

附件

2024 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 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2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2024 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	79,429,303.09	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		四、公共安全支出	34	68,304,028.33
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	1,011,194.10	八、社会保障和就业支出	38	6,192,389.69
	9		九、卫生健康支出	39	2,307,046.51
	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	4,289,385.00
	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	80,440,497.19	本年支出合计	59	81,092,849.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,847,541.84	年末结转和结余	61	3,195,189.50
总计	30	84,288,039.03	总计	62	84,288,039.03

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						1	2				3	4	
合计			80,440,497.19	79,429,303.09						1,011,194.10			
204			67,651,675.99	66,640,481.89						1,011,194.10			
20405			67,151,675.99	66,140,481.89						1,011,194.10			
2040501			44,571,675.99	43,660,481.89						911,194.10			
2040502			22,580,000.00	22,480,000.00						100,000.00			
20499			500,000.00	500,000.00									
2049902			500,000.00	500,000.00									
208			6,192,389.69	6,192,389.69									
20805			6,192,389.69	6,192,389.69									
2080501			1,102,042.39	1,102,042.39									
2080505			3,426,624.90	3,426,624.90									
2080506			1,663,722.40	1,663,722.40									
210			2,307,046.51	2,307,046.51									
21011			2,307,046.51	2,307,046.51									
2101101			1,381,167.80	1,381,167.80									
2101103			925,878.71	925,878.71									
221			4,289,385.00	4,289,385.00									
22102			4,289,385.00	4,289,385.00									
2210201			3,174,985.00	3,174,985.00									
2210203			1,114,400.00	1,114,400.00									

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
			栏次					
			合计					
204			68,304,028.33	44,628,944.14	23,675,084.19			
公共安全支出								
20405			67,944,928.33	44,628,944.14	23,315,984.19			
法院								
2040501			44,628,944.14	44,628,944.14				
行政运行								
2040502			23,315,984.19		23,315,984.19			
一般行政管理事务								
20499			359,100.00		359,100.00			
其他公共安全支出								
2049902			359,100.00		359,100.00			
国家司法救助支出								
208			6,192,389.69	6,192,389.69				
社会保障和就业支出								
20805			6,192,389.69	6,192,389.69				
行政事业单位养老支出								
2080501			1,102,042.39	1,102,042.39				
行政单位离退休								
2080505			3,426,624.90	3,426,624.90				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			1,663,722.40	1,663,722.40				
机关事业单位职业年金缴费支出								
210			2,307,046.51	2,307,046.51				
卫生健康支出								
21011			2,307,046.51	2,307,046.51				
行政事业单位医疗								
2101101			1,381,167.80	1,381,167.80				
行政单位医疗								
2101103			925,878.71	925,878.71				
公务员医疗补助								
221			4,289,385.00	4,289,385.00				
住房保障支出								
22102			4,289,385.00	4,289,385.00				
住房改革支出								
2210201			3,174,985.00	3,174,985.00				
住房公积金								
2210203			1,114,400.00	1,114,400.00				
购房补贴								

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：银川市兴庆区人民法院

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	79,429,303.09	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	67,235,566.08	67,235,566.08		
	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	6,192,389.69	6,192,389.69		
	9		九、卫生健康支出	41	2,307,046.51	2,307,046.51		
	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	4,289,385.00	4,289,385.00		
	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	79,429,303.09	本年支出合计	59	80,024,387.28	80,024,387.28		
年初财政拨款结转和结余	28	2,600,766.94	年末财政拨款结转和结余	60	2,005,682.75	2,005,682.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,600,766.94		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款	31			63				
合计	32	82,030,070.03	合计	64	82,030,070.03	82,030,070.03		

