

凤县人民法院

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、依法审判由本院管辖的一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、审理本院已经发生法律效力申诉、申请再审案件及上级法院指令再审案件。

3、负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应由县法院执行的其他生效法律文书。

4、指导基层人民法庭的审判工作，总结审判经验提高司法水平。

5、针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。

6、负责本院思想政治工作、队伍建设及法官等级、法警警衔评定、晋升的审查上报等人事管理工作。

7、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

8、负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

9、承办应由县人民法院负责的其他工作。

（二）机构设置

我院设7个内设机构：综合管理办公室、政治部（副科级）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行工作局

（正科级）、司法警察大队（副科级）、监察室（副科级）。执行工作局下设执行一庭、执行二庭。龙口人民法院、河口人民法院、南星人民法院为县人民法院的派出机构。

二、工作任务

2026年县法院总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣“十五五”时期经济社会发展司法需求，做到党和国家中心工作推进到哪里，司法服务就跟进到哪里。认真落实县委十六届十次全会决策部署，聚焦“绿色崛起、融合发展”主线，围绕“公正与效率”主题，坚持“干”字当头，狠抓“九分落实”，加快推进审判工作现代化，为我县“十五五”良好开局提供有力司法服务和保障。

一是加强政治建设，以更高站位筑牢政治忠诚。牢牢坚持党对司法工作的绝对领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。持续用党的创新理论凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，切实把思想和行动统一到全会精神上来。加强党的建设，建强基层堡垒，确保县委决策部署和上级法院工作要求不折不扣精准落实。

二是服务发展大局，以更强担当强化履职尽责。牢记“国之大者”，主动将法院工作融入全县发展大局。依法惩

治犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，建设更高水平平安凤县。践行“两山”理念，加强环境资源审判。优化司法助企举措，服务法治化营商环境。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动矛盾纠纷源头预防、多元化解，助力基层社会治理。

三是践行为民宗旨，以更实作为服务人民群众。优化“线上+线下”诉讼服务，拓展网上立案、跨域立案、上门服务，让群众诉讼更便捷。用心用情审理教育、就业、医疗、养老、婚姻家庭等民生案件，加强权益保障。强力攻坚执行难，切实兑现当事人胜诉权益。加强人民法庭建设，巩固深化“164”机制，强化立审执协调配合，推动司法服务下沉。

四是抓好队伍建设，以更大力度锻造过硬队伍。坚持严管厚爱，锻造政治坚定、业务精通、作风优良的法院铁军。打造学习型机关，教育引领全院干警以学增智、以学促干，夯实法院工作发展人才根基。坚持严的基调、严的措施、严的氛围，抓好“三个规定”“十个严禁”等铁规禁令执行。

三、预算单位构成

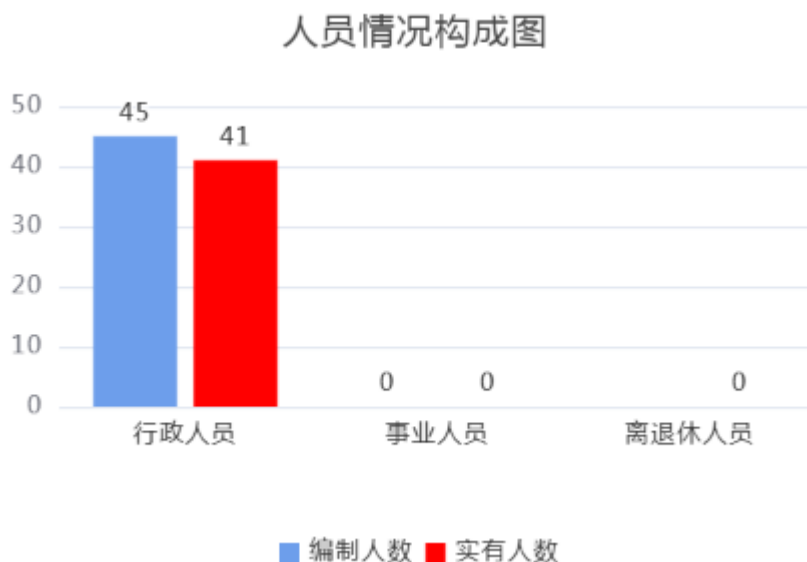
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	凤县人民法院本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制45人，事业编制0人；实有人员41人，其中行政41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685.06万元，其中：一般公共预算拨款685.06万元，较上年增加137.63万元，增长25.14%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数增长，新进9名公务员，人员经费增加，年末在编干警人数增加，公用经费增加；本部门当年预算支出685.06万元，其中：一般公共预算拨款685.06万元，较上年增加137.63万元，增长

