

岚皋县人民法院（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

岚皋县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（1）依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（2）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（3）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（4）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会管理综合治理工作。

（5）对岚皋县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

（6）承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）机构设置

本院由立案庭、政治部、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队9个部门和南宫山、民主、石门、佐龙 4 个基层人民法庭构成。

二、工作任务

2026年，岚皋县人民法院工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持司法为民、公正司法主线，紧紧围绕省高院“1281”工作计划和县委“四一六”发展思路，以抓紧抓实执法办案、监督管理、矛盾防范化解和队伍建设为重点，忠诚履职，务实担当，努力为和美岚皋建设提供更加优质高效的司法服务。

一是强化政治引领，永葆政治忠诚。持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持党对法院工作的绝对领导，对标县委决策部署，坚持在大局中高标准谋划推进法院各项工作。

二是强化大局意识，维护平安稳定。落实落细总体国家安全观，依法打击各类违法犯罪，助力平安岚皋建设。妥善办理敏感案件、重点案件和关注度高的案件，持续维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，一体推进立案登记制和矛盾纠纷防范化解。

三是强化法治护航，服务高质量发展。时刻保持依法审慎，践行善意、文明司法理念，精选典型案例、拓展普法方式、做实做细普法进村进企，以法治之力服务保障高质量发展。认真贯彻民营经济促进法，依法保障市场主体公平参与市场竞争、同等受到法律保护，为企业家创新创业营造良好法治环境。

四是强化宗旨意识，深化司法为民。依法审理教育医疗、养老幼育等案件，强化司法救助与社会救助协同联动，增强群众司法获得感。扎实推进涉民生、涉小标的案件集中执行，推动更多纠纷实现“案结事了”。深入开展新时代“枫桥式人民法庭”创建，持续提供优质高效的司法服务。

五是强化队伍建设，打造法院铁军。坚持党建引领，推进全面从严治党治院，强化审执监管和队伍建设，推动作风提振、素能提升、服务提质。坚持人财物向一线倾斜，建强建好基层桥头堡。自觉接受各类监督，不断推动法院工作科学发展。

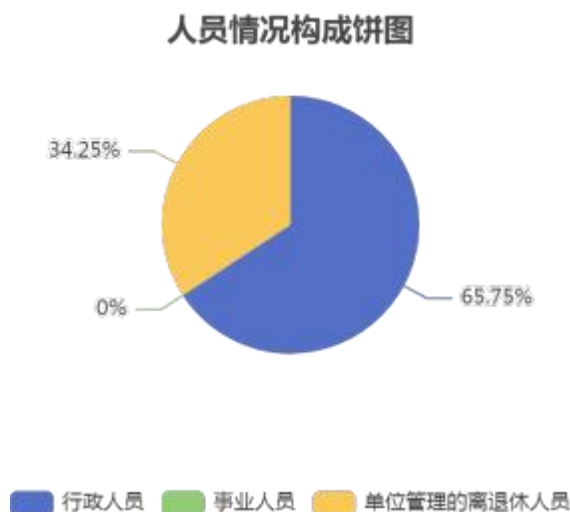
三、预算单位构成

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	岚皋县人民法院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制52人、事业编制0人；实有人员48人，其中行政48人、事业0人。单位管理的离退休人员25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993.05万元，其中一般公共预算拨款收入993.05万元，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21.39万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，相关社保等收入有所增加，故导致26年预算收入较上年增加；本部门当年预算支出993.05万元，其中一般公共预算拨款支出993.05万元、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21.39万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员工资标准

调整，相关社保等收入有所增加，故导致26年预算收入较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入993.05万元，其中一般公共预算拨款收入993.05万元、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21.39万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，相关社保等收入有所增加，故导致26年预算收入较上年增加；本部门财政拨款支出993.05万元，其中一般公共预算拨款支出993.05万元、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21.39万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，相关社保等收入有所增加，故导致26年预算收入较上年增加。

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993.05万元，较上年增加21.39万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，相关社保等收入有所增加，故导致26年预算收入较上年增加。

（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993.05万元，其中：

1. 行政运行(2040501)817.88万元，较上年增加25.32万元，增长3.19%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，相关社保等收入有所增加，故导致26年预算收入较上年增加。

2. 行政单位离退休(2080501)3.83万元，较上年增加0.31万元，增长8.70%，增长的主要原因是：2025年退休人员2人，较上年增加1人，导致2026年做预算时财政拨款收入增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)79.34万元，较上年减少0.11万元，下降0.13%，下降的主要原因是：2025年退休人员2人，调出

