

附件

2023 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 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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区人民法院 2023 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 2023 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(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	84393140.7	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	75361015.05
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	973740.67	八、社会保障和就业支出	38	8447839.88
	9		九、卫生健康支出	39	2257028.86
	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	4275484.4
	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	85366881.37	本年支出合计	59	90341368.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8904875.4	年末结转和结余	61	3930388.58
总计	30	94271756.77	总计	62	94271756.77

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：银川市兴庆区人民法院

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						科目名称	小计				其中：教育收费
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			85366881. 37	84393140. 7						973740. 67	
204			公共安全支出	70386528. 23	69412787. 56					973740. 67	
20405			法院	70086528. 23	69112787. 56					973740. 67	
20499			其他公共安全支出	300000	300000						
208			社会保障和就业支出	8447839. 88	8447839. 88						
20801			人力资源和社会保障管理事务	30000	30000						
2080116			引进人才费用	30000	30000						
20805			行政事业单位养老支出	8417839. 88	8417839. 88						
2080501			行政单位离退休	1208825. 8	1208825. 8						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3520540. 53	3520540. 53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3688473. 55	3688473. 55						
210			卫生健康支出	2257028. 86	2257028. 86						
21011			行政事业单位医疗	2257028. 86	2257028. 86						
2101101			行政单位医疗	1366347. 49	1366347. 49						
2101103			公务员医疗补助	890681. 37	890681. 37						
221			住房保障支出	4275484. 4	4275484. 4						
22102			住房改革支出	4275484. 4	4275484. 4						
2210201			住房公积金	3102515. 4	3102515. 4						
2210203			购房补贴	1172969	1172969						

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 03 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	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	90341368. 19	60170186. 93	30171181. 26			
204			公共安全支出	75361015. 05	45219833. 79	30141181. 26			
20405			法院	74784861. 05	45219833. 79	29565027. 26			
20499			其他公共安全支出	576154		576154			
208			社会保障和就业支出	8447839. 88	8417839. 88	30000			
20801			人力资源和社会保障管理事务	30000		30000			
2080116			引进人才费用	30000		30000			
20805			行政事业单位养老支出	8417839. 88	8417839. 88				
2080501			行政单位离退休	1208825. 8	1208825. 8				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3520540. 53	3520540. 53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3688473. 55	3688473. 55				
210			卫生健康支出	2257028. 86	2257028. 86				
21011			行政事业单位医疗	2257028. 86	2257028. 86				
2101101			行政单位医疗	1366347. 49	1366347. 49				
2101103			公务员医疗补助	890681. 37	890681. 37				
221			住房保障支出	4275484. 4	4275484. 4				
22102			住房改革支出	4275484. 4	4275484. 4				
2210201			住房公积金	3102515. 4	3102515. 4				
2210203			购房补贴	1172969	1172969				

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	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	84393140.7	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	74093557.82	74093557.82		
	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	8447839.88	8447839.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2257028.86	2257028.86		
	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	4275484.4	4275484.4		
	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	84393140.7	本年支出合计	59	89073910.96	89073910.96		
年初财政拨款结转和结余	28	7364383.94	年末财政拨款结转和结余	60	2683613.68	2683613.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	7364383.94		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	91757524.64	合计	64	91757524.64	91757524.64		

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：银川市兴庆区人民法院

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	89073910. 96	58933140. 7	30140770. 26
204			公共安全支出	74093557. 82	43982787. 56	30110770. 26
20405			法院	73517403. 82	43982787. 56	29534616. 26
20499			其他公共安全支出	576154		576154
208			社会保障和就业支出	8447839. 88	8447839. 88	
20801			人力资源和社会保障管理事务	30000		30000
2080116			引进人才费用	30000		30000
20805			行政事业单位养老支出	8417839. 88	8417839. 88	
2080501			行政单位离退休	1208825. 8	1208825. 8	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3520540. 53	3520540. 53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3688473. 55	3688473. 55	
210			卫生健康支出	2257028. 86	2257028. 86	
21011			行政事业单位医疗	2257028. 86	2257028. 86	
2101101			行政单位医疗	1366347. 49	1366347. 49	
2101103			公务员医疗补助	890681. 37	890681. 37	
221			住房保障支出	4275484. 4	4275484. 4	
22102			住房改革支出	4275484. 4	4275484. 4	
2210201			住房公积金	3102515. 4	3102515. 4	
2210203			购房补贴	1172969	1172969	

