

附件

宁夏回族自治区贺兰县人民法院  
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

# 贺兰县人民法院 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

贺兰县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对贺兰县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：

（一）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。

（二）依法审理本院管辖的各类申诉和申请再审案件。

（三）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。

（四）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。

（五）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（六）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。

（七）开展法治宣传教育工作；接待处理当事人来信、来访，参与社会治安综合治理工作。

（八）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；完成贺兰县委、人大及上级法院交办的其

他各项工作。

（九）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。

（十）负责其他应当由本院负责的工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，贺兰县人民法院部门预算包括：贺兰县人民法院本级预算，无所属事业单位预算，无二级预算单位。

## 贺兰县人民法院 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		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	3753.28	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3753.28	（四）公共安全支出	3390.37	3390.37	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	275.41	275.41	
		（九）卫生健康支出	99.07	99.07	
		（十八）住房保障支出	115.37	115.37	
本年收入小计	3753.28	本年支出小计	3880.22	3880.22	
二、上年结转	126.94	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	126.94	（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>	<b>3880.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>3880.22</b>		

## 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%
006	贺兰县人民法院	4151.4	3880.22	2257.94	1622.28	-271.18	-6.5%
006001	贺兰县人民法院 院本级	4151.4	3880.22	2257.94	1622.28	-271.18	-6.5%
201	一般公共服务支出	20.26	0	0	0	-20.26	-100%
20199	其他一般公共服务支出	20.26	0	0	0	-20.26	-100%
2019901	国家赔偿费用支出	20.26	0	0	0	-20.26	-100%
204	公共安全支出	3438.39	3390.37	1768.09	1622.28	-48.02	-1.4%
20405	法院	3407.19	3389.77	1768.09	1621.68	-17.42	-0.51%

20499	其他公共安全支出	31.2	0.6		0.6	-30.6	-98.08%
208	社会保障和就业支出	454.81	275.41	275.41		-179.4	-39.45%
20805	行政事业单位养老支出	454.81	275.41	275.41		-179.4	-39.45%
2080501	行政单位离退休	118.66	61.02	61.02		-57.64	48.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.54	142.93	142.93		-8.61	-5.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.61	71.46	71.46		-113.15	-61.29%
210	卫生健康支出	105.1	99.07	99.07		-6.03	5.74%
21011	行政事业单位医疗	105.1	99.07	99.07		-6.03	5.74%
2101101	行政单位医疗	63.18	59.74	59.74		-3.44	-5.44%
2101103	公务员医疗补助	41.92	39.33	39.33		-2.59	-6.18%
221	住房保障支出	132.84	115.37	115.37		-17.47	-13.15%
22102	住房改革支出	132.84	115.37	115.37		-17.47	-13.15%
2210201	住房公积金	132.84	115.37	115.37		-17.47	-13.15%

### 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		2257.94	1818.09	439.85
301	一、工资福利支出	1757.07	1757.07	
30101	基本工资	377.77	377.77	
30102	津贴补贴	372.91	372.91	
30103	奖金	533.35	533.35	
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	142.93	142.93	
30109	职业年金缴费	71.46	71.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.74	59.74	
30111	公务员医疗补助缴费	39.33	39.33	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	115.37	115.37	
30114	医疗费	8.5	8.5	
30199	其他工资福利支出	34.5	34.5	
302	二、商品和服务支出	439.85		439.85

30201	办公费	5		5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	46.1		46.1
30209	物业管理费	133.96		133.96
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	21.38		21.38
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	60		60
30227	委托业务费	50		50
30228	工会经费	12.95		12.95
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	69.7		69.7
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	33.37		33.37
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	61.02	61.02	
30301	离休费			
30302	退休费	42.43	42.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	18.59	18.59	
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>			
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

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	
20.5	0	20	0	20	0.5	30.77	0	30.77	0	30.77	0	39.5	0	39	21	18	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		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%
无							

注：本部门无政府性基金预算收支。

## 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	3753.28	一、行政支出	3880.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3753.28	其中：财政拨款支出	3880.22
自治区本级安排	3753.28	一般公共预算财政拨款支出	3880.22
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	275
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	275
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	171	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	171	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	3924.28	本年支出合计	4155.22
十、上年结转	230.94	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	126.94	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	126.94	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	104	(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	104	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	4155.22	支出总计	4155.22

