

安康市汉滨区人民法院（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3. 依法行使执行权和司法决定权。

4. 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5. 指导基层法庭工作。

6. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8. 负责全院的监察工作。

9. 管理人民法院司法警察工作。

10. 做好本院行政、后勤管理和服务工作。

11. 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12. 积极参与社会治安综合治理。

13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（二）机构设置

立案诉讼服务中心、速裁庭、综合审判庭、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、法警队、执行局、政治部、综合办公室、基建办、监察室，以及八个基层法庭：恒口人民法庭、五里人民法庭、关庙人民法庭、张

滩人民法院、吉河人民法院、大河人民法院、瀛湖人民法院、高新人民法院。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划的开篇之年。区人民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，深学笃行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，精准把握和深入落实区委和上级法院各项部署，以更加昂扬的精神状态、更加强烈的使命担当，持续加强新时代审判工作，为实现汉滨“全市舞龙头、全省争上游”目标提供更加有力的司法服务和保障。一是以更高站位推进政治建设。坚持党对法院工作的绝对领导，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，严格执行重大事项请示报告制度，坚决确保党中央和省市区委各项决策部署不折不扣贯彻落实。突出党建引领，实现党建与业务工作融合发展。二是以更强担当服务发展大局。全面贯彻总体国家安全观，全力以赴防风险、保安全、护稳定。依法严厉打击涉黑涉恶、涉枪涉爆、电信网络诈骗、毒品等犯罪，全力守护人民群众生命财产安全。积极稳妥化解重点领域风险，加强矛盾预防化解，支持综治中心规范化建设，深入推进涉诉信访法治化。统筹促发展与促规范，建设一流法治化营商环境。三是以更实举措推进提质增效。进一步加强审判管理，探索优化审判流程，推动审判工作持续高质高效运行。严格落实阅核制，用好案例库、法答网，统一法律适用，促进裁判稳定。以全国法院办公办案平台建设为契机，对案件立案、审理、执行全流程进行节点管控，推动基层法庭、审判资源优化配置，全面提升司法效能。四是以更深情怀守护民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，做实“如我在诉”，依法妥善审理涉拖欠工资、住房交付、高额彩礼、土地纠纷等民生领域案件，助力兜牢民生底线。加强未成年人司法保护，积极推动家校社协同发力。做实做优立案工作，实质性保障群众诉权。持续开展集中

执行专项活动，严格规范执行，有效解决“执行难”。五是以更严标准打造过硬队伍。全面加强队伍建设，深化政治引领，常态化开展理论教育、政治轮训，强化干警综合素能提升。深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，狠抓防止干预司法“三个规定”落实，持续深化党风廉政建设和反腐败斗争，锻造忠诚干净担当的新时代法院铁军。

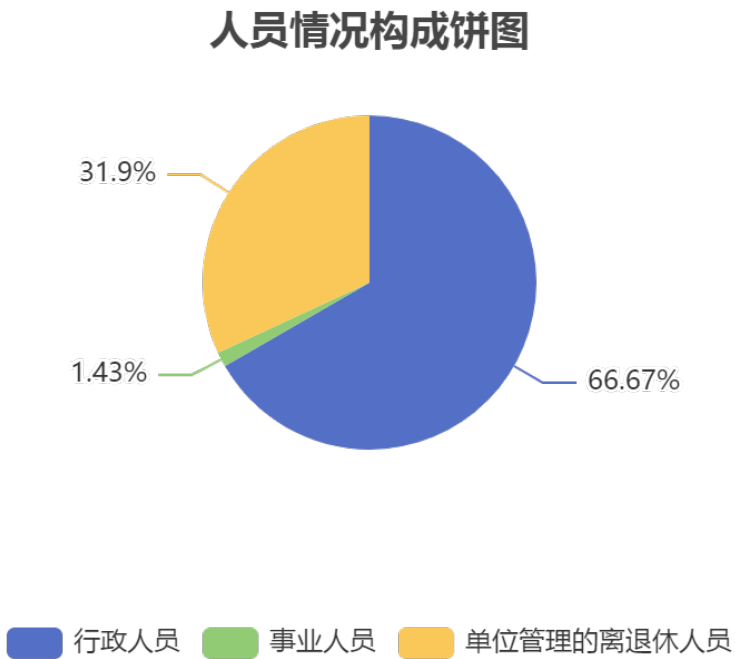
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市汉滨区人民法院	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制152人，其中行政编制144人、事业编制8人；实有人员143人，其中行政140人、事业3人。单位管理的离退休人员67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2966.44万元，其中一般公共预算拨款收入2966.44万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加78.01万元，增长2.70%，增长的主要原因是：正常人员经费调资增幅和对应社保及公积金缴费基数增幅；本部门当年预算支出2966.44万元，其中一般公共预算拨款支出2966.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加78.01万元，增长2.70%，增长的主要原因是：正常人员经费调资增幅和对应社保及公积金缴费基数增幅。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2966.44万元，其中一般公共预算拨款收入2966.44万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加78.01万元，增长2.70%，增长的主要原因是：正常人员经费调资增幅和对应社保及公积金缴费基数增幅；本部门财政拨款支出2966.44万元，其中一般公共预算拨款支出2966.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加78.01万元，增长2.70%，增长的主要原因是：正常人员经费调资增幅和对应社保及公积金缴费基数增幅。

