

2019 年度  
西夏区法院部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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 单位概况

### 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 188 名，其中：在编政法干警 96 人，事业人员 4 人，政策性安置人员 11 人，统招聘用书记员 24 人，单位自聘书记员 53 人。

## 第二部分 2019 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：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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,053,055.25	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	
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	33,079,310.66
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	6,486,364.52	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,792,448.88
	9		九、卫生健康支出	37	1,006,900.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,256,523.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	10,174,573.68
<b>本年收入合计</b>	25	<b>38,539,419.77</b>	<b>本年支出合计</b>	55	<b>37,135,182.74</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	
年初结转和结余	27	8,770,336.65	年末结转和结余	57	10,174,573.68
<b>总计</b>	28	<b>47,309,756.42</b>	<b>总计</b>	58	<b>47,309,756.42</b>

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：银川市西夏区人民法院

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	<b>38,539,419.77</b>	<b>32,053,055.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,486,364.52</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>34,173,954.32</b>	<b>27,687,589.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,486,364.52</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>		<b>34,173,954.32</b>	<b>27,687,589.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,486,364.52</b>
2040501	行政运行		24,764,989.32	18,278,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,486,364.52
2040502	一般行政管理事务		9,408,965.00	9,408,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>2,080,169.53</b>	<b>2,080,169.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>2,080,169.53</b>	<b>2,080,169.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080504	未归口管理的行政单位离退休		435,200.00	435,200.00	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		1,460,500.00	1,460,500.00	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		184,469.53	184,469.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,006,900.00</b>	<b>1,006,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>1,006,900.00</b>	<b>1,006,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗		584,200.00	584,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		422,700.00	422,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>1,278,395.92</b>	<b>1,278,395.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>1,278,395.92</b>	<b>1,278,395.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		943,495.92	943,495.92	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	<b>37,135,182.74</b>	<b>28,995,318.48</b>	<b>8,139,864.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>33,079,310.66</b>	<b>24,939,446.40</b>	<b>8,139,864.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20405</b>		<b>法院</b>	<b>33,079,310.66</b>	<b>24,939,446.40</b>	<b>8,139,864.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040501		行政运行	24,939,446.40	24,939,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	8,139,864.26	0.00	8,139,864.26	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,792,448.88</b>	<b>1,792,448.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,792,448.88</b>	<b>1,792,448.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080504		未归口管理的行政单位离退休	297,300.00	297,300.00	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	1,310,679.35	1,310,679.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	184,469.53	184,469.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,006,900.00</b>	<b>1,006,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,006,900.00</b>	<b>1,006,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	584,200.00	584,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	422,700.00	422,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1,256,523.20</b>	<b>1,256,523.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1,256,523.20</b>	<b>1,256,523.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	924,186.20	924,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	332,337.00	332,337.00	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	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	32,053,055.25	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	26,506,552.08	26,506,552.08	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,792,448.88	1,792,448.88	
	9		九、卫生健康支出	38	1,006,900.00	1,006,900.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	1,256,523.20	1,256,523.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	<b>32,053,055.25</b>	<b>本年支出合计</b>	54	<b>30,562,424.16</b>	<b>30,562,424.16</b>	
年初财政拨款结转和结余	26	6,390,625.57	年末财政拨款结转和结余	55	7,881,256.66	7,881,256.66	
一、一般公共预算财政拨款	27	6,390,625.57		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	<b>38,443,680.82</b>	<b>合计</b>		<b>38,443,680.82</b>	<b>38,443,680.82</b>	

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	32,053,055.25	22,644,090.25	9,408,965.00
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>27,687,589.80</b>	<b>18,278,624.80</b>	<b>9,408,965.00</b>
<b>20405</b>			<b>法院</b>	<b>27,687,589.80</b>	<b>18,278,624.80</b>	<b>9,408,965.00</b>
2040501			行政运行	18,278,624.80	18,278,624.80	0.00
2040502			一般行政管理事务	9,408,965.00	0.00	9,408,965.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,080,169.53</b>	<b>2,080,169.53</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,080,169.53</b>	<b>2,080,169.53</b>	<b>0.00</b>
2080504			未归口管理的行政单位离退休	435,200.00	435,200.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,460,500.00	1,460,500.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184,469.53	184,469.53	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,006,900.00</b>	<b>1,006,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,006,900.00</b>	<b>1,006,900.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	584,200.00	584,200.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	422,700.00	422,700.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,278,395.92</b>	<b>1,278,395.92</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>1,278,395.92</b>	<b>1,278,395.92</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	943,495.92	943,495.92	0.00
2210203			购房补贴	334,900.00	334,900.00	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  
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区人民法院

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	17.670.186.60	302	商品和服务支出	4.453.923.30	310	资本性支出	1.150.00
30101	基本工资	4.322.256.00	30201	办公费	369.233.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.493.613.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.150.00
30103	奖金	5.187.186.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.435.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	40.000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.310.679.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	184.469.53	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	584.200.00	30208	取暖费	509.197.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	422.700.00	30209	物业管理费	410.369.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	86.465.67	30211	差旅费	154.193.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	924.186.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	245.742.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	154.430.65	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	297.300.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	151.721.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	198.000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	347.477.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	99.300.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	104.177.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	814.410.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	1.302.965.47	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17.967.486.60	公用经费合计				4.455.073.30	
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

