

2022 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 2022 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 2022 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

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 2022 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 2022 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

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	168,307,097.71	一、一般公共服务支出	31	87,298.00
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	220,493,115.15
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	173,943.16	八、社会保障和就业支出	38	15,112,252.49
	9		九、卫生健康支出	39	2,893,100.00
	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	5,779,668.08
	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	168,481,040.87	本年支出合计	59	244,365,433.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	120,022,842.76	年末结转和结余	61	44,138,449.91

总计	30	288,503,883.63	总计	62	288,503,883.63
----	----	----------------	----	----	----------------

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区高级人民法院

项目			功能分类科目 编码	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
类	款	项						小计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4	5	6	7			
合计			168,481,040.87	168,307,097.71	0.00	0.00	0.00	0.00	173,943.16			
204			公共安全支出	144,696,020.30	144,522,077.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20405			法院	144,546,020.30	144,372,077.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040599			其他法院支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20499			其他公共安全支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2049902			国家司法救助支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	15,112,252.49	15,112,252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	15,112,252.49	15,112,252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	4,073,809.60	4,073,809.60	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	5,174,498.24	5,174,498.24	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	5,863,944.65	5,863,944.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	2,893,100.00	2,893,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	2,893,100.00	2,893,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	1,738,200.00	1,738,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	1,154,900.00	1,154,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	5,779,668.08	5,779,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	5,779,668.08	5,779,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	4,910,568.08	4,910,568.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			购房补贴	869,100.00	869,100.00	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 04 表

公开部门：宁夏回族自治区高级人民法院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	244,365,433.72	74,568,097.71	169,797,336.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	87,298.00	0.00	87,298.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	87,298.00	0.00	87,298.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	87,298.00	0.00	87,298.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	220,493,115.15	50,783,077.14	169,710,038.01	0.00	0.00	0.00
20405			法院	220,413,115.15	50,783,077.14	169,630,038.01	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15,112,252.49	15,112,252.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15,112,252.49	15,112,252.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4,073,809.60	4,073,809.60	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	5,174,498.24	5,174,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,863,944.65	5,863,944.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,893,100.00	2,893,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,893,100.00	2,893,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,738,200.00	1,738,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,154,900.00	1,154,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5,779,668.08	5,779,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5,779,668.08	5,779,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	4,910,568.08	4,910,568.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	869,100.00	869,100.00	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

公开部门：宁夏回族自治区高级人民法院

公开 04 表
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	168,307,097.71	一、一般公共服务支出	33	87,298.00	87,298.00		
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	175,480,447.79	175,480,447.79		
	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	15,112,252.49	15,112,252.49		
	9		九、卫生健康支出	41	2,893,100.00	2,893,100.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,779,668.08	5,779,668.08		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	168,307,097.71	本年支出合计	59	199,352,766.36	199,352,766.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	40,948,251.70	40,948,251.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	71,993,920.35		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	240,301,018.06	合计	64	240,301,018.06	240,301,018.06		

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
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	栏次	1	2	3
			合计	199,352,766.36	74,552,097.71	124,800,668.65
201			一般公共服务支出	87,298.00	0.00	87,298.00
20111			纪检监察事务	87,298.00	0.00	87,298.00
2011105			派驻派出机构	87,298.00	0.00	87,298.00
204			公共安全支出	175,480,447.79	50,767,077.14	124,713,370.65
20405			法院	175,400,447.79	50,767,077.14	124,633,370.65
2040599			其他法院支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
20499			其他公共安全支出	80,000.00	0.00	80,000.00
2049902			国家司法救助支出	80,000.00	0.00	80,000.00
208			社会保障和就业支出	15,112,252.49	15,112,252.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15,112,252.49	15,112,252.49	0.00
2080501			行政单位离退休	4,073,809.60	4,073,809.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,174,498.24	5,174,498.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,863,944.65	5,863,944.65	0.00
210			卫生健康支出	2,893,100.00	2,893,100.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,893,100.00	2,893,100.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,738,200.00	1,738,200.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,154,900.00	1,154,900.00	0.00

