2018年度

宁夏高级人民法院部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018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

第三部分 2018 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、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 宁夏高级人民法院概况

一、部门职责

宁夏回族自治区高级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,监督指导宁夏全区各中、基层人民法院的审判工作,并依照法律规定的职责范围,管理全区法院的司法行政工作。主要职能如下:

- (一) 依法审判法律规定由高级人民法院管辖的和最高 人民法院指定审理的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (二)依法审判法律规定由高级人民法院审理的刑事、 民事、行政等第二审案件。
 - (三) 依法核准死刑缓期两年执行的案件。
- (四) 受理不服全区中、基层人民法院判决、裁定的各 类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令下级人 民法院再审。
- (五)依法审判由自治区人民检察院按照审判监督程序 提出的抗诉案件。
- (六)依法对下级人民法院管辖不明的案件进行指定管辖。
 - (七)监督、指导全区中、基层人民法院的审判工作。
- (八) 依法行使司法执行权和司法决定权; 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

- (九)根据《国家赔偿法》,依法办理赔偿案件。
- (十)指导全区各级人民法院思想政治、组织宣传、教育培训工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员;协同自治区主管部门管理中、基层人民法院的机构设置和人员编制工作。
 - (十一)领导全区中、基层人民法院监察工作。
 - (十二)管理全区法院的有关经费和物资装备。
- (十三)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。
 - (十四) 承办其他应由高级人民法院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,宁夏高级人民法院部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,即宁夏回族自治区高级人民法院本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门: 宁夏回族自治区高级人民法院(本级)

公开 01 表 金额单位:元

收入 支出 项目(按功能分类) 决算数 项目 行次 行次 决算数 栏次 栏次 一、财政拨款收入 115,034,994.18 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 2 29 其中: 政府性基金预算财政拨款 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 | 三、国防支出 30 0.00 三、事业收入 4 0.00 | 四、公共安全支出 31 87, 452, 392. 34 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 六、其他收入 7 1,247,741.36 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 5, 564, 554. 00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 2, 431, 500.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 38 11 十一、城乡社区支出 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 42 十五、商业服务业等支出 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 45 十八、国土海洋气象等支出 0.00 19 十九、住房保障支出 46 2, 986, 792. 08 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 二十一、其他支出 48 21 0.00 22 二十二、债务还本支出 49 0.00 23 二十三、债务付息支出 50 0.00 116, 282, 735. 54 本年支出合计 51 本年收入合计 24 98, 435, 238. 42 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 0.00 年初结转和结余 26 年末结转和结余 66, 132, 555. 02 53 83, 980, 052. 14 总计 总计 27 182, 415, 290, 56 54 182, 415, 290. 56

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

公开部门: 宁夏回族自治区高级人民法院(本级)

公开 02 表 金额单位:元

		•								=== / =
功能分类科目编码			项目 科目名称	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
*	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	永	坝	合计	116, 282, 735. 54	115, 034, 994. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 247, 741. 36
204	,		公共安全支出	103, 895, 289. 46	102, 647, 548. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 247, 741. 36
2040	05		法院	103, 895, 289. 46	102, 647, 548. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 247, 741. 36
204	0501		行政运行	42, 458, 618. 00	42, 458, 618. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040	0502		一般行政管理事务	44, 692, 504. 63	44, 689, 503. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	3, 001. 63
2040	0504		案件审判	14, 394, 739. 73	13, 150, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 244, 739. 73
2040	0506		"两庭"建设	1, 749, 427. 10	1, 749, 427. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040	0599		其他法院支出	600, 000. 00	600, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6, 969, 154. 00	6, 969, 154. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	05		行政事业单位离退休	6, 969, 154. 00	6, 969, 154. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	0504		未归口管理的行政单位离退休	2, 053, 154. 00	2, 053, 154. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 511, 400. 00	3, 511, 400. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	1, 404, 600. 00	1, 404, 600. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2, 431, 500. 00	2, 431, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2, 431, 500. 00	2, 431, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1101		行政单位医疗	1, 404, 600. 00	1, 404, 600. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1103		公务员医疗补助	1, 026, 900. 00	1, 026, 900. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2, 986, 792. 08	2, 986, 792. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2, 986, 792. 08	2, 986, 792. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2, 121, 892. 08	2, 121, 892. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	864, 900. 00	864, 900. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1			1	

