

附件

宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院
2024 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 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

银川市金凤区人民法院 2024 年部门预算

——部门概况

一、主要职能

银川市金凤区人民法院的主要职能是：1.审判法律规定由本院管辖和上级法院指定审判的刑事、民商事、行政和审监一审案件。2.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。3.审理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。4.依法行使司法执行权和司法决定权；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；依法决定国家赔偿。5.以审判为中心，做好法治宣传教育工作；接待处理案件当事人的来信来访；参加社会治安综合治理。6.负责向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。7.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 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

银川市金凤区人民法院 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	4895.27	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	4895.27	（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	4579.68	4579.68	
		（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	353.15	353.15	
		（九）卫生健康支出	138.13	138.13	

		(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	225.62	225.62	
		(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	4895.27	本年支出小计	5296.58	5296.58	
二、上年结转	401.31	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	401.31	(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	5296.58	支出总计	5296.58		

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%
20405	法院	4475.60	4178.37	2346.5	1831.87	-297.23	-6.64%
2040501	行政运行	2566.37	2346.50	2346.50		-219.87	-8.57%
2080501	行政单位离退休	51.01	56.29	56.29		5.28	10.35%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	189.45	197.91	197.91		8.46	4.47%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	228.70	98.95	98.95		-129.75	-56.73%
2101101	行政单位医疗	68.11	83.14	83.14		15.03	22.07%
2101103	公务员医疗补助	42.54	54.99	54.99		12.45	29.27%
2210201	住房公积金	174.71	159.25	159.25		-15.46	-8.85%
2210203	购房补贴	59.91	66.37	66.37		6.46	10.78%

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		3063.40	2487.42	575.98
301	一、工资福利支出	2431.13	2431.13	
30101	基本工资	530.10	530.10	
30102	津贴补贴	593.10	593.10	
30103	奖金	700.53	700.53	
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	197.91	197.91	
30109	职业年金缴费	98.95	98.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.14	83.14	
30111	公务员医疗补助缴费	54.99	54.99	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	159.25	159.25	
30114	医疗费	11.50	11.50	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	573.98		573.98

30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	52.29		52.29
30209	物业管理费	116.70		116.70
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.15		0.15
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	27.95		27.95
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	117.65		117.65
30227	委托业务费	33.00		33.00
30228	工会经费	18.01		18.01
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	95.54		95.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	84.00		84.00
303	三、对个人和家庭的补助	56.29	56.29	
30301	离休费			
30302	退休费	39.29	39.29	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	17.00	17.00	
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	2.00		2.00
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	2.00		2.00

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	
35.10	0.00	35.00	0.00	35.00	0.10	28.91	0.00	28.91	0.00	28.91	0.00	35.30	0.00	35.00	0.00	35.00	0.30

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%

注：银川市金凤区人民法院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支预算。

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	4895.27	一、行政支出	5796.58
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4895.27	其中：财政拨款支出	5296.58
自治区本级安排	4895.27	一般公共预算财政拨款支出	5296.58
上级转移支付		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	500.00
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	500.00
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	500.00	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	500.00	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	5395.27	本年支出合计	5796.58
十、上年结转	401.31	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	401.31	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	401.31	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	5796.58	支出总计	5796.58

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									
5395.27	4895.27	4895.27									500.00	500.00			

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
5796.58	5796.58							

银川市金凤区人民法院 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区人民法院 2024 年财政拨款收入预算 5296.58 万元，其中：本年收入 4895.27 万元，包括一般公共预算拨款 4895.27 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 401.31 万元。财政拨款支出预算 5296.58 万元，包括：公共安全支出 4579.68 万元、社会保障和就业支出 353.15 万元、卫生健康支出 138.13 万元、住房保障支出 225.62 万元。

二、关于银川市金凤区人民法院 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

银川市金凤区人民法院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3063.40 万元，其中：本年收入安排支出 3063.40 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数 3028.84 万元增加 34.56 万元，增长 1.14%。

人员经费 2487.42 万元，主要包括：基本工资 530.10 万元、津贴补贴 593.10 万元、奖金 700.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 197.91 万元、职业年金缴费 98.95 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 83.14 万元、公务员医疗补助缴费 54.99 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金

159.25 万元、医疗费 11.50 万元、退休费 39.29 万元、医疗费补助 17.00 万元。

公用经费 575.98 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、印刷费 1.00 万元、水费 3.00 万元、电费 10.00 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 52.29 万元、物业管理费 116.70 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 5.00 万元、租赁费 0.15 万元、会议费 1.89 万元、培训费 27.95 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 117.65 万元、委托业务费 33.00 万元、工会经费 18.01 万元、其他交通费 95.54 万元、其他商品和服务支出 84.00 万元、其他资本性支出 2.00 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区人民法院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2233.18 万元，其中：本年收入安排支出 1831.87 万元，上年结转结余资金安排支出 401.31 万元。包括：公共安全支出（类）法院（款）2024 年预算 2233.18 万元，比 2023 年执行数 1909.23 万元增加 323.95 万元，上升 16.97%，主要用于法院办案业务、建设项目支出。

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

银川市金凤区人民法院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 35.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 35.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0.2万元，其中：因公出国（境）费无变动；公务用车购置费无变动；公务用车运行费无变动；公务接待费增加0.2万元，主要原因是疫情常态化之后公务接待情况预计增加。

四、关于银川市金凤区人民法院2024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2024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2024年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区人民法院2024年收入总预算5796.58万元，其中：本年收入5395.27万元，上年结转结余401.31万元；支出总预算5796.58万元，其中：本年支出5796.58万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4895.27万元，占90.73%；非同级财政拨款预算收入500万元，占9.27%。

本年支出包括：行政支出5796.58万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024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575.98万元，比2023年预算579.94万元减少3.96万元，下降0.68%。主要原因是2024年预算比2023年预算中行政人员减少1人，以人员定额核定的公用经费综合定额减少。

（二）政府采购情况

2024年，银川市金凤区人民法院政府采购预算830.35万元，其中：政府采购货物预算292万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算538.35万元，拟授予中小企业合同金额为234.35万元，占政府采购预算支出总金额的28.22%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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16233平方米，价值6164.48万元；土地10001平方米，价值0万元；车辆15辆，价值291.88万元；办公家具价值489.48万元；其他资产价值2691.7万元。国有资产分布情况为：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

银川市金凤区人民法院2024年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。2024年四项特定类项目均进行了预算绩效目标评价，其中一项为涉密法院业务费，一项为涉密诉讼服务中心项目债务经费，一项为聘用书记员及辅警费用，一项为基本户实有资金。

（五）其他需说明的事项

银川市金凤区人民法院无其他需说明的事项。

银川市金凤区人民法院 2024 年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政单位或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、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。

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

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央单位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。

二十、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。