

附件

宁夏回族自治区固原市原州区人民法院

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

固原市原州区人民法院 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，代表国家依照法律规定对刑事案件、民商案件和行政案件进行审理并做出裁决。其职责是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。固原市原州区人民法院主要履行以下职责：

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；完成固原市原州区党委、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：政治部（政工科）、综合办公室、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、速裁庭、未成年人审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、执行局（设执行一庭、执行二庭），四个派出人民法庭：三营法庭、城郊法庭、寨科法庭、开城法庭。

2.从预算单位构成看，固原市原州区人民法院部门预算包括：固原市原州区人民法院本级预算，无所属事业单位预算。无二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，我院主要工作任务有以下几点：一要在筑牢政治忠诚上达到新高度，坚定不移做“两个确立”的忠诚捍卫者、“两个维护”的示范践行者，深化“寻脉红色·砺行法治”党建品牌，推动党建与业务深度融合。二要在服务发展大局上展现新作为，紧扣区委中心工作和“十五五”开局目标，持续优化法治化营商环境，助力防范化解重大风险，稳步推进切实解决执行难。三要在提升审判质效上实现新突破，狠抓案件质量生命线，健全审判权力监督制约机制，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。四要在践行司法为民上推出新举措，深化“一站式”多元解纷和诉讼服务体系建设，打造未成年人司法保护“原州品牌”，用心用情解决好群众急难愁盼问题。五要在锻造过硬队伍上迈出新步伐，落实全面从严管党治院政治责任，深化“青锋计划”人才培养，加强法院文化建设，打造忠诚干净担当的法院铁军。

2026 年我院工作总目标是全院干警要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，紧紧围绕“公正与效率”工作主题，以龙马精神奋楫争先，以快马加鞭狠抓落实，奋力谱写服务中国式现代化建设

的原州法院新篇章，为区域经济社会高质量发展提供更加坚强有力的司法保障。

第二部分 2026 年度固原市原州区人民法院 部门预算表

固原市原州区人民法院 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	4888.52	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	4888.52	(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	5116.00
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	377.69
七、其他预算收入	1000.00	(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	161.46
		(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	262.54
		(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	5888.52	本年支出小计	5917.69
八、上年结转	29.17	二、年末结转结余	
收入总计	5917.69	支出总计	5917.69

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	
023001	固原市原州区人民法院	5917.69	4888.52	4888.52							1000.00	29.17	29.17	29.17				

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
023001	固原市原州区人民法院	5917.69	5917.69	3301.66	1616.04							1000.00

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	4888.52	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	4888.52	（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	4116.00
		（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	377.69
		（九）社会保险基金支出	

		(十) 卫生健康支出	161.46
		(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	
		(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	4888.52	本年支出小计	4917.69
二、上年结转结余	29.17	二、年末结转结余	
收入总计	4917.69	支出总计	4917.69

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	
2040501	行政运行	2476.05	2476.05	1976.15	499.90		2496.61	2496.61	2107.76	388.85	
20405	法院	1635.62				1635.62	1619.39				1619.39
2080501	行政单位离退休	40.97	40.97	40.97			43.48	43.48	43.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.23	221.23	221.23			222.81	222.81	222.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.61	110.61	110.61			111.40	111.40	111.40		
2101101	行政单位医疗	94.68	94.68	94.68			96.97	96.97	96.97		
2101103	公务员医疗补助	63.05	63.05	63.05			64.49	64.49	64.49		
2210201	住房公积金	176.39	176.39	176.39			179.15	179.15	179.15		
2210203	购房补贴	100.49	100.49	100.49			83.39	83.39	83.39		

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		3298.30	2909.45	388.85
301	一、工资福利支出	2858.62	2858.62	
30101	基本工资	625.14	625.14	
30102	津贴补贴	835.87	835.87	
30103	奖金	709.46	709.46	
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	222.81	222.81	
30109	职业年金缴费	111.4	111.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.97	96.97	
30111	公务员医疗补助缴费	64.49	64.49	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	

