

2018 年度

吴忠市中级人民法院
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 吴忠市中级人民法院单位概况

一、部门职责

1、负责审理危害国家安全、可能判处无期徒刑、死刑及外国人犯罪的一审刑事案件，依法审理以上刑事案件的附带民事案件，保护当事人的合法权益；负责本院审理的一审刑事案件生效判决、裁定的执行和移交执行的工作，并负责执行死刑工作；负责与案件相关的赃物、赃款的追缴和移交工作。

2、负责审理本院管辖的刑事上诉、抗诉案件，监督指导基层法院的刑事审判工作；负责审理本院管辖的减刑、假释工作。

3、负责审理本辖区内具有重大影响的、诉讼标的在500万元以上的第一审民事案件、上级法院指令本院管辖的第一审民事案件及重大涉外民事案件。

4、负责审理本院管辖的民事上诉案件，审理不服基层人民法院基层人民法院制裁决定的复议案件，对所管辖的基层人民法院的民事审判工作进行监督指导。

5、负责审理本院管辖区的第一审行政案件和当事人依法提起上诉的第二审行政案件；受理行政机关申请执行的非诉

行政执行案件，决定是否执行；对所管辖的基层人民法院的行政审判工作进行指导。

6、负责本院管辖的国家赔偿案件相关的行政违法确认和国家赔偿决定工作。

7、负责受理并执行本院审理终结的、发生法律效力民事、行政一审判决、裁定和调解协议；负责受理和执行已经发生法律效力并具有强制执行内容的公证文书；负责受理和执行仲裁机构依法制作的已经发生法律效力的裁决书、调解书；负责受理和执行外地法院委托执行或上级法院指令执行的案件。

8、负责组织落实司法警察工作的相关规章制度；负责制定、实施司法警察的工作计划，履行司法警察的八项职责；领导和指挥全市法院的司法警察的警备活动；抓好全市法院的枪支、弹药、械具等装备的管理。

9、负责组织、协调、指导全市法院的信息调研、理论研讨、司法统计等工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院属于自治区一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入吴忠市中级人民法院2018年度部门决算编报范围的单位共1个，只包括吴忠市中级人民法院本级预算，没有下属和直属预算单位。

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	30196722	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	26963692.28
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	1088467.45	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2086741
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1112318
	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	919606.08
	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	
本年收入合计	24	31285189.45	本年支出合计	51	31082357.36
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	3913786.31	年末结转和结余	53	4116618.4
总计	27	35198975.76	总计	54	35198975.76

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计								
204			公共安全支出	26,544,992.37	25,456,524.92					1,088,467.45
20405			法院	26,506,854.45	25,418,387.00					1,088,467.45
2040501			行政运行	19,984,818.45	18,896,351.00					1,088,467.45
2040502			一般行政管理事务	6,322,036.00	6,322,036.00					
2040599			其他法院支出	200,000.00	200,000.00					
20499			其他公共安全支出	38,137.92	38,137.92					
2049901			其他公共安全支出	38,137.92	38,137.92					
208			社会保障和就业支出	2,708,273.00	2,708,273.00					
20805			行政事业单位离退休	2,708,273.00	2,708,273.00					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	527,919.00	527,919.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568,454.00	1,568,454.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	611,900.00	611,900.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	1,112,318.00	1,112,318.00					
21011			行政事业单位医疗	1,112,318.00	1,112,318.00					
2101101			行政单位医疗	627,402.00	627,402.00					
2101103			公务员医疗补助	484,916.00	484,916.00					
221			住房保障支出	919,606.08	919,606.08					

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
204			公共安全支出	26,963,692.28	19,852,898.52	7,110,793.76		
20405			法院	26,925,554.36	19,852,898.52	7,072,655.84		
2040501			行政运行	19,852,898.52	19,852,898.52			
2040502			一般行政管理事务	6,872,655.84		6,872,655.84		
2040599			其他法院支出	200,000.00		200,000.00		
20499			其他公共安全支出	38,137.92		38,137.92		
2049901			其他公共安全支出	38,137.92		38,137.92		
208			社会保障和就业支出	2,086,741.00	2,086,741.00			
20805			行政事业单位离退休	2,086,741.00	2,086,741.00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	518,287.00	518,287.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568,454.00	1,568,454.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,112,318.00	1,112,318.00			
21011			行政事业单位医疗	1,112,318.00	1,112,318.00			
2101101			行政单位医疗	627,402.00	627,402.00			
2101103			公务员医疗补助	484,916.00	484,916.00			
221			住房保障支出	919,606.08	919,606.08			
2210201			住房改革支出	919,606.08	919,606.08			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30196722	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			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	25838020.76	25838020.76	
	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	2086741	2086741	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1112318	1112318	
	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	919606.08	919606.08	
	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			
本年收入合计	24	30196722	本年支出合计	52	29956685.84	29956685.84	
年初财政拨款结转和结余	25	2482613.56	年末财政拨款结转和结余	53	2722649.72	2722649.72	
一、一般公共预算财政拨款	26	2482613.56		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	32679335.56	总计	56	32679335.56	32679335.56	