25.14%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数增长，新进9名公务员，人员经费增加，年末在编干警人数增加，公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入685.06万元，其中：一般公共预算拨款收入685.06万元，较上年增加137.63万元，增长25.14%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数增长，新进9名公务员，人员经费增加，年末在编干警人数增加，公用经费增加；本部门当年财政拨款支出685.06万元，其中：一般公共预算拨款支出685.06万元，较上年增加137.63万元，增长25.14%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数增长，新进9名公务员，人员经费增加，年末在编干警人数增加，公用经费增加。

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685.06万元，较上年增加137.63万元，增长25.14%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数增长，新进9名公务员，人员经费增加，年末在编干警人数增加，公用经费增加。

（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685.06万元，其中：

1. 行政运行（2040501）570.67万元，较上年增加96.93

万元，增长20.46%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数增长，新进9名公务员，人员经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.85万元，较上年增加7.69万元，增长16.31%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数增长，新进9名公务员，养老保险经费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度人员工资基数增长，新进9名公务员，职业年金经费增加；

4. 行政单位医疗（2101101）30.89万元，较上年增加4.36万元，增长16.43%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数增长，新进9名公务员，行政单位医疗经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

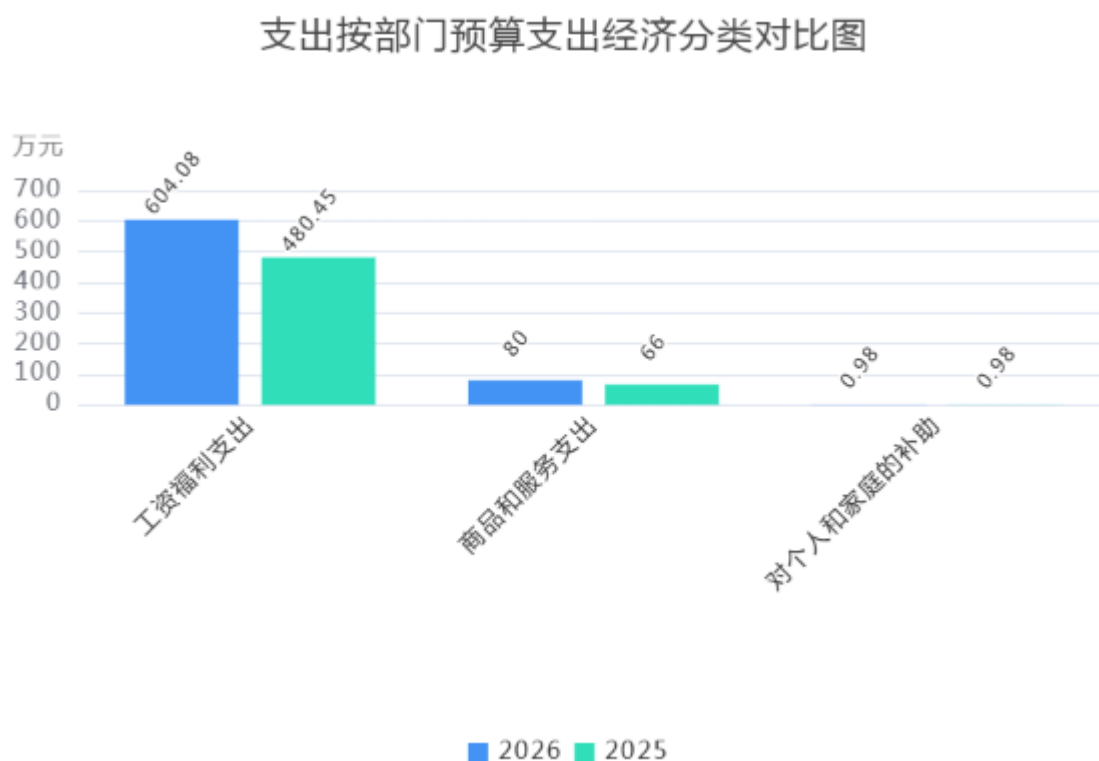
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出685.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）604.08万元，较上年增加123.63万元，增长25.73%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数增长，新进9名公务员，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）80.00万元，较上年增加14.00万元，增长21.21%，增长的主要原因是：本部门退休2名公务员，新进9名公务员，年末在编干警人数增加，公用经

