

附件 2

2021 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区人民法院2021年度部门决算编报范围的单位共1个，本部门属于一级预算单位。根据部门职责，内设12个部门：：综合办公室、政治部、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、行政庭、综合审判庭、立案庭、执行局、法警队、镇北堡环保法庭和兴泾镇法庭。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：银川市西夏区人民法院

金额单位：元

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			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,411,836.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	41,780,933.97
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6,730,150.00	八、社会保障和就业支出	38	2,519,753.78
	9		九、卫生健康支出	39	1,220,500.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,323,636.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	53,141,986.50	本年支出合计	59	46,844,823.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	7,561,204.17	年末结转和结余	61	13,858,366.92
总计	30	60,703,190.67	总计	62	60,703,190.67

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
合计			53,141,986.50	46,411,836.50	0.00	0.00		0.00	0.00	6,730,150.00
204	公共安全支出		48,076,496.72	41,346,346.72	0.00	0.00		0.00	0.00	6,730,150.00
20405	法院		48,076,496.72	41,346,346.72	0.00	0.00		0.00	0.00	6,730,150.00
2040501	行政运行		23,309,816.72	20,379,666.72	0.00	0.00		0.00	0.00	2,930,150.00
2040502	一般行政管理事务		10,928,680.00	10,928,680.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设		13,838,000.00	10,038,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,800,000.00
208	社会保障和就业支出		2,519,753.78	2,519,753.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,519,753.78	2,519,753.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		512,556.94	512,556.94	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		1,267,900.00	1,267,900.00	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		739,296.84	739,296.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,222,100.00	1,222,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,222,100.00	1,222,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		697,300.00	697,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		458,400.00	458,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		66,400.00	66,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,323,636.00	1,323,636.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,323,636.00	1,323,636.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		925,336.00	925,336.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		398,300.00	398,300.00	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	46,844,823.75	28,058,734.41	18,786,089.34	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	41,780,933.97	22,994,844.63	18,786,089.34	0.00	0.00	0.00
20405		法院	41,780,933.97	22,994,844.63	18,786,089.34	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	22,994,844.63	22,994,844.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	9,146,624.34	0.00	9,146,624.34	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	9,639,465.00	0.00	9,639,465.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,519,753.78	2,519,753.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,519,753.78	2,519,753.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	512,556.94	512,556.94	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	1,267,900.00	1,267,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	739,296.84	739,296.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,220,500.00	1,220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,220,500.00	1,220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	697,300.00	697,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	458,400.00	458,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,323,636.00	1,323,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,323,636.00	1,323,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	925,336.00	925,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	398,300.00	398,300.00	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

公开部门：银川市西夏区人民法院

公开 04 表
金额单位：元

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,411,836.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	37,608,991.06	37,608,991.06	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,519,753.78	2,519,753.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,220,500.00	1,220,500.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,323,636.00	1,323,636.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46,411,836.50	本年支出合计	59	42,672,880.84	42,672,880.84	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	4,937,985.92	年末财政拨款结转和结余	60	8,676,941.58	8,676,941.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,937,985.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	51,349,822.42	合计	64	51,349,822.42	51,349,822.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
			42,672,880.84	25,443,556.50	17,229,324.34
204		公共安全支出	37,608,991.06	20,379,666.72	37,608,991.06
20405		法院	37,608,991.06	20,379,666.72	37,608,991.06
2040501		行政运行	20,379,666.72	20,379,666.72	0.00
2040502		一般行政管理事务	9,146,624.34	0.00	9,146,624.34
2040506		“两庭”建设	8,082,700.00	0.00	8,082,700.00
208		社会保障和就业支出	2,519,753.78	2,519,753.78	
20805		行政事业单位养老支出	2,519,753.78	2,519,753.78	
2080501		行政单位离退休	512,556.94	512,556.94	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267,900.00	1,267,900.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	739,296.84	739,296.84	
210		卫生健康支出	1,220,500.00	1,220,500.00	
21011		行政事业单位医疗	1,220,500.00	1,220,500.00	
2101101		行政单位医疗	697,300.00	697,300.00	
2101103		公务员医疗补助	458,400.00	458,400.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	64,800.00	64,800.00	
221		住房保障支出	1,323,636.00	1,323,636.00	
22102		住房改革支出	1,323,636.00	1,323,636.00	
2210201		住房公积金	925,336.00	925,336.00	
2210203		购房补贴	398,300.00	398,300.00	

