

附件

2024 年度

宁夏回族自治区银川
铁路运输法院本级部
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 2024 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 2024 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

宁夏回族自治区银川铁路运输法院本级的主要职责是：

银川铁路运输法院是自治区高级人民法院的派出基层法院，依照法律规定独立行使审判权，管辖范围由最高人民法院、自治区高级人民法院确定，其主要职责是：

(1) 审判法律规定由铁路运输法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件。

(2) 审判自治区高级人民法院指定管辖的第一审刑事、民商事、行政案件。

(3) 依照审判监督程序，受理不服本院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请，对其中有错误的并已发生法律效力判决、裁定再审。

(4) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定和其他法院委托执行的案件。

(5) 调查研究审判工作中的法律政策问题，对审判工作中发现的问题提出司法建议，开展综合治理工作。

(6) 负责铁路法院领导班子建设和队伍建设；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员及工勤人员。

(7) 负责银川铁路运输法院司法行政、办公现代化、司法技术等工作，管理本院有关经费和物资装备；开展法制宣

传工作。

(8) 负责司法警察工作。

(9) 负责其他应当由银川铁路运输法院承办的事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区银川铁路运输法院本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：银川铁路运输法院为一级预算单位，无下属单位，部门决算包括银川铁路运输法院本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输法院本级

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	20,780,023.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14,553,632.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,917.25	八、社会保障和就业支出	38	1,610,361.80
	9		九、卫生健康支出	39	574,878.98
	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	896,927.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,781,940.38	本年支出合计	57	17,635,800.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,985,495.77	年末结转和结余	59	6,131,635.95
总计	30	23,767,436.15	总计	60	23,767,436.15

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

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输法院本级

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				小计	其中：教育收			
						4				
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			20,781,940.	20,780,023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.25
204	公共安全支出		17,602,458.3	17,600,541.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.25
20405	法院		17,592,458.3	17,590,541.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.25
20405	行政运行		11,092,458.3	11,090,541.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.25
20405	一般行政管理事务		6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	国家司法救助支出		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,657,786.52	1,657,786.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	引进人才费用		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,627,786.52	1,627,786.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休		338,207.24	338,207.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		859,719.52	859,719.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出		429,859.76	429,859.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		603,544.59	603,544.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		603,544.59	603,544.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政单位医疗	358,885.97	358,885.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	244,658.62	244,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	918,150.96	918,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	918,150.96	918,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	729,969.96	729,969.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	188,181.00	188,181.00	0.00	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。									

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输法院本级

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	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,635,800.20	14,142,591.34	3,493,208.86	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		14,553,632.42	11,090,423.56	3,463,208.86	0.00	0.00	0.00
20405		法院		14,533,358.42	11,090,423.56	3,442,934.86	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行		11,090,423.56	11,090,423.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务		3,442,934.86	0.00	3,442,934.86	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出		20,274.00	0.00	20,274.00	0.00	0.00	0.00
2049902		国家司法救助支出		20,274.00	0.00	20,274.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,610,361.80	1,580,361.80	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,580,361.80	1,580,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		338,207.24	338,207.24	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		828,103.05	828,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414,051.51	414,051.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	574,878.98	574,878.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	574,878.98	574,878.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	344,223.16	344,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	230,655.82	230,655.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	896,927.00	896,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	896,927.00	896,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	708,746.00	708,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188,181.00	188,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输法院本级

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	20,780,023.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	14,553,632.42	14,553,632.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,610,361.80	1,610,361.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	574,878.98	574,878.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输法院本级

