

附件

宁夏回族自治区西吉县人民法院 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

西吉县人民法院 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作,西吉县人民法院的主要履行以下职责：

1.依法审理法律规定的由本院管辖和上级法院指定审理的刑事、民事、行政第一审案件；

2.依法审理本院管辖的各类申诉和申请再审的案件；

3.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；

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.对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；

6.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；

7.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；

8.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；完成西吉县党委、人大及上级法院交办的其他各项工作；

9.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；

10.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：

西吉县人民法院内设机构包括审管办、政治部、综合办公室、刑庭、立案庭、综合审判庭（民事审判团队、家事审判团队、行政审判团队）、执行局、法警队 8 个业务庭室；以及 4 个派出法庭：将台堡人民法庭、震湖人民法庭、新营人民法庭、白崖人民法庭。

2.从预算单位构成看，西吉县人民法院部门预算包括：西吉县人民法院本级预算。纳入西吉县人民法院 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

西吉县人民法院负责辖区内民商事、刑事、行政案件及其他由上级法院指定案件的审判和执行，在县委、政府的统一领导下与其他政法机关一道维护社会稳定，促进本地区政治社会经济全面可持续协调科学发展。

第二部分 2026 年度西吉县人民法院部门
预算表

西吉县人民法院 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	3167.29	一、本年支出	3961.56
(1) 一般公共预算		(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	3407.76
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	275.86
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	102.5
		(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	175.44
		(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	3167.29	本年支出小计	3961.56
八、上年结转	794.27	二、年末结转结余	
收 入 总 计	3961.56	支 出 总 计	3961.56

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	
024001	西吉县人民法院	3167.29	3167.29	3167.29								794.27	294.27	294.27			500	

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
204	公共安全支出	3407.76	2907.76	1662.19	1245.57		500					500
20405	法院	3407.76	2907.76	1662.19	1245.57		500					500
208	社会保障和就业支出	275.86	275.86	275.86								
20805	行政事业单位养老支出	275.86	275.86	275.86								
2080501	行政单位离退休	58.12	58.12	58.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.16	145.16	145.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58	72.58								
210	卫生健康支出	102.5	102.5	102.5								
21011	行政事业单位医疗	102.5	102.5	102.5								
2101101	行政单位医疗	62.25	62.25	62.25								
2101103	公务员医疗补助	40.25	40.25	40.25								
221	住房保障支出	175.44	175.44	175.44								
22102	住房改革支出	175.44	175.44	175.44								
2210201	住房公积金	118.09	118.09	118.09								
2210203	购房补贴	57.35	57.35	57.35								

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	3167.29	一、本年支出	3461.56
（一）一般公共预算财政拨款	3167.29	（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	2907.76
		（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	275.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	102.5
		（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	175.44
		(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	3167.29	本年支出小计	3461.56
二、上年结转结余	294.27	二、年末结转结余	
收 入 总 计	3461.56	支 出 总 计	3461.56

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	
204	公共安全支出	2399.77	1236.85	938.72	298.13	1162.92	2907.76	1662.19	1362.35	299.84	1245.57
20405	法院	2399.77	1236.85	938.72	298.13	1162.92	2907.76	1662.19	1362.35	299.84	1245.57
208	社会保障和就业支出	242.62	242.62	242.62			275.86	275.86	275.86	275.86	
20805	行政事业单位养老支出	242.62	242.62	242.62			275.86	275.86	275.86	275.86	
2080501	行政单位离退休	37.35	37.35	37.35			58.12	58.12	58.12	58.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.85	136.85	136.85			145.16	145.16	145.16	145.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.42	68.42	68.42			72.58	72.58	72.58	72.58	
210	卫生健康支出	95.27	95.27	95.27			102.5	102.5	102.5	102.5	
21011	行政事业单位医疗	95.27	95.27	95.27			102.5	102.5	102.5	102.5	
2101101	行政单位医疗	57.85	57.85	57.85			62.25	62.25	62.25	62.25	
2101103	公务员医疗补助	37.42	37.42	37.42			40.25	40.25	40.25	40.25	
221	住房保障支出	173.85	173.85	173.85			175.44	175.44	175.44	175.44	
22102	住房改革支出	173.85	173.85	173.85			175.44	175.44	175.44	175.44	
2210201	住房公积金	110.32	110.32	110.32			118.09	118.09	118.09	118.09	
2210203	购房补贴	63.53	63.53	63.53			57.35	57.35	57.35	57.35	