221	住房保障支出	5,779,668.08	5,779,668.08	0.00
22102	住房改革支出	5,779,668.08	5,779,668.08	0.00
2210201	住房公积金	4,910,568.08	4,910,568.08	0.00
2210203	购房补贴	869,100.00	869,100.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区高级人民法院

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	61,926,370.43	302	商品和服务支出	8,515,999.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	12,472,260.50	30201	办公费	271,269.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20,754,286.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8,394.00
30103	奖金	6,918,196.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,847.55	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17,909.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,174,498.24	30206	电费	1,252,175.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5,863,944.65	30207	邮电费	364,057.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,738,200.00	30208	取暖费	609,975.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,154,900.00	30209	物业管理费	1,400,600.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	47,337.15	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,910,568.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	191,000.00	30213	维修（护）费	96,618.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,701,178.89	30214	租赁费	20,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,101,333.60	30215	会议费	9,600.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	91,883.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2,478,052.00	30217	公务接待费	1,400.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26,820.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	894,157.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	27,524.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	376,951.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	701,600.00	30227	委托业务费	122,400.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	225,900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	312,408.02	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,363,345.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	950,838.93	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		66,027,704.03	公用经费合计					8,524,393.68

合 计	
-----	--

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区高级人民法院

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
1,552,000.00	250,000.00	1,152,000.00	250,000.00	902,000.00	150,000.00	657,965.10	0	655,365.10	31,823.00	623,542.10	2,600.00

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，2022 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，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

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

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

区人民法院

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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经营预算财政拨款，故该表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 288503883.63 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 16400629.79 元，下降 5.38%，主要原因是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 168481040.87 元，其中：财政拨款收入 168307097.71 元，占 99.89%；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 173943.16 元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 244365433.7 元，其中：基本支出 74568097.71 元，占 30.51%；项目支出 169797336.01 元，占 69.49%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 240301018.06 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41020085.66 元，增长 20.58%，主要原因是审判楼搬迁后，配套设施增加。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 199352766.36 元，占本年支出合计的 81.58%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1129284.07 元，下降 0.56%，主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 199352766.36 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 87298.00 元，占 0.04%；公共安全（类）支出 175480447.79 元，占 88.03%；社会保障和就业（类）支出 15112252.49 元，占 7.58%；卫生健康（类）支出 2893100.00 元，占 1.45%；住房保障（类）支出 5779668.08 元，占 2.90%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 113571800.00 元，支出决算为 199352766.36 元，完成年初预算的 175.53%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于年初预算数的主要原因）

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 0 元，支出决算为 87298.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金。

2.公共安全（类）法院（款）年初预算为 100343700.00 元，支出决算为 175480447.79 元，完成年初预算的 174.88%，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预算。

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，支出决算 80000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

4.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 2328400.00 元，支出决算 4073809.60 元，完成年初预算的 174.96%，决算数大于预算

数的主要原因是年中追加预算。

5.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 3160400.00 元,支出决算 5174498.24 元,完成年初预算的 163.73%,决算数等于预算数的主要原因是工资结构调整,年中追加预算。

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 1580200.00 元,支出决算 5863944.65 元,完成年初预算的 371.09%,决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整,年中追加预算。

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 1738200.00 元,支出决算 1738200.00 元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

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 1154900.00 元,支出决算 1154900.00 元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

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 2396900.00 元,支出决算 4910568.08 元,完成年初预算的 204.87%,决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整,年中追加预算。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算 869100.00 元,支出决算 869100.00 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)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74552097.71元，其中：人员经费66027704.03元，公用经费8524393.68元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出61926370.43元，较2022年度年初预算数增加29165270.43元，增长89.00%，主要原因是工资结构调整，年中追加指标；较2021年度决算数增加7695863.24元，增长14.00%。

2. 商品和服务支出8515999.68元，较2022年度年初预算数增加1999.68元，增长0.02%，主要原因是年中追加控编人员公用经费；较2021年度决算数增加144510.87元，增长1.72%。

