

2019年度 宾县人民法院部门决算

目 录

第一部分 宾县人民法院概况	05
一、部门职能.....	05
二、机构设置.....	06
三、决算编报范围.....	10
第二部分 2019年宾县人民法院部门决算表	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14

四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
第三部分 2019县人民法院部门决算情况说明	22
一、收入支出总体情况说明	22
二、财政拨款收入情况说明	22
三、“三公”经费支出情况说明	26

四、机关运行经费执行情况说明.....	28
五、政府采购支出情况说明.....	28
六、国有资产占用情况说明.....	28
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明.....	29
第四部分 专业名词解释.....	31

第一部分宾县人民法院概况

一、部门职能

- 1、依法审判法律规定的由基层法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。
- 2、依法审判上级院指定管辖刑事、民事、行政案件；依法审判其他法院移送并应当由本院管辖的案件。
- 3、依审判监督程序，审判刑事、民事、行政申诉案件。
- 4、依法审判检察机关提起的抗诉或再审检察建议案件。
- 5、依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力有财产给付内容的判决、调解、裁定书以及本地行政机关非诉执行案件，外地法院委托执行案件。
- 6、有计划的开展司法调研工作，适时提出司法建议，及时反馈法律、法规、规章、政策贯彻执

行中的难题、难案及解决对策。

7、有计划的开展思想政治、教育培训工作；抓实队伍建设和干警管理工作；协同机构编制管理部门抓好我院的编制工作。

8、依规抓好我院的有关经费及物资装备工作。

9、承办其他方面应由法院负责的工作。

二、机构设置

1、编制情况：

宾县法院现有政法行政编制 155 名，在职 123 人，退休 50 人。

2、内设机构及其职责：

宾县法院设有 12 个内设机构和 6 个派出法庭。其中内设机构是：立案庭（诉讼服务中心），速裁审判庭，刑事审判庭，民事审判一庭，民事审判二庭，行政审判庭（综合审判庭），执行局，审判管理办公室（研究室），政治部，综合办公室，司法警察大队，督察室；派出法庭是宾西人民法庭、糖坊人民法庭、乌河人民法庭、宾安人民法庭三宝人民法庭和胜利人民法庭。

立案庭（诉讼服务中心）职责

负责各类案件的立案、转案、分案、调卷、收卷；收转诉讼材料；诉前保全；仲裁委员会委托的财产保全；诉前调解和立案调解；繁简分流；委派调解及诉调对接、多元解纷工作。负责诉讼引导；司法救助立案；民商、行政申诉案件受理复查工作；负责涉诉信访工作。负责诉讼服务中心工作。

速裁审判庭职责

负责民商事等案件的简案快审工作，负责小额诉讼程序、督促程序、公示催告程序及其他可以适用简案快审程序案件的审理工作。

刑事审判庭职责

负责审理依法由基层法院管辖的一审刑事案件，包括普通程序、简易程序、速裁程序以及强制医疗程序等一审刑事案件；审理涉及未成年人的一审刑事案件。

民事审判一庭职责：

负责审理一审民事案件，主要包括：婚姻、继承等家事纠纷，人格权纠纷，部分物权纠纷，涉人身损害、产品责任、医疗损害、机动车交通事故责任、环境污染责任等侵权责任纠纷，涉房屋、土地、

建设工程合同纠纷，其他发生在生活、消费领域的民事纠纷，劳动争议、人事争议纠纷，特别程序案件，涉民事案件的执行异议之诉案件等。办理其他有关民事审判工作事宜；办理涉外和涉港澳台离婚、继承等民事案件，负责外事专办工作；负责参与社会治安综合治理，维护未成年人合法权益工作。

民事审判二庭职责：

负责审理一审商事，包括涉金融、借款、民间借贷、担保、证券、保险、票据、公司等一审案件，涉商事案件的执行异议之诉案件。负责审理破产案件，包括公司强制清算、企业破产案件及其衍生案件。

行政审判庭（综合审判庭）职责：

负责审理一审行政案件；审查行政机关申请强制执行案件；审理国家赔偿案件。负责办理司法救助案件。负责审理对已经发生法律效力判决、裁定及调解书申请再审的审查案件；审理刑事、民事、商事、行政再审案件。负责办理暂予监外执行案件。

