

平利县人民法院(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

平利县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对平利县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法审判由平利县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政、行政赔偿案件和法律规定的其他案件。

2、执行平利县人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由平利县人民法院执行的其他生效法律文书。

3、审理上级法院发回重审案件。

4、审理上级法院指定管辖案件。

5、针对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、总结审判工作经验，请示有关适用法律政策方面的问题。

7、提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。

8、抓本院的思想政治工作和队伍建设。

9、检查、处理本院执法执纪情况和违法违纪问题，进行法制宣传及廉政教育。

10、抓本院（含法庭）的物质基础设施建设和有关经费的管理工作。

11、承办其他由平利县人民法院负责的工作。

（二）机构设置

平利县人民法院机关内设9个庭室：分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队；下设6个基层法庭：八仙人民法庭、广佛人民法庭、大贵人民法庭、老县人民法庭、兴隆人民法庭、洛河人民法庭。

二、工作任务

2026年作为“十五五”规划的开篇之年，今年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想为指导，深入贯彻落实党的路线方针政策，提高站位、狠抓落实，充分履行人民法院惩罚犯罪、保护人民、定分止争、维护公正的职责，全面贯彻上级政法工作会议和法院工作会议部署，坚持“稳中求进、提质增效”总基调，努力为全县实现“十五五”良好开局提供有力的司法保障，接续谱写平利法院高质量发展新篇章。

一是在强化政治建设上彰显更高站位。旗帜鲜明讲政治，持续深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想与习近平法治思想，将习近平总书记重要讲话重要指示不折不扣转化为推动司法实践的行动指南，将理论武装、党建统领与业务建设紧密融合，以确保法院工作始终与全县发展大局同频共振。严格落实意识形态工作责任，积极发挥“防风险、保安全、护稳定”政治责任，坚决维护司法领域意识形态安全。

二是在保障高质量发展上展现更强担当。聚焦全县“十五五”发展目标和重点任务，找准司法保障的切入点和着力点。推动宽严相济刑事政策适用精准化精细化，依法严惩严重危害国家安全、妨害社会秩序犯罪，平等保护各类市场主体合法权益，妥善审理涉企纠纷，为经济社会发展保驾护航。严格规范涉企强制措施适用，巩固涉企执法司法专项行动成果，强化司法保障。妥善处理涉农纠纷，服务和美乡村建设。落实生态修复举措，注重司法规则引领，守护平利绿水青山。

三是在增进民生福祉上推出更实举措。牢固树立“如我在诉”的司法理念，妥善审理教育、就业、医疗、养老等涉民生案件，加强未成年人司法保护。坚持立案登记制，深化“一站式”多元解纷和诉讼服务体系建设，让群众解纷更便捷、更高效。积极应对社会发展变化，深耕新时代“枫桥经验”，主动融入党委领导的基层社会治理体系，积极参与综治中心标准化规

范化建设，抓好共享法庭、一书一报一函、“1+5”团队等举措走深走实，扎实开展平安建设和“法润民心”普法行动，绘就基层治理新图景。

四是在促进公正高效上实现更大突破。认真落实司法责任制改革，深化以审判为中心的诉讼制度改革。紧紧抓住规范司法权力运行这个关键，健全审判权力运行和监督机制，利用信息化手段，让办案过程清晰留痕，实现事后追责向事前、事中管控转变。规范审判管理，针对薄弱短板细化措施，不断提升办案质效与司法公信力。主动接受监督，营造全社会支持公正司法、维护裁判权威的良好环境。加强司法公开，强化“一张网”运用，用好人民陪审员机制，努力让人民群众感受到公平正义就在身边。

五是在锻造过硬队伍上坚持更严标准。全面落实新时代党的建设总要求，树立和践行正确的政绩观，依托“党建+”载体，巩固深化党建品牌，推动党建与业务工作、队伍建设、作风转变深度融合。加强司法能力建设，严格落实严管厚爱，开展分类培训，强化实战锻炼，不断提升干警履职本领。坚持全面从严治党治院，严格执行防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，深化作风建设，抓好学习教育，健全廉政风险防控体系，努力锻造一支政治坚定、业务精通、作风优良、清正廉洁的法院铁军。

