

西宁市湟中区人民法院

2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

西宁市湟中区人民法院是国家审判机关，它的任务是审判刑事案件、民商事案件和行政案件，并且通过审判活动惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，行政争议和经济纠纷，以维护社会主义法制和社会秩序，保护公民、法人和其他组织的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义建设事业顺利进行。

## 二、机构设置

西宁市湟中区人民法院独立核算单位共1个，执行政府会计制度。单位内设机构16个，即：刑事审判庭、民事审判庭、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局、政治处、办公室、纪检监察室、法警大队、多巴法庭、李家山法庭、田家寨法庭、上五庄法庭、汉东法庭。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,522.58	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	4,154.86
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	412.97
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	268.51
		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	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	230.62
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	4,522.58	<b>本年支出合计</b>	5,066.96
上年结转	544.38	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,066.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,066.96</b>

收入总表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	5,066.96	544.38	4,522.58								
西宁市湟中区人民法院	5,066.96	544.38	4,522.58								

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,066.96	3,449.02	1,617.94			
204	公共安全支出	4,154.86	2,543.84	1,611.02			
20405	法院	4,154.86	2,543.84	1,611.02			
2040501	行政运行	2,348.63	2,348.63				
2040504	案件审判	1,303.14		1,303.14			
2040506	“两庭”建设	294.87		294.87			
2040599	其他法院支出	208.22	195.21	13.01			
208	社会保障和就业支出	412.97	412.97				
20805	行政事业单位养老支出	412.97	412.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.62	204.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.10	103.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.25	105.25				
210	卫生健康支出	268.51	261.59	6.92			
21011	行政事业单位医疗	268.51	261.59	6.92			
2101101	行政单位医疗	101.61	101.61				
2101103	公务员医疗补助	159.97	159.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92		6.92			
221	住房保障支出	230.62	230.62				
22102	住房改革支出	230.62	230.62				
2210201	住房公积金	230.62	230.62				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,522.58	一、本年支出	5,066.96	5,066.96		
一般公共预算拨款收入	4,522.58	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	4,154.86	4,154.86		
		(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	412.97	412.97		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	268.51	268.51		
		(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				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	230.62	230.62		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	544.38	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	544.38					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5,066.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,066.96</b>	<b>5,066.96</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,522.58	3,435.79	1,086.79
204	公共安全支出	3,615.85	2,535.98	1,079.87
20405	法院	3,615.85	2,535.98	1,079.87
2040501	行政运行	2,340.77	2,340.77	
2040504	案件审判	934.00		934.00
2040506	“两庭”建设	145.87		145.87
2040599	其他法院支出	195.21	195.21	
208	社会保障和就业支出	411.27	411.27	
20805	行政事业单位养老支出	411.27	411.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.06	204.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.03	102.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.19	105.19	
210	卫生健康支出	265.27	258.35	6.92
21011	行政事业单位医疗	265.27	258.35	6.92
2101101	行政单位医疗	101.61	101.61	
2101103	公务员医疗补助	156.74	156.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92		6.92
221	住房保障支出	230.18	230.18	
22102	住房改革支出	230.18	230.18	
2210201	住房公积金	230.18	230.18	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,435.79	3,076.68	359.10
301	工资福利支出	2,939.82	2,939.82	
30101	基本工资	520.93	520.93	
30102	津贴补贴	1,053.33	1,053.33	
30103	奖金	397.33	397.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.06	204.06	
30109	职业年金缴费	102.03	102.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.61	101.61	
30111	公务员医疗补助缴费	125.06	125.06	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	230.18	230.18	
30199	其他工资福利支出	203.73	203.73	
302	商品和服务支出	359.10		359.10
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.08		2.08
30206	电费	5.84		5.84
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	14.31		14.31
30209	物业管理费	9.71		9.71
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费			
30216	培训费	15.00		15.00

