

附件：

## 石嘴山市惠农区人民法院 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

## 石嘴山市惠农区人民法院 2026 年度部门预算

### ——单位概况

#### 一、主要职能

石嘴山市惠农区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常委会负责并报告工作。依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、商事等第一审案件；依照审判监督程序审理的申诉、申请再审案件；审理同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法审判上级法院指定管辖的案件；执行本院作出的生效判决、裁定、调解书中具有给付内容的部分，同时执行非诉行政案件及行政机关申请强制执行的事项；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对基层人民调解委员会的工作进行业务指导，参与社会治安综合治理，推动矛盾纠纷多元化解；管理司法警察力量，确保法庭安全、押解人犯、维护审判秩序等；在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

#### 二、部门预算单位构成

根据职责分工，本院内设机构包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理办公室（研究室）、

执行局、政治部、综合办公室、司法警察大队以及三个派出法庭燕子墩人民法庭、河滨人民法庭、红果子人民法庭。

从预算单位构成看，石嘴山市惠农区人民法院部门预算包括：石嘴山市惠农区人民法院本级预算，无所属事业单位预算，无纳入石嘴山市惠农区人民法院 2026 年部门预算编制的二级预算单位。

### **三、2026 年度部门主要工作任务及目标**

依法审理法律规定由本院管辖和上级法院指定审理的刑事、民事第一审案件、各类申诉和再审案件、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，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，积极对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。同时，做好法院思想政治、组织宣传、教育培训等工作，及时开展法治宣传教育工作，妥善接待处理当事人来信、来访，参与社会治安综合治理工作。

## 第二部分 石嘴山市惠农区人民法院 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	3596.31	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	3596.31	(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	3263.88
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	347.49
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	128.20
		(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	200.91
		(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	
本年收入合计	3596.31	本年支出小计	3940.48
八、上年结转	344.17	二、年末结转结余	
收入总计	3940.48	支出总计	3940.48

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	
010001	石嘴山市惠农区人民法院	3596.31	3596.31	3596.31								344.17	44.17	44.17			300	

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	3,940.48	3,640.48	2,689.05	951.43		300.00						300.00
204	公共安全支出	3,263.88	2,963.88	2,012.45	951.43		300.00						300.00
20405	法院	3,261.70	2,961.70	2,012.45	949.25		300.00						300.00
20499	其他公共安全支出	2.18	2.18		2.18								
208	社会保障和就业支出	347.49	347.49	347.49									
20805	行政事业单位养老支 出	347.49	347.49	347.49									
2080501	行政单位离退休	74.04	74.04	74.04									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	182.30	182.30	182.30									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	91.15	91.15	91.15									
210	卫生健康支出	128.20	128.20	128.20									
21011	行政事业单位医疗	128.20	128.20	128.20									

2101101	行政单位医疗	77.11	77.11	77.11								
2101103	公务员医疗补助	51.09	51.09	51.09								
221	住房保障支出	200.91	200.91	200.91								
22102	住房改革支出	200.91	200.91	200.91								
2210201	住房公积金	150.01	150.01	150.01								
2210203	购房补贴	50.90	50.90	50.90								

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	3596.31	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	3596.31	（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	2963.88
		（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	347.49
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	128.20
		（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	200.91
		(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	3596.31	本年支出小计	3640.48
三、上年结转结余	44.17	二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	3640.48	<b>支 出 总 计</b>	3640.48

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		3524.73	2459.88	2071.97	387.91	1064.85	3640.48	2689.05	2373.34	315.71	951.43
204	公共安全支出	2,933.06	1868.21	1480.3	387.91	1064.85	2,963.88	2012.45	1,696.74	315.71	951.43
20405	法院	2,933.06	1868.21	1480.3	387.91	1064.85	2,961.70	2012.45	1,696.74	315.71	949.25
20499	其他公共安全支出						2.18				2.18
208	社会保障和就业支出	296.16	296.16	296.16			347.49	347.49	347.49		
20805	行政事业单位养老支出	296.16	296.16	296.16			347.49	347.49	347.49		
2080501	行政单位离退休	49.45	49.45	49.45			74.04	74.04	74.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.47	164.47	164.47			182.30	182.3	182.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.24	82.24	82.24			91.15	91.15	91.15		
210	卫生健康支出	112.95	112.95	112.95			128.20	128.2	128.20		

21011	行政事业单位医疗	112.95	112.95	112.95			128.20	128.2	128.20		
2101101	行政单位医疗	68.28	68.28	68.28			77.11	77.11	77.11		
2101103	公务员医疗补助	44.67	44.67	44.67			51.09	51.09	51.09		
221	住房保障支出	182.56	182.56	182.56			200.91	200.91	200.91		
22102	住房改革支出	182.56	182.56	182.56			200.91	200.91	200.91		
2210201	住房公积金	134.47	134.47	134.47			150.01	150.01	150.01		
2210203	购房补贴	48.09	48.09	48.09			50.90	50.9	50.90		