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

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	栏次	1	2	3
			合计	80,024,387.28	56,449,303.09	23,575,084.19
204			公共安全支出	67,235,566.08	43,660,481.89	23,575,084.19
20405			法院	66,876,466.08	43,660,481.89	23,215,984.19
2040501			行政运行	43,660,481.89	43,660,481.89	
2040502			一般行政管理事务	23,215,984.19		23,215,984.19
20499			其他公共安全支出	359,100.00		359,100.00
2049902			国家司法救助支出	359,100.00		359,100.00
208			社会保障和就业支出	6,192,389.69	6,192,389.69	
20805			行政事业单位养老支出	6,192,389.69	6,192,389.69	
2080501			行政单位离退休	1,102,042.39	1,102,042.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,426,624.90	3,426,624.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,663,722.40	1,663,722.40	
210			卫生健康支出	2,307,046.51	2,307,046.51	
21011			行政事业单位医疗	2,307,046.51	2,307,046.51	
2101101			行政单位医疗	1,381,167.80	1,381,167.80	
2101103			公务员医疗补助	925,878.71	925,878.71	
221			住房保障支出	4,289,385.00	4,289,385.00	
22102			住房改革支出	4,289,385.00	4,289,385.00	
2210201			住房公积金	3,174,985.00	3,174,985.00	
2210203			购房补贴	1,114,400.00	1,114,400.00	

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：银川市兴庆区人民法院

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	46,547,381.00	302	商品和服务支出	8,713,479.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,040,470.00	30201	办公费	800,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,627,139.00	30202	印刷费	100,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15,069,083.00	30203	咨询费		310	资本性支出	80,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	789.70	31002	办公设备购置	80,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险	3,426,624.90	30206	电费	100,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,663,722.40	30207	邮电费	100,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,381,167.80	30208	取暖费	522,900.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	925,878.71	30209	物业管理费	1,167,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29,310.19	30211	差旅费	450,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,174,985.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	209,000.00	30213	维修（护）费	450,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	47,480.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,108,442.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	286,700.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	865,879.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,400.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,111,610.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	236,163.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	321,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,725,800.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	1,530,000.00			
人员经费合计		47,655,823.39	公用经费合计					8,793,479.70
合 计			56,449,303.09					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：银川市兴庆区人民法院

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
717,000.00		710,000.00	420,000.00	290,000.00	7,000.00	522,615.12		522,615.12		522,615.12	

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	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

公开部门：银川市兴庆区人民法院

公开 09 表
金额单位：元

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

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

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 84288039.03 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 9983717.74 元，下降 10.59 %，主要原因是 2024 年度项目支出中法院业务经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 80440497.19 元，其中：财政拨款收入 79429303.09 元，占 98.74 %；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 1011194.10 元，占 1.26 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 81092849.53 元，其中：基本支出 57417765.34 元，占 70.8 %；项目支出 23675084.19 元，占 29.2 %；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

2024 年度财政拨款收、支总计 82030070.03 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9727454.61 元，下降 10.6 %，主要原因是 2024 年度项目支出中法院业务经费减少。

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 80024387.28 元，占本年

支出合计的97.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9049523.68元，下降10.16%，主要原因是2024年度项目支出中法院业务经费减少。

（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80024387.28元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：公共安全支出（类）支出67235566.08元，占84.02%；社会保障和就业（类）支出6192389.69元，占7.74%；卫生健康（类）支出2307046.51元，占2.88%；住房保障（类）支出4289385.00元，占5.36%。

（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77889100元，支出决算为80024387.28元，完成年初预算的102.74%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为40433800元，支出决算为43660481.89元，完成年初预算的107.98%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为24883600元，支出决算为23215984.19元，完成年初预算的93.30%，决算数小于预算数的主要原因是响应财政过紧日子要求，压缩经费开支。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为359100元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是

接财政通知年中追加该项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为799100元，支出决算为1102042.39元，完成年初预算的137.91%。决算数大于预算数的主要原因是接财政通知年中追加退休人员文明单位奖。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3547400元，支出决算为3426624.9元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是2024年存在退休及调出人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1773700元，支出决算为1663722.4元，完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因是2024年存在退休及调出人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1482000元，支出决算为1381167.8元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因是2024年存在退休及调出人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为981300元，支出决算为925878.71元，完成年初预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因是2024年存在退休及调出人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为2873800元，支出决算为3174985元，完成年初预算的110.48%。决算数大于预算数的主要原因是接财政通知年中追加该项经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1114400元，支出决算为1114400元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出56449303.09元，其中：人员经费47655823.39元，公用经费8793479.7元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出46547381元，较2024年度年初预算数增加3399681元，增长7.9%，主要原因是2024存在新招录公务员及调入人员因工资尚未发放未纳入年初预算编制，后工资发放后追加工资、公积金及社保等经费；较2023年度决算数减少2397663.1元，降低4.9%。

