

2019 年度

吴忠市利通区人民法院  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	35,677,095.80	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	26,762,102.87
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2,326,800.36	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,284,098.60
	9		九、卫生健康支出	37	1,018,050.54
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,005,103.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	38,003,896.16	<b>本年支出合计</b>	55	<b>32,069,355.01</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	12,422,340.06	年末结转和结余	57	18,356,881.21
<b>总计</b>	28	<b>50,426,236.22</b>	<b>总计</b>	58	<b>50,426,236.22</b>

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	38,003,896.16	35,677,095.80					2,326,800.36
	2040501		行政运行	20,429,586.52	20,419,396.00					10,190.52
	2040502		一般行政管理事务	11,810,545.00	10,700,545.00					1,110,000.00
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	501,000.00	501,000.00					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628,200.00	1,628,200.00					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,447,217.30	240,607.46					1,206,609.84
	2101101		行政单位医疗	651,300.00	651,300.00					
	2101103		公务员医疗补助	466,500.00	466,500.00					
	2210201		住房公积金	1,069,547.34	1,069,547.34					

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	32,069,355.01	24,430,291.30	7,639,063.71			
		2040501	行政运行	19,123,039.16	19,123,039.16				
		2040502	一般行政管理事务	7,574,063.71		7,574,063.71			
		2040599	其他法院支出	65,000.00		65,000.00			
		2080504	未归口管理的行政单 位离退休	480,682.10	480,682.10				
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,386,199.20	1,386,199.20				
		2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,417,217.30	1,417,217.30				
		2101101	行政单位医疗	630,047.39	630,047.39				
		2101103	公务员医疗补助	388,003.15	388,003.15				
		2210201	住房公积金	1,005,103.00	1,005,103.00				

# 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	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	35,677,095.80	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	26,236,274.87	26,236,274.87	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,107,488.76	2,107,488.76	
	9		九、卫生健康支出	38	1,018,050.54	1,018,050.54	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,005,103.00	1,005,103.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			

	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	35,677,095.80	<b>本年支出合计</b>	54	30,366,917.17	30,366,917.17	
年初财政拨款结转和结余	26	6,599,556.19	年末财政拨款结转和结余	55	11,909,734.82	11,909,734.82	
一、一般公共预算财政拨款	27	6,599,556.19		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	42,276,651.99	<b>合计</b>		42,276,651.99	42,276,651.99	

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  
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
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
	2040501	行政运行	19,089,839.16	19,089,839.16	0
	2040502	一般行政管理事务	7,146,435.71	0	7,146,435.71
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	480,682.10	480,682.10	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,386,199.20	1,386,199.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,607.46	240,607.46	
	2101101	行政单位医疗	630,047.39	630,047.39	
	2101103	公务员医疗补助	388,003.15	388,003.15	
	2210201	住房公积金	1,005,103.00	1,005,103.00	

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  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,439,869.44	302	商品和服务支出	3,217,194.92	310	资本性支出	83,295.00
30101	基本工资	12,729,226.00	30201	办公费	365,881.36	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	396,605.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	53,798.00
30103	奖金	698,379.00	30203	咨询费	11,778.00	31003	专用设备购置	860.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	135.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,178,850.00	30205	水费	48,654.80	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,386,199.20	30206	电费	129,921.96	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	240,607.46	30207	邮电费	56,820.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	630,047.39	30208	取暖费	364,862.70	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	388,003.15	30209	物业管理费	1,214,549.56	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	82,256.58	30211	差旅费	71,328.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	1,005,103.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	18,191.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	714,592.66	30214	租赁费	7,520.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	480,122.10	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	161,429.00	30216	培训费	1,640.00	31022	无形资产购置	5,738.00
30302	退休费	242,578.00	30217	公务接待费	821.30	31099	其他资本性支出	22,899.00
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	252,511.78	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	76,115.10	30227	委托业务费	235,479.97	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	93,400.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	51,387.57	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	292,311.12	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		19919991.54	公用经费合计					3300489.92
合 计								

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：

2019 年度预算数						2019 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
628,000.00	50,000.00	560,000.00	0	560,000.00	18,000.00	455,908.33	0	455,087.03	0	455,087.03	821.30

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3800.38 万元，支出总计 3206.94 万元。与 2018 年度相比，收入增加了 156.28 万元，增加 4.28%，主要原因是 2019 年收到利通区财政拨来职业年金资金及扫黑除恶款，追加指标 2019 年度法官和司法辅助人员绩效考核奖金金额较大导致。支出减少了 256.64 万元，下降 7.41%。主要原因是 2019 年我单位政府采购各项验收及支付进度缓慢，导致较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3800.89 万元，其中：财政拨款收入 3567.71 万元，占 93.88%；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 232.68 万元，占 6.12%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3206.94 万元，其中：基本支出 2443.03 万元，占 76.18%；项目支出 763.91 万元，占 23.82%；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

2019 年度财政拨款收入总计 3567.71 万元，支出总计 3036.69 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 106.35 万元，增加 3.07%。主要原因是我院 2019 年人员增加，相应拨款收入增加。支出减少 254.12 万元，下降 7.72%。主要原因是 2019 年我单位政府采购各项验收及支付进度缓慢，

导致较上年减少。

## **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。2019年度一般公共预算财政拨款支出 3036.69 万元，占本年支出合计的 94.69%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 254.12 万元，下降 7.72%，主要原因是要原因是 2019 年我单位政府采购各项验收及支付进度缓慢，导致较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3036.69 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2623.63 万元，占 86.4%；医疗卫生与计划生育支出 101.81 万元，占 3.4%；社会保障和就业(类)支出 210.75 万元，占 6.94%；住房保障(类)支出 100.51 万元，占 3.26%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2886.44 万元，支出决算为 3036.69 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加指标 2019 年度法官和司法辅助人员绩效考核奖金总量 198.74 万元；二是追加指标 2011 年以来法官审判津贴 19.15 万元；其中：  
**1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。**

