

汉阴县人民法院（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

汉阴县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

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院审理的刑事、民事等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和指定管辖案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律决定、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、领导基层法庭工作。

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、负责全院的督查工作。

9、管理人民法院司法警察工作。

10、做好全院行政、后勤事业管理和服务工作。

11、宣传法治、引导公民遵守社会主义核心价值观，自觉遵守宪法、法律。

12、积极参与社会基层综合治理。

13、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）机构设置

汉阴县人民法院内设9个庭室：刑事审判庭、民事审判庭、综合审判

庭、审判管理办公室、立案庭、执行局、法警大队、政治部、办公室等9个部门，下辖基层法庭5个：平梁法庭、涧池法庭、双河口法庭、漩涡法庭、经开区法庭。

二、工作任务

一、坚持党的领导铸忠诚。坚持党对法院工作的绝对领导，牢牢把握人民法院政治机关属性，确保党的路线方针政策和县委决策部署在法院工作中得到全面贯彻和有效执行。推动“第一议题”制度常态化长效化，持续深化党建“三项工程”，坚持用习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实意识形态工作责任制，把握好舆论引导的时、度、效，讲好法院故事，唱响主旋律、弘扬正能量。

二、坚持履职担当顾大局。全面落实县委十六届十六次全会暨县委经济工作会议精神，贯通落实“六个狠抓”“五个着力”，坚决扛起服务保障汉阴经济社会高质量发展的法治担当。全力维护国家安全和社会稳定，打造法治化营商环境，防范化解重大风险，服务创新驱动发展，助推法治汉阴建设，切实推动法院工作始终与县委政府工作大局同频共振、持续发力。

三、坚持司法为民优服务。深入贯彻实施民法典，依法保障当事人胜诉权益，以“如我在诉”的意识办好每一个案件。深化诉讼服务体系建设，抓实“两状”示范文本应用，加强对弱势群体的司法保护，传递司法温情。深化“3+3+N”工作模式，主动融入基层社会治理格局，促进矛盾纠纷源头预防、实质化解。持续加强“新时代枫桥式人民法庭”创建工作，推动“一庭一品”打造，不断提升为民服务水平。

四、坚持创新驱动激活力。严格落实司法责任制，完善权责清晰、监管有效的审判权力运行机制。强化数据会商和精准管理，夯实巩固“一张网”建设成果，全面提升审判质量、效率和司法公信力。创建学习型法院，持续提升干警履职能力。加强实践探索，注重调查研究，挖掘内部潜

能，激发队伍活力，积极培育新的品牌亮点。

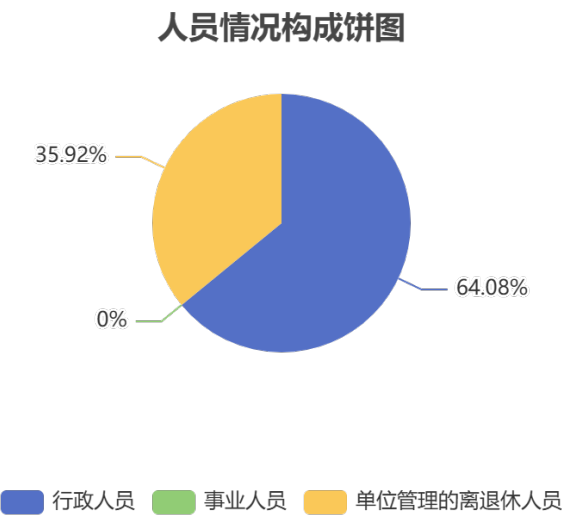
五、坚持从严治院提素能。全面从严管党治院，保持定力，强化担当，压紧压实党风廉政建设主体责任，锲而不舍加强法院队伍的纪律作风建设。持续加强内部管理，严格落实“三个规定”等铁规禁令，加强审务督察、政务督办，推进司法作风“严、紧、实”。树立和践行正确政绩观，健全完善审判质效评价激励机制，营造干事创业、担当作为的良好氛围。自觉接受人大监督、民主监督、法律监督和社会监督，深化司法公开，畅通监督渠道，以公开促公正树公信，努力锻造一支让党放心、人民群众满意的高素质专业化法院铁军。

