

附件

# 宁夏回族自治区灵武市人民法院 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

# 灵武市人民法院 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

灵武市人民法院职责：（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。（二）依法行使司法执行权和司法决定权。（三）依法决定国家赔偿。（五）行使审判监督职能。（六）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。（七）负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。（八）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。（九）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。（十）承办其他应由基层法院负责的工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市人民法院部门预算包括：灵武市人民法院本级预算。无纳入灵武市人民法院 2020 年部门预算编制的二级预算单位。

# 灵武市人民法院 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	2,739.61	一、本年支出	2,814.61	2,814.61	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2,739.61	（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	2462.59	2462.59	
		（四）公共安全支出			
		（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	143.79	143.79	

		(九) 卫生健康支出	92.86	92.86	
		(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	115.37	115.37	
		(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>	75.00	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	75.00	(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			
<b>收入总计</b>	2,814.61	<b>支出总计</b>	<b>2814.61</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%
	合计	2970.63	<b>2739.61</b>	<b>1763.61</b>	<b>976</b>	-231.02	-7.78%
	【007】灵武市人民法 院	2970.63	<b>2739.61</b>	<b>1763.61</b>	<b>976</b>	-231.02	-7.78%
	【007001】灵武市人 民法院本级	2970.63	<b>2739.61</b>	<b>1763.61</b>	<b>976</b>	-231.02	-7.78%
<b>204</b>	公共安全支出	2565.88	<b>2387.59</b>	<b>1411.59</b>	<b>976</b>	-178.29	-6.95%
<b>20405</b>	法院	2565.88	<b>2387.59</b>	<b>1411.59</b>	<b>976</b>	-178.29	-6.95%
2040501	行政运行	1605.69	1411.59	1411.59		-194.1	-12.09%
2040502	一般行政管 理事务	960.19	976		976	15.81	1.65%

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	173.19	<b>143.79</b>	<b>143.79</b>		-29.4	-16.98%
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	173.19	<b>143.79</b>	<b>143.79</b>		-29.4	-16.98%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	47.8	41.65	41.65		-6.15	-12.87%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.7	102.14	102.14		7.44	7.86%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	87.16	<b>92.86</b>	<b>92.86</b>		5.7	6.54%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	87.16	<b>92.86</b>	<b>92.86</b>		5.7	6.54%
2101101	行政单位医疗	50.66	56.18	56.18		5.52	10.90%
2101103	公务员医疗补助	36.5	36.68	36.68		0.18	0.49%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	144.41	<b>115.37</b>	<b>115.37</b>		-29.04	-20.11%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	144.41	<b>115.37</b>	<b>115.37</b>		-29.04	-20.11%
<b>2210201</b>	<b>住房公积金</b>	72.63	79.88	79.88		<b>7.25</b>	<b>9.98%</b>
<b>2210203</b>	<b>购房补贴</b>	71.78	35.49	35.49		<b>-36.29</b>	<b>-50.56%</b>

### 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		1763.61	1338.38	425.23
301	一、工资福利支出	1295.55	1295.55	
30101	基本工资	336.16	336.16	
30102	津贴补贴	367.65	367.65	
30103	奖金	257.02	257.02	
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	102.14	102.14	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	56.18	56.18	
30111	公务员医疗补助缴费	36.68	36.68	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	79.88	79.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	58.70	58.70	
302	二、商品和服务支出	425.23		425.23



30201	办公费	33.10		33.10
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	44.15		44.15
30209	物业管理费	133.32		133.32
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	20.66		20.66
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			
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	7.31		7.31

30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	68.90	68.90
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	41.52	41.52
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		42.83
30301	离休费		
30302	退休费		31.50
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		1.18
30306	救济费		
30307	医疗费补助		10.15
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>		
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	
50.34	5	45	0	45	0.34	0				0	45	5	40	0	40	0	

## 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	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		

注：本单位 2020 年不涉及此项资金

## 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	2,739.61	一、行政支出	2,814.61
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2,739.61	其中：财政拨款支出	2,814.61
(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		本年支出合计	
十、上年结转	75.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	75.00	(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	2,814.61	支出总计	2,814.61

## 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
2,814.61	2,814.61	2,814.61													


### 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
2814.61	2814.61							




# 灵武市人民法院 2020 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于灵武市人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市人民法院 2020 年财政拨款收入预算 2,739.61 万元，其中：本年收入 2,739.61 万元，包括一般公共预算拨款 2,739.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 75 万元。财政拨款支出预算 2,814.61 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，如，公共安全支出 2462.59 万元、社会保障和就业支出 143.79 万元、住房保障支出 115.37 万元、卫生健康支出 92.86 万元。

## 二、关于灵武市人民法院 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

灵武市人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 1763.61 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 246.83 万元，下降 12.28 %。

人员经费 1338.38 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 425.23 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

灵武市人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1051 万元，其中：本年收入安排支出 976 万元，上年结转结余资金安排支出 75 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）2020 年预算 1051 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 90.81 万元，增长 9.46 %。主要用于保障审判执行工作顺利运行。

一般行政管理事务 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1051 万元，其中 227 万元用于书记员工资及社保，医保，公积金，其余 824 万元用于保障保障审判执行工作顺利运行。

## 三、关于灵武市人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市人民法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 45 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 40 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 5.34 万元，其中：公务用车运行费减少 5 万元，主要原因厉行节俭，减少三公经费支出；公务接待费减少 0.34 万元，主要原因 2020 年减少公务接待工作。

#### **四、关于灵武市人民法院 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：**灵武市人民法院 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**

灵武市人民法院 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

人员经费 0 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 0 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。

注：本单位 2020 年不涉及该项资金

## （二）项目支出情况说明

灵武市人民法院 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要用于……。

注：本单位 2020 年不涉及该项资金

## 五、关于灵武市人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明

灵武市人民法院 2020 年收入总预算 2814.61 万元，其中：本年收入 2739.61 万元，上年结转结余 75 万元；支出总预算 2814.61 万元，其中：本年支出 2814.61 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 2814.61 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 2814.61 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，灵武市人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算 425.23 万元，比 2019 年预算减少 44.92 万元，下降 9.55 %。主要原因是：2020 年压减一般公共预算支出。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，灵武市人民法院政府采购预算 611 万元，其中：政府采购货物预算 180 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 431 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，灵武市人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 17307.47 平方米，价值 6163.24

万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 20 辆，价值 356.01 万元；办公家具价值 373.83 万元；其他资产价值 2005.37 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 17307.47 平方米，价值 6163.24 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 20 辆，价值 356.01 万元；办公家具价值 373.83 万元；其他资产价值 2005.37 万元。

#### （四）预算绩效情况

2020 年灵武市人民法院无重点项目，一般预算绩效项目为：

聘用书记员工资项目：保障我院 2020 年 31 名聘用制书记员工资、社保、医保及公积金。

办案和装备经费项目：保障我院 2020 年审判执行工作顺利开展。

#### （五）其他需说明的事项

由于灵武市人民法院没有编制政府性基金预算，所以对 2020 年政府性基金预算支出表和预算拨款情况不做相关的填列和说明

## 灵武市人民法院 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。

（六）机关运行经费：是指为保障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。

（七）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。



