

附件

宁夏回族自治区贺兰县人民法院

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

贺兰县人民法院 2026 年度部门预算——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

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:综合审判庭、执行局、立案庭(诉讼服务中心)、政治部、司法警察大队、审判管理办公室(研究室)、刑事审判庭、综合办公室。

2.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,无二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

一是筑牢思想根基,以更高站位把牢政治方向。坚持党的绝对领导,认真践行习近平法治思想,围绕县委中心工作,深化落实党中央《关于加强新时代审判工作的意见》,严格执行《中国共产党政法工作条例》,一体落实全面从严治党主体责任、意识—8—形态工作责任制,维护国家和社会稳定责任制及党风廉政建设责任制,认真落实重大事项请示报告制度,持续提升领导班子应对新情况、解决新问题的能力 and 水平。

二是紧扣主责主业,以更大作为服务发展大局。常态化开展扫黑除恶专项斗争,严惩犯罪、保护人民、维护稳定。加强未成年人司法保护。深入推进案件繁简分流,助推综治中心规范化建设,助力深化多元解纷。强化“以案促治”,做深做实为大局服务、为人民司法。统筹依法强制和善意文明,持续推进法治化营商环境建设。

三是厚植为民情怀,以更实举措践行司法为民。树牢实质解纷政绩观,巩固深化“一保两促”成效,提高新时代“枫桥经验”运用实效,进一步推进矛盾纠纷实质化解。强化科技司法便民,强化民生司法保障。

四是提升综合素养,以更严标准锻造过硬队伍。做优做强“和正”党建文化品牌,推动党建与审判执行工作深度融合,以高质量党建引领审判执行工作提质增效。坚持严管厚爱,保持严的基调,突出强化纪律作风建设,扎实推进巡察反馈问题整改。加强司法权运行内部监督,主动接受外部监督。加强队伍政治建设和业务建设,一体提升干警政治素质、业务素质和职业道德素质。

**第二部分 2026 年度贺兰县人民法院
部门预算表**

贺兰县人民法院 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

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	3904.67	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	3904.67	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	3581.24
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	336.16
七、其他预算收入	140	(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	115.9
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	133.03
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4044.67	本年支出小计	4166.33
八、上年结转	121.66	二、年末结转结余	
收 入 总 计	4166.33	支 出 总 计	4166.33

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
006001	贺兰县人民法院	4044.67	3904.67	3904.67							140	121.66	61.66	61.66			60	

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	其他支出
	合计	4166.33	3966.33	2541.55	1424.78		200					200
204	公共安全支出	3581.24	3381.24	1956.46	1424.78		200					200
20405	法院	3580.98	3380.98	1956.46	1424.53		200					200
20499	其他公共安全支出	0.26	0.26		0.26							
208	社会保障和就业支出	336.16	336.16	336.16								
20805	行政事业单位养老支出	336.16	336.16	336.16								
2080501	行政单位离退休	89.32	89.32	89.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.56	164.56	164.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.28	82.28	82.28								
210	卫生健康支出	115.9	115.9	115.9								
21011	行政事业单位医疗	115.9	115.9	115.9								
2101101	行政单位医疗	69.9	69.9	69.9								
2101103	公务员医疗补助	46	46	46								

221	住房保障支出	133.03	133.03	133.03								
22102	住房改革支出	133.03	133.03	133.03								
2210201	住房公积金	133.03	133.03	133.03								

表四

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	3904.67	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	3904.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	3381.24
		（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	336.16
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	115.9
		（十一）节能环保支出	

		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十九)援助其他地区支出	
		(二十)自然资源海洋气象等支出	
		(二十一)住房保障支出	133.03
		(二十二)粮油物资储备支出	
		(二十三)国有资本经营预算支出	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	
		(二十七)预备费	
		(二十九)其他支出	
		(三十)转移性支出	
		(三十一)债务还本支出	
		(三十二)债务付息支出	
		(三十三)债务发行费用支出	
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3904.67	本年支出小计	3966.33
二、上年结转结余	61.66	二、年末结转结余	
收 入 总 计	3966.33	支 出 总 计	3966.33

