

2018 年度

西夏区法院部门决算

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 部门概况

一、部门职责

银川市西夏区人民法院为财政全额拨款的行政部门，经银川市机构编制委员会核定。主要职责有：审判法律规定的由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；审理由西夏区人民法院检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决和裁定。

二、机构设置

本部门属于一级预算单位，我单位共有编制 115 名，其中：政法专项编制 109 名，事业编制 6 名。根据部门职责，内设 15 个部门：：办公室、政工科、纪检监察室、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、审判监督庭、立案庭、执行局、执行一局、执行二局、法警队、镇北堡环保法庭和兴泾镇法庭。

本单位年末实有人员 186 名，其中：在编政法干警 98 人，事业人员 4 人，政策性安置人员 12 人，统招聘用书记员 28 人，单位自聘书记员 44 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市西夏区人民法院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	32,819,977.28	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	30,750,327.24
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	4,310,720.52	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,446,041.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	894,860.94
	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	1,177,269.00
	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	
本年收入合计	24	37,130,697.80	本年支出合计	51	34,268,498.50
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	7,535,109.88	年末结转和结余	53	10,397,309.18
总计	27	44,665,807.68	总计	54	44,665,807.68

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：银川市西夏区人民法院

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
		栏次 合计	37,130,697.80	32,819,977.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310,720.52
204		公共安全支出	32,589,915.52	28,279,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310,720.52
20405		法院	32,589,915.52	28,279,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310,720.52
2040501		行政运行	22,966,531.52	18,655,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310,720.52
2040502		一般行政管理事务	9,333,384.00	9,333,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,374,723.00	2,374,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,374,723.00	2,374,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	434,023.00	434,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,386,200.00	1,386,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	554,500.00	554,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	956,700.00	956,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	956,700.00	956,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	554,500.00	554,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	402,200.00	402,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,209,359.28	1,209,359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,209,359.28	1,209,359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	849,059.28	849,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	360,300.00	360,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：银川市西夏区人民法院

公开 03 表
金额单位：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
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	34,268,498.50	23,865,843.37	10,402,655.13		
204	公共安全支出		34,268,498.50	23,865,843.37	10,402,655.13	0.00	0.00	0.00
20405	法院		30,750,327.24	20,347,672.11	10,402,655.13	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行		30,750,327.24	20,347,672.11	10,402,655.13	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务		20,347,672.11	20,347,672.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出		10,112,655.13	0.00	10,112,655.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,446,041.32	1,446,041.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		1,446,041.32	1,446,041.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		342,623.00	342,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		1,103,418.32	1,103,418.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		894,860.94	894,860.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		894,860.94	894,860.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		492,660.94	492,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		402,200.00	402,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,177,269.00	1,177,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1,177,269.00	1,177,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：银川市西夏区人民法院

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	32,819,977.28	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	27,741,132.43	27,741,132.43	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,446,041.32	1,446,041.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	894,860.94	894,860.94	
	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	1,177,269.00	1,177,269.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	
本年收入合计	24	32,819,977.28	本年支出合计	52	31,259,303.69	31,259,303.69	
年初财政拨款结转和结余	25	6,456,924.51	年末财政拨款结转和结余	53	8,017,598.10	8,017,598.10	
一、一般公共预算财政拨款	26	6,456,924.51		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	39,276,901.79	总计	56	39,276,901.79	39,276,901.79	

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：银川市西夏区人民法院

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		
204	公共安全支出		28,279,195.00	18,655,811.00	9,623,384.00
20405	法院		28,279,195.00	18,655,811.00	9,623,384.00
2040501	行政运行		18,655,811.00	18,655,811.00	0.00
2040502	一般行政管理事务		9,333,384.00	0.00	9,333,384.00
2040599	其他法院支出		290,000.00	0.00	290,000.00
208	社会保障和就业支出		2,374,723.00	2,374,723.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		2,374,723.00	2,374,723.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		434,023.00	434,023.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,386,200.00	1,386,200.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		554,500.00	554,500.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		956,700.00	956,700.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		956,700.00	956,700.00	0.00
2101101	行政单位医疗		554,500.00	554,500.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		402,200.00	402,200.00	0.00
221	住房保障支出		1,209,359.28	1,209,359.28	0.00
22102	住房改革支出		1,209,359.28	1,209,359.28	0.00
2210201	住房公积金		849,059.28	849,059.28	0.00
2210203	购房补贴		360,300.00	360,300.00	0.00

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

公开部门： 银川市西夏区人民法院

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,982,613.48	302	商品和服务支出	4,352,257.08	310	资本性支出	179,155.00
30101	基本工资	3,752,471.00	30201	办公费	461,985.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,271,930.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	161,543.00
30103	奖金	3,333,008.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3,922.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	36,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,103,418.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	54,352.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	492,660.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	402,200.00	30209	物业管理费	589,709.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	64,739.67	30211	差旅费	100,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	817,023.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	261,786.61	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,745,162.55	30214	租赁费	4,470.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	342,623.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	199,704.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	342,623.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	17,612.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	353,556.84	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	289,382.16	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79,700.00	31299	其他对企业补助	0.00
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	1,006,546.00	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	911,141.58	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	
			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	16,325,236.48		公用经费合计				4,531,412.08
	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：银川市西夏区人民法院

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
415,974.88		415,974.88		415,974.88		415,974.88		415,974.88		415,974.88	

