

附件

宁夏回族自治区固原市中级人民法院
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

固原市中级人民法院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市中级人民法院地处宁夏南部，下辖原州、西吉、隆德、泾源、彭阳 5 个基层法院，基层法院设三营、将台堡、沙塘等 13 个人民法庭。

固原市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：依法审判法律规定由本管辖区和自治区高级人民法院指定审判的刑事、民商事、行政等一审案件；依法审判不服本辖区基层人民法院判决、裁定，依法提出上诉的各类二审案件；审理各类申诉、再审及检察院抗诉的各类案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；监督、指导辖区基层人民法院的审判工作；按照权限负责法官、书记员、司法警察及司法行政人员的有关管理工作；以审判为中心，开展法制宣传教育工作；接待处理案件当事人的来信来访；参与社会综合治理。

固原市中级人民法院内设机构 17 个，分别为政治处、纪检组（督察室）、办公室、研究室、审判管理办公室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审

判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、执行一庭、执行二庭、法警支队。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市中级人民法院部门预算包括：固原市中级人民法院本级预算,无所属事业单位二级预算。

固原市中级人民法院 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	3570.55	（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	3170.49	3170.49	
		（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	361.71	361.71	

		(九) 卫生健康支出	134.32	134.32	
		(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	233.52	233.52	
		(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	3570.55	本年支出小计	3900.04	3900.04
	二、上年结转	329.48	二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	329.48	(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	3900.04	支出总计	3900.04	

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%
20405	法院	3285.38	3170.48	2085	1085.48	-114.9	-3.50%
2080501	未归口管理的行政 单位离退休	132.32	78.76	78.76		-53.56	-40.48%
2080505	机关事业单位基本 养老保险	239.42	188.63	188.63		-50.79	-21.21%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	259.89	94.32	94.32		-165.57	-63.71%
2101101	行政单位医疗	85.90	80.67	80.67		-5.23	-6.09%
2101103	公务员医疗补助	56.97	53.65	53.65		-3.32	-5.83%
2210201	住房公积金	204.98	152.19	152.19		-52.79	-25.75%
2210203	购房补贴	97.84	81.33	81.33		-16.51	-16.87%

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		2814.55	2387.33	427.22
301	一、工资福利支出	2305.67	2305.67	
30101	基本工资	503.55	503.55	
30102	津贴补贴	616.26	616.26	
30103	奖金	605.43	605.43	
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	188.63	188.63	
30109	职业年金缴费	94.32	94.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.67	80.67	
30111	公务员医疗补助缴费	53.65	53.65	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	152.19	152.19	
30114	医疗费	9.40	9.40	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	427.22		427.22

30201	办公费	47.26		47.26
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	46.78		46.78
30209	物业管理费	125.93		125.93
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	22.84		22.84
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	19.32		19.32
30227	委托业务费			
30228	工会经费	17.50		17.50
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	93.72		93.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	三、对个人和家庭的补助	81.66	81.66	
30301	离休费	16.46	16.46	
30302	退休费	31.80	31.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.90	2.90	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	30.50	30.50	
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	
38.5		38			0.5	56.63		56.63	19.58	37.05	0	38.5				38	0.5

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%

注：固原市中级人民法院无政府性基金预算。

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	3570.55	一、行政支出	3900.04
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3570.55	其中：财政拨款支出	3900.04
自治区本级安排	3570.55	一般公共预算财政拨款支出	3900.04
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	
政府性基金预算财政拨款收入		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		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			

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	400
本年收入合计	3570.55	本年支出合计	4300.04
十、上年结转	729.48	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	329.48	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	329.48	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	400	(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	400	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	4300.04	支出总计	4300.04

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									
4300.04	4300.04	4300.04													

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
4300.04	4300.04							

固原市中级人民法院 2023 年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于固原市中级人民法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市中级人民法院 2023 年财政拨款收入预算 3900.04 万元，其中：本年收入 3570.55 万元，包括一般公共预算拨款 3500.75 万元；上年结转结余 329.48 万元。财政拨款支出预算 3900.04 万元，包括：公共安全支出 3170.49 万元、社会保障和就业支出 361.71 万元、卫生健康支出 134.32 万元、住房保障支出 233.52 万元。

二、关于固原市中级人民法院 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

固原市中级人民法院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2814.55 万元，其中：本年收入安排支出 2814.55 万元。比 2022 年执行数（决算数）3338.11 万元减少 523.56 万元，下降 15.68%。

人员经费 2387.33 万元，主要包括：基本工资 503.55 万元、津贴补贴 616.26 万元、奖金 605.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 188.63 万元、职业年金缴费 94.32 万元、职工基本医疗保险缴费 80.67 万元、公务员医疗补助

缴费 53.65 万元、其他社会保障缴费 1.58 万元、住房公积金 152.19 万元、医疗费 9.40 万元、离休费 16.46 万元、退休费 31.80 万元、生活补助 2.90 万元、医疗费补助 30.50 万元。

公用经费 427.22 万元，主要包括：办公费 47.26 万元、手续费 0.10 万元、水费 1.00 万元、取暖费 46.78 万元、物业管理费 125.93 万元、差旅费 10 万元、会议费 2.27 万元、培训费 22.84 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 19.32 万元、工会经费 17.50 万元、其他交通费 93.72 万元、其他商品和服务支出 40.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市中级人民法院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1085.48 万元，其中：本年收入安排支出 756 万元，上年结转结余资金安排支出 329.48 万元。包括：公共安全支出一般行政管理事务 1085.48 万元。2023 年预算 1085.48 万元，比 2022 年执行数（决算数）1026.93 万元增加 58.55 万元，增长 5.70%。主要用于案件差旅费、案件印刷费、法律宣传、法官培训、法院专递快递费、办案车辆运行费、聘用制书记员薪酬及五险一金、在职干警体检费等支出。

三、关于固原市中级人民法院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市中级人民法院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 38.50 万元，其中：公务用车运行费 38.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元。

四、关于固原市中级人民法院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市中级人民法院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市中级人民法院 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市中级人民法院 2023 年收入总预算 4300.04 万元，其中：本年收入 3570.55 万元，上年结转结余 729.48 万元；支出总预算 4300.04 万元，其中：本年支出 4300.04 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3570.55 万元，占 100.00%。

本年支出包括：行政支出 4300.04 万元，占 100.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市中级人民法院的机关运行经费财政拨款预算 427.22 万元，比 2022 年预算增加 17.17 万元，增长 4.19%。主要原因是我院较上一年有新增在职人员。

（二）政府采购情况

2023年，固原市中级人民法院政府采购预算506.56万元，其中：政府采购货物预算380.63万元，政府采购服务预算125.93万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市中级人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋22793.76平方米，价值7536.27万元；车辆11辆，价值264.78万元；办公家具价值237.31万元；其他资产价值2062.40万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋22793.76平方米，价值7536.27万元；车辆11辆，价值264.78万元；办公家具价值237.31万元；其他资产价值2062.40万元。

(四) 预算绩效情况

2023年固原市中级人民法院无重点项目绩效评价。

我院领导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。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，开展预算绩效管理工作，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。

(五) 其他需说明的事项

无。

固原市中级人民法院 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) 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。
- (四) 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。
- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) 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。
- (八) “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车费/公务接待费用。