附件

宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院

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

银川市金凤区人民法院
2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市金凤区人民法院的主要职能是：1.审判法律规定由本院管辖和上级法院指定审判的刑事、民商事、行政和审监一审案件。2.受理各类告诉案件，受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。3.审理院长依照审判监督程序提起再审和上级人民法院指令再审的案件。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；依法决定国家赔偿。5.以审判为中心，做好法治宣传教育工作；接待处理案件当事人的来信来访；参加社会治安综合治理。6.负责向人大及其常委会定期或不定期地报告本院各项审判工作情况；完成金凤区党委、人大、政府及上级法院交办的其他各项工作任务。7.承办其他应由本院负责的工作。

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：立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行局、

政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、良田人民法庭、西湖人民法庭。

2.从预算单位构成看，银川市金凤区人民法院部门预算包括：银川市金凤区人民法院本级预算。纳入银川市金凤区人民法院本级预算2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学践悟习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识主线，认真落实《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，紧紧围绕自治区、银川市、金凤区党委部署要求，紧扣“公正与效率”工作主题，坚持稳中求进、提质增效，践行正确司法政绩观，抓紧抓实政治引领、服务大局、为民司法、审判管理和队伍建设等重点工作，做实“从政治上看，从法治上办”，为加快建设在高质量发展、创新创业、共同富裕上走在前、做示范的首府核心区提供更加有力的司法服务和保障。

第二部分　2026年度银川市金凤区人民法院部门预算表

银川市金凤区人民法院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	5480.30	一、本年支出	
（1）一般公共预算	5480.30	（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	5576.59
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	409.15
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	160.39
		（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	239.40
		（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	5480.30	本年支出小计	6385.53
八、上年结转	905.23	二、年末结转结余	
收 入 总 计	6385.53	**支 出 总 计**	6385.53

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	
003001	银川市金凤区人民法院	5480.30	5480.30	5480.30									905.23	405.23	405.23			500.00

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
20405	法院	5067.57	5067.57	2621.89	2445.68							
2040501	行政运行	2621.89	2621.89	2621.89								
2049902	国家司法救助支出	9.02	9.02		9.02							
2080501	行政单位离退休	69.58	69.58	69.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.38	226.38	226.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.19	113.19	113.19								
2101101	行政单位医疗	96.5	96.5	96.5								
2101103	公务员医疗补助	63.89	63.89	63.89								
2210201	住房公积金	182.75	182.75	182.75								
2210203	购房补贴	56.65	56.65	56.65								

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	5480.30	一、本年支出	5885.53
（一）一般公共预算财政拨款	5480.30	（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	5076.59
		（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	409.15
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	160.39
		（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	239.40
		（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	5480.30	本年支出小计	5885.53
二、上年结转结余	405.23	二、年末结转结余	
收　入　总　计	5885.53	**支　出　总　计**	5885.53

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	
20405	法院	5074.09	2499.30	1887.84	611.46	2574.79	5067.57	2621.89	2114.35	507.54	2445.68
2040501	行政运行	2499.30	2499.30	1887.84	611.46		2621.89	2621.89	2114.35	507.54	
2040506	“两庭”建设	28.58				28.58	0.00				0.00
2049902	国家司法救助支出	0.00				0.00	9.02				9.02
2080501	行政单位离退休	62.74	62.74	62.74			69.58	69.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.03	213.03	213.03			226.38	226.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.51	106.51	106.51			113.19	113.19			
2101101	行政单位医疗	89.15	89.15	89.15			96.50	96.50			
2101103	公务员医疗补助	59.05	59.05	59.05			63.89	63.89			
2210201	住房公积金	172.07	172.07	172.07			182.75	182.75			
2210203	购房补贴	61.24	61.24	61.24			56.65	56.65			

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		3430.83	2923.29	507.54
301	一、工资福利支出	2841.21	2841.21	0.00
30101	基本工资	652.04	652.04	0.00
30102	津贴补贴	720.16	720.16	0.00
30103	奖金	771.46	771.46	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.38	226.38	0.00
30109	职业年金缴费	113.19	113.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.50	96.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.89	63.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
30113	住房公积金	182.75	182.75	0.00
30114	医疗费	12.50	12.50	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	506.54	0.00	506.54

