

2021 年度

银川市兴庆区人民法院
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 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

银川市兴庆区人民法院的职能是依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件等；受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申诉再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；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，按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理本院的经费、物质装备；结合审判业务，开展法律宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和镇、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，纳入银川市兴庆区人民法院2021年度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。

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款收入	1	54658403.1	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	48788180.24
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	1976246.94	八、社会保障和就业支出	38	4337013
	9		九、卫生健康支出	39	2089443.1
	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	0.000
	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	2539569.25
	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	56634650.04	本年支出合计	59	57754205.59

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	3162920.89	年末结转和结余	61	2043365.34
总计	30	59797570.93	总计	62	59797570.93

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：银川市兴庆区人民法院

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									栏次	4
			1	2	3			5	6	7		
合计			56634650.04	54658403.1	0.00	0.00		0.00	0.00	1976246.94		
204			公共安全支出	47668624.69	45692377.75	0.00	0.00		0.00	1976246.94		
20405			法院	47668624.69	45692377.75	0.00	0.00		0.00	1976246.94		
2040501			行政运行	39936624.69	39222377.75	0.00	0.00		0.00	714246.94		
2040502			一般行政管理事务	7732000	6470000	0.00	0.00		0.00	1262000		
208			社会保障和就业支出	4337013	4337013	0.00	0.00		0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	4337013	4337013	0.00	0.00		0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	727305.59	727305.59	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	2111817.62	2111817.62	0.00	0.00		0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1497889.79	1497889.79	0.00	0.00		0.00	0.00		
210			卫生健康支出	2089443.1	2089443.1	0.00	0.00		0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	2089443.1	2089443.1	0.00	0.00		0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	1225027.19	1225027.19	0.00	0.00		0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	776415.91	776415.91	0.00	0.00		0.00	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	88000	88000	0.00	0.00		0.00	0.00		
221			住房保障支出	2539569.25	2539569.25	0.00	0.00		0.00	0.00		

22102	住房改革支出	2539569.25	2539569.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1708263.25	1708263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	831306	831306	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：银川市兴庆区人民法院

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	
			合计	57754205.59	49918156.19	7836049.4	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	48788180.24	41040130.84	7748049.4	0.00	0.00	0.00
20405			法院	48788180.24	41040130.84	7748049.4	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	41040130.84	41040130.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	7748049.4	0.00	7748049.4	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4337013	4337013	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4337013	4337013	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	727305.59	727305.59	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	2111817.62	2111817.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1497889.79	1497889.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2089443.1	2001443.1	88000	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2089443.1	2001443.1	88000	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1225027.19	1225027.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	776415.91	776415.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	88000	0.00	88000	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2539569.25	2539569.25	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2539569.25	2539569.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1708263.25	1708263.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	831306	831306	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	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	54658403.1	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	0.00	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	45412438.15	45412438.15	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	4337013	4337013	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2089443.1	2089443.1	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2539569.25	2539569.25	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	54658403.1	本年支出合计	59	54378463.5	54378463.5	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	279939.6	279939.6	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	54658403.1	合计	64	54658403.1	54658403.1	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		
204		公共安全支出	45412438.15	39222377.7	6190060.4
20405		法院	45412438.15	39222377.7	6190060.4
	2040501	行政运行	39222377.7	39222377.7	0.00
	2040502	一般行政管理事务	6190060.4	0.00	6190060.4
208		社会保障和就业支出	4337013	4337013	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	4337013	4337013	0.00
	2080501	行政单位离退休	727305.59	727305.59	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2111817.62	2111817.62	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1497889.79	1497889.79	0.00
210		卫生健康支出	2089443.1	2089443.1	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2089443.1	2089443.1	0.00
	2101101	行政单位医疗	1225027.19	1225027.19	0.00
	2101103	公务员医疗补助	776415.91	776415.91	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	88000	0.00	88000
221		住房保障支出	2539569.25	2539569.25	0.00
	22102	住房改革支出	2539569.25	2539569.25	0.00

2210201	住房公积金	1708263.25	1708263.25	0.00
2210203	购房补贴	831306	831306	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：银川市兴庆区人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	39149209.01	302	商品和服务支出	8137988.5	310	资本性支出	80000
30101	基本工资	9128917.34	30201	办公费	350000	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9717938.6	30202	印刷费	10000	31002	办公设备购置	80000
30103	奖金	12963471.4	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	10000	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2111817.62	30206	电费	10000	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1497889.79	30207	邮电费	10000	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1225027.19	30208	取暖费	508700	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	776415.91	30209	物业管理费	1135300	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19467.91	30211	差旅费	56833.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1708263.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	433200	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	50000	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	733205.59	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	212255	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	608605.59	30217	公务接待费	0.00	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	5900	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	2130000	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	118700	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	170600	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1621100	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
			30299	其他商品服务支出	1430000	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		39882414.6	公用经费合计					8217988.5
合 计		48100403.1						

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

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
8000	0.00	8000	0.00	0.00	8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：银川市兴庆区人民法院

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	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

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：银川市兴庆区人民法院

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	1	2	3
			合计	无	无	无
无			无	无	无	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 年度收、支总计 59797570.93 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2868001.62 元，下降 4.58%，主要原因是其他收入减少、公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 56634650.04 元，其中：财政拨款收入 54658403.10 元，占 96.51%；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 1976246.94 元，占 3.50%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 57754205.59 元，其中：基本支出 49918156.19 元，占 86.43%；项目支出 7836049.4 元，占 13.57%；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、支总计 54658403.1 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 778542.44 元，增长 1.44%，主要原因是人员经费增加。

