

2019 年度

宁夏高级人民法院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 单位概况

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，纳入宁夏高级人民法院 2019 年度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 2019 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：宁夏回族自治区高级人民法院（本级）

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	215,270,935.70	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	102,210,088.89
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,866,588.09	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,691,136.46
	9		九、卫生健康支出	37	2,486,800.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3,174,378.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	217,137,523.79	本年支出合计	55	113,562,403.59

用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	71,070,786.07	年末结转和结余	57	174,645,906.27
总计	28	288,208,309.86	总计	58	288,208,309.86

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

公开部门：宁夏回族自治区高级人民法院（本级）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计					
			217,137,523.79	215,270,935.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,588.09
204		公共安全支出	205,115,909.09	203,249,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,588.09
20405		法院	205,115,909.09	203,249,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,588.09
2040501		行政运行	43,305,567.00	43,293,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2040502		一般行政管理事务	60,479,847.00	59,186,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,593.00
2040504		案件审判	13,710,495.09	13,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,495.09
2040506		“两庭”建设	87,620,000.00	87,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,360,436.46	6,360,436.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	6,360,436.46	6,360,436.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	2,355,294.00	2,355,294.00	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	3,597,700.00	3,597,700.00	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	407,442.46	407,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,486,800.00	2,486,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2,486,800.00	2,486,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,439,100.00	1,439,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,047,700.00	1,047,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,174,378.24	3,174,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,174,378.24	3,174,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,400,478.24	2,400,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	773,900.00	773,900.00	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

支出决算表

公开 03 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

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	113,562,403.59	50,974,646.70	62,587,756.89	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	102,210,088.89	39,622,332.00	62,587,756.89	0.00	0.00	0.00
20405			法院	102,210,088.89	39,622,332.00	62,587,756.89	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	39,622,332.00	39,622,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	51,833,755.59	0.00	51,833,755.59	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	10,350,001.30	0.00	10,350,001.30	0.00	0.00	0.00

2040599	其他法院支出	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,691,136.46	5,691,136.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,691,136.46	5,691,136.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	1,685,994.00	1,685,994.00	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	3,597,700.00	3,597,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	407,442.46	407,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,486,800.00	2,486,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,486,800.00	2,486,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,439,100.00	1,439,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,047,700.00	1,047,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,174,378.24	3,174,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,174,378.24	3,174,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,400,478.24	2,400,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	773,900.00	773,900.00	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 04 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）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	215,270,935.70	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	101,047,164.62	101,047,164.62	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,691,136.46	5,691,136.46	
	9		九、卫生健康支出	38	2,486,800.00	2,486,800.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3,174,378.24	3,174,378.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	215,270,935.70	本年支出合计	54	112,399,479.32	112,399,479.32	
年初财政拨款结转和结余	26	60,742,481.17	年末财政拨款结转和结余	55	163,613,937.55	163,613,937.55	

一、一般公共预算财政拨款	27	60,742,481.17		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	276,013,416.87	合计		276,013,416.87	276,013,416.87	

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

公开 05 表

公开单位：宁夏回族自治区高级人民法院（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计		
204			112,399,479.32	50,962,146.70	61,437,332.62
			101,047,164.62	39,609,832.00	61,437,332.62
			101,047,164.62	39,609,832.00	61,437,332.62
			39,609,832.00	39,609,832.00	
			50,683,331.32		50,683,331.32
			10,350,001.30		10,350,001.30
			404,000.00		404,000.00
208			5,691,136.46	5,691,136.46	
20805			5,691,136.46	5,691,136.46	
2080504			1,685,994.00	1,685,994.00	
2080505			3,597,700.00	3,597,700.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407,442.46	407,442.46	
210	卫生健康支出	2,486,800.00	2,486,800.00	
21011	行政事业单位医疗	2,486,800.00	2,486,800.00	
2101101	行政单位医疗	1,439,100.00	1,439,100.00	
2101103	公务员医疗补助	1,047,700.00	1,047,700.00	
221	住房保障支出	3,174,378.24	3,174,378.24	
22102	住房改革支出	3,174,378.24	3,174,378.24	
2210201	住房公积金	2,400,478.24	2,400,478.24	
2210203	购房补贴	773,900.00	773,900.00	

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

部门：宁夏回族自治区高级人民法院（本级）

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	金额单位：元
301	工资福利支出	41,626,547.88	302	商品和服务支出	7,614,792.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	11,333,408.00	30201	办公费	218,603.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10,954,812.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7,389,091.00	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	1,724.37	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	35,064.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,597,700.00	30206	电费	472,548.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	407,442.46	30207	邮电费	113,298.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,439,100.00	30208	取暖费	377,300.07	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,047,700.00	30209	物业管理费	1,154,800.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	394,393.65	30211	差旅费	14,960.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,400,478.24	30212	因公出国(境)费用	133,030.65	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	114,654.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,662,422.53	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	1,720,806.00	30215	会议费	14,926.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	249,900.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	729,000.00	30217	公务接待费	45,185.90	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	459,994.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	34,310.00	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	453,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	497,000.00	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	206,000.00	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	252,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	502.00	30239	其他交通费用	2,387,100.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,370,195.77	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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	43,347,353.88	公用经费合计	7,614,792.82
合计	50,962,146.7		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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）

2019 年度预算数						2019 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
1,930,000.00	250,000.00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	300,000.00	1,093,213.27	133,030.65	914,996.72	0.00	914,996.72	45,185.9

注：2019 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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：宁夏高级人民法院
院（本级）