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0个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制67人、事业编制0人；实有人员66人，其中行政66人、事业0人。单位管理的离退休人员37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1326.97万元，其中一般公共预算拨款收入1326.97万元，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98.34万元，增长8.00%，增长的主要原因是：我院2025年新招录5名公务员，人员工资及社保相应增加；本部门当年预算支出1326.97万元，其中一般公共预算拨款支出1326.97万元、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98.34万元，增长8.00%，增长的主要原因是：我院2025年新招录5名公务员，人员工资及社保相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1326.97万元，其中一般公共预算拨款收入1326.97万元、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98.34万元，增长8.00%，增长的主要原因是：我院2025年新招录5名公务员，人员工资及社保相应增加；本部门财政拨款支出1326.97万元，其中一般公共预算拨款支出1326.97万元、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98.34万元，增长8.00%，增长的主要原因是：我院2025年新招录5名公务员，人员工资及社保相应增加。

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1326.97万元，较上年增加98.34万

元，增长8.00%，增长的主要原因是：我院2025年新招录5名公务员，人员工资及社保相应增加。

（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1326.97万元，其中：

1. 行政运行(2040501)1087.56万元，较上年增加72.58万元，增长7.15%，增长的主要原因是：我院2025年新招录5名公务员，人员工资及社保相应增加。

2. 行政单位离退休(2080501)16.27万元，较上年增加0.84万元，增长5.45%，增长的主要原因是：部分退休人员六十年代精简补助逐年调增。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)102.25万元，较上年增加11.39万元，增长12.54%，增长的主要原因是：我院2025年新招录5名公务员，养老保险缴费增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.13万元，较上年减少0.87万元，下降43.44%，下降的主要原因是：我院2025年新招录5名公务员，工伤保险及生育保险缴费增加。

5. 行政单位医疗(2101101)35.05万元，较上年增加5.06万元，增长16.88%，增长的主要原因是：我院2025年新招录5名公务员，医疗保险缴费增加。

6. 公务员医疗补助(2101103)11.31万元，较上年增加1.31万元，增长13.11%，增长的主要原因是：我院2025年新招录5名公务员，公务员医疗补助缴费增加。

7. 住房公积金(2210201)73.41万元，较上年增加8.02万元，增长12.27%，增长的主要原因是：我院2025年新招录5名公务员，住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

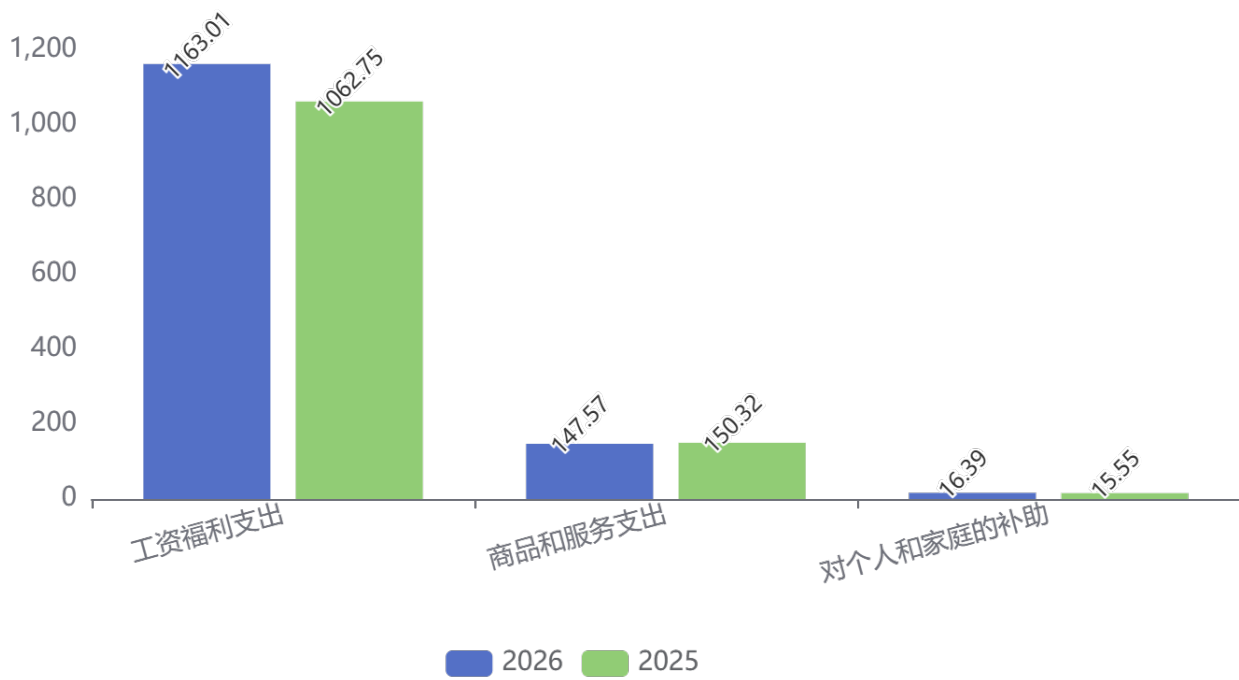
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1326.97万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1163.01万元，较上年增加100.25万元，增长9.43%，增长的主要原因是：我院2025年新招录5名公务员，人员工资及社保相应增加。

