

附件

宁夏回族自治区西吉县人民法院 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

西吉县人民法院 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县人民法院负责辖区内民商事、刑事、行政案件及其他由上级法院指定案件的审判和执行，在县委、政府的统一领导下与其他政法机关一道维护社会稳定，促进本地区政治社会经济全面可持续协调发展。

二、部门预算单位构成

西吉县人民法院内设民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、法警队、立案庭、审监庭、政工科、纪检室、办公室以及兴隆、白崖、新营和震湖人民法庭共 15 个机构。

从预算单位构成看，西吉县人民法院部门预算包括：西吉县人民法院本级预算。没有纳入西吉县人民法院 2020 年部门预算编制的二级预算。

西吉县人民法院 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2333.59	（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	2030.29	2030.29	
		（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	129.12	129.12	

		(九) 卫生健康支出	95.85	95.85	
		(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	78.33	78.33	
		(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			
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	2333.59	支出总计	2333.59	2333.59	

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	2899.49	2333.59	1573.59	760	-565.9	-19.52
	【024】西吉县人民法院	2899.49	2333.59	1573.59	760	-565.9	-19.52
	【024001】西吉县人民法院本级	2899.49	2333.59	1573.59	760	-565.9	-19.52
204	公共安全支出	2612.35	2030.29	1270.29	760	-582.06	-22.25
20405	法院	2611.46	2030.29	1270.29	760	-582.06	-22.25
2040501	行政运行	1469.93	1270.29	1270.29		-199.64	-13.58
2040502	一般行政管理事务	1141.23	760		760	-381.23	-33.41

208	社会保障和就业支出	132.42	129.12	129.12		-3.3	-2.49
20805	行政事业单位养老支出	132.42	129.12	129.12		-3.3	-2.49
2080501	行政单位离退休	21.76	23.64	23.64		1.88	8.64
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.04	105.48	105.48		-2.56	-2.37
210	卫生健康支出	77.93	95.85	95.85		17.92	22.99
21011	行政事业单位医疗	77.93	95.85	95.85		17.92	22.99
2101101	行政单位医疗	43.16	58.01	58.01		14.85	34.41
2101103	公务员医疗补助	34.77	37.84	37.84		3.07	8.83
221	住房保障支出	76.80	78.33	78.33		1.53	1.99
22102	住房改革支出	76.80	78.33	78.33		1.53	1.99
2210201	住房公积金	76.80	78.33	78.33		1.53	1.99

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		1573.59	1222.09	351.5
301	一、工资福利支出	1193.63	1193.63	
30101	基本工资	328.92	328.92	
30102	津贴补贴	366.23	366.23	
30103	奖金	157.01	157.01	
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	105.48	105.48	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	58.01	58.01	
30111	公务员医疗补助缴费	37.84	37.84	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	78.33	78.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	60.62	60.62	
302	二、商品和服务支出	351.5		351.5
30201	办公费	51.27		51.27
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4		4
30206	电费	10		10
30207	邮电费	8		8
30208	取暖费	51.27		51.27
30209	物业管理费	102.54		102.54
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用	3.8		3.8
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	19.68		19.68
30217	公务接待费	4.8		4.8
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.57		7.57
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	65.3		65.3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	三、对个人和家庭的补助	28.47	28.47	
30301	离休费			
30302	退休费	14.4	14.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.83	4.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.24	9.24	
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			
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	
49	4	40	0	40	5	80.4056	3.88	82.5	48.5	34	0.0256	47.4	3.8	38.8	0	38.8	4.8

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			
无	无	无	无	无	无	无	无	无	

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款支出

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	2333.59	一、行政支出	2333.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2333.59	其中：财政拨款支出	2333.59
(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	2333.59	本年支出合计	2333.59

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	2333.59	支出总计	2333.59

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									
2333.59	2333.59	2333.59													

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
2333.59	2333.59							

西吉县人民法院 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县人民法院 2020 年财政拨款收入预算 2333.59 万元，其中：本年收入 2333.59 万元，包括一般公共预算拨款 2333.59 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 2333.59 万元，一般公共服务支出 2030.29 万元、社会保障和就业支出 129.12 万元、住房保障支出 78.33 万元。

二、关于西吉县人民法院 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

西吉县人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1573.59 万元，其中：本年收入安排支出 1573.29 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 183.49 万元，下降 10.44%。

人员经费 1222.09 万元，主要包括：基本工资 328.92 万、津贴补贴 366.23 万、奖金 157.01 万、社会保障缴费 211.75 万、退休人员支出 14.4 万、住房公积金 78.33 万、取暖费 48.05 万、执勤岗位津贴及加班补贴 15.26 万、应休未休年休假补贴 60.62 万、民族团结奖 48.6 万、政府效能奖 81 万、其他对个人和家庭的补助支出 4.83 万。

公用经费 351.5 万元，主要包括：综合定额 110.44 万、办公取暖费 51.27 万、物业费 102.54 万、会议费 2.27 万、水费 4 万、电费 10 万、邮电费 8 万、差旅费 5 万、因公出国 3.8 万、维修维护费 5 万、培训费 19.68、公务接待费 4.8 万、劳务费 1 万、工会经费 7.57 万、其他交通费 65.3 万、其他商品和服务支出 10 万。

（二）项目支出情况说明

西吉县人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 760 万元，其中：本年收入安排支出 760 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 760 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 382.41 万元，下降 33.47%。主要是 19 年增加中央一般转移支付，用于司法救助和司法改革经费。。

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

西吉县人民法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 47.4 万元，其中：因公出国（境）费 3.80 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 38.80 万元，公务接待费 4.80 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 1.6 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.2 万元，主要原因是按照预算编制要求压减支出；公务用车购置费无变化，主要原因无车辆购置计划；公务用车运行费减少 1.2 万元，主要原因是

按照预算编制要求压减支出；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是按照预算编制要求压减支出。

四、关于西吉县人民法院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县人民法院 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明

西吉县人民法院 2020 年收入总预算 2333.59 万元，其中：本年收入 2333.59 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2333.59 万元，其中：本年支出 2333.59 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 2333.59 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 2333.59 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，西吉县人民法院本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算351.5万元，比2019年预算减少22.33万元，下降5.97%。主要原因是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，西吉县人民法院政府采购预算248.54万元，其中：政府采购货物预算146万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算102.54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋17969.50平方米，价值6238.54万元；土地8202.90平方米，价值22.44万元；车辆20辆，价值387.75万元；办公家具价值2294.18万元；其他资产价值109.64万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋17969.5平方米，价值6238.54万元；土地8202.9平方米，价值22.44万元；车辆20辆，价值387.75万元；办公家具价值106.25万元；其他资产价值688.82万元。

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年西吉县人民法院坚持公正司法，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。

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的情况。

西吉县人民法院 2020 年部门预算——名词解释

(一) 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

(二) 本年支出：是指单位本年度全部支出。

(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的各项支出。

(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，在基本支出之外发生的各项支出。

(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) 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。

(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。

(八) 财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。