3. 对个人和家庭的补助4101333.60元，较2022年度年初预算数增加1739333.60元，增长73.64%，主要原因是年中追加退休人员工资；较2021年度决算数增加1316777.20元，增长47.29%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出9394.00元，较2022年度年初预算数增加8394.00元，增长100%，主要原因是购买计入固定资产的办公设备；较2021年度决算数增加8394.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021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2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1552000.00元，支出决算为657965.10元，完成预算的42.39%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：①受疫情影响，2022年未组团进行出国（境）交流访问，因公出国（境）支出为0元；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，2022年外省来宁夏法院交流调研大幅减少，导致接待费支出降低。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少256471.09元，下降28.05%，主要原因是因公出国（境）费支出决算0元，与2021年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少256071.09元，减少28.09%；公务接待费支出决算减少400.00元，下降13.33%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，2022年未组团进行对外交流访问，因公出国（境）支出为0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2022年未购置新车，仅支出车辆购置税31823.00元；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，2022年外省来宁夏法院交流调研大幅减少，导致接待费支出

降低。

（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250000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2021年的因公出国（境）费支出持平。决算数为0元的主要原因是2022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250000.00元，支出决算为31823.00元，完成预算的12.73%；比2021年度减少327777.00元，下降91.15%。决算数小于预算数的主要原因是2022年未购置新车，仅支付车辆购置税31823.00元。

其中：**公务用车购置费**支出为31823.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出623542.10元，主要用于车辆燃油、保险、维修保养、过路费支出等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3.公务接待费预算为150000.00元，支出决算为2600.00元，完成预算的1.73%；比2021年度减少400.00元，下降13.33%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，省外来宁夏法院交流调研大幅减少。其中：国内接待费支出2600.00元，主要用于接待最高院来宁进行公务活动。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次13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）

2022 年度本部门机关运行经费支出 8524393.68 元，比 2021 年度增加 152904.87 元，增加 1.83%。主要原因是本院审判楼搬迁，水电费增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门宁夏高级人民法院本级政府采购支出总额 41343174.75 元。其中：政府采购货物支出 27461643.42 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 13881531.33 元。授予中小企业合同金额 41343174.75 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 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9170.50 平方米，共有车辆 26 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信车 1 辆、应急车 4 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 5 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 2022 年度项目支出开展绩效自评。其

中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2383.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.37%。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，“高院本级办案经费”项目自评得分为 99 分，“高院纪检派驻机构业务经费”“高院死刑复核经费”“高院办公用房租赁费”“高院聘用书记员经费”等项目自评得分均为 100 分。发现的主要问题是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。

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》

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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:	950	950	839.73	10	88.39%	10	
	其中:当年财政拨款	585	585	364.46	—		—	
	上年结转资金	365	365	365	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障当事人的合法权益,增强司法公信力,提升司法工作水平,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,为人民群众提供更加优质高效的司法服务,为我区经济发展提供司法保障。			保障当事人的合法权益,增强司法公信力,提升司法工作水平,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,为人民群众提供更加优质高效的司法服务,为我区经济发展提供司法保障。				
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:办案数量	4000	5263	20	20	
		质量指标	指标1:案件服案息诉率	90%	93%	10	10	
		时效指标	指标1:案件结案率	90%	91%	10	10	
		成本指标	指标1:办案成本	950	839.73	10	10	受疫情影响,出差减少,办案成本下降
			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:公众对法院的公信力	显著提高	显著提高	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:公众法治意识	普遍增强	普遍增强	10	10	
			指标2:					
								
		可持续 影响指标	指标1:司法体制改革	持续推动	持续推动	10	10	
			指标2:					

								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1：群众满意度	98%	98%	10	9	提高司法公信力，是每一个公 民都能感受到公平正义
		满意度 指标	指标 2：					
								
