

岐山县人民法院
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

（1）依法审判由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事和法律规定的其他案件。

（2）依法审理国家赔偿案件。

（3）负责执行本院民事和刑事附带民事财产部分的生效法律文书及法律规定应当由县人民法院执行的其他生效法律文书。

（4）审理本院复审的申诉、申请、再审案件及上级法院发回重审、指令再审、指令继续审理的案件。

（5）对法律、法规等修订草案提出修改意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会综合治理。

（6）总结审判工作经验，进行司法统计、提供司法服务信息。

（7）负责本院干警的思想政治工作和队伍建设；按照管理权限。负责本院人事、劳资工作；负责本院的法官等级、法警警衔评定、晋升及奖励的审查上报工作。

（8）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（9）负责本院物质装备和有关经费的管理工作。

（10）承办其他由县人民法院负责的工作。

（二）机构设置

岐山县人民法院设八个职能庭室，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室。根据法发[2018]8号及陕高法发[2019]3号文件精神，基层人民法院的人民法庭不纳入内设机构改革范围，故不占机构数量。

二、工作任务

2026年是实施十五五规划的开局之年，也是岐山县推动高质量发展和现代化建设的关键一年。县法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面落实县委“四大战略”和“四个岐山”建设决策部署，以更高站位把牢政治方向，以更实举措服务发展大局，以更深情怀践行司法为民，以更大力度深化改革创新，以更严要求锻造法院铁军，为奋力谱写中国式现代化岐山新篇章提供更加坚强有力的司法保障。

一是在政治建设上再固新本色。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，把习近平法治思想作为“纲”和“魂”自觉融入审判执行工作全过程、各方面，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。牢牢把握人民法院工作的正确政治方向，严格执行重大事项请示报告制度，持续加强意识形态阵地建设和管理，确保法院工作始终沿着正确政治方向前进。

二是在服务大局上再显新担当。常态化推进扫黑除恶，严打涉国家安全和侵害人民群众生命财产安全的犯罪，全力构建新安全格局。围绕高质量发展做实“法官+”联企服务，防范化解涉众金融、房地产、劳动关系及新业态等重点领域风险，以高水平审判保障新质生产力发展。加强生态环境司法保护，拓展古树名木、文物古迹司法协同保护机制，护航美丽岐山生态建设。

三是在司法为民上再谋新作为。践行“如我在诉”理念，优化“一站式”诉讼服务，构建高效便民、智慧精准的诉讼服务体系。加强民生司法保障，妥善审理教育、医疗等涉民生案件，织密民生司法保障网。强化执行事务服务中心运用，加大强制力度，加快财产处置，切实解决执行难。深化“甘棠里”司法文化品牌，推动法治与德治融合，传递法治正能量，引领道德新风尚。

四是在改革创新上再求新突破。树立实质解纷导向，推进审判理念和审判管理现代化，努力实现案结事了政通人和。压实院庭长审判监管职责，加强“四类案件”监管和案件阅核，统一裁判尺度，提高案件质效。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深化“法院+”多元解纷和巡回审判机制，助力基层治理法治化。加快数字法院建设，深度应用全国法院“一张网”，激活审判管理新动能。

