**银川市兴庆区人民法院2018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  2018年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

**第三部分  2018年部门预算情况说明**

**第四部分  名词解释及补充说明**

**兴庆区人民法院2018年部门预算——单位概况**

**一、主要职能**

 银川市兴庆区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：依法审判法律规定由本管辖区和上级法院指定审判的刑事、民商事、行政等一审案件；依审理各类申诉、再审及检察院抗诉的各类案件；依法行使司法执行权和司法决定权，按照权限负责法官、书记员、司法警察及司法行政人员的有关管理工作；以审判为中心，开展法制宣传教育工作；接待处理案件当事人的来信来访；参与社会治安综合治理。

 **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，银川市兴庆区人民法院有1个政法机关独立机构编制数，是一级预算单位，内设机构19个，分别是：执行局、民一庭、民二庭、民三庭、大新法庭、月牙湖法庭、刑庭、未成人法庭、行政庭、审监庭、审管办、法警队、政工科、办公室、工会、党总支、立案庭、纪检监察、小额速裁庭。核定行政编制210人，事业编7人。2017年年末年实有行政人员201人,事业人员7人，政府聘用人员13名，单位聘用人员157人。

|  |
| --- |
| 兴庆区人民法院2018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 | 80.14　 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 80.14　 | （一）一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 　 | （二）外交支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （三）国防支出 | 58.25　 | 58.25　 | 　 |
| 　 | 　 | （四）公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （五）教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （六）科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （七）文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 11.14　 | 11.14　 | 　 |
| 　 | 　 | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 4.3　 | 4.3　 | 　 |
| 　 | 　 | （十一）节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十二）城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十三）农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十四）交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十五）资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十六）商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十七）金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十）国土海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十一）住房保障支出 | 6.45　 | 6.45　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十二）粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十七）预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十九）其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （三十）转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （三十二）债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （三十三）债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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** | 80.14 | **支 出 总 计** | 80.14 | 80.14 | 　 |

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、财政拨款支出预算总表****财政拨款支出总表** |
|  单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2018收入安排总计 | 一般公共财政拨款预算 | 政府性基金 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性事业性收入安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 |
| **合计** |  | 80.14 | 80.14 | 80.14 |  |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 58.25 | 58.25 | 58.25 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**三、一般公共预算支出表**

**一般公共预算支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** | **2018年预算数与2017年执行数** |
| **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 |  | 4379.16 | 80.14 | 80.14 |  | -4299.02 | -98.17% |
| 2040501 | 行政运行 | 3792.72 | 58.25 | 58.25 |  | -3734.47 | -98.46% |
| 2040502 | 一般行政事务管理 | 1409.13 | 0 |  |  0 | -1409.13 | -100% |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.57 | 6.45 | 6.45 |  | -172.12 | -96.39% |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 255.33 | 11.14 | 11.14 |  | -243.93 | -95.54% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 152.54 | 4.30 | 4.30 |  | -148.24 | -97.18% |

**四、一般公共预算基本支出表**

**一般公共预算基本支出表**

 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** | 80.14 | 80.14 | 0 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 73.69 | 73.69 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 0 | 0 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 15.44 | 15.44 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 |  |  | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 58.25 | 58.25 | 0 |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 0 | 0 | 0 |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 6.45 | 6.45 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30311 | 住房公积金 | 6.45 | 6.45 | 0 |
| 30312 | 提租补贴 |  |  | 0 |
| 30313 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | **四、其他资本性支出** | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30103 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |

**五、一般公共预算“三公”经费支出表**

**一般公共预算“三公”经费支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | **2017年执行数** | **2018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 | 50.21 | 0 | 50.21 | 0 | 50.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**六、政府性基金预算支出表**

**政府性基金预算支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **对企事业单位的补贴** | **债务利息支出** | **其他资本性支出** | **其他支出** |
| 　无 | 无　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 |

