

附件

# 宁夏回族自治区银川市中级人民法院 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 银川市中级人民法院 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

银川市中级人民法院地处自治区首府，是全区最大的一个中级法院，下辖三区两县一市（兴庆区、金凤区、西夏区、永宁县、贺兰县、灵武市）6个基层法院，其中五个基层法院共设13个派出法庭。

银川市中级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自治区高级人民法院指定审判的刑事、民商事、行政等一审案件；依法审判不服本辖区基层人民法院判决、裁定，依法提出上诉的各类二审案件；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；依法决定国家赔偿；监督、指导辖区基层人民法院的审判工作；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；接待处理案件当事人的来信来访；参与社会治安综合治理。

银川市中级法院内设机构21个，分别为办公室、监察室、机关党委、政治处、行政司法装备处、研究室、审管办、司法技术室、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、审监庭、立案庭、执行局、执行一庭、执行二庭、赔

偿办公室、法警支队。现有在编制正式干警 154 人，聘用人员 105 人,退休人员 77 人。

## **二、部门预算单位构成**

纳入银川市中级人民法院 2023 年部门预算包括：银川市中级人民法院本级预算。

# 银川市中级人民法院 2023 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	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	6099.67	（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	5766.4	5766.4	
		（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	581.85	581.85	
		（九）卫生健康支出	209.58	209.58	

		(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	305.21	305.21	
		(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			
		.....			
本年收入小计	6099.67	本年支出小计	6863.04	6863.04	
<b>二、上年结转</b>	763.37	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	763.37	(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>	6863.04	<b>支出总计</b>	<b>6863.04</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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
2040501	行政运行	3313.74	3391.03	3391.03		77.29	2.27
20405	法院	2173.48	2375.37		2375.37	201.89	9.28
20499	其他公共安全	15.00			5.00	-10	-33.33
2080501	行政单位离退休	155.43	135.02	135.02		-20.41	-13.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.01	297.89	297.89		-26.12	-8.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.90	148.94	148.94		-216.96	-59.29
2101101	行政单位医疗	101.44	125.98	125.98		24.54	24.19

2101103	公务员医疗补助	73.75	83.6	83.6	9.85	13.36
2210201	住房公积金	301.38	239.76	239.76	-61.62	-20.45
2210203	购房补贴	53.73	65.45	65.45	11.72	21.81

### 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		4487.67	3699.12	788.55
301	一、工资福利支出	3563.48	3563.48	
30101	基本工资	1363.32	819.5	
30102	津贴补贴	1187.74	861.79	
30103	奖金	338.13	968.15	
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	297.89	297.89	
30109	职业年金缴费	148.94	148.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.98	125.98	
30111	公务员医疗补助缴费	83.6	83.6	



30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金		239.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.4	15.4	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	783.56		783.56
30201	办公费	50		50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.01		5.01
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	72.56		72.56
30209	物业管理费	150.8		150.8
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	37.42		37.42
30217	公务接待费	0.29		0.29
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	55.92		55.92
30227	委托业务费	78.00		78.00
30228	工会经费	27.27		27.27
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	159.51		159.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	105.5		105.5
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	135.64	135.64	
30301	离休费			
30302	退休费	93.17	93.17	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.62	0.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	34.25	34.25	
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	7.6	7.6	
310	<b>四、资本性支出</b>	5.00		5.00

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	5.00		5.00

#### 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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	

29.29	0	29.29	0	29	0.29	22.42	0	22.42	0	22.42		30.29	0	30.29	0	30	0.29
-------	---	-------	---	----	------	-------	---	-------	---	-------	--	-------	---	-------	---	----	------

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%

备注：本单位 2022、2023 年均未使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 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	6099.67	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6099.67	其中：财政拨款支出	6863.04
自治区本级安排	6099.67	一般公共预算财政拨款支出	
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) 本级横向转拨财政拨款		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	410.22
本年收入合计	6099.67	本年支出合计	7273.26
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	1173.59	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	763.37	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	763.37	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	410.22	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	410.22	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	