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		2215.99	1916.15	299.84
301	一、工资福利支出	674.48	674.48	
30101	基本工资	394.8	394.8	
30102	津贴补贴	552.05	552.05	
30103	奖金	459.11	459.11	
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	145.16	145.16	
30109	职业年金缴费	72.58	72.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.25	62.25	
30111	公务员医疗补助缴费	40.25	40.25	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	118.09	118.09	
30114	医疗费	7.8	7.8	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	299.84		299.84

30201	办公费	60		60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3		3
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	51.27		51.27
30209	物业管理费	115.89		115.89
30211	差旅费	6		6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	18.95		18.95
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.49		13.49
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	29.35		29.35
303	三、对个人和家庭的补助	62.47	62.47	
30301	离休费			
30302	退休费	40.16	40.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.35	4.35	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	17.96	17.96	
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
204	公共安全支出	2399.77	1236.85	1162.92	2907.76	1662.19	1245.57
20405	法院	2399.77	1236.85	1162.92	2907.76	1662.19	1245.57
208	社会保障和就业支出	242.62	242.62		275.86	275.86	
20805	行政事业单位养老支出	242.62	242.62		275.86	275.86	
2080501	行政单位离退休	37.35	37.35		58.12	58.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.85	136.85		145.16	145.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.42	68.42		72.58	72.58	
210	卫生健康支出	95.27	95.27		102.5	102.5	
21011	行政事业单位医疗	95.27	95.27		102.5	102.5	
2101101	行政单位医疗	57.85	57.85		62.25	62.25	
2101103	公务员医疗补助	37.42	37.42		40.25	40.25	
221	住房保障支出	173.85	173.85		175.44	175.44	
22102	住房改革支出	173.85	173.85		175.44	175.44	
2210201	住房公积金	110.32	110.32		118.09	118.09	
2210203	购房补贴	63.53	63.53		57.35	57.35	

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		2215.99	1916.15	299.84
301	一、工资福利支出	674.48	674.48	
30101	基本工资	394.8	394.8	
30102	津贴补贴	552.05	552.05	
30103	奖金	459.11	459.11	
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	145.16	145.16	
30109	职业年金缴费	72.58	72.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.25	62.25	
30111	公务员医疗补助缴费	40.25	40.25	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	118.09	118.09	
30114	医疗费	7.8	7.8	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	299.84		299.84

30201	办公费	60		60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3		3
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	51.27		51.27
30209	物业管理费	115.89		115.89
30211	差旅费	6		6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	18.95		18.95
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.49		13.49
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	29.35		29.35
303	三、对个人和家庭的补助	62.47	62.47	
30301	离休费			
30302	退休费	40.16	40.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.35	4.35	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	17.96	17.96	
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
公务车辆购置费	42	4.44	-37.56
公车运行维护费	57	57	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	148.02	171.02	23
会议费	1.89	1.89	0
培训费	18.71	18.95	0.24

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		
30201	办公费	56.8	60
30205	水费	3	3
30208	取暖费	51.27	51.27
30209	物业管理费	115.89	115.89
30211	差旅费	8	6
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	18.71	18.95
30228	工会经费	12.57	13.49
30299	其他商品和服务支出	30	29.35

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
西吉县人民法院/A4纸采购	是	纸制品	10	10	10							
西吉县人民法院/案卷档案室扩建改造	是	其他图书档案设备	33	33	33							
西吉县人民法院/办案装备	是	其他信息化设备	16.81	16.81	16.81							
西吉县人民法院/法庭打印设备	是	A4彩色打印机	5	5	5							
西吉县人民法院/公车采购	是	其他车辆	4.44	4.44	4.44							
西吉县人民法院/物业管理服务	是	物业管理服务	115.89							115.89	115.89	
西吉县人民法院/隐患整治	是	其他信息化设备	60	60	60							
西吉县人民法院/隐患整治修缮	是	其他建筑物、构筑物修缮	140				140	140				
西吉县人民法院/智慧法庭改造项目	是	其他信息化设备	72	72	72							

第三部分 2026 年度西吉县人民法院部门预 算情况说明

西吉县人民法院 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

西吉县人民法院 2026 年度收入、支出预算总计 3,961.56 万元,与上年相比收支预算总计减少 335.89 万元,下降 7.82%。

(一) 收入预算总计 3961.56 万元。包括:

1. 本年收入合计 3167.29 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 3,167.29 万元,与上年相比增加 59.56 万元,增长 1.92%。主要原因是: 1.人员工资调整,社保基数调整,导致人员类经费增长; 2.2026 年我院增加院机关及白崖法庭隐患整治费用。

(2) 政府性基金预算拨款收入 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) 附属单位上缴收入 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 794.27 万元。与上年相比减少 395.45

万元，下降 33.24%。主要原因是：2025 年主要项目执行情况良好，较上年支出进度快。

（二）支出预算总计 3,961.56 万元。包括：

1.本年支出合计 3,961.56 万元。

公共安全支出（类）支出 3,407.76 万元，主要分为基本支出以及项目支出，基本支出用于人员经费与单位运转，项目支出主要用于保障本院审判执行工作顺利开展以及聘用人员经费。与上年相比减小 377.95 万元，下降 9.98%。主要原因是：上年结转较上年减少，为响应过“紧日子”的号召，我院坚持画出红线、底线，节减支出。

社会保障和就业支出（类）支出 275.86 万元，主要用于人员养老保险以及职业年金的缴纳。与上年相比增大 33.24 万元，增长 13.70%。主要原因是：人员工资调整，基数调整，导致该类同步增长。

卫生健康支出（类）支出 102.50 万元，主要用于人员医疗保险及公务员医疗补助的缴纳。与上年相比增大 7.23 万元，增长 7.59%。主要原因是：人员工资调整，基数调整，导致该类同步增长。

住房保障支出（类）支出 175.44 万元，主要用于人员住房补贴发放以及住房公积金的缴纳。与上年相比增大 1.59

万元，增长 0.91%。主要原因是：人员工资调整，基数调整，导致该类同步增长。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县人民法院 2026 年收入预算合计 3,961.56 万元，包括本年收入 3,167.29 万元，上年结转结余 794.27 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3,167.29 万元，占收入总计 79.95%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占收入总计 0%；

本年事业收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年其他收入 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 294.27 万元，占收入总计 7.43%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占收入总计

0%;

上年结转结余的单位资金 500.00 万元，占收入总计 12.62%;

三、支出预算情况说明

西吉县人民法院 2026 年支出预算合计 3,961.56 万元，其中：基本支出 2,215.99 万元，占支出总计 55.94%；项目支出 1,245.57 万元，占支出总计 31.44%；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 500.00 万元，占支出总计 12.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县人民法院 2026 年财政拨款收、支总预算 3,461.56 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 164.11 万元，增长 4.98%。主要原因：1.人员工资调整，社保基数调整，导致人员类经费增长；2.2026 年我院增加院机关及白崖法庭隐患整治费用。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县人民法院 2026 年财政拨款预算支出 3,461.56 万元，占本年支出合计的 87.38 %。与上年相比，财政拨款支出增 164.11 万元，增长 4.98%。主要原因：主要是人员工资调

整，导致的社保等基数上调，另 2026 年增加院机关与白崖法庭隐患整治项目。

（一）公共安全支出(类)2,907.76 万元。

1. 法院(款)行政运行(项)支出 1,662.19 万元，与上年相比增大 63.2 万元，增长 3.95%。主要原因：人员工资调整。

（二）社会保障和就业支出(类)275.86 万元。

1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 58.12 万元，与上年相比增大 20.77 万元，增长 55.61%。主要原因：人员工资调整，导致的社保等基数上调。

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 145.16 万元，与上年相比增大 8.31 万元，增长 6.07%。主要原因：人员工资调整，导致的社保等基数上调。

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 72.58 万元，与上年相比增大 4.16 万元，增长 6.08%。主要原因：人员工资调整，导致的社保等基数上调。

（三）卫生健康支出(类)102.5 万元。

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 62.25

万元，与上年相比增大 4.4 万元，增长 7.61%。主要原因：人员工资调整，导致的社保等基数上调。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 40.25 万元，与上年相比增大 2.83 万元，增长 7.56%。主要原因：人员工资调整，导致的社保等基数上调。