(2) 商品和服务支出(302)147.57万元，较上年减少2.75万元，下降1.83%，下降的主要原因是：2026年日常公用经费拨款减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)16.39万元，较上年增加0.84万元，增长5.40%，增长的主要原因是：部分退休人员六十年代精简补助逐年调增。

支出按部门预算支出经济分类对比图



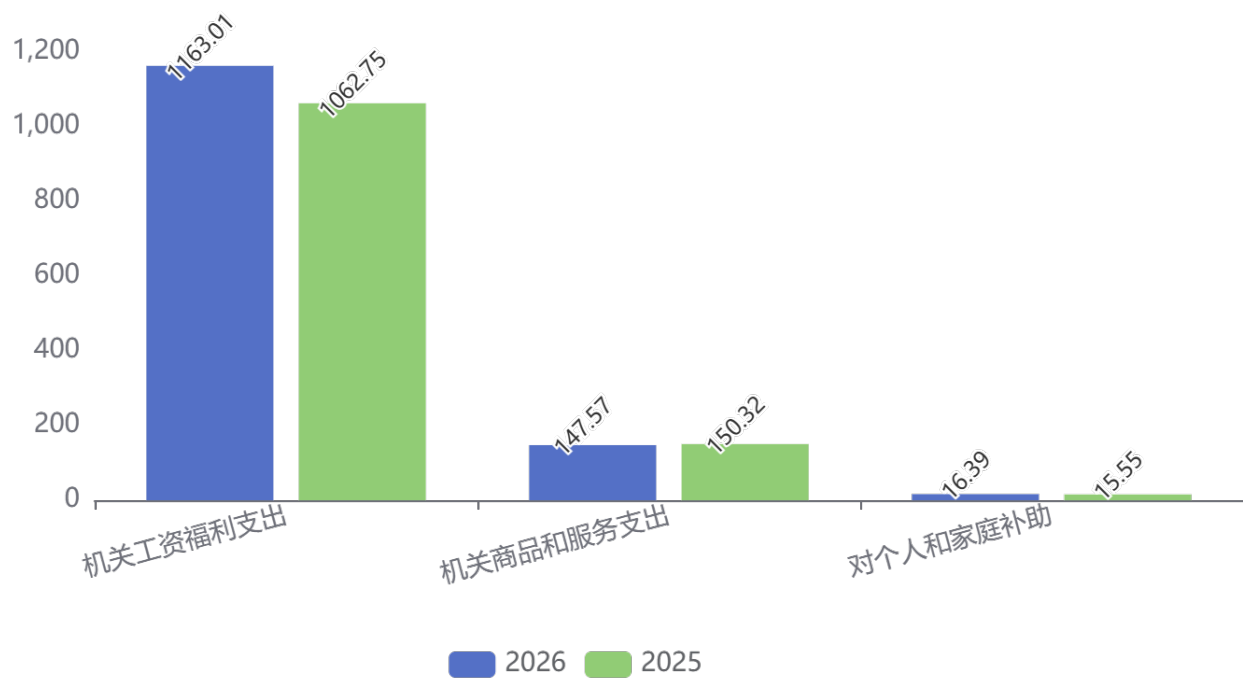
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1326.97万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)1163.01万元，较上年增加100.25万元，增长9.43%，增长的主要原因是：我院2025年新招录5名公务员，人员工资及社保相应增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)147.57万元，较上年减少2.75万元，下降1.83%，下降的主要原因是：2026年日常公用经费拨款减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)16.39万元，较上年增加0.84万元，增长5.40%，增长的主要原因是：部分退休人员六十年代精简补助逐年调增。

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18.00万元，较上年无增减。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15.00万元，较上年无增减。

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12辆，单价20万元以上的设备8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1326.97万元，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147.57万元，较上年减少2.75万元，下降1.83%，下降的主要原因是2026年日常公用经费拨款减少。

