

附件 2

2022 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 2022 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 2022 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2022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 2022 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	79,249,825.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	64,200,746.96
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	2,785,116.18	八、社会保障和就业支出	38	9,234,054.57
	9		九、卫生健康支出	39	2,123,706.46
	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	4,803,695.60
	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	82,034,941.64	本年支出合计	59	80,362,203.59
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	7,312,137.35	年末结转和结余	61	8,984,875.40
总计	30	89,347,078.99	总计	62	89,347,078.99

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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	80,362,203.59	56,390,106.29	23,972,097.30	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	64,200,746.96	40,228,649.66	23,972,097.30	0.00	0.00	0.00
20405			法院	64,176,900.96	40,228,649.66	23,948,251.30	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	23,846.00	0.00	23,846.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,234,054.57	9,234,054.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9,234,054.57	9,234,054.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	607,762.19	607,762.19	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	4,327,003.95	4,327,003.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,299,288.43	4,299,288.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,123,706.46	2,123,706.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,123,706.46	2,123,706.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,275,406.46	1,275,406.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	848,300.00	848,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,803,695.60	4,803,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4,803,695.60	4,803,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3,951,314.60	3,951,314.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	852,381.00	852,381.00	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	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	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	79,249,825.46	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	61,192,696.50	61,192,696.50	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	9,234,054.57	9,234,054.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,123,706.46	2,123,706.46	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	4,803,695.60	4,803,695.60	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	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	79,249,825.46	本年支出合计	59	77,354,153.13	77,354,153.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,548,711.61	年末财政拨款结转和结余	60	7,444,383.94	7,444,383.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,548,711.61		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	84,798,537.07	合计	64	84,798,537.07	84,798,537.07	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
				合计	77,354,153.13
	204	公共安全支出	61,192,696.50	39,208,368.83	21,984,327.67
	20405	法院	61,192,696.50	39,208,368.83	21,960,481.67
	20499	其他公共安全支出	23846.00	0.00	23846.00
	208	社会保障和就业支出	9,234,054.57	9,234,054.57	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	9,234,054.57	9,234,054.57	0.00
	2080501	行政单位离退休	607,762.19	607,762.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,327,003.95	4,327,003.95	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,299,288.43	4,299,288.43	0.00
	210	卫生健康支出	2,123,706.46	2,123,706.46	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,123,706.46	2,123,706.46	0.00
	2101101	行政单位医疗	1,275,406.46	1,275,406.46	0.00
	2101103	公务员医疗补助	848,300.00	848,300.00	0.00
	221	住房保障支出	4,803,695.60	4,803,695.60	0.00
	22102	住房改革支出	4,803,695.60	4,803,695.60	0.00
	2210201	住房公积金	3,951,314.60	3,951,314.60	0.00
	2210203	购房补贴	852,381.00	852,381.00	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	46,685,106.94	302	商品和服务支出	7,970,856.33	310	资本性支出	100,000.00
30101	基本工资	10,151,006.50	30201	办公费	339,961.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9,375,523.00	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置	100,000.00
30103	奖金	12,236,564.00	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	10,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	4,327,003.95	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4,299,288.43	30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,275,406.46	30208	取暖费	522,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	848,300.00	30209	物业管理费	1,167,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,700.00	30211	差旅费	17,662.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,951,314.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	195,000.00	30213	维修（护）费	389,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	613,862.19	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	321,435.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	436,670.85	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	6,100.00	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	2,085,634.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	171,091.34	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	168,200.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,553,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	1,345,562.54	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	47,298,969.13	公用经费合计	8,070,856.33
合 计	55,369,825.46		

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

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

2022 年度预算数						2022 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
648,000.00	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	8,000.00	387,260.21	0.00	387,260.21	0.00	387,260.21	0.00

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，2022 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，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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 89,347,078.99 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,014,967.26 元，下降 2.21%，主要原因是法院办案业务经费控制数压缩，2022 年编制预算时人数减少，人员经费下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 82,034,941.64 元，其中：财政拨款收入 79,249,825.46 元，占 96.60%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 2,785,116.18 元，占 3.40%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 80,362,203.59 元，其中：基本支出 56,390,106.29 元，占 70.17%；项目支出 23,972,097.30 元，占 29.83%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 84,798,537.07 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,424,341.35 元，下降 1.65%，主要原因是法院办案业务经费控制数压缩，2022 年编制预算时人数减少，人员经费下降。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 77,354,153.13 元，占本年

