

附件

宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院

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

吴忠市利通区人民法院 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

吴忠市利通区人民法院是国家审判机关，其主要任务是依照法律规定审判应由它管辖的刑事、民事和行政一审案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保障国家的社会主义建设事业的顺利进行。主要职责如下：（1）认真贯彻执行党和国家及地方关于人民法院工作的方针、政策、法规和规章，并组织实施。（2）审判法律规定的由本院管辖和上级法院指定审判的刑事、民事、行政等一审案件。（3）负责审理决定再审、申诉和申请再审的案件。（4）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。（5）负责做好法制宣传教育工作；接待、处理案件当事人的来信、来访；参与社会治安综合治理。（6）组织调研工作，调查研究审判工作在社会主义市场经济条件

下出现的新情况、新问题，采取对策及时解决，总结经验，提高执法水平。（7）负责做好各项审判信息、统计、报表、汇总上报和诉讼费用及赃款、赃物等收缴工作。（8）接待案件当事人的来信、来访、做好善后教育疏导工作，防止缠诉和产生新的矛盾。（9）完成利通区党委、人大及上级人民法院交办的各项工作任务。

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：

吴忠市利通区人民法院内设 14 个庭室，分别为政治部、综合办公室、法警队、审管办、立案庭、刑庭、综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、执行局及古城法庭、高闸法庭、金积法庭、金银滩法庭四个派出法庭。

2.从预算单位构成看，吴忠市利通区人民法院部门预算包括：吴忠市利通区人民法院本级预算。纳入吴忠市利通区人民法院 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。具体包括：

吴忠市利通区人民法院无二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

办案质效有所提高，充分发挥维护社会和谐稳定，民族团结的作用。加强法制宣传力度，提升公众法治意识，保障法院网络正常运行，实施智慧法院建设，保障法院审判执行工作高效运转。

第二部分 2026 年度吴忠市利通区人民法院
部门预算表

吴忠市利通区人民法院 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	4445.84	一、本年支出	4713
(1) 一般公共预算	4445.84	(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	3928.84
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	365.04
七、其他预算收入	150	(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	148.99
		(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	270.13
		(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	4595.84	本年支出小计	4713
八、上年结转	117.16	二、年末结转结余	
收 入 总 计	4713	支 出 总 计	4713

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 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	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	
013001	吴忠市 利通区 人民法 院	4713	4,445.84	4,445.84							150.00	117.16	117.16	117.16				

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	4713.00	4563.00	3168.74	1394.26		150.00					150.00
204	公共安全支出	3928.84	3778.84	2384.58	1394.26		150.00					150.00
20405	法院	3928.84	3776.75	2384.58	1392.17		150.00					150.00
20499	其他公共安全支出	2.09	2.09		2.09							
208	社会保障和就业支出	365.04	365.04	365.04								
20805	行政事业单位养老支出	365.04	365.04	365.04								
2080501	行政单位离退休	46.50	46.50	46.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.36	212.36	212.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.18	106.18	106.18								
210	卫生健康支出	148.99	148.99	148.99								
21011	行政事业单位医疗	148.99	148.99	148.99								
2101101	行政单位医疗	89.97	89.97	89.97								
2101103	公务员医疗补助	59.02	59.02	59.02								
221	住房保障支出	270.13	270.13	270.13								
22102	住房改革支出	270.13	270.13	270.13								
2210201	住房公积金	171.95	171.95	171.95								

2210203	购房补贴	98.18	98.18	98.18							
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

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	4445.84	一、本年支出	4563
（一）一般公共预算财政拨款	4445.84	（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	3778.84
		（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	365.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	148.99
		（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	270.13
		(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	4445.84	本年支出小计	4563.00
二、上年结转结余	117.16	二、年末结转结余	
收 入 总 计	4563.00	支 出 总 计	4563.00

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	4564.55	3034.15	2518.74	515.41	1530.40	4563.00	3168.74	2753.63	415.11	1,394.26
204	公共安全支出	3825.8	2295.40	1779.99	515.41	1530.40	3778.84	2384.58	1969.47	415.11	1,394.26
20405	法院	3825.80	2295.40	1779.99	515.41	1530.40	3776.75	2384.58	1969.47	415.11	1,392.17
20499	其他公共安全支出						2.09				2.09
208	社会保障和就业支出	341.29	341.29	341.29			365.04	365.04	365.04		
20805	行政事业单位养老支出	341.29	341.29	341.29			365.04	365.04	365.04		
2080501	行政单位离退休	40.39	40.39	40.39			46.50	46.50	46.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.60	200.60	200.60			212.36	212.36	212.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.30	100.30	100.30			106.18	106.18	106.18		
210	卫生健康支出	137.80	137.80	137.80			148.99	148.99	148.99		
21011	行政事业单位医疗	137.80	137.80	137.80			148.99	148.99	148.99		
2101101	行政单位医疗	83.47	83.47	83.47			89.97	89.97	89.97		
2101103	公务员医疗补助	54.33	54.33	54.33			59.02	59.02	59.02		
221	住房保障支出	259.66	259.66	259.66			270.13	270.13	270.13		