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 54378463.5 元，占本年支出合计的 94.15%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 615397.62 元，增长 1.14%，主要原因是人员经费增加。

（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 54378463.5 元，主要用于以下方面：主要用于

以下方面：公共安全支出 45412438.15 元，占 83.51%；社会保障和就业支出 4337013 元，占 7.98%；卫生健康支出 2089443.1 元，占 3.84%；住房保障支出 2539569.25 元，占 4.67%。

（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 50017100 元，支出决算为 54378463.5 元，完成年初预算的 108.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员退休、离职、调入调出等变动；二是新增人员经费种类，如文明单位奖、平时考核奖等：

1、公共安全支出年初预算为 41042100 元，支出决算为 45412438.15 元，完成年初预算的 110.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加（文明单位奖、平时考核奖、增资、新招录人员等）。

2、社会保障和就业支出年初预算数为 4088500 元，支出决算为 4337013 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年调入与新增人员大于调出及退休人员。

3、卫生健康支出年初预算为 2285300 元，支出决算为 2089443.1 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年调入与新增人员大于调出及退休人员。

4、住房保障支出年初预算为 2601200 元，支出决算为 2539569.25 元，决算数小于预算数的主要原因是存在人员离职。

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48100403.1元，其中：人员经费39882414.6元，公用经费8217988.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出39149209.01元，较2021年度年初预算数增加5615109.01元，增长16.74%，主要原因是2021年新增文明单位奖、季度

考核奖以及新招录公务员人员经费等未纳入2021年度预算；较2020年度决算数增加289306.62元，增长0.74%。

2.商品和服务支出8137988.5元，较2021年度年初预算数减少350011.5元，降低4.12%，主要原因是综合定额压减，疫情原因外出培训、出差等减少；较2020年度决算数减少3102.3元，降低0.04%。

3.对个人和家庭的补助733205.59元，较2021年度年初预算数增加245805.59元，增长50.43%，主要原因是2021年退休人员增加，且退休人员新增文明单位奖未纳入年初预算；较2020年度决算数增加108220.12元，增长17.32%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出80000元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数减少20000元，降低20%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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8000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，未接待相关公务考察人员。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少846元，减少100%，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（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少846元，下降100%；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是2021年由于疫情影响，前来我院学习参观批次及人数为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。
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0元，占0%；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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。

3.公务接待费预算为8000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%。

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

未结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

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8217988.5元,比2020年度减少23102.3元,下降0.28%。主要原因是:综合定额压缩,培训减少,培训费支出下降等。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1200000元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出1200000元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(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22002.31平方米,共有车辆25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1台(套),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,银川市兴庆区人民法院对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2个,二级项目0个,共涉及资金预算数655.8万元,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%。以上两个项目均为人员经费,在实际管理过程中,将个人工资与单位总体绩效目标挂钩,实行月度考核加年度考核的方式,分层次、分档级发放考核绩效,确保

实现单位年度目标。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，银川市兴庆区人民法院聘用制书记员经费项目自评得分为100分，发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。银川市兴庆区人民法院干警体检费项目自评得分100分，发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。（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		银川市兴庆区人民法院干警体检费						
主管部门		宁夏回族自治区高级人民法院		实施单位		银川市兴庆区人民法院		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		8.8	8.8	8.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.8	8.8	8.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《关于规范干部健康体检工作的通知》（宁党保委【2014】01号），本项目主要内容是兴庆区人民法院38岁以上干警及退休人员体检费，为保障兴庆区人民法院工作有序开展，本单位38岁以上在职干警78人，退休36人，体检费用合计8.8万元。			保障兴庆区人民法院工作有序开展，本单位38岁以上在职干警78人，退休36人均参加体检				
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
	产出指标	数量指标	干警体检数	114	114			
		质量指标	干警体检率	100%	100%			
		时效指标	干警体检时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前			
	社会效益指标	成本指标	干警体检费	8.8万元	8.8万元			
		社会效益指标	干警健康水平	显著提高	显著提高			
	可持续发展指标	可持续影响指标	干警办案效率	显著提高	显著提高			
满意度指标		服务对象满意度	干警体检人员满意度	99%	100%			
总分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称		银川市兴庆区人民法院聘用制书记员经费						
主管部门		宁夏回族自治区高级人民法院		实施单位		银川市兴庆区人民法院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	647	647	619.01	10	96%	9.6	
	其中: 当年财政拨款	647	647	619.01	-	96%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	兴庆区法院93名书记员全年工资及社保			保障兴庆区人民法院93名书记员全年工资及社保				
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
	产出 指标	数量指标	聘用书记员人数	93	93			
		质量指标	办案及时率	100%	100%			
		时效指标	聘用书记员工资发放及时率	100%	100%			
	效益 指标	成本指标	聘用制书记员经费	647万元	619.01万元			
		社会效益指标	就业率	显著提高	显著提高			
		可持续影响指标	办案效率	显著提高	显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用书记员满意度	99%	100%				
总分					100	100		

第四部分 名词解释

1、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

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

8、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

9、**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。

10、**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。

11、**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。

12、**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。

13、**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。

14、**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。

15、**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。

16、**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。

17、**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”。

18、**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。

19、**“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。

20、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