

2018 年度

银川市兴庆区人民法院
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 银川市兴庆区人民法院部门（单位）概况

一、部门职责

银川市兴庆区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：依法审判法律规定由本辖区和上级法院指定审判的刑事、民商事、行政等一审案件；依法审理各类申诉、再审及检察院抗诉的各类案件；依法行使司法执行权和司法决定权；组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限负责法官、书记员、司法警察及司法行政人员的有关管理工作；以审判为中心，开展法制宣传教育工作；管理本院的经费、物质装备；接待处理案件当事人的来信来访；参与社会治安综合治理；对人民调解组织以及镇、街道司法助理员进行业务指导；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，银川市兴庆区人民法院部门决算包括：银川市兴庆区人民法院本级决算，纳入银川市兴庆区人民法院2018年部门决算编报范围的单位共1个，即：银川市兴庆区人民法院。

银川市兴庆区人民法院是一级预算单位，内设机构16个，分别是：执行局、民一庭、民二庭、民三庭、刑庭、未成年人法庭、行政庭、审监庭、审管办、法警队、政工科、办公室、工会、立案庭、纪检监察、小额速裁庭。核定行政编

制 210 人，事业编 7 人。2018 年末实有行政人员 200 人，事业人员 7 名,政府聘用人员 9 人，统招书记员 83 名，单位聘用书记员 42 人，一年期实习生 6 人，西部志愿者 2 人。

第二部分 2018 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：银川市兴庆区人民法院

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、财政拨款收入	1	66291589.56	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	57977287.74
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	6354775.71	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2813180.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1697890.18
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2293468.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	72646365.27	本年支出合计	51	64781825.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	4621122.91	年末结转和结余	53	12485662.21
总计	27	77267488.18	总计	54	77267488.18

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 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市兴庆区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	72646365.27	66291589.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6354775.71
204		公共安全支出	64022547.27	57667771.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6354775.71
20405		法院	64022547.27	57667771.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6354775.71
2040501		行政运行	41047536.27	35801517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5246018.71
2040502		一般行政管理事务	22605011.00	21496254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1108757.00
2040599		其他法院支出	370000.00	370000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4340118.00	4340118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4340118.00	4340118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	395818.00	395818.00	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	2817400.00	2817400.00	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	1126900.00	1126900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1949500.00	1949500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1949500.00	1949500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1126900.00	1126900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	822600.00	822600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2334200.00	2334200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2334200.00	2334200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1535700.00	1535700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	798500.00	798500.00	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 03 表
金额单位：元

公开部门：银川市兴庆区人民法院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			64781825.97	45209578.44	19572247.53	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出			57977287.74	38405040.21	19572247.53	0.00	0.00	0.00
20405 法院			57977287.74	38405040.21	19572247.53	0.00	0.00	0.00
2040501 行政运行			38405040.21	38405040.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502 一般行政管理事务			19342247.53	0.00	19342247.53	0.00	0.00	0.00
2040599 其他法院支出			230000.00	0.00	230000.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			2813180.05	2813180.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			2813180.05	2813180.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休			395818.00	395818.00	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			2417362.05	2417362.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			1697890.18	1697890.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			1697890.18	1697890.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			875290.18	875290.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			822600.00	822600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			2293468.00	2293468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			2293468.00	2293468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			14950006.00	14950006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			798462.00	798462.00	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：银川市兴庆区人民法院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	66291589.56	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	53802696.52	53802696.52	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2813180.05	2813180.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1697890.18	1697890.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2293468.00	2293468.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	66291589.56	本年支出合计	52	60607234.75	60607234.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3235063.36	年末财政拨款结转和结余	53	8919418.17	8919418.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3235063.36	一、基本支出结转	54	2483728.34	2483728.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	二、项目支出结转和结余	55	6435689.83	6435689.83	0.00
总计	28	69526652.92	总计	56	69526652.92	69526652.92	0.00

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：银川市兴庆区人民法院

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	60607234.75	41941607.22	18665627.53
204			公共安全支出	53802696.52	35137068.99	18665627.53
20405			法院	53802696.52	35137068.99	18665627.53
2040501			行政运行	35137068.99	35137068.99	0.00
2040502			一般行政管理事务	18435627.53	0.00	18435627.53
2040599			其他法院支出	230000.00	0.00	230000.00
20406			司法	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2813180.05	2813180.05	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	395818.00	395818.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2417362.05	2417362.05	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1697890.18	1697890.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	1697890.18	1697890.18	0.00
2101101			行政单位医疗	875290.18	875290.18	0.00
2101103			公务员医疗补助	822600.00	822600.00	0.00
221			住房保障支出	2293468.00	2293468.00	0.00
22102			住房改革支出	2293468.00	2293468.00	0.00
2210201			住房公积金	1495006.00	1495006.00	0.00

