

千阳县人民法院
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

千阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民法院的监督和指导。其主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖的刑事、民事等第一审案件。

（二）执行本院发生法律效力民事判决、裁定、调解书，以及刑事判决、裁定中的财产部分，执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书。

（三）审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。

（四）监督、指导人民法庭的审判工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

千阳县人民法院设置综合审判庭、综合管理办公室、政治部、立案庭、执行局、司法警察大队、南寨法庭、城关法庭、草水法庭9个机构。

二、工作任务

一是强化政治引领，在过硬队伍建设上有新提升。持之以恒深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把学习成果转化为推动新时代人民法院工作实现新发展的生动实践，坚持把“不忘初心、牢记使命”作为加强法院党建的永恒课题和党员、干警的终身课题，健全和完善守初心、担使命的制度机制，强化政治引领，把讲政治体现在与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上，体现在贯彻落实各级党委及上级法院的决策部署上，体现在严格依法办案上。坚决落实意识形态工作责任制，毫不动摇坚持党对法院工作的绝对领导，确保法院正确政治方向。坚持以提升组织力为重点，持续抓好基层党建工作，强化基层党组织政治建设，进一步提升基层党组织的组织力。强化党风廉政建设主体责任，持之以恒正风肃纪，持续改进司法作风，确保公正廉洁司法。

二是提升大局意识，在司法服务保障上有新担当。始终

坚持围绕中心、服务大局，充分发挥审判职能作用，全力保障区委重大决策部署的贯彻落实。全面贯彻总体国家安全观，建立健全长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利，助力建设更高水平的平安古城。加强民商事案件审判，平等、全面、依法保护各方利益，特别是加强对民营企业合法权益的保护，助力优化营商环境。持续巩固执行攻坚成果，完善执行联动机制，强化执行信息化应用，加大执行宣传力度，构建执行工作长效机制，努力提升实际执结率和执行到位率，同时引导群众理性区分“执行难”与“执行不能”，为切实解决执行难奠定扎实基础。

三是深化改革创新，在严格公正司法上有新作为。遵循司法规律，进一步优化职能设置，全面落实司法责任制，着力破解改革中存在的突出问题。进一步处理好放权与监督、约束与激励、责任与保障的关系。进一步加快“智慧法院”建设力度，加快建设智能辅助办案系统应用力度，推进网上跨域立案诉讼服务改革，推动大数据、人工智能等科技创新成果同司法工作深度融合，以司法大数据的智能应用支持诉讼服务、审判执行和司法行政事务，服务人民群众，促进审判体系和审判能力现代化，以公开促公正，以公正树公信。

四是加强基础建设，在司法便民利民上有新举措。贯彻以人民为中心的发展思想，积极探索创新，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断提升人民群众的司法获得感。发挥诉讼服务中心升级版建设功能，着力构建全方位、多维度、立体化的诉讼服务体系，当好司法领

域“最多跑一次”改革的排头兵。创新发展新时代“枫桥经验”，拓展纠纷多元化解机制的覆盖面。

五是主动接受监督，在改进司法工作上有新进展。增强主动接受监督的意识，以更加积极的姿态自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督，研究制定更加切实有效的工作机制，创新联络沟通方式方法，高效便捷开展沟通联络工作，畅通民意沟通渠道。依法接受检察机关诉讼监督，主动接受社会和舆论监督，不断改进工作。

三、预算单位构成

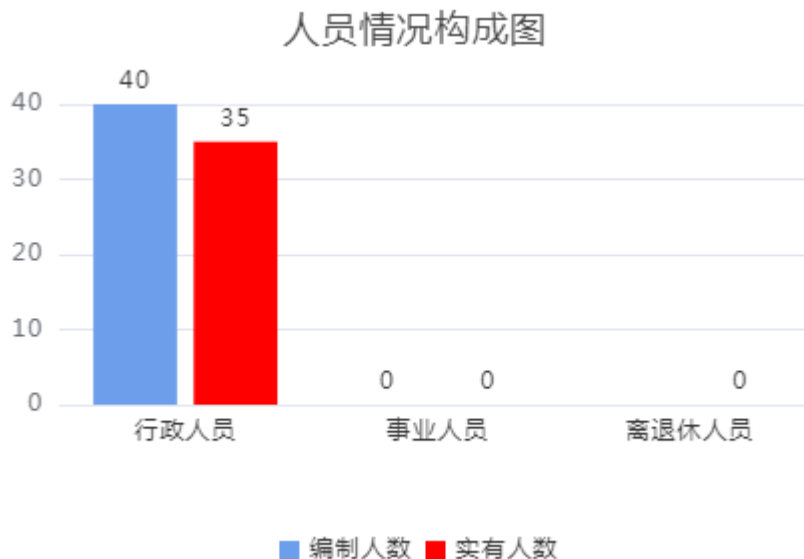
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	千阳县人民法院	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制40人，事业编制0人；实有人员35人，其中行政35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660.83万元，其中：一般公共预算拨款660.83万元，较上年增加46.78万元，增长7.62%，增长的主要原因是：机关工资福利支出年初预算收入数增加；本部门当年预算支出660.83万元，其中：一般公共预算拨款660.83万元，较上年增加46.78万元，增长7.62%，增长的主要原因是：机关工资福利支出年初预算支出数增加，职业年金列入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入660.83万元，其中：一般公共预算拨款收入660.83万元，较上年增加46.78万元，增长7.62%，增长的主要原因是：机关工资福利支出年初预算收入

