

附件

# 宁夏回族自治区海原县人民法院 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

# 海原县人民法院 2021 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、所属事业单位预算。



## 海原县人民法院 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	2104.794	（一）公共安全支出	1748.944	1748.944	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	151.14	151.14	
		（三）卫生健康支出	83.5	83.5	
		（四）住房保障支出	121.21	121.21	
本年收入小计	2104.794	本年支出小计	2104.794	2104.794	
<b>收入总计</b>	<b>2104.794</b>	<b>支出总计</b>	<b>2104.794</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%
204	公共安全支出	2093.22	1748.944	1087.944	661	-344.276	-16.45
20405	法院	2093.22	1748.944	1087.944	661	-344.276	-16.45
2040501	行政运行	1195.68	1087.944	1087.944		-107.736	-9.01
2040502	一般行政管理事务	897.54	661		661	-236.54	-26.35
208	社会保障和就业支出	86.76	151.14	151.14		62.38	71.90
20805	行政事业单位养老支出	86.76	151.14	151.14		62.38	71.90
2080501	行政单位离退休	25.30	17.56	17.56		-7.74	-30.59

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	89.05	89.05		17.59	24.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.53	44.53		44.53	100
210	卫生健康支出	74.56	83.5	83.5		8.94	11.99
21011	行政事业单位医疗	74.56	83.5	83.5		8.94	11.99
2101101	行政单位医疗	48.55	48.98	48.98		0.43	0.88
2101103	公务员医疗补助	26.01	31.48	31.48		5.47	21.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.04	3.04		3.04	100
221	住房保障支出	71.13	121.21	121.21		50.08	70.41
22102	住房改革支出	71.13	121.21	121.21		50.08	70.41
2210201	住房公积金	71.13	66.94	66.94		-4.19	5.89
2210203	购房补贴		54.27	54.27		54.27	100

### 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		1440.754	1201.674	239.08
301	一、工资福利支出	1179.564	1179.564	
30101	基本工资	287.67	287.67	
30102	津贴补贴	401.104	401.104	
30103	奖金	208.77	208.77	
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	89.05	89.05	
30109	职业年金缴费	44.53	44.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.98	48.98	
30111	公务员医疗补助缴费	31.48	31.48	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	66.94	66.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	239.08		239.08



30201	办公费	23.36		23.36
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3		3
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	23.03		23.03
30209	物业管理费	73.74		73.74
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费	1.5		1.5
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	16.04		16.04
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	10		10
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.27		6.27
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	54.14		54.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.73		19.73
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	22.11	22.11	
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	4.55	4.55	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.76	6.76	
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	
54.54	4	0	0	50	0.54	47.75	0	0	0	47.75	0	50	0	50	0	50	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%
		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	2104.794	一、行政支出	2104.794
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2104.794	其中：财政拨款支出	2104.794
自治区本级安排	2104.794	一般公共预算财政拨款支出	2104.794
上级转移支付		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	2104.794	本年支出合计	2104.794
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	2104.794	支出总计	2104.794

## 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									
2104.794	2104.794	2104.794													

## 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
2104.794	2104.794							



# 海原县人民法院 2021 年部门预算——部门预算情况 说明

## 一、关于海原县人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县人民法院 2021 年财政拨款收入预算 2104.794 万元，其中：本年收入 2104.794 万元，包括一般公共预算拨款 2104.794 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 2104.794 万元，包括：公共安全支出 1748.94 万元、社会保障和就业支出 151.14 万元、住房保障支出 121.21 万元、卫生健康支出 83.5 万元。

## 二、关于海原县人民法院 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

海原县人民法院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2104.794 万元，其中：本年收入安排支出 2104.794 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 163.159 万元，下降 7.2 %。

人员经费 1201.67 万元，主要包括：基本工资 287.67 万元、津贴补贴 401.104 万元、奖金 208.77 万元、社会保障缴费 89.05 万元、职业年金缴费 44.53、城镇职工基本医疗缴费 48.98 万元、公务员医疗补助缴费 31.48 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、退休费 10.8 万元、生活补助 4.55 万元、医疗费 6.76 万元、住房公积金 66.94 万元。

公用经费 239.08 万元，主要包括办公费 23.36 万元、水费 3 万元、取暖费 23.03 万元、物业管理费 73.74 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 1.5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 16.04 万元、劳务费 10 万元、工会经费 6.27 万元、其他交通费 54.14 万元、其他商品和服务支出 19.73 万元。

## （二）项目支出情况说明

海原县人民法院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 664.04 万元，其中：本年收入安排支出 664.04 万元，上年结转结余资金安排支出 0 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 664.04 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 233.5 万元，下降 26.02 %。主要用于办案经费及改善提高办公条件的专项设备购置。

## 三、关于海原县人民法院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县人民法院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，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 50 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 4.54 万元，其中：因公出国（境）费减少 万元，主要原因无出国安排；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因无公务用车购置安排；公务用车运行费增加（减少）0 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。

#### 四、关于海原县人民法院 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：**海原县人民法院 2021 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

\*\*\*\*2021 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 2020 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。

## （二）项目支出情况说明

\*\*\*\*2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。

## 五、关于海原县人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明

海原县人民法院 2021 年收入总预算 2104.794 万元，其中：本年收入 2104.794 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2104.794 万元，其中：本年支出 2104.794 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 2104.794 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 2104.794 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，海原县人民法院本级机关运行经费财政拨款预算 239.08 万元，比 2020 年预算增加 17.07 万元，增长 7.69%。主要原因是：本年调入人员增加。

### （二）政府采购情况

2021 年，海原县人民法院政府采购预算 150 万元，其中：政府采购货物预算 150 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 2020 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 25 辆，价值 417.83 万元；办公家具价值 220.56 万元；其他资产价值 420.6 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 25 辆，价值 417.83 万元；办公家具价值 220.56 万元；其他资产价值 420.6 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年我院以为人民群众提供司法服务，保障审判业务正常运行目标。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

2021年海原县人民法院无其他需说明的事项

## 海原县人民法院 2021 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。