

附件

宁夏回族自治区海原县人民法院
2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

海原县人民法院 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

海原县人民法院紧扣执法办案第一要务，通过审判执行工作，促进社会公平正义，保障人民群众安居乐业。始终坚持政治机关的职能定位，坚决落实扫黑除恶专项斗争重大政治任务，狠抓责任落实，确保专项斗争取得实效。始终坚持人民法院人民性的本质属性，准确把握群众对司法的多元需求，不断提升群众满意度。坚持向改革要公信力，激发内生动力，解放司法生产力，不断释放改革红利，努力让人民群众对公平正义有更多获得感。按照“五个过硬”要求，坚持革命化、正规化、专业化、职业化标准，努力建设忠诚、干净、担当的法院队伍。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县人民法院部门预算包括：海原县人民法院本级预算。

海原县人民法院 2020 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	1993.97	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1993.97	（一）公共安全支出	2274.3	2274.3	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	106.8	106.8	
		（三）卫生健康支出	81.27	81.27	
		（四）住房保障支出	69.6	69.6	
二、上年结转结余	538.00	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	538.00	（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	2531.97	支出总计	2531.97	2531.97	
------	---------	------	---------	---------	--

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		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
204	公共安全	1836.26	2274.3	1003.3	1271	-438.07	23.86
20405	法院	1836.26	2274.3	1003.3	1271	-438.07	23.86
2040501	行政运行	1071.57	1003.3	1003.3		68.27	6.37
2040502	一般行政管理事务	764.70	1271		1271	-506.3	66.21
208	社会保障和就业支出	115.63	106.8	106.8		8.83	7.64

20805	行政事业单位养老支出	115.63	106.8	106.8		8.83	7.64
2080501	行政单位离退休	10.5	16.98	16.98		-6.48	61.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.13	89.82	89.82		15.31	14.56
210	卫生健康支出	69.65	81.27	81.27		-11.62	16.68
21011	行政事业单位医疗	69.65	81.27	81.27		-11.62	16.68
2101101	行政单位医疗	43.83	49.4	49.4		-5.57	12.71
2101103	公务员医疗补助	25.82	31.87	31.87		-6.05	23.43
221	住房保障支出	65.76	69.6	69.6		-3.84	5.84
22102	住房改革支出	65.76	69.6	69.6		-3.84	5.84
2210201	住房公积金	65.76	69.6	69.6		-3.84	5.84

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				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	286.79	286.79	
30102	津贴补贴	303.48	303.48	
30103	奖金	132.7	132.7	
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	89.82	89.82	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	49.4	49.4	
30111	公务员医疗补助缴费	31.87	31.87	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	69.6	69.6	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	51.62	51.62	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	30		30
30202	印刷费	4		4
30203	咨询费			
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费	4		4
30206	电费	10		10
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费	16.87		16.87
30209	物业管理费	39.36		39.36
30211	差旅费	1.2		1.2
30212	因公出国（境）费用	4		4
30213	维修（护）费	8.09		8.09
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	16.52		16.52
30217	公务接待费	0.54		0.54
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.43		6.43

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	54.43		54.43
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7		7
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	10.8	10.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.66	5.66	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.18	6.18	
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	1		1
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

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020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	
65.54	5	60	0	60	0.54	62.84	0	62.58	0	62.58	0.26	54.54	4	50.54	0	50	0.54

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		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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			
		0	0	0					

本表无数据，本单位无政府性基金相关业务

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		一、行政支出	2531.97
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1993.97	其中：财政拨款支出	2531.97
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	1993.97	本年支出合计	2531.97

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	538	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	538	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	538	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	2531.97	支出总计	2531.97

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：						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									
2531.97	2531.97	2531.97													

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
2531.97	2531.97							

海原县人民法院 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县人民法院 2020 年财政拨款收入预算 2531.97 万元，其中：本年收入 1993.97 万元，包括一般公共预算拨款 1993.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 538 万元。财政拨款支出预算 2531.97 万元，包括公共安全支出 2274.3 万元、社会保障和就业支出 106.8 万元、住房保障支出 69.6 万元、卫生健康支出 81.27 万元。