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.20		2.20
30218	专用材料费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	31.27		31.27
30229	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	36.72		36.72
30239	其他交通费用	95.94		95.94
30299	其他商品和服务支出	46.23		46.23
303	对个人和家庭的补助	136.86	136.86	
30302	退休费	100.97	100.97	
30305	生活补助	4.22	4.22	
30307	医疗费补助	31.68	31.68	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
68.38	7.74	56.72		56.72	3.92	38.92		36.72		36.72	2.20

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区人民法院2023年单位收支预算情况的总体说明

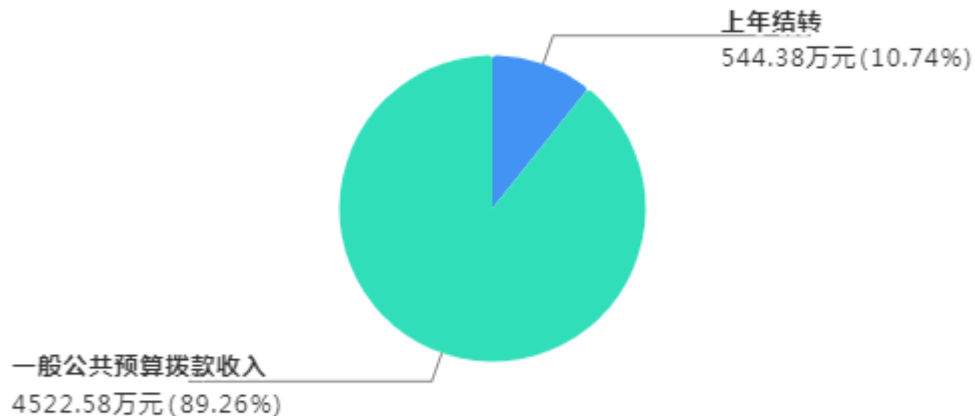
按照综合预算的原则，西宁市湟中区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,522.58万元、上年结转544.38万元；支出包括：公共安全支出4,154.86万元、社会保障和就业支出412.97万元、卫生健康支出268.51万元、住房保障支出230.62万元。

西宁市湟中区人民法院2023年收支总预算5,066.96万元。

### 二、关于西宁市湟中区人民法院2023年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区人民法院2023年收入预算5,066.96万元，其中：上年结转544.38万元，占10.74%；一般公共预算拨款收入4,522.58万元，占89.26%。

2023年收入预算构成图

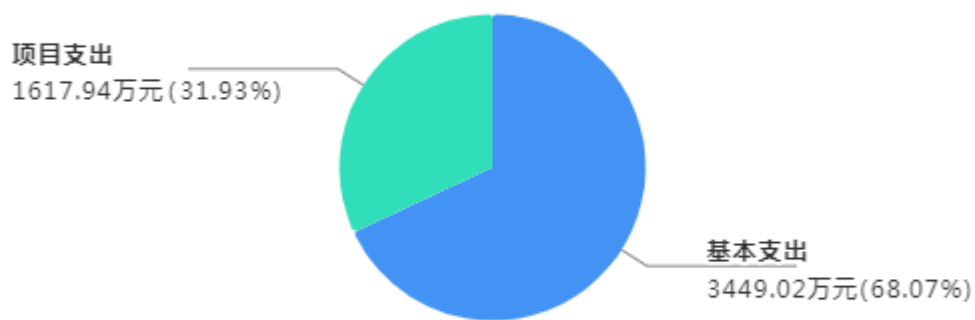




### 三、关于西宁市湟中区人民法院2023年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区人民法院2023年支出预算5,066.96万元，其中：基本支出3,449.02万元，占68.07%；项目支出1,617.94万元，占31.93%。

