

宁夏回族自治区银川市
金凤区人民法院 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

银川市金凤区人民法院 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市金凤区人民法院的职能是依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件等；受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申诉再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理本院的经费、物质装备；结合审判业务，开展法律宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导；承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市金凤区人民法院部门预算包括：银川市金凤区人民法院本级预算。无纳入银川市金凤区人民法院 2020 年部门预算编制的二级预算单位。

银川市金凤区人民法院 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	3761.07	一、本年支出	3761.07	3761.07	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3761.07	（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	3353.81	3353.81	
		（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	156.15	156.15	

		(九) 卫生健康支出	118.73	118.73	
		(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	132.38	132.38	
		(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	3761.07	支出总计 3761.07			

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%
合计		4562.62	3761.07	2185.86	1575.21	-801.55	-17.57%
204	公共安全支出	4157.30	3353.81	1778.6	1575.21	-803.49	-19.33%
20405	法院	4157.30	3353.81	1778.6	1575.21	-803.49	-19.33%
2040501	行政运行	1953.05	1778.6	1778.6		-174.45	-8.93%
2040502	一般行政管理事务	1805.77	1575.21		1575.21	-230.56	-12.77%
208	社会保障和就业支出	181.90	156.15	156.15		-25.75	-14.16%
20805	行政事业单位养老支出	181.90	156.15	156.15		-25.75	-14.16%

2080501	行政单位离退休	16.01	26.18	26.18		10.17	63.52%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.05	129.97	129.97		10.92	9.17%
210	卫生健康支出	96.18	118.73	118.73		22.55	23.45%
21011	行政事业单位医疗	96.18	118.73	118.73		22.55	23.45%
2101101	行政单位医疗	53.18	71.48	71.48		18.3	34.41%
2101103	公务员医疗补助	43	47.25	47.25		4.25	9.88%
221	住房保障支出	127.24	132.38	132.38		5.14	4.04%
22102	住房改革支出	127.24	132.38	132.38		5.14	4.04%
2210201	住房公积金	94.05	92.62	92.62		-1.43	-1.52%
2210203	购房补贴	33.19	39.76	39.76		6.57	19.8%

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		2185.86	1669.33	516.53
301	一、工资福利支出	1642.56	1642.56	
30101	基本工资	430.27	430.27	
30102	津贴补贴	471.56	471.56	
30103	奖金	323.31	323.31	
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	129.97	129.97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	71.48	71.48	
30111	公务员医疗补助缴费	47.25	47.25	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	92.62	92.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	74.69	74.69	
302	二、商品和服务支出	515.53		515.53

30201	办公费	5		5
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	46.61		46.61
30209	物业管理费	104.03		104.03
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用	4.84		4.84
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	25.76		25.76
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	82.83		82.83
30227	委托业务费	73		73
30228	工会经费	9.3		9.3

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	85.28		85.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	75		75
303	三、对个人和家庭的补助	26.77	26.77	
30301	离休费			
30302	退休费	19.74	19.74	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.59	0.59	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.44	6.44	
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	1		1
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	1		1

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	
57.7	5	52.6	0	52.6	0.1	83.01	0	83.01	48.5	34.51	0	44.94	4.84	40	0	40	0.1

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	无	无	无	无	无	无	无	

注：此表为空表，本院无政府性基金预算财政拨款预算。

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	3761.07	一、行政支出	3761.07
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3761.07	其中：财政拨款支出	3761.07
(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	3761.07	本年支出合计	3761.07

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	3761.07	支出总计	3761.07

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									
3761.07	3761.07	3761.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
3761.07	3761.07	0	0	0	0	0	0	0

银川市金凤区人民法院 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区人民法院 2020 年财政拨款收入预算 3761.07 万元，其中：本年收入 3761.07 万元，包括一般公共预算拨款 3761.07 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 3761.07 万元，包括：公共安全支出 3353.81 万元、社会保障和就业支出 156.15 万元、卫生健康支出 118.73 万元、住房保障支出 132.38 万元。