年初预算为 1700.75 万元，支出决算为 1908.98 万元，完成年初预算的 122.43%，决算数大于预算数的主要原因主要原因为 2019 年度法官和司法辅助人员绩效考核奖金总量 198.74 万元及 2011 年以来法官审判津贴 19.15 万元，加上本年度人员转出转入，导致决算数大于预算数。

## 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 769 万元，支出决算为 714.64 万元，完成年初预算的 92.93%，决算数小于预算数的主要原因主要原因我院 2019 年度差旅费制度改革。通过线上公务出行 APP 严格把控出差地点及出差时间，并按照务餐时间确定差旅费金额，极大的节省了办案差旅费支出，、2019 年我院进行政府采购项目较 2018 年少，仅有 3 项政府采购项目且因验收问题导致支付进度缓慢导致支出决算小于年初预算。

## 3. 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 49.8 万元，支出决算为 48.06 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因医保基数调整。

## 4. 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 162.82 元，支出决算为 138.62 万元，完成年初预算的 85.14%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2019 年度 12 月社保未能及时缴纳及本年度人员调动较为频繁共有 5 名干警调出我单位，因此导致支出决算小于年初预算。

## 5. 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 65.13 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 96.73%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2019 年人员调动较为频繁，导致支出决算小于年初预算。

6. 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 46.65 万元，支出决算为 38.8 万元，完成年初预算的 83.17%，决算数小于预算数的主要原因人员变动导致支出减少。

7. 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 92.29 万元，支出决算为 100.51 万元，完成年初预算的 108.16%，决算数大于预算数的原因为填 2018-2019 年增资部分及 2019 年新增人员住房公积金预算，导致支出决算大于年初预算。

**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）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2322.05万元，其中：人员经费1991.99万元，公用经费330.05万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1727.92万元，较2019年度年初预算数1169.71万元，增加558.21万元，增长47.72%，主要原因是\*\*\*；较2018年度决算数1673.07增加54.85万元，增长3.27%。

2. 商品和服务支出321.66万元，较2019年度年初预算数516.04万元减少194.38万元，降低37.66%，主要原因是因压缩开支，节省经费导致；较2018年度决算数449.36万元减少127.7万元，降低28.42%。

3. 对个人和家庭的补助48.01万元，较2019年度年初预算数49.8万元减少1.79万元，降低3.59%，主要原因是相关缴费基数调整导致；较2018年度决算数77.16万元减少29.15

万元，降低37.77%。

4. 资本性支出8.33万元，较2019年度年初预算数15万元减少6.67万元，降低44.46%，主要原因是本年度资本性支出减少，实际采购金额较预算金额减少；较2018年度决算数63.98万元减少55.65万元元，降低86.98%。

## **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。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为62.8万元，支出决算为45.59万元，完成预算的72.59%，2019年度“三公”经费支出决算数小于大于预算数的主要原因：一、我院2019年度无因公出国支出二、因本年度实行对车辆的管控导致公务运行维护费降低加之公务接待费较少，从而导致支出决算小于支出预算数。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度的52.02万元减少6.43万元，下降12.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.12万元，下降11.85%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降81.57%；本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年度我单位公务用车制度改善及通过上线车辆出现APP，进一步加强了车辆管控，从而节约了运行维护费用；公务接待费支出减少的主要原因是2019年招待次数及人次减少；

### **（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。2019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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算45.51万元，占99.82%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为56万元，支出决算为45.51万元，完成预算的81.26%。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45.51万元，主要用于

执法执勤车辆、特种技术专业用车办案等。2019年度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22辆。

3. 公务接待费预算为1.8万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4.44%。其中：国内接待费支出0.08万元，主要用于接待安排用餐。2019年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次24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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

## 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019 年度本部门机关运行经费支出 329.99 万元，比 2018 年度的 511.74 万元减少了 181.75 万元，下降 55.01%。主要原因是：2018 年预算内保障了物业费、取暖费。

### (二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 2.51 万元。其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 2.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 31285.78 平方米，共有车辆 22 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 22 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 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. 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 2019 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，共涉及预算资金\*\*\*万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“整体绩效目标”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“整体绩效目标”项目自评得分为 81 分。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：建立相关规章制度，提高验收进度，加强资金支付进度，提高

资金使用效率。

### 3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

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 80 分。项目全年预算数为 769 万元，执行数为 286.27 万元，完成预算的 35.38%。2019 年我院对差旅费进行了改制并完善了差旅费制度，报销差旅费管控更加严格，以上线“公务用车易”系统严格把控车辆行车轨迹，各庭室负责人严格把关出差人数，财务结合相应外出时间实行“分段务餐报销”的原则，对利通区范围内进行早餐 10 元、午餐 25 元、晚餐 25 元及其他以外地区实行早餐 20 元、午餐 40 元、晚餐 40 元的原则进行差旅费报销，因此差旅费开支极少加之 2019 年我院未开展相应培训，培训费基本无开支，因此导致项目执行率过低，只达到 50.77% 的程度。2019 年我院通过政府采购系统以公开招标的形式采购安检机安检门，合同金额为 45 万元，因第一次验收不合格导致无法支付此采购金额 45 万元；2019 年使用 2017 年及 2018 年单位指标结转中的设备采购、其他资本性支出共支付 76.57 万元，用于支付车载终端设备及机房改造以及 X 光安检机费用；本年预计进行的政府采购项目未实行，导致装备经费进度缓慢。

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待费。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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料