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	平利县人民法院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制61人、事业编制0人；实有人员59人，其中行政59人、事业0人。单位管理的离退休人员27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1230.17万元，其中一般公共预算拨款收入1230.17万元，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38.21万元，增长3.21%，增长的主要原因是：人员调资及社会保障缴费基数增加；本部门当年预算支出1230.17万元，其中一般公共预算拨款支出1230.17万元、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38.21万元，增长3.21%，增长的主要原因是：人员调资及社会保障缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1230.17万元，其中一般公共预算拨款收入1230.17万元、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38.21万元，增长3.21%，增长的主要原因是：人员调

资及社会保障缴费基数增加；本部门财政拨款支出1230.17万元，其中一般公共预算拨款支出1230.17万元、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38.21万元，增长3.21%，增长的主要原因是：人员调资及社会保障缴费基数增加。

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1230.17万元，较上年增加38.21万元，增长3.21%，增长的主要原因是：人员调资及社会保障缴费基数增加。

（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1230.17万元，其中：

1. 行政运行(2040501)1011.15万元，较上年增加27.44万元，增长2.79%，增长的主要原因是：人员调资增加。

2. 行政单位离退休(2080501)8.62万元，较上年减少0.47万元，下降5.12%，下降的主要原因是：缴费基数增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)97.43万元，较上年增加5.24万元，增长5.69%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

4. 行政单位医疗(2101101)32.33万元，较上年增加1.80万元，增长5.89%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

5. 公务员医疗补助(2101103)10.78万元，较上年增加0.60万元，增长5.89%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

6. 住房公积金(2210201)69.86万元，较上年增加3.59万元，增长5.42%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

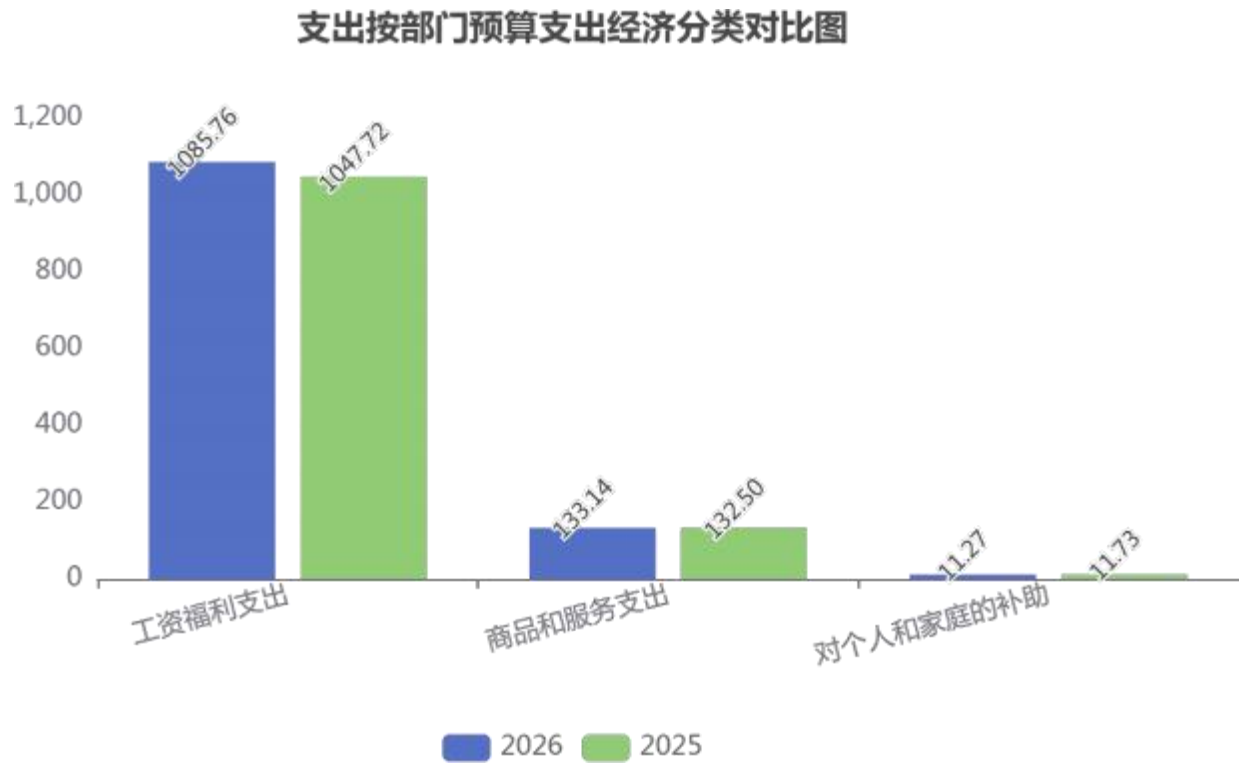
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1230.17万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1085.76万元，较上年增加38.04万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员调资及社会保障缴费基数增加。