30113	住房公积金	179.15	179.15	
30114	医疗费	11.00	11.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	388.85		388.85
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	58.49		58.49
30209	物业管理费	144.35		144.35
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	26.73		26.73
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.00		21.00
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	39.89		39.89
303	三、对个人和家庭的补助	50.83	50.83	
30301	离休费			
30302	退休费	22.20	22.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.35	7.35	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	21.28	21.28	
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
2040501	行政运行	2476.05	2476.05		2496.61	2496.61	
20405	法院	1635.62		1635.62	1619.39		1619.39
2080501	行政单位离退休	40.97	40.97		43.48	43.48	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.23	221.23		222.81	222.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.61	110.61		111.40	111.40	
2101101	行政单位医疗	94.68	94.68		96.97	96.97	
2101103	公务员医疗补助	63.05	63.05		64.49	64.49	
2210201	住房公积金	176.39	176.39		179.15	179.15	
2210203	购房补贴	100.49	100.49		83.39	83.39	

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		3298.30	2909.45	388.85
301	一、工资福利支出	2858.62	2858.62	
30101	基本工资	625.14	625.14	
30102	津贴补贴	835.87	835.87	
30103	奖金	709.46	709.46	
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	222.81	222.81	
30109	职业年金缴费	111.4	111.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.97	96.97	
30111	公务员医疗补助缴费	64.49	64.49	

30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	179.15	179.15	
30114	医疗费	11.00	11.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	388.85		388.85
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	58.49		58.49
30209	物业管理费	144.35		144.35
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	26.73		26.73
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.00		21.00
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	39.89		39.89
303	三、对个人和家庭的补助	50.83	50.83	
30301	离休费			
30302	退休费	22.20	22.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.35	7.35	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	21.28	21.28	
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	21	0	-100%
公车运行维护费	70	69.08	-1.31%
公务接待费	0.5	0.5	0

差旅费	10	10	0
会议费	1.89	1.89	0
培训费	28.43	26.73	-6%

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	385.46	388.85

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
办公设备购置	是	货物	173.93	173.93	173.93							
车辆加油、保险等服务	是	服务	55.00							55	55	
法律服务订卷外包	是	服务	170.00							170	170	
购置 A4 纸	是	货物	20.00	20	20							
开城法庭空气能	是	工程	0.68				0.68	0.68				
食堂物业等服务	是	服务	144.35							144.35	144.35	
修缮服务	是	工程	2.68				2.68	2.68				

第三部分 2026 年度固原市原州区人民法院 部门预算情况说明

固原市原州区人民法院 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

固原市原州区人民法院 2026 年度收入、支出预算总计 5917.69 万元，与上年相比收支预算总计减少 501.4 万元，下降 7.8%。其中：

（一）收入预算总计 5917.69 万元。包括：

1. 本年收入合计 5917.69 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4888.52 万元，与上年相比增/减 141.05 万元，增长 3%。主要原因是：在职人员工资调增，社保公积金等经费增加，所以一般公共预算拨款收入增加。

（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：本单位无政府性基金预算拨款。

（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：本单位无国有资本经

营预算拨款。

(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：本单位无财政专户管理资金收入。

(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：本单位无事业收入。

(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：本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，本单位无与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位无上级补助收入。

(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：本单位无附属单位上缴。

(9) 其他收入 1000 万元，与上年相比增/减 500 万元，下降 33.3%。主要原因是：其他收入为基本户资金，厉行勤俭节约，本年基本户资金减少。

2. 上年结转结余 29.17 万元。与上年相比增/减 142.45 万元，下降 83%。主要原因是：2025 年严格按照规定，提高支付进度，年底结转资金变少。

(二) 支出预算总计 5917.69 万元。包括：

1. 本年支出合计 5917.69 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位无一般公

共服务支出。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本单位无教育支出。

(3) 公共安全支出（类）支出 5116 万元，主要用于：单位行政运行及法院管理事务费用支出。与上年相比增/减 1303.09 万元，下降 20.3%。主要原因是：非同级财政拨款支出为单位基本户实有资金，为厉行勤俭节约，本年单位资金预算支出减少。