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

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：汉阴县人民法院（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	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	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	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	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	13269696.36	一、部门预算	13269696.36	一、部门预算	13269696.36	一、部门预算	13269696.36
1、财政拨款	13269696.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10610696.36	1、机关工资福利支出	11630055.16
(1)一般公共预算拨款	13269696.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	8971055.16	2、机关商品和服务支出	1475708.56
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	1475708.56	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10875560.56	(3)对个人和家庭的补助	163932.64	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		(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	2659000.00	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	2659000.00	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	1196488.78	(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	163932.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	463522.06	(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	734124.96				
		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	13269696.36	本年支出合计	13269696.36	本年支出合计	13269696.36	本年支出合计	13269696.36
用事业基金弥补收支差额		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	13269696.36	支出总计	13269696.36	支出总计	13269696.36	支出总计	13269696.36

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	13269696.36	13269696.36										
247	汉阴县人民法院	13269696.36	13269696.36										
247001	汉阴县人民法院	13269696.36	13269696.36										

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	13269696.36	13269696.36								
247	汉阴县人民法院	13269696.36	13269696.36								
247001	汉阴县人民法院	13269696.36	13269696.36								

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	13269696.36	一、财政拨款	13269696.36	一、财政拨款	13269696.36	一、财政拨款	13269696.36
1、一般公共预算拨款	13269696.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10610696.36	1、机关工资福利支出	11630055.16
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	8971055.16	2、机关商品和服务支出	1475708.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1475708.56	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	10875560.56	(3)对个人和家庭的补助	163932.64	4、机关资本性支出（二）	
		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	2659000.00	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	2659000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1196488.78	(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	163932.64
		10、卫生健康支出	463522.06	(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	734124.96				
		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	13269696.36	本年支出合计	13269696.36	本年支出合计	13269696.36	本年支出合计	13269696.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13269696.36	支出总计	13269696.36	支出总计	13269696.36	支出总计	13269696.36

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	13269696. 36	9134987. 8	1475708. 56	2659000	
204	公共安全支出	10875560. 56	6740852	1475708. 56	2659000	
20405	法院	10875560. 56	6740852	1475708. 56	2659000	
2040501	行政运行	10875560. 56	6740852	1475708. 56	2659000	
208	社会保障和就业支出	1196488. 78	1196488. 78			
20805	行政事业单位养老支出	1185183. 36	1185183. 36			
2080501	行政单位离退休	162672. 64	162672. 64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1022510. 72	1022510. 72			
20899	其他社会保障和就业支出	11305. 42	11305. 42			
2089999	其他社会保障和就业支出	11305. 42	11305. 42			
210	卫生健康支出	463522. 06	463522. 06			
21011	行政事业单位医疗	463522. 06	463522. 06			
2101101	行政单位医疗	350467. 9	350467. 9			
2101103	公务员医疗补助	113054. 16	113054. 16			
221	住房保障支出	734124. 96	734124. 96			
22102	住房改革支出	734124. 96	734124. 96			
2210201	住房公积金	734124. 96	734124. 96			

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			13269696.36	9134987.8	1475708.56	2659000	
301	工资福利支出			11630055.16	8971055.16		2659000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4178628	4178628			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3341980	1822980		1519000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	737984	737984			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1022510.72	1022510.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350467.9	350467.9			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113054.16	113054.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11305.42	11305.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	734124.96	734124.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1140000			1140000	
302	商品和服务支出			1475708.56		1475708.56		
30201	办公费	50201	办公经费	300000		300000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	220000		220000		
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000		
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		70000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	115708.56		115708.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	507960		507960		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7040		7040		
303	对个人和家庭的补助			163932.64	163932.64			
30302	退休费	50905	离退休费	60570	60570			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38649.6	38649.6			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63453.04	63453.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260			

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	10610696.36	9134987.8	1475708.56	
204	公共安全支出	8216560.56	6740852	1475708.56	
20405	法院	8216560.56	6740852	1475708.56	
2040501	行政运行	8216560.56	6740852	1475708.56	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	1196488.78	1196488.78		
20805	行政事业单位养老支出	1185183.36	1185183.36		
2080501	行政单位离退休	162672.64	162672.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1022510.72	1022510.72		
20899	其他社会保障和就业支出	11305.42	11305.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	11305.42	11305.42		
210	卫生健康支出	463522.06	463522.06		
21011	行政事业单位医疗	463522.06	463522.06		
2101101	行政单位医疗	350467.9	350467.9		
2101103	公务员医疗补助	113054.16	113054.16		
221	住房保障支出	734124.96	734124.96		
22102	住房改革支出	734124.96	734124.96		
2210201	住房公积金	734124.96	734124.96		

