

2026 年澠池县人民法院预算公开

目 录

第一部分 澧县人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 澧县人民法院 2026 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 澧县人民法院 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

澠池县人民法院概况

一、澠池县人民法院主要职责

(一) 依法审理法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖、应当由基层人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

(二) 积极参与社会治安综合治理, 维护澠池县稳定大局。

二、澠池县人民法院所属预算单位构成情况

澠池县人民法院部门预算包括机关本级预算和院属单位预算。

澠池县人民法院院机关本级预算包括: 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(司法警察大队、督查室)、审判管理办公室。派出人民法庭: 仰韶人民法庭、果园人民法庭、英豪人民法庭、仁村人民法庭、张村人民法庭。院属事业单位: 澠池县人民法院机关后勤服务中心的预算。

第二部分

澧县人民法院 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

澧县人民法院 2026 年收入总计 2663.3 万元，支出总计 2663.3 万元，与 2025 年预算相比，增加 75.5 万元，上升 2.83%。主要原因：近年来，案件数持续增长，为保障审判执行工作高效规范开展，切实提升司法服务质效，项目经费较 2025 年增加。

二、收入预算总体情况说明

澧县人民法院 2026 年收入合计 2663.3 万元，其中：一般公共预算 2589.3 万元（含上年结转结余 74 万元）。

三、支出预算总体情况说明

澧县人民法院 2026 年支出合计 2663.3 万元，其中：基本支出 1665.3 万元，占 62.52%；项目支出 998 万元，占 374.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

澧县人民法院 2026 年一般公共预算收支预算 2663.3 万元，与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 75.5 万元，增长 2.83%。主要原因：近年来，案件数持续增长，为保障审判执行工作高效规范开展，切实提升司法服务质效，办案业务经费项目资金较 2025 年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

澧县人民法院 2026 年一般公共预算支出年初预算为

2589.3 万元。其中：基本支出 1665.3 万元，占 64.3%；项目支出 924 万元，占 35.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

澧池县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1665.3 万元。其中：人员经费支出 1369.5 万元，占 82.24%；公用经费支出 295.8 万元，占 17.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

澧池县人民法院2026年“三公”经费预算为81万元。2026年“三公”经费支出预算数较2025年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2025年无变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2025年无变化。

（三）公务用车购置及运行费81万元，其中，公务用车购置费22.1万元；公务用车运行维护费58.9万元，主要用于工作开展所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数较2025年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

澧池县人民法院 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

澧池县人民法院2026年机构运转经费支出预算295.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

澧池县人民法院2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款998万元，共5个项目，无部门重点评价项目。根据往年度绩效评价结果，办案及业务装备专项资金-省级、聘用书记员经费等项目支出预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，澧池县人民法院共有车辆19辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

澧池县人民法院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

预算 01 表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：浉池县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,589.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,589.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2,282.1
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	194.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	67.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	9.7
		十六、商业服务业等	
		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	109.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	2,589.3	本年支出合计	2,663.3
上年结转结余	74.0	年终结转结余	
收入总计	2,663.3	支出总计	2,663.3

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：澧县人民法院

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,663.3	2,589.3	2,589.3	2,589.3								74.0	74.0					
077012151	澧县人民法院	2,663.3	2,589.3	2,589.3	2,589.3								74.0	74.0					

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：澠池县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,663.3	1,665.3	1,300.1	69.4	273.7	22.1	998.0	669.0	329.0
			077012151	澠池县人民法院	2,663.3	1,665.3	1,300.1	69.4	273.7	22.1	998.0	669.0	329.0
204	05	01		行政运行	1,503.9	1,293.8	998.0		273.7	22.1	210.1	160.0	50.1
204	05	02		一般行政管理事务	509.0						509.0	509.0	
204	05	04		案件审判	269.2						269.2		269.2
208	05	01		行政单位离退休	69.4	69.4		69.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.5	125.5	125.5						
210	11	01		行政单位医疗	67.4	67.4	67.4						
215	05	99		其他工业和信息产业支出	9.7						9.7		9.7
221	02	01		住房公积金	109.2	109.2	109.2						