(4) 社会保障和就业支出（类）支出 377.69 万元，主要用于：职工离退休费用、养老保险、职业年金缴费支出。与上年相比增/减 4.88 万元，增长 0.01%。主要原因是：社保基数上涨，离退休费用、养老保险、职业年金金额增加。

(5) 卫生健康支出（类）支出 161.46 万元，主要用于：在职人员行政单位医疗补助及公务员医疗补助费用。与上年相比增/减 3.73 万元，增长 2.36%。主要原因是：社保基数上涨，医疗保险及公务员医疗补助金额增加。

(6) 住房保障支出（类）支出 262.54 万元，主要用于：在职人员住房补贴于住房公积金保障。与上年相比增/减 14.340 万元，下降 5.18%。主要原因是：购房补贴本年度做的是下年的数据，2025 年做购房补贴时，后半年新录用 8 名公务员未纳入 2026 年购房补贴预算，所以 2026 年购房补贴金额减少。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

固原市原州区人民法院 2026 年收入预算合计 5917.69 万元，包括本年收入 5888.52 万元，上年结转结余 29.17 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4888.52 万元，占 82.6%；

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 1000 万元，占 16.9%；

上年结转结余的一般公共预算收入 29.17 万元，占 0.5%；

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 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

固原市原州区人民法院 2026 年支出预算合计 5917.69 万元，其中：基本支出 4298.3 万元，占 72.6%；项目支出 1619.39

万元，占 27.4%；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

固原市原州区人民法院 2026 年财政拨款收、支总预算 4917.69 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减 1.4 万元，下降 0.03%。主要原因：厉行勤俭节约，财政拨款收支预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

固原市原州区人民法院 2026 年财政拨款预算支出 4917.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增/减 1.4 万元，下降 0.03%。主要原因：2025 年度大楼维修项目完成，2026 年度不再需要安排预算，财政拨款支出预算减少。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：本单位无一般公共服务支出。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：本单位无一般公共服务支出。

（二）教育支出（类）0 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相

比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：本单位无教育支出。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：本单位无教育支出。

（三）公共安全支出（类）4116 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 2497 万元，与上年相比增/减 21 万元，增长 0.85%。主要原因：在职人员工资调增，社保公积金等经费增加，行政运行支出上涨。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1619 万元，与上年相比增/减 16 万元，下降 0.98%。主要原因：：2025 年度大楼维修项目完成，2026 年度不再需要安排预算，一般行政管理事务支出减少。

（四）社会保障和就业支出（类）377.69 万元。

1.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 43.48 万元，与上年相比增/减 2.51 万元，增长 6.13%。主要原因：退休人数增加以及社保基数增加，所以离退休支出金额增加。

2.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 222.81 万元，与上年相比增/减 1.58 万元，增长 0.71%。主要原因：社保基数上涨，机关事业单位基本养老保险缴费金额增加。

3.财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出

111.4 万元，与上年相比增/减 0.79 万元，增长/下降 0.71%。
主要原因：社保基数上涨，机关事业单位职业年金缴费金额增加。

（五）卫生健康支出（类）161.46 万元。

1.财政事务（款）行政单位医疗（项）支出 96.97 万元，与上年相比增/减 2.29 万元，增长 2.42%。主要原因：社保基数上涨，行政单位医疗缴费金额增加。

2.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 64.49 万元，与上年相比增/减 1.44 万元，增长 2.28%。主要原因：社保基数上涨，公务员医疗补助缴费金额增加。

（六）住房保障支出（类）262.54 万元。

1.财政事务（款）住房公积金（项）支出 179.15 万元，与上年相比增/减 2.76 万元，增长 1.56%。主要原因：住房公积金中心基数上涨，住房公积金缴费金额增加。

2.财政事务（款）购房补贴（项）支出 83.39 万元，与上年相比增/减 17.1 万元，下降 17.02%。主要原因：购房补贴本年度做的是下年的数据，2025 年做购房补贴时，下半年新录用 8 名公务员未纳入 2026 年购房补贴预算，所以 2026 年购房补贴金额减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市原州区人民法院 2026 年度财政拨款基本支出 3298.3 万元，其中：

