

2021 年度

宁夏回族自治区高级
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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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。

（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，纳入宁夏回族自治区高级人民法院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为宁夏回族自治区高级人民法院本级。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	199,280,932.40	一、一般公共服务支出	31	143,266.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	212,052,356.02
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	926,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	351,802.49	八、社会保障和就业支出	38	10,138,256.76
	9		九、卫生健康支出	39	3,028,200.00
	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	3,376,979.24
	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	199,632,734.89	本年支出合计	59	229,665,058.02

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	105,271,778.53	年末结转和结余	61	75,239,455.40
总计	30	304,904,513.42	总计	62	304,904,513.42

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	小 计				其中：教育收费
类	款	项									
			合计	199,632,734.89	199,280,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	351,802.49	
201			一般公共服务支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111			纪检监察事务	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011105			派驻派出机构	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204			公共安全支出	181,710,018.89	181,358,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	351,802.49	
20405			法院	181,710,018.89	181,358,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	351,802.49	

206	科学技术支出	1,139,280.00	1,139,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,138,256.76	10,138,256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,138,256.76	10,138,256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,088,500.00	2,088,500.00	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	3,306,400.00	3,306,400.00	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	4,743,356.76	4,743,356.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,028,200.00	3,028,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,028,200.00	3,028,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,818,500.00	1,818,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,209,700.00	1,209,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,376,979.24	3,376,979.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,376,979.24	3,376,979.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,498,879.24	2,498,879.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	878,100.0 0	878,100.00	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	229,665,058.02	65,409,552.40	164,255,505.62	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	143,266.00	0.00	143,266.00	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	143,266.00	0.00	143,266.00	0.00	0.00	0.00	
2011105		派驻派出机构	143,266.00	0.00	143,266.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	212,052,356.02	48,866,116.40	163,186,239.62	0.00	0.00	0.00	

20405	法院	203,312,856.02	48,866,116.40	154,446,739.62	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8,739,500.00	0.00	8,739,500.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8,739,500.00	0.00	8,739,500.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	926,000.00	0.00	926,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,138,256.76	10,138,256.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,138,256.76	10,138,256.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,088,500.00	2,088,500.00	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	3,306,400.00	3,306,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,743,356.76	4,743,356.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,028,200.00	3,028,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,028,200.00	3,028,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,818,500.00	1,818,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,209,700.00	1,209,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,376,979.24	3,376,979.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,376,979.24	3,376,979.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,498,879.24	2,498,879.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	878,100.00	878,100.00	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

公开部门：宁夏回族自治区高级人民法院（本级）

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	199,280,932.40	一、一般公共服务支出	33	143,266.00	143,266.00	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	182,869,348.43	182,869,348.43	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	926,000.00	926,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40	10,138,256.76	10,138,256.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,028,200.00	3,028,200.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	1		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	3,376,979.24	3,376,979.24	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	199,280,932.40	本年支出合计	59	200,482,050.43	200,482,050.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	73,408,318.38	年末财政拨款结转和结	60	72,207,200.35	72,207,200.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	73,408,318.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	272,689,250.78	合计	64	272,689,250.78	272,689,250.78	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，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
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	200,482,050.43	65,386,552.40	135,095,498.03
201		一般公共服务 支出	143,266.00	0	143,266.00
20111		纪检监察事务	143,266.00	0	143,266.00
2011105		派驻派出机 构	143,266.00	0	143,266.00
204		公共安全支出	182,869,348.43	48,843,116.40	134,026,232.03
20405		法院	174,129,848.43	48,843,116.40	125,286,732.03
20499		其他公共安全 支出	8,739,500.00	0	8,739,500.00
2049999		其他公共安	8,739,500.00	0	8,739,500.00

	全支出			
206	科学技术支出	926,000.00	0	926,000.00
208	社会保障和就业支出	10,138,256.76	10,138,256.76	0
20805	行政事业单位养老支出	10,138,256.76	10,138,256.76	0
2080501	行政单位离退休	2,088,500.00	2,088,500.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,306,400.00	3,306,400.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,743,356.76	4,743,356.76	0
210	卫生健康支出	3,028,200.00	3,028,200.00	0
21011	行政事业单位医疗	3,028,200.00	3,028,200.00	0
2101101	行政单位医疗	1,818,500.00	1,818,500.00	0
2101103	公务员医疗补助	1,209,700.00	1,209,700.00	0
221	住房保障支出	3,376,979.24	3,376,979.24	0
22102	住房改革支出	3,376,979.24	3,376,979.24	0
2210201	住房公积金	2,498,879.24	2,498,879.24	0
2210203	购房补贴	878,100.00	878,100.00	0