(4) 经营结余			
收入总计	7273.26	支出总计	7273.26

## 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
7273.26	6863.04	6863.04								410.22	410.22				

## 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
7273.26	6863.04							410.22



# 银川市中级人民法院 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于银川市中级人民法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市中级人民法院 2023 年财政拨款收入预算 6863.04 万元，其中：本年收入 6099.6 万元，包括一般公共预算拨款 6099.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 763.37 万元。财政拨款支出预算 6863.04 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 5766.4 万元、社会保障和就业支出 581.85 万元、住房保障支出 305.21 万元、卫生健康支出 209.58 万元。

## 二、关于银川市中级人民法院 2023 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

银川市中级人民法院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4487.67 万元，其中：本年收入安排支出 4487.67 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 202.93 万元，下降 4.33%。

人员经费 3699.12 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 819.5 万元、津贴补贴 861.79 万元、奖金 968.15 万元、社会保障缴费 658.89 万元、其他工资福利支出 15.4 万元、退休费 93.17 万元、生活补助 0.62

万元、医疗费 34.25 万元、住房公积金 239.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.6 万元。

公用经费 783.56 万元，主要包括：办公费 50 万元、水费 5.01 万元、电费 8 万元、取暖费 72.56 万元、物业管理费 150.8 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 25 万元、会议费 2.27 万元、培训费 37.42 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 55.92 万元、委托业务费 78 万元、工会经费 27.27 万元、其他交通费 159.51 万元、其他商品和服务支出 105.5 万元、其他资本性支出 5 万元。

## （二）项目支出情况说明

银川市中级人民法院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2375.37 万元，其中：本年收入安排支出 1612 万元，上年结转结余资金安排支出 763.37 万元。包括：公共安全（类）法院（款）2023 年预算 2375.37 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 201.89 万元，增长 9.29 %。

因我院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出部分资金涉密，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定部分内容涉及国家秘密的“同一功能分类款项科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目”，故我院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出未能按功能分类项级科目逐项说明。

## 三、关于银川市中级人民法院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市中级人民法院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 30.29 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 30 万元，公务接待费 0.29 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因按照财政厅的相关要求“三公”经费只减不增的原则压减 10%。

#### **四、关于银川市中级人民法院 2023 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：**银川市中级人民法院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于银川市中级人民法院 2023 年收支预算情况的总体说明**

银川市中级人民法院 2023 年收入总预算 7273.26 万元，其中：本年收入 6099.67 万元，上年结转结余 1173.59 万元；支出总预算 7273.26 万元，其中：本年支出 7273.26 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 6863.04 万元，占 94.35 %；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 410.22

万元，占 5.65 %；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 6863.04 万元，占 94.35 %；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 410.22 万元，占 5.65 %。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，银川市中级人民法院本级 1 个单位的机关运行经费财政拨款预算 788.55 万元，比 2022 年预算增加 48.62 万元，增长 6.57%。主要原因是我院 2023 年在职人员由 2022 年的 145 人增加为 154 人公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，银川市中级人民法院政府采购预算 915 万元，其中：政府采购货物预算 340 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 575 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，银川市中级人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 22188.06 平方米，价值 95492.13 万元；土地 14093.18 平方米，价值 0 万元（国有划拨土地）；车辆 20 辆，价值 468.39 万元；办公家具价值 453.86 万元；其他资产价值 4013.64 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 22188.06 平方米，价值 95492.163 万元；土地 14093.18 平方米，价值 0 万元（国有划拨土地）；车辆 20 辆，价值 468.39 万元；办公家具价值 453.86 万元；其他资产价值 4013.64 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年银川市中级人民法院无重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

我院车辆编制 18 辆，2023 年实有车辆 20 辆，其中 2 辆车需报废处理，报废车辆已上缴财政，因报废资料不全暂无法进行报废处理，故实际车辆保有辆比车辆编制多 2 辆。

## 银川市中级人民法院 2023 年部门预算——名词解释

### 一、支出功能分类科目编码、名称：

1、2040501 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

3、2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

4、2080501 行政事业单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出;

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

7、2210201 住房公积金:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;

8、2210203 购房补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**二、本年收入:**反映单位本年度取得的全部收入。

**三、本年支出:**反映单位本年度全部支出。

**四、财政拨款收入:**反映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。

**五、基本支出:**反映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。

**六、项目支出：**反映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。

**七、人员经费：**反映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”。

**八、日常公用经费：**反映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。

**九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，反映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、机关运行经费：**反映为保障行政单位（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。