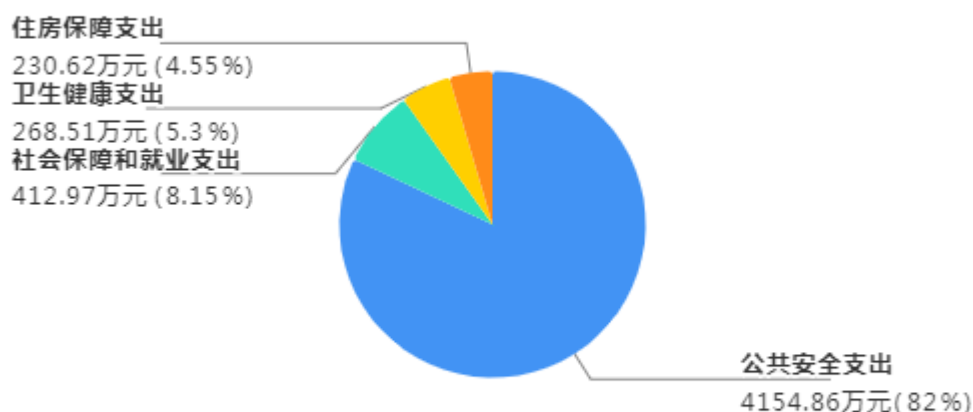
2023年支出预算构成图



### 四、关于西宁市湟中区人民法院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区人民法院2023年财政拨款收支总预算5,066.96万元，比上年增加1,027.07万元，主要是机关及基层法庭修缮支出、结转经费较上年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,522.58万元，上年结转544.38万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出4,154.86万元，社会保障和就业支出412.97万元，卫生健康支出268.51万元，住房保障支出230.62万元。

## 2023年财政拨款预算支出

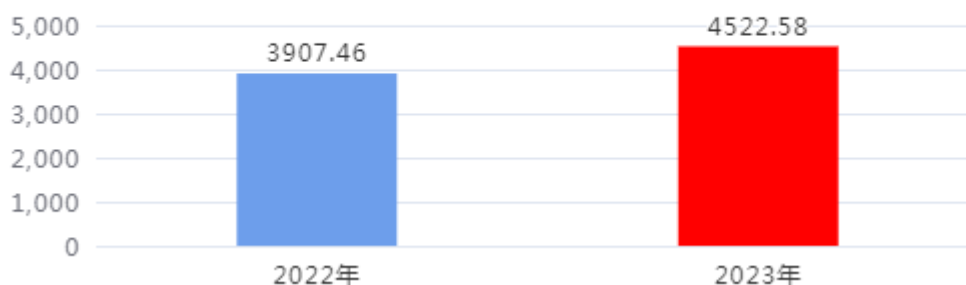


### 五、关于西宁市湟中区人民法院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区人民法院2023年一般公共预算当年拨款4,522.58万元，比上年增加615.12万元，主要是机关及基层法庭修缮支出、人员经费有所增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

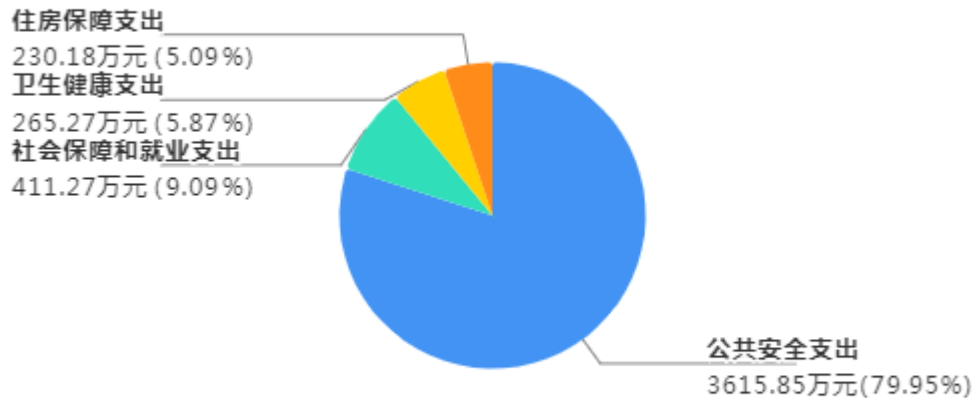


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出3,615.85万元，占79.95%；社会保障和就业（类）支出411.27万元，占9.09%；卫生健康（类）支出