2人，导致2026年做预算时财政拨款收入减少。

4. 行政单位医疗(2101101)26.30万元，较上年减少0.14万元，下降0.54%，下降的主要原因是：2025年退休人员2人，调出2人，导致2026年做预算时财政拨款收入减少。

5. 公务员医疗补助(2101103)8.77万元，较上年减少0.05万元，下降0.54%，下降的主要原因是：2025年退休人员2人，调出2人，导致2026年做预算时财政拨款收入减少。

6. 住房公积金(2210201)56.94万元，较上年减少0.31万元，下降0.54%，下降的主要原因是：2025年退休人员2人，调出2人，导致2026年做预算时财政拨款收入减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

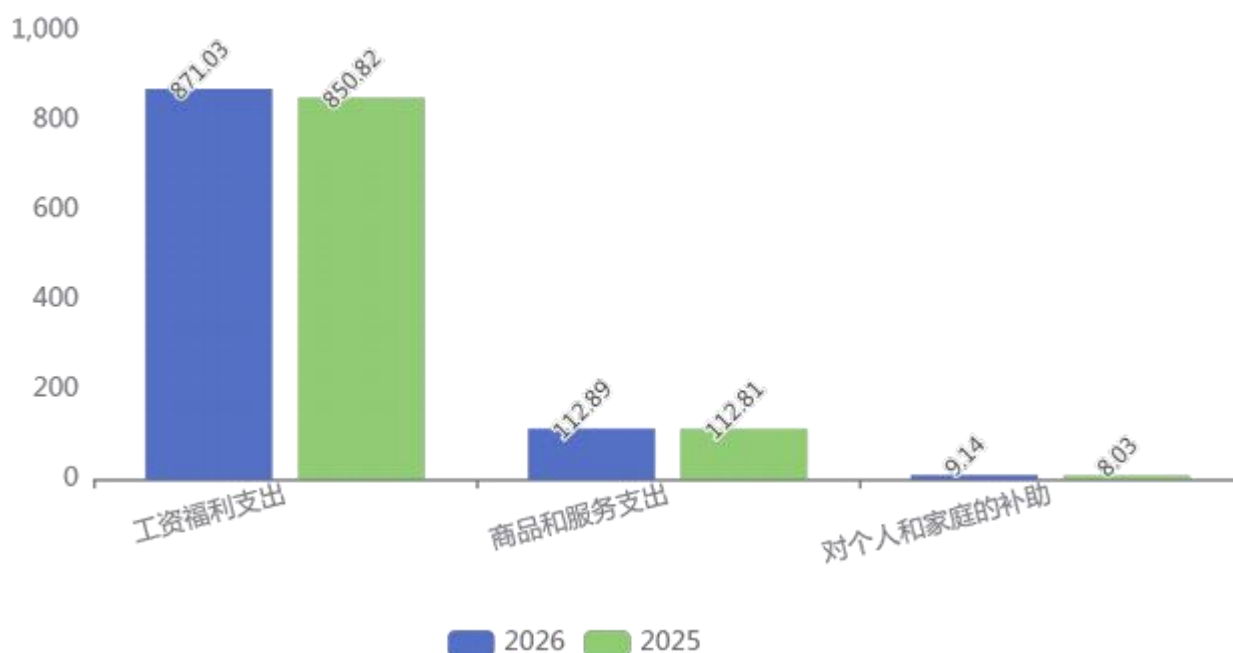
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出993.05万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)871.03万元，较上年增加20.21万元，增长2.37%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，相关社保等收入有所增加，故导致26年预算收入较上年增加。

(2) 商品和服务支出(302)112.89万元，较上年增加0.07万元，增长0.06%，增长的主要原因是：根据工作需要，保障日常办公运转、业务开展及履职需要，相应增加了商品和服务支出预算安排。

(3) 对个人和家庭的补助(303)9.14万元，较上年增加1.11万元，增长13.84%，增长的主要原因是：根据相关政策及单位实际情况，对人员工资待遇进行调整，同时对个人和家庭的补助、保障范围相应提高，导致预算收入及相关支出安排随之增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图



