

句容市人民法院
2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

依照法律规定审理被上级人民法院发回重审的刑事、民事、行政等案件；

依照法律监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政等案件；

审判上由级法院指定审理的各类案件；

执行本院已经发生法律效力判决、裁定、调解书；

执行国家行政机关依法申请执行的行政处罚案件；

执行外地法院依法委托执行的案件；

对本院的法官和其他工作人员开展思想政治教育；

负责法官学历教育和专业培训的工作；管理机构编制、奖惩等有关方面工作；

协助市委管理和考核干部工作，提请市人大常委会任免本院副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员；

负责本院的纪检、监察工作；

负责本院的司法行政工作，管理本院的有关经费和物质装备工作；

调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见；针对案件审理中发现的问题，提出司法建设，制定本院审判工作的有关工作条例、细则和规定；

负责本院的法制宣传和通讯报道工作；

承办其它应由市人民法院负责的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、未成年人和家事审判庭、执行局（庭）、研究室、行政装备科、政治处、司法鉴定科。另按有关规定设置纪检机构（监察室与其合署办公）、机关党支部。直属行政机构有司法警察大队。派出机构有后白人民法庭、下蜀人民法庭。

本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：句容市人民法院本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年我院工作的总体要求是：认真学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，牢牢把握稳中求进总基调，围绕“两聚一高”新实践和“强富美高”新句容建设，全面落实司法责任制，进一步加强智慧法院建设，坚定不移推进过硬队伍建设，着力突出审判质量提升和纪律作风建设二个

重中之重，精心打造与高水平小康相适应的高水平司法。

根据这一总体要求，确定2018年工作要点如下：

1、坚持法院工作的正确政治方向。把学习贯彻落实党的十九大精神作为首要政治任务，切实在学懂弄通做实上下功夫，切实以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽法院工作。

2、提高审判质量效率，抓好执法办案第一要务。强化院庭长办案的示范指导作用的发挥。扎实举措推进“基本解决执行难”，提升执行信息化应用水平，坚持常态化集中执行，强化搜查等强制措施的运用，多渠道化解执行案件。依法妥善审理群众关注的重点案件，切实保障民生利益。加大长期未结案件通报力度，增强通报的针对性。进一步规范和加强审判监督管理，强化对审限变更等重要流程节点的刚性约束，规范案件质量评查制度。

3、主动服务发展大局，做好做实特色亮点工作。依法服务句容打造“三张名片”，助推打好“四场硬仗”。加强对打造江苏硅谷、生态农业、全域旅游“三张名片”相关工作的调研，高度关注重大基础设施建设、重点项目推进、城市有机更新和充实群众“口袋”“四场硬仗”，找准依法服务的切入点。切实加强和推进矛盾纠纷多元化解，在各人民法庭配备派驻人民调解员开展调解工作。加强基层协助执行网络的运用和职能延伸。进一步规范基层协助执行网络工作机制，完善协助执行工作记录和台帐。进一步夯实已有品牌工作成效，扎实开展涉军维权、妇女儿童权益保护和法庭文化建设等工作。

4、全面落实司法责任，稳步深化司法体制改革。推进案件繁简分流机制实质化运行。制定案件速裁工作实施意见，规范速裁团队运行模式和速裁工作程序。加快速裁调解中心建设，为案件繁简分流的有效推进提供硬件保障。改进和完善审判业绩考核体系，总结试行情况，对《法官、审判辅助人员绩效考核及奖金分配实施细则（试行）》进行修订。加强和规范审判（执行）团队建设。推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革。推进庭审实质化，充分发挥庭前会议功能，规范证据举证、质证，严格证据裁判、排除非法证据。着力加强信息化技术在执行指挥中心实体运行、诉讼服务中心标准化规范化建设、审判监督管理等方面的运用。