265.27万元，占5.87%；住房保障（类）支出230.18万元，占5.09%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023年预算数为2,340.77万元，比上年增加165.98万元，增长7.63%。主要是人员及公用经费较上年有所增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2023年预算数为934.00万元，比上年增加289.20万元，增长44.85%。主要是随着案件量的增加，诉讼送达外包、档案数字化项目等与办案相关的支出有所增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2023年预算数为145.87万元，比上年增加145.87万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了院机关及基层法庭的零星维修改造支出。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2023

年预算数为195.21万元，比上年减少133.15万元，下降40.55%。主要是本年度劳务费及维修（护）费不在此款项中列支。

5、社会保障和就业支出（类）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）2023年预算数为204.06万元，比上年增加49.51万元，增长32.03%。主要是养老保险基数上调导致养老保险支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）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）2023年预算数为102.03万元，比上年增加24.75万元，增长32.03%。主要是职业年金基数上调导致职业年金支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为105.19万元，比上年增加26.60万元，增长33.85%。主要是退休人数增加，提高了退休费及生活补助的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为101.61万元，比上年减少0.90万元，下降0.88%。主要是本年退休人员有所增加，相应的医疗保险缴费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为156.74万元，比上年增加6.04万元，增长4.01%。主要是本年退休人员有所增加，相应的退休人员医疗补助支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为6.92万元，比上年增加0.28万元，增长4.22%。主要是将新录用公务员纳入体检范围。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为230.18万元，比上年增加40.94万元，增长21.63%。主要是住房公积金缴存基数上调导致住房公积金支出增加。

## 六、关于西宁市湟中区人民法院2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区人民法院2023年一般公共预算基本支出3,435.79万元，其中：

**人员经费** 3,076.68万元，主要包括：基本工资520.93万元，津贴补贴1,053.33万元，奖金397.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费204.06万元，职业年金缴费102.03万元，职工基本医疗保险缴费101.61万元，公务员医疗补助缴费125.06万元，其他社会保障缴费1.56万元，住房公积金230.18万元，其他工资福利支出203.73万元，退休费100.97万元，生活补助4.22万元，医疗费补助31.68万元；

**公用经费** 359.10万元，主要包括：办公费40.00万元，印刷费5.00万元，水费2.08万元，电费5.84万元，邮电费4.50万元，取暖费14.31万元，物业管理费9.71万元，差旅费20.00万元，维修（护）费10.00万元，培训费15.00万元，公务接待费2.20万元，劳务费20.00万元，工会经费31.27万元，福利费0.32万元，公务用车运行维护费36.72万元，其他交通费用95.94万元，其他商品和服务支出46.23万元。

## 七、关于西宁市湟中区人民法院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区人民法院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为38.92万元，比上年减少29.46万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少7.74万元；公务用车购置及运行费36.72万元，减少20.00万元；公务接待费2.20万元，减少1.72万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是财政按要求压减了对“三公”经费的批复数。

## **八、关于西宁市湟中区人民法院2023年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区人民法院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于西宁市湟中区人民法院2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市湟中区人民法院2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年西宁市湟中区人民法院机关运行经费财政拨款预算359.10万元，比上年增加10.73万元，增长3.08%。主要是随着人员的增加，机关运行成本有所增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年西宁市湟中区人民法院政府采购预算总额585.61万元，其中：政府采购货物预算164.74万元、政府采购工程预算145.87万元、政府采购服务预算275万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，西宁市湟中区人民法院共有车辆30辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023年西宁市湟中区人民法院预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额1,086.79万元。





## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### **三、支出科目类**

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

(三)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理支出。

(四)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)社会保障和就业支出(类)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政

事业单位医疗方面的支出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。