30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
30208	取暖费	52.29	0.00	52.29
30209	物业管理费	116.70	0.00	116.70
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.89	0.00	1.89
30216	培训费	30.38	0.00	30.38
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	35.13	0.00	35.13
30227	委托业务费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	20.85	0.00	20.85
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	90.00	0.00	90.00
303	**三、对个人和家庭的补助**	82.07	82.07	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	60.28	60.28	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	21.79	21.79	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	**四、资本性支出**	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	1.00	0.00	1.00

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
20405	法院	5074.09	2499.30	2574.79	5067.57	2621.89	2445.68
2040501	行政运行	2499.30	2499.30		2621.89	2621.89	
2040506	“两庭”建设	28.58		28.58	0.00		0.00
2049902	国家司法救助支出	0.00		0.00	9.02		9.02
2080501	行政单位离退休	62.74	62.74		69.58	69.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.03	213.03		226.38	226.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.51	106.51		113.19	113.19	
2101101	行政单位医疗	89.15	89.15		96.50	96.50	
2101103	公务员医疗补助	59.05	59.05		63.89	63.89	
2210201	住房公积金	172.07	172.07		182.75	182.75	
2210203	购房补贴	61.24	61.24		56.65	56.65	

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		3430.83	2923.29	507.54
301	一、工资福利支出	2841.21	2841.21	0.00
30101	基本工资	652.04	652.04	0.00
30102	津贴补贴	720.16	720.16	0.00
30103	奖金	771.46	771.46	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.38	226.38	0.00
30109	职业年金缴费	113.19	113.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.50	96.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.89	63.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
30113	住房公积金	182.75	182.75	0.00
30114	医疗费	12.50	12.50	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	506.54	0.00	506.54

30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
30208	取暖费	52.29	0.00	52.29
30209	物业管理费	116.70	0.00	116.70
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.89	0.00	1.89
30216	培训费	30.38	0.00	30.38
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	35.13	0.00	35.13
30227	委托业务费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	20.85	0.00	20.85
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	90.00	0.00	90.00
303	**三、对个人和家庭的补助**	82.07	82.07	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	60.28	60.28	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	21.79	21.79	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	**四、资本性支出**	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	1.00	0.00	1.00

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	0.00	0.00	0%
公务车辆购置费	0.00	0.00	0%
公车运行维护费	49.92	35.22	-29.45%
公务接待费	0.30	0.30	0%
差旅费	17.22	60.00	248.43%
会议费	1.89	1.89	0%
培训费	30.38	30.38	0%

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	无	0	0	0	0	0	0

注：银川市金凤区人民法院 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支预算。

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		
2040501	行政运行	611.46	507.54

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
办公设备采购	是	其他办公设备	20.00	20.00	20.00							
办公设备购置	是	其他办公设备	30.00	30.00	30.00							
办公用品采购	是	其他办公设备	15.00							15.00	15.00	
办公用品和耗材供应服务采购项目	是	其他批发服务	55.00							55.00	55.00	
车辆燃油及保险项目	是	其他车辆维修和保养服务	35.00							35.00	35.00	
复印纸采购项目	是	其他批发服务	20.00							20.00	20.00	
警用装备采购	是	其他办公设备	16.43	16.43	16.43							
审判法庭维修改造项目	是	其他办公设备	304.63	304.63	304.63							
司法辅助服务项目	是	其他法律服务	750.00							750.00	750.00	
物业管理服务	是	物业管理服务	116.70							116.70	116.70	
银川市金凤区人民法院2026年审判大楼维修改造项目	是	其他建筑物、构筑物修缮	131.13				131.13	131.13				
职工食堂餐饮服务	是	餐饮服务	60.00							60.00	60.00	
职工食堂食材配送	是	其他批发服务	90.00							90.00	90.00	

第三部分　2026 年度银川市金凤区人民法院部门预算情况说明

银川市金凤区人民法院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

银川市金凤区人民法院2026年度收入、支出预算总计6385.53万元，与上年相比收支预算总计增547.65万元，增长9.38%。其中:

（一）收入预算总计6385.53**万元。**包括:

1.本年收入合计5480.3万元。

（1）一般公共预算拨款收入5480.3万元，与上年相比增160.21万元，增长3.01%。主要原因是：我单位本年新增审判大楼维修改造项目，预算131.13万元；在编人员工资调资。

（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：无。

（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：无。

（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：无。

（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：无。

（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：无。

（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：无。

（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：无。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

2.上年结转结余 905.52 万元。与上年相比增 387.73 万元，增长 74.88%。主要原因是：本年里上年结转包含非财政拨款结转 500 万元。

（二）支出预算总计 6385.53 万元。包括:

1.本年支出合计 6385.53 万元。

（1）公共安全（类）支出 5576.59 万元，主要用于在编人员各类工资发放；保障法院依法行使审判权、执行权，维持机关正常运转与司法公共安全。与上年相比增 502.5 万元，增长 9.9%。主要原因是：我单位本年新增审判大楼维修改造项目，预算 131.13 万元；在编人员工资增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 409.15 万元，主要用于在编人员养老保险和企业年金的缴纳，以及退休人员医疗补助的缴纳。与上年相比增 26.87 万元，增长 7.03 %。主要原因是：在编人员工资增加，缴费基数相应提高，缴费支出增加。退休人员增加 2 名，医疗补助支出增加。

（3）卫生健康支出（类）支出 160.39 万元，主要用于在编人员医疗保险和公务员医疗补助的缴纳。与上年相比增 12.19 万元，增长 8.23%。主要原因是：在编人员工资增加，缴费基数相应提高，缴费支出增加。

（3）住房保障支出（类）支出 239.4 万元，主要用于在编人员住房公积金和购房补贴的缴纳。与上年相比增 6.09 万元，增长 2.61%。主要原因是：在编人员工资增加，缴费基数相应提高，缴费支出增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区人民法院部门 2026 年收入预算合计 6385.53 万元,包括本年收入 5480.3 万元,上年结转结余 905.23 万元。其中:

本年一般公共预算收入 5480.3 万元，占 85.82%;

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 405.23 万元，占 6.35%;

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 500 万元，占 7.83%。

三、支出预算情况说明

银川市金凤区人民法院部门 2026 年支出预算合计 6385.53 万元，其中：基本支出 3430.83 万元，占 53.73%；项目支出 2954.71 万元，占 46.27%；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

银川市金凤区人民法院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 5885.53 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 47.65 万元，增长 0.82%。主要原因：我单位本年新增审判大楼维修改造项目，预算 131.13 万元；在编人员工资增加。本年财政拨款上年结转结余比上年减少 112.56 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区人民法院部门 2026 年财政拨款预算支出 5885.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 47.65 万元，增长 0.82%。主要原因：我单位本年

新增审判大楼维修改造项目，预算 131.13 万元；在编人员调资。本年财政拨款上年结转结余比上年减少 112.56 万元。

其中：

（一）公共安全支出（类）5076.59 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 2621.89 万元，与上年相比增 122.59 万元，增长 4.9%。主要原因：在编人员调资，缴费基数相应提高，支出增加。

2.财政事务（款）国家司法救助支出（项）支出 9.02 万元，与上年相比增 0 万元，增长 100%。主要原因：本年该项支出为上年结转金额，上年无此项结转。

项级科目涉密不予公开。

（二）社会保障和就业支出（类）409.15 万元。

1.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 69.58 万元，与上年相比增 6.84 万元，增长 10.9%。主要原因：本年新增两名退休人员。

2.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 226.38 万元，与上年相比增 13.35 万元，增长 6.27%。主要原因：在编人员调资，缴费基数相应提高，支出增加。

3.财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 113.19 万元，与上年相比增 6.68 万元，增长 6.27%。主要原因：在编人员调资，缴费基数相应提高，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）160.39 万元。

1.财政事务（款）行政单位医疗（项）支出 96.5 万元，与上年相比增 7.35 万元，增长 8.24 %。主要原因：在编人员调资，缴费基数相应提高，支出增加。

2.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 63.89 万元，与上年相比增 4.84 万元，增长 8.20 %。主要原因：在编人员调资，缴费基数相应提高，支出增加。