(2) 商品和服务支出(302)133.14万元，较上年增加0.63万元，增长0.48%，增长的主要原因是：工会会费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)11.27万元，较上年减少0.47万元，下降3.97%，下降的主要原因是：退休人员减少。



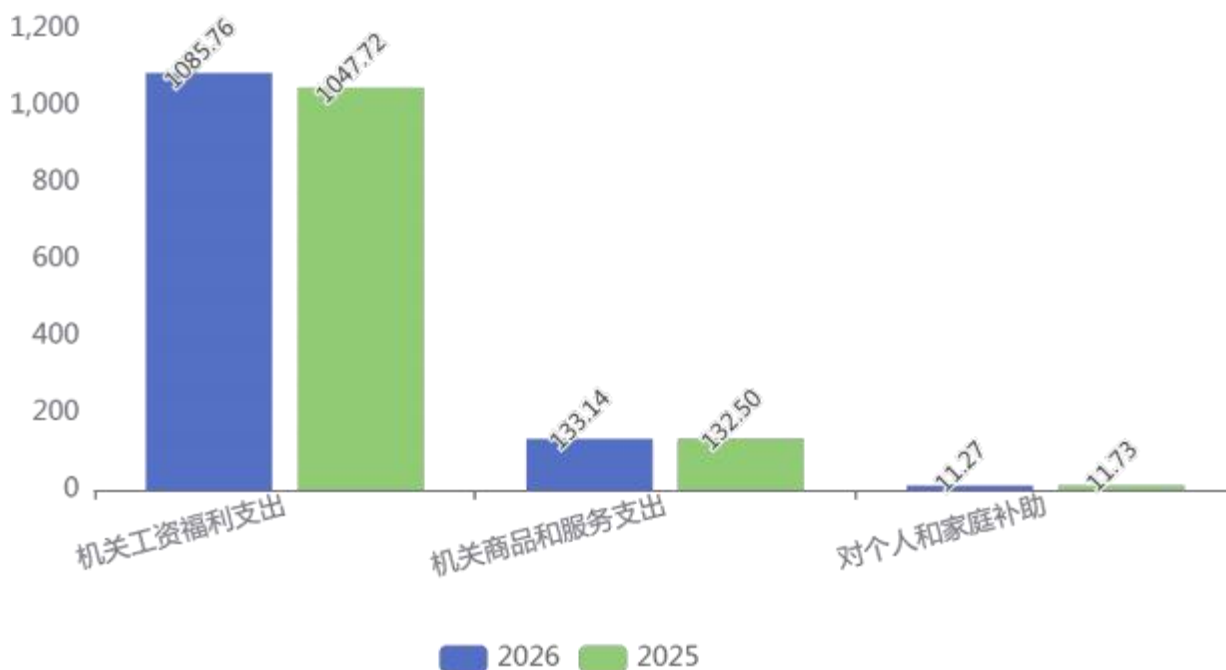
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1230.17万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)1085.76万元，较上年增加38.04万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员调资及社会保障缴费基数增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)133.14万元，较上年增加0.63万元，增长0.48%，增长的主要原因是：工会会费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)11.27万元，较上年减少0.47万元，下降3.97%，下降的主要原因是：退休人员减少。

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16.00万元，较上年减少0.50万元，下降3.03%，下降的主要原因是：严格执行厉行节约，强化内部管理，压缩非必要支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.00万元，较上年下降0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严格执行厉行节约，强化内部管理，压缩非必要支出。

公务用车运行维护费14.00万元，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9辆，单价20万元以上的设备22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1230.17万元，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133.14万元，较上年增加0.63万元，增长0.48%，增长的主要原因是工会会费增加。