数增加；本部门当年财政拨款支出660.83万元，其中：一般公共预算拨款支出660.83万元，较上年增加46.78万元，增长7.62%，增长的主要原因是：机关工资福利支出年初预算支出数增加，职业年金列入年初预算。

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660.83万元，较上年增加46.78万元，增长7.62%，增长的主要原因是：机关工资福利支出年初预算收入数增加，职业年金列入年初预算。

（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660.83万元，其中：

1. 行政运行（2040501）542.98万元，较上年增加13.14万元，增长2.48%，增长的主要原因是：公务员调资；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.42万元，较上年增加3.53万元，增长6.55%，增长的主要原因是：养老保险基数随工资调整有所增长导致缴费增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职业年金预算列入年初预算；

4. 行政单位医疗（2101101）32.21万元，较上年增加1.89万元，增长6.23%，增长的主要原因是：医疗保险基数随工资调整有所增长导致缴费增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

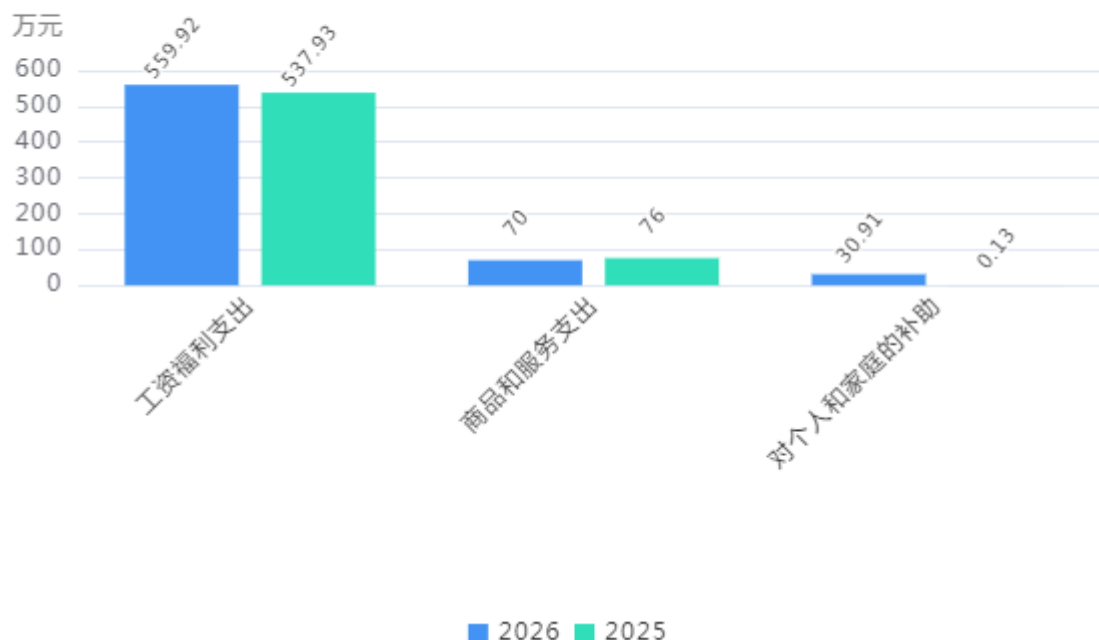
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出660.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）559.92万元，较上年增加21.99万元，增长4.09%，增长的主要原因是：公务员调资；

（2）商品和服务支出（302）70.00万元，较上年减少6.00万元，下降7.89%，下降的主要原因是：实有人数较上年减少3人；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.91万元，较上年增加30.78万元，增长23676.92%，增长的主要原因是：将遗属补助跟职业年金单位缴纳部分列入年初预算导致预算支出增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图



