

2017年度

**盐池县人民法院部门
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 2017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 2017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

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区吴忠市盐池县人民法院主要职能是行使法律、法规规定由其管辖的刑事、民事、经济纠纷、行政诉讼案件的审判权，2017年受理案件5534件。单位设13个职能部门，即：政工科、办公室、立案庭、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、审监庭、执行局、法警队、大水坑法庭、惠安堡法庭、高沙窝法庭。核定的人员编制79名，其中行政编制76人，工勤编制3人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县人民法院2017年度部门决算编报范围的单位共1个，即盐池县人民法院本级。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县人民法院

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	20,323,159.40	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	17,946,135.73
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	3,374,600.68	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,827,945.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	721,500.00
	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	605,300.00
	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	23,697,760.08	本年支出合计	51	24,100,881.33
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	3,956,361.96	年末结转和结余	53	3,553,240.71
总计	27	27,654,122.04	总计	54	27,654,122.04

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

公开部门：盐池县人民法院

公开02表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		23,697,760.08	20,323,159.40	0	0	0	0
204			18,035,901.08	17,661,300.40	0	0	0	0	374,600.68
20405			18,035,901.08	17,661,300.40	0	0	0	0	374,600.68
2040501			11,088,999.72	11,086,400.40	0	0	0	0	2,599.32
2040502			6,574,900.00	6,574,900.00	0	0	0	0	0.00
2040599			372,001.36	0.00	0	0	0	0	372,001.36
208			1,335,059.00	1,335,059.00	0	0	0	0	0.00
20805			1,335,059.00	1,335,059.00	0	0	0	0	0.00
2080504			364,759.00	364,759.00	0	0	0	0	0.00
2080505			970,300.00	970,300.00	0	0	0	0	0.00
210			721,500.00	721,500.00	0	0	0	0	0.00
21011			721,500.00	721,500.00	0	0	0	0	0.00
2101101			388,100.00	388,100.00	0	0	0	0	0.00
2101103			333,400.00	333,400.00	0	0	0	0	0.00
221			605,300.00	605,300.00	0	0	0	0	0.00
22102			605,300.00	605,300.00	0	0	0	0	0.00
2210201			605,300.00	605,300.00	0	0	0	0	0.00
231			3,000,000.00	0.00	0	0	0	0	3,000,000.00
23103			3,000,000.00	0.00	0	0	0	0	3,000,000.00
2310399			3,000,000.00	0.00	0	0	0	0	3,000,000.00

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03表

公开部门：盐池县人民法院

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			24,100,881.33	14,241,146.00	9,859,735.33	0.00	0.00	0.00
204			17,946,135.73	11,086,400.40	6,859,735.33	0.00	0.00	0.00
公共安全支出								
20405			17,946,135.73	11,086,400.40	6,859,735.33	0.00	0.00	0.00
法院								
2040501 行政运行			11,086,400.40	11,086,400.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502 一般行政管理事务			6,251,897.32	0.00	6,251,897.32	0.00	0.00	0.00
2040506 两庭建设			306,440.65	0.00	306,440.65	0.00	0.00	0.00
2040599 其他法院支出			301,397.36	0.00	301,397.36	0.00	0.00	0.00
208			1,827,945.60	1,827,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出								
20805			1,827,945.60	1,827,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位离退休								
2080504 未归口管理的行政单位离退休			364,759.00	364,759.00	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			1,463,186.60	1,463,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			721,500.00	721,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育支出								
21011			721,500.00	721,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗								
2101101 行政单位医疗			388,100.00	388,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			333,400.00	333,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			605,300.00	605,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出								
22102			605,300.00	605,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出								
2210201 住房公积金			605,300.00	605,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
债务还本支出								
23103			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
地方政府一般债务还本支出								
2310399 地方政府其他一般债务还本支出			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	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：盐池县人民法院