五是在队伍建设上再展新风貌。把政治标准放在首位，健全干部选育管用全链条机制。紧扣司法实践需求，深化专业能力建设，强化教育培训与岗位练兵，全面提升队伍履职

素能。纵深推进全面从严管党治院，加强党风廉政建设，狠抓“三个规定”落实，着力锻造忠诚干净担当的新时代司法铁军。

三、预算单位构成

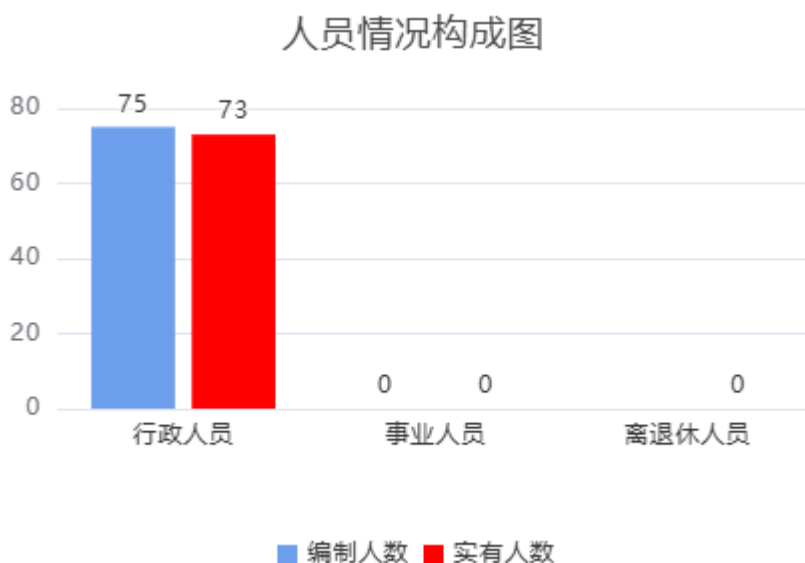
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	岐山县人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制75人，其中行政编制75人，事业编制0人；实有人员73人，其中行政73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1,218.26万元，其中：一般公共预算拨款1,218.26万元，较上年增加180.55万元，增长17.40%，增长的主要原因是：本年度新招四名干警、在职干警工资升档，人员经费及公用经费支出增加；本部门当年预算支出1,218.26万元，其中：一般公共预算拨款1,218.26万元，较上年增加180.55万元，增长17.40%，增长的主要原因是：本年度新招四名干警、在职干警工资升档，人员经费及公用经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,218.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,218.26万元，较上年增加180.55万元，增长17.40%，增长的主要原因是：本年度新招四名干警、在职干警工资升档，人员经费及公用经费支出增加；本部门当年财政拨款支出1,218.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,218.26万元，较上年增加180.55万元，增长17.40%，增长的主要原因是：本年度新招四名干警、在职干警工资升档，人员经费及公用经费支出增加。

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1,218.26万元，较上年增加180.55万元，增长17.40%，增长的主要原因是：本年度新招四名干警、在职干警工资升档，人员经费及公用经费支出增加。

（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1,218.26万元，其中：

1. 行政运行（2040501）1,015.90万元，较上年增加119.42万元，增长13.32%，增长的主要原因是：本年度新招四名干警、在职干警工资升档，人员经费及公用经费支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.76万元，较上年增加7.44万元，增长8.24%，增长的主要原因是：本年度新招四名干警；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金缴费支出为年终追加项目；