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，数据取自财决 09 表 我院不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 217,137,523.79 元，支出总计 113,562,403.59 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 100,854,788.25 元、15,127,165.17 元，增长 86.73%、15.37%，主要原因是：1、2019 年财政拨办公用房租租赁搬迁费 13,570,000 元；2、2019 年财政拨基本建设资金 87,620,000 元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 217,137,523.79 元，其中：财政拨款收入 215,270,935.7 元，占 99.14%；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 1,866,588.09 元，占 0.86%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 113,562,403.59 元，其中：基本支出 50,974,646.7 元，占 44.89%；项目支出 62,587,756.89 元，占 55.11%；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

2019 年度财政拨款收入总计 215,270,935.7 元，支出总计 112,399,479.32 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100,235,941.52 元、14,579,896.51 元，增长 87.14%、14.9%，主要原因是：1、2019 年财政拨办公用房租租赁搬迁费预算 13,570,000 元、支出 13,549,200 元；2、2019 年财政拨基本建设资金 87,620,000 元。

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。2019年度一般公共预算财政拨款支出 112,399,479.32 元，占本年支出合计的 98.96%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,579,896.51 元，增长 14.9%，主要原因是 2019 年支出办公用房租赁搬迁费 13,549,200 元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 112,399,479.32 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 101,047,164.62 元，占 89.9%；；社会保障和就业（类）支出 5,691,136.46 元，占 5.06%；卫生健康（类）支出 2,486,800.00 元，占 2.21%；住房保障（类）支出 3,174,378.24 元，占 2.83%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93,553,700 元，支出决算为 112,399,479.32 元，完成年初预算的 120.14%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 36,242,900 元，支出决算为 39,609,832 元，完成年初预算的 109.29%，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 50,683,331.32 元，完成年初预算的 134.72%，决算数大于预算数的主要原因是

追加办公用房租赁搬迁费 13,570,000 元、支出办公用房租赁搬迁费 13,549,200 元。

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 10,350,001.3 元，完成年初预算的 78.7%，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，支出决算为 0 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，上年结转 415,000 元，支出决算为 404,000 元，完成预算的 97.35%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转指标。

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 1,895,300 元，支出决算为 1,685,994 元，完成年初预算的 88.96%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费指标结转。

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 3,597,700 元，支出决算为 3,597,700 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 1,439,100 元，支出决算为 1,439,100 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 1,047,700 元，支出决算为 1,047,700 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 2,115,200 元，支出决算为 2,400,478.24 元，完成年初预算的 113.49%，决算数大于预算数的原因是年中追加干警公积金预算。

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 773,900 元，支出决算为 773,900 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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 50,962,146.7元，其中：人员经费43,347,353.88元，公用经费7,614,792.82元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出41,626,547.88元，较2019年度年初预算数增加4,846,147.88元，增长13.18%，主要原因是年中追加干警绩效考核奖金及增资；较2018年度决算数减少1,539,675.26元，降低3.57%。

2. 商品和服务支出7,614,792.82元，较2019年度年初预

算数减少788,807.18元,降低9.39%,主要原因是落实“过紧日子”精神,厉行节约,压缩一般性公用支出;较2018年度决算数减少576,376.12元,降低7.04%。

3.对个人和家庭的补助1,720,806元,较2019年度年初预算数减少206,994元,降低10.74%,主要原因是退休人员经费指标结转;较2018年度决算数减少363,266元,降低17.43%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,930,000元，支出决算为1,093,213.27元，完成预算的56.64%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、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；2、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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少98,736.43元，下降8.28%，其中：因公出国（境）费支出决算增加118,518.65元，增长816.69%；公务用车购置及运行费支出决算减少183,496.98元，下降16.7%；公务接待费支出决算减少33,758.1元，下降42.76%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2019年干警对外交流人次增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年未购置公务车；公务接待费支出减少的主要原因是2019年接待外省法院来宁夏人次减少。

（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。2019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）费支出决算133,030.65元，占12.17%；公务用车购置及运行费支出决算914,996.72元，占83.7%；公务接待费支出决算45,185.9元，占4.13%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为250,000元，支出决算为133,030.65元，完成预算的53.21%；2019年度因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数4人次。开支内容包括：

田斌刘文智出访阿根廷巴西、李凤英赴香港研修、张晓霞赴德国执行专题交流。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为1,380,000元，支出决算为914,996.72元，完成预算的66.3%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出914,996.72元，主要用于过路费、车辆保险、维修保养、燃料支出等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为25辆。

3. **公务接待费** 预算为300,000元，支出决算为45,185.9元，完成预算的15.06%。其中：国内接待费支出45,185.9元，主要用于最高院法官来宁办案调研。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次17个，国内公务接待人次235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

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出7,614,792.82元，比2018年度减少576,376.12元，下降7.04%。主要原因是：我院落实“过紧日子”精神，厉行节约，抵制浪费，有效控制水、电、办公、维修等一般性公用支出。

（二）政府采购情况说明

2019 年度宁夏高级人民法院本级政府采购支出总额 22,963,343.73 元。其中：政府采购货物支出 18,267,297.88 元、政府采购服务 4,696,045.85 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 22,963,343.73 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 15001.25 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 18 台（套），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，宁夏高级人民法院组织对 2019 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 4 个，二级项目 12 个，共涉及预算资金 5991.19 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏高级人民法院今年在部门决算中增加“一般公共预算”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“一般公共预算”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：绩效指标体系有待改进、个别项目执行率不高。下一步改进措施：完善绩效指标体系，进一步提高工作效率，提高项目执行率，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

说明：宁夏高级人民法院 2019 年度无以财政厅为主体

开展绩效评价的重点项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

说明：宁夏高级人民法院 2019 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

无其他有关公开资料