## 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									
3924.28	3753.28	3753.28									171	171			

## 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
4155.22	4155.22							

# 贺兰县人民法院 2024 年部门预算——部门预算情况 说明

## 一、关于贺兰县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贺兰县人民法院 2024 年财政拨款收入预算 3880.22 万元，其中：本年收入 3753.28 万元，包括一般公共预算拨款 3753.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 126.94 万元。财政拨款支出预算 3880.22 万元，包括：公共安全支出 3390.37 万元、社会保障和就业支出 275.41 万元、卫生健康支出 99.07 万元、住房保障支出 115.37 万元。

## 二、关于贺兰县人民法院 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

贺兰县人民法院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2257.94 万元，其中：本年收入安排支出 2257.94 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）2699.05 万元减少 441.11 万元，下降 16.34%。

人员经费 1818.09 万元，主要包括：基本工资 377.77 万元、津贴补贴 372.91 万元、奖金 533.35 万元、社会保障缴费 314.67 万元、医疗费 8.5 万元、其他工资福利支出 34.5 万元、退休费 42.43 万元、医疗费补助 18.59 万元、住房公积金 115.37 万元。

公用经费 439.85 万元，主要包括：办公费 5 万元、取暖费 46.1 万元、物业管理费 133.96 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 1.89 万元、培训费 21.38 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 60 万元、委托业务费 50 万元、工会经费 12.95 万元、其他交通费 69.7 万元、其他商品和服务支出 33.37 万元。

## （二）项目支出情况说明

贺兰县人民法院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1749.22 万元，其中：本年收入安排支出 1622.28 万元，上年结转结余资金安排支出 126.94 万元。包括：公共安全支出（类）2024 年预算 1622.28 万元，比 2023 年执行数（决算数）1452.35 万元增加 169.93 万元，增长 11.7%。主要用于保障司法审判执行工作顺利开展。

按照《自治区本级部门预决算公开操作规程》相关要求，因项目支出公共安全支出（类），其同一功能分类科目下，大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目，故未能按功能分类项级科目逐项说明。

## 三、关于贺兰县人民法院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

贺兰县人民法院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 39.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 21 万元，公务用车运行费 18 万元，公务接待费 0.5 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加19万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因本年无因公出国计划；公务用车购置费增加21万元，主要原因本年计划更新购置一辆执法执勤车辆；公务用车运行费减少2万元，主要原因优化管理公务用车，严格落实过紧日子的要求，压缩车辆运行经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我院严格执行公务招待相关规定，控制公务接待费用。

#### 四、关于贺兰县人民法院2024年政府性基金预算拨款情况说明

贺兰县人民法院2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于贺兰县人民法院2024年收支预算情况的总体说明

贺兰县人民法院2024年收入总预算4155.22万元，其中：本年收入3924.28万元，上年结转结余230.94万元；支出总预算4155.22万元，其中：本年支出4155.22万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3753.28万元，占95.64%；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171万元，占4.36%；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 4155.22 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，贺兰县人民法院本级机关运行经费财政拨款预算 439.85 万元，比 2023 年预算减少 6.08 万元，增长下降 1.36%。主要原因是本年在职人员减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，贺兰县人民法院政府采购预算 577.38 万元，其中：政府采购货物预算 229.34 万元，政府采购工程预算 64 万元，政府采购服务预算 284.04 万元，拟授予中小企业合同金额为 538.38 万元，占政府采购预算支出总金额的 93.24%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，贺兰县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 26856.48 平方米，价值 8348.55 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 14 辆，价值 285.88 万元；办公家具价值 432.2 万元；其他资产价值 3705.48 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 26856.48 平方米，价值 8348.55 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 14 辆，价值 285.88 万元；办公家具价值 432.2 万元；其他资产价值 3705.48 万元。

贺兰县人民法院无下属单位。

#### （四）预算绩效情况

2024 年贺兰县人民法院未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。所有列入本年预算的项目均已按要求编制了绩效目标，近期将在贺兰县人民法院门户网站 <http://hl.nxfy.gov.cn> 公开。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 贺兰县人民法院 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、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、公共安全（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

九、“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。

十、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。