（一）人员经费 2909.45 万元，主要包括：基本工资 625.14 万元、津贴补贴 835.87 万元、奖金 709.46 万元、社会保障缴费 425.61 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费万元、退休费 22.2 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 7.35 万元、医疗费补助 21.28 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 179.15 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 83.39 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）公用经费 388.85 万元，主要包括：办公费 45 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 3 万元、电费 5 万元、邮电费 0 万元、取暖费 58.49 万元、物业管理费 144.35 万元、差旅费 10 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 25 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.89 万元、培训费 26.73 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 8 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 21 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 39.89 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市原州区人民法院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4917.69 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减 1.4 万元，增长/下降 0.03%。主要原因：2025 年度大楼

维修项目完成，2026年度不再需要安排预算，一般公共预算支出预算减少。

一般公共预算基本支出情况。固原市原州区人民法院2026年度一般公共预算基本支出3298.3万元，其中：

（一）人员经费2909.45万元，主要包括：基本工资625.14万元、津贴补贴835.87万元、奖金709.46万元、社会保障缴费425.61万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费万元、退休费22.2万元、抚恤金0万元、生活补助7.35万元、医疗费补助21.28万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金179.15万元、提租补贴0万元、购房补贴83.39万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费388.85万元，主要包括：办公费45万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3万元、电费5万元、邮电费0万元、取暖费58.49万元、物业管理费144.35万元、差旅费10万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费25万元、租赁费0万元、会议费1.89万元、培训费26.73万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、劳务费8万元、委托业务费0万元、工会经费21万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出39.89万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

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。固原市原州区人民法院 2026 年“三公”经费预算为 69.58 万元，与上年相比减少 21.92 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 69.08 万元，占“三公”经费的 99.3%；公务接待费 0.5 万元，占“三公”经费的 0.7%。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 为 2025 年及 2026 年均未有出境安排；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 69.08 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比减少 21 万元，主要原因为 2026 年未计划采购公务用车；

(2) 公务用车运行维护费 69.08 万元，与上年相比减少 0.92 万元，主要原因为 2026 年根据“过紧日字”要求，厉行勤俭节约，压减三公经费支出；

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，主要原因为 2025 年及 2026 年公务接待预计批次及人数一致。

(二)“三项”费用。

1.固原市原州区人民法院 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：2025 年及 2026 年会议费预计一致。

2.固原市原州区人民法院 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 26.73 万元，与上年相比减少 1.7 万元。主要原因：2026 年预计培训次数少于 2025 年，培训费减少。

3.固原市原州区人民法院 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 130 万元，与上年相比增加（减少）10 万元。主要原因：根据“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，2026 年预计出差次数少于 2025 年，差旅费减少。

九、关于固原市原州区人民法院 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：固原市原州区人民法院 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，固原市原州区人民法院本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 388.85 万元，比 2025 年预算减少 111.05 万元，下降 22.21%。主要原因是 2026 年纳入预算编制人数较 2025 年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，固原市原州区人民法院政府采购预算 566.64 万元，其中：政府采购货物预算 193.93 万元，政府采购工程预算 3.36 万元，政府采购服务预算 369.35 万元，拟面向中小企

业预留采购份额 566.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，固原市原州区人民法院单位占用使用国有资产情况：房屋 21581.6 平方米，价值 7140.75 万元；车辆 23 辆，价值 446.01 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 446.78 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 248.77 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 21581.6 平方米，价值 7140.75 万元；车辆 23 辆，价值 446.01 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 446.78 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 248.77 万元。

固原市原州区人民法院无所属单位。

（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 1590.22 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 1590.22 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

本单位无相关事项。

第四部分

固原市原州区人民法院 2026 年部门预算——

名词解释

一、全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

二、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，用于保障和改善民生、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。

三、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。

四、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。

五、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。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。

六、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。

七、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。