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	栏次	1	2	3
			合计	17,635,800.20	14,142,591.34	3,493,208.86
204			公共安全支出	14,553,632.42	11,090,423.56	3,463,208.86
20405			法院	14,533,358.42	11,090,423.56	3,442,934.86
2040501			行政运行	11,090,423.56	11,090,423.56	0.00
2040502			一般行政管理事务	3,442,934.86	0.00	3,442,934.86
20499			其他公共安全支出	20,274.00	0.00	20,274.00
2049902			国家司法救助支出	20,274.00	0.00	20,274.00
208			社会保障和就业支出	1,610,361.80	1,580,361.80	30,000.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2080116	引进人才费用	30,000.00	0.00	30,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,580,361.80	1,580,361.80	0.00
2080501	行政单位离退休	338,207.24	338,207.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,103.05	828,103.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414,051.51	414,051.51	0.00
210	卫生健康支出	574,878.98	574,878.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	574,878.98	574,878.98	0.00
2101101	行政单位医疗	344,223.16	344,223.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	230,655.82	230,655.82	0.00
221	住房保障支出	896,927.00	896,927.00	0.00
22102	住房改革支出	896,927.00	896,927.00	0.00
2210201	住房公积金	708,746.00	708,746.00	0.00
2210203	购房补贴	188,181.00	188,181.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输法院本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,766,030.18	302	商品和服务支出	2,983,554.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,306,181.00	30201	办公费	173,216.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,689,494.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,194,973.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	54,799.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	382.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10,000.00	31002	办公设备购置	54,799.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	828,103.05	30206	电费	19,883.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	414,051.51	30207	邮电费	3,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	344,223.16	30208	取暖费	458,100.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	230,655.82	30209	物业管理费	1,001,656.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,601.96	30211	差旅费	19,874.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	708,746.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	43,000.00	30213	维修（护）费	34,273.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	338,207.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	104,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	253,407.24	30217	公务接待费	5,661.00	31019	其他交通工具购置	0.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输法院本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417,383.42	0.00	407,383.42	210,000.00	197,383.42	10,000.00	81,332.56	0.00	75,671.56	0.00	75,671.56	5,661.00
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，2024 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 08 表

单位：宁夏回族自治区银川铁路运输法院本级

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	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、支出及结转和结余情况。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 23,767,436.15 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 900,724.60 元，下降 3.65%，主要原因是 2023 年业务经费及上年结转经费较多，2024 年业务经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 20,781,940.38 元，其中：财政拨款收入 20,780,023.13 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,917.25 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17,635,800.20 元，其中：基本支出 14,142,591.34 元。占 80.19%；项目支出 3,493,208.86 元，占 19.81%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 23,105,504.31 元，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,015,252.29 元，下降 4.21%，主要原因是落实过紧日子要求，公务接待较上年减少，优化派车方案减少车辆燃油费。

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。宁夏回族自治区银川铁路运输法院本级 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 17,635,800.20 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,661,623.01 元，下降 8.61%，主要原因是落实过紧日子要求，公务接待较上年减少，优化派车方案减少车辆燃油费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17,635,800.20 元，主要用于以下方面：公共安全支出 14,553,632.42 元，占 82.52%。社会保障和就业支出 1,610,361.80 元，占 9.13%。卫生健康支出 574,878.98 元，占 3.26%。住房保障支出 896,927.00 元，占 5.09%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,746,161.00 元，支出决算为 17,635,800.20 元，完成年初预算的 74.27%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为 10,215,266.00 元，支出决算为 11,090,423.56 元，完成年初预算的 108.57%，决算数大于预算数的主要原因是：法检绩效奖金较上年增加，文明单位奖较上年增加。年中拨付

年度考核奖的公积金补差部分，导致决算数大于预算数。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 10,589,695.00 元，支出决算为 3,442,934.86 元，完成年初预算的 32.51%，决算数小于预算数的主要原因是：业务经费拨付较多，因过紧日子相关要求，导致业务经费支出降低。

3. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)年初预算为 90,000.00 元，支出决算为 20,274.00 元，完成年初预算的 22.53%，决算数小于预算数的主要原因是：我院司法救助经费结转较多，但当年司法救助案件一件，所以决算数小于预算数。

4. 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 0.00 元，支出决算为 30,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：当年选调 1 人，引进人才费用为年中拨付，年初未做相关预算，所以决算数大于预算数。

5. 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 271,800.00 元，支出决算为 338,207.24 元，完成年初预算的 124.43%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增退休人员，导致支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 794,0

00.00 元，支出决算为 828,103.05 元，完成年初预算的 104.30%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年选调 1 人，调入 5 人，导致养老保险支出增加。

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)年初预算为 397,000.00 元，支出决算为 414,051.51 元，完成年初预算的 104.30%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年选调 1 人，调入 5 人，导致职业年金支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 332,400.00 元，支出决算为 344,223.16 元，完成年初预算的 103.56%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年选调 1 人，调入 5 人，导致医疗保险支出增加。

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)年初预算为 226,600.00 元，支出决算为 230,655.82 元，完成年初预算的 101.79%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年选调 1 人，调入 5 人，导致公务员医疗补助支出增加。

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 641,200.00 元，支出决算为 708,746.00 元，完成年初预算的 110.53%，决算数大于预算数的主要原因是：年中发放的奖金，进行公积金补差。2024 年选调 1 人，调入