二、关于海原县人民法院 2020 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

海原县人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1451.97 万元，其中：本年收入安排支出 1451.97 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 380.4 万元，增长 26.2%。

人员经费 1260.97 万元，主要包括：基本工资 286.79 万元、津贴补贴 303.48 万元、奖金 132.7 万元、社会保障缴费 172.13 万元、其他工资福利支出 51.62 万元、退休费 10.8 万元、生活补助 5.66 万元、医疗费 6.18 万元、住房公积金 69.6 万元。

公用经费 221.01 万元，主要包括：办公费 30 万元、印刷费 4 万元、手续费 0.3 万元、水费 4 万元、电费 10 万元、邮电费 5 万元、取暖费 16.87 万元、物业管理费 39.36 万元、差旅费 1.2 万元、因公出国（境）费 4 万元、维修（护）费 8.09 万元、租赁费 1 万元、会议费 2.27 万元、培训费 16.52 万元、公务接待费 0.54 万元、劳务费 10 万元、工会经费 6.43 万元、其他交通费 54.43 万元、其他商品和服务支出 7 万元、办公设备购置 1 万元。

（二）项目支出情况说明

海原县人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1080 万元，其中：本年收入安排支出 542 万元，上年结转结余资金安排支出 538 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 1080 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 315.30 万元，增长 29.2%。主要用于办案经费及改善办公条件的专项设备购置。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于海原县人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县人民法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 54.54 万元，其中：因公出国（境）费 4 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 50 万元，公务接待费 0.54 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 11 万元，其中：因公出国（境）费减少 1 万元，主要原因出国费

用安排；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置安排；公务用车运行费减少10万元，主要原因对公务车进行严格控制，降低公务用车运行维护费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我院按照相关规定厉行节约，节俭安排就餐，争取每年只减不增。

四、关于海原县人民法院2020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：海原县人民法院
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

****2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 万
元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转资金安
排支出 万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）
万元，增长（下降） %。

人员经费 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、津贴补贴、奖金、社会保障
缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、
退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住
房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助
支出。

公用经费 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、印刷费、咨询费、手续费、水
费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出

国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、关于海原县人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明

海原县人民法院 2020 年收入总预算 2531.97 万元，其中：本年收入 1993.97 万元，上年结转结余 538 万元；支出总预算 2531.97 万元，其中：本年支出 2531.97 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 2531.97 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 2531.97 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

2020年，海原县人民法院本级机关运行经费财政拨款预算222.01万元，比2019年预算减少17.78万元，下降7.41%。主要原因是：我院本年度调出人员与退休人员增加。在编总人数减少。

（二）政府采购情况

2020年，海原县人民法院政府采购预算121万元，其中：政府采购货物预算121万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋5740.96平方米，价值779.69万元；土地5105平方米，价值15.57万元；车辆28辆，价值473.76万元；办公家具价值209.73万元；其他资产价值1339.19万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5740.96平方米，价值779.69万元；土地5105平方米，价值15.57万元；车辆28辆，价值473.76万元；办公家具价值209.73万元；其他资产价值1339.19万元。

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

2020年我院以为人民群众提供司法服务，保障审判业务正常运行为目标。坚持公正司法，依法履职，切实增强社会和

谐稳定。依法严惩各类犯罪，妥善化解民商事纠纷，不断提高结案率。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。切实做到专款专用，严格执行《人民法院办案专款管理办法》的规定，完成绩效目标，对发生与绩效目标偏离及时作出调整和纠正，以优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

(五) 其他需说明的事项

2020年海原县人民法院无其他需说明的事项

海原县人民法院 2020 年部门预算——名词解释

(一) 本年收入：是指单位本年度取得财政拨款收入及其他收入。

(二) 本年支出：是指单位本年度经济业务活动总支出。

(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：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

