

附件

**2023 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 2023 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 2023 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2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

2023年年末单位内设机构14个，与上年相比无变动。

2023年年末实有人数220人，其中政法编制人数109人，事业编制人员4人，政策性安置人员3人，统一招聘书记员和辅警67人，自聘人员37人。同比2022年年末216人增加4人，增加的主要原因是本年退休8人，调出5人，辞职1人，新招录公务员5人，调入7人。统招书记员辅警和自聘人员净增加6人。

## 第二部分 2023 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	55,808,482.47	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	47,792,470.06
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	2,891,791.62	八、社会保障和就业支出	38	4,751,599.67
	9		九、卫生健康支出	39	1,106,514.36
	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	2,346,179.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	58,700,274.09	<b>本年支出合计</b>	59	55,996,763.57
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	2,174,633.58	年末结转和结余	61	4,878,144.10
<b>总计</b>	30	60,874,907.67	<b>总计</b>	62	60,874,907.67

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：银川市金凤区人民法院

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	5	6	7		
合计			<b>58,700,274.09</b>	<b>55,808,482.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,891,791.62</b>	
204			公共安全支出	50,495,980.58	47,604,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891,791.62	
20405			法院	50,205,980.58	47,314,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891,791.62	
20499			其他公共安全支出	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	4,751,599.67	4,751,599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116			引进人才费用	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	4,691,599.67	4,691,599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	510,096.69	510,096.69	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	1,894,491.45	1,894,491.45	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	2,287,011.53	2,287,011.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	1,106,514.36	1,106,514.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	1,106,514.36	1,106,514.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	681,145.69	681,145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	425,368.67	425,368.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	2,346,179.48	2,346,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	2,346,179.48	2,346,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1,747,068.48	1,747,068.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	599,111.00	599,111.00	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

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	55,996,763.57	34,886,407.33	21,110,356.24	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	47,792,470.06	26,742,113.82	21,050,356.24	0.00	0.00	0.00
20405			法院	47,502,470.06	26,742,113.82	20,760,356.24	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,751,599.67	4,691,599.67	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,691,599.67	4,691,599.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	510,096.69	510,096.69	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	1,894,491.45	1,894,491.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,287,011.53	2,287,011.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,106,514.36	1,106,514.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,106,514.36	1,106,514.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	681,145.69	681,145.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	425,368.67	425,368.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,346,179.48	2,346,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,346,179.48	2,346,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,747,068.48	1,747,068.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	599,111.00	599,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55,808,482.47	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	45,045,960.77	45,045,960.77	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	4,751,599.67	4,751,599.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,106,514.36	1,106,514.36	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	2,346,179.48	2,346,179.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	55,808,482.47	<b>本年支出合计</b>	59	53,250,254.28	53,250,254.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,454,885.62	年末财政拨款结转和结余	60	4,013,113.81	4,013,113.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,454,885.62		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				
<b>合计</b>	32	57,263,368.09	<b>合计</b>	64	57,263,368.09	57,263,368.09	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

# 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			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			<b>53,250,254.28</b>	<b>33,808,012.60</b>	<b>19,442,241.68</b>
204		公共安全支出	45,045,960.77	25,663,719.09	19,382,241.68
20405		法院	44,755,960.77	25,663,719.09	19,092,241.68
20499		其他公共安全支出	290,000.00	0.00	290,000.00
208		社会保障和就业支出	4,751,599.67	4,691,599.67	60,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00
2080116		引进人才费用	60,000.00	0.00	60,000.00
20805		行政事业单位养老支出	4,691,599.67	4,691,599.67	0.00
2080501		行政单位离退休	510,096.69	510,096.69	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,894,491.45	1,894,491.45	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,287,011.53	2,287,011.53	0.00
210		卫生健康支出	1,106,514.36	1,106,514.36	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,106,514.36	1,106,514.36	0.00
2101101		行政单位医疗	681,145.69	681,145.69	0.00
2101103		公务员医疗补助	425,368.67	425,368.67	0.00
221		住房保障支出	2,346,179.48	2,346,179.48	0.00
22102		住房改革支出	2,346,179.48	2,346,179.48	0.00
2210201		住房公积金	1,747,068.48	1,747,068.48	0.00
2210203		购房补贴	599,111.00	599,111.00	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