（四）住房保障支出（类）239.4 万元。

1.财政事务（款）住房公积金（项）支出 182.75 万元，与上年相比增 10.68 万元，增长 6.21%。主要原因：在编人员调资，缴费基数相应提高，支出增加。

2.财政事务（款）购房补贴（项）支出 56.65 万元，与上年相比减 4.59 万元，下降 7.5%。主要原因：按照政策要求，测算标准发生变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区人民法院部门 2026 年度财政拨款基本支出 3430.83 万元，其中：

（一）人员经费 2923.29 万元，主要包括：基本工资 1042.28 万元、津贴补贴 273.27 万元、奖金 771.47 万元、社会保障缴费 502.3 万元、他工资福利支出 12.5 万元、退休费 82.07 万元、住房公积金 182.75 万元、购房补贴 56.65 万元。

（二）公用经费 507.54 万元，主要包括：办公费 15 万元、印刷费 1 万元、水费 3 万元、电费 30 万元、邮电费 20 万元、

取暖费 52.29 万元、物业管理费 116.7 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 1.89 万元、培训费 30.38 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 35.13 万元、委托业务费 60 万元、工会经费 20.85 万元、其他商品和服务支出 90 万元、其他资本性支出 1 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区人民法院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5885.53 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 47.65 万元，增长 0.82%。主要原因：我单位本年新增审判大楼维修改造项目，预算 131.13 万元；在编人员工资调资。本年财政拨款上年结转结余比上年减少 112.56 万元。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区人民法院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 3430.83 万元，其中：

（一）人员经费 2923.29 万元，主要包括：基本工资 1042.28 万元、津贴补贴 273.27 万元、奖金 771.47 万元、社会保障缴费 502.3 万元、他工资福利支出 12.5 万元、退休费 82.07 万元、住房公积金 182.75 万元、购房补贴 56.65 万元。

（二）公用经费 507.54 万元，主要包括：办公费 15 万元、印刷费 1 万元、水费 3 万元、电费 30 万元、邮电费 20 万元、取暖费 52.29 万元、物业管理费 116.7 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 1.89 万元、培训费 30.38 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 35.13 万元、委托业务费 60 万元、

工会经费 20.85 万元、其他商品和服务支出 90 万元、其他资本性支出 1 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。银川市金分区人民法院部门 2026 年“三公”经费预算为 35.52 万元，与上年相比减少 14.7 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 35.22 万元，占“三公”经费的 99.16%；公务接待费 0.3 万元，占“三公”经费的 0.84%。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：无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 35.22 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无；

（2）公务用车运行维护费 35.22 万元，与上年相比减少 14.7 万元，主要原因：本年与上年的预算一致，但是上年结转金额比本年结转金额多 14.7 万元；

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：本年与上年预算一致。

（二）“三项”费用。

1.银川市金凤区人民法院部门 2026 年一般公共预算安排

的会议费预算 1.89 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：预算未发生变化。

2.银川市金凤区人民法院部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 30.38 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：预算未发生变化。

3.银川市金凤区人民法院部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 60 万元，与上年相比增加 42.78 万元。主要原因：上年因六项经费控制数所限有所压减。

九、关于银川市金凤区人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位: 银川市金凤区人民法院 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，银川市金凤区人民法院本级机关运行经费财政拨款预算 507.54 万元，比 2025 年预算减少 103.92 万元，下降 17%。主要原因是：上年机关运行经费中含其他交通费用 104.18 万元，本年机关运行经费不含其他交通费用。

（二）政府采购情况

2026 年，银川市金凤区人民法院政府采购预算 1643.88 万元，其中：政府采购货物预算 371.05 万元，政府采购工程预算 131.13 万元，政府采购服务预算 1141.7 万元，拟面向中

小企业预留采购份额 1258.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市金凤区人民法院占用使用国有资产情况：房屋 16233 平方米，价值 6191.75 万元；车辆 14 辆，价值 274.69 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 476.34 万元；土地使用权 10001 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 365.4 万元。

（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 2549.48 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2549.48 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

无其他需要说明事项。

第四部分

银川市金凤区人民法院2026年部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**财政拨款收入**:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、**事业收入**:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、**经营收入**:是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。

十三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、**项目支出**:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、**经营支出**:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、**人员经费**:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、**机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。