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

金额单位：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	20 546 399.53	302	商品和服务支出	4 366 800.03	310	资本性支出	17 800.00
30101	基本工资	4 245 470.48	30201	办公费	583 443.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4 228 045.95	30202	印刷费	4 963.00	31002	办公设备购置	17 800.00
30103	奖金	5 190 165.90	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	2 825.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	34 654.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1 267 900.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	739 296.84	30207	邮电费	23 036.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	697 300.00	30208	取暖费	303 300.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	458 400.00	30209	物业管理费	677 000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	12 153.76	30211	差旅费	8 582.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	925 336.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	64 800.00	30213	维修（护）费	302 822.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2 717 530.60	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	512 556.94	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	113 654.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	397 014.22	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	180 508.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	115 542.72	30227	委托业务费	738 001.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	114 000.00	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	837 990.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	442 020.00	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		21,058,956.47	公用经费合计					4,384,600.03
合 计		25,443,556.50						

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：银川市西夏区人民法院

2021 年度预算数						2021 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
100,000.00	0	100,000.00	100,000.00		0	367,660.91		367,660.91	181,400.00	186,260.91	

注：2021 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区人民法院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位收入总计 53,141,986.50 元，支出总计 46,844,823.75 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 14,955,014.9 元，增长 39.16%，主要原因是收到镇北堡法庭和泾镇法庭建设资金；支出总计增加 9,97,35.85 元，增长 26.79%，主要原因是支付镇北堡法庭、兴泾镇法庭建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 53,141,986.50 元，其中：财政拨款收入 46,411,836.50 元，占 87.34%；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 6,730,150 元，占 12.66%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 46,844,823.75 元，其中：基本支出 28,058,734.41 元，占 57.44%；项目支出 18,786,089.34 元，占 42.56%；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

2021 年度财政拨款收入总计 46,411,836.50 元，支出总计 42,672,880.84 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 12,490,889.62 元，增长 36.82%，主要原因收到镇北堡法庭和泾镇法庭建设资金。支出总计增加 9,661,916.43 元，

增加 29.27%，主要原因是支付镇北堡法庭、兴泾镇法庭建设项目资金。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 42,672,880.84 元，占本年支出合计的 91.09%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,661,916.43 元，增加 29.27%，主要原因是支付镇北堡法庭、兴泾镇法庭建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 42,672,880.84 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：

公共安全支出 37,608,991.09 元，占 88.13%；社会保障和就业支出 2,519,753.78 元，占 5.9%；卫生健康支出 1,220,500 元，占 2.86%；住房保障支出 1,323,636 元，占 3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32,091,400.00 元，支出决算为 42,672,880.84 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因今年我院新建了两个派出法庭，支付镇北堡法庭、兴泾镇法庭建设项目资金。

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）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25,443,556.5 元，其中：人员经费 21,058,956.47 元，公用经费 4,384,600.03 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 20,546,399.53 元，较 2021 年度年初预算数增加 2,896,199.53 元，增长 16.41%，主要原因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；较 2020 年度决算数增加 1,341,028.86 元，增长 6.98%。

2. 商品和服务支出 4,366,800.03 元，较 2021 年度年初预算数减少 207,299.97 元，降低 4.5%，主要原因是因疫情影响，减少培训支出；较 2020 年度决算数增加 371,434.68 元，增长 9.3%。

3. 对个人和家庭的补助 512,556.94 元，较 2021 年度年初预算数增加 11856.94 元，增长 2.37%，主要原因是本年新增退休人员 2 名，增加了创城奖和精神文明奖支出；较 2020 年度决算数减少 319,226.86 元，降低 38.38%。

4. 资本性支出 17,800 元，较 2021 年度年初预算数增加 17,800 元，增长 100%，主要原因是年初未做资本性支出预算；较 2020 年度决算数增加 15,452 元，增长 658.09%。

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

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100,000元,支出决算为367,660.91元,完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:年底更换办案车辆一辆。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加179,074.75元,增长48.71%,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179,074.75元,增长48.71%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是年底更换办案车辆一辆。

(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

2021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算367,660.91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%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为100,000元,支出决算为367,660.91元,完成预算的100%。其中:公务用车

购置费支出为 181,400 元,公务用车运行维护费支 186,260.91 元,主要用于执法执勤车辆办案燃油费、保险费、维修费等。2021 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 1 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,国(境)外接待费支出0元。2021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

2021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2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。具体情况如下:无。

十、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)

2021年度本部门机关运行经费支出 4,384,600.03 元,比 2020 年度增加 386,886.68 元,增长 9.68%。主要原因是:本

年新增劳务派遣人员 9 名，增加了劳务费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 1,154,405.00 元。其中：政府采购货物支出 1,154,405.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 1,154,405.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,154,405.00 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 2021 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；单价 50 万元以上通用设备 3 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，本单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 1272.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.72%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。具体项目绩效管理工作如下：