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2966.44万元，较上年增加78.01万元，增长2.70%，增长的主要原因是：正常人员经费调资增幅和对应社保及

公积金缴费基数增幅。

（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2966.44万元，其中：

1. 行政运行(2040501)2452.74万元，较上年增加50.09万元，增长2.08%，增长的主要原因是：正常人员经费调资增幅。

2. 行政单位离退休(2080501)29.09万元，较上年增加8.79万元，增长43.33%，增长的主要原因是：退休人员医疗补助报销缴费正常增幅。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)224.42万元，较上年增加9.05万元，增长4.20%，增长的主要原因是：正常人员经费调资使得基本养老保险缴费增幅。

4. 行政单位医疗(2101101)74.79万元，较上年增加3.07万元，增长4.28%，增长的主要原因是：正常人员经费调资使得医疗缴费增幅。

5. 公务员医疗补助(2101103)24.93万元，较上年增加1.02万元，增长4.28%，增长的主要原因是：正常人员经费调资使得公务员医疗补助缴费增幅。

6. 住房公积金(2210201)160.47万元，较上年增加5.98万元，增长3.87%，增长的主要原因是：正常人员经费调资使得住房公积金缴费增幅。

（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，本单位当年一般公共预算支出2966.44万元，其中：

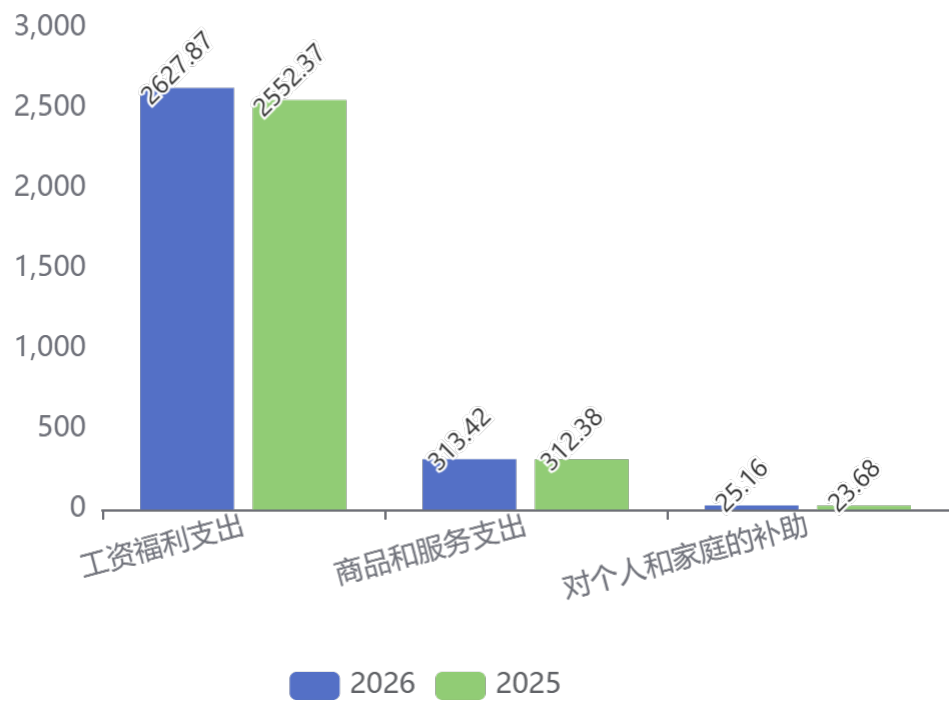
（1）工资福利支出(301)2627.87万元，较上年增加75.49万元，增长2.96%，增长的主要原因是：正常人员经费调资增幅和对应社保及公积金缴费基数增幅。

