

附件

宁夏回族自治区海原县人民法院 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

海原县人民法院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

海原县人民法院在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、政协以及社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为全县经济社会发展和平安海原建设提供了强有力的司法保障。

海原县人民法院的主要职责是审理、执行辖区各类民事、商事、刑事、行政、上诉案件，推动我县法制化建设，为全县经济社会持续稳定发展保驾护航。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县人民法院部门预算包括：海原县人民法院本级预算、所属事业单位预算。

海原县人民 2023 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	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2416.17	（一）公共安全支出	2424.09	2424.09	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	200.27	200.27	
		（三）卫生健康支出	81.33	81.33	
		（四）住房保障支出	158.85	158.85	
本年收入小计	2416.17	本年支出小计	2864.54	2864.54	
二、上年结转	798.37	二、年末结转			
财政拨款结转	448.37				
（一）一般公共预算财政拨款	448.37	（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			

非财政拨款结转			
（一）非本级财政拨款	350		
（二）本级横向转拨财政拨款			
收入总计	3214.54	支出总计	3214.54

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
204	公共安全支出	2276.86	2864.54	1705.17	1159.37	587.68	25.81%
20405	法院	2276.86	2864.54	1705.17	1159.37	587.68	25.81%
2040501	行政运行	1440.02	1264.72	1264.72		-175.3	-12.17%
2040502	一般行政管理事务	817.21	1139.37		1139.37	322.16	39.42%

208	社会保障和就业支出	315.8	200.27	200.27		-115.53	-36.58%
2080501	行政单位离退休	15.46	25.91	25.91		10.45	67.59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.6	116.24	116.24		-25.36	-17.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.74	58.12	58.12		-100.62	-63.395
210	卫生健康支出	80.37	81.33	81.33		0.96	1.19%
21011	行政事业单位医疗	80.37	81.33	81.33		0.96	1.19%
2101101	行政单位医疗	53.05	49.57	49.57		-3.48	-6.56%
2101103	公务员医疗补助	27.32	31.76	31.76		4.44	16.255
221	住房保障支出	297.12	158.85	158.85		-138.27	-46.54%
22102	住房改革支出	297.12	158.85	158.85		-138.27	-46.54%
2210201	住房公积金	126.75	93.23	93.23		-33.52	-26.45%
2210203	购房补贴	170.37	65.62	65.62		-104.75	-61.48%

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		1705.17	1467.82	237.35
301	一、工资福利支出	1437.76	1437.76	
30101	基本工资	296.18	296.18	
30102	津贴补贴	411.41	411.41	
30103	奖金	373.88	373.88	
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	116.24	116.24	
30109	职业年金缴费	58.12	58.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	49.57	
30111	公务员医疗补助缴费	31.76	31.76	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	93.23	93.23	

30114	医疗费	6.30	6.30	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	237.35		237.35
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	23.03		23.03
30209	物业管理费	53.74		53.74
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	3.30		3.30
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	15.31		15.31
30217	公务接待费	0.20		0.20
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	10.77		10.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	82.73		82.73
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	三、对个人和家庭的补助	30.06	30.06	
30301	离休费			
30302	退休费	14.40	14.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.15	4.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	11.51	11.51	
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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	
50.2	0	50.2	0	50	0.2	50	0	0	0	50	0	50.2	0	50.2	0	50	0.2

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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：本单位无政府性基金预算收支，故本表为空表

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	2416.17	一、行政支出	3214.54
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2416.17	其中：财政拨款支出	2864.54
自治区本级安排	2002.17	一般公共预算财政拨款支出	2864.54
上级转移支付	414.00	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	350
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	350
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	2416.17	本年支出合计	3214.54
十、上年结转	798.37	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	448.37	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	448.37	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	350	(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	350	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	3214.54	支出总计	3214.54

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									
2416.17	2416.17	2416.17													

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
3214.54	3214.54							

海原县人民法院 2023 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于海原县人民法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县人民法院 2023 年财政拨款收入预算 2864.54 万元，其中：本年收入 2416.17 万元，包括一般公共预算拨款 2416.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 448.37 万元。财政拨款支出预算 2864.54 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 2424.09 万元、社会保障和就业支出 200.27 万元、住房保障支出 158.85 万元，卫生健康支出 81.33 万元。

二、关于海原县人民法院 2023 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

海原县人民法院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2864.54 万元，其中：本年收入安排支出 2416.17 万元，上年结转资金安排支出 448.37 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 105.61 万元，减少 3.6%。

人员经费 1705.17 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 296.18 万元、津贴补贴 411.41 万元、奖金 373.88 万元、社会保障缴费 116.24 万元、职业年金缴费 58.12 万元、职工基本医疗保险缴费 49.57 万元、公务员医疗补助缴费 31.76 万元、其他社会保障缴费 1.07

万元、退休费 14.4 万元、生活补助 4.15 万元、医疗费 11.51 万元、住房公积金 93.23 万元。

公用经费 237.35 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，水费 5 万元、电费 7 万元、取暖费 23.03 万元、物业管理费 53.74 万元、维修（护）费 7 万元、租赁费 3.3 万元、会议费 2.27 万元、培训费 15.31 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 10.77 万元、其他交通费 82.73 万元、其他商品和服务支出 27 万元。

（二）项目支出情况说明

海原县人民法院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1139.37 万元，其中：本年收入安排支出 711 万元，上年结转结余资金安排支出 428.37 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 1139.37 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 322.16 万元，增长 39.42%。主要用于办案经费及改善提高办公条件的专项设备购置。

三、关于海原县人民法院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县人民法院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 50.2 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 50 万元，公务接待费 0.2 万元。2023 年“三公”经费财政拨款预算金额与 2022 年度一致。

四、关于海原县人民法院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

海原县人民法院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县人民法院 2023 年收支预算情况的总体说明

海原县人民法院 2023 年收入总预算 3214.54 万元，其中：本年收入 2416.17 万元，上年结转结余 798.37 万元；支出总预算 3214.54 万元，其中：本年支出 3214.54 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3214.54 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 3214.54 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

2023年，海原县人民法院本级机关运行经费财政拨款预算237.35万元，比2022年预算减少12.9万元，减少5.15%。主要原因是本年在职人员减少。

（二）政府采购情况

2023年，海原县人民法院政府采购预算139.74万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算131.74万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋5740.96平方米，价值779.69万元；土地5105平方米，价值15.57万元；车辆25辆，价值417.83万元；办公家具价值220.56万元；其他资产价值420.6万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5740.96平方米，价值779.69万元；土地5105平方米，价值15.57万元；车辆25辆，价值417.83万元；办公家具价值220.56万元；其他资产价值420.6万元。

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

2023年我院以为人民群众提供司法服务，保障审判业务正常运行为目标。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。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。切实做到专款专用，严格执行《人民法院办案专款管理办法》的规定，完成绩效目标，对发生于绩效目标偏离及时作出调整和纠正，以优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

2023 年海原县人民法院无其他需说明的事项。

海原县人民法院 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得财政拨款收入及其他收入。

二、本年支出：是指单位本年度经济业务活动总支出。

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职工工资福利支出及商品与服务支出。

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，发生的经济业务活动支出。

五、“三公”经费：是指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。