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
栏次					
合计			29,956,685.84	22,845,892.08	7,110,793.76
204		公共安全支出	25,838,020.76	18,727,227.00	7,110,793.76
20405		法院	25,799,882.84	18,727,227.00	7,072,655.84
2040501		行政运行	18,727,227.00	18,727,227.00	
2040502		一般行政管理事务	6,872,655.84		6,872,655.84
2040599		其他法院支出	200,000.00		200,000.00
20499		其他公共安全支出	38,137.92		38,137.92
2049901		其他公共安全支出	38,137.92		38,137.92
208		社会保障和就业支出	2,086,741.00	2,086,741.00	
20805		行政事业单位离退休	2,086,741.00	2,086,741.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	518,287.00	518,287.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568,454.00	1,568,454.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			
210		医疗卫生与计划生育支出	1,112,318.00	1,112,318.00	
21011		行政事业单位医疗	1,112,318.00	1,112,318.00	

2101101	行政单位医疗	627,402.00	627,402.00	
2101103	公务员医疗补助	484,916.00	484,916.00	
221	住房保障支出	919,606.08	919,606.08	
22102	住房改革支出	919,606.08	919,606.08	
2210201	住房公积金	919,606.08	919,606.08	

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	17376411.81	302	商品和服务支出	4780984.27	310	资本性支出	136289
30101	基本工资	4229861	30201	办公费	219207.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4229540	30202	印刷费		31002	办公设备购置	30689
30103	奖金	2125529	30203	咨询费		31003	专用设备购置	105600
30106	伙食补助费		30204	手续费	350	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	7238.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1568454	30206	电费	25882.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	598	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	627402	30208	取暖费	428000	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	484916	30209	物业管理费	1105354.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	383746.73	30211	差旅费	426074.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	919606.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60746.5	31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	2807357	30214	租赁费	33802	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4000	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	123552	30216	培训费	287269.97	31022	无形资产购置		
30302	退休费	245635	30217	公务招待费	10344.5	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	27100	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	411798.09	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	129900	30227	委托业务费	51500	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	172800	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	23847.38	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	26020	30239	其他交通费用	924570	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	587599.56	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组织补贴		
			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		17928618.81	公用经费合计				4917273.27		
合计		22845892.08							

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
0	0	0	0	0	0	380584.81	0	370240.31	0	370240.31	10344.5

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

本单位不涉及此项内容，因此是空表

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

2018 年度收入总计 31285189.45 元，支出总计 31082357.36 元。与上年相比，收入总计增加 1708696.99 元，增长 5.78%；主要是因为本年其他收入增加，人员经费增加。支出总计减少 446040.14 元，下降 1.41%，主要原因是压减支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 31285189.45 元，其中：财政拨款收入 30196722 元，占 96.52%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 1088467.45 元，占 3.48%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 31082357.36 元，其中：基本支出元，占 77.12%；项目支出 7110793.76 元，占 22.88%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

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 30196722 元，支出总计 29956685.84 元。与上年相比，财政拨款收入共计增加 1053634.11，增长 3.62%，主要原因是人员费用增加。支出总计减少 814272.16 元，下降 2.65%，主要原因是压减支出。

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 29956685.84 元，

占本年支出合计的 96.38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 814272.16 元，下降 2.65%，主要原因是压减经费支出。

（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 29956685.84 元，主要用于以下方面：公共安全支出 25838020.76 元，占 86.25%；社会保障和就业支出 2086741 元，占 6.97%；医疗卫生和计划生育支出 1112318 元，占 3.71%；住房保障支出 919606.08 元，占 3.07%。）

（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元，支出决算为 23596300 元，完成年初预算的 126.96%，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 16053800 元，支出决算为 18896351 元，完成年初预算的 117.71%，决算数大于预算数的主要原因追加了人员经费。