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
合计		2,689.05	2,373.34	315.71
301	工资福利支出	2,296.37	2,296.37	
30101	基本工资	523.70	523.70	
30102	津贴补贴	600.63	600.63	
30103	奖金	608.41	608.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.30	182.30	
30109	职业年金缴费	91.15	91.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.11	77.11	
30111	公务员医疗补助缴费	51.09	51.09	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	150.01	150.01	
30114	医疗费	10.10	10.10	
302	商品和服务支出	300.71		300.71
30201	办公费	38.55		38.55

30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	30.38		30.38
30209	物业管理费	75.65		75.65
30211	差旅费	7.53		7.53
30213	维修(护)费	7.50		7.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	24.54		24.54
30226	劳务费	33.00		33.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	16.65		16.65
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	52.37		52.37
303	对个人和家庭的补助	76.97	76.97	
30302	退休费	48.46	48.46	
30305	生活补助	2.93	2.93	
30307	医疗费补助	25.58	25.58	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

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		3,524.73	2,459.88	1,064.85	3,640.48	2,689.05	951.43
204	公共安全支出	2,933.06	1,868.21	1064.85	2963.88	2,012.45	951.43
20405	法院	2,933.06	1,868.21	1064.85	2961.7	2,012.45	949.25
20499	其他公共安全支出				2.18		2.18
208	社会保障和就业支出	296.16	296.16		347.49	347.49	
20805	行政事业单位养老支出	296.16	296.16		347.49	347.49	
2080501	行政单位离退休	49.45	49.45		74.04	74.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.47	164.47		182.3	182.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.24	82.24		91.15	91.15	
210	卫生健康支出	112.95	112.95		128.2	128.20	
21011	行政事业单位医疗	112.95	112.95		128.2	128.20	
2101101	行政单位医疗	68.28	68.28		77.11	77.11	

2101103	公务员医疗补助	44.67	44.67		51.09	51.09	
221	住房保障支出	182.56	182.56		200.91	200.91	
22102	住房改革支出	182.56	182.56		200.91	200.91	
2210201	住房公积金	134.47	134.47		150.01	150.01	
2210203	购房补贴	48.09	48.09		50.9	50.90	

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
合计		2689.05	2373.34	315.71
301	工资福利支出	2,296.37	2,296.37	
30101	基本工资	523.70	523.70	
30102	津贴补贴	600.63	600.63	
30103	奖金	608.41	608.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.30	182.30	
30109	职业年金缴费	91.15	91.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.11	77.11	
30111	公务员医疗补助缴费	51.09	51.09	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	150.01	150.01	
30114	医疗费	10.10	10.10	
302	商品和服务支出	300.71		300.71
30201	办公费	38.55		38.55
30202	印刷费	3.00		3.00

30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	30.38		30.38
30209	物业管理费	75.65		75.65
30211	差旅费	7.53		7.53
30213	维修(护)费	7.50		7.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	24.54		24.54
30226	劳务费	33.00		33.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	16.65		16.65
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	52.37		52.37
303	对个人和家庭的补助	76.97	76.97	
30302	退休费	48.46	48.46	
30305	生活补助	2.93	2.93	
30307	医疗费补助	25.58	25.58	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

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
公务车辆购置费	0.54	0	-0.54
公车运行维护费	25	45	20
公务接待费	0	0	0
差旅费	86	64.41	-21.59
会议费	1.86	1.89	0
培训费	23.81	24.54	0.73



表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

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		
合计		387.91	315.71
302	商品和服务支出	379.91	300.71
30201	办公费	32.41	38.55
30202	印刷费	1.50	3.00
30205	水费	3.20	3.50
30206	电费	0.15	0.15
30207	邮电费	5.75	4.50
30208	取暖费	25.74	30.38
30209	物业管理费	69.87	75.65
30211	差旅费	19.00	7.53
30213	维修(护)费	8.00	7.50
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	23.81	24.54

30226	劳务费	36.00	33.00
30227	委托业务费	0.60	0.50
30228	工会经费	14.78	16.65
30239	其他交通费用	83.83	1.00
30299	其他商品和服务支出	53.38	52.37
310	资本性支出	8.00	15.00
31002	办公设备购置	8.00	15.00