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			10610696.36	9134987.8	1475708.56	
301	工资福利支出			8971055.16	8971055.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4178628	4178628		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1822980	1822980		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	737984	737984		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1022510.72	1022510.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350467.9	350467.9		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113054.16	113054.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11305.42	11305.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	734124.96	734124.96		
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			1475708.56		1475708.56	
30201	办公费	50201	办公经费	300000		300000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	220000		220000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		70000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	115708.56		115708.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	507960		507960	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7040		7040	
303	对个人和家庭的补助			163932.64	163932.64		
30302	退休费	50905	离退休费	60570	60570		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38649.6	38649.6		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63453.04	63453.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260		
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	2659000	
247	汉阴县人民法院	2659000	
247001	汉阴县人民法院	2659000	
	专用项目	2659000	
	政法专项（法院）	2659000	
	法警加班费	68000	人民警察执勤岗位津贴，限于列入国家政法专项编制且执行公务员工资制度的各级公安机关、国家安全机关、监狱强制隔离戒毒机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。
	法院工作人员法定工作日之外加班补贴	208000	保障法院队伍的稳定，调动法院工作人员的工作积极性，促进审判工作开展。
	绩效考核奖	1243000	保障法院队伍的稳定，促进审判工作开展。
	聘任制书记员经费	1140000	建立完善法院人员分类管理制度，提升书记员队伍正规化、专业化职业化水平，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进审判工作开展。

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			
0	0	0	247001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	180000	180000	0	30000	150000	0	150000	0	0	180000	180000	0	30000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	汉阴县人民法院	180000	180000	0	30000	150000	0	150000	0	0	180000	180000	0	30000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247001	汉阴县人民法院	180000	180000	0	30000	150000	0	150000	0	0	180000	180000	0	30000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			绩效考核奖		
主管部门			汉阴县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	124.30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	124.30	
			其他资金		
年度目标	提高基层法院的经费保障水平,改善法庭办公办案环境,确保审判质效提高,保障审判工作持续开展。惩恶扬善化解矛盾,努力让每一个人民群众在司法案件中感受到光明正义。				
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	法院绩效考核奖金	124.3万元	20
	产出指标	数量指标	法院绩效考核奖金发放人数	58人	10
		质量指标	法院绩效考核奖金兑现率	100%	10
		时效指标	完成期限	2026年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高司法办案率,构建和谐安康	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法警加班费		
主管部门			汉阴县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.80	
			其他资金		
年度目标	提高基层法院的经费保障水平,改善法庭办公办案环境,确保审判质效提高,保障审判工作持续开展。惩恶扬善化解矛盾,努力让每一个人民群众在司法案件中感受到光明正义。				
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	法警加班费	6.8万元	20
	产出指标	数量指标	法警加班费发放人数	8人	10
		质量指标	法警执勤津贴发放率	100%	10
		时效指标	完成期限	2026年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高司法办案率,构建和谐安康	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			聘任制书记员经费		
主管部门			汉阴县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	114.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	114.00	
			其他资金		
年度目标	提高基层法院的经费保障水平,改善法庭办公办案环境,确保审判质效提高,保障审判工作持续开展。惩恶扬善化解矛盾,努力让每一个人民群众在司法案件中感受到光明正义。				
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	聘任制书记员经费	114万元	20
	产出指标	数量指标	聘任制书记员人数	19人	10
		质量指标	聘任制书记员经费发放率	100%	10
		时效指标	完成期限	2026年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高司法办案率,构建和谐安康	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法院工作人员法定工作日之外加班补贴		
主管部门			汉阴县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.80	
			其他资金		
年度目标	提高基层法院的经费保障水平,改善法庭办公办案环境,确保审判质效提高,保障审判工作持续开展。惩恶扬善化解矛盾,努力让每一个人民群众在司法案件中感受到光明正义。				
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	法院工作人员加班费	20.8万元	20
	产出指标	数量指标	工作人员加班费发放人数	58人	10
		质量指标	法院工作人员加班费兑现率	100%	10
		时效指标	完成期限	2026年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高司法办案率,构建和谐安康	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			汉阴县人民法院			
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	人员经费	1179.40	1179.40		
	公用经费	日常公用经费	147.57	147.57		
	金额合计		1326.97	1326.97		
年度总体目标	确保审判质效地提高，保证审判工作持续开展，体现司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成2026年审判工作。					
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	法院干警及日常运行经费		1326.97万元	10
	产出指标	数量指标	案件受理数		≥3000件	10
			服务干警人数		110人	10
		质量指标	全年案件审结率		≥95%	10
			人员工资发放率		100%	10
		时效指标	资金发放时限		2026年1-12月	10
			法定正常审限内结案率		≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	提升司法办案率，构建和谐安康		≥98%	5
		可持续影响指标	提高法院履职能力，提升司法审判执行水平		长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	全县社会群体满意率		≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。