

附件

2024 年度

西夏区人民法院
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 2024 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明细表
- 七、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 2024 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、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）政府采购支出情况说明

（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：

（1）审判法律规定由本院管辖和上级法院指定审判的刑事、民商事、行政和审监一审案件。

（2）受理各类告诉案件，受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（3）审理院长依照审判监督程序提起再审和上级人民法院指令再审的案件。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；依法决定国家赔偿。

（5）以审判为中心，做好法治宣传教育工作；接待处理案件当事人的来信来访；参加社会治安综合治理。

（6）负责向人大及其常委会定期或不定期地报告本院各项审判工作情况；完成西夏区区党委、人大、政府及上级法院交办的其他各项工作任务。

（7）承办其他应由本院负责的工作。

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2024年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。根据部门职责，内设12个部门：综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审

判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、
执行局、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、镇北
堡人民法庭、兴泾镇人民法庭。

第二部分 2024 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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,590,730.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	四、公共安全支出	34	38,048,520.97
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	1,666,112.46	八、社会保障和就业支出	38	3,450,772.95
	9		九、卫生健康支出	39	1,241,205.34
	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	2,140,376.00
	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	43,256,842.48	本年支出合计	59	44,880,875.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4,553,976.81	年末结转和结余	61	2,929,944.03
总计	30	47,810,819.29	总计	62	47,810,819.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区人民法院

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		科目名称	小计				其中：教育收费				
科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	43, 256, 842. 48	41, 590, 730. 02						1, 666, 112. 46
204			公共安全支出	36, 424, 488. 19	34, 758, 375. 73						1, 666, 112. 46
20405			法院	36, 124, 488. 19	34, 458, 375. 73						1, 666, 112. 46
2040501			行政运行	24, 064, 488. 19	22, 398, 375. 73						
2040502			一般行政管理事务	12, 060, 000. 00	12, 060, 000. 00						
20499			其他公共安全支出	300, 000. 00	300, 000. 00						
2049902			国家司法救助支出	300, 000. 00	300, 000. 00						
208			社会保障和就业支出	3, 450, 772. 95	3, 450, 772. 95						
20801			人力资源和社会保障管理事务	30, 000. 00	30, 000. 00						
2080116			引进人才费用	30, 000. 00	30, 000. 00						
20805			行政事业单位养老支出	3, 420, 772. 95	3, 420, 772. 95						
2080501			行政单位离退休	748, 386. 92	748, 386. 92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 783, 168. 43	1, 783, 168. 43						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	889, 217. 60	889, 217. 60						
210			卫生健康支出	1, 241, 205. 34	1, 241, 205. 34						
21011			行政事业单位医疗	1, 241, 205. 34	1, 241, 205. 34						
2101101			行政单位医疗	757, 700. 00	757, 700. 00						
2101103			公务员医疗补助	483, 505. 34	483, 505. 34						
221			住房保障支出	2, 140, 376. 00	2, 140, 376. 00						
22102			住房改革支出	2, 140, 376. 00	2, 140, 376. 00						
2210201			住房公积金	1, 604, 041. 00	1, 604, 041. 00						
2210203			购房补贴	536, 335. 00	536, 335. 00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 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	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44, 880, 875. 26	31, 073, 882. 09	13, 806, 993. 17			
204			公共安全支出	38, 048, 520. 97	24, 271, 527. 80	13, 776, 993. 17			
20405			法院	37, 732, 920. 97	24, 271, 527. 80	13, 461, 393. 17			
2040501			行政运行	24, 271, 527. 80	24, 271, 527. 80				
2040502			一般行政管理事务	12, 695, 330. 16		12, 695, 330. 16			
2040506			“两庭”建设	766, 063. 01		766, 063. 01			
20499			其他公共安全支出	315, 600. 00		315, 600. 00			
2049902			国家司法救助支出	315, 600. 00		315, 600. 00			
208			社会保障和就业支出	3, 450, 772. 95	3, 420, 772. 95	30, 000. 00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	30, 000. 00		30, 000. 00			
2080116			引进人才费用	30, 000. 00		30, 000. 00			
20805			行政事业单位养老支出	3, 420, 772. 95	3, 420, 772. 95				
2080501			行政单位离退休	748, 386. 92	748, 386. 92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 783, 168. 43	1, 783, 168. 43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	889, 217. 60	889, 217. 60				
210			卫生健康支出	1, 241, 205. 34	1, 241, 205. 34				
21011			行政事业单位医疗	1, 241, 205. 34	1, 241, 205. 34				
2101101			行政单位医疗	757, 700. 00	757, 700. 00				
2101103			公务员医疗补助	483, 505. 34	483, 505. 34				
221			住房保障支出	2, 140, 376. 00	2, 140, 376. 00				
22102			住房改革支出	2, 140, 376. 00	2, 140, 376. 00				
2210201			住房公积金	1, 604, 041. 00	1, 604, 041. 00				
2210203			购房补贴	536, 335. 00	536, 335. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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拨款	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	41,590,730.02	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	35,409,305.89	35,409,305.89		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,450,772.95	3,450,772.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,241,205.34	1,241,205.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,140,376.00	2,140,376.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	41,590,730.02	本年支出合计	59	42,241,660.18	42,241,660.18		
年初财政拨款结转和结余	28	2,446,278.94	年末财政拨款结转和结余	60	1,795,348.78	1,795,348.78		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,446,278.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	44,037,008.96	合计	64	44,037,008.96	44,037,008.96		

