

附件

宁夏回族自治区永宁县人民法院
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

永宁县人民法院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县人民法院的职能是依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政非诉案件等；受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申诉再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理本院的经费、物资装备；结合审判业务，开展法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和乡镇、街道司法助理员进行业务指导；承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县人民法院部门预算包括：永宁县人民法院本级预算。无纳入永宁县人民法院 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

永宁县人民法院 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	3017.06	（四）公共安全支出	2704.59	2704.59	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	255.18	255.18	
		（九）卫生健康支出	103.06	103.06	
		（十八）住房保障支出	115.12	115.12	
本年收入小计	3017.06	本年支出小计	3177.95	3177.95	
二、上年结转	160.90	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	160.90	（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	3177.95	支出总计	3177.95		

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%
005001	永宁县人民法院	3277.91	3177.95	2176.06	1001.90	-99.96	-3.05%
20405	法院	2584.91	2695.01	1702.70	992.32	110.10	4.26%
20499	其他公共安全支出	12.42	9.58		9.58	-2.84	-22.87%
2080501	行政单位离退休	44.12	36.40	36.40		-7.72	-17.50%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	174.15	145.85	145.85		-28.30	-16.25%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	194.48	72.93	72.93		-121.55	-62.50%
2101101	行政单位医疗	57.46	61.53	61.53		4.07	7.08%
2101103	公务员医疗补助	40.27	41.53	41.53		1.26	3.13%
2210201	住房公积金	170.02	115.12	115.12		-54.90	-32.29%

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		2176.06	1750.60	425.46
301	一、工资福利支出	1711.72	1711.72	
30101	基本工资	376.84	376.84	
30102	津贴补贴	401.68	401.68	
30103	奖金	486.68	486.68	
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	145.85	145.85	
30109	职业年金缴费	72.93	72.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.53	61.53	
30111	公务员医疗补助缴费	41.53	41.53	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	115.12	115.12	
30114	医疗费	8.40	8.40	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	423.46		423.46

30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	47.44		47.44
30209	物业管理费	125.97		125.97
30211	差旅费	0.45		0.45
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	20.41		20.41
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	65.00		65.00
30228	工会经费	13.36		13.36
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	70.67		70.67
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	29.39		29.39
303	三、对个人和家庭的补助	38.88	38.88	
30301	离休费			
30302	退休费	25.41	25.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.48	2.48	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.99	10.99	
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	四、资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
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	
35.80		35.80		35.80		30.30		30.30		30.30		32.00		32.00		32.00	

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：永宁县人民法院无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

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	3017.06	一、行政支出	3177.95
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3017.06	其中：财政拨款支出	3177.95
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	3177.95
上级转移支付		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	47.19
本年收入合计	3017.06	本年支出合计	3225.14
十、上年结转	208.09	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	160.90	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	160.90	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	47.19	(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	47.19	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	3225.14	支出总计	3225.14

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									
3017.06	3017.06	3017.06													

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
3225.14	3177.95							47.19

永宁县人民法院 2023 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于永宁县人民法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县人民法院 2023 年财政拨款收入预算 3177.95 万元，其中：本年收入 3017.06 万元，包括一般公共预算拨款 3017.06 万元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 160.90 万元。财政拨款支出预算 3177.95 万元，包括：公共安全支出 2704.59 万元、社会保障和就业支出 255.18 万元、卫生健康支出 103.06 万元、住房保障支出 115.12 万元。

二、关于永宁县人民法院 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

永宁县人民法院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2176.06 万元，其中：本年收入安排支出 2176.06 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 276.93 万元，下降 11.29%。

人员经费 1750.60 万元，主要包括：基本工资 376.84 万元、津贴补贴 401.68 万元、奖金 486.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.85 万元、职业年金缴费 72.93 万元、职工基本医疗保险缴费 61.53 万元、公务员医疗补助缴费 41.53 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金

115.12 万元、医疗费 8.4 万元、退休费 25.41 万元、生活补助 2.48 万元、医疗费补助 10.99 万元。

公用经费 425.46 万元，主要包括：办公费 17 万元、印刷费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、取暖费 47.44 万元、物业管理费 125.97 万元、差旅费 0.45 万元、维修（护）费 8 万元、会议费 2.27 万元、培训费 20.41 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 65 万元、工会经费 13.36 万元、其他交通费用 70.67 万元、其他商品和服务支出 29.39 万元、办公设备购置 2 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县人民法院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1001.90 万元，其中：本年收入安排支出 841.00 万元，上年结转结余资金安排支出 160.90 万元。包括：公共安全支出（类）法院（款）2023 年预算 992.32 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 179.90 万元，增长 22.14%；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）2023 年预算 9.58 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2.84 万元，下降 22.87%。主要用于保障司法审判执行工作稳步开展。

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

永宁县人民法院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 32 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 32 万元，公务接待费 0 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少3.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费减少3.8万元，主要原因是继续按照厉行节约原则，进一步压缩公务用车运行费支出；公务接待费增加（减少）0元。

四、关于永宁县人民法院2023年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县人民法院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县人民法院2023年收支预算情况的总体说明

永宁县人民法院2023年收入总预算3225.14万元，其中：本年收入3017.06万元，上年结转结余208.09万元；支出总预算3225.14万元，其中：本年支出3225.14万元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3017.06万元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出3177.95万元，占98.54%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0

元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 47.19 万元，占 1.46%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，永宁县人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算 425.46 万元，比 2022 年预算减少 4.21 万元，下降 0.98%。主要原因是在职人员减少导致公用经费综合定额减少。

（二）政府采购情况

2023 年，永宁县人民法院政府采购预算 264.34 万元，其中：政府采购货物预算 67.42 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 196.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 17520.03 平方米，价值 4886.71 万元；土地 18554.70 平方米，价值 0.00 万元；车辆 14 辆，价值 281.21 万元；办公家具价值 358.95 万元；其他资产价值 2658.62 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 17520.03 平方米，价值 4886.71 万元；土地 18554.70 平方米，价值 0.00 万元；车辆 14 辆，价值 281.21 万元；办公家具价值 358.95 万元；其他资产价值 2658.62 万元。

永宁县人民法院无下属单位。

（四）预算绩效情况

2023年永宁县人民法院无重点项目预算。永宁县人民法院在编制2023年部门预算时，对项目支出预算均编制了项目绩效目标表，我院将全面加强预算管理，优化资源配置，在支出进度、结余结转率、使用效益等方面进行严格监管，切实提高本单位预算管理水平，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

永宁县人民法院 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

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的各项支出。

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，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“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。

六、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，包括办公及印刷费、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。

七、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

八、公共安全支出（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。