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

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：平利县人民法院（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	12301677.74	一、部门预算	12301677.74	一、部门预算	12301677.74	一、部门预算	12301677.74
1、财政拨款	12301677.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10031677.74	1、机关工资福利支出	10857630.00
(1)一般公共预算拨款	12301677.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	8587630.00	2、机关商品和服务支出	1331361.20
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	1331361.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10111491.84	(3)对个人和家庭的补助	112686.54	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	2270000.00	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	2270000.00	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	1060513.10	(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	112686.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	431092.80	(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	698580.00				
		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	12301677.74	本年支出合计	12301677.74	本年支出合计	12301677.74	本年支出合计	12301677.74
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	12301677.74	支出总计	12301677.74	支出总计	12301677.74	支出总计	12301677.74

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	12301677.74	12301677.74										
251	平利县人民法院	12301677.74	12301677.74										
251001	平利县人民法院	12301677.74	12301677.74										

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	12301677.74	12301677.74								
251	平利县人民法院	12301677.74	12301677.74								
251001	平利县人民法院	12301677.74	12301677.74								

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	12301677.74	一、财政拨款	12301677.74	一、财政拨款	12301677.74	一、财政拨款	12301677.74
1、一般公共预算拨款	12301677.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10031677.74	1、机关工资福利支出	10857630.00
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	8587630.00	2、机关商品和服务支出	1331361.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1331361.20	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	10111491.84	(3)对个人和家庭的补助	112686.54	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	2270000.00	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	2270000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1060513.10	(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	112686.54
		10、卫生健康支出	431092.80	(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	698580.00				
		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	12301677.74	本年支出合计	12301677.74	本年支出合计	12301677.74	本年支出合计	12301677.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12301677.74	支出总计	12301677.74	支出总计	12301677.74	支出总计	12301677.74

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	12301677. 74	8700316. 54	1331361. 2	2270000	
204	公共安全支出	10111491. 84	6510130. 64	1331361. 2	2270000	
20405	法院	10111491. 84	6510130. 64	1331361. 2	2270000	
2040501	行政运行	10111491. 84	6510130. 64	1331361. 2	2270000	
208	社会保障和就业支出	1060513. 1	1060513. 1			
20805	行政事业单位养老支出	1060513. 1	1060513. 1			
2080501	行政单位离退休	86246. 54	86246. 54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974266. 56	974266. 56			
210	卫生健康支出	431092. 8	431092. 8			
21011	行政事业单位医疗	431092. 8	431092. 8			
2101101	行政单位医疗	323319. 6	323319. 6			
2101103	公务员医疗补助	107773. 2	107773. 2			
221	住房保障支出	698580	698580			
22102	住房改革支出	698580	698580			
2210201	住房公积金	698580	698580			

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			12301677. 74	8700316. 54	1331361. 2	2270000	
301	工资福利支出			10857630	8587630		2270000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4088820	4088820			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2862810	1672810		1190000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	700506	700506			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	974266. 56	974266. 56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323319. 6	323319. 6			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107773. 2	107773. 2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21554. 64	21554. 64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	698580	698580			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1080000			1080000	
302	商品和服务支出			1331361. 2		1331361. 2		
30201	办公费	50201	办公经费	275360		275360		
30206	电费	50201	办公经费	250000		250000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	111361. 2		111361. 2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000		140000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	464640		464640		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			112686. 54	112686. 54			
30302	退休费	50905	离退休费	88446. 54	88446. 54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			

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	10031677. 74	8700316. 54	1331361. 2	
204	公共安全支出	7841491. 84	6510130. 64	1331361. 2	
20405	法院	7841491. 84	6510130. 64	1331361. 2	
2040501	行政运行	7841491. 84	6510130. 64	1331361. 2	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	1060513. 1	1060513. 1		
20805	行政事业单位养老支出	1060513. 1	1060513. 1		
2080501	行政单位离退休	86246. 54	86246. 54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974266. 56	974266. 56		
210	卫生健康支出	431092. 8	431092. 8		
21011	行政事业单位医疗	431092. 8	431092. 8		
2101101	行政单位医疗	323319. 6	323319. 6		
2101103	公务员医疗补助	107773. 2	107773. 2		
221	住房保障支出	698580	698580		
22102	住房改革支出	698580	698580		
2210201	住房公积金	698580	698580		

