

2022 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 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2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

2022年末单位内设机构14个，与上年相比无变动。

2022年末实有人数115人。其中政法编制人数111人，事业编制人员4人。同比2021年年末增加12人，增加的主

要原因是本年新招录公务员 7 人，外市县调入 7 人，退休 2 人。年末其他人员数 101 人，包括政策性安置人员 3 人，财政拨款开支聘用办案人员 50 人，单位经费开支聘用办案人员 48 人，同比 2021 年减少 5 人，主要原因是财政拨款开支聘用办案人员增加 11 人，单位经费开支聘用办案人员减少 16 人。年末由养老保险基金发放养老金的退休人员 26 人。

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：银川市金凤区人民法院

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	47,386,900.60	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	43,007,486.65
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	2,967,450.61	八、社会保障和就业支出	38	5,452,761.39
	9		九、卫生健康支出	39	1,326,955.65
	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	2,621,753.00
	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	50,354,351.21	本年支出合计	59	52,408,956.69
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	6,823,423.91	年末结转和结余	61	4,768,818.43
总计	30	57,177,775.12	总计	62	57,177,775.12

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：银川市金凤区人民法院

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款																	栏次
																		项
合计			50,354,351.21	47,386,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,450.61								
204		公共安全支出	41,003,736.10	38,036,285.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,450.61								
20405		法院	40,823,736.10	37,856,285.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,450.61								
20499		其他公共安全支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
208		社会保障和就业支出	5,452,761.39	5,452,761.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805		行政事业单位养老支出	5,452,761.39	5,452,761.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080501		行政单位离退休	750,448.35	750,448.35	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	2,367,210.13	2,367,210.13	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	2,335,102.91	2,335,102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210		卫生健康支出	1,276,100.72	1,276,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011		行政事业单位医疗	1,276,100.72	1,276,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101101		行政单位医疗	767,784.22	767,784.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101103		公务员医疗补助	508,316.50	508,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
221		住房保障支出	2,621,753.00	2,621,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
22102		住房改革支出	2,621,753.00	2,621,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201		住房公积金	2,162,053.00	2,162,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210203		购房补贴	459,700.00	459,700.00	0.00	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	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	52,408,956.69	33,737,101.94	18,671,854.75	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	43,007,486.65	24,386,486.83	18,620,999.82	0.00	0.00	0.00
20405			法院	42,827,486.65	24,386,486.83	18,440,999.82	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,452,761.39	5,452,761.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,452,761.39	5,452,761.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	750,448.35	750,448.35	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	2,367,210.13	2,367,210.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,335,102.91	2,335,102.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,326,955.65	1,276,100.72	50,854.93	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,326,955.65	1,276,100.72	50,854.93	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	767,784.22	767,784.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	508,316.50	508,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	50,854.93	0.00	50,854.93	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,621,753.00	2,621,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,621,753.00	2,621,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,162,053.00	2,162,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	459,700.00	459,700.00	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	47,386,900.60	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	40,344,232.94	40,344,232.94	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	5,452,761.39	5,452,761.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,326,955.65	1,326,955.65	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	2,621,753.00	2,621,753.00	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	47,386,900.60	本年支出合计	59	49,745,702.98	49,745,702.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,343,580.85	年末财政拨款结转和结余	60	3,984,778.47	3,984,778.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,343,580.85		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	53,730,481.45	合计	64	53,730,481.45	53,730,481.45	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：银川市金凤区人民法院

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	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	49,745,702.98	32,556,900.60	17,188,802.38
204	公共安全支出			40,344,232.94	23,206,285.49	17,137,947.45
20405	法院			40,164,232.94	23,206,285.49	16,957,947.45
20499	其他公共安全支出			180,000.00	0.00	180,000.00
208	社会保障和就业支出			5,452,761.39	5,452,761.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出			5,452,761.39	5,452,761.39	0.00
2080501	行政单位离退休			750,448.35	750,448.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,367,210.13	2,367,210.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2,335,102.91	2,335,102.91	0.00
210	卫生健康支出			1,326,955.65	1,276,100.72	50,854.93
21011	行政事业单位医疗			1,326,955.65	1,276,100.72	50,854.93
2101101	行政单位医疗			767,784.22	767,784.22	0.00
2101103	公务员医疗补助			508,316.50	508,316.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			50,854.93	0.00	50,854.93
221	住房保障支出			2,621,753.00	2,621,753.00	0.00
22102	住房改革支出			2,621,753.00	2,621,753.00	0.00
2210201	住房公积金			2,162,053.00	2,162,053.00	0.00
2210203	购房补贴			459,700.00	459,700.00	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	26,384,741.25	302	商品和服务支出	5,395,640.00	310	资本性支出	20,000.00
30101	基本工资	4,918,055.00	30201	办公费	50,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,490,602.00	30202	印刷费	1,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6,719,173.52	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	100.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,367,210.13	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	2,335,102.91	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	767,784.22	30208	取暖费	522,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	508,316.50	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	15,172.46	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,162,053.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	101,271.51	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	756,519.35	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	191,790.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	348,333.61	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	20,000.00
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	282,114.74	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,071.00	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	940,700.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	120,000.00	30227	委托业务费	730,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93,800.00	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	928,350.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	745,000.00	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		27,141,260.60	公用经费合计				5,415,640.00	
合 计			32556900.60					

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，按经济分类填列到款级科目，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：银川市金凤区人民法院