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：银川市西夏区人民法院

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

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 年度我院收入总计 37,130,697.80 元，支出总计 34,268,498.50 元。与上年相比，收入总计增加 1,777,187.33 元，增长了 4.79%，主要原因是西夏区拨付我院办公设施改造及兰山砂石厂非法采矿案评估、启动等资金。支出总计增加 2,975,330.52 元，增长 9.51%，主要原因是本年度支付法庭改造项目款。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 37,130,697.80 元，其中：财政拨款收入 32,819,977.28 元，占 88.39%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4,310,720.52 元，占 11.61%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 34,268,498.50 元，其中：基本支出 23,865,843.37 元，占 69.64%；项目支出 10,402,655.13 元，占 30.36%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 32,819,977.28 元，支出总计 31,259,303.69 元。与上年相比，财政拨款收入减少了 823，

618.23 元，下降 2.45%，主要原因是本年项目预算减少；财政拨款支出增加 2,197,875.3 元，增长 7.53%，主要原因是本年支付法庭改造项目款。

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 31,259,303.69 元，占本年支出合计的 91.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,197,875.3 元，增长 7.53%，主要原因是本年支付法庭改造项目款。

（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 31,259,303.69 元，主要用于以下方面(按所涉及的支出功能分类科目说明)：

公共安全支出 27,741,132.43 元，占 88.75%；社会保障和就业(类)支出 1,446,041.32 元，占 4.63%；医疗卫生与计划生育支出 894,860.94 元，占 2.86%；住房保障(类)支出 1,177,269.00 元，占 3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度我院一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,139,600 元，支出决算为 31,259,303.69 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 一般公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为 15,912,600 元，支出决算为 17,338,477.30 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本年在职工工资普涨以及办案差旅费增加。

2.一般公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)年初预算为4,740,000元,支出决算为10,112,655.13元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年底拨付统招聘用书记员工资及法庭改造项目款支出。

3.社会保障和就业支出年初预算为2,348,600元,支出决算为1,446,041.32元,完成年初预算的61.57%,决算数小于预算数的主要原因本年未支付在职人员单位承担的职业年金。

4.医疗卫生与计划生育支出年初预算未956,700.00元支出决算为894,860.94元,完成年初预算的93.54%,决算数小于预算数的主要原因两名人员调出,一名人员退休。

5.住房保障支出年初预算为1,181,700.00元支出决算为1,177,269.00元,完成年初预算的99.63%,决算数小于预算数的主要原因本年退休人员1名。

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年度我院一般公共预算财政拨款基本支出20,856,648.56元,其中:人员经费16,325,236.48元,公用经费4,531,412.08元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出15,982,613.48元,较年初预算数增加933,813.48元,增长6.21%,主要原因是年初预算中不包含法官及司法辅助人员绩效;较上年决算数增加669,308.83元,增长4.37%。

2.商品和服务支出4,352,257.08元,较年初预算数减少697,542.92元,下降13.81%,主要原因是劳务费减少;较

上年决算数增加 165,526.22 元，增长 3.95%。

3.对个人和家庭的补助 342,623.00 元，较年初预算数增加 41,623 元，增长 13.82%，主要原因是本年新增退休人员 1 名，退休人员工资普涨导致创城奖金额增加；较上年决算减少 1,501,048 元，下降 81.42%，主要原因是以前年度住房公积金、住房补贴、取暖费在对个人和家庭的补助中核算，今年在工资福利支出中核算。

4.其他资本性支出 179,155.00 元，较年初预算数增加 179,155.00 元，增长 100%，主要原因是年初未做其他资本性支出预算，较上年决算数增加 137,766 元，增长 332.86%。

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 415,974.88 元，支出决算为 415,974.88 元，完成年初预算的 100%。与上年相比，增加 414,627.88 元，主要原因是本年把办案车辆支出全部归集到“三公”经费中的公务用车购置及运行费中，去年全部归集到其他交通费用中。

（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

100%；公务接待费支出占0%。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，完成年初预算的0%；比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算415,974.88元，支出决算为415,974.88元，完成年初预算的100%；与上年相比，增加414,627.88元，主要原因是本年把办案车辆支出全部归集到“三公”经费中的公务用车购置及运行费中，去年全部归集到其他交通费用中。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415974.88元，主要用于执法执勤车辆办案燃油费、保险费、维修费等。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0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中：国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是无。支出具体情况无。

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 5,049,800 元,支出决算为 4,531,412.08 元,完成年初预算的 89.73%;比上年增加 303,292.22 元,增长 7.17%。决算数小于预算数的主要原因本年定额培训费、会议费及物业费全部结余。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 2,427,100 元,支出决算总额 2,427,100 元,完成年初预算的 100%。其中:政府采购货物预算 559,200 元,支出决算总额 559,200 元,完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 526,100 元,支出决算总额 526,100 元,完成年初预算的 100%。政府采购服务预算 1,341,800 元,支出决算总额 1,341,800 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 9768.27 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 0 辆;执法执勤车辆 12 辆,单价 50 万元以上通用设备 2 台(套),单价 100 万元以上专用设备无。

(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 2 个,8,480,000 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对办案业务费及装备费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,480,000 元，政府性基金预算支出 0 元。未委托第三方机构开展绩效评价。

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）。

根据年初设定的绩效目标，办案业务费及装备款项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 6,480,000 元，执行数为 5,174,800 元，完成预算的 79.86%。

主要产出和效果：一是保证了日常办案支出，羁押室改造、诉讼服务大厅信息化建设等方面；二是改善了法院的办案环境，提升了办案人员的业务能力，提高了法官办案质量及结案率。

发现的问题及原因：一是我院项目经费预算不精细，有的项目经费预算多，实际执行少，有的项目经费预算少，实际执行多；二是年度追加项目审批时间长、资金年底才能到位，导致项目执行慢；三是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足审判工作的需要。

下一步改进措施：我院将继续按照上级部门相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，最大限度的满足审判工作的各项要求。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

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

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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以及其他费用。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

无其他相关资料