

扶风县人民法院
2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

扶风县人民法院作为审判机关，依据法律独立行使审判权，对扶风县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有：

（一）依法审判由扶风县人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件；

（二）负责执行县人民法院一审民事、行政案件生效法律文书及法律规定由县人民法院执行的其他法律文书；

（三）审判上级法院指令再审、发回重审案件和对本院已生效裁判的审判监督案件；

（四）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

（五）对法律、法规、规章等修订草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理；

（六）总结审判工作经验，开展调查研究，向上级人员法院请示有关法律政策方面的问题；

（七）负责本院的思想政治工作和队伍建设，监督本院

干警执法、执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；

（八）指导人民调解委员会的工作；

（九）承办其他应由本院负责的事项。

（二）机构设置

扶风县人民法院设立内设机构10个，具体情况是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队、督察室。

扶风县人民法院设立法门人民法庭、绛帐人民法庭、杏林人民法庭，不占法院内部机构数额，其规格与法院庭、室相同。

二、工作任务

扶风县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，在县委的坚强领导和县人大及其常委会的有力监督下，在县政府大力支持、县政协民主监督和上级法院的精心指导下，紧紧围绕“三个年”活动部署和省高院“1281”工作计划，全面落实县委十七届八次、九次全会精神和全市法院工作会议要求，切实履行维护国家安全、社会安定、人民安宁职责使命，各项工作取得新进步。锚定“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，紧扣“为大局服务、为人民司法”主线，以司法

质效提升、司法为民深化、队伍建设夯实为核心，统筹发展与安全、公正与效率，推动审判体系和审判能力现代化，为辖区经济社会高质量发展提供坚强司法保障。

2026年，扶风县人民法院总体工作思路是：

2026年是“十五五”规划的开局之年，扶风县人民法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记对政法工作的重要指示，深化“三个年”活动，锚定省高院“1281”工作计划和市中院“整体工作创一流、亮点工作树品牌”目标，全面落实县委十七届十次全会精神，围绕实施“13510”战略，持续做深做实为大局服务、为人民司法，为开创中国式现代化建设扶风新局面贡献法院力量。

一、以更高站位筑牢政治忠诚。

认真落实“第一议题”制度，深化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想，完善“六学共融”模式，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。始终坚持党对法院工作的绝对领导，严格执行请示报告制度，牢牢把握司法审判工作正确政治方向，用实际行动诠释对党绝对忠诚。深化党建与业务融合，丰富“党建+”工作载体，优化党建品牌矩阵。筑牢意识形态安全防线，提升舆情应对和司法宣传能力，维护司法领域意识形态安全。

二、以更实举措服务发展大局。

聚焦发展新质生产力、乡村全面振兴、优化营商环境等重点工作，出台更多针对性司法服务举措。履行好惩罚犯罪、保护人民、定分止争、维护公正的重要职能，坚决维护政治安全和社会稳定。全面准确贯彻宽严相济刑事政策，依法打击各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶，健全落实风险研判处理机制，认真做好风险防范化解工作。完整、准确、全面贯彻新发展理念，公正高效化解民商事纠纷，认真贯彻落实《民营经济促进法》，依法平等保护民营经济组织和其他经营者合法权益。助力法治政府建设，加大环境资源保护工作力度。贯彻善意文明执行理念，推进“预惩戒+信用修复”工作，用好执行“五把利剑”，提升强制执行能力，促进公正规范文明执行。

三、以更强担当践行司法为民。

坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极参与基层社会治理，建立常态化矛盾纠纷排查化解机制，常态化开展巡回审判，不断拓展人民法庭职能，完善“法庭+”联动机制。践行“如我在诉”理念，强化家事、养老、就业、消费等民生领域司法保护，助力兜牢民生底线。深化数字法院建设，优化立案、审判、执行全流程服务。完善涉老、涉幼、涉残群体司法绿色通道，强化未成年人违法犯罪预防和治理。依法做好教育疏导工作，做实帮扶救助政策，深入推进信访工作法治化。全力打造甘棠文化品牌，创造更多群众喜闻乐见的法治宣传作品。