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

公开部门：银川市金凤区人民法院

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	27,403,747.91	302	商品和服务支出	5,884,168.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,206,462.00	30201	办公费	50,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,695,934.00	30202	印刷费	1,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,336,672.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	108.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17,716.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,894,491.45	30206	电费	64,179.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,287,011.53	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	681,145.69	30208	取暖费	522,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	425,368.67	30209	物业管理费	1,167,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,700.00	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,747,068.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	112,894.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	510,096.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	281,900.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	378,296.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10,000.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,416,200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	131,800.00	30227	委托业务费	300,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	183,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	969,960.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品服务支出	900,103.97			
人员经费合计		27,913,844.60	公用经费合计					5,894,168.00
合 计			33,808,012.60					

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

## 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

2023 年度预算数						2023 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
1,000.00	0.00	/	/	/	1,000.00	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，2023 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。

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

公开部门：银川市金凤区人民法院

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	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  
 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本预算财政拨款支出情况  
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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 60874907.67 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3697132.55 元，增长 6.47%，主要原因是人员增加导致人员经费收支增长，案件量增加导致业务经费收支增长。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 58700274.09 元，其中：财政拨款收入 55808482.47 元，占 95.07%；其他收入 2891791.62 元，占 4.93%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 55996763.57 元，其中：基本支出 34886407.33 元，占 62.3%；项目支出 21110356.24 元，占 37.7%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 57263368.09 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3532886.64 元，增长 6.58%，主要原因是人员增加导致人员经费收支增长，案件量增加导致业务经费收支增长。

#### 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 53250254.28 元，占本年支出合计的 95.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3504551.3 元，增长 7.04%，主要原因是人员增加导致人员经费收支增长，案件量增加导致业务经费收支增

长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 53250254.28 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 45045960.77 元，占 84.59%；社会保障和就业（类）支出 4751599.67 元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 1106514.36 元，占 2.08%；住房保障（类）支出 2346179.48 元，占 4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49735700 元，支出决算为 53250254.28 元，完成年初预算的 107.07%。其中：

1.公共安全（类）法院（款）年初预算为 42633800 元，支出决算为 44755960.77 元，完成年初预算的 104.98%。决算数大于预算数的主要原因是 人员增加导致人员经费支出增长，案件量增加，第二批业务经费增长。

2.公共安全（类）其他公共安全支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 290000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 第二批业务经费拨款。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 元，支出决算为 60000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 本年新选调生，支出选调生安家费。

4.社会保障和就业（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 434800 元，支出决算为 510096.69 元，完成年初预算的 117.32%。决算数大于预算数

的主要原因是本年退休 8 人，导致退休费支出增加。

5.社会保障和就业（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2010600元，支出决算为1894491.45元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出 5 人，辞职 1 人，养老保险支出减少。

6.社会保障和就业（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1005300元，支出决算为2287011.53元，完成年初预算的227.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休 8 人，导致职业年金做实缴费支出增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为844900元，支出决算为681145.69元，完成年初预算的80.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出 5 人，辞职 1 人，医疗保险支出减少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为560100元，支出决算为425368.67元，完成年初预算的75.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出 5 人，辞职 1 人，医疗保险支出减少。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1618800元，支出决算为1747068.48元，完成年初预算的107.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致住房公积金支出增长。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为621400元，支出决算为599111元，完成年初预

算的 96.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休 8 人，调出 5 人，辞职 1 人，人员减少导致购房补贴支出增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出33808012.6元，其中：人员经费27913844.6元，公用经费5894168元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 27403747.91 元，较 2023 年度年初预算数增加 3349547.91 元，增长 13.93%，主要原因是本年新招录公务员 5 人，调入 7 人，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 2022 年度决算数增加 1019006.66 元，增长 3.86%。

2.商品和服务支出5884168元，较2023年度年初预算数增加94768元，增长1.64%，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2022年度决算数增加488528元，增长9.05%。