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：

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	48945044.1	302	商品和服务支出	8673070.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9014668	30201	办公费	689720	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10848086	30202	印刷费	180000	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16285494.79	30203	咨询费		310	资本性支出	100000
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	100000	31002	办公设备购置	40110
30108	机关事业单位基本养老保	3520540.53	30206	电费	650000	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3688473.55	30207	邮电费	10431	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1366347.49	30208	取暖费	522900	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	890681.37	30209	物业管理费	1167000	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29236.97	30211	差旅费	80000	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3102515.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	199000	30213	维修(护)费	355191	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	50000	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1215025.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	358540	31013	公务用车购置	
30302	退休费	735662.44	30217	公务接待费	1815	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	263506.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6200	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	59890
30306	救济费		30226	劳务费	1076594.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助	209656.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	300000	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	1609200	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	1521679.4			
人员经费合计		50160069.9	公用经费合计					8773070.8
合 计			58933140.7					

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

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
457000	0	450000	0	450000	7000	455932.17	0	455932.17	0	454117.17	1815

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。

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

银川市兴庆区人民法院无政府性基金预算财政拨款。

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	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

银川市兴庆区人民法院无国有资本经营预算财政拨款。

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 94271756.77 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4924677.78 元，增长 5.51 %，主要原因是 2023 年度基本支出中人员经费增加、项目支出中法院业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 85366881.37 元，其中：财政拨款收入 84393140.7 元，占 98.86 %；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 973740.67 元，占 1.14 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 90341368.19 元，其中：基本支出 60170186.93 元，占 66.6 %；项目支出 30171181.26 元，占 33.4 %；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

2023 年度财政拨款收、支总计 91757524.64 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6958987.57 元，增长 8.21 %，主要原因是 2023 年度基本支出中人员经费增加、项目支出中法院业务经费增加。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 89073910.96 元，占本年支

出合计的98.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11719757.83 元，增长15.15 %，主要原因是2023 年度基本支出中人员经费增加、项目支出中法院业务经费增加。

（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89073910.96 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出74093557.82 元，占83.18 %；社会保障和就业（类）支出8447839.88 元，占9.48 %；卫生健康（类）支出2257028.86 元，占2.54 %；住房保障（类）支出4275484.4 元，占4.8 %。

（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79095500 元，支出决算为89073910.96 元，完成年初预算的112.62 %。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）年初预算数为66936000 元，支出决算为73517403.82 元，完成年初预算的109.83 %，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）其他公共安全支出（款）年初预算数为276200 元，支出决算为576154 元，完成年初预算的208.6 %，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 300000 元。

3.社会保障和就业支出（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0 %，决算数大于预算数的主要原因是接财政通知年中追加选调生安家费 30000 元。

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759300元,支出决算为1208825.8元,完成年初预算的159.20%,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3316900元,支出决算为3520540.53元,完成年初预算的106.14%,决算数大于预算数的主要原因是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,后工资发放后追加机关事业单位基本养老保险。

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1658400元,支出决算为3688473.55元,完成年初预算的222.41%,决算数大于预算数的主要原因是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,后工资发放后追加机关事业单位职业年金;存在补缴以前年度职业年金。

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1383700元,支出决算为1366347.49元,完成年初预算的98.75%,决算数小于预算数的主要原因是2023年存在退休人员。

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914500元,支出决算为890681.37元,完成年初预算的97.40%,决算数小于预算数的主要原因是2023年存在退休人员。

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2677500元，支出决算为3102515.4元，完成年初预算的115.87%，决算数大于预算数的主要原因是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，后工资发放后追加住房公积金。

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1173000元，支出决算为1172969元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本无差异。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出58933140.7元，其中：人员经费50160069.9元，公用经费8773070.8元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出48945044.1元，较2023年度年初预算数增加8639744.1元，增长21.44%，主要原因是2023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2022年度决算数增加2259937.16元，增长4.84%。

2.商品和服务支出8673070.8元，较2023年度年初预算数增加102770.8元，增长1.2%，主要原因是2023存在新招录公务员因工资尚未发放未纳入年初预算编制，后工资发放后追加相关公用经费；较2022年度决算数增加702214.47元，增长8.81%。

