

# 银川市西夏区人民法院 2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 银川市西夏区人民法院 2021 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其管辖的刑事、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。其主要职能：

（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）审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（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

从预算单位构成看，银川市西夏区人民法院部门预算包括：银川市西夏区人民法院本级预算，无所属二级预算单位。

# 银川市西夏区人民法院 2021 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 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	3209.14	（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	2716.48	2716.48	
		（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	240.25	240.25	
		（九）卫生健康支出	122.21	122.21	

		(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	130.20	130.20	
		(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	3209.14	本年支出小计	3209.14	3209.14	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>3209.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>3209.14</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		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
004	西夏区人民法院	3392.09	3209.14	2272.50	936.64	-182.95	-5.70%
204	公共安全支出	2948.51	2716.48	2272.50	936.64	-232.03	-8.54%
20405	法院	2936.86	2716.48	2272.50	936.64	-220.38	-8.11%
2040501	行政运行	1960.64	1786.48	1786.48		-174.16	-9.75%
2040502	一般行政管理事务	976.22	930.00		930.00	-46.22	-4.97%
20499	其他公共安全支出	11.65			0	-11.65	-100%
2049901	其他公共安全支出	11.65			0	-11.65	-100%
208	社会保障和就业支出	204.60	240.25	240.25		35.65	14.84%

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>204.60</b>	<b>240.25</b>	<b>240.25</b>		35.65	14.84%
2080501	行政单位离退休	83.18	50.07	50.07		-33.11	-66.13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.42	126.79	126.79		5.37	4.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63.39	63.39		63.39	100.00%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>107.47</b>	<b>122.21</b>	<b>122.21</b>		14.74	12.06%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>107.47</b>	<b>122.21</b>	<b>122.21</b>		14.74	12.06%
2101101	行政单位医疗	63.58	69.73	69.73		6.15	8.82%
2101103	公务员医疗补助	43.89	45.84	45.84		1.95	4.25%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.64		6.64	6.64	100.00%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>131.51</b>	<b>130.20</b>	<b>130.20</b>		-1.31	-1.01%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>131.51</b>	<b>130.20</b>	<b>130.20</b>		-1.31	-1.01%
2210201	住房公积金	89.73	90.37	90.37		0.64	0.71%
2210203	购房补贴	41.78	39.83	39.83		-1.95	-4.90%

### 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		2272.50	1815.09	457.41
301	一、工资福利支出	1765.02	1765.02	
30101	基本工资	420.99	420.99	
30102	津贴补贴	505.57	505.57	
30103	奖金	440.93	440.93	
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	126.79	126.79	
30109	职业年金缴费	63.39	63.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.73	69.73	
30111	公务员医疗补助缴费	45.84	45.84	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	90.37	90.37	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	457.41		457.41

30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	4		4
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	30.33		30.33
30209	物业管理费	67.70		67.70
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30		30
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	25.27		25.27
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	40.00		40.00
30227	委托业务费	80.00		80.00
30228	工会经费	11.40		11.40
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	83.12		83.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	30.12		30.12
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>50.07</b>	<b>50.07</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	37.65	37.65	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	12.42	12.42	
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

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021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	
41	5	36	0	36	0	18.86	0	0	0	18.86	0	10	0	0	0	10	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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
无	无						

## 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	3209.14	一、行政支出	3209.14
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3209.14	其中：财政拨款支出	3209.14
自治区本级安排	2577.14	一般公共预算财政拨款支出	3209.14
上级转移支付	632.00	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	
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	
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	3209.14	本年支出合计	3209.14
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	3209.14	支出总计	3209.14

## 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									
3209.14	3209.14	3209.14													

## 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
3209.14	3209.14							

# 银川市西夏区人民法院 2021 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于银川市西夏区人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区人民法院 2021 年财政拨款收入预算 3209.14 万元，其中：本年收入 3209.14 万元，包括一般公共预算拨款 3209.14 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 3209.14 万元，按政府收支分类功能科目包括：一般公共服务支出 2716.48 万元、社会保障和就业支出 240.25 万元、卫生健康支出 122.21 万元、住房保障支出 130.20 万元。

## 二、关于银川市西夏区人民法院 2021 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

银川市西夏区人民法院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2272.5 万元，其中：本年收入安排支出 2272.5 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 131.72 万元，下降 5.8%。

人员经费 1815.09 万元，按部门支出经济分类科目主要包括：基本工资 420.99 万元、津贴补贴 465.74 万元、奖金 440.93 万元、社会保障缴费 307.16 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 0 万元、离休费 0 万元、退休费 37.65 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、

医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、医疗费 12.42 万元、住房公积金 90.37 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 39.83 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 457.41 万元，按部门支出经济分类科目主要包括：办公费 50 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.2 万元、水费 4 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 30.33 万元、物业管理费 67.7 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 30 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.27 万元、培训费 25.27 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 40 万元、委托业务费 80 万元、工会经费 11.4 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 83.12 万元、其他商品和服务支出 30.12 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

银川市西夏区人民法院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 936.64 万元，其中：本年收入安排支出 936.64 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，用途分项包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 936.64 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 51.23 万元，下降 5.47%。主要用于审判执行办案工作支出、统招书记员工资福利支出及 38 岁以上干警体检费用支出。

按功能科目分类，包括一般行政管理事务 930 万元，其他行政事业单位医疗支出 6.64 万元。

### **三、关于银川市西夏区人民法院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

银川市西夏区人民法院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 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 10 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 31 万元，其中：因公出国（境）费减少 5 万元，主要原因因疫情影响，本年未做出国（境）预算费用；公务用车购置费无变化，主要原因根据公务用车改革方案，西夏区法院现保留车辆都未达到报废年限，无需采购新车；公务用车运行费减少 26 万元，主要原因因疫情影响，出差次数减少、车辆运维费用相应减少；公务接待费无变化，主要原因按照“八项规定”要求，西夏区法院预计本年无公务接待事项。

### **四、关于银川市西夏区人民法院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

西夏区法院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于银川市西夏区人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明**

银川市西夏区人民法院 2021 年收入总预算 3209.14 万元，其中：本年收入 3209.14 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3209.14 万元，其中：本年支出 3209.14 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 3209.14 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 3209.14 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

2021 年，银川市西夏区人民法院机关运行经费财政拨款预算 457.41 万元，比 2020 年预算增加 10.5 万元，增长 2.3%，主要原因为 2020 年年末调入 5 名政法干警，综合定额经费相应增加。

### （二）政府采购情况

2021 年，银川市西夏区人民法院政府采购预算 190 万元，其中：政府采购货物预算 130 万元，政府采购工程预算 60 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 2020 年 12 月 31 日，银川市西夏区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 9769.27 平方米，价值 3094.13

万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 281.27 万元；办公家具价值 246.77 万元；其他资产价值 1499.76 万元。

#### （四）预算绩效情况

2021 年银川市西夏区人民法院重点项目绩效评价共有两项。

第一个重点项目为办案业务费及装备款，项目预算 632 万元，年度目标为：保障本院审判执行工作高效运转；提高当事人对案件审理的满意度；提升公众法律意识；提高办案效率；保证安全的办案环境。

第二个重点项目为统招聘用制书记员经费，项目预算 298 万元，年度目标为：保障书记员工资按时发放，五险一金按时缴纳，充实我院现有人员不足现象，提高整体办案效率。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

# 银川市西夏区人民法院 2021 年部门预算——名词解释

**全口径预算：**指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

**一般公共预算：**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。

**政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

**财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**事业单位经营收入：**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。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。