

附件

银川市西夏区人民法院 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 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 2024 年部门预算—单位概况

一、主要职能

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 2024 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		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	3937.43	（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	3542.06	3542.06	
		（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	326.80	326.80	
		（九）卫生健康支出	125.53	125.53	

		(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	198.29	198.29	
		(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			
				
本年收入小计	3937.43	本年支出小计	4192.68	4192.68	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	255.25	(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	4192.68	支出总计	4192.68		

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数(决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
004	西夏区人民法院	4592.98	4192.68	2757.43	1435.25	-400.3	-8.72%
004001	银川市西夏区人民法院	4592.98	4192.68	2757.43	1435.25	-400.3	-8.72%
2040501	行政运行	2285.65	2106.81	2106.81		-178.84	-7.82%
2040502	一般行政管理事务	1321.37	1433.69		1433.69	112.32	8.50%
2040502	“两庭”建设	64.57				-64.57	-100.00%
2049902	国家司法救助支出	22.50	1.56		1.56	-20.94	-93.07%
2080501	行政单位离退休	156.36	56.41	56.41		-99.95	-63.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.45	180.26	180.26		-1.19	-0.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.70	90.13	90.13		-136.57	-60.24%
2101101	行政单位医疗	76.22	75.77	75.77		-0.45	-0.59%
2101103	公务员医疗补助	50.16	49.76	49.76		-0.4	-0.80%
2210201	住房公积金	159.66	144.29	144.29		-15.37	-9.63%
2210203	购房补贴	48.34	54.00	54.00		5.66	11.71%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		2757.43	2254.22	503.21
301	一、工资福利支出	2197.81	2197.81	
30101	基本工资	480.65	480.65	
30102	津贴补贴	487.65	487.65	
30103	奖金	623.46	623.46	
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	180.26	180.26	
30109	职业年金缴费	90.13	90.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.77	75.77	
30111	公务员医疗补助缴费	49.76	49.76	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	144.29	144.29	
30114	医疗费	10.30	10.30	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	498.21		498.21

30201	办公费	65.42		65.42
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	42.32		42.32
30209	物业管理费	94.45		94.45
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	25.03		25.03
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			
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	16.42		16.42
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	87.08		87.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	70.00		70.00
303	三、对个人和家庭的补助	56.41	56.41	
30301	离休费			
30302	退休费	39.36	39.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	17.05	17.05	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	5		5
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	5		5

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024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	
25.00	0	25.00	0	25.00	0	27.39	0	27.39	0	27.39	0	37	0	37	21.00	16.00	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	无	无	无	无	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	3937.43	一、行政支出	4512.68
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3937.43	其中：财政拨款支出	4192.68
自治区本级安排	3212.43	一般公共预算财政拨款支出	4192.68
上级转移支付	725.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	320.00
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	320.00
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3937.43	本年支出合计	4512.68
十、上年结转	255.25	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	255.25	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	255.25	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	320.00	(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	320.00	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	320.00	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4512.68	支出总计	4512.68

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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									
4512.68	4192.68	4192.68									320.00	320.00			

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
4512.68	4512.68							

银川市西夏区人民法院 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 4192.68 万元，其中：本年收入 3937.43 万元，包括一般公共预算拨款 3937.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 255.25 万元。财政拨款支出预算 4192.68 万元，包括：公共安全支出 3542.06 万元、社会保障和就业支出 326.8 万元、卫生健康支出 125.53 万元、住房保障支出 198.29 万元。

二、关于银川市西夏区人民法院 2024 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

银川市西夏区人民法院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2757.43 万元，其中：本年收入安排支出 2757.43 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 427.12 万元，下降 13.41%。

人员经费 2254.22 万元，主要包括：基本工资 480.65 万元、津贴补贴 487.65 万元、奖金 623.46 万元、社会保障缴费 397.45 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 10.3 万元、离休费 0 万元、退休费 39.36 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 17.05 万元、

助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 144.29 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 54 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 503.21 万元，按部门支出经济分类科目主要包括：办公费 65.42 万元、手续费 0.6 万元、水费 5 万元、取暖费 42.32 万元、物业管理费 94.45 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 1.89 万元、培训费 25.03 万元、委托业务费 60 万元、工会经费 16.42 万元、其他交通费 87.08 万元、其他商品和服务支出 70 万元、其他资本性支出 5 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市西夏区人民法院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1435.25 万元，其中：本年收入安排支出 1180 万元，上年结转结余资金安排支出 255.25 万元。按政府收支科目类、款、项，用途包括：一般行政管理事务 2024 年预算 1433.69 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 112.32 万元，增长 8.5%。主要用于审判执行办案业务支出、更换办公设备、更换执法执勤车辆、支付统招书记员及辅警工资社保等支出；国家司法救助支出 1.56 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 20.94 万元，下降 93.07%，主要用于救助困难当事人。

三、关于银川市西夏区人民法院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 21 万元，公务用车运行费 16 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 9.61 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 21 万元，主要原因本单位今年采购执法执勤车辆一辆；公务用车运行费减少 11.39 万元，主要原因上年结余公务用车运行费 10.92 万元；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因本单位本年无公务接待计划。

四、关于银川市西夏区人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

本单位 2024 年收入总预算 4512.68 万元，其中：本年收入 3937.43 万元，上年结转结余 320 万元；支出总预算 4512.68 万元，其中：本年支出 4512.68 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 3937.43 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 4512.68 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

2024 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 503.21 万元，比 2023 年预算减少 4.15 万元，下降 0.8%。主要原因是本年压缩三公经费。

（二）政府采购情况

2024 年，本单位政府采购预算 523.45 万元，其中：政府采购货物预算 209 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 314.45 万元，拟授予中小企业合同金额为 384.45 万元，占政府采购预算支出总金额的 73.45%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋 13639.91 平方米，价值 4699.59 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 12 辆，价值 244.99 万元；办公家具价值 337.75 万元；其他资产价值 2673.09 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年本单位重点项目绩效评价 2 个，分别为 2024 年

银川市西夏区人民法院业务经费和 2024 年西夏区人民法院聘用制书记员及司法警务辅助人员经费，具体如下：

1. 2024 年银川市西夏区人民法院业务经费，项目预算金额 725 万元，年度总体绩效目标为：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。一是办案业务费 598 万元，主要用于本单位正常开支费用，如办公费、文书印刷费、水电费、宣传费、案件邮寄及电话费、日常维修维护费、办案差旅费、法官、司法辅助人员、司法行政人员等开展必要业务培训费、陪审员劳务费、调解员调解劳务费等；二是装备费 127 万元，主要用于更新办公设备及更新办案车辆。

2. 2024 年西夏区人民法院聘用制书记员及司法警务辅助人员经费，项目预算金额 455 万元，年度总体绩效目标为：主要保障 46 名聘用制书记员和 13 名司法警务辅助人员每月工资按时发放，五险一金及时缴纳。保障我院审判执行、警务工作顺利开展。

（五）其他需说明的事项

无

银川市西夏区人民法院 2024 年部门预算一名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。