四、以更严标准锻造法院铁军。

坚持全面从严管党治院，加强党的建设、队伍作风建设、党风廉政建设，严格执行防止干预司法“三个规定”和新时代政法干警“十个严禁”，落实风腐同查同治要求，永葆队伍清正廉洁本色。加强干部储备力量，搭建干警成长平台，开展全链条技能比武，落实导师帮带制度。全面落实案件阅核制度，深化“库网融合”应用，深度运用“一张网”，完善分级分类培训机制，树立和践行正确政绩观，持续提升全体干警政治素质、专业素质、职业道德素质，以高质量队伍保障高水平司法，锻造忠诚干净担当的法院铁军。

三、预算单位构成

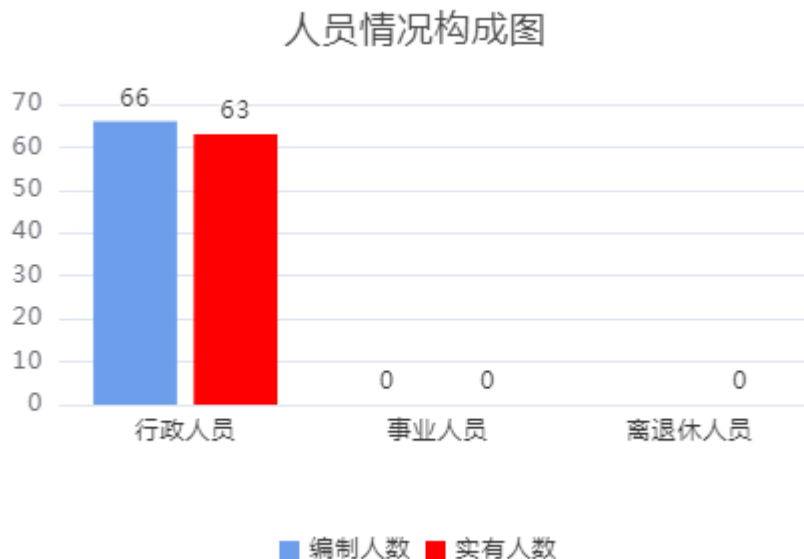
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县人民法院	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制66人，其中行政编制66人，事业编制0人；实有人员63人，其中行政63人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入999.20万元，其中：一般公共预算拨款999.20万元，较上年增加149.89万元，增长17.65%，增长的主要原因是：年度新进公务员3人，且全体在编干警涉及调资，各项保险缴费基数增加，致使编制预算时总额增加；本部门当年预算支出999.20万元，其中：一般公共预算拨款999.20万元，较上年增加149.89万元，增长17.65%，增长的主要原因是：年度新进公务员3人，且全体在编干警涉及调资，各项保险缴费基数增加，致使编制预算时总额增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入999.20万元，其中：一般公共预算拨款收入999.20万元，较上年增加149.89万元，增长17.65%，增长的主要原因是：年度新进公务员3人，且全体在编干警涉及调资，各项保险缴费基数增加，致使编制预算时总额增加；本部门当年财政拨款支出999.20万元，其中：一般公共预算拨款支出999.20万元，较上年增加149.89万元，增长17.65%，增长的主要原因是：请年度新进公务员3人，且全体在编干警涉及调资，各项保险缴费基数增加，致使编制预算时总额增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出999.20万元，较上年增加149.89万元，增长17.65%，增长的主要原因是：年度新进公务员3人，且全体在编干警涉及调资，各项保险缴费基数增加，致使编制预算时总额增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出999.20万元，其中：

1. 行政运行（2040501）858.37万元，较上年增加136.29万元，增长18.87%，增长的主要原因是：年度新进公务员3人，且全体在编干警涉及调资，致使公用经费、工资津补贴、取暖费等人员经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.18万元，较上年增加8.76万元，增长10.76%，增长的主要

原因是：年度新进公务员3人，且全体在编干警涉及调资，致使养老保险缴费数增加；

3. 行政单位医疗（2101101）50.66万元，较上年增加4.85万元，增长10.59%，增长的主要原因是：年度新进公务员3人，且全体在编干警涉及调资，致使医疗保险缴费数增加。