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
301	工资福利支出	54,230,507.19	302	商品和服务支出	8,371,488.81	310	资本性支出	0
30101	基本工资	10,843,903.00	30201	办公费	139,666.90	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	10,941,517.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	15,426,478.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,677.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	44,626.83	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,306,400	30206	电费	1,055,064.69	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	4,743,356.76	30207	邮电费	534,427.51	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,818,500.00	30208	取暖费	1,025,092.96	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	1,209,700.00	30209	物业管理费	1,375,300.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	25,074.09	30211	差旅费	41,130.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	2,498,879.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40,400.05	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	3,416,699.10	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	2,784,556.40	30215	会议费	6,020.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	100,010.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	1,553,200.00	30217	公务接待费	3,000.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32,752.18	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	651,356.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	14,700.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	287,243.75	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	565,300.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	236,300.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	259,309.52	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	239,0140.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	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

			30299	其他商品服务支出	799,326.92	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		57,015,063.59	公用经费合计					8,371,488.81
合 计		65,386,552.40						

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

公开部门：宁夏回族自治区高级人民法院（本级）

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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

1,602,000.00	250,000.00	1,152,000.00	0	1,152,000.00	200,000.00	914,436.19	0	914,436.19	359,600.00	551,836.19	3,000.00
--------------	------------	--------------	---	--------------	------------	------------	---	------------	------------	------------	----------

注：2021 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：宁夏回族自治区
高级人民法院（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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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
本单位不涉及政府性基金预算财政拨款，故该表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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			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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

本单位不涉及国有资本预算财政拨款，故该表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 199,632,734.89 元，支出总计 229,665,058.02 元。与 2020 年度相比，收入增加 8,502,546.82 元，增长 4.45%。支出总计减少 41,887,946.41 元，下降 15.42%，主要原因是：1. 2021 年项目经费财政拨款增加 7,597,909.89 元、基本支出财政拨款增加 1,121,927.54 元；2. 2021 年基建支出减少 42,708,614.14 元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 199,632,734.89 元，其中：财政拨款收入 199,280,932.40 元，占 99.82%；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 351,802.49 元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 229,665,058.02 元，其中：基本支出 65,409,552.40 元，占 28.48%；项目支出 164,255,505.62 元，占 71.52%；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

2021 年度财政拨款收入总计 199,280,932.40 元，支出总计 200,482,050.43 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 8,719,837.43 元，增长 4.58%。支出总计减少 50,661,725.03 元，下降 20.17%，主要原因是：1. 2021 年项目经费财政拨款增加 7,597,909.89 元、基本支出财政拨款增加 1,121,927.54 元；2. 2021 年基建支出减少 42,708,614.14

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 200,482,050.43 元，占本年支出合计的 87.29%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50,661,725.03 元，下降 20.17%，主要原因是 2021 年基建支出下降 42,708,614.14 元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 200,482,050.43 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 143,266.00 元，占 0.07%；公共安全（类）支出 182,869,348.43 元，占 91.21%；科学技术（类）支出 926,000.00，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 10,138,256.76 元，占 5.06%；卫生健康（类）支出 3,028,200.00 元，占 1.15%；住房保障（类）支出 3,376,979.24 元，占 1.68%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93,957,900.00 元，支出决算为 200,482,050.43 元，完成年初预算的 213.37%。决算数大于预算数的主要原因：1、2021 年项目支出费用含上年结转资金和本年追加资金共 97,340,398.03 元；2、年中追加人员经费 9,612,463.59 元。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为 240,000 元，支出决算为 143,266.00 元，完成年初预算的 59.69%，决算数小于预算数的主要原因

是因受新冠疫情影响，减少相关业务支出。

2. 公共安全（类）法院（款）年初预算为 80,279,900 元，支出决算为 174,129,848.43 元，完成年初预算的 216.9%，决算数大于预算数的主要原因是：1、年中追加人员经费预算；2、项目支出使用上年结转资金和本年追加资金。

3. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算 0 元，上年结转 8,739,500.00 元，支出决算 8,739,500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转指标。