5、全面加强从严治党，扎实推进过硬队伍建设。扎实开展好镇江中院司法巡查反馈意见整改落实工作。加强干部队伍建设，规范并严格岗位目标管理考核。以岗位目标管理为核心，进一步完善岗位目标考核制度。开展纪律作风专项整顿，深入推进反腐倡廉建设。对各项工作制度和纪律的落实，通过审务督查、专项检查、不定期抽查等多种方式予以督促。强化党风廉政建设“两个责任”落实，严格落实中央“八项规定”和省、市具体实施办法，坚决防止“四风”问题反弹回潮。

第二部分 2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：句容市人民法院

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	5386.83	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3042.2
1. 一般公共预算	5386.83	二、外交支出		二、项目支出	2344.63
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	5043.52		
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	343.31		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	5386.83	当年支出小计			5386.83
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	5386.83	支出合计			5386.83

公开02表

收入预算总表

部门名称：句容市人民法院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		5386.83
一般公共预算资金	小计	5386.83
	公共财政拨款（补助）资金	5386.83
	专项收入	
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	0
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：句容市人民法院

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
5386.83	3042.2	2344.63	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：句容市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	5386.83	一、基本支出	3042.2
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	2344.63
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	5386.83	支出合计	5386.83

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：句容市人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5386.83
204	公共安全	5043.52
20405	法院	5043.52
2040501	行政运行	2761.89
2040502	一般行政管理事务	950.9
2040505	案件执行	20
2040506	“两庭”建设	1310.73
221	住房保障支出	343.31
22102	住房改革支出	343.31
2210201	住房公积金	124.59
2210202	提租补贴	218.72

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：句容市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3042.2
301	工资福利支出	2669.13
30101	基本工资	411.14
30102	津贴补贴	793.83
30103	奖金	389.37
30107	绩效工资	23.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.66
30109	职业年金缴费	83.06
30110	职工基本医疗保险缴费	70.18
30111	公务员医疗补助缴费	29.29
30112	其他社会保障缴费	22.93
30113	住房公积金	124.59
30199	其他工资福利支出	513.93
302	商品和服务支出	298.47
30201	办公费	30.5
30202	印刷费	21
30217	公务接待费	30
30228	工会经费	45
30229	福利费	3.98
30231	公务用车运行维护费	38.4
30239	其他交通费用	129.59
303	对个人和家庭补助	74.6
30301	离休费	25.55
30302	退休费	48.23
30305	生活补助	0.82

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表 (功能科目)

部门名称: 句容市人民法院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5386.83
204	公共安全	5043.52
20405	法院	5043.52
2040501	行政运行	2761.89
2040502	一般行政管理事务	950.9
2040505	案件执行	20
2040506	“两庭建设”	1310.73
221	住房保障支出	343.31
22102	住房改革支出	343.31
2210201	住房公积金	124.59
2210202	提租补贴	218.72

注: “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：句容市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		3042.2
301	工资福利支出	2669.13
30101	基本工资	411.14
30102	津贴补贴	793.83
30103	奖金	389.37
30107	绩效工资	23.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.66
30109	职业年金缴费	83.06
30110	职工基本医疗保险缴费	70.18
30111	公务员医疗补助缴费	29.29
30112	其他社会保障缴费	22.93
30113	住房公积金	124.59
30199	其他工资福利支出	513.93
302	商品和服务支出	298.47
30201	办公费	30.5
30202	印刷费	21
30217	公务接待费	30
30228	工会经费	45
30229	福利费	3.98
30231	公务用车运行维护费	38.4
30239	其他交通费用	129.59
303	对个人和家庭补助	74.6
30301	离休费	25.55
30302	退休费	48.23
30305	生活补助	0.82

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：句容市人民法院

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
68.4	0	38.4	0	38.4	30	0	0

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：句容市人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。此表数据为 0。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：句容市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		298.47
302	商品和服务支出	298.47
30201	办公费	30.5
30202	印刷费	21
30217	公务接待费	30
30228	工会费	45
30229	福利费	3.98
30231	公务用车运行维护费	38.4
30239	其他交通费用	129.59