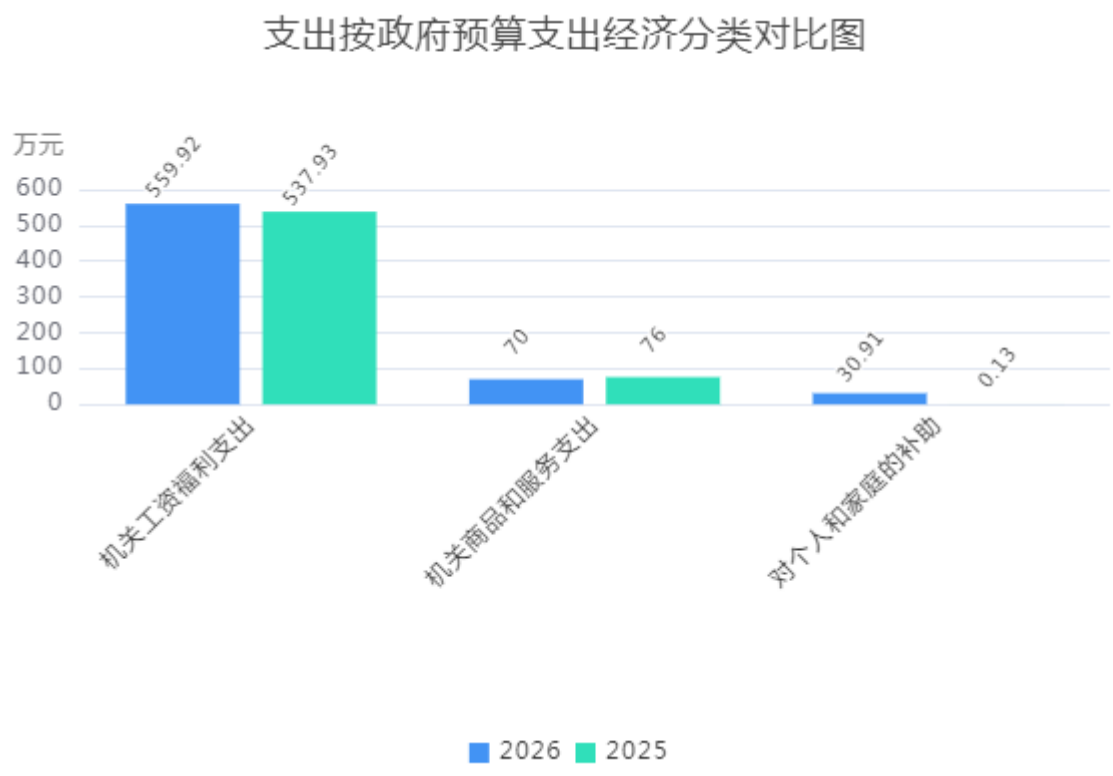
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出660.83万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）559.92万元，较上年增

加21.99万元，增长4.09%，增长的主要原因是：公务员调资；

（2）机关商品和服务支出（502）70.00万元，较上年减少6.00万元，下降7.89%，下降的主要原因是：实有人数较上年减少3人；

（3）对个人和家庭的补助（509）30.91万元，较上年增加30.78万元，增长23676.92%，增长的主要原因是：将遗属补助跟职业年金单位缴纳部分列入年初预算导致预算支出增长。



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1.00万元，较上年减少1.00万元，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1.00万元，较上年减少1.00万元，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9辆，单价20万元以上的设备15台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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660.83万元，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70.00万元，较上年减少6.00万元，下降7.89%，下降的主要原因是：实有人数较上年减少3人。

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：千阳县人民法院

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	6,608,344.00	一、部门预算	6,608,344.00	一、部门预算	6,608,344.00	一、部门预算	6,608,344.00
1、财政拨款	6,608,344.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,526,264.00	1、机关工资福利支出	5,599,212.00
(1)一般公共预算拨款	6,608,344.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,517,132.00	2、机关商品和服务支出	700,000.00
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	700,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,429,814.00	(3)对个人和家庭的补助	309,132.00	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	82,080.00	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	82,080.00	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	856,410.00	(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	309,132.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	322,120.00	(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	6,608,344.00	本年支出合计	6,608,344.00	本年支出合计	6,608,344.00	本年支出合计	6,608,344.00
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	6,608,344.00	支出总计	6,608,344.00	支出总计	6,608,344.00	支出总计	6,608,344.00

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	6,608,344.00	6,608,344.00										
222	千阳县人民法院	6,608,344.00	6,608,344.00										
222001	千阳县人民法院	6,608,344.00	6,608,344.00										

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	6,608,344.00	6,608,344.00								
222	千阳县人民法院	6,608,344.00	6,608,344.00								
222001	千阳县人民法院	6,608,344.00	6,608,344.00								