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：澠池县人民法院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,589.3	一、本年支出	2,663.3	2,663.3	2,663.3		
（一）一般公共预算拨款	2,589.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,589.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2,282.1	2,282.1	2,282.1		
二、上年结转	74.0	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	74.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	194.9	194.9	194.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.4	67.4	67.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出	9.7	9.7	9.7	
		(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	109.2	109.2	109.2	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		二、年终结转结余				
收入合计	2,663.3	支出合计	2,663.3	2,663.3	2,663.3	

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：澠池县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	2,589.3	1,665.3	1,300.1	69.4	273.7	22.1	924.0	669.0	255.0
			077012151	澠池县人民法院	2,589.3	1,665.3	1,300.1	69.4	273.7	22.1	924.0	669.0	255.0
204	05	01		行政运行	1,453.8	1,293.8	998.0		273.7	22.1	160.0	160.0	
204	05	02		一般行政管理事务	509.0						509.0	509.0	
204	05	04		案件审判	255.0						255.0		255.0
208	05	01		行政单位离退休	69.4	69.4		69.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.5	125.5	125.5						
210	11	01		行政单位医疗	67.4	67.4	67.4						
221	02	01		住房公积金	109.2	109.2	109.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：澠池县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,665.3	1,369.5	295.8
077012151	澠池县人民法院			1,665.3	1,369.5	295.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425.9	425.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273.8	273.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.5	125.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143.2	143.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.4	67.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127.1	127.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.3	24.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.2	109.2	
30302	退休费	50905	离退休费	69.4	69.4	
30201	办公费	50201	办公经费	62.7		62.7
30205	水费	50201	办公经费	3.6		3.6
30206	电费	50201	办公经费	22.0		22.0
30208	取暖费	50201	办公经费	13.0		13.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.5		41.5

30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2.9		2.9
30228	工会经费	50201	办公经费	14.8		14.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58.9		58.9
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	22.1		22.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.3		54.3

302	39	其他交通费	502	01	办公经费	54.3	54.3	54.3								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	84.0	84.0	84.0								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	55.0	55.0	55.0								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	130.0	130.0	130.0								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	74.0					74.0					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	70.0	70.0	70.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.0	18.0	18.0								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	500.0	500.0	500.0								

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：渑池县人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
81.0		81.0	22.1	58.9	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：澧县人民法院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：澧县人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			998.0	924.0			74.0				
	077012151	澧县人民法院	998.0	924.0			74.0				
其他运转 类	聘用制书记员经费	澧县人民法院	160.0	160.0							
特定目标 类	结转资金	澧县人民法院	74.0				74.0				
其他运转 类	办案业务经费	澧县人民法院	489.0	489.0							
其他运转 类	业务装备购置经费	澧县人民法院	20.0	20.0							
特定目标 类	办案及业务装备专项 资金-中央	澧县人民法院	195.0	195.0							
特定目标 类	办案及业务装备专项 资金-省级	澧县人民法院	60.0	60.0							

2026 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：澠池县人民法院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
077	市县区法院	998.0	998.0										
077012151	澠池县人民法院	998.0	998.0										
410000230000 000040022	业务装备购置经费	20.0	20.0		新增设备购置总成本	≤20 万元	新增设备数量	≥25 台	可持续使用时间	≥7 年	单位满意度	100%	
							新增设备合格率	100%	促进社会和谐稳定	促进			
							新增设备入库及时率	及时					
410000260000 000118401	聘用制书记员经费	160.0	160.0		书记员人均年成本	≤5.33 万元	书记员数量	30 人	资金发放覆盖率	100 %	聘用单位满意度法院工作人员满意度	≥95%	
							书记员考评合格率	≥90%	是否有效辅助法院工作	有效			

