

2021 年度

银川市金凤区人民法院
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

银川市金凤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，纳入银川市金凤区人民法院2021年度部门决算编报范围的单位共1个。

2021年末单位内设机构14个，与上年相比无变动。

2021年末实有人数103人。其中政法编制人数99人，事业编制人员4人。同比2020年年末106人减少3人，减少的主要原因是本年公务员考入1人，调出2人，退休2人。

年末其他人员数106人，包括政策性安置人员3人，财政拨款开支聘用办案人员39人，单位经费开支聘用办案人员64人，同比2020年减少9人，主要原因是财政拨款开支

聘用办案人员减少 5 人,位经费开支聘用办案人员减少 4 人。
年末由养老保险基金发放养老金的退休人员 25 人。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：银川市金凤区人民法院

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35450792.55	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	31352560.44
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	2743878.42	八、社会保障和就业支出	38	2,430,047.34
	9		九、卫生健康支出	39	1,128,923.97
	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	1,354,130.60
	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	38194670.97	本年支出合计	59	36265662.35
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	2425563.16	年末结转和结余	61	4354571.78
总计	30	40620234.13	总计	62	40620234.13

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

本表部分内容为涉密信息，不予公开。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：银川市金凤区人民法院

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		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费					
编码														栏次	4	5	6	7
类	款																	
			38194670.97	35450792.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2743878.42								
204		公共安全支出	33224769.06	30521126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2703643.06								
20405		法院	33224769.06	30521126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2703643.06								
2040501		行政运行	22287869.06	21584226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703643.06								
2040502		一般行政管理事务	3636900.00	3636900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2040506		“两庭”建设	5300000.00	5300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2040599		其他法院支出	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00								
208		社会保障和就业支出	2430047.34	2389811.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40235.36								
20805		行政事业单位养老支出	2430047.34	2389811.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40235.36								
2080501		行政单位离退休	337438.70	337438.70	0.00	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	1205153.66	1205153.66	0.00	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	887454.98	847219.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40235.36								
210		卫生健康支出	1185723.97	1185723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011		行政事业单位医疗	1185723.97	1185723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101101		行政单位医疗	651923.97	651923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101103		公务员医疗补助	477000.00	477000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101199		其他行政事业单位医疗	56800.00	56800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

	支出							
221	住房保障支出	1354130.60	1354130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1354130.60	1354130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	938030.60	938030.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	416100.00	416100.00	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
本表部分内容为涉密信息，不予公开。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区人民法院

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	36265662.35	27189016.21	9076646.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		31352560.44	22275914.3	9076646.14	0.00	0.00	0.00	
20405	法院		31352560.44	22275914.3	9076646.14	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行		22275914.30	22275914.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务		3170714.78	0.00	3170714.78	0.00	0.00	0.00	
2040506	“两庭”建设		3463764.87	0.00	3463764.87	0.00	0.00	0.00	
2040599	其他法院支出		2442166.49	0.00	2442166.49	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		2430047.34	2430047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		2430047.34	2430047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		337438.70	337438.70	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		1205153.66	1205153.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		887454.98	887454.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		1128923.97	1128923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		1128923.97	1128923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		651923.97	651923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		477000.00	477000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		1354130.60	1354130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	1354130.60	1354130.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	938030.60	938030.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	416100.00	416100.00	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

本表部分内容为涉密信息，不予公开。

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：银川市金凤区人民法院

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	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	35450792.55	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	27871319.13	27871319.13		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2389811.98	2389811.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1128923.97	1128923.97		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1354130.60	1354130.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	35450792.55	本年支出合计	59	32744185.68	32744185.68		
年初财政拨款结转和结余	28	1168121.85	年末财政拨款结转和结余	60	3874728.72	3874728.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	1168121.85		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	36618914.4	合计	64	36618914.4	36618914.4	

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。本表部分内容为涉密信息，不予公开。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市金凤区人民法院

公开 05 表
金额单位：元

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	合计	合计
204	公共安全支出		27871319.13	21584226.00	6287093.13
20405	法院		27871319.13	21584226.00	6287093.13
2040501	行政运行		21584226.00	21584226.00	0.00
2040502	一般行政管理事务		15775856.00	0.00	3094323.00
2040506	“两庭”建设		3192770.13	0.00	3192770.13
2040599	其他法院支出		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2389811.98	2389811.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2389811.98	2389811.98	0.00
2080501	行政单位离退休		337438.70	337438.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1205153.66	1205153.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		847219.62	847219.62	0.00
210	卫生健康支出		1128923.97	1128923.97	0.00

21011	行政事业单位医疗	1128923.97	1128923.97	0.00
2101101	行政单位医疗	651923.97	651923.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	477000.00	477000.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1354130.60	1354130.60	0.00
22102	住房改革支出	1354130.60	1354130.60	0.00
2210201	住房公积金	938030.60	938030.60	0.00
2210203	购房补贴	416100.00	416100.00	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
本表部分内容为涉密信息，不予公开。

