

附件 1

宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 2019 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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市金凤区人民法院 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市金凤区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对金凤区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定由本院管辖和上级人民法院指定审判的刑事、民商事、行政和审监一审案件。

（二）受理各类告诉案件，受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（三）审判院长依照审判监督程序提起再审和上级人民法院指令再审的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；针对案件审理中发现问题提出司法建议；依法决定国家赔偿。

（五）以审判为中心，做好法制宣传教育工作；接待处理案件当事人的来信来访；参加社会治安综合治理。

（六）负责 向本院人大及其常委会定期或不定期地报告本院各项审判工作情况；完成金凤区党委、人大、政府及上级法院交办的其他各项工作任务。

（七）承办其他应由本法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

银川市金凤区人民法院部门预算包括：金凤区法院本级预算，纳入金凤区法院 2019 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，即：银川市金凤区人民法院。

金凤区法院金凤区本级预算人员情况，政法编制 98 人，事业编制 1 人，事业超标 3 人。

银川市金凤区 2019 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		一、本年支出	3200.38	3200.38	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3200.38	（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	2808.14	2808.14	
		（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	172.07	172.07	
		（九）卫生健康支出	102.2	102.2	
		（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	117.97	117.97	
		(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	3200.38	支出总计:3200.38			

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		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018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%
合计		3957.03	3200.38	2080.38	1120	-756.65	-19.12
2040501	行政运行	1897.87	1688.14	1688.14		-209.73	-11.05%
2040502	一般行政管理事务	1508.78	910.00		910.00	-598.78	-39.69
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.17	24.08	24.08		-2.09	-7.99%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.19	147.99	147.99		19.8	15.45%
2101101	行政单位医疗	46.66	59.20	59.20		12.54	26.88%
2101103	公务员医疗补助	42.73	43.00	43.00		0.27	0.63%
2210201	住房公积金	77.12	84.78	84.78		7.66	9.93%
2210203	购房补贴	31.61	33.19	33.19		1.58	5%
2040506	两庭建设	163.40	210.00		210.00	46.6	28.52%
2040599	其他法院支出	34.50				-34.50	-100%

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		2080.38	1552.54	527.84
301	一、工资福利支出	1527.87	1527.87	
30101	基本工资	375.21	375.21	
30102	津贴补贴	405.99	405.99	
30103	奖金	301.38	301.38	
30104	社会保障缴费	147.99	147.99	
30112	其他社会保障缴费	9.09	9.09	
30113	住房公积金	84.78	84.78	
30199	其他工资福利支出	68.04	68.04	
302	二、商品和服务支出	527.84		527.84
30201	办公费	5.78		5.78
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费			
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00

30208	取暖费	39.78		39.78
30209	物业管理费	115.58		115.58
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	27.54		27.54
30217	公务接待费	0.1		0.1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	138.55		138.55
30227	委托业务费	73.00		73.00
30228	工会经费	8.49		8.49
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	81.97		81.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	三、对个人和家庭的补助	24.67	24.67	
30301	离休费			
30302	退休费	18.27	18.27	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.59	0.59	
30306	救济费			
30307	医疗费	5.81	5.81	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、其他资本性支出			
30102	办公设备购置			
30103	专用设备购置			
30107	信息网络及软件购置更新			
30199	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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	3200.38	一、行政支出	3200.38
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3200.38	其中：财政拨款支出	3200.38
(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	
教育收费		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	3200.38	本年支出合计	3200.38
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	3200.38	支出总计	3200.38

银川市金凤区人民法院 2019 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于银川市金凤区人民法院 2019 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

银川市金凤区人民法院 2019 年财政拨款收入预算 3200.38 万元，其中：本年收入 3200.38 万元，包括一般公共预算拨款 3200.38 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 3200.38 万元，包括：公共安全支出 2808.14 万元、社会保障和就业支出 172.07 万元、卫生健康支出 102.2 万元、住房保障支出 117.97 万元。

二、关于银川市金凤区人民法院 2019 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

银川市金凤区人民法院 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2080.38 万元，其中：本年收入安排支出 2080.38 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 169.97 万元，下降 7.55%。

人员经费 1552.54 万元，主要包括：基本工资 375.21 万元、津贴补贴 405.99 万元、奖金 301.38 万元、社会保障缴费 259.28 万元、其他工资福利支出 68.04 万元、退休费 18.27 万元、生活补助 0.59 万元、医疗

费 5.81 万元、住房公积金 84.78 万元、购房补贴 33.19 万元；

公用经费 527.84 万元，主要包括：办公费 5.78 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.03 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、取暖费 39.78 万元、物业管理费 115.58 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 5 万元、会议费 2.52 万元、培训费 27.54 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 138.55 万元、委托业务费 73 万元、工会经费 8.49 万元、其他交通费 81.97 万元、其他商品和服务支出 26 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区人民法院 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 1120 万元，其中：本年收入安排支出 1120 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出一般行政管理事务 2019 年预算 910 万元，公共安全支出两庭建设 2019 年预算 210 万元，比 2018 年执行数减少 586.68 万元，下降 34.38%，主要原因为 2017 年预算执行过程中有预算调整数。一般公共预算拨款项目支出主要用于日常办案业务经费，装备经费及基本建设支出。

三、关于银川市金凤区人民法院 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区人民法院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 57.7 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 52.6 万元，公务接待费 0.1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 12.12 万元（2018 年年初预算 0.19 万元，调整预算数 45.39 万元），其中：因公出国（境）费增加 5 万元，主要原因 2019 年有因公出国（境）安排；公务用车购置当年无安排；公务用车运行费增加 10.06 万元，主要原因是新增车辆 1 辆，随着案件量大幅度上升执法执勤车辆的使用率也会相应的增加，考虑部分车辆购置时间较长维修费的次数会较去年提高；公务接待费 0.09 万元，主要原因是本院严格执行公务接待标准、严控公务接待、坚决杜绝铺张浪费，确保接待费用平稳下降。

四、关于银川市金凤区人民法院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区人民法院 2019 年无政府性基金预算拨款收入和支出安排。

五、关于银川市金凤区人民法院 2019 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区人民法院 2019 年收入总预算 3200.38 万元，其中：本年收入 3200.38 万元；支出总预算 3200.38 万元，其中：本年支出 3200.38 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3200.38 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%。

本年支出包括：行政支出 3200.38 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，银川市金凤区人民法院本级 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 527.84 万元，比 2018 年预算减少 22.27 万元，下降 4.05%。主要原因是：2018 年预算按照单位编制数 110 核算经费，2019 年预算按照实有人数 102 核算。

（二）政府采购情况

2019 年，银川市金凤区人民法院政府采购预算 640.3 万元，其中：政府采购货物预算 268 万元，政府采购工程预算 35.2 万元，政府采购服务预算 337.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，银川市金凤区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 11440 平方米，价值 4475.49 万元；车辆 38 辆，价值 473.28 万元；办公家具价值 258.34 万元；其他资产价值 1331.92 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 11440 平方米，价值 44475.49 万元；车辆 38 辆，价值 473.28 万元；办公家具价值 258.34 万元；其他资产价值 1331.92 万元。

所属单位房屋 11440 平方米，价值 4475.49 万元；
车辆 38 辆，价值 473.28 万元；办公家具价值 258.34
万元；其他资产价值 1331.92 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年银川市金凤区人民法院无重点项目预算。
我院对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，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。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

银川市金凤区人民法院 2019 年部门预算—— 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、经营收入：是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。

八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