22102	住房改革支出	259.66	259.66	259.66			270.13	270.13	270.13		
2210201	住房公积金	162.28	162.28	162.28			171.95	171.95	171.95		
2210203	购房补贴	97.38	97.38	97.38			98.18	98.18	98.18		

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		3168.74	2753.63	415.11
301	一、工资福利支出	2707.13	2707.13	
30101	基本工资	603.39	603.39	
30102	津贴补贴	742.51	742.51	
30103	奖金	707.62	707.62	
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	212.36	212.36	
30109	职业年金缴费	106.18	106.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.97	89.97	
30111	公务员医疗补助缴费	59.02	59.02	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	171.95	171.95	
30114	医疗费	11.90	11.90	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	412.11		412.11
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费			
30207	邮电费	39.55		39.55
30208	取暖费	148.26		148.26
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	26.24		26.24
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	1.89		1.89
30215	会议费	28.92		28.92
30216	培训费	0.50		0.50
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	26.00		26.00
30227	委托业务费	12.31		12.31
30228	工会经费	19.44		19.44

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	66.00		66.00
303	三、对个人和家庭的补助	46.5	46.5	
30301	离休费			
30302	退休费	24.00	24.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	22.50	22.50	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
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	4564.55	3034.15	1530.40	4563.00	3168.74	1394.26
204	公共安全支出	3825.80	2295.40	1530.40	3778.84	2384.58	1394.26
20405	法院	3825.80	2295.40	1530.40	3776.75	2384.58	1392.17
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00		2.09		2.09
208	社会保障和就业支出	341.29	341.29		365.04	365.04	
20805	行政事业单位养老支出	341.29	341.29		365.04	365.04	
2080501	行政单位离退休	40.39	40.39		46.50	46.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.60	200.60		212.36	212.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.30	100.30		106.18	106.18	
210	卫生健康支出	137.80	137.80		148.99	148.99	
21011	行政事业单位医疗	137.80	137.80		148.99	148.99	
2101101	行政单位医疗	83.47	83.47		89.97	89.97	
2101103	公务员医疗补助	54.33	54.33		59.02	59.02	

221	住房保障支出	259.66	259.66		270.13	270.13	
22102	住房改革支出	259.66	259.66		270.13	270.13	
2210201	住房公积金	162.28	162.28		171.95	171.95	
2210203	购房补贴	97.38	97.38		98.18	98.18	

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		3168.74	2753.63	415.11
301	一、工资福利支出	2,707.13	2,707.13	
30101	基本工资	603.39	603.39	
30102	津贴补贴	742.51	742.51	
30103	奖金	707.62	707.62	
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	212.36	212.36	
30109	职业年金缴费	106.18	106.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.97	89.97	
30111	公务员医疗补助缴费	59.02	59.02	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	171.95	171.95	
30114	医疗费	11.90	11.90	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	412.11		412.11
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	39.55		39.55
30209	物业管理费	148.26		148.26
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	26.24		26.24
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	28.92		28.92
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	26.00		26.00
30227	委托业务费	12.31		12.31
30228	工会经费	19.44		19.44

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	66.00		66.00
303	三、对个人和家庭的补助	46.50	46.50	
30301	离休费			
30302	退休费	24.00	24.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	22.50	22.50	
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	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
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	0.00	0.00	0.00%
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00%
公车运行维护费	35.23	42.01	19.24%
公务接待费	1.00	0.50	-50.00%
差旅费	42.01	48.29	14.95%
会议费	1.89	1.89	0.00%
培训费	29.16	28.92	-0.82%

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

注：我单位无政府性基金，此表为空表。

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		
	总计	416.88	415.11
302	商品和服务支出	411.88	412.11
30201	办公费	20.69	21.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	10.00	12.00
30208	取暖费	39.55	39.55
30209	物业管理费	164.50	148.26
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	31.00	26.24
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	29.16	28.92
30217	公务接待费	1.00	0.50
30226	劳务费	24.00	26.00
30227	委托业务费	0.00	12.31
30228	工会经费	18.09	19.44
30299	其他商品和服务支出	62.00	66.00