3.对个人和家庭的补助510096.69元，较2023年度年初预算数增加75296.69元，增长17.32%，主要原因是本年退休 8 人，导致退休费支出增加；较2022年度决算数减少246422.66元，降低32.57%。

4.资本性支出 10000 元，较 2023 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 2022 年度决算数减少 10000 元，降低 50%。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1000元，支出决算为0元，部分内容为涉密信息，不予公开。2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022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0元，支出决算为0元；比2022年度无增减。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）计划，也无此事项，故无支出。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。2023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0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2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费预算为1000元，支出决算为0元；比2022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。2023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**

2023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**

2023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**

2023年度本部门机关运行经费支出5894168元，比2022年度增加478528元，增长8.84%。主要原因是：本年人员增加，追加了一部分公用经费并形成支出，人员增加导致“其他交通费用”支出增加，参加培训导致“培训费”支出增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门银川市金凤区人民法院政府采购支出总额4880656.63元。其中：政府采购货物支出3118670.12元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1761986.51元。授予中小企业合同金额8813154元，占政府采购支出总额的180.57%，其中：授予小微企业合同金额7887154元，占授予中小企业合同金额的89.49%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的138.46%，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255.11%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积16233平方米，共有车辆15辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车4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2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目6个，包含一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金2345.54万元，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%。本年度法院业务费，按照自治区财政厅、高级人民法院相关要求，严格按照办案和装备经费的开支范围使用，保障法院司法审判工作顺利开展，提高资金使用效率，提升人民群众的满意度，增强司法公信力。本年度，我院预算执行情况较好，虽然资金支付进度较高，但资金使用质量不够好，个别项目没有达到预计使用效果。预算绩效目标在编制时没有得到各部门的充分的沟通商讨，导致绩效目标不够准确，在年度执行时易偏离初衷。今后我院将扬长避短，继续提升支付进度，争取达到财政支付进度的要求。预算编制争取更精准、更科学。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，银川市金凤区人民法院聘用制书记员经费项目自评得分为92.35

分。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。银川市金凤区人民法院 2023 年自治区人才专项资金项目自评得分为 100 分。

发现的主要问题：无。其他项目因涉密不予公开。

#### 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

### 《2023 年度项目支出绩效自评表》

#### 附件 1

### 自治区项目支出绩效自评表

（2023 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		自治区财政厅		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:	700.43	700.43	459.82	10	66%	6.6	
	其中:当年财政拨款	663	663	422.39	—	63.71%	—	
	上年结转资金	37.43	37.43	37.43	—	100%	—	
	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	数量指标	项目数量	1 项	1 项	12.5	12.5	
			指标 2:					

指 标 (50 分)	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	700.43 万	459.82 万	12.5	8.25	本年聘用书记员工资套改一直未确定,聘用法警 8 月份才签合同并执行工资,故经费支出少。下一年度按时支付全部聘用人员套改晋级后工资。
		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 2: .....					
		.....					
可持续 影响指标		办案效率	显著提高	显著提高	15	15	
	指标 2: .....						
	.....						
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	书记员满意度	>95%	>95%	10	10	
		指标 2: .....					
		.....					
总 分					100	92.35	

## 附件 2

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	银川市金凤区人民法院 2023 年自治区人才专项资金		
主管部门	自治区财政厅	实施单位	银川市金凤区人民法院

		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:	6	6	6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6	6	6	—	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				
	通过选调生人才专项资金保障, 补充我院办案力量, 更好地服务司法事业。			通过选调生人才专项资金保障, 补充我院办案力量, 更好地服务司法事业。				
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	人才专项资金保障人数	2人	2人	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	资金下达及时率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	资金所属年份	2023年	2023年	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	项目经费	6万元	6万元	12.5	12.5	
	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		自治区人才专项资金社会效益	提升司法能力	提升司法能力	15	15		
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标		自治区人才专项资金可持续影响	提升司法能力	提升司法能力	15	15		

			指标 2:					
			.....					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	选调生满意度	>95%	>95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		