

附件 2

2020 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 2020 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 2020 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2020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 2020 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	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	33,920,946.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	32,511,256.72
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,266,024.72	八、社会保障和就业支出	38	2,045,983.80
	9		九、卫生健康支出	39	1,074,726.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,315,120.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	38,186,971.60	本年支出合计	59	36,947,087.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8,965,524.15	年末结转和结余	61	10205407.85
总计	30	47,152,495.75	总计	62	47,152,495.75

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	栏次			
			合计	38,186,971.60	33,920,946.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266,024.72
204			公共安全支出	33,751,140.42	29,485,115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266,024.72
20405			法院	33,634,598.42	29,368,573.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266,024.72
2040501			行政运行	23,872,393.42	19,606,368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266,024.72
2040502			一般行政管理事务	9,762,205.00	9,762,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	116,542.00	116,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	116,542.00	116,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,045,983.80	2,045,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,045,983.80	2,045,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	831,783.80	831,783.80	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	1,214,200.00	1,214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,074,726.58	1,074,726.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,074,726.58	1,074,726.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	635,826.58	635,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	438,900.00	438,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,315,120.80	1,315,120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,315,120.80	1,315,120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	897,290.80	897,290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	417,830.00	417,830.00	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	36,947,087.90	27,970,991.31	8,976,096.59	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	32,511,256.72	23,535,160.13	8,976,096.59	0.00	0.00	0.00
20405		法院	32,394,714.72	23,535,160.13	8,859,554.59	0.00	0.00	0.00
	2040501	行政运行	23,535,160.13	23,535,160.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040502	一般行政管理事务	8,859,554.59	0.00	8,859,554.59	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	116,542.00	0.00	116,542.00	0.00	0.00	0.00
	2049901	其他公共安全支出	116,542.00	0.00	116,542.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,045,983.80	2,045,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,045,983.80	2,045,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	831,783.80	831,783.80	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	1,214,200.00	1,214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,074,726.58	1,074,726.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,074,726.58	1,074,726.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	635,826.58	635,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	438,900.00	438,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,315,120.80	1,315,120.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,315,120.80	1,315,120.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	897,290.80	897,290.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	417,830.00	417,830.00	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

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	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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,920,946.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	28,575,133.23	28,575,133.23		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,045,983.80	2,045,983.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1,074,726.58	1,074,726.58		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,315,120.80	1,315,120.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		

	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	33,920,946.88	本年支出合计	59	33,010,964.41	33,010,964.41		
年初财政拨款结转和结余	28	6,672,207.13	年末财政拨款结转和结余	60	7,582,189.60	7,582,189.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,672,207.13		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	40,593,154.01	合计	64	40,593,154.01	40,593,154.01		

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

公开部门：银川市西夏区人民法院

公开 05 表
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	栏次	1	2	3
			合计	36,947,087.90	27,970,991.31	8,976,096.59
204	公共安全支出			32,511,256.72	23,535,160.13	8,976,096.59
20405	法院			32,394,714.72	23,535,160.13	8,859,554.59
	2040501	行政运行		23,535,160.13	23,535,160.13	0.00
	2040502	一般行政管理事务		8,859,554.59	0.00	8,859,554.59
20499	其他公共安全支出			116,542.00	0.00	116,542.00
	2049901	其他公共安全支出		116,542.00	0.00	116,542.00
208	社会保障和就业支出			2,045,983.80	2,045,983.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出			2,045,983.80	2,045,983.80	0.00
	2080501	行政单位离退休		831,783.80	831,783.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,214,200.00	1,214,200.00	0.00
210	卫生健康支出			1,074,726.58	1,074,726.58	0.00
21011	行政事业单位医疗			1,074,726.58	1,074,726.58	0.00
	2101101	行政单位医疗		635,826.58	635,826.58	0.00
	2101103	公务员医疗补助		438,900.00	438,900.00	0.00
221	住房保障支出			1,315,120.80	1,315,120.80	0.00
22102	住房改革支出			1,315,120.80	1,315,120.80	0.00
	2210201	住房公积金		897,290.80	897,290.80	0.00
	2210203	购房补贴		417,830.00	417,830.00	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	19,205,370.67	302	商品和服务支出	3,995,365.35	310	资本性支出	2,348.00
30101	基本工资	4,232,144.40	30201	办公费	252,561.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,681,095.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2,348.00
30103	奖金	6,101,684.00	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	5,245.00	31005	基础设施建设	0.00
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	1,214,200.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	635,826.58	30208	取暖费	303,300.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	438,900.00	30209	物业管理费	677,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,811.49	30211	差旅费	2,938.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	897,290.80	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	132,646.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,992,418.40	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	831,783.80	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	2,065.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	480,888.90	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	232,796.00	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	289,144.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	118,098.90	30227	委托业务费	1,097,600.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86,900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	666,240.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	439,724.93	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		20,037,154.47	公用经费合计					3,997,713.35
合 计		24,034,867.82						

