宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院
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

石嘴山市中级人民法院2021年部门预算
——单位概况

一、主要职能

石嘴山市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，主要职能：（一）审判法律规定、上级人民法院指定的认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；（二）审查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；（三）审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、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；（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议；（六）负责 本院思想政治、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；（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；（八）承办其他应由本法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市中级人民法院部门预算包括：石嘴山市中级人民法院本级预算。

石嘴山市中级人民法院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	3635.94	（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	2974.87	2974.87	
		（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	329.33	329.33	
		（九）卫生健康支出	154.08	154.08	

		（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	180.02	180.02	
		（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	3635.94	本年支出小计	3638.30	3638.30	
二、上年结转结余	2.36	**二、年末结转结余**			
（一）一般公共预算财政拨款	2.36	（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	3638.30	**支出总计**	**3638.30**		

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	2495.94	2080.51	2080.51		-415.43	-16.64%
2040502	一般行政管理事务	900.24	894.36		894.36	-5.88	-0.65%
2040506	“两庭”建设	15.44				-15.44	-100.00%
2080501	行政单位离退休	164.87	90.92	90.92		-73.95	-44.85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.83	158.94	158.94		5.11	3.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	79.47	79.47		72.84	1098.64%
2101101	行政单位医疗	84.45	87.42	87.42		2.97	3.52%
2101103	公务员医疗补助	56.14	57.62	57.62		1.48	2.64%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.04		9.04	9.04	-
2210201	住房公积金	114.10	117.86	117.86		3.76	3.30%
2210203	购房补贴	70.46	62.16	62.16		-8.3	-11.78%

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		2734.90	2153.25	581.65
301	一、工资福利支出	2061.77	2061.77	
30101	基本工资	547.49	547.49	
30102	津贴补贴	643.60	643.60	
30103	奖金	367.62	367.62	
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	158.94	158.94	
30109	职业年金缴费	79.47	79.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.42	87.42	
30111	公务员医疗补助缴费	57.62	57.62	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	117.86	117.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	576.90		576.90

30201	办公费	22.25		22.25
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	57.94		57.94
30209	物业管理费	168.35		168.35
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	27.95		27.95
30217	公务接待费	0.78		0.78
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	77.25		77.25
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.25		11.25
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	114.74		114.74
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	63.12		63.12
303	**三、对个人和家庭的补助**	**91.48**	**91.48**	
30301	离休费	56.77	56.77	
30302	退休费	20.40	20.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.56	0.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.75	13.75	
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**	**4.75**		**4.75**
31002	办公设备购置	4.75		4.75
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	
45.80	5.00	40.00	0.00	40.00	0.80	33.20	0.00	33.09	0.00	33.09	0.12	39.58	0.00	38.80	0.00	38.80	0.78

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%

注：我院无政府性基金预算，故表格为空表。

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	3635.94	一、行政支出	3638.30
（1）一般公共预算财政拨款收入	3635.94	其中：财政拨款支出	3638.30
自治区本级安排	3038.94	一般公共预算财政拨款支出	3638.30
上级转移支付	597.00	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	3635.94	本年支出合计	3638.30
十、上年结转	2.36	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	2.36	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2.36	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	3638.30	支出总计	3638.30

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：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	其中：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		
3638.30	3638.30	3638.30													

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
3638.30	3638.30							

石嘴山市中级人法院2021年部门预算
——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市中级人法院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市中级人民法院2021年财政拨款收入预算3638.30万元，其中：本年收入3635.94万元，包括一般公共预算拨款3635.94万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余2.36万元。财政拨款支出预算3638.30万元，包括：公共安全支出2974.87万元、社会保障和就业支出329.33万元、卫生健康支出154.08万元、住房保障支出180.02万元。

二、关于石嘴山市中级人民法院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

石嘴山市中级人民法院2021年一般公共预算财政拨款基本支出2734.90万元，其中：本年收入安排支出2734.9万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数（决算数）3146.42减少411.52万元，下降13.08%。

人员经费2153.25万元，主要包括：基本工资547.49万元、津贴补贴581.44万元、奖金367.62万元、社会保障缴费385.20万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费56.77万元、退休费20.40万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.56万元、

医疗费补助13.75万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金117.86万元、提租补贴0.00万元、购房补贴62.16万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

公用经费581.65万元，主要包括：办公费22.25万元、水费2.00万元、取暖费57.94万元、物业管理费168.35万元、差旅费8.00万元、维修（护）费18.00万元、租赁费3.00万元、会议费2.27万元、培训费27.95万元、公务接待费0.78万元、劳务费77.25万元、工会经费11.25万元、其他交通费114.74万元、其他商品和服务支出63.12万元、办公设备购置4.75万元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市中级人民法院2021年一般公共预算财政拨款项目支出903.40万元，其中：本年收入安排支出901.04万元，上年结转结余资金安排支出2.36万元。包括：包括一般公共服务（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2021年预算892.00万元，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）9.04万元，上年结转结余资金2.36万元。比2020年执行数（决算数）915.68减少12.28万元，下降1.34%。主要用于我院办案经费的支出、购置政法装备、38岁（含）以上干警体检费及聘用制书记员的工资及社保正常发放、缴纳，保障我院审判工作顺利进行。

三、关于石嘴山市中级人民法院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市中级人民法院2021年“三公”经费财政拨款预算数为39.58万元，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38.80万元，公务接待费0.78万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少6.22万元，其中：因公出国（境）费减少5.00万元，主要原因我单位2021年度无因公出国（境）安排；公务用车购置费减少0.00万元,主要原因我单位2021年度无车辆购置安排；公务用车运行费减少1.20万元，主要原因根据预算相关要求，压缩三公经费；公务接待费减少0.02万元，主要原因我单位严格遵守八项规定的要求，厉行节约，减少公务接待。

四、关于石嘴山市中级人民法院2021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：石嘴山市中级人民法院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市中级人民法院2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市中级人民法院2021年收入总预算3638.30万元，其中：本年收入3635.94万元，上年结转结余2.36万元；支出总预算3638.30万元，其中：本年支出3638.30万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3638.30万元，占100.00%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00

万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 3638.30 万元，占 0.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，石嘴山市中级人民法院本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 581.65 万元，比 2020 年预算增加 2.97 万元，增长 0.51%。主要原因是：2021 年在职人员较 2020 年有所增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，石嘴山市中级人民法院政府采购预算 357.43 万元，其中：政府采购货物预算 189.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 168.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，石嘴山市中级人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 24292.65 平方米，价值 9475.85 万元；土地 18550 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 13 辆，

价值 301.42 万元；办公家具价值 284.22 万元；其他资产价值 2515.42 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 24292.65 平方米，价值 9475.85 万元；土地 18550 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 13 辆，价值 301.42 万元；办公家具价值 284.22 万元；其他资产价值 2515.42 万元。

我单位无所属单位房屋 24292.65 平方米，价值 9475.85 万元；土地 18550 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 13 辆，价值 301.42 万元；办公家具价值 284.22 万元；其他资产价值 2515.42 万元。

（四）预算绩效情况

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，加强项目管理，规范使用财政资金，并不断提高财政资金使用效益。我院从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面入手，根据批复的绩效目标指标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，提高我院预算管理水平。

（五）其他需说明的事项

无。

石嘴山市中级人民法院2021年部门预算
——名词解释

一、全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

二、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

四、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。