

宁夏回族自治区银川市中级人民法院 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

# 银川市中级人民法院 2019 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 159 人，聘用人员 101 人。

## 二、部门预算单位构成

银川市中级法院部门预算包括：银川市中级人民法院本级预算。

# 银川市中级人民法院 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	4082.53	一、本年支出	4082.53	4082.53	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4082.53	（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	3374.44	3374.44	
		（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	344.82	344.82	

		(九) 卫生健康支出	170.47	170.47	
		(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	192.80	192.80	
		(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>	4082.53	<b>支出总计 4082.53</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		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%
204	公共安全支出	5303.01	4082.53	3442.53	640.00	-1220.48	23.01
20405	法院	4480.28	3374.44	2734.44	640.00	-1105.84	24.68
2040501	行政运行	3175.16	2734.44	2734.44		-440.72	13.88
2040502	一般行政管理事务	1305.12	640.00		640.00	-665.12	50.96
208	社会保障和就业支出	468.08	344.82	344.82		-123.26	26.33
20805	行政事业单位离退休	468.08	344.82	344.82		-123.26	26.33
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.85	97.15	97.15		-4.7	4.61

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.23	247.67	247.67		-118.56	32.37
210	卫生健康支出	164.80	170.47	170.47		5.67	3.44
21011	行政事业单位医疗	164.80	170.47	170.47		5.67	3.44
2101101	行政单位医疗	95.61	99.07	99.07		3.46	3.62
2101103	公务员医疗补助	69.19	71.40	71.40		2.21	3.19
221	住房保障支出	189.85	192.80	192.80		2.95	1.55
22102	住房改革支出	189.85	192.80	192.80		2.95	1.55
2210201	住房公积金	140.17	143.87	143.87		3.7	0.58
2210203	购房补贴	49.68	48.93	48.93		-0.75	1.51

### 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		3442.53	2619.41	823.12



301	<b>一、工资福利支出</b>	2520.81	2520.81	
30101	基本工资	643.96	643.96	
30102	津贴补贴	700.95	700.95	
30103	奖金	484.73	484.73	
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	247.67	247.67	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	99.07	99.07	
30111	公务员医疗补助缴费	71.40	71.40	
30112	其他社会保障缴费	15.29	15.29	
30113	住房公积金	143.87	143.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	113.87	113.87	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	798.12		798.12
30201	办公费	51.00		51.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	1.20		1.20
30205	水费	3.75		3.75
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费			

30208	取暖费	61.85		61.85
30209	物业管理费	173.92		173.92
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	42.39		42.39
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	80.95		80.95
30227	委托业务费	150.00		150.00
30228	工会经费	14.19		14.19
30229	福利费	2.87		2.87
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	142.78		142.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	40.20		40.20
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	98.60	98.60	
30301	离休费			

30302	退休费	72.56	72.56	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.45	1.45	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	24.59	24.59	
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>	25.00		25.00
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	25.00		25.00

#### 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	
38.50		38.50		38.00	0.50	35.11		35.11		34.65	0.46	36.50	5.00	31.50		30.00	1.50

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			

备注：本单位 2019 年没有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	4082.53	一、行政支出	4082.53
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4082.53	其中：财政拨款支出	4082.53
(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	
教育收费		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	4082.53	本年支出合计	4082.53
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	4082.53	支出总计	4082.53







# 银川市中级人民法院 2019 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 2019 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 2019 年财政拨款收入预算 4082.53 万元，其中：本年收入 4082.53 万元，包括一般公共预算拨款 4082.53 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 4082.53 万元，包括：公共安全支出 3374.44 万元、社会保障和就业支出 344.82 万元、卫生健康支出 170.47 万元、住房保障支出 192.80 万元。

## 二、关于银川市中级人民法院 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

银川市中级人民法院 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3442.53 万元，其中：本年收入安排支出 3442.53 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 555.38 万元，下降 13.89 %。

人员经费 2619.41 万元，主要包括：基本工资 643.96 万元、津贴补贴 700.95 万元、奖金 484.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 247.67 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 99.07 万元、公务员医疗补助缴费 71.40 万元、其他社会保障缴费 15.29 万元、住房公积金 143.87 万元、其他

工资福利支出 113.87 万元、退休费 72.56 万元、生活补助 1.45 万元、医疗费补助 24.59 万元；

公用经费 823.12 万元，主要包括：办公费 51 万元、印刷费、手续费 1.2 万元、水费 3.75 万元、电费 4 万元、取暖费 61.85 万元、物业管理费 173.92 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费 5 万元、维修（护）费 15 万元、会议费 2.52 万元、培训费 42.39 万元、公务接待费 1.50 万元、劳务费 80.95 万元、委托业务费 150 万元、工会经费 14.19 万元、福利费 2.87 万元、其他交通费 142.78 万元、其他商品和服务支出 40.2 万元、其他资本性支出 25 万元。

## （二）项目支出情况说明

银川市中级人民法院 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 640 万元，其中：本年收入安排支出 640 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出一般行政管理事务办案业务费 448 万元、装备款 192 万元。2019 年预算 640 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 700.12 万元，下降 52.24%。主要用于审判法庭的办公费 256.2 万元、专用材料购置费 5 万元、委托业务费 112 万元、公务用车运行费 30 万元、其他商品和服务支出 44.8 万元、设备购置费 172.8 万元、其他资本性支出 19.2 万元。

## 三、关于银川市中级人民法院 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市中级人民法院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 36.5 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 30 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 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费增加 5 万元，主要原因按照相关部门的要求增加因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 8 万元，主要原因使用上年结转指标；公务接待费增加 1 万元，主要原因是上级部门检查督导工作增加，增加预算。

#### **四、关于银川市中级人民法院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

银川市中级人民法院 2019 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 2019 年收支预算情况的总体说明**

银川市中级人民法院 2019 年收入总预算 4082.53 万元，其中：本年收入 4082.53 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4082.53 万元，其中：本年支出 4082.53 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 4082.53 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 4082.53 万元，占 0 %；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，银川市中级法院本级的机关运行经费财政拨款预算 823.12 万元，比 2018 年预算减少 20.51 万元，下降 2.43%。主要原因是：2019 年实有在编人数较 2018 年减少，公用经费综合定额减少。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，银川市中级人民法院政府采购预算 515.92 万元，其中：政府采购货物预算 192 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 323.92 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 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 14136 平方米，价值 5275.46 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 30 辆，价值 393.97 万元；办公家具价值 562.87 万元；其他资产价值 6006.39 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 14136 平方米，价值 5275.46 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 30 辆，价值 393.97 万

元；办公家具价值 562.87 万元；其他资产价值 6006.39 万元。

本单位无所属单位。

#### （四）预算绩效情况

2019 年银川市中级人民法院重点项目绩效评价：一是明确工作重点。明确评价对象工作步骤和工作重点，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念。二是引入中介机构共参与。充分吸取运用中介机构站在更加客观、公正的第三方角度以及在其他地区开展评价的经验总结，完善我院绩效评价流程，提高评价质量，提升评价效果。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 银川市中级人民法院 2019 年部门预算——名词解释

### 一、支出功能分类科目编码、名称：

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、2040502 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3、2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）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；

4、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；

5、2080504 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

6、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缴纳的基本养老保险费支出；

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，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

**二、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**三、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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”。

**八、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。

**九、“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）费是指单位公务出国（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是指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；公务接待费是指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：**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。