4. 科学技术支出（类）年初预算 0 元，本年追加 1,139,280.00 元，支出决算 926,000.00 元，完成年初预算的 81.28%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行完成，年末指标结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 2,088,500.00 元，支出决算 2,088,500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 3,306,400 元，支出决算 3,306,400.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 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 1,653,200 元，支出决算 4,743,356.76 元，完成年初预算的 286.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指

标。

8. 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 1,818,500.00 元，支出决算 1,818,500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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 1,209,700.00 元，支出决算 1,209,700.00 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 2,483,600 元，支出决算 2,498,879.24 元，完成年初预算的 100.62%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 878,100.00 元，支出决算 878,100.00 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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出65,386,552.40元，其中：人员经费57,015,063.59元，公用经费8,371,488.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出54,230,507.19元，较2021年度年初预算数增加8,949,207.19元，增长19.76%，主要原因是追加职业年金、绩效考核工资等；较2020年度决算数减少

1,914,791.39元，下降3.41%。

2. 商品和服务支出8,371,488.81元，较2021年度年初预算数减少428,711.19元，降低4.87%，主要原因是落实“过紧日子”精神，厉行节约，压减一般性公用支出；较2020年度决算数增加46,203.83元，增长0.55%。

3. 对个人和家庭的补助2,784,556.40元，较2021年度年初预算数增加663,256.4元，增长31.27%，主要原因是追加退休经费、抚恤金等；较2020年度决算数减少720,719.9元，下降20.56%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020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。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,602,000元，支出决算为914,436.19元，完成预算的57.08%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、因“新冠”疫情影响，2021年未组团进行出国（境）交流访问，因公出国（境）支出为0；2、我院严格经费报销审批，控制车辆运行支出；3、受疫情影响，2021年外省来宁夏法院交流调研大幅减少，导致接待费支出大大降低。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加425,468.04元，增长87.01%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加431,580.04元，增长89.94%；公务接待费支出决算减少6112元，下降67.08%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是因“新冠”疫情影响，2021年未组团进行对外交流访问，因公出国（境）支出为0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：一是2021年更新车辆，有车辆购置支出359,600元、二是2021年出差办案次数增加导致车辆运行费增加71,980.04元；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，2021年外省来宁夏法院交流调研大幅减少，导致接待费支出大大降低。

（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。2021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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算911,436.19元，占99.67%；公务接待费支出决算3,000.00元，占0.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为250,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021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1,152,000.00元，支出决算为911,436.19元，完成预算的79.12%。其中：公务用车购置费支出为359,600.00元，公务用车运行维护费支出551,836.19元，主要用于车辆燃油、保险、维修保养、过路费支出等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为25辆。

3.公务接待费预算为200,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成预算的1.5%。其中：国内接待费支出3,000.00元，主要用于外省法院来宁办案交流。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次15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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

说明：我院不涉及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（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)

2021 年度本部门机关运行经费支出 8,371,488.81 元，比 2020 年度增加 20,203.83 元，增长 0.24%。主要原因是：2021 年电费、采暖费增加。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门宁夏高级人民法院本级政府采购支出总额 47,450,905.74 元。其中：政府采购货物支出 46,750,905.74 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 700,000.00 元。授予中小企业合同金额 47,450,905.74 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 47,450,905.74 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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9170.5 平方米，共有车辆 25 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9970.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.8%。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%。

我院在编制本级项目预算的同时编制了项目支出绩效目标，将绩效理念融入预算管理全过程，从预算绩效目标编报、预算执行监控、预算绩效评价三个方面入手，开展预算绩效管理工作，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，切实提高本单位预算管理水平。

我院及时按要求向财政部门报送本部门预算绩效指标体系，完成财政厅要求的支出绩效评价工作任务并报送评价结果和相关材料，评分合理。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“高院办案业务经费”项目自评得分为98分；“高院纪检派驻机构业务经费”、“高院死刑复核经费”、“办公用房租赁”、“高院聘用书记员”、“宁夏高级人民法院审判法庭及辅助综合用房建设项目”等项目自评得分均为100分。发现的主要问题：绩效指标体系有待完善、个别项目执行率不高。下一步改进措施：不断完善优化绩效指标体系，进一步提高项目实施的效率，提高项目资金执行率，加大项目资金绩效评价考核力度，不断提高预算管理水平。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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

