

宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院  
2019 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 2019 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 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 兴庆区人民法院 2019 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；依法审理各类申诉、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；组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；抓好本院的思想政治、教育培训工作，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；管理本院的经费、物质装备；接待处理案件当事人的来信来访；参与社会治安综合治理；对人民调解组织以及镇、街道司法助理员进行业务指导；承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市兴庆区人民法院部门预算包括：银川市兴庆区法院本级预算，纳入银川市兴庆区法院 2019 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，即：银川市兴庆区人民法院。

银川市兴庆区人民法院是一级预算单位，，内设机构 16 个，分别是：执行局、民一庭、民二庭、民三庭、刑庭、未成年人法庭、行政庭、审监庭、审管办、法警队、政工科、办公室、工会、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。2018 年末实有行政人员 200 人，事业人员

7名,政府聘用人员9人,统招书记员83名,单位聘用书记员42人,一年期实习生6人,西部志愿者2人。

# 兴庆区人民法院 2019 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	5387.14	一、本年支出	5387.14	5387.14	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5387.14	（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	4629.85	4629.85	
		（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	323.53	323.53	
		(九) 卫生健康支出	197.58	197.58	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	236.18	236.18	
		(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			
<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>	5387.14	<b>支出总计</b>	5387.14		

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、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		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018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%
合计		5275.48	5387.14	3910.14	1477	111.66	2.12%
204	公共安全支出	4418.94	4629.85	3152.85	1477	210.91	4.77%
20405	法院	4418.94	4629.85	3152.85	1477	210.91	4.77%
2040501	行政运行	3159.94	3152.85	3152.85	0	-7.09	-0.22%
2040502	一般行政事务管理	1259	1477	0	1477	218	17.32%
208	社会保障和就业支出	428.17	323.53	323.53	0	-104.64	-24.44%
20805	行政事业单位离退休	428.17	323.53	323.53	0	-104.64	-24.44%

2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.74	37.7	37.7	0	3.96	11.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.74	285.83	285.83	0	4.09	1.45%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.69	0	0	0	-112.69	-100%
210	卫生健康支出	194.95	197.58	197.58	0	2.63	1.35%
21011	行政事业单位医疗	194.95	197.58	197.58	0	2.63	1.35%
2101101	行政单位医疗	112.69	114.33	114.33	0	1.64	1.46%
2101103	公务员医疗补助	82.26	83.25	83.25	0	0.99	1.20%
221	住房保障支出	233.42	236.18	236.18	0	2.76	1.18%
22102	住房改革支出	233.42	236.18	236.18	0	2.76	1.18%
2210201	住房公积金	153.57	162.59	162.59	0	9.02	5.87%
2210203	购房补贴	79.85	73.59	73.59	0	-6.26	-7.84%

### 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		3910.14	2991.26	918.88
301	一、工资福利支出	2953.56	2953.56	
30101	基本工资	706.23	706.23	
30102	津贴补贴	858.6	858.6	
30103	奖金	593.8	593.8	
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	285.83	285.83	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	114.33	114.33	
30111	公务员医疗补助缴费	83.25	83.25	
30112	其他社会保障缴费	17.52	17.52	
30113	住房公积金	162.59	162.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	131.41	131.41	
302	二、商品和服务支出	908.88		908.88

30201	办公费	84.08		84.08
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	8		8
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	43.41		43.41
30209	物业管理费	126.14		126.14
30211	差旅费	21.7		21.7
30212	因公出国（境）费用	5		5
30213	维修（护）费	40		40
30214	租赁费			
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	55.89		55.89
30217	公务接待费	1.5		1.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	200		200
30227	委托业务费	81		81
30228	工会经费	16.42		16.42

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	162.22		162.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	52		52
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	37.7	37.7	
30301	离休费			
30302	退休费	28.7	28.7	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9	9	
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	<b>四、资本性支出</b>	10		10
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	10		10

#### 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

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019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	
70.3		70		70	0.3	70.3		70		70	0.3	79.5	5	73	0	73	1.5

#### 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		2018 年执行数 (决算数)	2019 年预算数				2019 年预算数与 2018 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			
无	无	0	0	0	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	5387.14	一、行政支出	5387.14
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5387.14	其中：财政拨款支出	5387.14
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	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	5387.14	本年支出合计	5387.14

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	5387.14	支出总计	5387.14

## 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									
5387.14	5387.14	5387.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出总表