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	3936.2	2378.7	1910.85	467.85	1557.5	3966.33	2541.55	2146.49	395.06	1424.78
204	公共安全支出	3418.7	1861.2	1393.35	467.85	1557.5	3381.24	1956.46	1561.4	395.06	1424.78
20405	法院	3418.7	1861.2	1393.35	467.85	1557.5	3381.24	1956.46	1561.4	395.06	1424.53
20499	其他公共安全支出						0.26				0.26
208	社会保障和就业支出	289.11	289.11	289.11			336.16	336.16	336.16		
20805	行政事业单位养老支出	289.11	289.11	289.11			336.16	336.16	336.16		
2080501	行政单位离退休	60.78	60.78	60.78			89.32	89.32	89.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.22	152.22	152.22			164.56	164.56	164.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.11	76.11	76.11			82.28	82.28	82.28		
210	卫生健康支出	104.98	104.98	104.98			115.9	115.9	115.9		
21011	行政事业单位医疗	104.98	104.98	104.98			115.9	115.9	115.9		
2101101	行政单位医疗	63.29	63.29	63.29			69.9	69.9	69.9		
2101103	公务员医疗补助	41.69	41.69	41.69			46	46	46		
221	住房保障支出	123.41	123.41	123.41			133.03	133.03	133.03		
22102	住房改革支出	123.41	123.41	123.41			133.03	133.03	133.03		

2210201	住房公积金	123.41	123.41	123.41			133.03	133.03	133.03		
---------	-------	--------	--------	--------	--	--	--------	--------	--------	--	--

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

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	2541.55	2146.49	395.06
301	一、工资福利支出	2057.17	2057.17	
30101	基本工资	468.65	468.65	
30102	津贴补贴	486.46	486.46	
30103	奖金	560.76	560.76	
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	164.56	164.56	
30109	职业年金缴费	82.28	82.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.9	69.9	
30111	公务员医疗补助缴费	46	46	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	133.03	133.03	
30114	医疗费	9.3	9.3	
30199	其他工资福利支出	34.5	34.5	

302	二、商品和服务支出	395.06	395.06
30201	办公费	3	3
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费	4	4
30207	邮电费		
30208	取暖费	54.02	54.02
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	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	56	56
30227	委托业务费	46	46
30228	工会经费		15.1

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			52.76
303	三、对个人和家庭的补助	89.32	89.32	
30301	离休费			
30302	退休费	68.66	68.66	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	20.66	20.66	
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			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	3936.2	2378.7	1557.5	3966.33	2541.55	1424.78
204	公共安全支出	3418.7	1861.2	1557.5	3381.24	1956.46	1424.78
20405	法院	3418.7	1861.2	1557.5	3380.98	1956.46	1424.53
20499	其他公共安全支出				0.26		0.26
208	社会保障和就业支出	289.11	289.11		336.16	336.16	
20805	行政事业单位养老支出	289.11	289.11		336.16	336.16	
2080501	行政单位离退休	60.78	60.78		89.32	89.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.22	152.22		164.56	164.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.11	76.11		82.28	82.28	
210	卫生健康支出	104.98	104.98		115.9	115.9	
21011	行政事业单位医疗	104.98	104.98		115.9	115.9	
2101101	行政单位医疗	63.29	63.29		69.9	69.9	

2101103	公务员医疗补助	41.69	41.69		46	46	
221	住房保障支出	123.41	123.41		133.03	133.03	
22102	住房改革支出	123.41	123.41		133.03	133.03	
2210201	住房公积金	123.41	123.41		133.03	133.03	

表八

一般公共预算基本支出预算表

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		2541.55	2146.49	395.06
301	一、工资福利支出	2057.17	2057.17	
30101	基本工资	468.65	468.65	
30102	津贴补贴	486.46	486.46	
30103	奖金	560.76	560.76	
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	164.56	164.56	
30109	职业年金缴费	82.28	82.28	

30110	职工基本医疗保险缴费	69.9	69.9	
30111	公务员医疗补助缴费	46	46	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	133.03	133.03	
30114	医疗费	9.3	9.3	
30199	其他工资福利支出	34.5	34.5	
302	二、商品和服务支出	395.06		395.06
30201	办公费	3		3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	4		4
30207	邮电费			
30208	取暖费	54.02		54.02
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	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	56		56
30227	委托业务费	46		46
30228	工会经费			15.1
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			52.76
303	三、对个人和家庭的补助	89.32	89.32	
30301	离休费			
30302	退休费	68.66	68.66	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	20.66	20.66	
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			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置费	3.02	0	-100%
公车运行维护费	30	30.05	0.17%
公务接待费	0	0	0

差旅费	42	50.14	19.38%
会议费	1.89	1.89	0
培训费	35.5	23.33	-34.28%

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	无						

注：本部门 2025 年和 2026 年均无政府性基金预算收支。

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
302	商品和服务支出	467.85	395.06
30201	办公费	5	5
30206	电费		4
30208	取暖费	54.02	54.02
30209	物业管理费	133.96	133.96
30211	差旅费	2	2
30213	维修(护)费	3	3