310	资本性支出	5.00	3.00
31002	办公设备购置	5.00	3.00

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
车辆燃油费及保养费	否	C99	0.01							0.01	0.01	
利通区法院 2026 年物业服务项目 1	是	C99	119.43							119.43	119.43	
利通区法院 2026 年物业服务项目 2	是	C99	28.83							28.83	28.83	
利通区法院审判质效辅助综合事务服务项目及司法辅助项目	是	C99	69.04							69.04	69.04	
利通区人民法院车辆运行维护项目	否	C99	42.00							42.00	42.00	
利通区人民法院审判质效辅助综合事务服务项目	是	C99	70.00							70.00	70.00	
利通区人民法院司法辅助服务项目	是	C99	50.00							50.00	50.00	
利通区人民法院执行指挥中心建设项目 1	否	B99	7.00				7.00	7.00				
法院业务装备采购项目	否	A020299	18.13	18.13	18.13							
利通区人民采购扫描仪项目	否	A020299	21.00	21.00	21.00							

利通区人民法院采购彩色复印机项目	否	A020299	21.00	21.00	21.00							
利通区人民法院复印纸项目	否	A071003	10.80	10.80	10.80							
利通区人民法院机房蓄电池采购项目	否	A020199	4.16	4.16	4.16							
利通区人民法院监控改造项目	否	A020199	8.66	8.66	8.66							
利通区人民法院司法警察装备采购项目	否	A023799	35.70	35.70	35.70							
利通区人民法院执行指挥中心建设项目 2	否	A020199	35.20	35.20	35.20							
利通区人民法院智慧法庭采购项目	否	A020199	145.68	145.68	145.68							

第三部分 2026 年度吴忠市利通区人民法院 部门预算情况说明

吴忠市利通区人民法院 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

吴忠市利通区人民法院 2026 年度收入、支出预算总计 4713 万元，与上年相比收支预算总计增加 48.45 万元，增长 1.04%。其中：

（一）收入预算总计 4713.00 万元。包括：

1. 本年收入合计 4595.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4445.84 万元，与上年相比增加 144.70 万元，增长 3.36%。主要原因是：因工资普调导致各类工资及社保支出增加，人员支出较上年度增加 136.38 万元；因人员较上年减少 1 人，公用支出较上年度减少 1.77 万元；项目经费主要因书记员及司法警务辅助人员人员测算金额增加导致增长。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位无政府性基本预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位无国有资本经营预算。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位无财政专户管理资金预算。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位为行政单位，无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位为行政单位，无事业经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位无上级补助收入预算。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位无附属单位，因此无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 150 万元，与上年相比增加 50 万元，增长 50%。主要原因是：其他收入主要为单位社保代扣缴业务及办公经费支出，根据上年度末账户实际余额及本年度预计收入做 150 万元预算，较上年度增加 50 万元。

2. 上年结转结余 117.16 万元。与上年相比减少 146.24 万元，下降 55.52%。主要原因是：2025 年支付进度较好，同时对不再使用的资金进行了清理交回，因此年末结转规模减少导致 2026 年结转资金较上年度减少。

(二) 支出预算总计 4713 万元。包括：

1. 本年支出合计 4713 万元。

(1) 公共安全支出(类)支出 3928.84 万元，主要用于单位在职人员各类工资津贴等人员类支出、维持单位正常运转的公用支出以及保障单位各项业务工作正常运转的业务经费支出。

与上年相比减少 3.04 万元，降低 0.08%。主要原因是：因工资普调导致各类工资津贴增加 189.48 万元；因 2025 年资金支付进度较好及对不再使用的资金进行了清理收回，结转资金较上年度减少导致支出较上年减少。

（2）社会保障和就业支出(类)支出 365.04 万元，主要用于单位在职人员 2026 年养老保险及职业年金以及退休人员公务员医疗保险支出。与上年相比增加 23.75 万元，增长 6.96%。主要原因是：因工资调整导致缴费基数增加，相应预算资金增加。

（3）卫生健康支出(类)支出 148.99 万元，主要用于单位在职人员 2026 年度基本医疗及公务员医疗保险支出。与上年相比增加 11.19 万元，增长 8.12%。主要原因是：因工资调整导致缴费基数增加，相应预算资金增加。

（4）住房保障支出(类)支出 270.13 万元，主要用于单位在职人员 2026 年度住房公积金支出及在职人员与退休人员购房补贴支出。与上年相比增加 10.47 万元，增长 4.03%。主要原因是：因工资调整导致缴费基数增加，导致相应住房公积金预算资金增加，因职务职级晋升以及补发新招录人员以前年度补贴导致购房补贴预算资金增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