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	20,323,159.40	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	17,644,738.37	17,644,738.37	
	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	1,827,945.60	1,827,945.6	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	721,500.00	721,500.00	
	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	605,300.00	605,300.00	
	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			
本年收入合计	24	20,323,159.40	本年支出合计	52	20,799,483.97	20,799,483.97	
年初财政拨款结转和结余	25	3,956,361.96	年末财政拨款结转和结余	53	3,480,037.39	3,480,037.39	
一、一般公共预算财政拨款	26	3,956,361.96		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	24,279,521.36	合计	56	24,279,521.36	24,279,521.36	

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：盐池县人民法院

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	1	2	3
栏次					
合计			20,799,483.97	14,241,146.00	6,558,337.97
204			17,644,738.37	11,086,400.40	6,558,337.97
公共安全支出					
20405			17,644,738.37	11,086,400.40	6,558,337.97
法院					
2040501	行政运行		11,086,400.40	11,086,400.40	0.00
2040502	一般行政管理事务		6,251,897.32	0.00	6,251,897.32
2040506	两庭建设		306,440.65	0.00	306,440.65
208			1,827,945.60	1,827,945.60	0.00
社会保障和就业支出					
20805			1,827,945.60	1,827,945.60	0.00
行政事业单位离退休					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		364,759.00	364,759.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,463,186.60	1,463,186.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00
210			721,500.00	721,500.00	0.00
医疗卫生与计划生育支出					
21011			721,500.00	721,500.00	0.00
行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗		388,100.00	388,100.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		333,400.00	333,400.00	0.00
221			605,300.00	605,300.00	0.00
住房保障支出					
22102			605,300.00	605,300.00	0.00
住房改革支出					
2210201	住房公积金		605,300.00	605,300.00	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：盐池县人民法院

金额单位：元元

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	10,281,071.60	302	商品和服务支出	2,551,723.40	310	其他资本性支出	30,000.00
30101	基本工资	2,260,352.00	30201	办公费	350,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,573,691.00	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置	6,500.00
30103	奖金	180,887.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	871,956.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,463,186.60	30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	372,039.40	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,930,998.52	30209	物业管理费	472,144.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,378,351.00	30211	差旅费	150,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	129,329.00	30213	维修（护）费	100,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	226,830.00	30215	会议费	22,180.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	17,019.00	30216	培训费	213,300.00	31099	其他资本性支出	23,500.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	37,910.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	53,400.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	60,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	605,300.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00

30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	90,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	346,473.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	520,530.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	108,620.00			
人员经费合计		11,659,422.60	公用经费合计					2,581,723.40
合 计		14,241,146.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：盐池县人民法院

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	应公 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
760000.00		650,000.00		650,000.00	110000.00	618,202.43		580,292.43		580,292.43	37,910.00

注：2017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

公开部门：盐池县人民法院

公开08表
金额单位：元

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
说明：我单位无政府性基金财政拨款收入支出。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计23,697,760.08元，支出总计24,100,881.33元。与2016年相比，收、支总计各增加5,365,291.08元和6,560,556.36元，增长29.27%和37.4%，主要原因是由于司法改革人员工资调整，且政法专项经费增加，以及盐池县拨付化解债务资金，大幅增加物业管理费及取暖费，清算缴纳以前年度机关养老保险费等导致收入支出较上年增幅较大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计23,697,760.08元，其中：财政拨款收入20,323,159.40元，占85.76%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入3,374,600.68元，占14.24%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计24,100,881.33元，其中：基本支出14,241,146.00元，占59.09%；项目支出9,859,735.33元，占40.91%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计20,323,159.40元，支出总计20,799,483.97元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1,990,690.40元和3,259,159.00

元，增长10.86%和18.58%，主要原因是由于工资社保等调整导致人员经费增加，且政法专项经费增加，以及大幅增加物业管理费及取暖费，清算缴纳以前年度养老保险费等导致了收入支出较上年增幅较大。