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

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	栏次	2	3
			合计		
			1		
			42, 241, 660. 18	29, 200, 730. 02	13, 040, 930. 16
204			35, 409, 305. 89	22, 398, 375. 73	13, 010, 930. 16
20405			35, 093, 705. 89	22, 398, 375. 73	12, 695, 330. 16
2040501			22, 398, 375. 73	22, 398, 375. 73	
2040502			12, 695, 330. 16		12, 695, 330. 16
20499			315, 600. 00		315, 600. 00
2049902			315, 600. 00		315, 600. 00
208			3, 450, 772. 95	3, 420, 772. 95	30, 000. 00
20801			30, 000. 00		30, 000. 00
2080116			30, 000. 00		30, 000. 00
20805			3, 420, 772. 95	3, 420, 772. 95	
2080501			748, 386. 92	748, 386. 92	
2080505			1, 783, 168. 43	1, 783, 168. 43	
2080506			889, 217. 60	889, 217. 60	
210			1, 241, 205. 34	1, 241, 205. 34	
21011			1, 241, 205. 34	1, 241, 205. 34	
2101101			757, 700. 00	757, 700. 00	
2101103			483, 505. 34	483, 505. 34	
221			2, 140, 376. 00	2, 140, 376. 00	
22102			2, 140, 376. 00	2, 140, 376. 00	
2210201			1, 604, 041. 00	1, 604, 041. 00	
2210203			536, 335. 00	536, 335. 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

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	23,404,903.37	302	商品和服务支出	4,997,439.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,213,901.00	30201	办公费	682,308.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,325,982.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,231,088.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	50,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5,966.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	60,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,783,168.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	50,000.00
30109	职业年金缴费	889,217.60	30207	邮电费	4,651.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	757,700.00	30208	取暖费	423,200.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	483,505.34	30209	物业管理费	944,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15,300.00	30211	差旅费	137,214.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,604,041.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	101,000.00	30213	维修(护)费	112,522.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	748,386.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	230,359.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	588,520.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	159,866.04	30227	委托业务费	600,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	164,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	870,800.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	761,717.20			
人员经费合计		24,153,290.29	公用经费合计					5,047,439.73
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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：银川市西夏区人民法院

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
479,241.4	0	479,241.47	210,000.00	269,241.47	0	448,334.76	0	448,334.76	179,800.00	268,534.76	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
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

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			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			
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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 47,810,819.29 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 6,612,267.14 元，下降 12.15%，主要原因：一是上年有 3 名退休人员去世，产生了丧葬费、抚恤金收入和支出，二是为落实过紧日子，本年项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 43,256,842.48 元，其中：财政拨款收入 41,590,730.02 元，占 96.15%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 1,666,112.46 元，占 3.85%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 44,880,875.26 元，其中：基本支出 31,073,882.09 元，占 69.24%；项目支出 13,806,993.17 元，占 30.76%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 44,037,008.96 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 4,446,590.08 元，下降 9.17%，主要原因：一是本年办案业务经费减少 193 万元，二是上年补记职业年金增加收入和支出各 130 万元，三是上年因退休人员去世增加丧葬费、抚恤金收入和支出

83.86 万元。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 42,241,660.18 元，占本年支出合计的 94.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,688,171.26 元，下降 8.03 %，主要原因：一是上年支付三名退休人员丧葬费和抚恤金，二是上年补记干警 2019-2022 年职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 42,241,660.18 元，按支出功能分类科目主要用于以下方面：

公共安全（类）支出 35,409,305.89 元，占 83.82%。社会保障和就业（类）支出 3,450,772.95 元，占 8.17%。卫生健康（类）支出 1,241,205.34 元，占 2.94%。住房保障（类）支出 2,140,376.00 元，占 5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41,926,762.94 元，支出决算为 42,241,660.18 元，完成年初预算的 100.75%。其中：

1. 公共安全支出年初预算为 35,420,562.94 元，支出决算为 3,450,772.95 元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是加强与外地法院协作，减少办案差旅成本。

2. 社会保障和就业支出预算为 3,268,000.00 元，支出决算为 3,450,772.95 元，完成年初预算的 105.59%。决算数

大于预算数的主要原因是年中追加支付退休人员文明单位奖。

3. 卫生健康支出预算为 1,255,300.00 元，支出决算为 1,241,205.34 元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员 4 人，医保等缴费基数降低且退休人员不缴纳医疗保险，只缴纳退休人员医疗补助。

