 0 万元。并对其进行自评并行网上公开。从评价情况来看，产出指标完成度较高，达到了之前预期的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。效益指标和满意度指标与上年持平，需进一步提高。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报

告或绩效评价综述向社会公开)。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法专项办案业务及装备费项目绩效自评得分为 82.8 分。项目全年预算数为 799 万元，执行数为 799 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完善了差旅费、车辆管理等各项制度，并加强制度落实，实施内控管理，有效降低了办案成本；二是我院切实做到专款专用，严格执行《人民法院办案专款管理办法》的规定，对发生与绩效目标偏离及时做出调整和纠正，以优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效；三是在装备采购中，严格执行政府采购流程，所有采购装备已供应到位，促进了法院业务装备更新，提高了案件审判效率。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：业务部门按照审判、执行工作需要及时编制申请，经党组决议后，采购部门及时进行装备采购，依法采购，提高资金使用效率。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**八、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及其他费用。