(四) 住房保障支出(类)175.44 万元。

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 118.09 万元，与上年相比增大 7.77 万元，增长 7.04%。主要原因：人员工资调整，导致的社保等基数上调。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 57.35 万元，与上年相比减小 6.18 万元，下降 9.73%。主要原因：政策调整，由原来与工资挂钩调整为以人员职务职级挂钩的方式。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县人民法院部门 2026 年度财政拨款基本支出 2,215.99 万元，其中：

(一) 人员经费 1,916.15 万元，主要包括：

基本工资 394.80 万元，津贴补贴 552.05 万元，奖金 459.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 145.16 万元，职业年金缴费 72.58 万元，职工基本医疗保险缴费

62.25 万元, 公务员医疗补助缴费 40.25 万元, 其他社会保障缴费 1.59 万元, 住房公积金 118.09 万元, 医疗费 7.80 万元, 退休费 40.16 万元, 生活补助 4.35 万元, 医疗费补助 17.96 万元。

(二) 公用经费 299.84 万元, 主要包括:

办公费 60.00 万元, 水费 3.00 万元, 取暖费 51.27 万元, 物业管理费 115.89 万元, 差旅费 6.00 万元, 会议费 1.89 万元, 培训费 18.95 万元, 工会经费 13.49 万元, 其他商品和服务支出 29.35 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县人民法院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3,461.56 万元, 与上年相比, 一般公共预算财政拨款收、支总计增加 164.11 万元, 增长 4.98%。主要原因: 主要是人员工资调整, 导致的社保等基数上调, 另 2026 年增加院机关与白崖法庭隐患整治项目。

一般公共预算基本支出情况。西吉县人民法院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 2,215.99 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,916.15 万元, 主要包括:

基本工资 394.80 万元, 津贴补贴 552.05 万元, 奖金 459.11 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 145.16 万元, 职业

年金缴费 72.58 万元,职工基本医疗保险缴费 62.25 万元,公务员医疗补助缴费 40.25 万元,其他社会保障缴费 1.59 万元,住房公积金 118.09 万元,医疗费 7.80 万元,退休费 40.16 万元,生活补助 4.35 万元,医疗费补助 17.96 万元。

(二) 公用经费 299.84 万元, 主要包括:

办公费 60.00 万元,水费 3.00 万元,取暖费 51.27 万元,物业管理费 115.89 万元,差旅费 6.00 万元,会议费 1.89 万元,培训费 18.95 万元,工会经费 13.49 万元,其他商品和服务支出 29.35 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。西吉县人民法院部门 2026 年“三公”经费预算为 61.44 万元,与上年相比减少 37.56 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 4.44 万元,占“三公”经费的 7.23%;公务用车运行费 57.00 万元,占“三公”经费的 92.77%;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 0.0 万元,与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 61.44 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算 4.44 万元，与上年相比减少 37.56 万元。主要原因：2026 年无购入公务用车计划。

(2) 公务用车运行维护预算 57.0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算 0.0 万元，与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 西吉县人民法院部门 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. 西吉县人民法院部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 18.95 万元，与上年相比增加 0.24 万元。主要原因：人员较 2025 年增加。

3. 西吉县人民法院部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 171.02 万元，与上年相比增加 23.0 万元。主要原因：我院 2025 年严格落实过“紧日子”文件要求，加强差旅费管理，导致 2025 年结转差旅费较多。

九、关于西吉县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县人民法院 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，西吉县人民法院及所属个行政单位和个参公管

理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 299.84 万元，比上年预算减少 62.30 万元，下降 17.20%。主要原因是：严格落实过“紧日子”文件要求，加强机关运行费用管理，严格落实预算要求，每年压减 10% 的费用。

(二) 政府采购情况

2026 年，西吉县人民法院政府采购预算 457.14 万元，其中：政府采购货物预算 201.25 万元，政府采购工程预算 140.00 万元，政府采购服务预算 115.89 万元，拟面向中小企业预留采购份额 457.14 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县人民法院占用使用国有资产情况：房屋 19,946.86 平方米，价值 6,998.21 万元；车辆 19 辆，价值 359.35 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 92.40 万元；土地使用权 8,202.90 平方米，价值 22.44 万元；计算机软件价值 409.32 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 19,946.86 平方米，价值 6,998.21 万元；车辆 19 辆，价值 359.35 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 92.40 万元；土地使用权 8,202.90 平方米，价值 22.44 万元；计算机软件价值 409.32 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 793.3 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 793.3 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

第四部分

西吉县人民法院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。