执行局职责

负责办理执行案件。包括：执行实施；执行裁决；执行监督；执行信访；执行指挥（含执行案件

流程信息管理、执行指挥管理、远程视频监控管理)；执行综合工作。

审判管理办公室（研究室）职责：

负责审判委员会日常事务、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、司法统计等审判管理工作；负责裁判文书上网、庭审直播工作。负责调研工作。对执行法律、政策的情况进行调查研究，组织撰写重要调研课题，总结审判工作经验；负责组织典型案例、指导案例和推荐上报工作；参与起草有关重要文件、报告、讲话。

政治部职责

负责队伍建设和领导班子建设；思想政治工作；院机关机构、编制管理；干部录用、任免、调配、工资、档案管理；目标考评及表彰奖励；负责本院工作人员的教育培训、考试等工作；宣传、新闻发布及舆情应对工作；负责离退休老干部管理工作等。

综合办公室职责：

负责协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；负责全院重要会议和重大活动的组织协调工作；负责起草综合性文件报告、信息、对外联络工作；负责法院信息化系统的建设、应用及运行维护管理

工作等；负责全院财务管理、经费保障、核算监督、资产装备、两庭建设等工作；全院后勤保障工作。

司法警察大队职责：

负责本院司法警察训练和协助管理警衔工作；枪支装备管理工作；刑事审判中押解、看管犯罪嫌疑人或罪犯；维护法庭秩序；协助机关安全及突发事件应急处置工作；执行拘传、拘留等强制措施；在生效法律文书的强制执行中，配合执行强制措施，必要时依法采取强制措施。

督察室职责：

负责对本级法院“党务、业务、事务”和审判作风、工作作风开展审务督察，形成对审判权全方位监督；受理控告、检举干警违法违纪问题线索；对干警违法违纪线索的调查处理；受理法官和其他工作人员不服纪律处分的复议和申诉；协助本级法院抓好党风廉政建设和反腐败工作。

机关党委或机关党的组织按照党章有关规定另行设置。

三、决算编报范围

宾县人民法院单位一级预算单位，含本级单位共公开一家（本部门无附属机构，部门决算中仅包含部

门本级)。

第二部分 2019 年宾县人民法院部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宾县人民法院

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,779.97	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	2,300.37
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	10.61	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	326.74
	9		九、卫生健康支出	37	59.29
	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	113.98
	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			51	
本年收入合计	24	2,790.58	本年支出合计	52	2,800.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	17.91	年末结转和结余	54	8.11
	27			55	
总计	28	2,808.49	总计	56	2,808.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：宾县人民法院

2019 年度

公开 02 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,790.58	2,779.97					10.61
204	公共安全支出	2,290.57	2,279.96					10.61
20405	法院	2,290.57	2,279.96					10.61
2040501	行政运行	1,458.38	1,447.77					10.61
2040502	一般行政管理事务	832.19	832.19					
208	社会保障和就业支出	326.74	326.74					
20805	行政事业单位离退休	326.74	326.74					
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	326.74	326.74					
210	卫生健康支出	59.29	59.29					
21011	行政事业单位医疗	59.29	59.29					
2101101	行政单位医疗	59.29	59.29					
221	住房保障支出	113.98	113.98					
22102	住房改革支出	113.98	113.98					

2210201	住房公积金	113.98	113.98				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：宾县人民法院

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,800.38	1,968.19	832.19			
204	公共安全支出	2,300.37	1,468.18	832.19			
20405	法院	2,300.37	1,468.18	832.19			
2040501	行政运行	1,468.18	1,468.18				
2040502	一般行政管理事务	832.19		832.19			
208	社会保障和就业支出	326.74	326.74				
20805	行政事业单位离退休	326.74	326.74				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	326.74	326.74				
210	卫生健康支出	59.29	59.29				
21011	行政事业单位医疗	59.29	59.29				
2101101	行政单位医疗	59.29	59.29				

221	住房保障支出	113.98	113.98				
22102	住房改革支出	113.98	113.98				
2210201	住房公积金	113.98	113.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宾县人民法院

2019 年度

公开 04 表
金额单位：万
元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,779.97	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	2,290.93	2,290.93	
	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	326.74	326.74	
	9		九、卫生健康支出	38	59.29	59.29	

	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	113.98	113.98	
	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			52			
	24	2,779.97	本年支出合计	53	2,790.94	2,790.94	
本年收入合计	24						
年初财政拨款结转和结余	25	10.97	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	10.97		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,790.94	总计	58	2,790.94	2,790.94	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宾县人民法院