吴忠市利通区人民法院部门 2026 年收入预算合计 4713.00 万元，包括本年收入 4595.84 万元，上年结转结余 117.16 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4445.84 万元，占 96.74%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 150.00 万元，占 3.26%；

上年结转结余的一般公共预算收入 117.16 万元，占 100.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

吴忠市利通区人民法院部门 2026 年支出预算合计 4713.00 万元，其中：基本支出 3168.74 万元，占 67.23%；项目支出 1544.26 万元，占 32.76%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

吴忠市利通区人民法院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 4563 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.55 万元，增长 0.033%。主要原因：因工资普调导致各类工资及社保支出增加，人员支出较上年度增加 136.38 万元；因人员较上年减少 1 人，公用支出较上年度减少 1.77 万元；因 2025 年资金支付进度较好及对不再使用的资金进行了清理收回，结转资金较上年度减少 136.14 万元。总的 2026 年度收入较上年减少 1.55 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

吴忠市利通区人民法院部门 2026 年财政拨款预算支出 4563.00 万元，占本年支出合计的 96.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.55 万元。主要原因：因工资普调导致各类工资及社保支出增加，人员支出较上年度增加 136.38 万元；因人员较上年减少 1 人，公用支出较上年度减少 1.77 万元；因 2025 年资金支付进度较好及对不再使用的资金进行了清理收回，结转资金较上年度减少 136.16 万元。总的 2026 年度收入较上年减少 1.55 万元。其中：

（一）一般公共服务支出（类）3778.84 万元。

1. 法院（款）支出 3778.84 万元，主要用于单位在职人员各类工资津贴、社保医保公积金购房补贴等人员类支出、维持单位运转各类水电暖办公费等公用支出以及审判执行业务办案经费及装备经费、聘用制书记员及法警工资支出的项目支出。与上年相比增加 89.20 万元，增长 3.89%。主要原因是：

因职务职级晋升及工资普调等导致人员类支出大幅增加。（因项目资金涉密无法按功能分类项级科目逐项说明）

（二）社会保障和就业支出(类)支出 365.04 万元

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 46.50 万元，主要用于单位退休人员 2026 年度缴纳公务员医疗补助支出。与上年相比增加 6.11 万元，增长 15.13%。主要原因是：2026 年退休人员较 2025 年增加 3 人导致相应预算增加。

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 212.36 万元，主要用于单位在职人员 2026 年缴纳养老保险支出。与上年相比增加 11.76 万元，增长 5.86%。主要原因是：在职人员职务职级晋升以及工资普调导致相应缴费基数增加，预算资金相应提高。

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 106.18 万元，主要用于单位在职人员 2026 年缴纳职业年金支出。与上年相比增加 5.88 万元，增长 5.86%。主要原因是：在职人员职务职级晋升以及工资普调导致相应缴费基数增加，预算资金相应提高。

（三）卫生健康支出(类)支出 148.99 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 89.97

万元，主要用于单位在职人员 2026 年缴纳基本医疗支出。与上年相比增加 6.50 万元，增长 7.79%。主要原因是：在职人员职务职级晋升以及工资普调导致相应缴费基数增加，预算资金相应提高。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 59.02 万元，主要用于单位在职人员 2026 年缴纳公务员医疗补助支出。与上年相比增加 4.69 万元，增长 8.63%。主要原因是：在职人员职务职级晋升以及工资普调导致相应缴费基数增加，预算资金相应提高。

(四) 住房保障支出(类)支出 270.13 万元

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 171.95 万元，主要用于单位在职人员 2026 年缴纳住房公积金支出。与上年相比增加 9.67 万元，增长 5.96%。主要原因是：在职人员职务职级晋升以及工资普调导致相应缴费基数增加，预算资金相应提高。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 98.18 万元，主要用于单位在职人员及退休人员 2026 年购房补贴发放支出。与上年相比增加 0.80 万元，增长 0.82%。主要原因是：职务职级晋升及新招录公务员补发以前年度房补导致。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

吴忠市利通区人民法院部门 2026 年度财政拨款基本支出

3168.74 万元，其中：

（一）人员经费 2753.63 万元，主要包括：基本工资 603.39 万元、津贴补贴 742.51 万元、奖金 707.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 212.36 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 106.18 万元、行政单位医疗 89.97 万元、公务员医疗补助 59.02 万元、其他社会保障缴费 2.23 万元、住房公积金 171.95 万元、医疗费 11.9 万元、退休费 24 万元、医疗费补助 22.5 万元。