2210203	购房补贴	798462.00	798462.00	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

公开部门：银川市兴庆区人民法院

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32258297.22	302	商品和服务支出	9200292.00	310	资本性支出	100000.00
30101	基本工资	7154085.56	30201	办公费	900000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10067414.00	30202	印刷费	20000.00	31002	办公设备购置	25500.00
30103	奖金	5237078.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2417362.05	30206	电费	100000.00	31007	信息网络及软件购置更新	74500.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	875290.18	30208	取暖费	422005.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	822600.00	30209	物业管理费	1261400.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	142405.43	30211	差旅费	100000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1495006.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	650000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4047056.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	383018.00	30215	会议费	25200.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	443834.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	307418.00	30217	公务招待费	1306.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1778800.000	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	75600.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	162100.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1602847.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1692800.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		32641315.22	公用经费合计					9300292.00
合计		41941607.22						

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：银川市兴庆区人民法院

2018 年度预算数						2018 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
703086.46	0.00	700086.46	0.00	700086.46	3000.00	701392.46	0.00	700086.46	0.00	700086.46	1306.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：银川市兴庆区人民法院

项目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
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	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无	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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 77,267,488.18 元，支出总计 64,781,825.97 元。与上年相比，收入增加 7,921,204.49 元，增长 11.42%，主要原因是中央办案业务费及装备增加，人员调资增加，司法救助经费增加，兴庆区拨入化解债务资金以及新增电梯项目经费等；支出增加 906,665.19 元，增长 1.42%，主要原因是：中央办案业务费及装备支出增加，干警绩效工资支出增加等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 72,646,315.27 元，其中：财政拨款收入 66,291,589.56 元，占 91.25%；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 6,354,775.71 元，占 8.75%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 64,781,825.97 元，其中：基本支出 45,209,578.44 元，占 69.79%；项目支出 19,572,247.53 元，占 30.21%；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

2018 年度财政拨款收入总计 69,526,652.92 元，支出总计 60,607,234.75 元。与上年相比，财政拨款收入增加

7558671.49 元，增长 12.20%，主要原因是增加电梯项目经费、司法救助经费、以及中央办案业务费及装备增加；财政拨款支出增加 2,724,316.68 元，增长 4.71%，主要原因是司法救助经费增加，中央办案业务费及装备增加等。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 60,607,234.75 元，占本年支出合计的 93.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,724,316.68 元，增长 4.71%，主要原因是司法救助经费增加，中央办案业务费及装备增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 60,607,234.75 元，主要用于以下方面：公共安全支出 53,802,696.52 元，占 88.77%；社会保障和就业支出 2,813,180.05 元，占 4.64%；医疗卫生与计划生育支出 1,697,890.18 元，占 2.80%；住房保障支出 2,293,468.00 元，占 3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52,754,800.00 元，支出决算为 60,607,234.75 元，完成年初预算的 114.88%，其中：

1、行政运行年初预算为 31,599,400.00 元，支出决算为 35,137,068.99 元，完成年初预算的 111.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

2、一般行政管理事务年初预算为 12,590,000.00 元，支出决算为 18,435,627.53 元，完成年初预算的 146.43%，决

算大于预算数的主要原因年中调整预算，增加中央办案业务费及装备支出。

3、其他法院支出年初预算数为 0 元，支出决算为 230,000.00 元，决算大于预算数的主要原因是年中调整预算，增加司法救助经费支出。

4、行政事业单位离退休年初预算数为 4,281,700.00 元，支出决算为 2,813,180.05 元，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年职业年金未支出。

5、医疗卫生与计划生育支出年初预算为 1,949,500.00 元，支出决算为 1,697,890.18 元，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

6、住房保障支出年初预算为 2,334,200.00 元，支出决算为 2,293,468.00 元，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出

41,941,607.22 元，其中：人员经费32,641,315.22元，公用经费9,300,292.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出32,258,297.22元，较年初预算数增加 1,888,497.22元，增长6.22%，主要原因是入人员调资；较上年决算数增加 841,834.04 元，增长2.68%。

2.商品和服务支出 9,200,292.00元，较年初预算数减少 170,108.00元，下降1.82%，主要原因是业务繁忙培训减少。；较上年决算数增加63,672.48元，增长0.70 %。

3.对个人和家庭的补助383,018.00元，较年初预算数增

加58,418.00元，增长17.80%，主要原因是退休人员增加；较上年决算数减少2,641,422.00元，下降87.34%。

4.其他资本性支出100,000.00元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数减少114,100.00元，下降53.29%。

