

附件

2024 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 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2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

2024年年末单位内设机构14个，与上年相比无变动。

2024年年末实有人数268人，其中政法编制人数122人，事业编制人员4人，政策性安置人员2人，统一招聘书记员和辅警100人，自聘人员40人。同比2023年年末220人增加48人，增加的主要原因是本年新招录公务员16人，外市

县调入 1 人，调出 2 人，退休 2 人，复转军人调出 1 人，统招书记员新增 30 人，统招辅警新增 5 人，统招辅警辞职 2 人，自聘人员新增 3 人。

第二部分 2024 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,882,946.97	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	49,343,788.60
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	2,660,308.19	八、社会保障和就业支出	38	3,902,924.58
	9		九、卫生健康支出	39	1,429,974.77
	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	2,568,472.80
	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	58,543,255.16	本年支出合计	59	57,245,160.75
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	4,419,680.52	年末结转和结余	61	5,717,774.93
总计	30	62,962,935.68	总计	62	62,962,935.68

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 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				小 计	其中：教 育收费			
类	款	项									
合计				58,543,255.16	55,882,946.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,308.19	
204			公共安全支出	50,641,883.01	47,981,574.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,308.19	
20405			法院	50,191,883.01	47,531,574.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,308.19	
20499			其他公共安全支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	3,902,924.58	3,902,924.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116			引进人才费用	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	3,872,924.58	3,872,924.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	706,737.85	706,737.85	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	2,176,686.73	2,176,686.73	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	989,500.00	989,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	1,429,974.77	1,429,974.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	1,429,974.77	1,429,974.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	851,806.60	851,806.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	578,168.17	578,168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	2,568,472.80	2,568,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	2,568,472.80	2,568,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1,910,908.80	1,910,908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	657,564.00	657,564.00	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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	57, 245, 160. 75	35, 425, 581. 55	21, 819, 579. 20	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	49, 343, 788. 60	27, 554, 209. 40	21, 789, 579. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20405			法院	48, 893, 788. 60	27, 554, 209. 40	21, 339, 579. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20499			其他公共安全支出	450, 000. 00	0. 00	450, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	3, 902, 924. 58	3, 872, 924. 58	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116			引进人才费用	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	3, 872, 924. 58	3, 872, 924. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	706, 737. 85	706, 737. 85	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, 176, 686. 73	2, 176, 686. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	989, 500. 00	989, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 429, 974. 77	1, 429, 974. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1, 429, 974. 77	1, 429, 974. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	851, 806. 60	851, 806. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	578, 168. 17	578, 168. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	2, 568, 472. 80	2, 568, 472. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	2, 568, 472. 80	2, 568, 472. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	1, 910, 908. 80	1, 910, 908. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	657, 564. 00	657, 564. 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