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

支出决算表

公开部门: 宁夏回族自治区高级人民法院(本级)

公开 03 表 金额单位:元

			项目						
功能分类科 目编码			科目名称	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
*	类款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
关	示人	. 坝	合计	98, 435, 238. 42	53, 441, 464. 08	44, 993, 774. 34	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	87, 452, 392. 34	42, 458, 618. 00	44, 993, 774. 34	0.00	0.00	0.00
204	20405		法院	87, 452, 392. 34	42, 458, 618. 00	44, 993, 774. 34	0.00	0.00	0.00
204	0501		行政运行	42, 458, 618. 00	42, 458, 618. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	0502		一般行政管理事务	33, 607, 834. 74	0.00	33, 607, 834. 74	0.00	0.00	0.00
204	0504		案件审判	9, 155, 173. 60	0.00	9, 155, 173. 60	0.00	0.00	0.00
204	0506		"两庭"建设	2, 045, 766. 00	0.00	0. 00 2, 045, 766. 00		0.00	0.00
204	0599		其他法院支出	185, 000. 00	0.00	185, 000. 00	0.00	0.00	0.00
208	3		社会保障和就业支出	5, 564, 554. 00	5, 564, 554. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	805		行政事业单位离退休	5, 564, 554. 00	5, 564, 554. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	30504		未归口管理的行政单位离退休	2, 053, 154. 00	2, 053, 154. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	30505		机关事业单位基本养老保险缴	3, 511, 400. 00	3, 511, 400. 00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	2, 431, 500. 00	2, 431, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2, 431, 500. 00	2, 431, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1, 404, 600. 00	1, 404, 600. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1, 026, 900. 00	1, 026, 900. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2, 986, 792. 08	2, 986, 792. 08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2, 986, 792. 08	2, 986, 792. 08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2, 121, 892. 08	2, 121, 892. 08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	864, 900. 00	864, 900. 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

财政拨款收入支出决算总表

公开部门:宁夏回族自治区高级人民法

公开 04 表 ≧麵单位・テ

公开部门:宁夏回族自治	台区高级	级人民法					金额单位:元					
收	λ		支 出									
						决算数						
项目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款					
栏 次		1	栏 次		2	3	4					
一、一般公共预算财政 拨款	1	115, 034, 994. 18	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00					
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00					
	4		四、公共安全支出	32	86, 836, 736. 73	86, 836, 736. 73	0.00					
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00					
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00					
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00					
	8		八、社会保障和就业支出	36	5, 564, 554. 00	5, 564, 554. 00	0.00					
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	2, 431, 500. 00	2, 431, 500.00	0.00					
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00					
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00					
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00					
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00					
	14		十四、资源勘探信息等支	42	0.00	0.00	0.00					
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00					
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00					
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00					
	18		十八、国土海洋气象等支	46	0.00	0.00	0.00					
	19		十九、住房保障支出	47	2, 986, 792. 08	2, 986, 792. 08	0.00					
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00					
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00					
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00					
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00					
本年收入合计	24	115, 034, 994. 18	本年支出合计	52	97, 819, 582. 81	97, 819, 582. 81	0.00					
年初财政拨款结转和结	25	55, 999, 002. 31	年末财政拨款结转和结余	53	73, 214, 413. 68	73, 214, 413. 68	0.00					

一、一般公共预算财政 拨款	26	55, 999, 002. 31		54			
二、政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	171, 033, 996. 49	总计	56	171, 033, 996. 49	171, 033, 996. 49	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

从公人以并附及放纵之山以并

公开部门: 宁夏回族自治区高级人民法院(本级)