《自治区高院项目支出绩效自评表》

附件

自治区高院项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高院本级办案经费						
主管部门		自治区高级人民法院		实施单位	自治区高级人民法院			
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:	1167.4	1167.4	965.35	10	82.69%	8.3	
	其中:当年财政拨款	836.51	836.51	634.46	—	75.85%	—	
	上年结转资金	330.89	330.89	330.89	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年预计办案 3637 件,通过办理各类案件,开展法制宣传,不断提高办案效率、办案质量,维护社会公平正义,提升社会法制意识,提高群众满意度。			全年实际办案 4259 件,通过办理各类案件,开展法制宣传,不断提高办案效率、办案质量,维护社会公平正义,提升社会法制意识,提高群众满意度。				
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	数量指标	指标 1: 办案数量	3637 件	4259 件	25	25	本年案件量增加
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 结案率	85%	83%	15	13	难件量大幅增加
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 完成时间	12 月 31 日前	12 月 25 日	15	15		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 办案成本	836.51 万元	634.46 万元	15	15	本年办案成本有所下降	
		指标 2:						
.....								

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 社会法制意识提高的影响	良好	良好	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续发展影响指标	指标 1: 办案效率	显著提高	提高	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%以上	90%以上	10	10	
			指标 2:					
							
总 分					100	98		

附件

自治区高院项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高院死刑复核经费							
主管部门		自治区高级人民法院			实施单位	自治区高级人民法院			
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:	76.5 万元	76.5 万元	23 万元	10	30.00%	3	
		其中:当年财政拨款	76.5 万元	76.5 万元	23 万元	—	30.00%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成死刑复核工作调卷、提审、开庭、宣判等工作，通过死刑复核工作的开展，办案效率显著提高，对社会治安的改善有良好影响。				完成死刑复核工作调卷、提审、开庭、宣判等工作，通过死刑复核工作的开展，办案效率显著提高，对社会治安的改善有良好影响。				
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	数量指标	指标 1: 办案出差人次		1500 人次	451 人次	25	25	受疫情影响，出差次数减少
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 死刑复核率		100%	100%	15	15	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完成时间		12 月 31 日前	12 月 25 日	15	15	
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1: 办案成本		76.5 万元	23 万元	15	15	出差次数减少，办案成本下降	
		指标 2:							
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益 指标		指标 1: 社会治安的改善影响		良好	良好	10	10		
		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: 办案效率	显著提高	提高	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指 标	服务对象	指标 1: 社会满意度	90%以上	90%以上	10	10	
		满意度	指标 2:					
		指标					
总 分						100	100	

附件

自治区高院项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高院聘用制书记员经费						
主管部门		自治区高级人民法院		实施单位		自治区高级人民法院		
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:	547.48 万元	547.48 万元	359.56 万元	10	65.68%	6.5
		其中:当年财政拨款	474 万元	474 万元	286.08 万元	—	60.35%	—
		上年结转资金	73.48 万元	73.48 万元	73.48 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实司法改革文件精神,保障宁夏高级人民法院聘用制书记员 76 人的工资及社保费用,显著提高法院办案效率、办案质量。				落实司法改革文件精神,保障宁夏高级人民法院聘用制书记员 76 人的工资及社保费用,显著提高法院办案效率、办案质量。			
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	数量指标	指标 1: 书记员人数	76 人	年末剩 63 人	25	25	因有部分书记员辞职
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 办案及时率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 书记员聘用成本	474 万元	359.56 万元	15	15	因有部分书记员辞职	
			指标 2:					
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效益指标		指标 1: 就业率的提高	有所促进	促进	10	10		
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: 办案效率	显著提高	提高	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度 指标	服务对象	指标 1 书记员满意度	99%以上	99%以上	10	10	
		满意度	指标 2:					
		指标					
总 分						100	100	

附件

自治区高院项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高院纪检派驻机构业务经费						
主管部门		自治区高级人民法院		实施单位		自治区高级人民法院		
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:	24 万元	24 万元	14.33 万元	10	60.00%	6	
	其中: 当年财政 拨款	24 万元	24 万元	14.33 万元	—	60.00%	—	
	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				
	全面保障纪检派驻机构的办案业务需要, 保证纪检监察部门全面履行工作职责, 不断改进法院机关工作作风, 推动法院党风廉政建设。			全面保障纪检派驻机构的办案业务需要, 保证纪检监察部门全面履行工作职责, 不断改进法院机关工作作风, 推动法院党风廉政建设。				
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	数量指标	指标 1: 办案人次	600 人次	358 人次	25	25	疫情影响, 办案出差次数减少。
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 办案结案率	有所提升	提升	15	15	
			指标 2:					
							