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出20,799,483.97元，占本年支出合计的86.30%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,259,159.00元，增加18.58%，主要原因是由于工资社保等调整导致人员经费增加，且政法专项经费增加，以及大幅增加物业管理费及取暖费，清算缴纳以前年度养老保险费等导致了收入支出较上年增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出20,799,483.97元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17,644,738.37元，占84.83%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,827,945.6元，占8.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出721,500元，占3.47%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出605300元，占2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,131,100.00元，支出决算为20,799,483.97元，完成年初预算

的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资社保等调整导致人员经费增加，以及大幅增加的物业管理费及取暖费，清算缴纳以前年度养老保险费；二是增加政法专项资金；其中（按支出功能分类说明）：1. 公共安全支出增加4207438.37元；2. 社会保障和就业支出增加460945.6元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14,241,146.00元，其中：人员经费11,659,422.60元，公用经费2,581,723.40元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10,281,071.60元，较2017年度年初预算数增加1,688,971.6元，增长19.66%，主要原因是清算缴纳以前年度养老保险及增加了为列入年初预算的绩效工资；较2016年决算数增加1,625,098.27元，增长18.77%。

2. 商品和服务支出2,551,723.40元，较2017年度年初预算数增加264,623.4元，增长11.57%，主要原因是年末追加了取暖费及物业管理费；较2016年决算数增加1,085,116.73元，增长73.98%。

3. 对个人和家庭的补助1,378,351.00元，较2017年度年初预算数增加331,351元，增长31.65%，主要原因是追加了退休人员的退休费及丧葬费抚恤金；较2016年决算数减少7553元，降低0.54%。

4. 其他资本性支出30,000元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是与年初预

算保持一致；较2016年决算数减少31285元，降低51.05%。

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。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为760,000元，支出决算为618,202.43元，完成预算的81.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为580,292.43元，完成预算的89.28%；公务接待费支出决算为37,910.00元，完成预算的34.46%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，强化监督管理，减少车辆的各项开支，公务接待大幅下降。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少103895.57元，下降14.39%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少69,704.57元，下降10.72%；公务接待费支出决算减少34,191元，下降47.42%；因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革导致车辆减少，并且加大了监督管理，导致车辆运行费下降。

（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。

2017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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决580,292.43元，占93.87%；公务接待费支出决算37,910.00元，占6.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出580,292.43元。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580,292.43元，主要用于执法执勤车辆的燃料费、过路过桥费、维修保养费、保险费和其他费用。2017年，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16辆，其中3辆车封存未使用。

3. 公务接待费支出37,910.00元。其中：国内接待费支出37,910.00元，主要用于上级及同级部门检查工作或工作交流等支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次28个，国内公务接待人次560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

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

我单位无政府性基金预算收入支出。

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

2017年，本部门机关运行经费支出2,581,723.40元，比2016年增加1,053,831.73元，增长68.97%。主要原因是：增加了取暖费、物业费、培训费及公务交通补贴。

（二）政府采购情况说明

2017年，盐池县人民法院政府采购预算1,320,890.00元，支出决算总额1,297,197.08元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算1,320,890.00元，支出决算总额1,297,197.08元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积14,411.35平方米，共有车辆16辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，一般执法执勤车辆16辆（其中3辆车为封存车辆）；单价50万元以上通用设备0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. 绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，对2017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，共涉及预算资金655.83万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

盐池县人民法院今年在部门决算中增加“政法专项办

案业务及装备经费”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经费”项目自评得分为82分。发现的主要问题：项目支出进度较慢，支出计划内容不够明细。下一步改进措施：加强项目经费管理，按照财政要求达到每季的支出进度，细化项目实施内容。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年我单位无以财政厅为主体开展绩效评价的重点项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年我单位无需要绩效评价的重点项目。

第四部分 名词解释

一、本年收入：指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

三、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。

四、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。

五、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、“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。

八、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。

九、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。