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,790.94	1,958.75	832.19
204	公共安全支出	2,290.93	1,458.74	832.19
20405	法院	2,290.93	1,458.74	832.19
2040501	行政运行	1,458.74	1,458.74	
2040502	一般行政管理事务	832.19		832.19
208	社会保障和就业支出	326.74	326.74	
20805	行政事业单位离退休	326.74	326.74	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	326.74	326.74	
210	卫生健康支出	59.29	59.29	
21011	行政事业单位医疗	59.29	59.29	
2101101	行政单位医疗	59.29	59.29	
221	住房保障支出	113.98	113.98	
22102	住房改革支出	113.98	113.98	
2210201	住房公积金	113.98	113.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宾县人民法院

公开 06 表

金额单位：

万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,370.66	302	商品和服务支出	217.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	784.62	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.59	30208	取暖费	9.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	13.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	130.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	370.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	3.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	324.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.71	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30239	其他交通费用	76.44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.96			
人员经费合计		1,740.95	公用经费合计				217.80	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：580001
部门：宾县人民法院

公开 07 表
金额单位：万
元

预算数						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
114.86		111.86	6.86	105.00	3.00	111.79		111.79	6.86	104.93	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。

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：万
元

部门：宾县人民法院

2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年宾县人民法院部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总表情况说明

2019 年度部门决算本年收入 2808.49 万元，其中：财政拨款收入 2779.97 万元、其他收入 10.61 万元，年初结转和结余 17.91 万元。本年支出合计 2800.38 万元，其中：公共安全支出 2300.37 万元，社会保障和就业支出 326.74 万元，卫生健康支出 59.29 万元，住房保障支出 113.98 万元。年末结转和结余 8.11 万元。2019 年度部门决算收入总额与 2018 年收入 2474.42 万元相比，减少增加 334.07 万元，同比增加 13.50%，其主要原因是新进人员增加，拨款收入增加；支出总额与 2018 年支出 2433.03 万元相比，增加 367.35 万元，主要原因是新进人员增加使基本工资津贴补贴等支出增长。

二、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2779.97万元，与年初预算2435.08万元相比增加344.89万元，增加14.16%；2019年度一般公共预算财政拨款支出2790.94万元，与年初预算2435.08万元相比增加355.86万元，增加14.61%，其主要原因是项目增加扫黑除恶设备购置及维修费支出及进公务员较多工资支出津贴补贴增加。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2790.94万元，与年初预算2435.08万元相比增加355.86万元。其中，公共安全支出2290.93万元，占比为 82.08%；社会保障和就业支出 326.74万元，占比为 11.71%；卫生健康支出 59.29万元，占比为 2.12%；住房保障支出 113.98万元，占比为 4.08%。

(1) 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1242.54万元，支出决算为1458.74万元，完成年初预算的117.40%。决算数大于预算数的主要原因是我院人员情况变动，人员工资津贴增加，我院追加预算，财政拨款收入支出增加，因此财政行政运行大于预算数。

(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 686.64 万元，支出决算为 832.19 万元，完成年初预算的 121.20%。决算数大于预算数的主要原因是原因是本年度增加扫黑除恶设备购置及维修费，因此一般行政管理事务决算数大于预算数。

(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 314.12 万元，支出决算为 326.74 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于预算数的主要原因是我院人员情况变动，本年度新增退休人员及工资上调，退休费增加，因此决算数大于预算数。

(4) 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 77.30 万元，支出决算为 59.29 万元，完成年初预算的 76.70%。决算数小于预算数的主要原因是我院人员情况变动，有在职转退休人员，退休人员不缴纳医疗保险个人部分，因此决算数小于预算数。

(5) 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 114.48 万元，支

出决算为113.98万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是我院人员情况变动，有在职转退人员，退休人员无住房公积金，因此决算数小于预算数。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1958.75万元，比年初预算增加173.83 万元。工资福利支出1370.66万元,占比为 69.98%;商品和服务支出217.8 万元,占比为 11.12%。对个人和家庭的补助370.30万元,占比为18.90%

(1) 工资福利支出1370.66万元，主要包括：基本工资 784.62万元、津贴补贴141.95万元、奖金 145.22万元、职工基本医疗保险缴费52.59万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金113.98万元、其他工资福利支出130.64万元。