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：银川市金凤区人民法院

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	21257693.85	302	商品和服务支出	4853750.00	310	资本性支出	3800.00
30101	基本工资	4425361.00	30201	办公费	56793.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5508974.00	30202	印刷费	1000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7191331.00	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	145.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1205153.66	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	847219.62	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	651923.97	30208	取暖费	466100.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	477000.00	30209	物业管理费	1040300.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12700.00	30211	差旅费	10000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	938030.60	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	341848.70	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	95750.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	259938.70	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	3800.00
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	794200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	77500.00	30227	委托业务费	730000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91200.00	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	885510.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4410.00	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补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	682751.86	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		21599542.55	公用经费合计		4857550.00			
合 计					26457092.55			

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

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：银川市金凤区人民法院

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
51000.00	50000.00				1000.00	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。

本表部分内容为涉密信息，不予公开。

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：银川市金凤区人民法院

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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
我院无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市金凤区人民法院

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
我院无国有资产经营预算财政拨款收支，此表为空表。

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 年度收入总计 38194670.97 元，支出总计 36265662.35 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 2941693.84 元，增长 8.34%，主要原因是非涉密项目经费增加，主要是良田法庭建设项目经费增加。与 2020 年度相比，支出总计增加 1703737.09 元，增长 4.93%，主要原因是非涉密项目经费支出增加，主要是良田法庭建设项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 38194670.97 元，其中：财政拨款收入 35450792.55 元，占 92.82%；其他收入 2743878.42 元，占 7.18%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 36265662.35 元，其中：基本支出 27189016.21 元，占 74.97%；项目支出 9076646.14 元，占 25.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 35450792.55 元，与 2020 年度相比，增加了 6304120.74 元，增长 21.63%，主要原因是非涉密项目经费增加，主要是良田法庭建设项目经费增加，退休人员增加，导致职业年金做实资金增加。支出总计 32744185.68 元，与 2020 年度相比，增加了 4130399.57 元，增长了 14.43%。主要原因是非涉密项目经费支出增加，主要是良田法庭建设项目经费支出增加，退休人员增加，导致职业年金做实资金支出增加。

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 32744185.68 元，占本年支出合计的 90.29%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 4130399.57 元，增长了 14.43%。主要原因是非涉密项目经费支出增加，主要是良田法庭建设项目经费支出增加，退休人员增加，导致职业年金做实资金支出增加。

(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 32744185.68 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 27871319.13 元，占 85.12%；社会保障和就业（类）支出 2389811.98 元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 1128923.97 元，占 3.45%；住房保障（类）支出 1354130.6 元，占 4.14%。

(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 26903500 元，支出决算为 32744185.68 元，完成年初预算的 121.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中非涉密项目经费收入和支出增加，主要是良田法庭建设项目经费收入和支出增加；退休人员增加，导致职业年金做实资金增加。其中，1.公共安全（类）支出年初预算 22104100 元，支出决算为 27871319.13 元，增加的主要原因是年中良田法庭建设项目经费收入和支出增加；2.社会保障和就业（类）支出年初预算 2219100 元，支出决算为 2389811.98 元，增加的主要原因是退休人员增加，导致职业年金做实资金增加；3.卫生健康（类）支出年初预算 1233400 元，支出决算为 1128923.97 元，

减少的主要原因是本年退休 2 人，调出 2 人，医疗保险等支出费用减少；4.住房保障（类）支出年初预算 1346900 元，支出决算为 1354130.6 元，增加的主要原因是调入 1 人，住房公积金支出增加。

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26457092.55元，其中：人员经费21599542.55元，公用经费4857550元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出21257693.85元，较2021年度年初预算数增加3409893.85元，增长19.11%，主要原因是退休人员增加，导致职业年金做实资金增加；较2020年度决算数增加1210100.2元，增长6.04%。

2.商品和服务支出4853750元，较2021年度年初预算数减少187150元，降低3.71%，主要原因是因公出国（境）经费和会议费未支出，培训费支出较少，其他交通费用支出因人员退休和调出减少；较2020年度决算数增加96085元，增长2.02%。

3.对个人和家庭的补助341848.7元，较2021年度年初预算数增加30748.7元，增长9.88%，主要原因是本年新增退休人员2名，退休费增加；较2020年度决算数减少12912.71元，降低3.64%。

4.资本性支出3800元，较2021年度年初预算数减少6200元，降低62%，主要原因是没有合适的项目，未及时形成开支；较2020年度决算数减少6200元，降低62%。

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51000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：部分内容为涉密信息，不予公开。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度无增减，其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算为涉密信息，不予公开；公务接待费支出决算无增减；因公出国（境）费支出无增减的主要原因是均未支出；公务用车购置及运行费支出为涉密信息，不予公开；公务接待费支出无增减的主要原因是均未支出。

(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为涉密信息，不予公开；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50000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。无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为涉密信息，不予公开，支出决算为涉密信息，不予公开。其中：公务用车购置费支出为涉密信息，不予公开，公务用车运行维护费支出