支出合计的 96.26%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,968,685.80 元，下降 2.48%，主要原因是法院办案业务经费控制数压缩，2022 年编制预算时人数减少，人员经费下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 77,354,153.13 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）61,192,696.50 元，占 79.11%；社会保障和就业（类）支出 9,234,054.57 元，占 11.94%；卫生健康（类）支出 2,123,706.46 元，占 2.75%；住房保障（类）支出 4,803,695.60 元，占 6.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71,117,200.00 元，支出决算为 77,354,153.13 元，完成年初预算的 108.77%。其中：

1、公共安全支出年初预算为 62,260,300.00 元，支出决算为 61,192,696.50 元，完成年初预算的 98.29%，决算数小于预算数的主要原因是法院业务经费存在结转。

2、社会保障和就业支出年初预算数为 4,122,600.00 元，支出决算为 9,234,054.57 元，完成年初预算的 223.99%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年补缴以前年度养老保险、职业年金等未列入年初预算。

3、卫生健康支出年初预算为 2,138,900.00 元，支出决算为 2,123,706.46 元，完成年初预算数的 99.29%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年中退休人员较多。

4、住房保障支出年初预算为 2,595,400.00 元，支出决

算为 4,803,695.60 元，完成年初预算数的 185.08%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度公积金未列入年初预算。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 55,369,825.46元，其中：人员经费47,298,969.13元，公用经费8,070,856.33元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出46,685,106.94元，较2022年度年初预算数增加13,789,606.94元，增长41.92%，主要原因是年中补缴以前年度住房公积金、职业年金等未列入年初预算，且年末拨付法院司法改革绩效也未列入年初预算；较2021年度决算数增加7,535,897.93元，增长19.25%。

2. 商品和服务支出7,970,856.33元，较2022年度年初预算数减少319,523.67元，降低3.85%，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2021年度决算数减少167,132.17元，降低2.05%。

3. 对个人和家庭的补助613,862.19元，较2022年度年初预算数减少7,437.81元，降低1.20%，主要原因是年中退休人员较多，清算后存在多退少补现象；较2021年度决算数减少119343.4元，降低16.28%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出100,000.00元，较2022年度年初预算数增

加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加20,000.00元，增长25%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为648,000.00元，支出决算为387,260.21元，完成预算的59.76%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年受疫情影响，执法办案用车减少，公务用车运行维护费结转较多，且2022年受疫情影响未有外单位前来学习考察，公务接待费结余。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少435,400.79元，下降52.93%，主要原因：公务用车购置及运行维护费减少435,400.79元，原因主要有两方面，首先2021年12月接自治区高院通知，购买2辆执法执勤用车共计348,800.00元，2022年未有此项安排，故公务用车购置费减少；其次，2022年第四季度受疫情影响，执法办案用车次数

减少，燃油费、过路过桥费等减少，故公车运行维护费减少。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为640,000.00元，支出决算为387,260.21元，完成预算的60.51%；比2021年度减少435,400.79元，下降52.93%。决算数小于预算数的主要原因是2022年第四季度受疫情影响，执法办案用车次数减少，燃油费、过路过桥费等减少，故公车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是首先2021年12月接自治区高院通知，购买2辆执法执勤用车共计348,800.00元，2022年未有此项安排，故公务用车购置费减少；其次，2022年第四季度受疫情影响，执法办案用车次数减少，燃油费、过路过桥费等减少，故公车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0.00辆，公务用车运行维护费支出387,260.21元，主要用于车辆维修、加油、保养等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费预算为8,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；较2021年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响未有外单位前来学习考察。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数

增加（减少）0.00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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00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）

2022年度本部门机关运行经费支出8,070,856.32元，比2021年度减少147,132.18元，下降1.79%。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

2022年度本部门政府采购支出总额10,815,497.40元。其中：政府采购货物支出4,719,343.95元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务6,096,153.45元。授予中小企业合同金额10,815,497.40元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,810,529.65元，占授予中小企业合同金额的53.72%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积16,826.56平方米，共有车辆27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 24 辆、特种专业技术用车 3 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，我院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 647 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%。（其余项目因涉密不予公开）

以上项目为人员经费，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。（请各部门将《2022 年度项目支出绩效自评表》一并公开）

自治区项目支出绩效自评表 (2022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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	647	647	645.89	10	99.83%	10	
	其中: 当年财政拨款	647	647	645.89	-	99.83%	-	
	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				
	主要目标是保障聘用制书记员工资及各项待遇，为提高我院立、审、执工作效率，提高人民群众对司法工作的满意度。			保障聘用制书记员工资及各项待遇，提高了我院立、审、执工作效率，提高了人民群众对司法工作的满意度				
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	86	86			
		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%			
		成本指标	聘用制书记员经费	647万元	645.89万元			
		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。