(2) 按定额管理的商品服务支出 217.80 万元，主要包括：办公费9.16万元、手续费 0.09万

元、电费3.45万元、邮电费3.60万元、取暖费9.59万元、物业管理费2.16万元、差旅费13.24万元、维修（护）费2.05万元、培训费3.03万元、劳务费2.44万元、工会经费16.93万元、福利费22.97万元，公务用车运行维护费50.70万元、其他交通费76.44万元、其他商品和服务支出1.96万元。

(3) 对个人和家庭的补助 370.30 万元，主要包括：退休费 324.78万元、抚恤金35.82万元、生活补助 2.92万元、医疗费补助6.71万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

宾县人民法院 2019年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出决算情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计111.79万元，比年初预算数减少3.07万元，下降2.67%，主要原因为：我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭，其

中：因公出国（境）费用支出无；公务用车购置及维护费111.79万元，完成预算的99.94%，其中购置费6.9万元为车辆购置税，本单位在编公车保有量总数为21辆，原因：我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭。

2019年度本部门“三公”经费支出合计111.79万元，比2018年减少19.09万元，下降14.59%，原因是：我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭。其中：因公出国（境）费用无，比2018年减少3.15万元，减少原因：2019年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费111.79万元，减少19.09万元，同比下降14.59%，原因：我院严格控制公务用车购置及运行费经费支出，厉行节俭；公务接待费支出0万元，无变化。

宾县人民法院部门2019年度因公出国（境）0人次，与上年相比减少1人次；公务用车购置量0台，税款6.86万元，与上年相比增加6.86万元；公务用车保有量21台，与上年相比无变化；公务接待0批次，0人次，与上年相同。

四、机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出217.80万元，比2018年增加20.09万元，同比增加10.16%。主要原因是：2019年新入职公务员增多所需办公费、差旅费等费用增加。

五、政府采购支出情况说明

宾县人民法院部门 2019 年度政府采购支出总额336.03万元，其中：政府采购货物支出105.79万元、政府采购服务支出 230.24 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019年12月31日，本部门固定资产共2110.91万元。共有房屋 7186 平方米，价值439.29万元，其中：办公用房 4100平方米，业务用房 3086平方米；共有车辆28台，价值374.36万元，其中，一般执法执勤用车20辆，机要用车1台，待处置车辆7台，在编车辆共21台；其他固定资产1297.26万元；单位价值50万元以上设备 0

台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求我院对 2019 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，其中，自评价项目 6 个，涉及一般公共预算支出 673.64 万元，占部门预算项目支出总额的 80.95%。执行数合计 524.03 万元，完成预算的 77.79%，全年执行数绩效自评价平均得分 86.3 分。

自评价项目一是一般行政管理事务--专案业装备费年初预算 32.10 万元，全年执行 32.10 万元，执行率 100%；二是一般行政管理事务--专案业务费年初预算 159.60 万元，全年执行 69.99 万元，执行率 43.85%；三是一般行政管理事务--零星维修费年初预算 34.70 万元，全年执行 32.09 万元，执行率 9.25%；。四是一般行政管理事务--补充设备购置费年初预算 49.30 万元，全年执行 49.19 万元，执行率 99.77%；五是一般行政管理事务--补充公用经费不足-商品服务支出年初预算 265.50 万元，全年

执行 209.19 万元，执行率 78.79%；六是一般行政管理事务--补充定额不足单位运转支出年初预算 132.44 万元，全年执行 131.47 万元，执行率 99.26%。

主要产出和效果：一是依法审理案件数 \geq 7000 件，结案数 \geq 5000 件，结案率 \geq 75%，案件公开率 \geq 90%，产品合格率 100%，案件公开及时率 \geq 90%，审限结案率 \geq 80%；二是履职保障率 100%，相关制度制定及执行规范 \geq 80%。

发现的问题及原因：一是有个别项目执行率不高。下一步改进措施是会加大项目执行力度提高执行率。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

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。

六、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。

七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

八、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

十、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十一、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

十二、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十三、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十四、绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、和效益性进行客观、公正的评价。

二十五、其他资本性支出：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十六、工资性福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十七、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

二十八、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十九、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

三十、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新

进行的审理。

三十一、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害、依法应给予的赔偿。

宾县人民法院

2020年9月21日