（2）商品和服务支出(302)313.42万元，较上年增加1.04万元，增长0.33%，增长的主要原因是：正常人员经费调资增幅使得工会经费基数增

加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)25.16万元，较上年增加1.48万元，增长6.24%，增长的主要原因是：退休人员医疗补助报销缴费正常增幅以及新增遗属补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图



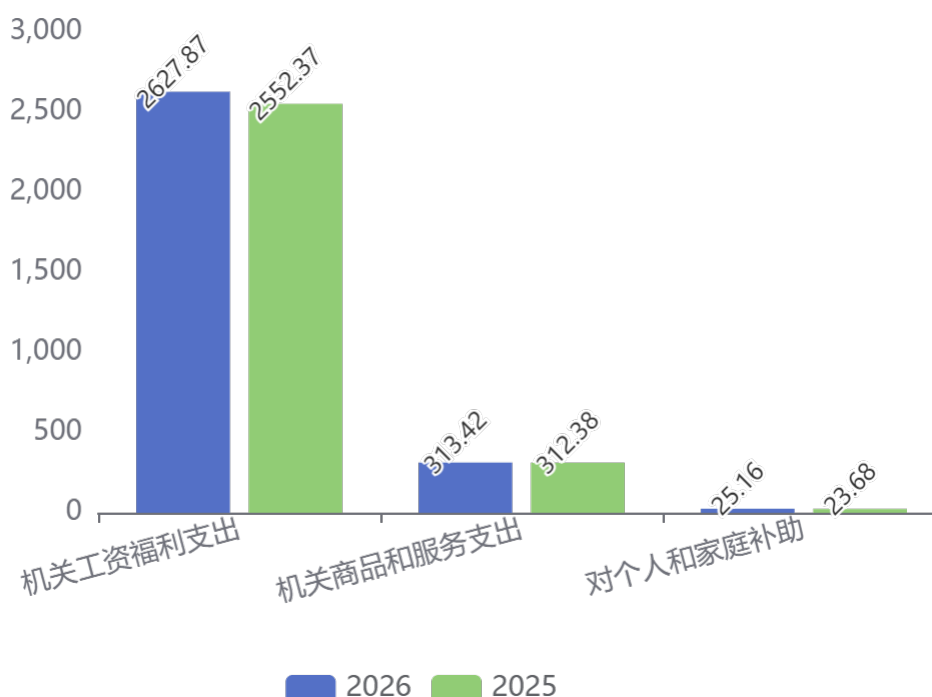
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2966.44万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)2627.87万元，较上年增加75.49万元，增长2.96%，增长的主要原因是：正常人员经费调资增幅和对应社保及公积金缴费基数增幅。

(2) 机关商品和服务支出(502)313.42万元，较上年增加1.04万元，增长0.33%，增长的主要原因是：正常人员经费调资增幅使得工会经费基数增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)25.16万元，较上年增加1.48万元，增长6.24%，增长的主要原因是：退休人员医疗补助报销缴费正常增幅以及新增遗属补助。

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，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15.00万元，较上年减少8.00万元，下降34.78%，下降的主要原因是：厉行节约、严格落实“过紧日子”要求。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费3.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费12.00万元，较上年下降8.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：执法执勤车辆更新后减少了维护费支出。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，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18辆，单价20万元以上的设备0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2966.44万元，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313.42万元，较上年增加1.04万元，增长0.003%，增长的主要原因是正常人员经费调资增幅使得工会经费基数增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