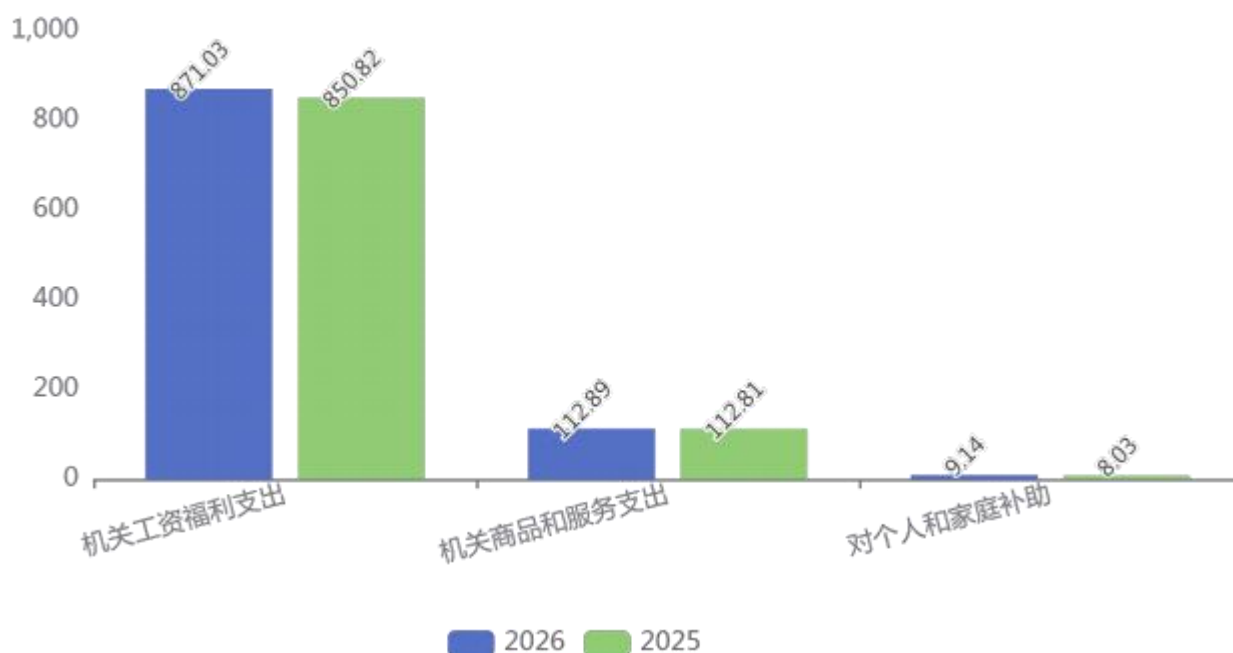
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出993.05万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)871.03万元，较上年增加20.21万元，增长2.37%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，相关社保等收入有所增加，故导致26年机关工资福利支出经费预算收入较上年增加。

（2）机关商品和服务支出(502)112.89万元，较上年增加0.07万元，增长0.06%，增长的主要原因是：根据工作需要，保障日常办公运转、业务开展及履职需要，相应增加了商品和服务支出预算安排。

（3）对个人和家庭补助(509)9.14万元，较上年增加1.11万元，增长13.84%，增长的主要原因是：根据相关政策及单位实际情况，对人员工资待遇进行调整，同时对个人和家庭的补助、保障范围相应提高，导致预算收入及相关支出安排随之增长。

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9.50万元，较上年减少1.50万元，下降13.64%，下降的主要原因是：压缩公务接待和公务用车运行费，保持“三公”经费预算只减不增。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.50万元，较上年下降0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：我院厉行节约，积极响应国家关于“过紧日子”政策的号召，严控公务接待，大力压减支出，优化支出结构，提高资金使用效益。

公务用车运行维护费7.00万元，较上年下降1.00万元，下降12.50%，下

降的主要原因是：我院更换部分新能源汽车，外加严格遵守车辆管理审批和使用，大力倡导“过紧日子”政策，压缩三公经费支出，故公车运行维护费支出减少。

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10辆，单价20万元以上的设备2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993.05万元，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112.89万元，较上年增加0.07万元，增长0.06%，增长的主要原因是根据工作需要，保障日常办公运转、业务开展及履职需要，相应增加了商品和服务支出预算安排。

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：岚皋县人民法院（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	因涉密，不公开

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	9930496.78	一、部门预算	9930496.78	一、部门预算	9930496.78	一、部门预算	9930496.78
1、财政拨款	9930496.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8212496.78	1、机关工资福利支出	8710262.48
(1)一般公共预算拨款	9930496.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	6992262.48	2、机关商品和服务支出	1128854.00
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	1128854.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8178795.58	(3)对个人和家庭的补助	91380.30	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	1718000.00	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	1718000.00	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	831670.80	(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	91380.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	350625.60	(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	569404.80				
		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	9930496.78	本年支出合计	9930496.78	本年支出合计	9930496.78	本年支出合计	9930496.78
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	9930496.78	支出总计	9930496.78	支出总计	9930496.78	支出总计	9930496.78

