

# 宁夏回族自治区彭阳县人民法院 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

# 彭阳县人民法院 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

彭阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判职权，接受上级人民法院的监督和指导，高效完成审判及执行工作，其职责主要有：

(1) 审理法律规定、上级人民法院指定的由彭阳县人民法院管辖和彭阳县人民法院认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(2) 审理和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。

(3) 审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

(4) 依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

(5) 对有关法律、法规规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(6) 负责本院的思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

## 二、部门预算单位构成

彭阳县人民法院属自治区一级预算单位，部门预算包括：本级预算纳入自治区 2020 年部门预算编制的一级预算单位 1 个，无下属单位。

# 彭阳县人民法院 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	1942.84	一、本年支出	1942.84	1942.84	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1942.84	（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	1557.10	1557.10	
		（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	103.21	103.21	

		(九) 卫生健康支出	76.77	76.77	
		(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	205.76	205.76	
		(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>	1942.84	<b>支出总计</b>	1942.84		

## 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%
	行政政法处	2173.12	1942.84	1393.84	549	-230.28	-10.59%
026	彭阳县人民法院	2173.12	1942.84	1393.84	549	-230.28	-10.59%
026001	彭阳县人民法院本 级	2173.12	1942.84	1393.84	549	-230.28	-10.59%
204	公共安全支出	1943.02	1557.10	1008.10	549	-385.92	-19.86%
20405	法院	1943.02	1557.10	1008.10	549	-385.92	-19.86%
2040501	行政运行	1219.65	1008.10	1008.10	0	-211.55	-17.34%
2040502	一般行政管理事 务	723.37	549	0	549	-174.37	-24.11%

208	社会保障和就业支出	104.59	103.21	103.21	0	-1.38	-1.31%
20805	行政事业单位养老支出	104.59	103.21	103.21	0	-1.38	-1.31%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.84	19.27	19.27	0	2.43	14.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.75	83.94	83.94	0	-3.81	-4.34%
210	卫生健康支出	65.93	76.77	76.77	0	10.84	16.44%
21011	行政事业单位医疗	65.93	76.77	76.77	0	10.84	16.44%
2101101	行政单位医疗	38.14	46.16	46.16	0	8.02	21.03%
2101103	公务员医疗补助	27.79	30.61	30.61	0	2.82	10.15%
221	住房保障支出	59.58	205.76	205.76	0	146.18	245.35%
22102	住房改革支出	59.58	205.76	205.76	0	146.18	245.35%
2210201	住房公积金	59.58	63.63	63.63	0	3.78	6.34%
2210203	购房补贴	0	142.13	142.13	0	142.13	100%

### 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		1393.84	1121.02	272.82
301	一、工资福利支出	1099.43	1099.43	
30101	基本工资		261.8	
30102	津贴补贴		436.72	
30103	奖金		127.42	
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		83.94	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		46.16	
30111	公务员医疗补助缴费		30.61	
30112	其他社会保障缴费		0.91	
30113	住房公积金		63.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		48.24	
302	二、商品和服务支出	272.82		272.82



30201	办公费			47.52
30202	印刷费			4
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			2
30206	电费			10
30207	邮电费			
30208	取暖费			32.29
30209	物业管理费			79.32
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			3
30213	维修（护）费			6
30214	租赁费			
30215	会议费			2.27
30216	培训费			16.04
30217	公务接待费			1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			6.03

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			53.35
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			10
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	21.59	21.59	
30301	离休费		11.65	
30302	退休费		4.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		2.32	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		2.82	
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>			
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	5	46	0	46	1	46	0	46	0	46	0	34	3	30	0	30	1

## 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	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：我单位不涉及此项内容，因此是空表。

## 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	1942.84	一、行政支出	1942.84
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1942.84	其中：财政拨款支出	1942.84
(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	1942.84	本年支出合计	1942.84

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	1942.84	支出总计	1942.84

## 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)	教育收费									
1942.84	1942.84	1942.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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
1942.84	1942.84	0	0	0	0	0	0	0



# 彭阳县人民法院 2020 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于彭阳县人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县人民法院 2020 年财政拨款收入预算 1942.84 万元，其中：本年收入 1942.84 万元，包括一般公共预算拨款 1942.84 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 1942.84 万元，包括：公共安全支出 1557.10 万元、社会保障和就业支出 103.21 万元、卫生健康支出 76.77 万元，住房保障支出 205.76 万元。

### 二、关于彭阳县人民法院 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

彭阳县人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 1393.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数减少 55.91 万元，增下降 3.86%。

人员经费 1121.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 272.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

彭阳县人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 872.94 万元，其中：本年收入安排支出 549 万元，上年结转结余资金安排支出 323.94 万元。包括：公共安全支出一般行政管理事务，2020 年预算 549 万元，比 2019 年执行数减少 174.37 万元，下降 24.11%。主要用于办案经费支出及装备采购经费支出，聘用制书记员经费支出。

## 三、关于彭阳县人民法院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县人民法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 34 万元，其中：因公出国（境）费 3 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 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 18 万元，其中：因公出国（境）费减少 2 万元，主要原因根据 2019 年执行数以及上级部门安排出国学习的可能性；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 16 万元，主要原因上级部门收回车辆，车辆减少；公务接待费增加（减少）0 万元。

#### **四、关于彭阳县人民法院 2020 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：彭阳县人民法院 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于彭阳县人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县人民法院 2020 年收入总预算 1942.84 万元，其中：本年收入 1942.84 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1942.84 万元，其中：本年支出 1942.84 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 1942.84 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 1942.84 万元，占 100%；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**

2020年，彭阳县人民法院本级行政单位1个，本机关运行经费财政拨款预算1393.84万元，比2020年预算增加196.59万元，增长16.42%。主要原因是：人员增加。

### 彭阳县人民法院为所属单位名称。

#### （二）政府采购情况

2020年，彭阳县人民法院政府采购预算200万元，其中：政府采购货物预算200万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，彭阳县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋13821平方米，价值4620.85万元；土地2686平方米，价值0.0001万元；车辆11辆，价值199.05万元；办公家具价值149.26万元；其他资产价值1418.36万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋13821平方米，价值4620.85万元；土地2686平方米，价值0.0001万元；车辆11辆，价值199.05万元；办公家具价值149.26万元；其他资产价值1418.36万元。

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

2020年彭阳县人民法院重点项目绩效评价情况：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综合评价，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、预算管理三个方面入手，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

彭阳县人民法院无其他需要说明的事项。

### 彭阳县人民法院 2020 年部门预算——名词解释

一、社会保障和就业支出：主要用于职工养老保险金及行政单位离退休费的缴费补助。

二、卫生健康支出：主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等缴费补助。

三、住房保障支出：主要用于职工缴纳的住房公积金、住房补贴的缴费补助。

四、“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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

六、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

七、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。