

附件

宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院  
2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市沙坡头区人民法院 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

中卫市沙坡头区人民法院管辖 10 镇 1 乡,辖区面积 6471 平方公里,内设民事审判第一庭等 10 个机构和 4 个基层法庭,是国家的审判机关,依法独立行使审判权。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中卫市沙坡头区人民法院为一级预算单位,无其他下属单位,故 2022 年预算仅为本级预算。

## 中卫市沙坡头区人民法院 2022 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	2862.46	（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	2545.5	2545.5	
		（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	195.13	195.13	
		（九）卫生健康支出	101.71	101.71	

		(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	170.12	170.12	
		(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	2862.46	本年支出小计	3012.46	3012.46	
<b>二、上年结转</b>	150	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	150	(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			
<b>收入总计</b>	<b>3012.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>3012.46</b>		

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
2040501	行政运行	1588.82	1435.5	1435.5		-153.32	-9.6%
2040502	一般行政管理事务	1204.14	1110		1110	-94.14	-7.8%
2080501	行政单位离退休	46.2	29.15	29.15		-17.05	-36.9%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	106.95	110.67	110.67		3.72	3.5%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	70.33	55.31	55.31		-15.02	-21.36%
2101101	行政单位医疗	58.75	60.84	60.84		2.09	3.6%
2101103	公务员医疗补助	27.15	40.87	40.87		13.72	50.53%

2210201	住房公积金	82.32	81.19	81.19	-1.13	-1.4%
2210203	购房补贴	107.78	88.93	88.93	-18.85	-17.49%

### 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		1902.46	1549.24	353.22
301	一、工资福利支出	1516.48	1516.48	353.22
30101	基本工资	366.47	366.47	
30102	津贴补贴	499.39	499.39	
30103	奖金	291.2	291.2	
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	110.67	110.67	
30109	职业年金缴费	55.31	55.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.84	60.84	
30111	公务员医疗补助缴费	40.87	40.87	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	81.19	81.19	

30114	医疗费	9.4	9.4	
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	353.22		353.22
30201	办公费	41.09		41.09
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	1		1
30207	邮电费			
30208	取暖费	20.91		20.91
30209	物业管理费	58.56		58.56
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6		6
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	22.84		22.84
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	6		6

30227	委托业务费	50		50
30228	工会经费	7.93		7.93
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	76.36		76.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	49.26		49.26
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	32.76	32.76	
30301	离休费			
30302	退休费	16.2	16.2	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.61	3.61	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	12.95	12.95	
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支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022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	
100	0	100	0	100	0	96.51	0	96.51	0	96.51	0	97	0	97	0	97	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		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 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：我单位无政府性基金，故此表为空。

## 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	2862.46	一、行政支出	3132.46
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2862.46	其中：财政拨款支出	3012.46
自治区本级安排	2161.46	一般公共预算财政拨款支出	3012.46
上级转移支付	701	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	120
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	120
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	2862.46	本年支出合计	3132.46
十、上年结转	270	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	150	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	150	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	120	(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	120	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	3132.46	支出总计	3132.46

## 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									
3132.46	3012.46	3012.46									120	120			

## 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
3132.46	3132.46							

# 中卫市沙坡头区人民法院 2022 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于中卫市沙坡头区人民法院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区人民法院 2022 年财政拨款收入预算 3132.46 万元，其中：本年收入 2862.46 万元，包括一般公共预算拨款 2862.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 270 万元。财政拨款支出预算 3132.46 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：公共安全支出 2545.5 万元、社会保障和就业支出 195.13 万元、卫生健康支出 101.71 万元，住房保障支出 170.12 万元。

## 二、关于中卫市沙坡头区人民法院 2022 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

中卫市沙坡头区人民法院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1902.46 万元，其中：本年收入安排支出 1902.46 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 185.84 万元，下降 8.9%。

人员经费 1549.24 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 366.47 万元、津贴补贴 499.39 万元、奖金 291.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.67 万元、职业年金缴费 55.31 万元、职工基本医疗保险缴费 60.84 万元、公务员医疗补助缴费 40.87 万元、其他社

会保障缴费 1.14 万元、住房公积金 81.19 万元、医疗费 9.4 万元、退休费 16.2 万元、生活补助 3.61 万元、医疗费补助 12.95 万元。

公用经费 353.22 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 41.09 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、取暖费 20.91 万元、物业管理费 58.56 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 6 万元、会议费 2.27 万元、培训费 22.84 万元、劳务费 6 万元、委托业务费 50 万元、工会经费 7.93 万元、其他交通费用 76.36 万元、其他商品和服务支出 49.26 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区人民法院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1110 万元，其中：本年收入安排支出 1110 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2040502 一般行政管理事务 1110 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 94.14 万元，下降 7.8 %。主要用于办案业务及装备支出、聘用制书记员支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。主要包括：其他工资福利支出（聘用制书记员经费）259 万元、办公费 81 万元、邮电费 20 万元、差旅费 56 万元、委托业务费 167 万元、公务用车运行维护费 97 万元、其他商品和服务支出 320 万元、其他资本性支出 110 万元。

## 三、关于中卫市沙坡头区人民法院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区人民法院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 97 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 97 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）安排；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无车辆购置计划；公务用车运行费减少 3 万元，主要原因厉行勤俭节约、严格控制车辆运行支出；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因厉行勤俭节约或不安排公务接待。

#### **四、关于中卫市沙坡头区人民法院 2022 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：**中卫市沙坡头区人民法院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于中卫市沙坡头区人民法院 2022 年收支预算情况的总体说明**

中卫市沙坡头区人民法院 2022 年收入总预算 3132.46 万元，其中：本年收入 2862.46 万元，上年结转结余 270 万元；支出总预算 3132.46 万元，其中：本年支出 3132.46 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 3012.46 万元，占 96.17%；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 120 万元，占 3.83%；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 3132.46 万元，占 100%；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

2022 年，中卫市沙坡头区人民法院本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1902.46 万元，比 2021 年预算增加 28.95 万元，增长 1.55 %。主要原因是人员较上年增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，中卫市沙坡头区人民法院政府采购预算 416.56 万元，其中：政府采购货物预算 191 万元，政府采购服务预算 225.56 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 8873.31 平方米，价值 1473.38 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 305.44 万元；办公家具价值 223.77 万元；其他资产价值 2290.07 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8873.31 平方米，价值 1473.38 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 305.44 万元；办公家具价值 223.77 万元；其他资产价值 2290.07 万元。

无其他所属单位。

#### （四）预算绩效情况

2022 年中卫市沙坡头区人民法院重点项目绩效评价积极，对拒不执行行政进行严厉打击，保持各类案件结案率稳步上升；认真落实“六建”工作机制，立足法院职能，扎实推动扫黑除恶长效常治；严厉打击危害公共安全、社会治安的易发多发刑事犯罪，切实维护人民群众生命财产安全；平等保护各类市场主体，着力营造公平透明、可预期的法治化营商环境；依法审理农民工工资追偿等涉民生案件，切实保障人民群众合法权益。

#### （五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

## 中卫市沙坡头区人民法院 2022 年部门预算——名词解释

- 一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 三、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职工工资福利支出及商品与服务支出。

四、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，发生的经济业务活动支出。

五、“三公”经费：是指财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及公务用车运行维护费、公务接待费。