30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	23.09	23.33
30226	劳务费	60	56
30227	委托业务费	44	46
30228	工会经费	13.72	15.1
30239	其他交通费用	75.02	
30299	其他商品和服务支出	52.15	52.76

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否 对中 小企 业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨 款	非财 政拨 款	小 计	财政 拨款	非财政 拨款	小计	财政拨 款	非财政 拨款
贺兰县人民法院			523.29	59.81	59.81					463.47	463.47	
办公设备	是	其他办公设备	18	18	18							
复印纸	是	复印纸	9	9	9							
公车加油、维修保养、保险服务	否	其他服务	30							30	30	
公车加油服务	否	其他服务	0.05							0.05	0.05	
历史问题档案扫描	是	档案管理服务	60							60	60	
其他商品及服务采购	是	其他服务	6.83	6.83	6.83							
其他资本性支出	是	其他办公设备	1	1	1							
审判执行辅助性事务外包	是	其他服务	232.46							232.46	232.46	
物业服务	是	物业管理服务	133.96							133.96	133.96	
信息网络及软件购置更新	是	其他信息化设备	24.98	24.98	24.98							
印刷服务	是	其他印刷服务	7							7	7	

第三部分 2026 年度贺兰县人民法院 部门预算情况说明

贺兰县人民法院 2026 年度部门预算——部门 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

贺兰县人民法院 2026 年度收入、支出预算总计 4166.33 万元，与上年相比收支预算总计各增加 60.13 万元，增长 1.46%。其中：

（一）收入预算总计 4166.33 万元。包括：

1. 本年收入合计 4044.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3904.67 万元，与上年相比增加 160.97 万元，增长 4.3%。主要原因是：2026 年人员增加和工资标准调整，人员经费增长。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本部门 2025 年和 2026 年均无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本部门 2025 年和 2026 年均无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本部门 2025 年和 2026 年均无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本部门 2025 年和 2026 年均无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本部门 2025 年和 2026 年均无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本部门 2025 年和 2026 年均无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本部门无附属单位。

(9) 其他收入 140 万元，与上年相比增加 40 万元，增长 40%。主要原因是：案件受理数量逐年增长，经费保障需求增加。

2. 上年结转结余 121.66 万元。与上年相比减少 140.84 万元，下降 53.65%。主要原因是：加快项目执行进度、盘活存量资金，提高了资金使用效率。

(二) 支出预算总计 4166.33 万元。包括：

1. 本年支出合计 4166.33 万元。

(1) 公共安全支出支出 3581.24 万元，主要用于法院基本支出和项目支出。与上年相比增加 162.54 万元，增长 4.75 %。主要原因是：2026 年人员增加和工资标准调整，人员经费相应增长。

(2) 社会保障和就业支出 336.16 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金等。与上年相比增加 47.05 万元，增长 16.27%。主要原因是：2026 年人员增加和工资标准调整，缴费基数提高。

(3) 卫生健康支出 115.9 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。与上年相比增加 10.92 万元，增长 9.4%。主要原因是：2026 年人员增加和工资标准调整，缴费基数提高。

(4) 住房保障支出 133.03 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 9.62 万元，增长 7.23%。主要原因是：2026 年人员增加和工资标准调整，缴费基数提高。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

贺兰县人民法院 2026 年收入预算合计 4166.33 万元，包括本年收入 4044.67 万元，上年结转结余 121.66 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3904.67 万元，占 93.72%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 140 万元，占 3.36%；
上年结转结余的一般公共预算收入 61.66 万元，占 1.48%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 60 万元，占 1.44%。

三、支出预算情况说明

贺兰县人民法院 2026 年支出预算合计 4166.33 万元，其中：基本支出 2541.55 万元，占 61%；项目支出 1624.78 万元，占 39%；事业单位经营支出 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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

贺兰县人民法院 2026 年财政拨款收、支总预算 3966.33 万元，财政拨款支出预算 3966.33 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 30.13 万元，增长 0.77%。主要原因：人员增加和工资标准调整，人员经费增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

贺兰县人民法院 2026 年财政拨款预算支出 3966.33 万元，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.13 万元，增长 0.77%。主要原因：人员增加和工资标准调整，人员经费增长。其中：

（一）公共安全支出支出 3381.24 万元。

法院（款）支出 3580.98 万元，与上年相比减少 37.72 万元，下降 1.1%。主要原因：项目结转收入减少，本年度支出相应压减。

其他公共安全（款）支出 0.26 万元，与上年相比增加 0.26 万元，增长 100%。主要原因：本年度有结转收入。

按照《自治区本级部门预决算公开操作规程》（宁财预发[2017]29号），因公共安全支出（类）法院（款），其同一功能分类款项科目下，大部分项级科目涉密，仅公开到该款级科目。