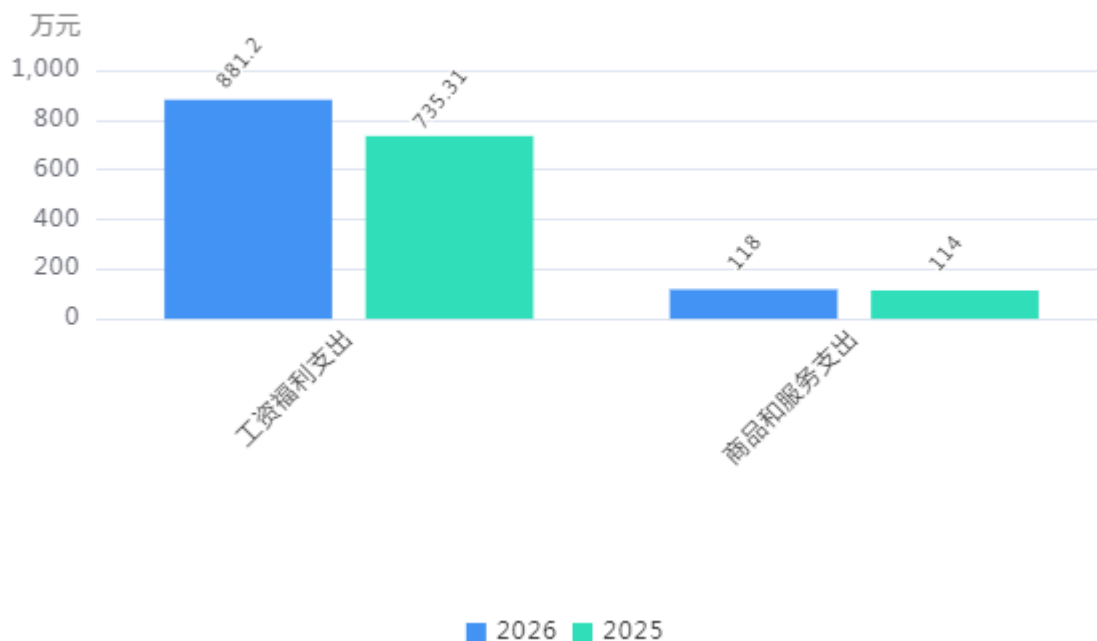
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出999.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）881.20万元，较上年增加145.89万元，增长19.84%，增长的主要原因是：年度新进公务员3人，且全体在编干警涉及调资，各项保险缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）118.00万元，较上年增加4.00万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员增加，商品和服务支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

