

宁夏回族自治区中卫市中级人民法院
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

中卫市中级人民法院 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。审理自治区高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（六）监督全市基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿。

（八）统一管理和协调全市人民法院的执行工作。

（九）组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

（十）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十一）负责本院法官和其他工作人员的思想政治教育，组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员。

(十二) 管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

(十三) 领导全市人民法院的监察工作。

(十四) 负责和指导全市法院的司法技术鉴定工作。

(十五) 承办其他由中级人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市中级人民法院 2021 年部门预算包括中卫市中级人民法院本级预算，无所属事业单位预算。

中卫市中级人民法院 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		
			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	2635.80	一、本年支出	2635.80	2635.80	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2635.80	（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	2226.26	2226.26	
		（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	167.75	167.75	

		(九) 卫生健康支出	100.51	100.51	
		(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	141.28	141.28	
		(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			
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	2635.80	支出总计	2635.80		

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%
	中卫市中级人民法院 本级	3218.92	2635.80	1809.49	826.31	-583.12	-18.12%
204	公共安全支出	2696.35	2226.26	1404.55	821.71	-470.09	-17.43%
20405	法院	2696.35	2226.26	1404.55	821.71	-470.09	-17.43%
2040501	行政运行	1845.68	1404.55	1404.55		-441.13	-23.90%
2040502	一般行政管理事务	850.67	821.71		821.71	-28.96	-3.40%
208	社会保障和就业支出	134.89	167.75	167.75		32.86	24.36%
20805	行政事业单位养老 支出	134.89	117.52	167.75		-17.37	-12.88%

2080501	行政单位离退休	13.13	9.08	9.08		-4.05	-30.85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.92	105.78	105.78		-0.14	-0.13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	52.89	52.89		37.05	233.90%
210	卫生健康支出	100.55	100.51	95.91	4.6	-0.04	-0.04%
21011	行政事业单位医疗	100.55	100.51	95.91	4.6	-0.04	-0.04%
2101101	行政单位医疗	58.22	58.18	58.18		-0.04	-0.07%
2101103	公务员医疗补助	42.33	37.73	37.73		-4.6	-10.87%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.60		4.6	4.6	
221	住房保障支出	287.13	141.28	141.28		-145.85	-50.80%
22102	住房改革支出	287.13	141.28	141.28		-145.85	-50.80%
2210201	住房公积金	77.87	75.50	75.50		-2.37	-3.04%
2210203	购房补贴	209.26	65.78	65.78		-143.48	-68.57%

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		1809.49	1809.49	360.4
301	一、工资福利支出	1439.17	1439.17	
30101	基本工资	355.33	355.33	
30102	津贴补贴	460.14	460.14	
30103	奖金	256.41	256.41	
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	105.78	105.78	
30109	职业年金缴费	52.89	52.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.18	58.18	
30111	公务员医疗补助缴费	37.73	37.73	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	75.50	75.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	二、商品和服务支出	360.4		360.4

30201	办公费	25.73		25.73
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	28.77		28.77
30209	物业管理费	80.55		80.55
30211	差旅费	22.00		22.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	20.66		20.66
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.46		7.46

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	77.81		77.81
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	46.45		46.45
303	三、对个人和家庭的补助	9.92	9.92	
30301	离休费			
30302	退休费	5.40	5.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.84	0.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.68	3.68	
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			
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

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	
70.5	5.0	65.0	0	65.0	0.5	45.29	0	45.29	0	45.29	0	60.5	0	60	0	60	0.5

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		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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	2635.80	一、行政支出	2635.80
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2635.80	其中：财政拨款支出	2635.80
自治区本级安排	2084.80	一般公共预算财政拨款支出	2635.80
上级转移支付	551.00	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	2635.80	本年支出合计	2635.80
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	2635.80	支出总计	2635.80

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									
2635.80	2635.80	2635.80													

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
2635.80	2635.80							

中卫市中级人民法院 2021 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于中卫市中级人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市中级人民法院 2021 年财政拨款收入预算 2635.80 万元，其中：本年收入 2635.80 万元，包括一般公共预算拨款 2635.80 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 2635.80 万元，包括（按政府收支分类功能科目）：公共安全支出 2226.26 万元、社会保障和就业支出 167.75 万元、卫生健康支出 100.51 万元、住房保障支出 141.28 万元。

二、关于中卫市中级人民法院 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

中卫市中级人民法院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1809.49 万元，其中：本年收入安排支出 1809.49 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 558.76 万元，减少 23.59%。