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

2020 年度预算数						2020 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
410,000	50,000	360,000	0	360,000	0	188,586.16	0	188,586.16	0	188,586.16	0

注：2020 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

公开部门：银川市西夏区人民法院

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	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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本单位收入总计 38,186,971.60 元，支出总计 36,947,087.90 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 352,448.17 元，下降 0.91%，主要原因是今年在职人员经费增加，西夏区拨付经费减少；支总计减少 188,094.84 元，下降 0.51%，主要原因是自聘书记员人员减少，费用相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本单位收入合计 38,186,971.60 元，其中：财政拨款收入 33,920,946.88 元，占 88.83%；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 4,266,024.72 元，占 11.17%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本单位支出合计 36,947,087.90 元，其中：基本支出 27,970,991.31 元，占 75.71%；项目支出 8,976,096.59 元，占 24.29%；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

2020 年度本单位财政拨款收入总计 33,920,946.88 元，支出总计 33,010,964.41 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 1,867,891.63 元，增长 5.83%，主要原因是本

年增加了在职人员平时考核奖以及收到新增 21 名聘用制书记员经费。支出总计增加 2,448,540.25 元, 增加 8.01%, 主要原因一是本年为在职人员发放平时考核奖、二是发放新增 21 名聘用制书记员工资及缴纳社保等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 33,010,964.41 元, 占本年支出合计的 89.35%。与 2019 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2,448,540.25 元, 增加 8.01%, 主要原因是一是本年为在职人员发放平时考核奖、二是发放新增 21 名聘用制书记员工资及缴纳社保等

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 33,010,964.41 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 28,575,133.23 元, 占 86.56%; 社会保障和就业支出 2,045,983.80 元, 占 6.2%; 卫生健康支出 1,074,726.58 元, 占 3.26%; 住房保障支出 1,315,120.80 元, 占 3.98%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,439,700 元, 支出决算为 33,010,964.41 元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因: 第一、今年新增在职人员季度平时考核奖及精神文明奖; 第二、支付新增 21 名统招书记员工资及社保等; 第三、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。

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）

2020年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出24,034,867.82元，其中：人员经费20,037,154.47元，公用经费3,997,713.35元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出19,205,370.67元，较2020年度年初预算数增加3,892,070.67元，增长25.42%，主要原因是今年新增在职人员季度平时考核奖及精神文明奖；较2019年度决算数增加1,535,184.07元，增长8.69%。

2. 商品和服务支出3,995,365.35元，较2020年度年初预算数减少473,734.65元，降低10.6%，主要原因是因疫情影响，本年无培训支出，减少了差旅费支出；较2019年度决算数减少459,707.95元，降低10.32%。

3. 对个人和家庭的补助831,783.80元，较2020年度年初预算数增加344,483.8元，增长70.69%，主要原因是本年增加了退休人员创城奖及精神文明奖；较2019年度决算数增加534,483.8元，增长179.78%。

4. 资本性支出2,348元，较2020年度年初预算数增加2,348元，增长100%，主要原因是年初未做资本性支出预算；较2019年度决算数增加1198元，增长104%。