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	9930496.78	9930496.78										
246	岚皋县人民法院	9930496.78	9930496.78										
246001	岚皋县人民法院	9930496.78	9930496.78										

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	9930496.78	9930496.78								
246	岚皋县人民法院	9930496.78	9930496.78								
246001	岚皋县人民法院	9930496.78	9930496.78								

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	9930496.78	一、财政拨款	9930496.78	一、财政拨款	9930496.78	一、财政拨款	9930496.78
1、一般公共预算拨款	9930496.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8212496.78	1、机关工资福利支出	8710262.48
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	6992262.48	2、机关商品和服务支出	1128854.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1128854.00	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	8178795.58	(3)对个人和家庭的补助	91380.30	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	1718000.00	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	1718000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	831670.80	(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	91380.30
		10、卫生健康支出	350625.60	(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	569404.80				
		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	9930496.78	本年支出合计	9930496.78	本年支出合计	9930496.78	本年支出合计	9930496.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9930496.78	支出总计	9930496.78	支出总计	9930496.78	支出总计	9930496.78

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	9930496. 78	7083642. 78	1128854	1718000	
204	公共安全支出	8178795. 58	5331941. 58	1128854	1718000	
20405	法院	8178795. 58	5331941. 58	1128854	1718000	
2040501	行政运行	8178795. 58	5331941. 58	1128854	1718000	
208	社会保障和就业支出	831670. 8	831670. 8			
20805	行政事业单位养老支出	831670. 8	831670. 8			
2080501	行政单位离退休	38250	38250			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793420. 8	793420. 8			
210	卫生健康支出	350625. 6	350625. 6			
21011	行政事业单位医疗	350625. 6	350625. 6			
2101101	行政单位医疗	262969. 2	262969. 2			
2101103	公务员医疗补助	87656. 4	87656. 4			
221	住房保障支出	569404. 8	569404. 8			
22102	住房改革支出	569404. 8	569404. 8			
2210201	住房公积金	569404. 8	569404. 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			9930496. 78	7083642. 78	1128854	1718000	
301	工资福利支出			8710262. 48	6992262. 48		1718000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3280080	3280080			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2343140	1405140		938000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	576060	576060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793420. 8	793420. 8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262969. 2	262969. 2			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87656. 4	87656. 4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17531. 28	17531. 28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	569404. 8	569404. 8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	780000			780000	
302	商品和服务支出			1128854		1128854		
30201	办公费	50201	办公经费	180000		180000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	270000		270000		
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	88854		88854		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		70000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	371400		371400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13600		13600		
303	对个人和家庭的补助			91380. 3	91380. 3			
30302	退休费	50905	离退休费	40890	40890			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41730. 3	41730. 3			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

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	8212496.78	7083642.78	1128854	
204	公共安全支出	6460795.58	5331941.58	1128854	
20405	法院	6460795.58	5331941.58	1128854	
2040501	行政运行	6460795.58	5331941.58	1128854	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	831670.8	831670.8		
20805	行政事业单位养老支出	831670.8	831670.8		
2080501	行政单位离退休	38250	38250		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793420.8	793420.8		
210	卫生健康支出	350625.6	350625.6		
21011	行政事业单位医疗	350625.6	350625.6		
2101101	行政单位医疗	262969.2	262969.2		
2101103	公务员医疗补助	87656.4	87656.4		
221	住房保障支出	569404.8	569404.8		
22102	住房改革支出	569404.8	569404.8		
2210201	住房公积金	569404.8	569404.8		