费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.98万元，较上年无增减。



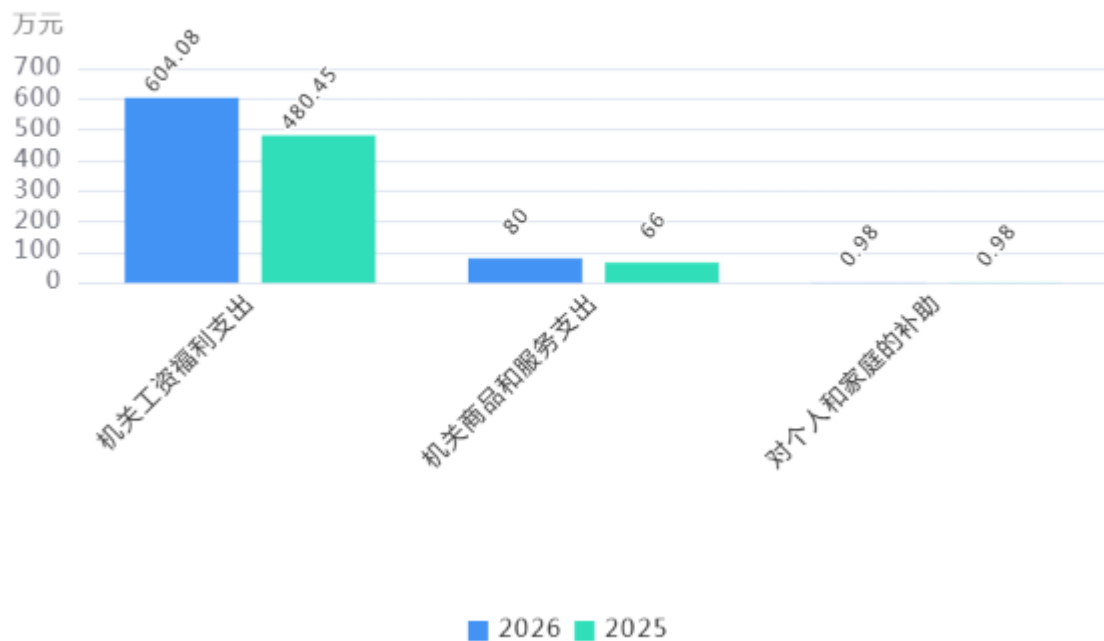
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出685.06万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）604.08万元，较上年增加123.63万元，增长25.73%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数增长，新进9名公务员，人员经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）80.00万元，较上年增加14.00万元，增长21.21%，增长的主要原因是：本部门退休2名公务员，新进9名公务员，年末在编干警人数增加，公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.98万元，较上年无增减。

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10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1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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685.06万元，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80.00万元，较上年增加14.00万元，增长21.21%，增长的主要原因是：本部门退休2名公务员，新进9名公务员，年末在编干警人数增加，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：凤县人民法院

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	6,850,579.00	一、部门预算	6,850,579.00	一、部门预算	6,850,579.00	一、部门预算	6,850,579.00
1、财政拨款	6,850,579.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,764,659.00	1、机关工资福利支出	6,040,799.00
(1)一般公共预算拨款	6,850,579.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,954,879.00	2、机关商品和服务支出	800,000.00
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	800,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,706,704.00	(3)对个人和家庭的补助	9,780.00	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	85,920.00	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	85,920.00	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	834,980.00	(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	9,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	308,895.00	(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	6,850,579.00	本年支出合计	6,850,579.00	本年支出合计	6,850,579.00	本年支出合计	6,850,579.00
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	6,850,579.00	支出总计	6,850,579.00	支出总计	6,850,579.00	支出总计	6,850,579.00

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	6,850,579.00	6,850,579.00										
223	凤县人民法院	6,850,579.00	6,850,579.00										
223001	凤县人民法院	6,850,579.00	6,850,579.00										

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	6,850,579.00	6,850,579.00								
223	凤县人民法院	6,850,579.00	6,850,579.00								
223001	凤县人民法院	6,850,579.00	6,850,579.00								

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	6,850,579.00	一、财政拨款	6,850,579.00	一、财政拨款	6,850,579.00	一、财政拨款	6,850,579.00
1、一般公共预算拨款	6,850,579.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,764,659.00	1、机关工资福利支出	6,040,799.00
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	5,954,879.00	2、机关商品和服务支出	800,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	800,000.00	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	5,706,704.00	(3)对个人和家庭的补助	9,780.00	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	85,920.00	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	85,920.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	834,980.00	(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	9,780.00
		10、卫生健康支出	308,895.00	(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	6,850,579.00	本年支出合计	6,850,579.00	本年支出合计	6,850,579.00	本年支出合计	6,850,579.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,850,579.00	支出总计	6,850,579.00	支出总计	6,850,579.00	支出总计	6,850,579.00