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
石嘴山市惠农区人民法院			423.11	262.50	262.50					160.60	160.60	
办公用品	否	其他办公设备	48.13	48.13	48.13							
复印纸	否	复印纸	5.38	5.38	5.38							
公务车辆运行维护	否	汽油	45	45.00	45.00							
燃油	否	汽油										
审判执行辅助事务	否	档案管理服务	151							151.00	151.00	
审批执行辅助项目	否	档案管理服务	9.6							9.60	9.60	
智慧法庭改造	否	其他信息化设备	164	164.00	164.00							

## 第三部分

# 2026 年度石嘴山市惠农区人民法院部门预算 情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

石嘴山市惠农区人民法院 2026 年度收入、支出预算总计 3,940.48 万元，与上年相比收支预算总计增加 115.75 万元，增长 3.03%。其中：

（一）收入预算总计计 3,940.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,596.31 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,596.31 万元，增加 150.43 万元，增长 4.37%。主要原因是：本年度人员较上年增多，故相关经费有所增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年持平。

（5）事业收入 0 万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年持平。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴 0 万元，与上年持平。

（9）其他收入 0 万元，与上年持平。

2. 上年结转结余 344.17 万元。与上年相比增加 265.32 万元，增长 336.49%。主要原因是：本年数据统计包含基本户结转结余资金。

（二）支出预算总计 3,940.48 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,940.48 万元。

（1）公共安全支出（类）支出 3263.88 万元，主要用于法院审判执行业务工作保障及机关运行。与上年相比增加 30.82 万元，增长 0.95%。主要原因是：行政运行支出较上年有所增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 347.49 万元，主要用于人员社会保险等。与上年相比增加 51.33 万元，增长 17.33%。主要原因是：本年度人员增加以及社保基数调整。

（3）卫生健康支出（类）支出 128.20 万元，主要用于人员医疗保险等。与上年相比增加 15.25 万元，增长 13.50%。主要原因是：本年度人员增加及社保基数调整。

（4）住房保障支出（类）支出 200.91 万元，主要用于住房补贴及住房公积金支出。与上年相比增加 18.35 万元，增长 10.05%。主要原因是：本年度人员增加以及公积金基数调整。

2. 年终结转结余 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

石嘴山市惠农区人民法院 2026 年收入预算合计 3,940.48 万元，包括本年收入 3,596.31 万元，上年结转结余 344.17

万元。其中：

- 本年一般公共预算收入 3,596.31 万元，占 91.27%；
- 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 0 万元，占 0 %；
- 上年结转结余的一般公共预算收入 44.17 万元，占 1.12%；
- 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 300 万元，占 7.61%。

### 三、支出预算情况说明

石嘴山市惠农区人民法院 2026 年支出预算合计 3,940.48 万元，其中：基本支出 2,689.05 万元，占支出总计 68.24%；项目支出 951.43 万元，占支出总计 24.15%；财政专户管理资金支出 0 万元，占支出总计 0%；事业支出 0 万元，占支出总计 0%；事业单位经营支出 0 万元，占支出总计 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出总计 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占支出总计 0%；其他支出 300.00 万元，占支出总计 7.61%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

石嘴山市惠农区人民法院 2026 年财政拨款收、支总预算 3,640.48 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.75 万元，增长 3.28%。主要原因：人员有所增加及机关运行费用增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

石嘴山市惠农区人民法院 2026 年财政拨款预算支出 3,640.48 万元，占本年支出合计的 92.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 115.75 万元，增长 3.28%。主要原因：人员有所增加及机关运行费用增加。其中：

##### （一）公共安全支出（类）2,963.88 万元

法院（款）支出 2,961.7 万元，与上年相比增加 28.64 万元，增长 0.98%。主要原因：人员有所增加及机关运行费用增加。其他公共安全支出（款）支出 2.18 万元，与上年相比增加 2.18 万元，增长 100%。主要原因：该项为上年度结转资金。

##### （二）社会保障和就业支出（类）347.49 万元

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 74.04 万元，与上年相比增加 24.59 万元，增长 49.73%。主要原因：退休人员增加以及相关保险基数增高导致费用增加。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 182.3 万元，与上年相比增加 17.83 万元，增长

10.84%。主要原因：人员增加及保险基数增高导致费用增加。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 91.15 万元，与上年相比增加 8.91 万元，增长 10.83%。主要原因：人员增加及保险基数增高导致费用增加。

### (三) 卫生健康支出(类)128.2 万元

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 77.11 万元，与上年相比增加 8.83 万元，增长 12.93%。主要原因：人员增加及保险基数增高导致费用增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 51.09 万元，与上年相比增加 6.42 万元，增长 14.37%。主要原因：人员增加及保险基数增高导致费用增加。

### (四) 住房保障支出(类)200.91 万元

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 150.01 万元，与上年相比增加 15.54 万元，增长 11.56%。主要原因：人员增加及保险基数增高导致费用增加。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 50.9 万元，与上年相比增加 2.81 万元，增长 5.84%。主要原因：人员级别变动导致补贴金额增多。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