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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为703,086.46元，支出决算为701,392.46元，完成年初预算的99.76%。与上年相比，增加199,273.41元，增长39.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费结余1,694.00元。

（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。

2018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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占99.81%；公务接待费支出占0.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为700,086.46元，支出决算为700,086.46元，完成年初预算的100%；比

上年增加197,967.41元，增长39.43%。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700,086.46元，主要用于公车维修维护费支出、汽油费支出、过路过桥费支出等等。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26辆。

3.公务接待费。年初预算为3,000.00元，支出决算为1,306.00元，完成年初预算的43.53%；比上年增加1,306.00元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是共支出一批国内接待费，结余1,694.00元。其中：国内接待费支出1,306.00元，主要用于接待呼和浩特铁路运输法院。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。

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

2018年度本部门机关运行经费年初预算为9,470,400.00元，支出决算为9,300,292.00元，完成年初预算的98.20%；比上年减少50,427.52元，下降0.54%。决算数小于预算数的主要原因业务繁忙未参加部分培训。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 10,889,500.00 元 ,支出决算总额 9,165,129.06 元 ,完成年初预算的 84.16%。其中 : 政府采购货物预算 7,839,500.00 元 , 支出决算总额 6,305,208.96 元 , 完成年初预算的 80.43% 。 政府采购工程预算 0 元 , 支出决算总额 0 元 , 完成年初预算的 100 %。 政府采购服务预算 3,050,000.00 元 , 支出决算总额 2,859,921.00 元 , 完成年初预算的 93.77 %。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日 , 本部门 (单位) 房屋面积 5,985.75 平方米 , 共有车辆 26 辆 , 其中 : 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 26 辆 ; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套) , 单价 100 万元 (含) 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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求 , 本部门组织对 2018 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 1 个 , 二级项目 0 个 , 共涉及资金 13,790,000.00 元 , 占一般公共预算项目支出总额的 73.88 %。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

见附件 。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称 :按照《2018 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

银川市兴庆区人民法院项目支出绩效评价报告

根据《自治区财政厅关于开展 2018 年自治区本级部门项目支出绩效评价的通知》(宁财(预)发【2019】292号)的要求，我院认真组织开展了 2018 年项目支出绩效评价工作，现将项目支出绩效评价工作情况报告如下：

一、项目概况

(一)、项目单位基本情况

1.社会职能

银川市兴庆区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：依法审理由本院管辖的一审案件及依法审理由上级法院指定管辖的案件；依法审理各类申请再审及抗诉的案件；依法执行应由本院执行的各类案件；以审判为中心，开展法制宣传教育工作；接待处理案件当事人的来信来访；参与社会治安综合治理。

2.机构设置

银川市兴庆区人民法院有 1 个政法机关独立机构编制数，内设机构 19 个，分别是：执行局、民一庭、民二庭、民三庭、刑庭、未成年人法庭、行政庭、审监庭、审管办、法警队、政工科、办公室、工会、党总支、立案庭、纪检监察、大新法庭、月牙湖法庭、小额速裁庭。兴庆区人民法院是一级预算单位。

3.人员情况

2018年兴庆区人民法院行政编制210人,事业编制7人。2018年末实有行政人员200人,事业人员7人,政府聘用人员9人,统招书记员83人,单位聘用书记员42人,一年期实习生6人,西部志愿者2人,财政实际供养人数207人(不含政府聘用人员,单位自聘人员、一年期实习生)。

(二) 项目管理基本情况

我院办案业务及装备费严格按照政法专项资金使用要求进行支出,在此基础上成立了项目支出督查领导小组,组长由院长担任,副组长由分管办公室副院长担任,成员由办公室相关岗位人员担任。

(三) 项目的绩效目标和预期主要收益

办案业务费的支出是为了支持我院在案件受理、审结等过程中需要产生的各项费用,从而保证案件在规定期限内结案;装备经费的支出主要是为了支持我院在案件受理、审结等过程中需要购买的相关设备,例如语音识别系统、云桌面系统等,保证案件审结的有序、高效以及案件资料的安全。这在一定程度上弥补了办案经费的不足,改善了办案环境,提高了办案效率,使得人民群众的切身利益得以快速保障,社会公平正义得以充分彰显。

(四) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

(1) 资金分配对象及涉及范围:包含我院除办公室、政工科、工会、党总支之外的其他15个庭室。

(2) 资金分配依据及标准：按照全院统筹规划、财务室统一报销的原则支出。

(3) 资金用途：2018 年办案业务经费用于办案差旅、业务培训、法制宣传、邮电通讯、购买业务资料、业务设备购置、业务设备消耗、业务设施管理、业务档案管理等。涉及政府采购事项的，严格按照有关规定执行。