4. 行政单位医疗（2101101）55.08万元，较上年增加4.16万元，增长8.17%，增长的主要原因是：本年度新招四名干警。

（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1,218.26万元，其中：

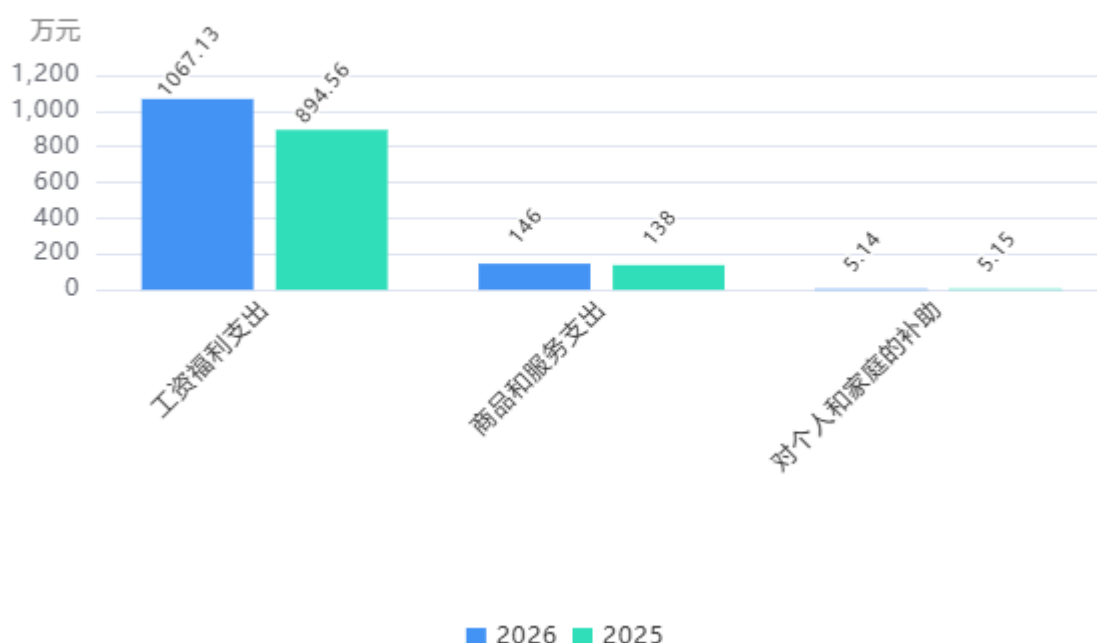
（1）工资福利支出（301）1,067.13万元，较上年增加172.57万元，增长19.29%，增长的主要原因是：本年度新招

四名干警、在职干警工资升档；

(2) 商品和服务支出（302）146.00万元，较上年增加8.00万元，增长5.80%，增长的主要原因是：本年度新招四名干警，公用经费支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.14万元，较上年减少0.01万元，下降0.19%，下降的主要原因是：本年度独生子女人数减少。

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1,218.26万元，其中：

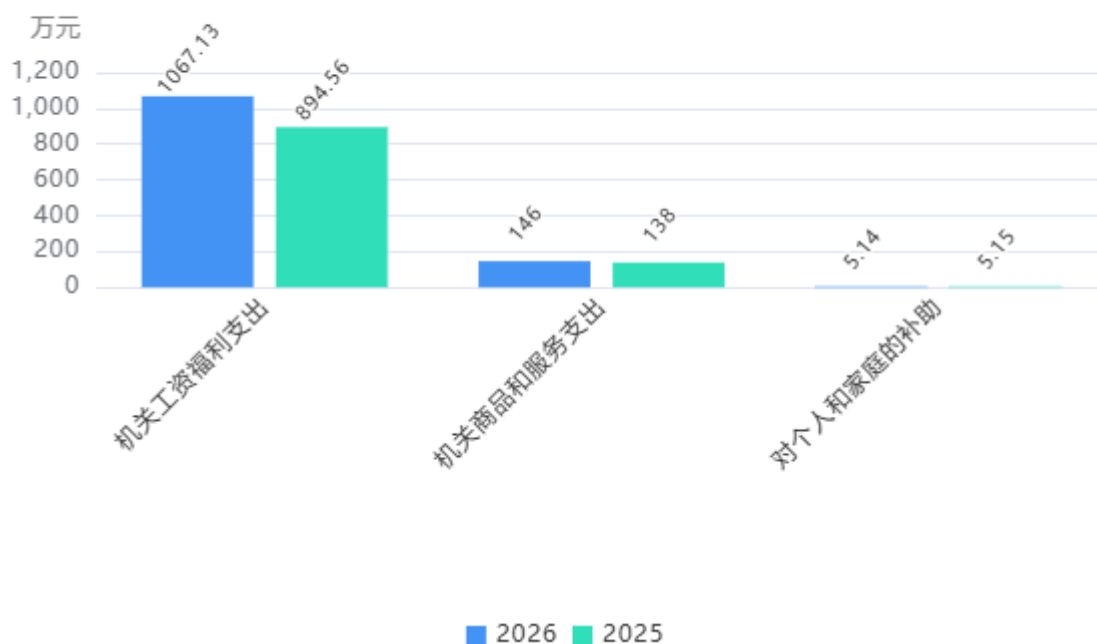
(1) 机关工资福利支出（501）1,067.13万元，较上年增加172.57万元，增长19.29%，增长的主要原因是：本年度新招四名干警、在职干警工资升档；