公开 05 表 金额单位:元

			项目			
功能	功能分类科目 编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
矢	永	坝	合计	97, 819, 582. 81	53, 441, 464. 08	44, 378, 118. 73
204	204		公共安全支出	86, 836, 736. 73	42, 458, 618. 00	44, 378, 118. 73
2040	05		法院	86, 836, 736. 73	42, 458, 618. 00	44, 378, 118. 73
2040	0501		行政运行	42, 458, 618. 00	42, 458, 618. 00	0.00
2040	0502		一般行政管理事务	33, 516, 458. 63	0.00	33, 516, 458. 63
2040	0504		案件审判	8, 630, 894. 10	0.00	8, 630, 894. 10
2040	2040506		"两庭"建设	2, 045, 766. 00	0.00	2, 045, 766. 00
2040	0599		其他法院支出	185, 000. 00	0.00	185, 000. 00

208	社会保障和就业支出	5, 564, 554. 00	5, 564, 554. 00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5, 564, 554. 00	5, 564, 554. 00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2, 053, 154. 00	2, 053, 154. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 511, 400. 00	3, 511, 400. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2, 431, 500. 00	2, 431, 500. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2, 431, 500. 00	2, 431, 500. 00	0.00
2101101	行政单位医疗	1, 404, 600. 00	1, 404, 600. 00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1, 026, 900. 00	1,026,900.00	0.00
221	住房保障支出	2, 986, 792. 08	2, 986, 792. 08	0.00
22102	住房改革支出	2, 986, 792. 08	2, 986, 792. 08	0.00
2210201	住房公积金	2, 121, 892. 08	2, 121, 892. 08	0.00
2210203	购房补贴	864, 900. 00	864, 900. 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

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:	宁夏回族自治区高级人民活	去院(本级)						単位: ラ	
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	43, 166, 223. 14	302	商品和服务支出	8, 191, 168. 94	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	10, 379, 612. 00	30201	办公费	243, 448. 60	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	9, 922, 853. 00	30202	印刷费	8, 521. 83	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	11, 904, 973. 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	2, 116, 79	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22, 374. 09	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3, 511, 400. 00	30206	电费	556, 283. 09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	227, 403. 34	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1, 404, 600. 00	30208	取暖费	511, 703. 72	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1, 026, 900. 00	30209	物业管理费	1, 154, 700. 00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	224, 349. 06	30211	差旅费	92, 002. 32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	2, 121, 892. 08	30212	因公出国(境)费用	14, 512. 00	31012	拆迁补偿	0.00	
80114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	200, 713. 24	31013	公务用车购置	0.00	
0199	其他工资福利支出	2, 669, 644. 00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
803	对个人和家庭的补助	2, 084, 072. 00	30215	会议费	24, 890. 90	31021	文物和陈列品购置	0.00	
80301	离休费	0.00	30216	培训费	440, 593. 00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	1, 411, 226. 00	30217	公务接待费	78, 944. 00	31099	其他资本性支出	0.00	
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	30, 970. 00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
80306	救济费	0.00	30226	劳务费	511, 231. 04	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	580, 428. 00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	201, 300. 00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	41, 750. 00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助		
80310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	280, 000. 00	31302	对社会保险基金补助	0.00	
80399	其他个人和家庭的补助支出	19, 698. 00	30239	其他交通费用	2, 336, 519.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1, 283, 911. 98	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众		
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出		
			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	45, 250, 295. 14 公用经费合计							
	合计			53, 441, 464. 08					

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: 宁夏回族自治区高级人民法院(本级)

스기 메니:	」 及凹灰目 1	但区间级八八	114PL (4	* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							14: 76	
		2018 年度預	 算数			2018 年度决算数						
		公务用	车购置及运行费				因公出	公务员				
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	公务接待 费	合计	国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2, 030, 000. 00	250, 000. 00	1, 380, 000. 00	0.00	1, 380, 000. 00	400, 000. 00	1, 191, 949. 70	14, 512. 00	1, 098, 493. 70	303, 920. 69	794, 573. 01	78, 944. 00	

注: 2018年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自 CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门: 宁夏回族自治区高级人民法院(本级)