二、项目资金使用情况

(一) 项目资金到位情况分析

2018 年度，项目资金计划安排 1,649.00 万元，实际到位 1,649.00 万元，资金到位率达到 100%。

(二) 项目资金使用情况分析

截止 2018 年年底，按进度支付项目资金 1,379.00 万元，完成支付率 83.63%，主要原因有是部分装备已经招标采购，但未完成安装、验收等步骤，款项暂未支付。

(三) 项目资金管理情况分析

项目资金支付均由财务人员审核、财务负责人、主管院长、院长签批后方可支付，涉及装备或工程的，要组织验收小组验收合格后方可支付。

三、项目绩效指标分析

(一) 产出指标

1、收、结案量居全区前列。2018 年共受理各类案件 34,411.00 件，同比上升 22.49%，人均收案 391.03 件，占全区

收案数的 14.07%，全市收案数的 31.00%；其中新收各类案件 30349 件，在新收案件中，一审刑事案件 1106 件，一审民事案件 15097 件，行政案件 398 件，新收首次执行案件 8775 件，非诉执行 19 件，执行异议案件 351 件，恢复执行案件 1700 件，执行保全裁定案件 1490 件；新收各类申诉审查案件 62 件，再审案件 13 件；新收司法救助案件 12 件，国际、区际司法协助案件 5 件，申请赔偿案件 7 件，司法制裁案件 2 件，诉前保全案件 544 件。审执结各类案件 30456 件，同比上升 26.75%，结案率为 88.51%，同比上升 2.98%；人均结案 346.09 件。

2018 年全院共收刑事、民事、行政及申诉审查、申请再审、执行等各类案件 7223 件(旧存 5740 件，新收 1483 件)，同比上升 7.18%；审结 3268 件，同比上升 22.17%；结案率为 45.24%，同比上升 5.55 个百分点。

2、平均审理天数缩短。民事、行政、刑事案件审理周期均缩短。一审刑事案件平均审理天数由去年的 28.3 天，缩短为 25.5 天；民事一审案件 54.4 天，同比减少 5.0 天，民事再审案件 77.5 天，延长 3.9 天；行政案件平均审理天数由去年的 55.9 天，缩短为 53.3 天。

3、案件质量明显提高。

考核 指标 庭室	结 案 率 (%)	撤 诉 率 (%)	调 解 率 (%)	一 审 案 件 陪 审 率 (%)	一 审 简 易 程 序 适 用 率 (%)	一 审 服 判 息 诉 率 (%)	一 审 判 决 案 件 改 判 率 (%)	一 审 判 决 案 件 发 回 率 (%)	法 定 (正 常) 审 限 内 结 案 率 (%)	延 长 审 限 未 结 比 (%)	执 行 案 件 程 序 终 结 率 (%)	实 际 执 行 率 (%)
刑事	96.	40.	12.	93.9	21.9	87.2	1.72	0.43	98.2	1.72	—	—
民一	81.	15.	14.	98.3	58.3	65.6	3.70	2.65	99.5	0.45	—	—
民二	91.	12.	22.	97.3	65.0	85.1	1.02	1.02	99.1	0.80	—	—
民三	90.	18.	32.	98.9	66.5	84.3	1.99	1.42	99.5	0.00	—	—
小额	96.	36.	29.	98.3	86.2	94.6	0.87	0.53	99.9	0.00	—	—
审监	92.	7.6	53.	—	—	98.8	0.00	0.00	100.	0.00	—	—
未成	97.	26.	42.	100.	47.7	92.2	1.09	0.00	99.2	0.00	—	—
行政	75.	13.	12.	100.	14.5	91.2	3.85	0.96	100.	0.00	—	—
大新	93.	21.	44.	100.	81.6	94.8	0.49	0.73	99.4	0.95	—	—
月牙	86.	13.	28.	97.9	53.6	85.1	2.23	2.34	99.5	0.36	—	—

执行	84.	—	—	—	—	—	—	—	100.	0.00	50.9	49.
----	-----	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------	-----

(二) 效益指标

2018 年全年案件受理标的 61,418,760,000 元，共上缴财政诉讼费 56,195,131.61 元，今年 12 月，我院被评为第一届“全国法院审判管理优秀业务单位”。

(三) 满意度指标

2018 年我院案件审理多次网络直播，群众反映良好，并多次收到当事人送来的锦旗及感谢信。

四、存在的问题及建议

1、政府采购项目要做到早规划、早招标、早验收，确保执行率达到 100%。

2、按照财政专项资金管理的有关规定科学的编制项目预算，设定绩效目标，项目在实施过程中若实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。