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：句容市人民法院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					364.13
一、货物 A					364.13
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购	22.5
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购	11
	办公设备购置	办公设备购置	其他网络设备	政府集中采购	1.5
	办公设备购置	办公设备购置	网络存储设备	政府集中采购	6
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购	7
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	政府集中采购	9.35
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	政府集中采购	0.4
	办公设备购置	办公设备购置	电子白板	政府集中采购	10
	办公设备购置	办公设备购置	LED 显示屏	政府集中采购	30.6
	办公设备购置	办公设备购置	电冰箱	政府集中采购	1
	办公设备购置	办公设备购置	冷藏柜	政府集中采购	0.32
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	政府集中采购	15.03
	办公设备购置	办公设备购置	其他空气调节电器	政府集中采购	20
	办公设备购置	办公设备购置	饮水机	政府集中采购	0.9
	办公设备购置	办公设备购置	平板显示设备	政府集中采购	0.9
	办公设备购置	办公设备购置	无线寻呼机	政府集中采购	2.2
	办公设备购置	办公设备购置	装订机械	政府集中采购	0.99
	办公设备购置	办公设备购置	其他政法、检测专用设备	政府集中采购	7.5
	办公设备购置	办公设备购置	木制床类	政府集中采购	2.94

接上表

	办公设备购置	办公设备购置	木制台、桌类	政府集中采购	56.35
	办公设备购置	办公设备购置	其他台、桌类	政府集中采购	0.25
	办公设备购置	办公设备购置	金属质柜类	政府集中采购	2
	信息化建设项目	信息网络及软件购置更新	路由器	政府集中采购	0.4
	信息化建设项目	信息网络及软件购置更新	其他交换设备	政府集中采购	10
	信息化建设项目	信息网络及软件购置更新	其他网络设备	政府集中采购	80
	信息化建设项目	信息网络及软件购置更新	其他计算机设备及软件	政府集中采购	50
	信息化建设项目	信息网络及软件购置更新	其他视频会议系统设备	政府集中采购	15
二、工程 B					0
三、服务 C					0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据《关于批复2018年市级部门预算的通知》(句财预〔2018〕3号)填列。

句容市人民法院2018年度收入、支出预算总计10773.66万元,与上年相比收、支预算总计各增加944.86万元,增长21.27%。主要原因一是人员工资增加;二是新建速裁信访中心、白兔法庭附属工程建设;三是办公大楼楼顶防水及院内道路等维修。其中:

(一)收入预算总计5386.83万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计5386.83万元。

(1)一般公共预算收入预算5386.83万元,与上年相比增加944.86万元,增长21.27%。主要原因一是人员工资增加;二是新建速裁信访中心、白兔法庭附属工程建设;三是办公大楼楼顶防水及院内道路等维修。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。与上年数据持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。与上年数据持平。

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。与上年数据持平。

4.上年结转资金预算数为0万元,与上年相比增加0万元,

增长0%。与上年数据持平。

(二) 支出预算总计5386.83万元。包括：

1. 公共安全(类)支出5043.52万元。主要用于人员经费、机构运转经费以及部门事业发展和专项任务支出。与上年相比增加715.77万元，增长16.54%。主要原因是人员经费增加及专项任务支出增加，包括新建速裁信访中心、白兔法庭附属工程建设及办公大楼维修。

2. 住房保障(类)支出343.31万元，主要用于人员住房公积金支出以及住房租金补贴。与上年相比增加229.09万元，增长2倍。主要原因一是工资调整使得住房公积金基数调整；二是增加了在编人员住房租金补贴预算项目。

3. 结转下年资金预算数为0万元，本部门无相关数据。

此外，基本支出预算数为3042.2万元。与上年相比增加640.22万元，增长26.65%。主要原因一是人员工资调整，人员经费增加；二是增加了年终目标奖预算。

项目支出预算数为2344.63万元。与上年相比增加304.64万元，增长14.93%。主要原因一是新建速裁信访中心、白兔法庭附属工程建设；二是办公大楼楼顶防水及院内道路等维修；三是办公设备报废更新。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年数据持平。