总 分						100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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:	26	26	13.55	10	52.11%	10	
	其中: 当年财政拨款	16	16	4.49	—		—	
	上年结转资金	10	10	9.06	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障当事人的合法权益, 增强司法公信力, 提升司法工作水平, 让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义, 为人民群众提供更加优质高效的司法服务, 为我市经济发展提供司法保障。			保障当事人的合法权益, 增强司法公信力, 提升司法工作水平, 让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义, 为人民群众提供更加优质高效的司法服务, 为我市经济发展提供司法保障。				
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: 办案件数	100 件	56 件	20	20	受疫情影响, 办案出差次数减少
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	12 月 31 日	12 月 25 日	15	15	
		成本指标	指标 1: 办案成本	26	13.55	15	15	受疫情影响, 办案出差次数减少
			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: 法院工作作风	显著提高	显著提高	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 党风廉政建设	普遍增强	普遍增强	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续 影响指标	指标 1: 司法体制改革	持续推动	持续推动	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度	服务对象	指标 1: 群众满意度	95%以上	95 以上%	10	10	提高司法公信力, 是

	指标 (10 分)	满意度 指标						每一个公民都能感 受到公平正义
			指标 2:					
								
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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:	108	108	71.03	10	65.77%	10
			其中:当年财政拨款	54	54	17.03	—		—
			上年结转资金	54	54	54	—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障当事人的合法权益,增强司法公信力,提升司法工作水平,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,为人民群众提供更加优质高效的司法服务,为我区经济发展提供司法保障。					保障当事人的合法权益,增强司法公信力,提升司法工作水平,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,为人民群众提供更加优质高效的司法服务,为我区经济发展提供司法保障。			
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: 办案次数		60 次	78 次	20	20	
		质量指标	指标 1: 死刑复核率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间		12 月 31 日	12 月 25 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 办案成本		108 万	71.03 万	10	10	受疫情影响,出差次数减少,办案成本下降
			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: 社会治安改善		显著改善	显著改善	10	10	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1: 民众的法治意识		普遍增强	普遍增强	10	10	
			指标 2:						
									
		可持续 影响指标	指标 1: 司法体制改革		持续推动	持续推动	10	10	
			指标 2:						
									
	满意度	服务对象	指标 1: 群众满意度		98%以上	98 以上%	10	10	提高司法公信力,是每

	指标 (10 分)	满意度 指标						一个公民都能感受到 公平正义
			指标 2:					
								
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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	597.5	474.72	10	79.45	10
			其中:当年财政拨款	597.5	597.5	474.72	—		—
			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			
	保障机关正常运转					保障机关正常运转			
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: 租赁办公用房面积		15395.73	15395.73	20	20	
		质量指标	指标 1: 房屋质量		合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 租金支付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 半年租赁经费		597.5	474.72	10	10	经协商,租金减少
			指标 2:						
									
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:				0	0	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1: 便民利民		显著提高	显著提高	10	10	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1: 公众法治意识		普遍增强	普遍增强	10	10	
			指标 2:						
									
		可持续 影响指标	指标 1: 办案效率		不断提升	不断提升	10	10	
			指标 2:						
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度		98%	98%	10	10	努力让人民群众在司法案 件中感受到公平正义
			指标 2:						
									

总 分	100	100	
-----	-----	-----	--

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			高院聘用书记员经费						
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:	702	702	512.61	10	73.02%	10	
		其中:当年财政拨款	502	502	312.61	—		—	
		上年结转资金	200	200	200	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障当事人的合法权益,增强司法公信力,提升司法工作水平,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,为人民群众提供更加优质高效的司法服务,为我区经济发展提供司法保障。				保障当事人的合法权益,增强司法公信力,提升司法工作水平,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,为人民群众提供更加优质高效的司法服务,为我区经济发展提供司法保障。				
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:书记员人数		81	70	20	20	部分书记员辞职
		质量指标	指标1:办案及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:工资发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:书记员聘用成本		702	512.61	10	10	部分书记员辞职
			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:增加就业		显著提高	显著提高	10	10	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:民众的法治意识		普遍增强	普遍增强	10	10	
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:司法体制改革		持续推动	持续推动	10	10	
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众满意度		98%以上	98 以上%	10	10	提高司法公信力,是每一个公民都能感受

	(10 分)	指标						到公平正义
			指标 2:					
								
总 分						100	100	