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	6,850,579.00	5,964,659.00	800,000.00	85,920.00	
204	公共安全支出	5,706,704.00	4,820,784.00	800,000.00	85,920.00	
20405	法院	5,706,704.00	4,820,784.00	800,000.00	85,920.00	
2040501	行政运行	5,706,704.00	4,820,784.00	800,000.00	85,920.00	
208	社会保障和就业支出	834,980.00	834,980.00			
20805	行政事业单位养老支出	834,980.00	834,980.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,536.00	548,536.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,444.00	286,444.00			
210	卫生健康支出	308,895.00	308,895.00			
21011	行政事业单位医疗	308,895.00	308,895.00			
2101101	行政单位医疗	308,895.00	308,895.00			

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				6,850,579.00	5,964,659.00	800,000.00	85,920.00	
301	工资福利支出			6,040,799.00	5,954,879.00		85,920.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,498,784.00	2,498,784.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,110,020.00	2,110,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,000.00	165,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	548,536.00	548,536.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286,444.00	286,444.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	294,838.00	294,838.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,057.00	14,057.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	85,920.00			85,920.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00			
302	商品和服务支出			800,000.00		800,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	477,000.00		477,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
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	110,000.00		110,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,780.00	9,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,880.00	8,880.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	6,764,659.00	5,964,659.00	800,000.00	
204	公共安全支出	5,620,784.00	4,820,784.00	800,000.00	
20405	法院	5,620,784.00	4,820,784.00	800,000.00	
2040501	行政运行	5,620,784.00	4,820,784.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	834,980.00	834,980.00		
20805	行政事业单位养老支出	834,980.00	834,980.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,536.00	548,536.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,444.00	286,444.00		
210	卫生健康支出	308,895.00	308,895.00		
21011	行政事业单位医疗	308,895.00	308,895.00		
2101101	行政单位医疗	308,895.00	308,895.00		

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			6,764,659.00	5,964,659.00	800,000.00	
301	工资福利支出			5,954,879.00	5,954,879.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,498,784.00	2,498,784.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,110,020.00	2,110,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,000.00	165,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	548,536.00	548,536.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286,444.00	286,444.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	294,838.00	294,838.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,057.00	14,057.00		
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	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			800,000.00		800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	477,000.00		477,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
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	110,000.00		110,000.00	
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			9,780.00	9,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,880.00	8,880.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
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				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
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	85,920.00	
223	凤县人民法院	85,920.00	
223001	凤县人民法院	85,920.00	
	专用项目	85,920.00	
	县区检法专项	85,920.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	85,920.00	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	10,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00		10,000.00																
223	凤县人民法院	10,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00		10,000.00																
223001	凤县人民法院	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		凤县人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.592		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.592			
		其他资金				
年度目标	严格遵守预算执行规定,保证全院上下政令畅通,促进机关工作作风,合理规范运用2025年行政参公类人员医疗补助,确保机关单位工作正常开展。					
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	专项业务经费执行率		≥95%	10
		社会成本	严格执行经费管理制度		100%	10
		生态环境成本	无额外生态环境成本相关支出		0%	0
	产出指标	数量指标	案件受理个数		≥1000件	10
		质量指标	审限内结案率		≥90%	10
		时效指标	专项业务经费执行进度		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	降低行政运行隐形成本		100%	5
		社会效益指标	落实医疗补助政策		严格落实	10
		生态效益指标	促进改善生态效益条件		稳步提高	5
		可持续影响指标	保障医疗补助落实		严格执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度		100%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		凤县人民法院				
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	
	人员经费	干警工资福利支出	595.49	595.49		
	公用经费	商品服务支出，保障本院业务正常开展	80	80		
	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助费用	0.98	0.98		
	专项业务经费	医疗补助费用	8.59	8.59		
	金额合计		685.06	685.06		
年度总体目标	目标1：保证人员工资福利和机关的日常工作运转。 目标2：保证干警足额按时缴纳各类社会保障缴费。 目标3：通过各类培训，提升干警执法办案业务能力水平。 目标4：为案件审理执行提供足额的资金保障，提高案件办理水平，提升群众满意度。					
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	专项业务经费执行率		≥95%	10
		社会成本	严格执行经费管理制度		100%	10
		生态环境成本	无额外生态环境成本相关支出		0%	0
	产出指标	数量指标	案件受理个数		≥1000件	10
		质量指标	审限内结案率		≥90%	10
		时效指标	专项业务经费执行进度		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	降低行政运行隐形成本		100%	5
		社会效益指标	法治宣传效果		≥95%	10
		生态效益指标	促进改善生态效益条件		稳步提高	5
		可持续影响指标	健全阳光司法制度体系		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	获司法救助对象满意度		≥95%	10

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	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					