二、关于银川市金凤区人民法院 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

银川市金凤区人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3761.07 万元，其中：本年收入安排支出 3761.07 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数 4285.97 减少 524.9 万元，下降 12.25%。

人员经费 1669.33 万元，主要包括基本工资 430.27 万元、津贴补贴 471.56 万元、奖金 232.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129.97 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 74.48 万元、公务员医疗补助缴费 47.25 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 92.62 万元、其他工资福利

支出 74.69 万元、退休费 19.74 万元、生活补助 0.59 万元、医疗费补助 6.44 万元。

公用经费 516.53 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.01 万元、取暖费 46.61 万元、物业管理费 104.03 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 4.84 万元、会议费 2.27 万元、培训费 25.76 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 82.83 万元、委托业务费 73 万元、工会经费 9.3 万元、其他交通费 85.28 万元、其他商品和服务支出 75 万元、其他资本性支出 1 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1575.21 万元，其中：本年收入安排支出 1575.21 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（204）法院（20405）一般行政管理事务（2040502）2020 年预算 1575.21 万元，比 2019 年执行数 1743.37 减少 168.16 万元，下降 9.65%。主要原因转移支付资金减少。

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

银川市金凤区人民法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 44.94 万元，其中：因公出国（境）费 4.84 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 40 万元，公务接待费 0.1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 12.76 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.16 万元，主要原因

是厉行节约，压减经费；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少12.6万元，主要原因厉行节约，压减经费；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于银川市金凤区人民法院2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市金凤区人民法院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区人民法院2020年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区人民法院2020年收入总预算3761.07万元，其中：本年收入3761.07万元，上年结转结余0万元；支出总预算3761.07万元，其中：本年支出3761.07万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3761.07万元，占100%。

本年支出包括：行政支出3761.07万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市金凤区人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算516.53万元，比2019年预算527.84万元减少11.31万元，下降2.14%。主要原因是：厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2020年，银川市金凤区人民法院政府采购预算1586.24万元，其中：政府采购货物预算245万元，政府采购工程预算230.21万元，政府采购服务预算1111.03万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019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14303平方米，价值5412.15万元；土地10001平方米，价值0万元；车辆38辆，价值473.28万元；办公家具价值397.03万元；其他资产价值2344.2万元。均为银川市金凤区人民法院本级国有资产。

（四）预算绩效情况

2020年银川市金凤区人民法院重点项目绩效评价有3项。

1. 金凤区法院办案和装备项目。项目预算1250万元，年度目标为：保障本年法院工作的顺利进行。财政厅预算绩效目标审核评分94分。

2. 金凤区法院聘用书记员经费。项目预算245万元。年度目标为：通过全年充足的经费保障，增强统招书记员对未来的信心，留住人才，在33名书记员不流失的情况下，按照我院核定的人员数量增加统招书记员，使书记员对工资待遇感到满意，提高工作效率，提升审判质效。财政厅预算绩效目标审核评分90分。

3. 金凤区法院维修改造项目。项目预算80.21万元。年度目标为：主要建设内容为审判大楼楼顶维修工程，包括审判大楼楼顶拆除新建，使得审判大楼恢复基本功能，保障审判业务顺利进行。财政厅预算绩效目标审核评分84分。

(五) 其他需说明的事项
无其他需说明的事项。

银川市金凤区人民法院 2020 年部门预算——名词解释

1、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。

2、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。

3、转移支付：指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金拨付。中央、省对地方的转移支付主要可分为两类，一是一般性转移支付，不规定具体用途，可由地方作为财力统筹安排使用，旨在促进地方政府提供基本公共服务的均等化和保障国家出台的重大政策实施；二是专项转移支付，为了实现中央、省特定政策目标，专款专用。

4、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

5、本年支出：是指单位本年度全部支出。

6、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。

7、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。

8、“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。

9、机关运行经费：为保障行政单位包括参公管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金：包括办公费、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及其他费用。