银川市西夏区人民法院2020年部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分　2020 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

银川市西夏区人民法院2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市银川市西夏区人民法院是国家审判机关，主要任务是依照法律规定审判应由其管辖的刑事、民事和行政案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保障国家的社会主义建设事业顺利进行。其主要职能：

（1）审判法律规定的由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；

（2）审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（3）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；

（4）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

（5）承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区人民法院部门预算包括：银川市西夏区人民法院本级预算，无所属二级预算单位。

银川市西夏区人民法院2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2,843.97	一、本年支出	2,843.97	2,843.97	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2,843.97	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	2432.94	2432.94	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	170.15	170.15	

		（九）卫生健康支出	110.67	110.67	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出			
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2,843.97	**支出总计**	2,843.97		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
204	公共安全支出		2432.94	1615.94	817		
20405	法院		2432.94	1615.94	817		
2040501	行政运行		1615.94	1615.94			
2040502	一般行政管理事务		817		817		
208	社会保障和就业支出		170.15	170.15			
20805	行政事业单位养老支出		170.15	170.15			
2080501	行政单位离退休		48.73	48.73			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		121.42	121.42			
210	**卫生健康支出**		**110.67**	**110.67**			
21011	**行政事业单位医疗**		**110.67**	**110.67**			
2101101	行政单位医疗		66.78	66.78			
2101103	公务员医疗补助		43.89	43.89			
221	**住房保障支出**		**130.21**	**130.21**			
22102	**住房改革支出**		**130.21**	**130.21**			
2210201	住房公积金		87.94	87.94			
2210203	购房补贴		42.27	42.27			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2026.97	1580.06	446.91
301	一、工资福利支出	1531.33	1531.33	
30101	基本工资	396.57	396.57	
30102	津贴补贴	397.31	397.31	
30103	奖金	304.04	304.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.42	121.42	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	66.78	66.78	
30111	公务员医疗补助缴费	43.89	43.89	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	87.94	87.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	69.78	69.78	
302	二、商品和服务支出	446.91		446.91

30201	办公费	45.62		45.62
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费	4		4
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	30.33		30.33
30209	物业管理费	67.7		67.7
30211	差旅费	8		8
30212	因公出国（境）费用	5		5
30213	维修（护）费	15		15
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	24.54		24.54
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	25		25
30227	委托业务费	80		80
30228	工会经费	8.69		8.69

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	80.46		80.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	50		50
303	**三、对个人和家庭的补助**	**48.73**	**48.73**	
30301	离休费			
30302	退休费	36.87	36.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	11.86	11.86	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	**四、资本性支出**			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2019年执行数（决算数）						2020年预算数					
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	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	公务用车运行维护费				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	
50	5	45	0	45	0	46.25		46.25	13.06	33.19		41	5	36		36	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无								

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2,843.97	一、行政支出	2,843.97
（1）一般公共预算财政拨款收入	2,843.97	其中：财政拨款支出	2,843.97
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2,843.97	本年支出合计	2,843.97

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	2,843.97	支出总计	2,843.97

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2,843.97	2,843.97	2,843.97													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2,843.97	2,843.97	0	0	0	0	0	0	0

银川市西夏区人民法院2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区人民法院2020年财政拨款收入预算2843.97万元，其中：本年收入2843.97万元，包括一般公共预算拨款2843.97万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2843.97万元，按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支出2432.94万元、社会保障和就业支出170.15万元、卫生健康支出110.67万元、住房保障支出 130.21万元。

二、关于银川市西夏区人民法院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西夏区法院2020年一般公共预算财政拨款基本支出2026.97万元，其中：本年收入安排支出2026.97万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少725.63万元，下降35.8 %。

人员经费1580.06万元，按部门支出经济分类科目主要包括：基本工资396.57万元、津贴补贴397.31元、奖金304.04万元、社会保障缴费233.42万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出69.78万元、离休费0万元、退休费36.87万元、抚恤金0万元、生活补助0

万元、医疗费 11.86 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 87.94 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 42.27 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 446.91 万元，按部门支出经济分类科目主要包括：办公费 45.62 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.3 万元、水费 4 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 30.33 万元、物业管理费 67.7 万元、差旅费 8 万元、因公出国（境）费 5 万元、维修（护）费 15 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.27 万元、培训费 24.54 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 25 万元、委托业务费 80 万元、工会经费 8.69 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 80.46 万元、其他商品和服务支出 50 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

西夏区法院2020年一般公共预算财政拨款项目支出817万元，其中：本年收入安排支出 817 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 817 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 143.92 万元，下降 17.62%。主要用于中央政法专项办案业务费费、装备款及统招书记员工资福利支出。

三、关于银川市西夏区人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区法院2020年“三公”经费财政拨款预算数为41万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费36万元，公务接待费0万元。

西夏区法院2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少4万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因按照自治区高院统一要求，每年出国（境）预算费用一样；公务用车购置费无变化，主要原因根据公务用车改革方案，西夏区法院现保留车辆都未达到报废年限，无需采购新车；公务用车运行费减少4万元，主要原因2020年比2019年车辆减少3辆，预计费用减少；公务接待费无变化，主要原因按照“八项规定”要求，西夏区法院预计本年无公务接待事项。

四、关于银川市西夏区人民法院2020年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区法院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区人民法院2020年收支预算情况的总体说明

西夏区法院2020年收入总预算2843.97万元，其中：本年收入2843.97万元，上年结转结余0万元；支出总预算2843.97万元，其中：本年支出2843.97万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2843.97万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预

算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 2843.97 万元，占 0 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，西夏区法院本级的机关运行经费财政拨款预算 446.91 万元，比 2019 年预算减少 25 万元，下降 5.3%。主要原因是按照财政厅文件要求经费压缩。

（二）政府采购情况

2020 年，西夏区法院政府采购预算 170 万元，其中：政府采购货物预算 170 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，西夏区法院占用使用国有资产总体情况为房屋 9769.27 平方米，价值 3094.13 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 281.27 万元；办公家具价值 245.65 万元；其他资产价值 1458.18 万元。以上所有国有资产全部为西夏区法院占有使用。

（四）预算绩效情况

2020年银川市西夏区人民法院重点项目绩效评价共有两项。

第一个重点项目为办案业务费及装备款，项目预算621万元，年度目标为：保障本院审判执行工作高效运转；提高当事人对案件审理的满意度；提升公众法律意识；提高办案效率；保证安全的办案环境。财政厅预算绩效目标审核评分90分。

第二个重点项目为统招聘用制书记员经费，项目预算196万元，年度目标为：保障书记员工资按时发放，五险一金按时缴纳，充实我院现有人员不足现象，提高整体办案效率。财政厅预算绩效目标审核评分90分。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

银川市西夏区人民法院2020年部门预算——名词解释

全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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。

事业单位经营收入：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。

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经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。