5 人，导致公积金支出增加。

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 188,200.00 元，支出决算为 188,181.00 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：我院严格按照住房补贴预算发放当年房补，剩余 19 元上缴国库。所以决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,142,591.34 元，其中：人员经费 11,104,237.42 元，公用经费 3,038,353.92 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10,766,030.18 元，较 2024 年度年初预算数增加 1,053,364.18 元，增长 10.85%。主要原因是 2024 年新调入人员追加工资。较 2023 年度决算数减少 372,221.87 元，下降 3.34%。主要原因是 2023 年追增 2022 年法院绩效奖金差额及 2023 年绩效奖金补差，2024 年无此项追加。

2. 商品和服务支出 2,983,554.92 元，较 2024 年度年初预算数减少 48,445.08 元，下降 1.60%。主要原因是落实过紧日子要求，六项费用支出减少。较 2023 年度决算数减少 47,869.90 元，下降 1.58%。主要原因是因过紧日子的相关要求，我院 2024 年减少支出。

3. 对个人和家庭的补助 338,207.24 元，较 2024 年度年初预算数增加 66,407.24 元，增长 24.43%。主要原因是 202

4 年新增退休人员，民族团结奖等奖金增加。较 2023 年度决算数增加 31,287.07 元，增长 10.19%。主要原因是 2024 年新增退休人员，奖金发放较上年增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我院无债务利息。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我院无债务利息。

5. 资本性支出 54,799.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 4,799.00 元，增长 9.60%。主要原因是年中按要求购置涉密计算机等设备，未列入年初预算。较 2023 年度决算数增加 54,799.00 元，增长 100%。主要原因是 2024 年购置办公设备，2023 年未有此项支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我院无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我院无其他支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 417,383.42 元，支出决算为 81,332.56 元，完成预算的 19.49%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：落实过紧日子相关要求，相关支出减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，下降 27.24%，主要原因是落实过紧日子要求，公务接待

较上年减少，优化派车方案减少车辆燃油费。

（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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我院无因公出国；决算数较上年持平的主要原因是我院无因公出国。2024 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。主要用于开展以下工作：我院无因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 407,383.42 元，支出决算为 75,671.56 元，完成预算的 18.58%；支出决算较上年减少 26,945.02 元，下降 26.26%。决算数小于预算数的主要原因是我院出台落实过紧日子的通知，优化派车方案，减少燃油费及维修费；决算数较上年减少的主要原因是 2024 年公务接待实际发生次数有所减少。。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 75,671.56 元，主要用于车辆保险、燃油费、ETC 通行费、维修保养及年检费等。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 10,000.00 元，支出决算为 5,661.00 元，完成预算的 56.61%；比 2023 年度减少 3,504.00 元，下降 38.23%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年公务接待实际发生次数有所减少；决算数较上年减少的主要原因是

2024 年公务接待较上年次数减少，单次接待费用也有所下降。其中：国内接待费支出 5,661.00 元，主要用于外地法院到我院观摩、调研、学习等。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于我院无国外接待。2024 年度国内公务接待批次 5 个，国内公务接待人次 30 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我院无政府性基金预算。支出具体情况如下：我院无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我院无国有资本经营预算。具体情况如下：我院无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 3,038,353.92 元，增长 0.23%，主要原因是：我院 2024 年新调入 6 人，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 10,999.00 元，其中：

政府采购货物支出 10,999.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，宁夏回族自治区银川铁路运输法院本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 818.18 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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，聘用

书记员及辅警经费项目自评得分为 97.9 分。发现的主要问题：人员流动较频繁，导致经费剩余。下一步改进措施：全力保障聘用人员的工资及时发放、社保足额缴纳。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件。

业务经费属中央转移支付资金项目，该项目涉密不公开。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件5

自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		银川铁路运输法院聘用书记员及辅警经费							
主管部门		自治区铁路法院			实施单位 银川铁路运输法院				
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:	229	229	181.17	10	79.11%	7.9	
		其中:当年财政拨款	229	229	181.17	—	79.11%	—	
		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				
	保障本院18名书记员及13名辅警的工资、社保及奖金,提高工作效率,为我院审判执行工作作出贡献。				保障本院18名书记员及13名辅警的工资、社保及奖金,提高工作效率,为我院审判执行工作作出贡献。				
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: 保障书记员人数		18人	18人	6.25	6.25	
			指标2: 保障辅警人数		13人	13人	6.25	6.25	
									
		质量指标	指标1: 办案及时率		≥90%	90%	12.5	12.5	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 工资发放及时率		每月20日前	每月20日	12.5	12.5	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 用工成本总额		≤2290000元		12.5	12.5	
			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: 就业率		稳步提升	稳步提升	15	15	
			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: 办案质量及效率		逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标2:						
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 书记员及辅警满意度		基本满意	基本满意	10	10	
			指标2:						
总 分							100	97.9	

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。