（二）公用经费 415.11 万元，主要包括：办公费 21 万元、水费 5 万元、电费 12 万元、取暖费 39.55 万元、物业管理费 148.26 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 26.24 万元、会议费 1.89 万元、培训费 28.92 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 26 万元、委托业务费 12.31 万元、工会经费 19.44 万元、其他商品和服务支出 66 万元、办公设备购置 3 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠市利通区人民法院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4563.00 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.55 万元，下降 0.03%。主要原因：因工资普调导致各类工资及社保支出增加，人员支出较上年度增加 136.38 万元；因人员较上年减少 1 人，公用支出较上年度减少 1.77 万元；因 2025 年资金支付进度较好及对不再使用的资金进行了清理收回，结转资金较上年度减少 136.16 万元。总的 2026 年度收入较上年减少 1.55 万元。

一般公共预算基本支出情况。吴忠市利通区人民法院部门2026年度一般公共预算基本支出3168.74万元，其中：

（一）人员经费2753.63万元，主要包括：基本工资603.39万元、津贴补贴742.51万元、奖金707.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出212.36万元、机关事业单位职业年金缴费支出106.18万元、行政单位医疗89.97万元、公务员医疗补助59.02万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金171.95万元、医疗费11.9万元、退休费24万元、医疗费补助22.5万元。

（二）公用经费415.11万元，主要包括：办公费21万元、水费5万元、电费12万元、取暖费39.55万元、物业管理费148.26万元、差旅费5万元、维修（护）费26.24万元、会议费1.89万元、培训费28.92万元、公务接待费0.5万元、劳务费26万元、委托业务费12.31万元、工会经费19.44万元、其他商品和服务支出66万元、办公设备购置3万元。

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。吴忠市利通区人民法院部门2026年“三公”经费预算为42.51万元，与上年相比增加9.51万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车运行费42.01万元，占“三公”经费的98.82%；公务接待

费 0.50 万元，占“三公”经费的 1.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因本年度与上年度均无因公出国需要，因此未做相关预算。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 42.01 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本年度与上年度均无购车需求，因此未做公务用车购置费预算。

（2）公务用车运行维护费 42.01 万元，与上年相比增加 6.78 万元万元，主要原因为近年我院案件数量持续增长，办案人员用车频率明细增加，导致各类车辆燃油、保险、维修、路桥费等用车成本明显增加，因此本年度多做公务用车运行维护费 6.78 万元，以保证法院执勤执法车正常运行，保障业务工作需要。

3.公务接待费 0.50 万元，与上年相比减少 0.50 万元，主要原因近年我院无相关公务接待支出，为合理使用资金，本年度减少预算安排导致公务接待费较上年度减少。

（二）“三项”费用。

1.吴忠市利通区人民法院部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比持平。主要原因：部门会议费预算执行标准统一，因此与上年度保持一致。

2.吴忠市利通区人民法院部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 28.92 万元，与上年相比减少 0.24 万元万元。主要原因：2026 年编制内实有人数较上年度减少 1 人，因此导

致较上年减少 0.24 万元。

3.吴忠市利通区人民法院部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 48.29 万元，与上年相比增加 6.28 万元万元。主要原因：根据上年度差旅费实际支出情况及目前法院法院业务量增加导致出差频率增加，2026 年度较 2025 年多做 5 万元预算，以保障法院工作正常运转。

九、关于吴忠市利通区人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区人民法院 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，吴忠市利通区人民法院本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 415.11 万元，比 2025 年预算减少 1.77 万元,下降 0.42%。主要原因是 2026 年预算人员 119 人较上年度减少 1 人导致。

（二）政府采购情况

2026 年，吴忠市利通区人民法院政府采购预算 686.64 万元，其中：政府采购货物预算 300.33 万元，政府采购工程预算 7.00 万元，政府采购服务预算 379.31 万元，拟面向中小企业预留采购份额 348.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，吴忠市利通区人民法院 单位占

用使用国有资产情况：房屋 31285.78 平方米，价值 8293.86 万元；车辆 16 辆，价值 353.46 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 543.26 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 272.72 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 31285.78 平方米，价值 8293.86 万元；车辆 16 辆，价值 353.46 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 543.26 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 272.72 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1394.26 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 1394.26 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

由于我单位不涉及政府性基金，无政府性基金预算，所公示的表六《政府性基金预算支出表》无数据。

第四部分

吴忠市利通区人民法院 12026 年部门预算

——名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

三、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、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。

六、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经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。