

附件

宁夏回族自治区平罗县人民法院 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

平罗县人民法院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。主要职责有：依法审判本院管辖的民事、刑事、行政等第一审案件；办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；指导人民调解委员会的工作。

二、部门预算单位构成

平罗县人民法院属自治区一级预算单位，部门预算包括：本级预算纳入自治区 2023 年部门预算编制的一级预算单位 1 个，无下属单位。

平罗县人民法院内设综合办公室、政治部、立案庭、审判管理办公室、司法警察大队、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、立案庭、行政审判庭、执行局、以及沙湖法庭、黄渠桥法庭、姚伏法庭、头闸法庭、陶乐法庭 5 个派出法庭。

平罗县人民法院 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	3501.94	（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	3186.94	3186.94	
		（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	292.77	292.77	
		（九）卫生健康支出	112.1	112.1	

		(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	202.16	202.16	
		(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	3501.94	本年支出小计	3793.97	3793.97	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	292.03	(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	3793.97	支出总计	3793.97		

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%
011	平罗县人民法院	4063.46	3793.97	2507.94	1286.03	-269.49	-6.63%
011001	平罗县人民法院本级	4063.46	3793.97	2507.94	1286.03	-269.49	-6.63%
2040501	行政运行	2219.39	1900.91	1900.91		-318.48	-14.35%
2040502	一般行政管理事务	909.77	1286.03		1286.03	-376.26	-41.36%
2080501	行政单位离退休	84.61	49.61	49.61		-35	-41.37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.52	162.11	162.11		-45.41	21.88%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.03	81.05	81.05		-125.98	-60.85%

2101101	行政单位医疗	67.57	67.17	67.17		-0.4	-0.59%
2101103	公务员医疗补助	45.25	44.93	44.93		-0.32	-0.71%
2210201	住房公积金	199.64	131.55	131.55		-68.09	-34.11%
2210203	购房补贴	57.54	70.61	70.61		-13.07	-22.71%

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		2507.94	2079.7	428.24
301	一、工资福利支出	2026.59	2026.59	
30101	基本工资	419.29	419.29	
30102	津贴补贴	504.1	504.1	
30103	奖金	572.2	572.2	
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	162.11	162.11	
30109	职业年金缴费	81.05	81.05	

30110	职工基本医疗保险缴费	67.17	67.17	
30111	公务员医疗补助缴费	44.93	44.93	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	131.55	131.55	
30114	医疗费	9.9	9.9	
30199	其他工资福利支出	33	33	
302	二、商品和服务支出	428.24		428.24
30201	办公费	52.91		52.91
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5		5
30206	电费	25		25
30207	邮电费			
30208	取暖费	32.19		32.19
30209	物业管理费	93.54		93.54
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	24.79		24.79
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	35		35
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.57		14.57
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	81.97		81.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	56		56
303	三、对个人和家庭的补助	53.11	53.11	
30301	离休费			
30302	退休费	27	27	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.5	3.5	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	22.61	22.61	
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			

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	
30.19		30.19		30	0.19	49.63		49.63	20.38	29.25		38		38		38	

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							

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	3501.94	一、行政支出	3993.97
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3501.94	其中：财政拨款支出	3793.97
自治区本级安排	2507.94	一般公共预算财政拨款支出	3793.97
上级转移支付	994	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	200
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	200
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	200	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	200	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	3701.94	本年支出合计	3993.97
十、上年结转	292.03	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	292.03	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	292.03	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	3993.97	支出总计	3993.97

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 收入									
3701.94	3501.94	3501.94									200	200			

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
3993.97	3993.97							

平罗县人民法院 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于平罗县人民法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县人民法院 2023 年财政拨款收入预算 3793.97 万元，其中：本年收入 3501.94 万元，包括一般公共预算拨款 3501.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 292.03 万元。财政拨款支出预算 3793.97 万元，包括：公共安全支出 3186.94 万元、社会保障和就业支出 292.77 万元、卫生健康支出 112.10 万元、住房保障支出 202.16 万元。

二、关于平罗县人民法院 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

平罗县人民法院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2507.94 万元，其中：本年收入安排支出 2507.94 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 580.61 万元，下降 18.8%。

人员经费 2079.7 万元，主要包括：基本工资 419.29 万元、津贴补贴 504.10 万元、奖金 572.20 万元、社会保障缴费 356.55 万元、其他工资福利支出 33 万元、退休费 27 万元、生活补助 3.50 万元、医疗费 9.90 万元、住房公积金 131.55 万元、医疗费补助 22.61 万元。

公用经费 428.24 万元，包括：办公费 52.91 万元、水费 5 万元、电费 25 万元、取暖费 32.19 万元、物业管理费 93.54 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 24.79 万元、劳务费 35 万元、工会经费 14.57 万元、其他交通费 81.97 万元、其他商品和服务支出 56 万元。

（二）项目支出情况说明

平罗县人民法院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1286.03 万元，其中：本年收入安排支出 994 万元，上年结转结余资金安排支出 292.03 万元。包括：一般行政管理事务 1286.03 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 311.12 万元，增长 31.91%。主要用于聘用制书记员、聘用制司法警务辅助人员工资以及执行办案所需费用。

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

平罗县人民法院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 38 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 38 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 7.81 万元，其中：公务用车运行费增加 8 万元，主要原因受油价上涨、法院案件量增加等因素影响，车辆使用成本增加；公务接待费减少 0.19 万元，主要原因单位加强管理，厉行节约，压减支出，公务接待费下降。

四、关于平罗县人民法院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县人民法院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县人民法院 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县人民法院 2023 年收入总预算 3993.97 万元，其中：本年收入 3701.94 万元，上年结转结余 292.03 万元；支出总预算 3993.97 万元，其中：本年支出 3993.97 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 3501.94 万元，占 94.6%；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 200 万元，占 5.4%；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 3993.97 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，平罗县人民法院的机关运行经费财政拨款预算 428.24 万元，比 2022 年预算减少 4.36 万元，下降 1.01%。

主要原因是单位加强管理，厉行节约，压减支出，机关经费数额减少。

（二）政府采购情况

2023年，平罗县人民政府采购预算291.75万元，其中：政府采购货物预算291.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，平罗县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋12946平方米，价值4265.97万元；车辆17辆，价值348.27万元；办公家具价值234.86万元；其他资产价值3101.26万元。

（四）预算绩效情况

2023年平罗县人民法院无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无。

平罗县人民法院 2023 年部门预算——名词解释

一、机关运行经费:是指为保障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。

二、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。

三、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

四、政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。