石嘴山市惠农区人民法院部门 2026 年度财政拨款基本支出 2,689.05 万元，其中：

(一) 人员经费 2,373.34 万元。主要包括：基本工资 523.70 万元，津贴补贴 600.63 万元，奖金 608.41 万元，机关

事业单位基本养老保险缴费 182.30 万元,职业年金缴费 91.15 万元,职工基本医疗保险缴费 77.11 万元,公务员医疗补助缴费 51.09 万元,其他社会保障缴费 1.87 万元,住房公积金 150.01 万元,医疗费 10.10 万元,退休费 48.46 万元,生活补助 2.93 万元,医疗费补助 25.58 万元。

(二)公用经费 315.71 万元。主要包括:办公费 38.55 万元,印刷费 3.00 万元,水费 3.50 万元,电费 0.15 万元,邮电费 4.50 万元,取暖费 30.38 万元,物业管理费 75.65 万元,差旅费 7.53 万元,维修(护)费 7.50 万元,会议费 1.89 万元,培训费 24.54 万元,劳务费 33.00 万元,委托业务费 0.50 万元,工会经费 16.65 万元,其他交通费用 1.00 万元,其他商品和服务支出 52.37 万元,办公设备购置 15.00 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

石嘴山市惠农区人民法院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3,640.48 万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加 115.75 万元,增长 3.28%。主要原因:人员较上年增加以及社保基数调整相关费用增加。

一般公共预算基本支出情况。石嘴山市惠农区人民法院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 2,689.05 万元,其中:

(一)人员经费 2,373.34 万元。主要包括:基本工资 523.70 万元,津贴补贴 600.63 万元,奖金 608.41 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 182.30 万元,职业年金缴费

91.15 万元,职工基本医疗保险缴费 77.11 万元,公务员医疗补助缴费 51.09 万元,其他社会保障缴费 1.87 万元,住房公积金 150.01 万元,医疗费 10.10 万元,退休费 48.46 万元,生活补助 2.93 万元,医疗费补助 25.58 万元。

(二)公用经费 315.71 万元。主要包括:办公费 38.55 万元,印刷费 3.00 万元,水费 3.50 万元,电费 0.15 万元,邮电费 4.50 万元,取暖费 30.38 万元,物业管理费 75.65 万元,差旅费 7.53 万元,维修(护)费 7.50 万元,会议费 1.89 万元,培训费 24.54 万元,劳务费 33.00 万元,委托业务费 0.50 万元,工会经费 16.65 万元,其他交通费用 1.00 万元,其他商品和服务支出 52.37 万元,办公设备购置 15.00 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

石嘴山市惠农区人民法院部门 2026 年“三公”经费预算为 45 万元,与上年相比增加 19.46 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 45.00 万元,占“三公”经费的 100.00%;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,与上年持平;
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 45 万元。其中:

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比减少 0.54 万元。主要原因：本年度无车辆购置计划；

(2) 公务用车运行维护费 45 万元，与上年相比增加 20 万元，主要原因车辆老旧维修成本高，燃油费增多；

3. 公务接待费预算 0.0 万元，与上年持平。

## (二) “三项”费用

1. 石嘴山市惠农区人民法院部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年持平。

2. 石嘴山市惠农区人民法院部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 24.54 万元，与上年相比增加 0.73 万元。主要原因：人员增加相关费用增多。

3. 石嘴山市惠农区人民法院部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 64.41 万元，与上年相比减少 21.59 万元。主要原因：严格落实过紧日子要求，控制人员出差费用。

## 九、关于石嘴山市惠农区人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市惠农区人民法院 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，石嘴山市惠农区人民法院本级及所属 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算

315.71 万元，比 2025 年预算减少 72.20 万元，下降 18.61%。主要原因是上年度公务交通补贴使用其他交通费用科目，统计于机关运行经费中，本年度统计于人员经费中故机关运行经费有所下降。

## （二）政府采购情况

2026 年，石嘴山市惠农区人民法院政府采购预算 423.11 万元，其中：政府采购货物预算 262.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 160.60 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，石嘴山市惠农区人民法院占用使用国有资产情况：房屋 9198.44 平方米，价值 2358.84 万元；车辆 16 辆，价值 286.18 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 229.53 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 249.85 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9198.44 平方米，价值 2358.84 万元；车辆 16 辆，价值 286.18 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 229.53 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 249.85 万元。

我院无所属单位。

## （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 3,640.48 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 907.26 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 95.36%。

（五）其他需说明的事项

无

## 第四部分

# 石嘴山市惠农区人民法院 2026 年部门预算

## ——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿

费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：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。