(2) 机关商品和服务支出（502）146.00万元，较上年增加8.00万元，增长5.80%，增长的主要原因是：本年度新招

四名干警，公用经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.14万元，较上年减少0.01万元，下降0.19%，下降的主要原因是：本年度独生子女人数减少。

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1.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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13辆，单价20万元以上的设备12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1,218.26万元，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146.00万元，较上年增加8.00万元，增长5.80%，增长的主要原因是：本年度新招四名干警，公用经费支出增加。

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：岐山县人民法院

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	12,182,646.00	一、部门预算	12,182,646.00	一、部门预算	12,182,646.00	一、部门预算	12,182,646.00
1、财政拨款	12,182,646.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,023,286.00	1、机关工资福利支出	10,671,286.00
(1)一般公共预算拨款	12,182,646.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,511,926.00	2、机关商品和服务支出	1,460,000.00
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	1,460,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,158,979.00	(3)对个人和家庭的补助	51,360.00	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	159,360.00	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	159,360.00	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	1,472,874.00	(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	51,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	550,793.00	(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	12,182,646.00	本年支出合计	12,182,646.00	本年支出合计	12,182,646.00	本年支出合计	12,182,646.00
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	12,182,646.00	支出总计	12,182,646.00	支出总计	12,182,646.00	支出总计	12,182,646.00

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	12,182,646.00	12,182,646.00										
219	岐山县人民法院	12,182,646.00	12,182,646.00										
219001	岐山县人民法院	12,182,646.00	12,182,646.00										

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	12,182,646.00	12,182,646.00								
219	岐山县人民法院	12,182,646.00	12,182,646.00								
219001	岐山县人民法院	12,182,646.00	12,182,646.00								

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	12,182,646.00	一、财政拨款	12,182,646.00	一、财政拨款	12,182,646.00	一、财政拨款	12,182,646.00
1、一般公共预算拨款	12,182,646.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,023,286.00	1、机关工资福利支出	10,671,286.00
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	10,511,926.00	2、机关商品和服务支出	1,460,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,460,000.00	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	10,158,979.00	(3)对个人和家庭的补助	51,360.00	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	159,360.00	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	159,360.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,472,874.00	(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	51,360.00
		10、卫生健康支出	550,793.00	(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	12,182,646.00	本年支出合计	12,182,646.00	本年支出合计	12,182,646.00	本年支出合计	12,182,646.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,182,646.00	支出总计	12,182,646.00	支出总计	12,182,646.00	支出总计	12,182,646.00

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	12,182,646.00	10,563,286.00	1,460,000.00	159,360.00	
204	公共安全支出	10,158,979.00	8,539,619.00	1,460,000.00	159,360.00	
20405	法院	10,158,979.00	8,539,619.00	1,460,000.00	159,360.00	
2040501	行政运行	10,158,979.00	8,539,619.00	1,460,000.00	159,360.00	
208	社会保障和就业支出	1,472,874.00	1,472,874.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,472,874.00	1,472,874.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977,553.00	977,553.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495,321.00	495,321.00			
210	卫生健康支出	550,793.00	550,793.00			
21011	行政事业单位医疗	550,793.00	550,793.00			
2101101	行政单位医疗	550,793.00	550,793.00			