为涉密信息，不予公开。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为28辆。

3.公务接待费预算为1000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支0元。

我院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

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收支0元。

我院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。。

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（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4857550元，比2020年度增加89885元，增长1.89%。主要原因是：培训费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门银川市金凤区人民法院政府采购支出总额4524606元。其中：政府采购货物支出1926606元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2598000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 4524606 元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 14303 平方米，共有车辆 28 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车（执法执勤用车）28 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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，银川市金凤区人民法院组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评（涉密项目除外）。其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 369.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 维修改造项目主要建设内容为西湖法庭维修改造工程，使得西湖法庭能够更好地保障审判业务顺利进行。干警体检费为干警提供了一定的保障。聘用书记员经费保障书记员的正常工资薪金保险等，有利于提升审判业务质效，更好地服务人民。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“西湖法庭维修改造项目”项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：项目还未审计，导致资金结转。下一步改进措施：下一年对该项目进行审计并按照审定价付款。“干警体检费”项目自评得分为 64 分。发现的主要问题：我院 12 月份进行体检，至年底未全部完成体检，导致资金未支出。下一步改进措施：

按照预算严格执行，加快支出进度。“聘用制书记员经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：上半年首先使用上年结转资金，故本年预算支付进度慢。下一步改进措施：按照预算严格执行，加快支出进度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、“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、差旅费、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。

8、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

《项目支出绩效自评表》

附件一

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西湖法庭维修改造项目						
主管部门		银川市金凤区人民法院			实施单位 银川市金凤区人民法院			
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:	62.69	62.69	34.39	10	54.86%	5.49	
	其中: 当年财政拨款	62.69	62.69	34.39	—	54.86%	—	
	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				
	2021 年, 使用此项维修改造经费, 对我院西湖法庭进行维修改造, 创造良好的诉讼环境, 利于审判工作的顺利进行。			2021 年, 使用此项维修改造经费, 对我院西湖法庭进行维修改造, 创造良好的诉讼环境, 利于审判工作的顺利进行。				
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
		数量指标	维修改造项目数	1	1	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	维修改造质量	合格	合格	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	维修改造所属年份	2021 年	2021 年	15	15	
			指标 2:					
							
	成本指标	维修改造经费	62.69 万元	34.39 万元	15	8	受总体疫情影响, 项目支出进度较低。今后加快项目实施进度, 加快支出进度。	
		指标 2:						
							

效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	维修改造社会效益	创造更好的诉讼环境	创造更好的诉讼环境	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	维修改造社会可持续影响	改善诉讼环境, 长期为当事人提供优质法律服务	改善诉讼环境, 长期为当事人提供优质法律服务	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	>95%	20	20	
			指标 2:					
满意度指标							
总 分					100	93		

附件二

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	银川市金凤区人民法院干警体检费						
主管部门	银川市金凤区人民法院			实施单位	银川市金凤区人民法院		
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:	5.68	5.68	0	10	0.00%	0
	其中: 当年财政拨款	5.68	5.68	0	—	0.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度	预期目标				实际完成情况			
	总	根据《关于规范干部健康体检的通知》（宁党保委【2014】01号），本项目主要内容为保障银川市金凤区人民法院全年70名38岁以上在职在编职工及离退休人员体检费，共5.68万元。				我院12月份进行体检，至年底未全部完成体检。		
目	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
标	绩效指标	数量指标	体检人数	70	56	15	12	我院12月份进行体检，至年底未全部完成体检。今年提前进行体检。
标			指标2:					
标							
标		质量指标	体检率	100%	80%	15	12	我院12月份进行体检，至年底未全部完成体检。今年提前进行体检。
标			指标2:					
标							
标		时效指标	体检时间	2021年12月31日前	2021年12月31日后	15	0	我院12月份进行体检，至年底未全部完成体检。今年提前进行体检。
标			指标2:					
标							
标		成本指标	体检费	5.68万	0	15	0	我院12月份进行体检，至年底未全部完成体检。今年提前进行体检。
标			指标2:					
标							
标	效益指标	指标1:						
标		指标2:						
标							

	标	社会效益指标	健康水平	显著提高	显著提高	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续发展影响指标	办案效率	显著提高	显著提高	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	99%	99%	20	20	
			指标 2:					
							
总 分					100	64		

附件三

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	银川市金凤区人民法院聘用制书记员经费							
主管部门	银川市金凤区人民法院			实施单位	银川市金凤区人民法院			
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:	301	301	204.31	10	67.88%	6.79	
	其中:当年财政拨款	301	301	204.31	—	67.88%	—	
	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				
	按照《关于印发<各级人民法院 检察院聘用制书记员管理办法>的通知》(宁政法〔2017〕16号),本项目实施的主要内容是保障银川市金凤区人民法院44名书记员工资及社保费用,共计301万元。			保障银川市金凤区人民法院44名书记员工资及社保费用				
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	数量指标	书记员人数	44	44	15	15	
		指标 2:					
						
	质量指标	办案及时率	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
						
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
						
	成本指标	聘用人员经费	301 万	204.31 万元	15	10	上半年首先使用上年结转资金，故本年预算支付进度慢。今后加快项目实施进度，加快支出进度。
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	就业率	显著提高	显著提高	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续发展影响指标	办案效率	显著提高	显著提高	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	99%	99%	20	20	
		指标 2:					
						
总 分					100	95	