3.对个人和家庭的补助1215025.8元，较2023年度年初预算数增加449525.8元，增长58.72%，主要原因是接

财政通知年中追加退休人员文明单位奖；较2022年度决算数增加601163.61元，增长97.93%。

4.资本性支出100000元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为457000元，支出决算为455932.17元，完成预算的99.77%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年度响应过紧日子号召，公务接待减少，未按预算全额执行。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加68671.96元，增长17.73%，主要原因是2023年度疫情管控全面放开，外出执法办案增多，产生的过路费及燃油费等支出增加。

（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2022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。

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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为450000元，支出决算为454117.17元，完成预算的100.91%；比2022年度增加66856.96元，增长17.26%。决算数大于预算数的主要原因是2022年公车运行维护费存在结转资金未纳入年初预算。决算数较上年增加的主要原因是2023年度疫情管控全面放开，外出执法办案增多，产生的过路费及燃油费等支出增加。

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454117.17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2023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1815元，完成预算的25.93%；比2022年度增加1815元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度响应过紧日子号召，公务接待减少，未按预算全额执行。决算数较上年增加的主要原因是2023年接银川市政法委通知接待青岛考察团产生公务接待费。其中：国内接待费支出1815元，主要用于接待用餐支出。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次10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入0元，本

年支出0元，年末结转和结余0元。较2022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

2023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2022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

2023年度本部门机关运行经费支出8773070.8元，比2022年度增加702214.48元，增长8.70%。主要原因是：人员增加，公用经费支出增加；疫情管控放开，外出培训增多，培训费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8304512.84元。其中：政府采购货物支出2079920元、政府采购工程支出0元、政府采购服务6224592.84元。授予中小企业合同金额4737269.92元，占政府采购支出总额的57.04%，其中：授予小微企业合同金额3592000元，占授予中小企业合同金额的75.82%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.7%，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56.83%，。

（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____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，银川市兴庆区人民法院 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3 个，包含一级项目3 个，二级项目0 个，共涉及资金3014.08 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%。

2023 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。

2023 年第五批人才专项资金（选调生安家费） 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《2023 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年第五批人才专项资金（选调生安家费）						
主管部门		自治区党委组织部			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:		3	3	3	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		3	3	3	—	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			
	保障选调生顺利安家				保障选调生顺利安家			
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	发放人数	等于1人	1人	12.5	12.5	
		质量指标	发放金额	全额发放	全额发放	12.5	12.5	
		时效指标	发放时间	早于12月31日	12月15日	12.5	12.5	
		成本指标	安家费用	等于3万元	3万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进房屋买卖租赁市场活力	显著增强	显著增强	7.5	7.5	
		社会效益 指标	吸引优秀人才能力	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		生态效益 指标	节约办公用品能力	显著增强	显著增强	7.5	7.5	
		可持续 影响指标	人才强区能力	显著增强	显著增强	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	选调生满意度	100%	100%	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。								

2023 年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
《2023 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年统招书记员及法警经费							
主管部门		自治区党委组织部			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:	975.11	975.11	929.04	10	95.28%	10	
		其中:当年财政拨款	974	974	927.93	—	95.28%	—	
		上年结转资金	1.11	1.11	1.11	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我院统招法警及书记员各项工资待遇,提高我院整体工作效率				保障我院统招法警及书记员各项工资待遇,提高我院整体工作效率				
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	发放人数	大于等于119人	113人	10	10	存在部分书记员辞职的现象	
		质量指标	发放金额	全额发放	全额发放	12.5	12.5		
		时效指标	发放时间	早于下月20日之前	每月15日之前	12.5	12.5		
		成本指标	所需经费	小于975.11万元	929.04万元	12.5	12.5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进市场消费活力	显著增强	显著增强	7.5	7.5		
		社会效益 指标	吸引优秀人才能力	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
		生态效益 指标	节约办公用品能力	显著增强	显著增强	7.5	7.5		
		可持续 影响指标	人才强区能力	显著增强	显著增强	7.5	7.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	法警及书记员满意度	100%	100%	10	10		
总 分						100	100	100	

剩余一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。