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			8212496. 78	7083642. 78	1128854	
301	工资福利支出			6992262. 48	6992262. 48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3280080	3280080		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1405140	1405140		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	576060	576060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793420. 8	793420. 8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262969. 2	262969. 2		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87656. 4	87656. 4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17531. 28	17531. 28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	569404. 8	569404. 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			1128854		1128854	
30201	办公费	50201	办公经费	180000		180000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	270000		270000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	88854		88854	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		70000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	371400		371400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13600		13600	
303	对个人和家庭的补助			91380. 3	91380. 3		
30302	退休费	50905	离退休费	40890	40890		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41730. 3	41730. 3		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	1718000	
246	岚皋县人民法院	1718000	
246001	岚皋县人民法院	1718000	
	专用项目	1718000	
	政法专项（法院）	1718000	
	法警加班津补贴	68000	旨在规范法院司法警察法定工作日之外加班的津补贴发放管理，依据人社部、财政部关于人民警察法定工作日之外加班补贴的政策文件，对列入国家政法专项编制且执行公务员工资制度的司法警察，在正常休息日或法定节假日加班的，按规定标准计发加班补贴，保障其合法权益，激励一线执法执勤，维护审判执行工作秩序。
	法院系统绩效考核奖金	870000	目标：建立绩效考核奖金分配机制以此调动法院工作人员的积极性，提高审判执行质量，推动司法公正和效率的提高。方式：制定详细的绩效考核方案，对法官、审判辅助人员、行政人员等岗位人员进行考核，并进行资金发放。来源：财政拨款。
	聘用制书记员工资	780000	保障书记员的稳定薪酬与福利待遇，提高积极性，提高审判执行质量，推动司法公正和效率的提升。

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	246001	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							
			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									
	合计	110000	110000		30000	80000		80000		95000	95000		25000	70000		70000			-15000		-5000	-10000		-10000		
246	凤皋县人民法院	110000	110000		30000	80000		80000		95000	95000		25000	70000		70000			-15000		-5000	-10000		-10000		
246001	凤皋县人民法院	110000	110000		30000	80000		80000		95000	95000		25000	70000		70000			-15000		-5000	-10000		-10000		

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		岚皋县人民法院			
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			
总体目标	旨在规范法院司法警察法定工作日之外加班的津补贴发放管理,依据人社部、财政部关于人民警察法定工作日之外加班补贴的政策文件,对列入国家政法专项编制且执行公务员工资制度的司法警察,在正常休息日或法定节假日加班的,按规定标准计发加班补贴,保障其合法权益,激励一线执法执勤,维护审判执行工作秩序。				
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	6.8万元	10
	产出指标	数量指标	保障全年案件办理数	≥1600件	10
			加班津补贴发放人数	8人	10
		质量指标	法警加班津补贴发放率	100%	10
		时效指标	支出完成期限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康	效果显著	10
			提升司法公信力	≥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	≥98%	5
			群众满意度	≥98%	5

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			岚皋县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	87.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	87.00	
			其他资金		
总体目标	建立绩效考核奖金分配机制以此调动法院工作人员的积极性，提高审判执行质量，推动司法公正和效率的提高。方式：制定详细的绩效考核方案，对法官、审判辅助人员、行政人员等岗位人员进行考核，并进行资金发放。				
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	绩效考核奖	87万	10
	产出指标	数量指标	保障全年案件办理数	≥1600件	10
			绩效考核奖金发放人数	≥39人	10
		质量指标	绩效考核发放率	100%	10
		时效指标	支出完成期限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康	效果显著	10
			提升司法公信力	≥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	≥98%	5
			群众满意度	≥98%	5

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			岚皋县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	78.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	78.00	
			其他资金		
总体目标	保障书记员的稳定薪酬与福利待遇，提高积极性，提高审判执行质量，推动司法公正和效率的提升。				
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	78万	10
	产出指标	数量指标	保障全年案件办理数	≥1600件	10
			经费发放人数	13人	10
		质量指标	经费发放率	100%	10
		时效指标	支出完成期限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康	效果显著	10
			提升司法公信力	≥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	≥98%	5
			群众满意度	≥98%	5

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			岚皋县人民法院				
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		保障人员工资	708.36	708.36		
	公用经费		保障单位运行	112.89	112.89		
	专项经费		法院系统绩效考核奖金	87	87		
	专项经费		聘用制书记员工资	78	78		
	专项经费		法警加班津补贴	6.8	6.8		
	金额合计			993.05	993.05		
年度总体目标	提高审判执行质量，推动司法公正和效率的提高制定详细的绩效考核方案，践行司法公正，促进法院管理现代化。						
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	部门整体绩效		993.05万元		10
	产出指标	数量指标	保障全年案件办理数		≥1600件		10
			经费保障人数		≥78人		10
		质量指标	经费发放率		100%		10
		时效指标	支出完成期限		12个月		10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康		效果显著		10
			提升司法公信力		≥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		≥98%		5
群众满意度			≥98%		5		

表15

专项资金总体绩效目标表
(2026年度)

项目名称						
主管部门		岚皋县人民法院		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。