二、收入预算情况说明

句容市人民法院本年收入预算合计5386.83万元，其中：

一般公共预算收入5386.83万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年数据持平；
财政专户管理资金0万元，占0%，与上年数据持平；
其他资金0万元，占0%，与上年数据持平；
上年结转资金0万元，占0%，与上年数据持平。

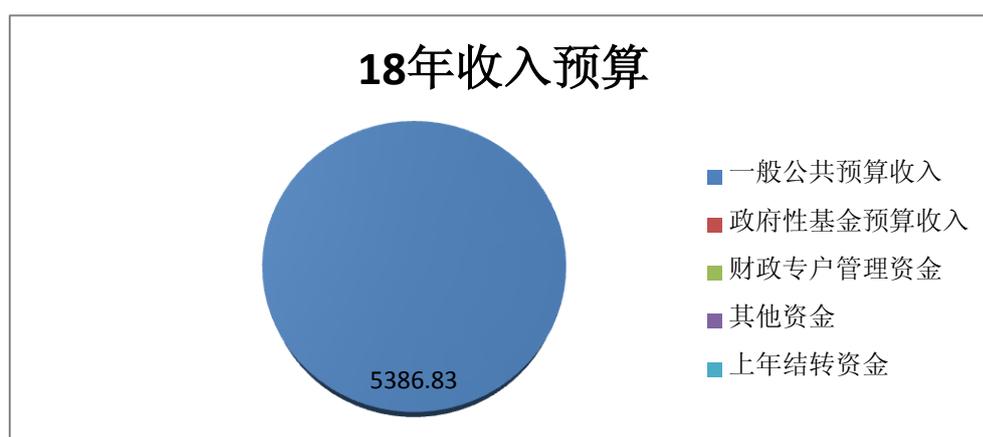


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市人民法院本年支出预算合计5386.83万元，其中：
基本支出3042.2万元，占56.47%；
项目支出2344.63万元，占43.53%；
单位预留机动经费0万元，占0%，与上年数据持平；
结转下年资金0万元，占0%，与上年数据持平。

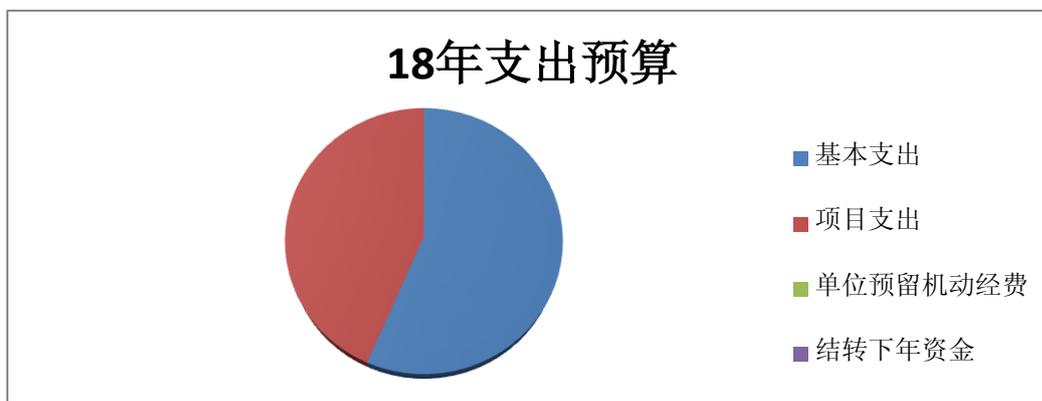


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市人民法院2018年度财政拨款收、支总预算10773.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加944.86万元，增长21.27%。主要原因一是人员工资增加；二是新建速裁信访中心、白兔法庭附属工程建设；三是办公大楼楼顶防水及院内道路等维修。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市人民法院2018年财政拨款预算支出5386.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加944.86万元，增长21.27%。主要原因是人员经费增加及专项任务支出增加，包括新建速裁信访中心及办公大楼维修。

