

附件

# 宁夏回族自治区青铜峡市人民法院 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市人民法院 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

青铜峡市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对青铜峡市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：依法审理法律规定的由本院管辖的和上级法院指定审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法审理本院管辖的各类申诉和申请再审案件；依法审理院长依照审判监督程序提出再审和上级人民法院指令再审的案件；依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，依法决定国家赔偿；对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；做好法院思想政治、组织宣传、教育培训等工作；按照权限管理法官、司法辅助人员、司法行政人员及法院各类聘用人员；开展法制宣传教育工作；接待处理当事人来信、来访、参与社会治安综合治理工作；负责向本级人民代表大会及其常务委员会报告本院各项审判工作；完成青铜峡市党委、人大及上级法院交办的其他各项工作；做好各项审判信息、统计、报表的汇总上报工作；做好本院有关经费和物资装备的管理工作；负责其他应当由本院负责的工作。

## 二、部门预算单位构成

青铜峡市人民法院属于自治区财政厅一级预算单位，只包括青铜峡市人民法院本级预算，无下属单位。

## 青铜峡市人民法院 2024 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	3694.83	（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	3572.99	3572.99	
		（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	286.24	286.24	
		（九）卫生健康支出	113.87	113.87	

		(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	197.17	197.17	
		(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	3694.83	本年支出小计	4170.27	4170.27	
<b>二、上年结转</b>	475.44	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	475.44	(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>	4170.27	<b>支出总计</b>	4170.27		

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
20405	法院	3100.90	3572.99	1883.96	1689.03	472.09	15.22%
20499	其他公共安全支出	30	0			-30	-100%
2080501	行政单位离退休	89.91	35.44	35.44		-54.47	-60.58%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	166.71	167.2	167.2		0.49	0.29%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	197.71	83.6	83.6		-114.11	-57.72%
2101101	行政单位医疗	69.4	69.3	69.3		-0.1	-0.14%
2101103	公务员医疗补助	44.67	44.57	44.57		-0.1	-0.22%
2210201	住房公积金	138.96	136.44	136.44		-2.52	-1.81%
2210203	购房补贴	53.78	60.73	60.73		6.95	12.92%

### 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		2481.24	2080.37	400.87
301	一、工资福利支出	2043.65	2043.65	
30101	基本工资	440.86	440.86	
30102	津贴补贴	507.96	507.96	
30103	奖金	582.05	582.05	
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	167.20	167.20	
30109	职业年金缴费	83.6	83.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.30	69.30	
30111	公务员医疗补助缴费	44.57	44.57	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	136.44	136.44	
30114	医疗费	10.20	10.20	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	400.37		400.37

30201	办公费	43.56		43.56
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	24.79		24.79
30209	物业管理费	113.00		113.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	24.79		24.79
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	30.00		30.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.02		15.02
30229	福利费			



30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	82.12		82.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	57.00		57.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	36.72	36.72	
30301	离休费			
30302	退休费	19.20	19.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.28	1.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	16.24	16.24	
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			
310	<b>四、资本性支出</b>	0.5		0.5
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	0.5		0.5

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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	
45.1	0	45.1	0	45	0.1	46.01	0	46.01	0	45.93	0.08	83.2	0	83.2	42	41	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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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：青铜峡市人民法院不涉及此项内容，因此为空表。

## 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	3694.83	一、行政支出	4470.27
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3694.83	其中：财政拨款支出	4170.27
自治区本级安排	3055.83	一般公共预算财政拨款支出	4170.27
上级转移支付	639.00	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	300.00
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	300.00
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	
政府性基金预算财政拨款支出		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入	300.00	四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款	300.00		

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	3994.83	本年支出合计	4470.27
十、上年结转	475.44	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	475.44	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	475.44	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	4470.27	支出总计	4470.27

## 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									
3994.83	3694.83	3694.83									300	300			

## 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
4470.27	4470.27							

# 青铜峡市人民法院 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于青铜峡市人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市人民法院 2024 年财政拨款收入预算 4170.27 万元，其中：本年收入 3694.83 万元，包括一般公共预算拨款 3694.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 475.44 万元。财政拨款支出预算 4170.27 万元，包括：公共安全支出 3572.99 万元；社会保障和就业支出 286.24 万元；卫生健康支出 113.87 万元；住房保障支出 197.17 万元。

## 二、关于青铜峡市人民法院 2024 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

青铜峡市人民法院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2481.24 万元，其中：本年收入安排支出 2481.24 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 319.04 万元，下降 11.39%。

人员经费 2080.37 万元，主要包括：基本工资 440.86 万元、津贴补贴 447.23 万元、奖金 582.05 万元、社会保障缴费 366.14 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 19.20 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.28 万元、医疗费 10.20 万元、



助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 136.44 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 60.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元、医疗费补助 16.24 万元。

公用经费 400.87 万元，主要包括：办公费 43.56 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2.50 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 24.79 万元、物业管理费 113 万元、差旅费 2.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.89 万元、培训费 24.79 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 30 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 15.02 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 82.12 万元、其他商品和服务支出 57 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、其他资本性支出 0.5 万元。

## （二）项目支出情况说明

青铜峡市人民法院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1689.03 万元，其中：本年收入安排支出 1213.59 万元，上年结转结余资金安排支出 475.44 万元。包括：公共安全支出（类）法院（款）2024 年预算 1689.03 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 594.27 万元，增长 54.28%。主要用于主要用于审判执行业务办案及装备经费、聘用制书记员和辅助法警工资支出等。

### 三、关于青铜峡市人民法院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市人民法院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 83.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 42 万元，公务用车运行费 41 万元，公务接待费 0.2 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 38.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因本年未安排出国境计划；公务用车购置费增加 42 万元，主要原因本年计划购置 2 辆执法执勤车；公务用车运行费减少 4 万元，主要原因按照“三公”经费只减不增的要求，压减车辆各项支出；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因预计 2024 年公务接待人次有所增加，需增加公务接待费用预算。

### 四、关于青铜峡市人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市人民法院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于青铜峡市人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市人民法院 2024 年收入总预算 4470.27 万元，其中：本年收入 3994.83 万元，上年结转结余 475.44 万元；支出总预算 4470.27 万元，其中：本年支出 4470.27 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 3694.83 万元，占 92.49%；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 300 万元，占 7.51%；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 4470.27 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

2024 年，青铜峡市人民法院本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 400.87 万元，比 2023 年预算增加 5.34 万元，增长 1.35%。主要原因是本年人员增加导致单项定额增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市人民法院政府采购预算 802.59 万元，其中：政府采购货物预算 68 万元，政府采购工程预算 390.59 万元，政府采购服务预算 344 万元，拟授予中小企业合同金额为 802.59 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 10802.68 平方米，价值 2417.98 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 16 辆，价值 312.69 万元；办公家具价值 178 万元；其他资产价值 1849.06 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10802.68 平方米，价值 2417.98 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 16 辆，价值 312.69 万元；办公家具价值 178 万元；其他资产价值 1849.06 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

本单位 2024 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。2024 年我单位在编制本级项目预算的同时编制了项目支出绩效目标，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，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，提高资金使用效益。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的情况。2024 年非同级财政拨款支出非本级财政拨款 300 万元为基本户代收个人社保公积金、青铜峡市政研室拨款、税务返还手续费等预估数。

## 青铜峡市人民法院 2024 年部门预算——名词解释

一、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。

二、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。

三、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、“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。