	时 效 指 标	指标 1: 完成时间	12 月 31 日	12 月 25 日	15	15		
		指标 2:						
							
	成 本 指 标	指标 1: 办案成本	24 万元	14.33 万 元	15	15	疫情影响, 办案出差次数减少, 办案成本下降。	
		指标 2:						
							
效 益	经济效 益 指 标	指标 1:						
		指标 2:						

	指 标						
		社会效益 指标	指标 1: 法院工作作 风	显著提升	提升	10	10	
			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: 党风廉政建 设	不断推进	推进	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1 群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
			指标 2:					
							
总 分					100	100		

附件

自治区高院项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高院办公用房租赁费						
主管部门		自治区高级人民法院		实施单位		自治区高级人民法院		
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:	597.5 万元	597.5 万元	544.88 万元	10	91.19%	9.1	
	其中:当年财政拨款	597.5 万元	597.5 万元	544.88 万元	—	91.19%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据宁财(办)复【2020】229号文件,保障宁夏高级人民法院租赁办公用房半年期,租金为597.5万元。			根据宁财(办)复【2020】229号文件,保障宁夏高级人民法院半年期租赁办公用房。				
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	数量指标	指标1: 租赁办公用房面积	15395.73	15395.73	25	25	
			指标2:					
							
	产出指标	质量指标	指标1: 房屋质量	合格	合格	15	15	
			指标2:					
							
	产出指标	时效指标	指标1: 租金支付及时率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
	产出指标	成本指标	指标1: 半年租赁经费	597.5 万元	544.88 万元	15	15	经协商,租金减少。
			指标2:					
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
效益指标	社会效益	指标1: 办案便捷度	显著提升	提升	10	10		

	指标	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: 办案效率	提升	提升	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度 指标	服务对象	指标 1: 干警满意度	99%以上	99%以上	10	10	
		满意度	指标 2:					
指标							
总 分					100	100		

附件

自治区高院项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏高级人民法院审判法庭及辅助综合用房建设项目						
主管部门		自治区高级人民法院		实施单位		自治区高级人民法院		
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:	8428.01 万元	8428.01 万元	8063.13 万元	10	95.67%	9.57	
	其中:当年财政拨款	6000 万元	6000 万元	5635.12 万元	—	93.92%	—	
	上年结转资金	2428.01 万元	2428.01 万元	2428.01 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据自治区发改委《关于宁夏高级人民法院审判法庭机辅助综合用房建设项目初步设计的批复》，实施宁夏高级人民法院审判法庭及辅助综合用房项目。该项目 2020 年开始实施，2022 年结束。项目概算总投资 28666.06 万元，2021 年申请预算资金 6000 万元。通过建设项目，不断推进法治宁夏建设，长期提升司法为民服务水平和司法能力建设，确保人民群众和干警满意度在 90%以上。</p>			<p>根据自治区发改委《关于宁夏高级人民法院审判法庭机辅助综合用房建设项目初步设计的批复》，实施宁夏高级人民法院审判法庭及辅助综合用房项目。该项目 2020 年开始实施，2022 年结束。项目概算总投资 28666.06 万元，2021 年申请预算资金 6000 万元，已全部投入项目建设，通过建设项目，不断推进法治宁夏建设，长期提升司法为民服务水平和司法能力建设，确保人民群众和干警满意度在 90%以上。</p>				
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	数量指标	指标 1: 建设项目	一项	一项	25	25	
			指标 2:					
							
	产出指标	质量指标	指标 1: 验收合格率	95%以上	95%以上	15	15	
			指标 2:					
							
产出指标	时效指标	指标 1: 工程完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	15	15		
		指标 2:						

							
	成本指标	指标 1: 投入经费	6000 万元	5635.12 万元	15	15	根据工程进度结算。	
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 审判执行工作开展	显著提升	显著提升	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续发展影响指标	指标 1: 审判执行工作环境	长期提升	长期提升	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 干警群众满意度	90%以上	90%以上	10	10		
	指标 2:							
							
总 分					100	100		