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	6,608,344.00	一、财政拨款	6,608,344.00	一、财政拨款	6,608,344.00	一、财政拨款	6,608,344.00
1、一般公共预算拨款	6,608,344.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,526,264.00	1、机关工资福利支出	5,599,212.00
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	5,517,132.00	2、机关商品和服务支出	700,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	700,000.00	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	5,429,814.00	(3)对个人和家庭的补助	309,132.00	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	82,080.00	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	82,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	856,410.00	(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	309,132.00
		10、卫生健康支出	322,120.00	(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	6,608,344.00	本年支出合计	6,608,344.00	本年支出合计	6,608,344.00	本年支出合计	6,608,344.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,608,344.00	支出总计	6,608,344.00	支出总计	6,608,344.00	支出总计	6,608,344.00

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	6,608,344.00	5,826,264.00	700,000.00	82,080.00	
204	公共安全支出	5,429,814.00	4,647,734.00	700,000.00	82,080.00	
20405	法院	5,429,814.00	4,647,734.00	700,000.00	82,080.00	
2040501	行政运行	5,429,814.00	4,647,734.00	700,000.00	82,080.00	
208	社会保障和就业支出	856,410.00	856,410.00			
20805	行政事业单位养老支出	856,410.00	856,410.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,218.00	574,218.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,192.00	282,192.00			
210	卫生健康支出	322,120.00	322,120.00			
21011	行政事业单位医疗	322,120.00	322,120.00			
2101101	行政单位医疗	322,120.00	322,120.00			

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				6,608,344.00	5,826,264.00	700,000.00	82,080.00	
301	工资福利支出			5,599,212.00	5,517,132.00		82,080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,523,708.00	2,523,708.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,899,084.00	1,899,084.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,452.00	165,452.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	574,218.00	574,218.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,642.00	308,642.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,550.00	32,550.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	82,080.00			82,080.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,478.00	13,478.00			
302	商品和服务支出			700,000.00		700,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	492,500.00		492,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	197,500.00		197,500.00		
303	对个人和家庭的补助			309,132.00	309,132.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	282,192.00	282,192.00			

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	6,526,264.00	5,826,264.00	700,000.00	
204	公共安全支出	5,347,734.00	4,647,734.00	700,000.00	
20405	法院	5,347,734.00	4,647,734.00	700,000.00	
2040501	行政运行	5,347,734.00	4,647,734.00	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	856,410.00	856,410.00		
20805	行政事业单位养老支出	856,410.00	856,410.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,218.00	574,218.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,192.00	282,192.00		
210	卫生健康支出	322,120.00	322,120.00		
21011	行政事业单位医疗	322,120.00	322,120.00		
2101101	行政单位医疗	322,120.00	322,120.00		

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			6,526,264.00	5,826,264.00	700,000.00	
301	工资福利支出			5,517,132.00	5,517,132.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,523,708.00	2,523,708.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,899,084.00	1,899,084.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,452.00	165,452.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	574,218.00	574,218.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,642.00	308,642.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,550.00	32,550.00		
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	13,478.00	13,478.00		
302	商品和服务支出			700,000.00		700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	492,500.00		492,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	197,500.00		197,500.00	
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			309,132.00	309,132.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	282,192.00	282,192.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	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	82,080.00	
222	千阳县人民法院	82,080.00	
222001	千阳县人民法院	82,080.00	
	专用项目	82,080.00	
	县区检法专项	82,080.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	82,080.00	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				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	20,000.00	20,000.00			20,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00				-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00								
222	千阳县人民法院	20,000.00	20,000.00			20,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00				-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00								
222001	千阳县人民法院	20,000.00	20,000.00			20,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00				-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00								

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年部门综合预算专项业务经费+2026年行政参公类人员医疗补助			
主管部门			千阳县人民法院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.20		
			其他资金			
年度目标	目标一:提升工作效率和管理水平,实现全市经济和社会发展奋斗目标。 :保障在职干警医疗补助足额发放。目标一					
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	8.20万元		足额	10
		社会成本	促进社会进步		成效显著	10
		生态环境成本	保护环境		成效显著	10
	产出指标	数量指标	34人		34人	10
		质量指标	保质保量发放		高质量发放	10
		时效指标	及时发放		及时	5
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	5
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	5

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称						
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	
	任务1	人员经费支出	582.63	582.63		
	任务2	公用经费支出	70	70		
	任务3	专项业务经费支出	8.20	8.20		
	金额合计		660.83	660.83		
年度总体目标	目标1: 实现目标绩效管理的全覆盖; 目标2: 合理规划资金支付进度, 严格控制资金支出范围, 确保资金使用途径合规, 顺利完成本年度支出目标, 确保审判工作顺利进行; 目标3: 保障本院日常工作的顺利进行, 立足审判工作职能, 切实维护社会稳定。					
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	660.83万元		足额	10
		社会成本	促进社会进步		成效显著	10
		生态环境成本	保护环境		成效显著	10
	产出指标	数量指标	34人		34人	10
		质量指标	保质保量发放		高质量发放	10
		时效指标	及时发放		及时	5
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	5
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	5

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					