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 2970000 元，支出决算为 6322036 元，完成年初预算的 212.86%，决算数大于预算数的主要原因是追加了政法专项经费。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，决算数大于预算数的主要原因是下达了司法救助经费。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 38137.92 元，决算大于预算数的主要原因是下达了国家赔偿资金。

5. 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 494700 元，支出决算为 527919 元，完成年初预算的 106.71%，决算大于预算数的主要原因是新增退休人员，人员经费增加。

6. 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 1529700 元，支出决算为 1568454 元，完成年初预算的 102.53%，决算大于预算数的主要原因是本年新招录 4 名人员，因此人员费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 611900 元，支出决算为 0 元，决算小于预算数的主要原因是职业年金做虚账处理。

8. 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 611900 元，支出决算为 627402 元，完成年初预算的 102.53%，决算大于预算数的主要原因是本年新招录 4 名人员，因此人员费用增加。

9. 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 435400 元，支出决算为 484916 元，完成年初预算的 111.37%，决算大于预算数的主要原因是本年新招录 4 名人员，因此人员费用增加。

10. 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 888900 元，支出决算为 919606.08 元，

完成年初预算的 103.45%，决算大于预算数的主要原因是本年新招录 4 名人员，因此人员费用增加。

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22845892.08元，其中：人员经费17928618.81元，公用经费4917273.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17376411.81元，较年初预算数增加 2497011.81元，增长16.78%，主要原因是工资上涨且新招录人员导致人员增加，且住房公积金项目支出分类从对个人及家庭的补助支持调整到了工资福利支出，因此工资福利支出增加；较上年决算数增加1611484.54元，增长10.22%。

2. 商品和服务支出4780984.27元，较年初预算数减少 363315.73元，下降7.06%，主要原因是本年培训费预算未执行完成；较上年决算数增加766472.9元，增长19.09%。

3. 对个人和家庭的补助552207元，较年初预算数增加 49607元，增长9.87%，主要原因是本年新增退休人员3人，费用增加；较上年决算数减少1455013元，下降72.49%。

4. 其他资本性支出136289元，较年初预算数增加36289元，增长36.29%，主要原因是本年修缮项目减少；较上年决算数减少328857.5元，下降70.7%。

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0元，支出决算为380584.81元。与上年相比，减少140221.41元，下降26.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时未在三公经费相关科目下分配预算。

（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97.28%；公务接待费支出占2.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为370240.31元；比上年减少147440.91元，下降28.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时为在该科目下分配资金预算。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出370240.31元，主要用于车辆保险、交通费、车辆维修保养费等。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12辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为10344.5元，；比上年增加7219.5元，增长231.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时为在该科目下分配资金预算。其中：国内接待费支出10344.5元，主要用于接待上级部门调研、办案、会议等期间的支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次68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

本单位不涉及此项内容，因此无内容。

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5244300元，支出决算为4917273.27元，完成年初预算的93.76%；比上年增加437615.45元，增长9.77%。决算数小于预算数的主要原因培训费年初预算未支出完成。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算918290元，支出决算总额884959元，完成年初预算的96.37%。其中：政府采购货物预算918290元，支出决算总额884959元，完成年初预算的96.37%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（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18985.88平方米，共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车12辆；单价50万元以上通用设备2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6个，二级项目0个，共涉及资金656.01元，占一般公共预算项目支出总额的81.53%。本单位不涉及政府性基金预算，因此没有相关的绩效评价情况。

共组织对政法专项经费、聘用书记员项目等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出656.01元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%，除了暖气改造项目因资金下达时已处于采暖期，项目无法实施，因此资金全部结转，没有形成支出外，其他项目均完成了既定的绩效目标。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

聘用制书记员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为972036元，执行数为888153.63元，完成预算的91.37%。主要产出和效果：一是面向社会招考聘用制书记员26名；二是招考符合专业要求的人员，适用法院书记员工作，满足法院办案要求，建立专业化、职业化的书记员队伍，服务司法事业，提高诉讼当事人满意度。三是解决案多人少的矛盾。发现的问题及原因：一是人员流动性比较大，培训周期较长；二是人员职业保障有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加大对聘用制书记员的培训力度，使其能够尽快的与工作相适应；二是完善相关配套制度，进一步完善聘用制书记员的职业保障。

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。

第五部分 附件

无其他资料