**七、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（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 80.14 | **一、本年支出** | 80.14 | 80.14 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 80.14 | （一）一般公共服务支出 |  |  | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 　 | （二）外交支出 |  |  | 　 |
| （三）事业收入 | 　 | （三）国防支出 |  |  | 　 |
| （四）事业单位经营收入 | 　 | （四）公共安全支出 | 58.25 | 58.25 | 　 |
| （五）其他收入 | 　 | （五）教育支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | （六）科学技术支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | （七）文化体育与传媒支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 11.14 | 11.14 | 　 |
| 　 | 　 | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 4.3 | 4.3 | 　 |
| 　 | 　 | （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）国土海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十八）住房保障支出 | 6.45　　 | 6.45　 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十）其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| **二、上年结转结余** | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 0 | **二、年末结转结余** | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 80.14 | **支出总计**80.14 |

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。

**八、部门收入总表**

**部门收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **上年结转、结余** | **财政拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **一般公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **金额** | **其中：纳入财政专户管理的非税收入** |
| 合计 |  | 80.14 |  | 80.14 | 80.14 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040501 | 行政运行 | 58.25 |  | 58.25 | 58.25 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.45 |  | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11.14 |  | 11.14 | 11.14 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 |  | 4.30 | 4.30 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**九、部门支出总表**

**部门支出总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 合计 |  | 80.14 | 80.14 |  |  | 　 | 　 |
| 2040501 | 行政运行 | 58.25 | 58.25 |  |  | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.45 | 6.45 |  |  | 　 | 　 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11.14 | 11.14 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 |  |  | 　 | 　 |

 兴庆区人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于兴庆区人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　兴庆区人民法院2018年财政拨款收支总预算80.14万元。收入预算包括：一般公共预算拨款80.14万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：行政运行58.25万元；其他社会保障和就业支出11.14万元；住房公积金6.45万元；行政单位医疗4.3万元。

　　二、兴庆区人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　兴庆区人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出80.14万元，比2017年执行数据减少4299.02 万元，下降98.17%， 原因是2017司法体制改革，兴庆区人民法院财物整体上划自治区财政， 2018年兴庆区财政的预算中只做了13名政府聘用人员工资。

　　（二）项目支出情况说明。

 兴庆区人民法院2018 年一般公共预算项目支出财政拨款预算数为0万元， 原因是2017司法体制改革，兴庆区人民法院财物整体上划自治区财政，2018年兴庆区财政的预算中无项目支出。

　　三、兴庆区人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　兴庆区人民法院2018 年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，原因是 2017年司法体制改革，兴庆区人民法院财物整体上划自治区财政，2018年兴庆区财政的预算中无“三公”经费预算。

　　四、兴庆区人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　兴庆区人民法院2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

　　（二）项目支出情况说明

 兴庆区人民法院2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：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）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

　　五、关于兴庆区人民法院2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，兴庆区人民法院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 80.14 万元，支出总预算 80.14万元。

　　收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入80.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　支出预算包括：基本支出80.14万元，占总预算100%；项目支出0万元，占总预算0%；事业单位经营支出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%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　兴庆区人民法院2018年本级1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 0万元，比2017年执行数减少935.07万元，下降 100 %，原因是2017年司法体制改革，兴庆区人民法院财物整体上划自治区财政，2018年兴庆区财政的预算中无机关运行经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　兴庆区人民法院2018年政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，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2017年12月31日，兴庆区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋  4627  平方米，价值 612.51万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 26辆，价值481.37万元；其他固定资产2396.22万元。

　　本级部门房屋房屋  4627  平方米，价值 612.51万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 26辆，价值481.37万元；其他固定资产2396.22万元。

　　（四）预算绩效情况

　　兴庆区人民法院2018年重点项目绩效评价无，原因是本年没有重点项目支出。

　　（五）其他需说明的事项

　　兴庆区人民法院2018年部门预算——名词解释

　　1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　2、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。

　　3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　4、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。

　　5、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。

　　6、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。

　　7、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”。

　　8、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。

　　9、“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。

　　10、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。