

附件

宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院
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 年单位预算表

- 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

中卫市沙坡头区人民法院 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）审理法律规定、上级人民法院指定的由沙坡头区人民法院管辖和沙坡头区人民法院认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理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）审判由同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）对有关法律、法规规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责本院的思想政治、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，中卫市沙坡头区人民法院为一级预算单位，无其他下属单位，故 2024 年预算仅为本级预算。

中卫市沙坡头区人民法院 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	3499.48	（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	3066.71	3066.71	
		（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	270.04	270.04	
		（九）卫生健康支出	111.07	111.07	

		(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	213.61	213.61	
		(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	3499.48	本年支出小计	3661.43	3661.43	
二、上年结转	461.95	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	161.95	(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	3661.43	支出总计	3661.43		

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%
2040501	行政运行	1816.15	1802.76	1802.76		-13.39	-0.74%
20405	法院	1385.97	1223.37		1223.37	-162.6	-11.73%
20499	其他公共安全支出	43.53	40.58		40.58	-2.95	-6.8%
2080501	行政单位离退休	55.24	30.25	30.25		-24.99	-45.24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.77	159.86	159.86		6.09	4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.03	79.93	79.93		-93.1	-53.8%
2101101	行政单位医疗	63.69	66.47	66.47		2.78	4.4%

2101103	公务员医疗补助	34.91	44.6	44.6		9.69	27.76%
2210201	住房公积金	128.41	129.71	129.71		1.3	1.01%
2210203	购房补贴	90.98	83.9	83.9		-7.08	-7.78%

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		2397.48	2015.45	382.03
301	一、工资福利支出	1981.41	1981.41	
30101	基本工资	420.47	420.47	
30102	津贴补贴	514.13	549.17	
30103	奖金	555.37	520.33	
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	159.86	159.86	
30109	职业年金缴费	79.93	79.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.47	66.47	

30111	公务员医疗补助缴费	44.6	44.6	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	129.71	129.71	
30114	医疗费	9.6	9.6	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	382.03		382.03
30201	办公费	45.02		45.02
30202	印刷费	7		7
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	6		6
30207	邮电费			
30208	取暖费	26.63		26.63
30209	物业管理费	67.79		67.79
30211	差旅费	4		4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15		15
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	23.33		23.33
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		20
30227	委托业务费	14		14
30228	工会经费	14.41		14.41
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	80.96		80.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	54		54
303	三、对个人和家庭的补助	34.04	34.04	
30301	离休费			
30302	退休费	16.8	16.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.79	3.79	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.45	13.45	
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			
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			

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	
90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	106	0	106	31	75	0

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：我单位无政府性基金，故此表为空。

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	3499.48	一、行政支出	3961.43
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3499.48	其中：财政拨款支出	3661.43
自治区本级安排	3499.48	一般公共预算财政拨款支出	3661.43
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	300
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
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	3499.48	本年支出合计	3961.43
十、上年结转	461.95	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	161.95	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	161.95	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	300	(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	300	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	3961.43	支出总计	3961.43

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									
3961.43	3661.43	3661.43									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
3961.43	3961.43							

中卫市沙坡头区人民法院 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区人民法院 2024 年财政拨款收入预算 3661.43 万元，其中：本年收入 3499.48 万元，包括一般公共预算拨款 3499.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 161.95 万元。财政拨款支出预算 3661.43 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：公共安全支出 3066.71 万元、社会保障和就业支出 270.04 万元、卫生健康支出 111.07 万元，住房保障支出 213.61 万元。

二、关于中卫市沙坡头区人民法院 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

中卫市沙坡头区人民法院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2397.48 万元，其中：本年收入安排支出 2397.48 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 118.7 万元，下降 4.72%。

人员经费 2015.45 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 420.47 万元、津贴补贴 514.13 万元、奖金 555.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 159.86 万元、职业年金缴费 79.93 万元、职工基本医疗保险缴费 66.47 万元、公务员医疗补助缴费 44.6 万元、其他社

会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 129.71 万元、医疗费 9.6 万元、退休费 16.8 万元、生活补助 3.79 万元、医疗费补助 13.45 万元。

公用经费 382.03 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 45.02 万元、印刷费 7 万元、水费 2 万元、电费 6 万元、取暖费 26.63 万元、物业管理费 67.79 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 15 万元、会议费 1.89 万元、培训费 23.33 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 14 万元、工会经费 14.41 万元、其他交通费 80.96 万元、其他商品和服务支出 54 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区人民法院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1263.95 万元，其中：本年收入安排支出 1102 万元，上年结转结余资金安排支出 161.95 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，公共安全（类）法院（款）2024 年预算 1223.37 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 162.6 万元，下降 11.73%，主要用于办案业务及装备支出、聘用制书记员支出。20499 其他公共安全支出 40.58 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 2.95 万元，下降 16.78%，主要用于司法救助支出（因部分资金涉密无法按功能分类项级科目逐项说明）。

三、关于中卫市沙坡头区人民法院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区人民法院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 106 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 31 万元，公务用车运行费 75 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 16 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）安排；公务用车购置费增加 31 万元，主要原因是 2024 年由自治区高院统一安排购置公务用车一辆；公务用车运行费减少 15 万元，主要原因为 2023 年度公务用车运行费结转至 2024 年使用；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因厉行勤俭节约不安排公务接待。

四、关于中卫市沙坡头区人民法院 2024 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：中卫市沙坡头区人民法院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区人民法院 2024 年收入总预算 3961.43 万元，其中：本年收入 3499.48 万元，上年结转结余 461.95 万元；支出总预算 3961.43 万元，其中：本年支出 3961.43 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 3499.48 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 3961.43 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，本部门（单位）机关运行经费财政拨款预算 2397.48 万元，比 2023 年预算增加 91.36 万元，增长 4%。主要原因是人员调整导致基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险等各项收入增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市沙坡头区人民法院政府采购预算 631.35 万元，其中：政府采购货物预算 281 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 350.35 万元，拟授予中小企业合同金额为 631.35 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，中卫市沙坡头区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 9903.31 平方米，价值

1964.03 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 313.95 万元；办公家具价值 278.68 万元；其他资产价值 2477.73 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9903.31 平方米，价值 1964.03 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 313.95 万元；办公家具价值 278.68 万元；其他资产价值 2477.73 万元。

无其他所属单位。

（四）预算绩效情况

本部门（单位）2024 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

本部门（单位）无相关事项。

中卫市沙坡头区人民法院 2024 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、公务用车购置及公务用车运行维护费、公务接待费。