

宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院
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

第一部 西夏法院 2019 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它管辖的刑事、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。其主要职责：

（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）审理由市人民检察院按照审判监督程序提前的抗诉案件；

（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

银川市西夏区人民法院属于自治区一级预算单位，统筹核算本院经济活动，全院由 14 个部门构成，包括：办公室、政工科、纪检监察室、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、审判监督庭、简易庭、审管办、立案庭、执行局、法警队和交通派出法庭。

第二部 西夏法院 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			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2,597.73	（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	2192.64	2192.64	
		（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	187.77	187.77	

		(九) 卫生健康支出	100.69	100.69	
		(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	116.63	116.63	
		(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	2597.73	支出总计 2597.73			

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	3426.85	2597.73	2016.73	581.00	-829.12	-24.19%
	西夏区人民法院	3426.85	2597.73	2016.73	581.00	-829.12	-24.19%
	西夏区人民法院本级	3426.85	2597.73	2016.73	581.00	-829.12	-24.19%
204	公共安全支出	3075.03	2192.64	1611.64	581.00	-882.39	-28.7%
20405	法院	3075.03	2192.64	1611.64	581.00	-882.39	-28.7%
2040501	行政运行	2034.77	1611.64	1611.64		-423.13	-20.79%
2040502	一般行政管理事务	1011.27	581.00		581.00	-430.27	-42.55%

208	社会保障和就业支出	144.60	187.77	187.77		43.17	29.85%
20805	行政事业单位离退休	144.60	187.77	187.77		43.17	29.85%
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	34.26	41.72	41.72		7.46	21.77%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	110.34	146.05	146.05		35.71	32.36%
210	卫生健康支出	89.49	100.69	100.69		11.2	12.52%
21011	行政事业单位医疗	89.49	100.69	100.69		11.2	12.52%
2101101	行政单位医疗	49.27	58.42	58.42		9.15	18.57%
2101103	公务员医疗补助	40.22	42.27	42.27		2.05	5.1%
221	住房保障支出	117.73	116.63	116.63		-1.1	-0.93%
22102	住房改革支出	117.73	116.63	116.63		-1.1	-0.93%
2210201	住房公积金	81.70	83.14	83.14		1.44	17.63%
2210203	购房补贴	36.02	33.49	33.49		-2.53	-7.02%

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		2016. 73	1544. 82	471. 91
301	一、工资福利支出	1469. 61	1469. 61	
30101	基本工资	365. 89	365. 89	
30102	津贴补贴	399. 48	399. 48	
30103	奖金	298. 22	298. 22	
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	146. 05	146. 05	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	58. 42	58. 42	
30111	公务员医疗补助缴费	42. 27	42. 27	
30112	其他社会保障缴费	8. 99	8. 99	
30113	住房公积金	83. 14	83. 14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	67. 15	67. 15	
302	二、商品和服务支出	471. 91		471. 91

30201	办公费	41.11		41.11
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.6		0.6
30205	水费	4		4
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	25.89		25.89
30209	物业管理费	75.22		75.22
30211	差旅费	20		20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30		30
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	50		50
30227	委托业务费	80		80
30228	工会经费	8.38		8.38

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	79.52		79.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.13		26.13
303	三、对个人和家庭的补助	41.72	41.72	
30301	离休费			
30302	退休费	31.79	31.79	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.93	9.93	
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			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2018 年执行数（决算数）						2019 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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	41.6	0	41.6	0	41.6	0	50	5	45	0	45	0

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		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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2597.73	一、行政支出	2597.73
（1）一般公共预算财政拨款收入	2597.73	其中：财政拨款支出	2597.73
（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	2597.73	本年支出合计	2597.73

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	2597.73	支出总计	2597.73

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：										
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	教育 收费									
2597.73	2597.73	2597.73													

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
2597.73	2597.73							

第三部分 西夏法院 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏法院 2019 年财政拨款收入预算 2597.73 万元,其中: 本年收入 2597.73 万元, 包括一般公共预算拨款 2597.73 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 2597.73 万元, 按政府收支分类功能科目分类包括: 一般公共安全支出 2192.64 万元、社会保障和就业支出 187.77 万元、卫生健康支出 100.69 万元、住房保障支出 116.63 万元。

二、关于 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

西夏法院 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2016.73 万元, 其中: 本年收入安排支出 2016.73 万元, 上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年决算数减少 369.85 万元, 下降 15.5 %。

人员经费 1544.82 万元, 按部门支出经济分类科目主要包括: 基本工资 365.89 万元、津贴补贴 399.48 万元、奖金 298.22 万元、社会保障缴费 146.05 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 67.15 万元、离休费 0 万元、退休费 31.79 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 9.93 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 83.14 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 33.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 471.91 万元，按部门支出经济分类科目主要包括：办公费 41.11 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.6 万元、水费 4 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 25.89 万元、物业管理费 75.22 万元、差旅费 20 万元、因公出国（境）费 1 万元、维修（护）费 30 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.52 万元、培训费 27.54 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 50 万元、委托业务费 80 万元、工会经费 8.38 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 79.52 万元、其他商品和服务支出 26.13 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

西夏法院 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 581 万元，其中：本年收入安排支出 581 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。按政府收支科目类、款、项、用途包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 581 万元，比 2018 年决算数减少 459.27 万元，下降 44.15 %。主要用于中央政法专项办案费及装备款。

三、关于 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏法院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 50 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 45 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 8.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 5 万元，主要原因本年预计出国考察增加费用；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因今年没有到期报废车辆，无需采购；公务用车运行费增加 3.4 万元，主要原因 2019 年新增派出法庭 2 个，以及随着案件量的增大，执法执勤车辆费用预计增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因按照“八项规定”要求，减少公务接待次数及费用。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

西夏法院 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

西夏法院 2019 年收入总预算 2597.73 万元，其中：本年收入 2597.73 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2597.73 万元，其中：本年支出 0 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 2597.73 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 2597.73 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

2018 年，西夏区法院本级的机关运行经费财政拨款预算 471.91 万元，比 2018 年预算减少了 33.07 万元，减少了 6.5%，减少原因：2018 年机关运行经费预算按照编制人员核算，2019 年机关运行经费预算按照实际在职人员核算，我单位人员编制 115 人，实际人数为 102 人。

（二）政府采购情况

2019 年，西夏法院政府采购预算 174 万元，其中：政府采购货物预算 149 万元，政府采购工程预算 25 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，西夏法院占用使用国有资产总体情况为房屋 9769.27 平方米，价值 2760.94 元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 12 辆，价值 202.2 万元；办公家具价值 234.22 万元；其他资产价值 1132.79 万元。资产全部为西夏区法院本级占用使用。

（四）预算绩效情况

2019 我院领导高度重视预算绩效管理工作，积极推进预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效益。我院对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，将绩效理念融入预算管理全过程，从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三

个方面入手，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

我院无其他需要说明的事项。

第四部分 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、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：是指单位从财政部门或上级单位等取得，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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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”。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。