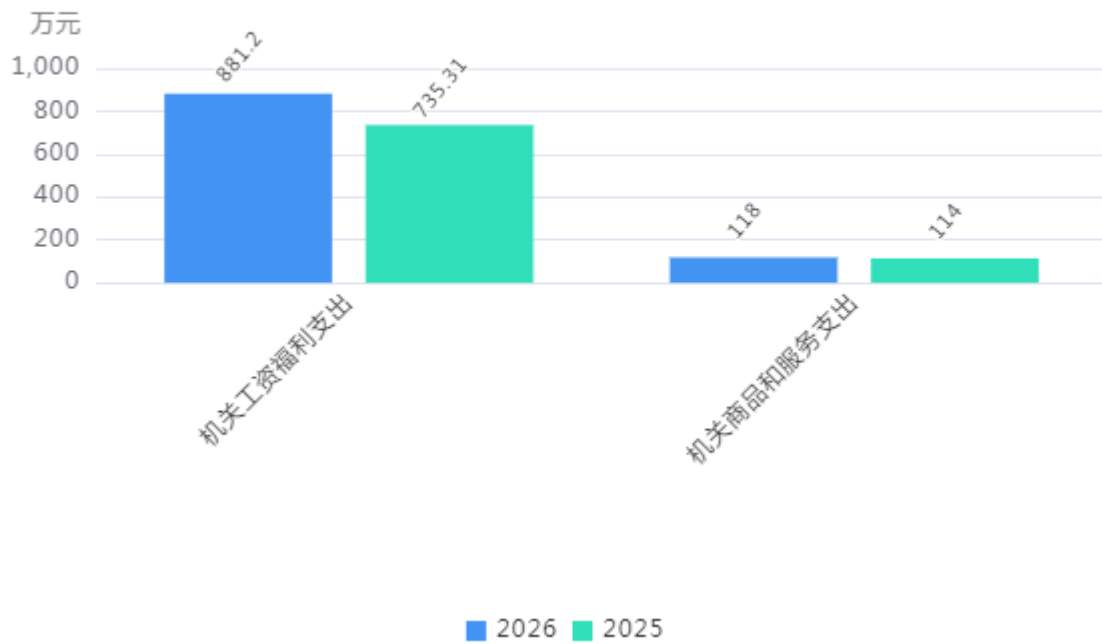


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出999.20万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）881.20万元，较上年增加145.89万元，增长19.84%，增长的主要原因是：年度新进公务员3人，且全体在编干警涉及调资，各项保险缴费基数增加；

（2）机关商品和服务支出（502）118.00万元，较上年增加4.00万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员增加，商品和服务支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款999.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排118.00万元，较上年增加4.00万元，增长3.51%，增长的主要原因是：实有人数较上年增加3人，机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,992,027.00	一、部门预算	9,992,027.00	一、部门预算	9,992,027.00	一、部门预算	9,992,027.00
1、财政拨款	9,992,027.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,857,627.00	1、机关工资福利支出	8,812,027.00
(1)一般公共预算拨款	9,992,027.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,677,627.00	2、机关商品和服务支出	1,180,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,180,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,583,657.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	134,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	901,774.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	506,596.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,992,027.00	本年支出合计	9,992,027.00	本年支出合计	9,992,027.00	本年支出合计	9,992,027.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,992,027.00	支出总计	9,992,027.00	支出总计	9,992,027.00	支出总计	9,992,027.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,992,027.00	9,992,027.00										
224	扶风县人民法院	9,992,027.00	9,992,027.00										
224001	扶风县人民法院	9,992,027.00	9,992,027.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,992,027.00	9,992,027.00								
224	扶风县人民法院	9,992,027.00	9,992,027.00								
224001	扶风县人民法院	9,992,027.00	9,992,027.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,992,027.00	一、财政拨款	9,992,027.00	一、财政拨款	9,992,027.00	一、财政拨款	9,992,027.00
1、一般公共预算拨款	9,992,027.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,857,627.00	1、机关工资福利支出	8,812,027.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,677,627.00	2、机关商品和服务支出	1,180,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,180,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8,583,657.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	134,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	901,774.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	506,596.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,992,027.00	本年支出合计	9,992,027.00	本年支出合计	9,992,027.00	本年支出合计	9,992,027.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,992,027.00	支出总计	9,992,027.00	支出总计	9,992,027.00	支出总计	9,992,027.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,992,027.00	8,677,627.00	1,180,000.00	134,400.00	
204	公共安全支出	8,583,657.00	7,269,257.00	1,180,000.00	134,400.00	
20405	法院	8,583,657.00	7,269,257.00	1,180,000.00	134,400.00	
2040501	行政运行	8,583,657.00	7,269,257.00	1,180,000.00	134,400.00	
208	社会保障和就业支出	901,774.00	901,774.00			
20805	行政事业单位养老支出	901,774.00	901,774.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,774.00	901,774.00			
210	卫生健康支出	506,596.00	506,596.00			
21011	行政事业单位医疗	506,596.00	506,596.00			
2101101	行政单位医疗	506,596.00	506,596.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				9,992,027.00	8,677,627.00	1,180,000.00	134,400.00	
301	工资福利支出			8,812,027.00	8,677,627.00		134,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,591,524.00	4,591,524.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,424,450.00	2,424,450.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,283.00	253,283.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	901,774.00	901,774.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	484,704.00	484,704.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	134,400.00			134,400.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,892.00	21,892.00			
302	商品和服务支出			1,180,000.00		1,180,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	725,000.00		725,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,857,627.00	8,677,627.00	1,180,000.00	
204	公共安全支出	8,449,257.00	7,269,257.00	1,180,000.00	
20405	法院	8,449,257.00	7,269,257.00	1,180,000.00	
2040501	行政运行	8,449,257.00	7,269,257.00	1,180,000.00	
208	社会保障和就业支出	901,774.00	901,774.00		
20805	行政事业单位养老支出	901,774.00	901,774.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,774.00	901,774.00		
210	卫生健康支出	506,596.00	506,596.00		
21011	行政事业单位医疗	506,596.00	506,596.00		
2101101	行政单位医疗	506,596.00	506,596.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9,857,627.00	8,677,627.00	1,180,000.00	
301	工资福利支出			8,677,627.00	8,677,627.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,591,524.00	4,591,524.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,424,450.00	2,424,450.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,283.00	253,283.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	901,774.00	901,774.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	484,704.00	484,704.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,892.00	21,892.00		
302	商品和服务支出			1,180,000.00		1,180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	725,000.00		725,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	134,400.00	
224	扶风县人民法院	134,400.00	
224001	扶风县人民法院	134,400.00	
	专用项目	134,400.00	
	县区检法专项	134,400.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	134,400.00	2026年行政参公类人员医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	10,000.00	10,000.00			10,000.00				5,000.00	5,000.00			5,000.00				-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00					
224	扶风县人民法院	10,000.00	10,000.00			10,000.00				5,000.00	5,000.00			5,000.00				-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00					
224001	扶风县人民法院	10,000.00	10,000.00			10,000.00				5,000.00	5,000.00			5,000.00				-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00					