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
38900.00	37900.00	/	/	/	1000.00	0.00	0.00	/	/	/	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。

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：银川市金凤区人民法院

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 合计	1	2	3

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
我院无国有资本经营预算财政拨款收支，此表为空表。

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

2022 年度收、支总计 57177775.12 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 520433.04 元，增长 0.92%，主要原因是人员增加导致人员经费收支增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 50354351.21 元，其中：财政拨款收入 47386900.6 元，占 94.11%；其他收入 2967450.61 元，占 5.89%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 52408956.69 元，其中：基本支出 33737101.94 元，占 64.37%；项目支出 18671854.75 元，占 35.63%。

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 53730481.45 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1074459.1 元，增长 2.04%，主要原因是人员增加导致人员经费收支增长。

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 49745702.98 元，占本年支出合计的 94.92%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4319984.3 元，上升 9.51%，主要原因是人员增加导致人员经费收支增长。

（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 49745702.98 元，主要用于

以下方面：公共安全（类）支出 40344232.94 元，占 81.1%；社会保障和就业（类）支出 5452761.39 元，占 10.96%；卫生健康（类）支出 1326955.65 元，占 2.67%；住房保障（类）支出 2621753 元，占 5.27%。

（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 49513400 元，支出决算为 49745702.98 元，完成年初预算的 100.47%。其中：1.公共安全（类）支出年初预算 44513300 元，支出决算为 40344232.94 元，决算数小于年初预算数的主要原因是预算数中包含上年结转预算 10000000 元，实际上年结转 6343580.85 元；2.社会保障和就业（类）支出年初预算 2365000 元，支出决算为 5452761.39 元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致养老保险、职业年金缴费增长，工资项调整导致社保补缴费用增长；3.卫生健康（类）支出年初预算 1195400 元，支出决算为 1326955.65 元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致医保缴费等增长；4.住房保障（类）支出年初预算 1439700 元，支出决算为 2621753 元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致住房公积金支出增长。

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 32556900.6 元，其中：人员经费 27141260.6 元，公用经费 5415640 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 26384741.25 元，较 2022 年度年初预算

数增加7979441.25元，增长43.35%，主要原因是人员增加导致工资、津贴、奖金、社保公积金缴费增长，工资项调整导致社保公积金补缴费用增长；较2021年度决算数增加5127047.4元，增长24.12%。

2. 商品和服务支出5395640元，较2022年度年初预算数增加102740元，增长1.94%，主要原因是人员增加追加了一部分公用经费并形成支出；较2021年度决算数增加541890元，增长11.16%。

3. 对个人和家庭的补助756519.35元，较2022年度年初预算数增加348519.35元，增长85.42%，主要原因是本年新增退休人员导致退休费增加，申请并发放1名去世退休人员丧葬费和抚恤金；较2021年度决算数增加414670.65元，增长121.3%。

4. 资本性支出20000元，较2022年度年初预算数无增减，主要原因是按照预算安排全部支出；较2021年度决算数增加16200元，增长426.32%。

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38900元，支出决算为0元，部分内容为涉密信息，不予公开。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无因公出国（境）事项和公务接待事项，故未形成支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数相比2021年度无增减，主要原因是因公出国（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两年均无因公出国（境）事项，故均未支出；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两年均无公务接待事项，均未支出。

（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37900元，支出决算为0元；比2021年度无增减。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）事项，故未支出。决算数较上年无增减的主要原因是两年均无因公出国（境）事项，故均未支出。2022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。主要用于开展以下工作：无。

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，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出为涉密信息，不予公开，主要用于执法执勤车辆加油、维修保养、购置保险费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为29辆，均为执法执勤车辆。

3. 公务接待费预算为1000元，支出决算为0元；比2021年度无增减。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待事项，故未支出。决算数较上年无增减的主要原因是两年均无公务接待事项，故均未支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2022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

2022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

2022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

2022年度本部门机关运行经费支出5415640元,比2021年度增加558090元,增长11.49%。主要原因是:人员增加导致“其他交通费用”支出增加,“培训费”支出增加。

(二)政府采购情况说明

2022年度本部门银川市金凤区人民法院政府采购支出总额9322364元。其中:政府采购货物支出3681464元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5640900元。授予中小企业合同金额5640900元,占政府采购支出总额的60.51%,其中:授予小微企业合同金额0元,占授予中小企业合同金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,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16233平方米,共有车辆29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 29 辆、特种专业技术用车 0 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，银川市金凤区人民法院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1718.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员经费项目自评得分为 98.82 分，其他为涉密项目。发现的主要问题：预算支出进度较慢。下一步改进措施：按照人员费用核定标准及时、足额发放。

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

《2022 年度项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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	397.69	360.26	10	90.59%	9.06	
	其中:当年财政拨款	301	301	263.57	—		—	
	上年结转资金		96.69	96.69	—		—	
	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书记员工资及社保费用。			保障银川市金凤区人民法院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 (50分)	数量指标	项目数量	1项	1项	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		质量指标	办案及时率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		成本指标	聘用人员经费	397.69万	360.26万元	12.5	11.32	个别人员辞职,经费未全部支出。下一年将按照人员经费严格支出。
	指标2:							
							
	效益指标 (30分)	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	15	15		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1:							

	指标	指标 2:						
							
		可持续	办案效率	显著提高	显著提高	15	15	
		影响指标	指标 2:					
	满意度 指标 (20 分)	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	98.82	