金额单位:元

		IJ	页目				本年支出		
	功能分类科 目编码		科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
天	水	坝	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。**我院不涉及政府性基金财政拨款收入支出,故此表无数据。**

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 116,282,735.54 元,支出总计 98,435,238.42 元。与上年相比,收、支总计各减少 5,678,814.81、8,400,603.54 元,下降 4.66%、7.86%,主要原因是 2017 年我院收入、支出包含全区法庭建设资金、司法救助资金等,2018 年无此类项目。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 116,282,735.54元, 其中: 财政拨款收入 115,034,994.18元,占 98.93%; 其他收入 1,247,741.36元,占 1.07%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 98,435,238.42元,其中:基本支出 53,441,464.08元,占 54.29%;项目支出 44,993,774.34元,占 45.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计115,034,994.18元,支出总计97,819,582.81元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少3,589,124.92元、8,957,559.15,下降3.03%、8.39%,主要原因是2017年全区法院法庭建设资金、司法救助资金等通过区高院拨给中、基层法院,2018年无此类项目。

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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出97,819,582.81元,

占本年支出合计的 99.37%。与上年相比,一般公共预算财政 拨款支出减少 8,957,559.15 元,下降 8.39%,主要原因是 2017年全区法院法庭建设资金、司法救助资金等通过区高院 拨给中、基层法院,2018年无此项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出97,819,582.81元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出86,836,736.73元,占88.77%;;社会保障和就业(类)支出5,564,554元,占5.69%;医疗卫生与计划生育(类)支出2,431,500元,占2.49%;住房保障(类)支出2,986,792.08元,占3.05%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99,099,000元,支出决算为97,819,582.81元,完成年初预算的98.71%,其中:

- 1. 公共安全(类) 法院(款)行政运行(项)。年初预算为36,074,100元,支出决算为42,458,618元,完成年初预算的117.70%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员增资预算。
- 2. 公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。 年初预算为37,620,000元,支出决算为33,516,458.63元, 完成年初预算的89.09%,决算数小于预算数的主要原因是项 目招标采购节约资金及留存质保金。
 - 3. 公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。年初预

算为 13,150,000 元,支出决算为 8,630,894.10 元,完成年初预算的 65.63%,决算数小于预算数的主要原因:1、压缩"三公"支出,车辆运行费和接待费大幅度降低;2、加强出差审批、报销内部控制,控制差旅费支出规模;3、培训费、会议费大幅降低;4、严格支出预算管理,厉行节约、杜绝浪费,在充分保障审判执行工作的前提下,节约资金,提高资金的使用效率。

- 4. 公共安全(类) 法院(款) "两庭"建设(项)年初 预算为 0 元,有上年结转资金及财政收回指标又核拨共计 2,045,766元,支出决算为 2,045,766元,完成预算的 100%。
- 5. 公共安全(类) 法院(款) 其他法院支出(项) 年初 预算为 0 元, 年中追加预算 600,000 元, 支出决算为 185,000 元, 完成预算的 30.83%, 决算数小于预算数的主要原因是指 标于年中下达, 该资金的使用需按相关规定进行审批。
- 6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未 归口管理的行政单位离退休支出(项)年初预算为1,949,900 元,支出决算为2,053,154元,完成年初预算的105.3%,决 算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员工资 103,254元。
- 7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算为3,511,400 元,支出决算为3,511,400元,完成年初预算的100%,决算 数等于预算数。
 - 8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项)年初预算为1,404,600元,支出决算为1,404,600元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

- 9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1,022,200元,支出决算为1,026,900元,完成年初预算的100.46%,决算数大于预算数的原因是年中追加于警大病医疗救助资金。
- 10. 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2,097,300元,支出决算为2,121,892.08元,完成年初预算的101.17%,决算数大于预算数的原因是年中追加于警公积金预算。
- 11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为864,900元,支出决算为864,900元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

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)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 53,441,464.08元,其中:人员经费45,250,295.17元,公用 经费8,191,168.94元。支出具体情况如下:

- 1. 工资福利支出43,166,223.14元,较年初预算数增加5,478,823.14元,增长14.54%,主要原因是年中追加干警绩效考核奖金及增资;较上年决算数增加2,011,071.49元,增长4.89%。
- 2. 商品和服务支出8,191,168.94元,较年初预算数减少505,231.06元,下降5.81%,主要原因是厉行节约,压缩公用支出,降低"三公"经费支出;较上年决算数增加547,516.79

元, 增长7.16%。

3. 对个人和家庭的补助2,084,072元,较年初预算数增加138,872元,增长7.14%,主要原因是追加退休人员增资;较上年决算数减少3,752,785元,下降64.29%。

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。

2018年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出年初 预算为 2,030,000元,支出决算为 1,191,949.7元,完成年 初预算的 58.72%,与上年相比,减少 275,675.78元,下降 18.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是:1、控制干 警因公出国(境)交流人次,导致因公出国(境)支出减少; 2、我院严格执行《党政机关公务接待管理办法》中的规定, 控制公务接待支出;3、对公务用车的维修、保养、派车进 行规范管理,在确保本院办案及审判各项工作有序开展的同 时不断压缩公务车辆运行费用。

(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。

2018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)费支出占1.22%;公务用车购置及运行费支出占92.16%;公务接待费支出占6.62%。具体情况如下:

1. **因公出国(境)费。**年初预算为250,000元,支出决算为14,512元,完成年初预算的5.8%;比上年减少

235,714.84元,下降94.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年减少了出国交流学习。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:本院干警1人赴香港学习交流。

- 2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为1,380,000元,支出决算为1,098,493.70元,完成年初预算的79.6%;比上年增加29,771.06元,增长2.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是我院严格车辆管理、控制车辆运行支出。其中:公务用车购置费支出为303,920.69元,公务用车运行维护费支出794,573.01元,主要用于过路费、车辆保险、维修保养、燃料支出等。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25辆。
- 3. 公务接待费。年初预算为400,000元,支出决算为78,944元,完成年初预算的19.74%;比上年减少69,732元,下降46.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人次减少及严格根据相关规定控制公务接待的规模及标准。其中: 国内接待费支出78,944元,主要用于接待最高院及外省法院来宁办案及调研。全年国内公务接待批次25个,国内公务接待人次526人。
 - **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明** 我院不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为8,696,400元, 支出决算为8,191,168.94元,完成年初预算的94.19%;比 上年增加547,516.79元,增长7.16%。决算数小于预算数的 主要原因是我院厉行节约、抵制浪费,控制水、电、办公、 维修等公用支出。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 29,553,470 元,支出决算总额 27,229,100 元,完成年初预算的 92.14%。其中:政府采购货物预算 20,761,370 元,支出决算总额 18,437,000元,完成年初预算的 88.8%。政府采购服务预算 8,792,100元,支出决算总额 8,792,100元, 支出决算总额 8,792,100元, 完成年初预算的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本单位房屋面积15,001.25平方米,共有车辆25辆,其中:领导干部用车2辆、一般公务用车13辆;单价50万元以上通用设备12台(套),单价100万元(含)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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目三个,二级项目十个,共涉及资金 32,813,000 元,占一般公共预算项目支出总额的72.93%。

从评价情况来看,我院项目资金的使用状况良好,通过 履行政府采购程序,节约了项目资金,既提高财政资金使用 效率,又有效合理地配置资源。通过对项目资金预算执行进度和预算绩效目标实现程度实时监控,发现问题及时采取措施纠正,切实提高预算执行效率和财政资金使用效果。项目年初设定的绩效目标均已完成,根据年初计划完成了全区法院干警的培训工作,更新了部分法院数字法庭及其他办案装备,为提升办案效率和办案质量提供了保障,充分保障了我区法院审判及执行工作的需要,社会满意度明显得到提升。 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果.

宁夏高级人民法院 2018 年度无以部门为主体开展绩效评价的重点项目。

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、公共安全(类)法院(款):指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。
- 4、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。
- 5、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。

- 6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住 房公积金。
- 7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指 按照房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定 标准的职工发放的住房补贴。
- 8、"三公"经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

无其他相关资料