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			10031677. 74	8700316. 54	1331361. 2	
301	工资福利支出			8587630	8587630		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4088820	4088820		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1672810	1672810		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	700506	700506		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	974266. 56	974266. 56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323319. 6	323319. 6		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107773. 2	107773. 2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21554. 64	21554. 64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	698580	698580		
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			1331361. 2		1331361. 2	
30201	办公费	50201	办公经费	275360		275360	
30206	电费	50201	办公经费	250000		250000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	111361. 2		111361. 2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000		140000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	464640		464640	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			112686. 54	112686. 54		
30302	退休费	50905	离退休费	88446. 54	88446. 54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		
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	2270000	
251	平利县人民法院	2270000	
251001	平利县人民法院	2270000	
	专用项目	2270000	
	政法专项（法院）	2270000	
	法警加班津补贴	70000	根据人社部和财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》文件精神，结合实际，制定本项目。
	法院工作人员加班津补贴	130000	根据人社部和财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加发补助的通知》文件精神，结合实际，制定本项目。
	法院系统绩效考核奖金	990000	为进一步规范法官及司法行政人员的行为，强化考核，真正体现干与不干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样，根据《中华人民共和国法官法》、《法官职业道德基本准则》、《人民法院工作人员纪律处分办法》等规定，结合本院实际，制定本办法。
	聘用制书记员工资	1080000	根据陕西省高级人民法院有关文件规定，进一步做好全省法院聘用制书记员管理制度改革实施工作，确保聘用书记员管理制度改革经费保障工作得以落实，特制定本项目。

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			
			251001												

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	165000	165000		25000	140000			140000		160000	160000		20000	140000		140000			-5000	-5000		-5000						
251	平利县人民法院	165000	165000		25000	140000			140000		160000	160000		20000	140000		140000			-5000	-5000		-5000						
251001	平利县人民法院	165000	165000		25000	140000			140000		160000	160000		20000	140000		140000			-5000	-5000		-5000						

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		平利县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	协助完成本年度案件结案数，提升 办案质量和办案效率，保证服务对象满意度显著提高。				
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	法警加班津补贴金额	7万元	15
	产出指标	数量指标	保障人数	9人	15
		质量指标	法警加班费发放到位率	100%	15
		时效指标	完成时限	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率。	≥90%	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	≥90%	15

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法院工作人员加班津补贴		
主管部门			平利县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	协助完成本年度案件结案数，提升办案质量和办案效率，保证服务对象满意度显著提高。				
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	法院工作人员加班津补贴金额	13万元	15
	产出指标	数量指标	保障人数	36人	15
		质量指标	法院工作人员加班费发放到位率	100%	15
		时效指标	完成时限	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率。	≥90%	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	≥90%	15

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			平利县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	99.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	99.00	
			其他资金		
总体目标	1、充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安建设。 2、加强各类案件审判执行，全力提升审判质效。				
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	法院绩效考核奖金	99万元	15
	产出指标	数量指标	保障人数	45人	15
		质量指标	绩效考核奖发放到位率	100%	15
		时效指标	完成时限	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率。	≥90%	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	≥90%	15

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		平利县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	108.00	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	108.00		
		其他资金			
总体目标	协助完成本年案件结案数，提升办案质量和办案效率，保障服务对象满意度显著提高。				
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	聘用制书记员工资金额	108万元	15
	产出指标	数量指标	保障人数	18人	15
		质量指标	聘用制书记员工资发放到位率	100%	15
		时效指标	完成时限	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率。	≥90%	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	聘用制书记员满意度	≥90%	15

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		平利县人民法院				
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	
	任务1	人员经费	870.03	870.03		
	任务2	公用经费	133.14	133.14		
	任务3	专用经费	227.00	227.00		
金额合计			1230.17	1230.17		
年度总体目标	1、充分发挥审判职能，服务保障大局发展； 2、加强各类案件审判执行，全力提升审判质效； 3、努力让人民群众在每一个司法案件中感受公平正义，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	经济成本指标	案件审判及日常运行经费		1230.17万元	10
	产出指标	数量指标	受理案件数		≥1800件	10
			保障人数		77人	10
		质量指标	案件结案率		≥90%	10
			人员工资发放率		100%	10
		时效指标	完成时限		2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康，协助提升司法办案率。		≥90%	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥90%	10

表15

专项资金总体绩效目标表
(2026年度)

项目名称				实施期限		执行率分值 (10分)
主管部门				年度资金总额：		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		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。