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				12,182,646.00	10,563,286.00	1,460,000.00	159,360.00	
301	工资福利支出			10,671,286.00	10,511,926.00		159,360.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,654,968.00	4,654,968.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,487,968.00	3,487,968.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277,433.00	277,433.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	977,553.00	977,553.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	495,321.00	495,321.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	525,434.00	525,434.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,359.00	25,359.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	159,360.00			159,360.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67,890.00	67,890.00			
302	商品和服务支出			1,460,000.00		1,460,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
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	250,000.00		250,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
303	对个人和家庭的补助			51,360.00	51,360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	12,023,286.00	10,563,286.00	1,460,000.00	
204	公共安全支出	9,999,619.00	8,539,619.00	1,460,000.00	
20405	法院	9,999,619.00	8,539,619.00	1,460,000.00	
2040501	行政运行	9,999,619.00	8,539,619.00	1,460,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,472,874.00	1,472,874.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,472,874.00	1,472,874.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977,553.00	977,553.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495,321.00	495,321.00		
210	卫生健康支出	550,793.00	550,793.00		
21011	行政事业单位医疗	550,793.00	550,793.00		
2101101	行政单位医疗	550,793.00	550,793.00		

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			12,023,286.00	10,563,286.00	1,460,000.00	
301	工资福利支出			10,511,926.00	10,511,926.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,654,968.00	4,654,968.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,487,968.00	3,487,968.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277,433.00	277,433.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	977,553.00	977,553.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	495,321.00	495,321.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	525,434.00	525,434.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,359.00	25,359.00		
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	67,890.00	67,890.00		
302	商品和服务支出			1,460,000.00		1,460,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
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	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				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,360.00	51,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
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		159,360.00	
219	岐山县人民法院	159,360.00	
219001	岐山县人民法院	159,360.00	
	专用项目	159,360.00	
	县区检法专项	159,360.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	159,360.00	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
类	款							算支出	算支出			
								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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费								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								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		小计		小计								小计		小计		小计						小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
合计		10,000.00	10,000.00		10,000.00							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年行政参公类人员医疗补助				
主管部门		岐山县人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.94		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.94			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 保障机关日常工作正常开展, 职责履行良好, 预算配置科学, 立足法院工作职能, 维护社会公平 正义。 目标2: 增强人民群众对司法机关的满意度; 提高办案效率, 促进法制建设。 目标3: 深化司法体制改革, 落实法院人员分类管理及经费保障, 加强审判管理, 确保案件审执效率。					
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	2026年行政参公类人员医疗补助		15.94万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		73人	10
		质量指标	结案率		≥90%	10
		时效指标	资金支付完成时限		2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	促进岐山县经济发展		提升	10
		社会效益指标	提升人员履职能力、工作状态程度		显著	10
		可持续影响指标	积极参与社会治安综合治理, 维护社会和谐稳定, 提高群众幸福感、获得感。		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称			岐山县人民法院				
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	
	工资和福利支出		干警工资福利发放、社保缴纳	1067.13	1067.13		
	商品和服务支出		本院用于日常工作开展、维持机构运转的公用经费	146.00	146.00		
	对个人和家庭的补助		独生子女费及遗属补助	5.14	5.14		
	金额合计			1218.26	1218.26		
年度总体目标		目标1：保障机关日常工作正常开展，职责履行良好，预算配置科学,基本支出足额保障，严格“三公”经费支出，立足法院工作职能，维护社会公平正义。 目标2：在案件审判执行过程中,提升当事人对案件审理、执行的满意度。 目标3：增强人民群众对司法机关的满意度；提高办案效率，促进法制建设。 目标4：深化司法体制改革，深入落实法院人员分类管理及经费保障,加强审判管理，确保案件审判效率。					
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	财政拨款金额			1218.26	10
			成本控制			100%	5
	产出指标	数量指标	全年保障人数			73人	5
			保障机构数			100%	5
		质量指标	结案率			≥90%	5
			有效保障单位运转			100%	5
			全年工作目标完成率			100%	5
		时效指标	资金支付完成时限			2026年12月底	5
			资金拨付及时性			及时	5
		效益指标	经济效益指标	促进岐山县经济发展			提升
	社会效益指标		提升人员履职能力、工作状态程度			显著	5
			促进社会公平正义、提高人名群众满意度			显著	5
	可持续影响指标		积极参与社会治安综合治理，维护社会和谐稳定，提高群众幸福感、获得感。			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法院工作满意度			≥98%	5
			干警满意度			≥95%	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					