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：安康市汉滨区人民法院（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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	29664427.33	一、部门预算	29664427.33	一、部门预算	29664427.33	一、部门预算	29664427.33
1、财政拨款	29664427.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23144427.33	1、机关工资福利支出	26278683.62
(1)一般公共预算拨款	29664427.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	19758683.62	2、机关商品和服务支出	3134164.80
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	3134164.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	24497410.02	(3)对个人和家庭的补助	251578.91	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30000.00	(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	6520000.00	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	6520000.00	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	2535134.11	(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	251578.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	997190.40	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1604692.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	29664427.33	本年支出合计	29664427.33	本年支出合计	29664427.33	本年支出合计	29664427.33
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	29664427.33	支出总计	29664427.33	支出总计	29664427.33	支出总计	29664427.33

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	29664427.33	29664427.33										
245	安康市汉滨区人民法院	29664427.33	29664427.33										
245001	安康市汉滨区人民法院	29664427.33	29664427.33										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	29664427.33	29664427.33								
245	安康市汉滨区人民法院	29664427.33	29664427.33								
245001	安康市汉滨区人民法院	29664427.33	29664427.33								

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	29664427.33	一、财政拨款	29664427.33	一、财政拨款	29664427.33	一、财政拨款	29664427.33
1、一般公共预算拨款	29664427.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23144427.33	1、机关工资福利支出	26278683.62
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	19758683.62	2、机关商品和服务支出	3134164.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3134164.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	24497410.02	(3)对个人和家庭的补助	251578.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30000.00	(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	6520000.00	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	6520000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2535134.11	(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	251578.91
		10、卫生健康支出	997190.40	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1604692.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	29664427.33	本年支出合计	29664427.33	本年支出合计	29664427.33	本年支出合计	29664427.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29664427.33	支出总计	29664427.33	支出总计	29664427.33	支出总计	29664427.33

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	29664427.33	20010262.53	3134164.8	6520000	
204	公共安全支出	24527410.02	14953245.22	3054164.8	6520000	
20405	法院	24527410.02	14953245.22	3054164.8	6520000	
2040501	行政运行	24527410.02	14953245.22	3054164.8	6520000	
208	社会保障和就业支出	2535134.11	2455134.11	80000		
20805	行政事业单位养老支出	2535134.11	2455134.11	80000		
2080501	行政单位离退休	290910.91	210910.91	80000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2244223.2	2244223.2			
210	卫生健康支出	997190.4	997190.4			
21011	行政事业单位医疗	997190.4	997190.4			
2101101	行政单位医疗	747892.8	747892.8			
2101103	公务员医疗补助	249297.6	249297.6			
221	住房保障支出	1604692.8	1604692.8			
22102	住房改革支出	1604692.8	1604692.8			
2210201	住房公积金	1604692.8	1604692.8			

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			29664427.33	20010262.53	3134164.8	6520000	
301	工资福利支出			26278683.62	19758683.62		6520000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11882380	9112380		2770000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4117770	4117770			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1561515	1561515			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69600	69600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2244223.2	2244223.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	747892.8	747892.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	249297.6	249297.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51312.22	51312.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1604692.8	1604692.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3750000			3750000	
302	商品和服务支出			3134164.8		3134164.8		
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	200000		200000		
30211	差旅费	50201	办公经费	130000		130000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000		
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000		
30216	培训费	50203	培训费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000		200000		
30228	工会经费	50201	办公经费	254164.8		254164.8		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1100000		1100000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	665000		665000		
303	对个人和家庭的补助			251578.91	251578.91			
30302	退休费	50905	离退休费	210910.91	210910.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38508	38508			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2160	2160			

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	23144427.33	20010262.53	3134164.8	
204	公共安全支出	18007410.02	14953245.22	3054164.8	
20405	法院	18007410.02	14953245.22	3054164.8	
2040501	行政运行	18007410.02	14953245.22	3054164.8	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	2535134.11	2455134.11	80000	
20805	行政事业单位养老支出	2535134.11	2455134.11	80000	
2080501	行政单位离退休	290910.91	210910.91	80000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2244223.2	2244223.2		
210	卫生健康支出	997190.4	997190.4		
21011	行政事业单位医疗	997190.4	997190.4		
2101101	行政单位医疗	747892.8	747892.8		
2101103	公务员医疗补助	249297.6	249297.6		
221	住房保障支出	1604692.8	1604692.8		
22102	住房改革支出	1604692.8	1604692.8		
2210201	住房公积金	1604692.8	1604692.8		