（1）银川市西夏区镇北堡人民法庭项目。该项目位于镇北堡贺兰山街以西，源石路以南，镇苏路以北，用地面积约 20 亩。项目建筑面积 1930 平方米，其中：审判用房 980

平方米，审判人员工作用房 400 平方米，附属用房 160 平方米，生活用房 390 平方米。项目概算投资 772 万元，本年预算金额 691.4 万元，法庭已于 2021 年 10 月 15 日完工，待验收决算，实际支付 514.68 万元，执行率 74.44%。

(2) 银川市西夏区兴泾镇人民法庭项目。该项目位于兴泾镇文昌南街以西，复兴路以南，兴泾镇新政府以北，用地面积约 5 亩，项目建筑面积为 1930 平方米，其中：审判用房 980 平方米，审判人员工作用房 400 平方米，附属用房 160 平方米，生活用房 390 平方米。项目概算投资 772 万元。本年预算金额 692.4 万元，法庭已于 2021 年 10 月 15 日完工，待验收决算，实际支付 480 万元，执行率,69.32%。

(3) 银川市西夏区人民法院聘用制书记员项目。该项目保证我院聘用制书记员工资五险一金，提高我院立案、审判、执行工作效率，提高人民群众对司法工作的满意度。项目预算 298 万元，实际支付 277.49 万元，执行率 93.11%。

2.项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：

(一)项目管理有待规范。受疫情的影响，两镇法庭项目的建设进度缓慢。

(二)项目绩效理念有待强化。绩效目标设置不够清楚具体，绩效指标细化程度不够高。

下一步，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。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	银川市西夏区镇北堡镇人民法庭项目						
主管部门	行政政法处			实施单位 银川市西夏区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	691.4		514.68	10	74.44%	
	其中: 当年财政拨款	501.4		414.58	—	82.68%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金	190		100.1	—	52.68%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	西夏区镇北堡镇人民法庭项目位于镇北堡贺兰山街以西，源石路以南，镇苏路以北，用地面积约20亩。项目建筑面积1930平方米，其中：审判用房980平方米，审判人员工作用房400平方米，附属用房160平方米，生活用房390平方米。项目概算投资772万元。				法庭已于2021年10月15日完工，待验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量指标	项目工程量	1930平米	1930平米	20	20	
		质量指标	与合同要求相符度	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成期限	1年	6个月	20	20	
		成本指标	项目总投资	772万元	691.4万元	20	18	剩余资金西夏区未 拨付
	按照中标金额的支出进度		70%	70%	10	10	按照合同要求，完工 后支付70%的合同款	
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		生态效益 指标	指标1:					
	指标2:							
可持续 影响指标	指标1:							
	指标2:							
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	减少当地当事人办案成本，提高办案效率	98%	98%	10	10		
总 分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	银川市西夏区兴泾镇镇人民法庭项目						
主管部门	行政政法处			实施单位 银川市西夏区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额:	692.4		480	10	69.32%	
	其中: 当年财政拨款	502.4		393.69	—	78.36%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金	190		86.31	—	52.68%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	西夏区兴泾镇人民法庭项目位于兴泾镇文昌南街以西，复兴路以南，兴泾镇新政府以北，用地面积约5亩，项目建筑面积为1930平方米，其中：审判用房980平方米，审判人员工作用房400平方米，附属用房160平方米，生活用房390平方米。项目概算772万元。				法庭已于2021年10月15日完工，待验收			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目工程量	1930 平米	1930 平米	20	20	
		质量指标	与合同要求相符度	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成期限	1 年	6 个月	20	20	
		成本指标	项目总投资	772 万元	692.4	20	18	剩余资金西夏区未拨付
	按照中标金额的支出进度		70%	70%	10	10	按照合同要求，完工后支付70%的合同款	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续 影响指标	指标 1:						
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	减少当地当事人办案成本，提高办案效率	98%	98%	10	10		
总 分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	银川市西夏区人民法院聘用制书记员项目						
主管部门	行政政法处			实施单位 银川市西夏区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	298		277.49	10	93.12%	
	其中: 当年财政拨款	298		277.49	—	93.12%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障聘用制书记员工资及各项待遇，提高我院立、审、执工作效率，提高人民群众对司法工作的满意度。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	书记员人数	44	44	20	20	
		质量指标	办案及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	15	20	
		成本指标	聘用人员经费	298 万元	93.12%	15	13	陆续辞职 5 人
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	就业率	显著提高	显著提高	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	办案效率		显著提高			
			指标 2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	99%	99%	15	15		

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料