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年行政参公类人员医疗补助			
主管部门			扶风县人民法院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.44	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	13.44		
			其他资金			
年度目标	目标:严格遵守财务规定,按要求使用资金,加快资金使用进度,发挥资金的最大效能,保障法院办案的正常进行。保障正式在职干警工资福利待遇,确保每月医疗补助按时足额发放,增强干警履职能力和工作积极性,提升案件办理质效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本年度财政拨款金额		13.44万元	20
		社会成本	人均发放金额		≤380元	5
		生态环境成本	环资案件审理成本		150元	5
	产出指标	数量指标	全年医疗补助资金保障人数		63人	5
		质量指标	资金使用合规率		100%	5
		时效指标	医疗补助发放时效		按时发放	5
	效益指标	经济效益指标	县域内经济可持续发展		提升	5
		社会效益指标	促进社会保障缴费合理合规		促进	5
		生态效益指标	促进县区生态环境改善		促进	5
		可持续影响指标	干警工作积极性和履职能力		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法院工作的满意度		≥95%	20

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称			扶风县人民法院				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	机关工资福利支出		保障2026年度正式干警工资及社保的正常发放缴纳	881.20	881.20	0	
	机关商品和服务支出		保障2026年度本部门日常执法办案工作的正常进行	118.00	118.00	0	
	行政参公人员医疗补助		保障2026年度在职工警医疗补助的按时足额发放	13.44	13.44	0	
	金额合计			1012.64	1012.64	0	
年度总体目标	目标：严格遵守财务规定，按要求使用资金，加快资金使用进度，发挥资金的最大效能，保障法院办案的正常进行。保障全体干警工资福利待遇发放及各项保险的按时足额缴纳，增强干警履职能力和工作积极性，提升案件办理质效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年财政拨款资金			999.20万元	20
		社会成本	公用经费人均保障额			≤2万元	5
		生态环境成本	环资案件审理成本			150元	5
	产出指标	数量指标	全年结案数			≥4500件	5
		质量指标	全年结案率			≥93%	5
		时效指标	法定审限内结案率			≥98%	5
	效益指标	经济效益指标	县域内经济可持续发展			提升	5
		社会效益指标	提升县区内法治环境			促进	5
		生态效益指标	促进县区生态环境改善			促进	5
		可持续影响指标	干警工作积极性和履职能力			提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法院工作的满意度			≥95%	20

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。