其中：

（一）公共安全（类）

1. 法院（款）行政运行（项）支出2761.89万元，与上年相比增加474.13万元，增长20.72%。主要原因是人员工资增加、公用经费增加。

2. 法院（款）一般行政管理事务（项）支出950.9万元，

与上年相比增加652.61万元，增长2.18倍。主要原因一是办案业务费增加，由于案件数量增加以及响应上级法院要求解决执行难问题；二是信息化建设项目支出增加，根据省院要求继续对本院信息化项目升级，以及新建速裁中心建设科技法庭的需要；三是部分办案业务费从案件执行调到一般行政管理事务。

3. 法院（款）案件执行（项）支出20万元，与上年相比减少250万元，减少92.59%。主要原因是2018年办案业务费部分放在一般行政管理事务中。

4. 法院（款）“两庭”建设（项）支出1310.73万元，与上年相比增加79.03万元，增长6.42%。主要原因是新建速裁信访中心、办公大楼维修、白兔法庭附属工程建设以及办公设备报废更新。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出124.59万元，与上年相比增加10.37万元，增长9.08%。主要原因是人员工资增加使得公积金基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出218.72万元，与上年相比增加218.72万元，增长100%。主要原因是预算新增项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市人民法院2018年度财政拨款基本支出预算3042.2万元，其中：

（一）人员经费2743.73万元。主要包括：基本工资411.14

万元、津贴补贴793.83万元、奖金389.37万元、绩效工资23.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.66万元、职业年金缴费83.06万元、职工基本医疗保险缴费70.18万元、公务员医疗补助缴费29.29万元、其他社会保障缴费22.93万元、住房公积金124.59万元、其他工资福利支出513.93万元、离休费25.55万元、退休费48.23万元、生活补助0.82万元。

(二) 公用经费298.47万元。主要包括：办公费30.5万元、印刷费21万元、公务接待费30万元、工会经费45万元、福利费3.98万元、公务用车运行维护费38.4万元、其他交通费用129.59万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市人民法院2018年一般公共预算财政拨款支出预算5386.83万元，与上年相比增加944.86万元，增长21.27%。主要原因是人员经费增加及专项任务支出增加，包括新建速裁信访中心、白兔法庭附属工程建设及办公大楼维修。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5386.83万元，其中：

(一) 人员经费2743.73万元。主要包括：基本工资411.14万元、津贴补贴793.83万元、奖金389.37万元、绩效工资23.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.66万元、职业年金缴费83.06万元、职工基本医疗保险缴费70.18万元、公务员医疗补助缴费29.29万元、其他社会保障缴费22.93万元、住房公

积金124.59万元、其他工资福利支出513.93万元、离休费25.55万元、退休费48.23万元、生活补助0.82万元。

(二) 公用经费298.47万元。主要包括：办公费30.5万元、印刷费21万元、公务接待费30万元、工会经费45万元、福利费3.98万元、公务用车运行维护费38.4万元、其他交通费用129.59万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市人民法院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出38.4万元，占“三公”经费的56.14%；公务接待费支出30万元，占“三公”经费的43.86%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年数据持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出38.4万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年数据持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出38.4万元，比上年预算增加0万元，与上年数据持平，主要原因为本单位车辆数量未改变。

3. 公务接待费预算支出30万元，比上年预算增加0万元，与上年数据持平，主要原因为本单位严格执行中央八项规定。

句容市人民法院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年数据持平。

句容市人民法院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少12.9万元，主要原因是培训费由市政府统一扎口，本院今年不单独安排预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市人民法院2018年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年数据持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出298.47万元，与上年相比增加46.04万元，增长18.24%。主要原因是增加上下班交通费用。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额364.13万元，其中：拟采购货物支出364.13万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年数据持平。支出为0万元，与上年

相比增加0万元，增长0%。与上年数据持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指本法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。主要指办案业务费、廉政保证金、审判辅助人员工资、档案数字化整理经费、超时加班费、信息化建设经费。

十二、公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：指法院对刑事、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。主要为对申请执行当事人的困难补助。

十三、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指法院审判用房、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。主要是新建速裁信访中心、办公大楼维修、白兔法庭配套工程及办公设备购置等。