

附件

宁夏回族自治区永宁县人民法院
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

永宁县人民法院 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我院是依法履行民商事案件、行政案件、刑事案件立案及审判，对不履行法律裁判文书个人和单位强制执行，保证国家宪法和法律正确实施的法律审判执行机关，单位性质为全额财政预算拨款单位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县人民法院部门预算只包括我院本级预算，无纳入预算编制的二级预算单位。我院现设有 13 个内设部门：办公室、政工科、监察科、刑庭、民一庭、民二庭、审监庭、立案庭、行政庭、执行局、执行一庭、执行二庭、法警队，以及 4 个人民法庭：杨和法庭、望远法庭、李俊法庭、闽宁法庭。

永宁县人民法院 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	2,543.11	一、本年支出	2,543.11	2,543.11	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2,543.11	（四）公共安全支出	2,233.39	2,233.39	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	133.60	133.60	
		（九）卫生健康支出	97.60	97.60	
		（十八）住房保障支出	78.52	78.52	
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	2,543.11	支出总计	2,543.11	2,543.11	

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%
	永宁县人民法院本级	3,162.87	2,543.11	1,762.11	781.00	-619.76	-19.59%
2040501	行政运行	1,485.45	1,452.39	1,452.39		-33.06	-2.23%
2040502	一般行政管理事务	965.92	781.00		781.00	-184.92	-19.14%
2040506	“两庭”建设	315.42				-315.42	-100%
2040599	其他法院支出	84.49				-84.49	-100%
2080501	行政单位离退休		27.28	27.28		27.28	100%
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	37.08				-37.08	-100%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	106.32	106.32		-5.68	-5.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80				-5.8	100%
2101101	行政单位医疗	48.77	58.48	58.48		9.71	19.91%
2101103	公务员医疗补助	35.87	39.12	39.12		3.25	9.06%
2210201	住房公积金	72.07	78.52	78.52		6.45	8.95%

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		1,762.11	1,337.06	425.05
301	一、工资福利支出	1,306.53	1,306.53	
30101	基本工资	345.65	345.65	
30102	津贴补贴	349.34	349.34	
30103	奖金	266.88	266.88	
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	106.32	106.32	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	58.48	58.48	
30111	公务员医疗补助缴费	39.12	39.12	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	78.52	78.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	61.10	61.10	
302	二、商品和服务支出	419.05		419.05
30201	办公费	17.27		17.27
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	40.08		40.08
30209	物业管理费	125.97		125.97
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	14.00		14.00
30214	租赁费			

30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	21.63		21.63
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	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.62		7.62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	109.70		109.70
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	48.81		48.81
303	三、对个人和家庭的补助	30.53	30.53	
30301	离休费			
30302	退休费	20.63	20.63	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.25	3.25	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.65	6.65	

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	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00
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	
52.7	5.00	47.7		47.7		47.69		47.69		47.69		51.11	5.00	46.11		46.11	

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
		小计		人员经费	日常公用经费			

注：我院无政府性基金收入和支出，故此表无数据。

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	2,543.11	一、行政支出	2,543.11
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2,543.11	其中：财政拨款支出	2,543.11
(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	2,543.11	本年支出合计	2,543.11
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	2,543.11	支出总计	2,543.11

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

2,543.11	2,543.11	2,543.11													

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
2,543.11	2,543.11							

永宁县人民法院 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县人民法院 2020 年财政拨款收入预算 2,543.11 万元，其中：本年收入 2,543.11 万元，包括一般公共预算拨款 2,543.11 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2,543.11 万元，包括：公共安全支出 2,233.39 万元、社会保障和就业支出 133.60 万元、卫生健康支出 97.60 万元、住房保障支出 78.52 万元。

二、关于永宁县人民法院 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

永宁县人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,762.11 万元，其中：本年收入安排支出 1,762.11 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 34.93 万元，下降 1.94%。

人员经费 1,337.06 万元，主要包括：基本工资 345.65 万元、津贴补贴 349.34 万元、奖金 266.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.32 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 58.48 万元、公务员医疗补助缴费 39.12 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 78.52 万元、其他工

资福利支出 61.10 万元、退休费 20.63 万元、生活补助 3.25 万元、医疗费补助 6.65 万元。

公用经费 425.05 万元，主要包括：办公费 17.27 万元、印刷费 8.00 万元、手续费 0.50 万元、水费 4.20 万元、电费 5.00 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 40.08 万元、物业管理费 125.97 万元、差旅费 1.00 万元、因公出国（境）费 5.00 万元、维修（护）费 14.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 21.63 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 7.62 万元、其他交通费 109.70 万元、其他商品和服务支出 48.81 万元、办公设备购置 6.00 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 781.00 万元，其中：本年收入安排支出 781.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 781.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 184.92 万元，下降 19.14%。按政府预算功能分类项级科目分类包括：其他工资福利支出 223.00 万元，用于聘用制书记员 2020 年人员经费支出；办公经费 114.00 万元，主要包括表册材料及法律文书案卷等印刷费用、办案自动化设备耗材费及电费、法律文书邮寄费、办案及业务培训差旅费等业务支出；委托业务费 160.00 万元，主要包括劳务派遣人员费用、人民陪审员费用、审判辅助事务外包服务等支出；公务用车运行维护费 46.11 万元，用于执法执勤警用车辆支出；维修（护）费 25.00 万

元，用于业务用房及办案自动化设备的维修维护支出；其他商品和服务支出 32.89 万元，用于其他办案业务支出；设备购置 180.00 万元，用于办案设备装备购置。

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

永宁县人民法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 51.11 万元，其中：因公出国（境）费 5.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 46.11 万元，公务接待费 0.00 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 1.59 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元；公务用车运行费减少 1.59 万元，主要原因为进一步压缩“三公”经费支出；公务接待费增加（减少）0.00 万元。

四、关于永宁县人民法院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县人民法院 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明

永宁县人民法院 2020 年收入总预算 2,543.11 万元，其中：本年收入 2,543.11 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2,543.11 万元，其中：本年支出 2,543.11 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2,543.11 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2,543.11 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 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，永宁县人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算 425.05 万元，比 2019 年预算减少 26.11 万元，下降 5.79%。主要原因是本年度公用经费预算进行压缩。

（二）政府采购情况

2020 年，永宁县人民法院政府采购预算 385.97 万元，其中：政府采购货物预算 180.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 205.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，永宁县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 15590.03 平方米，价值 4094.32 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 14 辆，价值 287.75 万元；

办公家具价值 332.23 万元；其他资产价值 2032.70 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 15590.03 平方米，价值 4094.32 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 14 辆，价值 287.75 万元；办公家具价值 332.23 万元；其他资产价值 2032.70 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年永宁县人民法院无重点项目预算，项目经费预算为中央政法转移支付资金-办案及装备经费及聘用书记员经费，2020 年所有申报项目均编报了绩效目标。我院将在支出进度、结余结转率、使用效益等方面进行严格监管，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无。

永宁县人民法院 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。