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	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	55,882,946.97	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	46,334,111.20	46,334,111.20	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	3,902,924.58	3,902,924.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,429,974.77	1,429,974.77	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	2,568,472.80	2,568,472.80	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	55,882,946.97	本年支出合计	59	54,235,483.35	54,235,483.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,530,472.25	年末财政拨款结转和结余	60	5,177,935.87	5,177,935.87	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,530,472.25		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	59,413,419.22	合计	64	59,413,419.22	59,413,419.22	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	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	54, 235, 483. 35	34, 654, 246. 97	19, 581, 236. 38
204			公共安全支出	46, 334, 111. 20	26, 782, 874. 82	19, 551, 236. 38
20405			法院	45, 884, 111. 20	26, 782, 874. 82	19, 101, 236. 38
20499			其他公共安全支出	450, 000. 00	0. 00	450, 000. 00
208			社会保障和就业支出	3, 902, 924. 58	3, 872, 924. 58	30, 000. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00
2080116			引进人才费用	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00
20805			行政事业单位养老支出	3, 872, 924. 58	3, 872, 924. 58	0. 00
2080501			行政单位离退休	706, 737. 85	706, 737. 85	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 176, 686. 73	2, 176, 686. 73	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	989, 500. 00	989, 500. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 429, 974. 77	1, 429, 974. 77	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1, 429, 974. 77	1, 429, 974. 77	0. 00
2101101			行政单位医疗	851, 806. 60	851, 806. 60	0. 00
2101103			公务员医疗补助	578, 168. 17	578, 168. 17	0. 00
221			住房保障支出	2, 568, 472. 80	2, 568, 472. 80	0. 00
22102			住房改革支出	2, 568, 472. 80	2, 568, 472. 80	0. 00
2210201			住房公积金	1, 910, 908. 80	1, 910, 908. 80	0. 00
2210203			购房补贴	657, 564. 00	657, 564. 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	28,169,009.12	302	商品和服务支出	5,758,500.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,492,979.00	30201	办公费	50,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,938,206.50	30202	印刷费	10,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,097,736.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30,000.00	31002	办公设备购置	20,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,176,686.73	30206	电费	100,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	989,500.00	30207	邮电费	5,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	851,806.60	30208	取暖费	522,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	578,168.17	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	19,016.74	30211	差旅费	20,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,910,908.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	114,000.00	30213	维修(护)费	50,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	706,737.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15,900.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	536,737.85	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,176,500.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	170,000.00	30227	委托业务费	634,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	180,100.00	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	955,400.00	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	840,000.00			
人员经费合计		28,875,746.97	公用经费合计					5,778,500.00
合 计			34654246.97					

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：银川市金凤区人民法院

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
3,000.00	0.00	/	/	/	3,000.00	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，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。

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
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
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	1	2	3
			合计			
无			无	无	无	无

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 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 62962935.68 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2088028.01 元，增长 3.43%，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

2024 年度收入合计 58543255.16 元，其中：财政拨款收入 55882946.97 元，占 95.46%；其他收入 2660308.19 元，占 4.54%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 57245160.75 元，其中：基本支出 35425581.55 元，占 61.88%；项目支出 21819579.2 元，占 38.12%。

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 59413419.22 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2150051.13 元，增长 3.75%，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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 54235483.35 元，占本年支出合计的 94.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 985229.07 元，增长 1.85%，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支出增长。

（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 54235483.35 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 46334111.2 元，占 85.43%；社会保障和就业（类）支出 3902924.58 元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 1429974.77 元，占 2.64%；住房保障（类）支出 2568472.8 元，占 4.73%。

（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 48952700 元，支出决算为 54235483.35 元，完成年初预算的 110.79%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）年初预算为 41783700 元，支出决算为 45884111.2 元，完成年初预算的 109.81%。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，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 450000 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形成支出。

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 30000 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 562900 元，支出决算为

706737.85 元，完成年初预算的 125.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休 2 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 1979100 元，支出决算为 2176686.73 元，完成年初预算的 109.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年招录 16 人，调入 1 人，养老保险支出增加。

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 989500 元，支出决算为 989500 元，完成年初预算的 100%。

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 831400 元，支出决算为 851806.6 元，完成年初预算的 102.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年招录 16 人，调入 1 人，医疗保险支出增加。

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 549900 元，支出决算为 578168.17 元，完成年初预算的 105.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年招录 16 人，调入 1 人，医疗保险支出增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1592500 元，支出决算为 1910908.8 元，完成年初预算的 119.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年招录 16 人，调入 1 人，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 663700 元，支出决算为 657564 元，完成年初预算的 99.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年住房补贴

预算中包含上年底辞职人员 1 人，住房补贴按照实际发放，故住房补贴支出小于预算。

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34654246.97元，其中：人员经费28875746.97元，公用经费5778500元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出28169009.12元，较2024年度年初预算数增加3857709.12元，增长15.87%，主要原因是本年新招录公务员16人，调入1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2023年度决算数增加765261.21元，增长2.79%。

2. 商品和服务支出5758500元，较2024年度年初预算数增加18700元，增长0.33%，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2023年度决算数减少125668元，降低2.14%。