（二）社会保障和就业支出 336.16 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 89.32 万元，与上年相比增 28.54 万元，增长 46.96 %。主要原因 2026 年预算中增加退休人员文明单位奖。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 164.56 万元，与上年相比增长 12.34 万元，增长 8.11%。主要原因：人员增加和工资标准调整，缴费基数提高。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）支出 82.28 万元，与上年相比增加 6.17 万元，增长 8.11%。主要原因：人员增加和工资标准调整，缴费基数提高。

（三）卫生健康支出 115.9 万元。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 69.9 万元，与上年相比增加 6.61 万元，增长 10.44 %。主要原因：人员增加和工资标准调整，缴费基数提高。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 46 万元，与上年相比增加 4.31 万元，增长 10.34%。主要原因：人员增加和工资标准调整，缴费基数提高。

（四）住房保障支出 133.03 万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 133.03 万元，与上年相比增加 9.62 万元，增长 7.8%。主要原因：人员增加和工资标准调整，缴费基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

贺兰县人民法院 2026 年度财政拨款基本支出 2541.55 万元，其中：

（一）人员经费 2146.49 万元，主要包括：基本工资 468.65 万元、津贴补贴 486.46 万元、奖金 560.76 万元、社会保障缴费 364.47 万元、其他工资福利支出 34.5 万元、退休费 68.66 万元、医疗费 9.3 万元、住房公积金 133.03 万元、医疗费补助 20.66 万元。

(二) 公用经费 395.06 万元，主要包括：办公费 3 万元、电费 4 万元、取暖费 54.02 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 23.33 万元、劳务费 56 万元、委托业务费 46 万元、工会经费 15.1 万元、其他商品和服务支出 52.76 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

贺兰县人民法院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3966.33 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 30.13 万元，增长 0.77%。主要原因：人员增加和工资标准调整，人员经费增长。

一般公共预算基本支出情况。贺兰县人民法院 2026 年度一般公共预算基本支出 2541.55 万元，其中：

(一) 人员经费 2146.49 万元，主要包括：基本工资 468.65 万元、津贴补贴 486.46 万元、奖金 560.76 万元、社会保障缴费 364.47 万元、其他工资福利支出 34.5 万元、退休费 68.66 万元、医疗费 9.3 万元、住房公积金 133.03 万元、医疗费补助 20.66 万元。

(二) 公用经费 395.06 万元，主要包括：办公费 3 万元、电费 4 万元、取暖费 54.02 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 23.33 万元、劳务费 56 万元、委托业务费 46 万元、工会经费 15.1 万元、其他商品和服务支出 52.76 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。贺兰县人民法院 2026 年“三公”经费预算为 30.05 万元，与上年相比减少 2.97 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 30.05 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因 2025 年和 2026 年未安排因公出国（境）；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比减少 3.02 万元，主要原因 2026 年无购置公务用车计划；

(2) 公务用车运行维护费 30.05 万元，与上年相比增加 0.05 万元，主要原因我院坚决落实过紧日子要求，坚持厉行节约、精打细算，对“三公”经费进行总量控制；

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（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。

(二)“三项”费用。

1.贺兰县人民法院 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：我

院坚决落实过紧日子要求，坚持厉行节约、精打细算，对“三项”费用进行总量控制。

2.贺兰县人民法院2026年一般公共预算安排的培训费预算23.33万元，与上年相比减少12.17万元。主要原因：培训费按编制内实有人数核定，我院编制内实有人数增加。

3.贺兰县人民法院2026年一般公共预算安排的差旅费预算50.14万元，与上年相比增加8.14万元。主要原因：增量为上年结转收入。

九、关于贺兰县人民法院2026年政府性基金预算拨款情况说明

贺兰县人民法院2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，贺兰县人民法院法院机关运行经费财政拨款预算395.06万元，比2025年预算减少72.79万元，下降15.56%。主要原因是公务交通补贴纳入人员经费核算，不再从公用经费安排。

（二）政府采购情况

2026年，贺兰县人民法院政府采购预算523.29万元，其中：政府采购货物预算59.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算463.48万元，拟面向中小企业预留采购份

额 493.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，贺兰县人民法院占用使用国有资产情况：房屋 26835.48 平方米，价值 8459.17 万元；车辆 15 辆，价值 310.74 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 608.27 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 308.81 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 26835.48 平方米，价值 8459.17 万元；车辆 15 辆，价值 310.74 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 608.27 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 308.81 万元。

贺兰县人民法院无下属单位。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4166.33 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1563.12 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分

贺兰县人民法院2026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、结转到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。