

宁夏回族自治区盐池县人民法院
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

盐池县人民法院 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区吴忠市盐池县人民法院主要职能是行使法律、法规规定由其管辖的刑事、民事、经济纠纷、行政诉讼案件的审判权。

单位设 11 个职能部门即：政治部、综合办公室、立案庭、综合审判庭、刑庭、审管办、执行局、法警队、大水坑法庭、惠安堡法庭、高沙窝法庭。核定的人员编制 77 名，其中行政编制 74 人，事业编制 3 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县人民法院部门预算包括：盐池县人民法院本级预算，无二级预算单位

盐池县人民法院 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	2488.04	（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	1933.86	1933.86	
		（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	146.50	146.50	
		（九）卫生健康支出	79.57	79.57	

		(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	328.11	328.11	
		(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	2488.04	本年支出小计	2488.04	2488.04	
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	2488.04	支出总计	2488.04		

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		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%
2040501	行政运行	1274.22	1089.86	1089.86		-184.36	-14.47%
2040502	一般行政管理事务	1049.93	844.00		844.00	-205.93	-19.61%
2080501	行政单位离退休	20.01	22.06	22.06		+2.05	+10.24%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	84.15	82.96	82.96		-1.19	-1.41%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.14	41.48	41.48		+35.34	+576%
2101101	行政单位医疗	46.28	45.63	45.63		-0.65	-1.4%
2101103	公务员医疗补助	28.95	29.78	29.78		+0.83	+2.87%

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0	4.16	4.16	+4.16	+100%
2210201	住房公积金	64.66	64.18	64.18	-0.48	-0.74%
2210203	购房补贴	0	263.93	263.93	+263.93	+100%

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				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	258.42	258.42	
30102	津贴补贴	321.93	321.93	
30103	奖金	209.14	209.14	
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			10.00
30202	印刷费			1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			3.00
30206	电费			2.00
30207	邮电费			2.00
30208	取暖费			35.37
30209	物业管理费			99.04
30211	差旅费			3.00
30212	因公出国（境）费用			5.00
30213	维修（护）费			5.00
30214	租赁费			
30215	会议费			2.27
30216	培训费			16.28
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			27.37
30227	委托业务费			
30228	工会经费			5.88
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			53.64
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			27.40
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			1.18
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			

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	
65.1	5.1	60		60		52.22	0	52.22	0	52.11	0.1	63	5	58		58	

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%

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	2488.04	一、行政支出	2488.04
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2488.04	其中：财政拨款支出	2488.04
自治区本级安排	1826.04	一般公共预算财政拨款支出	2488.04
上级转移支付	662.00	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	2488.04	本年支出合计	2488.04
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	2488.04	支出总计	2488.04

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	其中：		小计					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	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
2488.04	2488.04	2488.04															

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
2488.04	2488.04							

盐池县人民法院 2021 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于盐池县人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县人民法院 2021 年财政拨款收入预算 2488.04 万元，其中：本年收入 2488.04 万元，包括一般公共预算拨款 2488.04 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 2488.04 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出 1933.86 万元、社会保障和就业支出 146.50 万元、住房保障支出 328.11 万元、卫生健康支出 79.57 万元。

二、关于盐池县人民法院 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

盐池县人民法院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1639.88 万元，其中：本年收入安排支出 1639.88 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 105.81 万元，增长 6.9%。

人员经费 1141.78 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 258.42 万元、津贴补贴 585.86 万元、奖金 209.14 万元、社会保障缴费 0.94 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 13.20 万元、抚恤金 0 万元、生活补

助 1.18 万元、医疗费 8.86 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 64.18 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 298.25 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 10 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 3 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、取暖费 35.37 万元、物业管理费 99.04 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费 5 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.27 万元、培训费 16.28 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 27.37 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.88 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 53.64 万元、其他商品和服务支出 27.4 万元、办公设备购置费 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县人民法院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 844 万元，其中：本年收入安排支出 848.16 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 844 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 175.93 万元，下降 17.25%。主要用于 2021 年聘用制书记员工资、干警体检费、办案和装备费。

三、关于盐池县人民法院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县人民法院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 63 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 58 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 2.1 万元，其中：因公出国（境）费保持不变；公务用车购置费未发生变化；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因在于我院去年上交公务用车 4 辆；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因在于本年预计不发生公务接待。

四、关于盐池县人民法院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县人民法院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明

盐池县人民法院 2021 年收入总预算 2488.04 万元，其中：本年收入 2488.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2488.04 万元，其中：本年支出 2488.04 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 2488.04 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 2488.04 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

2021 年，盐池县人民法院本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 298.25 万元，比 2020 年预算减少 2.02 万元，下降 0.67%。主要原因是：2021 年按照年末实有人数较上年有所减少，故导致运行费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，盐池县人民法院政府采购预算 220 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 160 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，盐池县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 14411.35 平方米，价值 5533.08 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 10 辆，价值 221275.47 万元；办公家具价值 2234216.12 万万元；其他资产价值 77182503.34 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 14411.35 平方米，价值 5533.08 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 10 辆，价值 221275.47 万

元；办公家具价值 2234216.12 万元；其他资产价值 77182503.34 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

2021 年盐池县人民法院重点项目绩效评价，我院领导高度重视预算绩效管理工作，积极推进预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效益。我院对部门预算整体支出情况进行绩效评价，将绩效理念融入预算管理全过程，从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三方面入手，开展预算绩效管理工作，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，切实提高本单位预算管理水平。

（五）其他需说明的事项

由于我院无政府性基金预算，故《政府性基金预算财政拨款支出预算表》为空。

盐池县人民法院 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、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

四、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。

五、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。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、“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。