4. 住房保障支出预算为 1,982,900.00 元，支出决算为 2,140,376.00 元，完成年初预算的 107.94%，决算数大于预算数的主要原因是按照《自治区财政厅关于印发〈自治区本级住房公积金住房补贴预算资金管理办法〉的通知》（宁财（综）发（2022）170 号），文明单位奖应计提的住房公积金不纳入年初预算，年度中据实核拨。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出29,200,730.02元，其中：人员经费24,153,290.29元，公用经费5,047,439.73元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出23,404,903.37元，较2024年度年初预算数增加1,4268,03.37元，增长6.49%，主要原因是年中追加效能目标奖、文明单位奖等；较2023年度决算数减少1,733,339.8元，降低6.9%。

2. 商品和服务支出4,997,439.73元，较2024年度年初预算数增加15,339.73元，增长0.31%，主要原因是年末追加本新录用公务员基本预算；较2023年度决算数减少136,158.27

元，降低2.65 %。

3. 对个人和家庭的补助748,386.92元，较2024年度年初预算数增加184,286.92元，增长32.67%，主要原因是年中追加退休人员文明单位奖；较2023年度决算数减少815,238.15元，降低52.14%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因本单位无该项预算。较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出50,000.00元，较2024年度年初预算数持平。较2023年度决算数增加40,000.00元，增长400%。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是本单位无该项预算。较 2023 年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为479,241.47元，支出决算为448,334.76元，完成预算的93.55%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年采购执法执勤车辆预算金额210,000元，实际支付金额179,800元。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加174,422.31元，增长63.68%，主要原因是：本年采购执法执勤车辆1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2023年度持平。2024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479,241.47元，支出决算为448,334.76元，完成预算的93.55%；比2023年度增加174,422.31元，增长63.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年采购执法执勤车辆预算金额210,000元，实际支付金额179,800元。决算数较上年增加的主要原因是本年采购执法执勤车辆1辆。

其中：**公务用车购置费**支出为179,800元，购置数为1辆，**公务用车运行维护费**支出268,534.76元，主要用于执法执勤车辆办案燃油费、保险费、维修费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为12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%；与2023年持平。其中：国内接待费支出0元，0国（境）外接待费支出0元，2024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

2024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。与2023年度决算数持平，主要原因为本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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。与2023年度决算数持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度本部门机关运行经费支出 5,047,439.73 元，比 2023 年度减少 96,158.27 元，下降 1.87 %。主要原因是：因人员减少，相应的费用减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 4,040,262.82 元。其中：政府采购货物支出 758,676.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3,281,586.82 元。授予中小企业合同金额 3,108,672.00 元，占政府采购支出总额的 76.94%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.61%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 13,639.91 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市西夏区人民法院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1236 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，项目整体自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是对预算绩效管理工作的宣传报道重视度不够，没有创新性的利用各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传预算绩效管理不到位。二是预算编制与绩效目标存在差异，预算编制时，绩效目标设定不够精准、量化，与预算资金安排关联度不高。三是对预算绩效管理工作的认识不到位，对预算绩效理念和意识淡薄，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。下一步改进措施：

（一）建立健全绩效管理机制。总体上看，本单位预算绩效管理有所提升，绩效自评质量逐年提高，但与全面预算绩效管理要求还存在差距。本单位将进一步健全预算绩效全过程管理机制，结合业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度。加强部门财务与业务工作衔接，推动预算绩效管理工作常态化和规范化。

（二）规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。本单位将紧密结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

（三）强化绩效评价结果应用。及时向同级财政部门报送评价结果，报送评价结果整改落实情况，将评价结果作为

对相关部门的考核依据，并将 2024 年部门绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要参考依据。

附《2024 年度项目支出绩效自评表》（不含涉密项目）

自治区项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年西夏区人民法院聘用制书记员及司法警务辅助人员经费						
主管部门		西夏区人民法院			实施单位			
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:		455	455	360.47	10	79.22%	8
	其中:当年财政拨款		455	455	360.47	—	79.22%	—
	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	2024 年我院共有聘用制书记员 46 名,司法警务辅助人员 13 名,该项目主要保障 59 名人员每月工资按时发放,五险一金及时缴纳。保障我院审判执行、警务工作顺利开展。				全部完成			
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 (50 分)	数量指标	聘用制书记员及司法辅助警务人员人数	=59 人	=59 人	15	15	
		质量指标	办案及时率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	15	15	
			五险一金缴纳及时率	=100%	=100%			
		成本指标	聘用制书记员及司法辅助警务人员总经费	=455 万元	360.47 万元	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人员收入	逐年增加	逐年增加	30	30	
		社会效益指标	就业率	显著提高	显著提高			
		生态效益指标	水电能耗平均节约率	逐渐增加	逐渐增加			
		可持续影响指标	办案效率	显著提高	显著提高			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	聘用制书记员及司法警务辅助人员	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制

外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(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以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料