3. 对个人和家庭的补助706737.85元，较2024年度年初预算数增加143837.85元，增长25.55%，主要原因是本年退休2人，导致退休费支出增加；较2023年度决算数增加196641.16元，增长38.55%。

4. 资本性支出 20000 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 2023 年度决算数增加 10000 元，增长 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3000 元，

支出决算为 0 元，部分内容为涉密信息，不予公开，2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 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 2023 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。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。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 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为0元；比2023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。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

2024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

2024年度本部门机关运行经费支出5778500元，比2023年度减少115668元，下降1.96%。主要原因是：本年度未组织干警外出参加培训，导致“培训费”支出比上年显著减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门银川市金凤区人民法院政府采购支出总额6517103.24元。其中：政府采购货物支出1195645元、政府采购工程支出0元、政府采购服务5321458.24元。授予中小企业合同金额6517103.24元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6517103.24元，占

授予中小企业合同金额的 100%，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 100%。

（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 16233 平方米，共有车辆 14 辆，其中：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 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 9 个，包含一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2475.92 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。我院绩效管理工作旨在通过科学的评估与管理，提升项目执行效率、优化司法资源配置、确保项目目标与司法职能有效衔接。通过对法院业务费等项目设定量化目标、建立指标体系，在实施过程中监控经费流向与使用进度，及时纠正偏离绩效目标的项目，项目结束后结合办案成果评估经费使用效益，推动法院业务费使用更加精准高效，更好地服务于审判执行工作。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，聘用书记员及辅警费用项目自评得分为 95.86 分。发现的主要问题：因本年支出率先使用上年结转经费，故本年预算支出进

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。自治区人才专项资金（第四批）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。（附《2024年度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

《2024 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

（2024 年度）

项目名称		聘用书记员及辅警费用						
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：	1024. 61	1024. 61	835. 66	10	81. 56%	8. 16	
	其中：当年财政拨款	784	784	595. 05	—	75. 90%	—	
	上年结转资金	240. 61	240. 61	240. 61	—	100. 00%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	主要目标是保障聘用制书记员和辅警的工资及各项待遇，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。			保障银川市金凤区人民法院书记员工资及社保费用。				
绩效指标 (50 分)	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	指标 1：招聘书记员及辅警人数	书记员 78 人、辅警 24 人	书记员 78 人、辅警 24 人	12. 5	12. 5	
			指标 2：					
								
	质量指标		指标 1：全额发放工资并交纳五险一金	100%	100%	12. 5	12. 5	
			指标 2：					

								
		时效指标	指标 1: 按时发放工资并交纳五险一金	早于 2024 年 12 月 31 日	早于 2024 年 12 月 31 日	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 招聘书记员及辅警总金额	1024.61 万	835.66 万	12.5	10.2	本年支出率先使用上年结转人员经费,故本年经费有所结转。
			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	指标 1: 解决社会就业压力、建立健全司法队伍	优	优	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 解决院内案多人少的问题	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	指标 1: 干警满意度	显著提高	显著提高	10	10	
			指标 2:					
								
总 分					100	95.86		

附件 2

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自治区人才专项资金（第四批）						
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:	0	3	3	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

年度 总体 目标			其 他资金				—		—
	预期目标					实际完成情况			
	选调生一次性安家费。					选调生一次性安家费已足额及时发放。			
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	指标 1：保障项目	1 个	1 个	12.5	12.5		
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：保障质量	高效保障	高效保障	12.5	12.5		
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：保障时效	按时保障	按时保障	12.5	12.5		
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：保障资金	足额保障	足额保障	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	指标 1：提升人才高效 发展	稳步提升	稳步提升	15	15		
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续 影响指标	指标 1：提升人才高效 发展	稳步提升	稳步提升	15	15		
			指标 2：						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1：满意度	≥90%	≥90%	10	10		
			指标 2：						
									
总 分						100	100		