2. 商品和服务支出8713479.7元，较2024年度年初预算数减少258820.3元，降低2.88%，主要原因是2024年我院响应过紧日子号召，未出省培训，培训费支出减少；较2023年度决算数增加40408.9元，增长0.47%。

3. 对个人和家庭的补助1108442.39元，较2024年度年初预算数增加302942.39元，增长37.61%，主要原因是接财政通知年中追加退休人员文明单位奖；较2023年度决算数减少106583.41元，降低8.77%。

4. 资本性支出80000元，较2024年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2023年度决算数减

少 20000 元，降低 20 %。

5. 其他支出 0 元，较2024年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0 %；较2023年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0 %。

6. 债务利息及费用支出 0 元，较2024年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0 %；较2023年度决算数增加（减少）0 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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 717000 元，支出决算为 522615.12 元，完成预算的 72.89 %，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：原计划于2024年购置公车，接高院通知统一于2025年购置。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加 66682.95 元，增长 14.63 %，主要原因是 公务用车逐渐老化，公务用车运行维护费较上年增加，。

（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年度减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。决算数与预算数无差异。决算数较上年无差异。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 710000 元，支出决算为 522615.12 元，完成预算的 73.61 %；比2023年度增加 68497.95 元，增长 15.8 %。决算数小于预算数的主

要原因是原计划于2024年购置公车，接高院通知统一于2025年购置。决算数较上年增加的主要原因是公务用车逐渐老化，公务用车运行维护费较上年增加。

其中：公务用车购置费支出为 0 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 522615.12 元，主要用于 执法办案车辆过路过桥费、燃油费、保险及维修保养 等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费预算为 7000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；比2023年度减少 1815 元，下降 100 %。决算数小于预算数的主要原因是 2024年落实过紧日子要求，未接到需公务接待团体。决算数较上年减少的主要原因是 2024年落实过紧日子要求，未接到需公务接待团体。其中：国内接待费支出 0 元。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。较2023年度决算数增加（减少） 0 元，增长（降低） 0 %，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款事项。

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。较2023年度决算数增加（减少） 0 元，增长（降低） 0 %，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

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 8793479.7 元，比 2023 年度增加 20408.9 元，增长 0.23%。主要原因是：办公费及差旅费增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 7352569.92 元。其中：政府采购货物支出 1200000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 6152569.92 元。授予中小企业合同金额 4772569.92 元，占政府采购支出总额的 77.57%，其中：授予小微企业合同金额 3627300 元，占授予中小企业合同金额的 76%，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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.07%。

（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 16826.56 平方米，共有车辆 25 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 22 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 2 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 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5个，包含一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金2758.07万元，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%。

2024年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

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统招书记员及法警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。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		银川市兴庆区人民法院统招书记员及法警经费						
主管部门		银川市兴庆区人民法院		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:	1061.07	1061.07	1061.07	10	100%	10
		其中:当年	1015	1015	1015	—	100%	—
		上年结转资金	46.07	46.07	46.07	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障统招书记员及法警全年工资及社保,提高执法办案效率,维护社会安定团结。			已完成				
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	全年保障人数	不小于120人次	129人	15	15	
		质量指标	每月工资及社保保障数额	全额保障	全额保障	15	15	
		时效指标	每月工资发放时间	不晚于次月15号	按时发放	10	10	
		成本指标	全年支出数	小于等于1015万元	1061.07万元	10	10	存在2023年度结转资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高非税收入能力	显著增强	显著增强	10	10	
		社会效益指标	维护社会公平正义能力	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	节约耗材水平	显著增强	显著增强	5	5	
		可持续影响指标	建设平安宁夏能力	显著增强	显著增强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	书记员及法警满意度	大于等于95%	98.45%	10	10	
总 分						100	100	

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。

剩余四个项目涉密不予公开。

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。