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

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为410,000元，支出决算为188,586.16元，完成预算的46%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年因疫情影响，减少车辆外出办案。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少273,963.66元，下降59.23%，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273,963.66元，下降59.23%；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减少（增加）的主要原因是因疫情影响，减少车辆外出办案。

(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

2020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188,586.16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50,000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020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360,000元，支出决算为188,586.16元，完成预算的52.39%。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188,586.16元，主要用于执法执勤车辆办案燃油费、保险费、维修费等。2020年度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，2020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

2020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2019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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，支出具体情况无。

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）

2020年度本部门机关运行经费支出3,997,713.35元，比2019年度减少了457,359.95元，减少10.27%。主要原因是：因疫情影响，本年无培训支出，减少差旅费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 3,861,798.93 元。其中：政府采购货物支出 3,134,475.27 元、政府采购工程支出 567,577.58 元、政府采购服务 159,746.08 元。授予中小企业合同金额 3,861,798.93 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,666,798.93 元，占政府采购支出总额的 95%。

（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，本单位组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 819 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

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 92 分。按照中央政法专项资金管理办法，我院对项目资金进行“专款专用”，严格按照年初细化项目预算资金进行合理支付。

中央转移项目经费保障了我院审判执行工作的顺利开展，但与绩效目标有一定的偏离，发现的主要问题：

（一）是我院项目经费预算不精细，有的项目经费预算多，实际执行少，有的项目经费预算少，实际执行多。

（二）是疫情的影响，第一季度我院全体干警下社区进行防疫工作，立案数量减少、出差办理案件减少，导致费用相应的减少。

（三）是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足审判工作的需要。

（四）是因安可系统的逐步推进，安可设备又与审判系统不能兼容，我导致院达到报废年限且不能正常使用的办公设备不能更新。

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》）

西夏区法院转移支付（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		中央办案业务费及转备款				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	银川市西夏区人民法院	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	702	307	44%	
		其中：中央财政资金	621	256.88	41%	
		地方资金	81	50.12	62%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据宁夏回族自治区党委办公厅、自治区政府办公厅印发《关于进一步加强基层政法机关经费保障工作的意见》（宁党发〔2010〕74号文件，保障2020年审判工作正常运行，提升司法工作水平，提高办案质量及结案数量。项目起始时间为2021年，项目目标：，该项目经费全力保障我院高质量、高效率完成当年案件，解决当事人相互之间的矛盾，全力维护社会稳定。			2020年，因疫情影响，我院实际收案0.81万件，人均收案量203件，结案率94.46%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件受理数	1.2万件	0.81万件	因疫情影响，立案减少
			办案经费及装备经费	702万元	885.96万元	
			政府采购数	17个	17个	
	质量指标	质量指标	案件结案率	90%	94.46%	
			装备履行政府采购率	90%	100%	
	时效指标	时效指标	在规定的审限内结案率	90%	92%	
			执行工作完成率	89%	89%	
	成本指标	成本指标	每件办案成本	518元	1094元	因案件减少，人员成本增加
			人均耗材成本	1500元/人	1300元/人	
办公费			60万元	80.7万元		
邮电费			20万元	23.64万元		

		印刷费	12 万元	9.5 万元	
		差旅费	120 万元	14.9 万元	因疫情,减少外出办案
		电费	22 万元	17.33 万元	
		劳务费	48 万元	29.3 万元	
		委托业务费	42 万元	9 万元	
		维修(护)费	35 万元	14.9 万元	
		办公设备购置	50 万元	182.5 万元	
		专用设备购置	50 万元	32.96 万元	
		信息网络及软件购置	50 万元	140.46 万元	
		办案车辆运行费	36 万元	18.86 万元	
	社会效益指标	提高人民法律意识,开展走进社区	60 次	60 次	
	可持续影响指标	建设法治社会,增强人民安全感	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%	95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。				

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

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。

第五部分 附件

无其他关公开资料