# 兴庆区人民法院 2019 年部门预算——部门预算

## 情况说明

### 一、关于兴庆区人民法院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区人民法院 2019 年财政拨款收入预算 5387.14 万元，其中：本年收入 5387.14 万元，包括一般公共预算拨款 5387.14 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 5387.14 万元，包括：公共安全支出 4629.85 万元、社会保障和就业支出 323.53 万元、卫生健康支出 197.58 万元、住房保障支出 236.18 万元。

### 二、关于兴庆区人民法院 2019 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

兴庆区人民法院 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3910.14 万元，其中：本年收入安排支出 3910.14 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 106.34 万元，下降 2.65%。

人员经费 2991.26 万元，主要包括：基本工资 706.23 万元、津贴补贴 858.6 万元、奖金 593.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 285.83 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 114.33 万元、公务员医疗补助缴费 83.25 万元、其他

社会保障缴费 17.52 万元、住房公积金 162.59 万元、其他工资福利支出 131.41 万元、退休费 28.7 万元、医疗费补助 9 万元。

公用经费 918.88 万元 ,主要包括 :办公经费 84.08 万元、印刷费 5 万元、水费 2 万元、电费 8 万元、邮政费 2 万元、取暖费 43.41 万元、物业管理费 126.14 万元、差旅费 21.7 万元、会议费 2.52 万元、培训费 55.89 万元、委托业务费 81 万元、公务接待费 1.5 万元、因公出国( 境 )费用 5 万元、维修( 护 )费 40 万元、劳务费 200 万元、工会经费 16.42 万元、其他交通费用 162.22 万元、其他商品和服务支出 52 万元、其他资本性支出 10 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

兴庆区法院 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 1477 万元，其中公共安全支出 1477 万元，比 2018 年执行数( 决算数 )增加 218 万元，增长 17.32 %，主要用于办案业务费及业务装备费。

## **三、关于兴庆区人民法院 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

兴庆区人民法院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 79.5 万元，其中：因公出国( 境 )费 5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 73 万元，公务接待费 1.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 9.2 万元，其中：因公出国( 境 )费增加 5 万元，主要原因为 2018 年无人出国( 境 )，而 2019 年我院将有一名干警服从相关

部门统一安排出国（境）考察，预计费用为 5 万元，故因公出国（境）费增加 5 万元；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因为 2018 年与 2019 年均无购置公车计划，故都是 0 万元，无变化；公务用车运行费增加 3 万元(2018 年初预算为 0 元，年底调整预算为 70 万元)，主要原因车辆老化维修成本增大，我院案件量增多，外出送达增多，相应车辆的外出次数增多，公务用车运行维护费增大；公务接待费增加 1.2 万元，主要原因为我院作为全区第一家于 2018 年实行了诉讼服务外包项目，大大提高诉讼效率，预计 2019 年将会有很多法院前来考察学习诉讼服务外包项目，故公务接待费增加 1.2 万元。

#### **四、关于兴庆区人民法院 2019 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：**兴庆区人民法院 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于兴庆区人民法院 2019 年收支预算情况的总体说明**

兴庆区人民法院 2019 年收入总预算 5387.14 万元，其中：本年收入 5387.14 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5387.14 万元，其中：本年支出 5387.14 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 5387.14 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 5387.14 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**

2019 年 ,兴庆区人民法院本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 908.88 万元 ,比 2018 年预算减少 38.16 万元 ,下降 4.03%。主要原因是 :2018 年行政单位机关运行经费以编制人数 217 为标准 ,2019 年行政单位机关运行经费则以实有人数 207 为标准 ,故 2019 年较 2018 年下降 4.03%。

### **兴庆区人民法院为所属单位名称。**

### **(二) 政府采购情况**

2019 年 ,兴庆区人民法院政府采购预算 779.14 万元 ,其中 :政府采购货物预算 453 万元 ,政府采购工程预算 120 万元 ,政府采购服务预算 206.14 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 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 4627.00 平方米 ,价值 434.62 万元 ;

土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 26 辆，价值 439.50 万元；办公家具价值 296.48 万元；其他资产价值 2309.47 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4627.00 平方米，价值 434.62 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 26 辆，价值 439.50 万元；办公家具价值 296.48 万元；其他资产价值 2309.47 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

兴庆区人民法院 2019 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

无其他说明。

## 兴庆区人民法院 2019 年部门预算——名词解释

**一、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**二、年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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”。

**十五、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。

**十六、“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。

**十七、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。