2019 年度预算数						2019 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
462,549.82	0	462,549.82	130,619.47	331,930.35	0	462,549.82	0	462,549.82	130,619.47	331,930.35	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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	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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度我院收入总计 38,539,419.77 元，支出总计 37,135,182.74 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 1,408,721.97 元，增长 3.79%，主要原因是西夏区财政局拨付我院书记员工资；支出总计增加 2,866,684.24 元，增长 8.37%，主要原因是自聘书记员增加，从而各项费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度我院收入合计 38,539,419.77 元，其中：财政拨款收入 32,053,055.25 元，占 83.17%；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 6,486,364.52 元，占 16.83%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度我院支出合计 37,135,182.74 元，其中：基本支出 28,995,318.49 元，占 78.08%；项目支出 8,139,864.26 元，占 21.92%；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

2019 年度我院财政拨款收入总计 32,053,055.25 元，支出总计 30,562,424.16 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 766,922.03 元，下降 2.34%，主要原因是 2019 年无新增项目收入；支出总计减少 696,879.53 元，下降 2.23%，主要原因是 2019 年无新增项目支出。

### 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

2019年度一般公共预算财政拨款支出30,562,424.16元,占本年支出合计的82.3%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少696,879.53元,下降2.23%,主要原因是2019年无新增项目支出。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出30,562,424.16元,主要用于以下方面(按支出功能分类科目说明):

公共安全支出26,506,552.08元,占86.73%;社会保障和就业支出1,792,448.88元,占5.86%;卫生健康支出1,006,900元,占3.29%;住房保障支出1,256,523.2元,占4.12%。

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度我院一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,977,300元,支出决算为30,562,424.16元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资普涨,二是年末下达并支付本年法官及法官助理、司法辅助人员绩效经费,三是本年支付我院法庭改造项目、机房及监控改造项目款。其中(按支出功能分类说明):

1. 一般公共预算安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为16,116,400元,支出决算为18,359,587.82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人员工资普涨。

2. 一般公共预算安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)年初预算为5,810,000元,支出决算为8,139,964.26元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是

本年支付我院法庭改造项目款、机房及监控改造项目款。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 1,877,700 元，支出决算为 1,799,448.88 元，完成年初预算的 95.83%，决算数小于预算数的主要原因本年新增退休人员 4 名、辞职 2 名。

4. 卫生健康支出年初预算 1,006,900 元，支出决算为 1,006,900 元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出年初预算为 1,166,300 元，支出决算 1,256,523.2 元，完成年初预算的 107.74%，决算数大于预算数的主要原因普涨工资补住房公积金。

#### **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）**

2019年度我院一般公共预算财政拨款基本支出 22,422,559.9元，其中：人员经费17,967,486.6元，公用经费4,455,073.3元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17,670,186.6元，较2019年度年初预算数增加2,639,186.6元，增长17.56%，主要原因是年初预算中不包含法官及法官助理、司法辅助人员绩效；较2018年度决算数增加1,687,573.12元，增长10.57%。

2. 商品和服务支出4,455,073.3元，较2019年度年初预算数减少264,026.7元，降低5.59%，主要原因是会议费、物业费减少；较2018年度决算数增加102,816.22元，增长2.36%。

3. 对个人和家庭的补助297,300元，较2019年度年初预算数减少119,900元，降低28.74%，主要原因是本年退休人员未发放创城奖；较2018年度决算数减少45,323元，降低

13.23%。

4. 资本性支出1,150元，较2019年度年初预算数增加1,150元，增长100%，主要原因是年初未做资本性支出预算；较2018年度决算数减少178,005元，降低99.36%。

## **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**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为462,549.82元，支出决算为462,549.82元，完成预算的100%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加46,574.94元，增长11.2%，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增加46,574.94元，增长11.2%，增加的主要原因是本年新增执法办案车一辆；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；

### **（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**

2019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46,574.94元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。



2. 公务用车购置及运行维护费预算为46,574.94元，支出决算为46,574.94元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为130,619.47元，公务用车运行维护费支出331,930.35元，主要用于执法执勤车辆办案燃油费、保险费、维修费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆（该车为我院执法执勤车辆），公务用车保有量为12辆（全部为执法执勤车辆）。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次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

2019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2018年度决算数增加（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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出3,639,513.3元，比2018年度减少891,899.08元，下降19.68%。主要原因是：本年培训费、物业费等减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额2,264,054元。其中：政府采购货物支出69,786元、政府采购工程支出1,394,268元、政府采购服务800,00元。授予中小企业合同金额2,264,054元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,264,054元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积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. 绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019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，共涉及预算资金813.99万元，自评覆盖率达到100%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

我院今年在部门决算中增加“办案业务费及装备款”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“办案业务费及装备款”项目自评得分为91分。发现的主要问题：预算经济科目指标金额分配不均衡，年初支出进度较慢，项目采购及运行较慢等。主要原因为本单位在工作的进行中，因不可估计的原因，变更预算之前的项目，项目竣工决算缓慢等。下一步改进措施：细化预算支出金额，合理填写预算经济分类科目，使以后的预算执行更加顺畅。

### 3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果

银川市西夏区人民法院 2019 年度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

银川市西夏区人民法院 2019 年度无以部门为主体开展绩效评价的重点项目。

## 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

无其他关公开资料