

附件

宁夏回族自治区永宁县人民法院
2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县人民法院 2021 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。2020年7月，我院有序完成内设机构改革工作，对职能配置、机构设置、人员编制作进一步优化。经过精减合并，内设机构调整为8个：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、刑事审判庭、综合审判庭、执行局、司法警察大队，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 2021 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 支出 | 政府性基金 预算财政拨 款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 2,681.61 | （四）公共安全支出 | 2,309.54 | 2,309.54 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 190.55 | 190.55 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 103.35 | 103.35 | |
| | | （十八）住房保障支出 | 78.17 | 78.17 | |
| 本年收入小计 | 2,681.61 | 本年支出小计 | 2,681.61 | 2,681.61 | |
| 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 | 2,681.61 | 支出总计 | 2,681.61 | | |

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 | | 2020年执行数 (决算数) | 2021年预算数 | | | 2021年预算数与2020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 | 3,211.93 | 2,681.61 | 1,922.29 | 759.32 | -530.32 | -16.51% |
| 2040501 | 行政运行 | 1,881.83 | 1,554.54 | 1,554.54 | | -327.29 | -17.39% |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 915.80 | 755.00 | | 755.00 | -160.80 | -17.56% |
| 2040504 | 案件审判 | 39.49 | | | | -39.49 | -100.00% |
| 2040506 | “两庭”建设 | 10.40 | | | | -10.40 | -100.00% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.88 | 29.30 | 29.30 | | -31.58 | -51.87% |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 105.62 | 107.50 | 107.50 | | 1.88 | 1.78% |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 14.64 | 53.75 | 53.75 | | 39.11 | 267.14% |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|-------|---------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.44 | 59.12 | 59.12 | | 0.68 | 1.16% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.12 | 39.91 | 39.91 | | 0.79 | 2.02% |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | | 4.32 | | 4.32 | 4.32 | 100.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.71 | 78.17 | 78.17 | | -7.54 | -8.80% |

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 | 1,922.29 | 1,497.17 | 425.12 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 1,464.62 | 1,464.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 353.28 | 353.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 399.15 | 399.15 | |
| 30103 | 奖金 | 372.64 | 372.64 | |
| 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 | 107.50 | 107.50 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.75 | 53.75 | |

| | | | | |
|-------|------------------|---------------|-------|---------------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.12 | 59.12 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.91 | 39.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 78.17 | 78.17 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 419.12 | | 419.12 |
| 30201 | 办公费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 3.50 | | 3.50 |
| 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 | 0.30 | | 0.30 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.27 | | 2.27 |
| 30216 | 培训费 | 21.38 | | 21.38 |
| 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 | 45.02 | | 45.02 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 7.68 | | 7.68 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 74.56 | | 74.56 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.26 | | 48.26 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 32.55 | 32.55 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 22.06 | 22.06 | |
| 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 | 7.24 | 7.24 | |
| 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

| 2020年预算数 | | | | | 2020年执行数（决算数） | | | | | 2021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 | |
| 51.11 | 5.00 | 46.11 | | 46.11 | | 37.02 | | 37.02 | | 37.02 | | 37.00 | | 37.00 | | 37.00 | |

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 | | 2020年执行数 (决算数) | 2021年预算数 | | | 2021年预算数与2020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% |
| 无 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 2,681.61 | 一、行政支出 | 2,681.61 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 2,681.61 | 其中：财政拨款支出 | 2,681.61 |
| 自治区本级安排 | 2,681.61 | 一般公共预算财政拨款支出 | 2,681.61 |
| 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 | |
| 本年收入合计 | 2,681.61 | 本年支出合计 | 2,681.61 |
| | | | |
| 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 | 2,681.61 | 支出总计 | 2,681.61 |

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 | | | | | | | | | |
| 2,681.61 | 2,681.61 | 2,681.61 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|----------|----------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2,681.61 | 2,681.61 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

永宁县人民法院 2021 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于永宁县人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县人民法院 2021 年财政拨款收入预算 2,681.61 万元，其中：本年收入 2,681.61 万元，包括一般公共预算拨款 2,681.61 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 2,681.61 万元，包括：公共安全支出 2,309.54 万元、社会保障和就业支出 190.55 万元、卫生健康支出 103.35 万元、住房保障支出 78.17 万元。

二、关于永宁县人民法院 2021 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 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,922.29 万元，其中：本年收入安排支出 1,922.29 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 323.96 万元，下降 14.42%。

人员经费 1,497.17 万元，主要包括：基本工资 353.28 万元、津贴补贴 399.15 万元、奖金 372.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.50 万元、职业年金缴费 53.75 万元、职工基本医疗保险缴费 59.12 万元、公务员医疗补助缴费 39.91 万元、其他社会保障缴费 1.10 万元、住房公积

金 78.17 万元、退休费 22.06 万元、生活补助 3.25 万元、医疗费补助 7.24 万元。

公用经费 425.12 万元，主要包括：办公费 22.00 万元、印刷费 5.00 万元、手续费 0.10 万元、水费 3.50 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 0.30 万元、维修（护）费 13.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 21.38 万元、劳务费 45.02 万元、工会经费 7.68 万元、其他交通费用 74.56 万元、其他商品和服务支出 48.26 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 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 759.32 万元，其中：本年收入安排支出 759.32 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）2021 年预算 755.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 160.80 万元，下降 17.56%，主要用于办案业务支出、办案装备购置更新支出、聘用制书记员经费支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021 年预算 4.32 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 4.32 万元，增长 100%，主要用于 38 岁以上在职在编职工及离退休人员体检支出。

三、关于永宁县人民法院 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 37.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 37.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 14.11 万元，其中：因公出国（境）费减少 5.00 万元，主要原因为 2021 年无因公出国（境）出差计划；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元；公务用车运行费减少 9.11 万元，主要原因为厉行节约，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 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县人民法院 2021 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 2021 年收支预算情况的总体说明

永宁县人民法院 2021 年收入总预算 2,681.61 万元，其中：本年收入 2,681.61 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2,681.61 万元，其中：本年支出 2,681.61 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 2,681.61 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 2,681.61 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

2021 年，永宁县人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算 425.12 万元，比 2020 年预算增加 0.07 万元，增长 0.02%。主要原因是公用经费综合定额核定及工会经费数略有变化。

（二）政府采购情况

2021 年，永宁县人民法院政府采购预算 140.00 万元，其中：政府采购货物预算 40.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 100.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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 17520.03 平方米，价值 4856.71 万元；土地 21087.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 14 辆，价值 287.75 万元；办公家具价值 348.50 万元；其他资产价值 2409.27 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 17520.03 平方米，价值 4856.71 万元；土地 21087.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 14 辆，价值

287.75 万元；办公家具价值 348.50 万元；其他资产价值 2409.27 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年永宁县人民法院无重点项目预算，编报的项目预算分别为中央政法办案和装备经费项目、聘用制书记员经费项目、干警体检费项目，所有申报项目均编报了项目支出绩效目标。我院将全面加强预算管理，优化资源配置，在支出进度、结余结转率、使用效益等方面进行严格监管，切实提高本单位预算管理水平，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

永宁县人民法院 2021 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。