人员经费 1449.09 万元，主要包括（按部门支出经济分类科目）：基本工资 355.33 万元、津贴补贴 460.14 万元、奖金 256.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.78 万元、职业年金 52.89 万元、职工基本医疗保险缴费 58.18 万元、公务员医疗补助缴费 37.73 万元、其他社会保障缴费 1.21

万元、其他工资福利支出 36 万元、退休费 5.4 万元、生活补助 0.84 万元、医疗费补助 3.68 万元、住房公积金 75.5 万元。

公用经费 360.40 万元，主要包括（按部门支出经济分类科目）：办公费 25.73 万元、印刷费 4 万元、手续费 0.2 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、邮电费 4 万元、取暖费 28.77 万元、物业管理费 80.55 万元、差旅费 22 万元、维修（护）费 25 万元、会议费 2.27 万元、培训费 20.66 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 8 万元、工会经费 7.46 万元、其他交通费 77.81 万元、其他商品和服务支出 46.45 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市中级人民法院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 826.31 万元，其中：本年收入安排支出 826.31 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 826.31 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 24.36 万元，下降 2.86%。主要用于法院办案业务支出，包括：其他工资福利支出 198.77 万元、医疗费 4.6 万元、办公费 55 万元、印刷费 10 万元、邮电费 15 万元、差旅费 50 万元、维修维护费 50 万元、劳务费 45 万元、委托业务费 40 万元、公务（执法执勤）用车运行维护费 60 万元、其他商品服务支出 134 万元、办公设备购置 92 万元、大型修缮 71.94 万元。

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

中卫市中级人民法院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 60.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 60 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年执行数（决算数）增加 15.21 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因 2020 年无因公出国（境）支出，2021 年也无出国安排；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因 2020 年无一般公共预算财政拨款的公务用车购置费支出，2021 年也无车辆购置安排；公务用车运行费增加 14.71 万元，主要原因 2020 年因疫情影响，全院干警第一季度在防控点轮班值守，执法执勤车辆几乎未出行，全年办案数量较上年也减少，但 2021 年疫情缓解，预计案件数将比上两年都高，因此 2021 年预算数比上年执行数（决算数）增加。公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是 2020 无公务接待费支出。

四、关于中卫市中级人民法院 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：中卫市中级人民法院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市中级人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明

中卫市中级人民法院 2021 年收入总预算 2635.80 万元，其中：本年收入 2635.80 万元，上年结转结余 0 万元；支出

总预算 2635.80 万元，其中：本年支出 2635.80 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 2635.80 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 2635.80 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，中卫市中级人民法院本级行政单位 1 个，无所属行政单位和参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 360.4 万元，比 2020 年预算减少 8.01 万元，下降 2.17%。主要原因是：2021 年财政拨款中培训费、会议费、综合定额公用经费较上年预算均有所减少。

（二）政府采购情况

2021 年，中卫市中级人民法院政府采购预算 272 万元，其中：政府采购货物预算 207 万元，政府采购服务预算 65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中卫市中级人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 11622.75 平方米，原值 2363.85 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，原值 303.51 万元；办公家具原值 331.82 万元；其他资产原值 2303.19 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 11622.75 平方米，原值 2363.85 万元；土地 0 平方米，原值 0 万元；车辆 15 辆，原值 303.51 万元；办公家具价值 331.82 万元；其他资产原值 2303.19 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，在市委领导、人大监督、政府支持、政协关心和上级法院的指导下，中卫市中级人民法院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、自治区党委、市委及上级法院重大工作部署，全面履行审判职责，狠抓重点，突出亮点，为中卫市经济社会发展提供有力的司法服务和保障。坚持公正司法，依法履职，切实增强社会和谐稳定。依法严惩各类犯罪，妥善化解民商事纠纷，不断提高结案率。

（五）其他需说明的事项

中卫市中级人民法院 2021 年部门预算无其他需要说明的事项。

中卫市中级人民法院 2021 年部门预算——名词解释

一、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

二、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。本院 2021 年部门预算中“社会保障和就业支出”包括退休人员支出、机关事业单位养老保险缴费支出。

三、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。本院 2021 年部门预算中“卫生健康支出”包括行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

四、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。本院 2021 年部门预算中“住房保障支出”为住房公积金支出和购房补贴支出。住房公积金即行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴即按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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职工工资福利支出及商品与服务支出。

六、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，发生的经济业务活动支出。

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。