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			23144427.33	20010262.53	3134164.8	
301	工资福利支出			19758683.62	19758683.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9112380	9112380		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4117770	4117770		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1561515	1561515		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69600	69600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2244223.2	2244223.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	747892.8	747892.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	249297.6	249297.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51312.22	51312.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1604692.8	1604692.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			3134164.8		3134164.8	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200000		200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	130000		130000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
30216	培训费	50203	培训费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000		200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	254164.8		254164.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1100000		1100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	665000		665000	
303	对个人和家庭的补助			251578.91	251578.91		
30302	退休费	50905	离退休费	210910.91	210910.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38508	38508		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2160	2160		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	6520000	
245	安康市汉滨区人民法院	6520000	
245001	安康市汉滨区人民法院	6520000	
	专用项目	6520000	
	政法专项（法院）	6520000	
	法警加班津补贴	90000	法警加班津补贴
	法院系统绩效考核奖金	2770000	法院系统绩效考核奖金
	聘用制书记员工资	3660000	聘用制书记员工资

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	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	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	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	
			小计	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	285000	230000		30000	200000		20000	25000	30000	205000	150000		30000	120000		12000	25000	30000	-80000	-80000				-80000	-80000			
245	安康市汉滨区人民法院	285000	230000		30000	200000		20000	25000	30000	205000	150000		30000	120000		12000	25000	30000	-80000	-80000				-80000	-80000			
245001	安康市汉滨区人民法院	285000	230000		30000	200000		20000	25000	30000	205000	150000		30000	120000		12000	25000	30000	-80000	-80000				-80000	-80000			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法警加班津补贴			
主管部门		安康市汉滨区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	协助完成本年度案件结案率，提升办案质量和办案效率，保证服务对象满意度显著提升。				
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	经济成本指标	法警加班津补贴	9万元	20
	产出指标	数量指标	保障法警发放人数	11人	20
		质量指标	支付兑现率	100%	10
		时效指标	支付完成时限	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐汉滨，协助提升司法办案水平	长期	10
		可持续影响指标	提高履职能力，提升司法业务水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法院系统绩效考核奖金			
主管部门		安康市汉滨区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	277.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	277.00		
		其他资金			
总体目标	协助完成本年度案件结案率，提升办案质量和办案效率，保证服务对象满意度显著提升。				
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	经济成本指标	法院系统绩效考核奖金	277万元	20
	产出指标	数量指标	绩效考核奖金发放人数	121人	20
		质量指标	支付兑现率	100%	10
		时效指标	支付完成时限	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐汉滨，协助提升司法办案水平	长期	10
		可持续影响指标	提高履职能力，提升司法业务水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			聘用制书记员工资		
主管部门			安康市汉滨区人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	366.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	366.00	
			其他资金		
总体目标	协助完成本年度案件结案率，提升办案质量和办案效率，保证服务对象满意度显著提升。				
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	经济成本指标	聘用制书记员工资	366万元	20
	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员人数	58名	20
		质量指标	支付兑现率	100%	10
		时效指标	支付完成时限	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐汉滨，协助提升司法办案水平	长期	10
		可持续影响指标	提高履职能力，提升司法业务水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		安康市汉滨区人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门预算任务1	人员经费	2001.02	2001.02	
	部门预算任务2	公用经费	313.42	313.42	
	部门预算任务3	专项经费	652	652	
	金额合计		2966.44	2966.44	
年度总体目标	完成全年审判执行任务，提高案件结案率和执结率，提高人民群众满意度。提				
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	经济成本指标	全年部门预算经费	2966.44	20
	产出指标	数量指标	保障干警人数	143	20
		质量指标	支付兑现率	100%	10
		时效指标	支付完成时限	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐汉滨，协助提升司法办	≥95%	10
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	10

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。