宁夏回族自治固原市原州区人民法院

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

固原市原州区人民法院2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市原州区人民法院是国家审判机关，代表国家依照法律规定对刑事案件、民商案件和行政案件进行审理并作出裁决。其职责是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市原州区人民法院部门预算包括：固原市原州区人民法院本级预算。

固原市原州区人民法院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	3918.89	（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	3311.60	3311.60	
		（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	259.84	259.84	
		（九）卫生健康支出	150.78	150.78	

		（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	196.67	196.67	
		（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	3918.89	本年支出小计	3918.89	3918.89	
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	3918.89	**支出总计**	3918.89		

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%
2040501	行政运行	2214.19	1956.06	1956.06		—258.13	—11.66%
2040502	一般行政事务管理	1084.51	1355.54		1355.54	+271.03	+24.99%
2080501	行政单位离退休	30.52	25.35	25.35		—5.17	—16.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.41	156.33	156.33		+4.92	+3.25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	无	78.16	78.16		+78.16	+100%
2101101	行政单位医疗	83.58	85.98	85.98		+2.4	+2.87%
2101103	公务员医疗补助	59.21	57.28	57.28		—1.93	—3.26%

2101199	其他行政事业单位医疗支出	无	7.52		7.52	+7.52	+100%
2210201	住房公积金	111.19	111.08	111.08		—0.11	—0.10%
2210203	购房补贴	146.52	85.59	85.59		—60.93	—41.58%

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		2555.83	2079.5	476.33
301	一、工资福利支出	2045.77	2045.77	
30101	基本工资	496.53	496.53	
30102	津贴补贴	695.36	695.36	
30103	奖金	363.38	363.38	
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	156.33	156.33	
30109	职业年金缴费	78.16	78.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.98	85.98	
30111	公务员医疗补助缴费	57.28	57.28	

30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	111.08	111.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	**二、商品和服务支出**	476.33		476.33
30201	办公费	13.75		13.75
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	1		1
30206	电费	1		1
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	52.48		52.48
30209	物业管理费	141.29		141.29
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用	3		3
30213	维修（护）费	30		30
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	27.95		27.95
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	2		2

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	80		80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.43		7.43
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	96.16		96.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12		12
303	**三、对个人和家庭的补助**	33.73	33.73	
30301	离休费			
30302	退休费	15.6	15.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.38	8.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.75	9.75	
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	**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	
97	5			90	2	70.76		70.76		70.76		88	3			84	1

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	无	无	无	无	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	3918.89	一、行政支出	3918.89
（1）一般公共预算财政拨款收入	3918.89	其中：财政拨款支出	3918.89
自治区本级安排	2925.89	一般公共预算财政拨款支出	3918.89
上级转移支付	993	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	3918.89	本年支出合计	3918.89
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	3918.89	支出总计	3918.89

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									
3918.89	3918.89	3918.89													

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
3918.89	3918.89							

固原市原州区人民法院2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区人民法院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区人民法院2021年财政拨款收入预算3918.89万元，其中：本年收入3918.89万元，包括一般公共预算拨款3918.89万元，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3918.89万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出支出3311.6万元、社会保障和就业支出259.84万元、卫生健康支出150.78万元、住房保障支出196.67万元。

二、关于固原市原州区人民法院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

固原市原州区人民法院2021年一般公共预算财政拨款基本支出2555.83万元，其中：本年收入安排支出2555.83万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少293.34万元，下降10.30%。

人员经费2079.5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资496.53万元、津贴补贴695.36万元、奖金363.38万元、社会保障缴费377.75万元、其他社会保障缴费1.67万元、退休费15.6万元、生活补助8.38万元、医疗费补助9.75万元、住房公积金111.08万元。

公用经费476.33万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费13.75万元、印刷费1万元、手续费0.5万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.5万元、取暖费52.48万元、物业管理费141.29万元、差旅费3万元、因公出国（境）费3万元、维修（护）费30万元、会议费2.27万元、培训费27.95万元、公务接待费1万元、工会经费7.43、被装购置费2万元、劳务费80万元、其他交通费96.16万元、其他商品和服务支出12万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区人民法院2021年一般公共预算财政拨款项目支出1363.06万元，其中：本年收入安排支出1363.06万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般行政（类）管理（款）事务（项）2020年预算1363.06万元，比2020年执行数（决算数）增加156.67万元，增长12.99%。主要用于办公费60万元、公务用车运行维护费84万元、水费8万元、办公设备购置费160万元、委托业务费260万元、印刷费30万元、电费25万元、维修（护）费70万元、差旅费156万元、专用设备购置费40万元、邮电费40万元、其他商品和服务支出60万元、聘用制书记员经费326万元、干警体检费7.52万元、审判大楼及寨科法庭大型修缮（维修改造）36.54万元

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市原州区人民法院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区人民法院2021年“三公”经费财政拨款预算数为88万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费84万元，公务接待费1万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少7万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因依据财政厅控制数填报；公务用车购置费增减少0万元，主要原因无公务用车购置计划；公务用车运行费减少6万元，主要原因依据财政厅控制数填报；公务接待费增加减少1万元，主要原因依据财政厅控制数填报。

四、关于固原市原州区人民法院2021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：固原市原州区人民法院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区人民法院2021年收支预算情况的总体说明

固原市原州区2021年收入总预算3918.89万元，其中：本年收入3918.89万元，上年结转结余0万元；支出总预算3918.89万元，其中：本年支出3918.89万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3918.89万元，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 3918.89 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，固原市原州区人民法院本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 2555.83 万元，比 2020 年预算增加 196.96 万元，增长 8.35%。主要原因是：人员增加，人员职务职级变更，效能奖金增加。

（二）政府采购情况

2021 年，固原市原州区人民法院政府采购预算 341.29 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 141.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，固原市原州区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 20387.6 平方米，价值 6625.21 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 21 辆，价

值406.57元；办公家具价值282.93万元；其他资产价值1709.72万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋20387.6平方米，价值6625.21万元；土地0平方米，价值0万元；车辆21辆，价值406.57万元；办公家具价值282.93万元；其他资产价值1709.73万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年固原市原州区人民法院无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

固原市原州区人民法院2021年部门预算——名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。