

石泉县人民法院（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

石泉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。对石泉县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）主要职责

1、审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和依法执行案件。

2、审理上级人民法院指令再审的案件；受理各类申诉和申请再审案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、同国内兄弟法院之间进行司法经验交流。

6、负责人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7、负责人民法院的纪检、监察工作。

8、管理人民法院的有关经费和物资装备。

9、负责和管理人民法院和审判法庭的建设。

10、参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。宣传法治，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、对基层调解委员会工作进行指导。

12、承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

本院机关内设部门9个，包括：民事审判庭、刑事审判庭、立案庭、行

政审判庭、审判监督庭、司法警察大队、办公室、执行局、政治部；设基层法庭6个，分别为：池河人民法庭、迎丰人民法庭、饶峰人民法庭、柳城人民法庭、后柳人民法庭、熨斗人民法庭。

二、工作任务

一是坚持对党绝对忠诚。始终把牢法院工作正确政治方向。习近平总书记参观长征出发地纪念馆时指出，“革命理想高于天。理想信念之火一经点燃，就永远不会熄灭”。高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，就是要不断坚定政治自觉、思想自觉和行动自觉，坚决做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当，切实将“两个维护”落实到法院工作各环节全方面。持续夯实意识形态工作责任制，学深悟透习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，深入推进新时代人民法院文化建设，防范化解意识形态领域风险隐患，确保安全稳定。认真落实《中国共产党政法工作条例》及其实施细则，严格落实“三重一大”事项请示报告制度，确保县委各项决策部署得到不折不扣贯彻落实。

二是筑良好营商环境。依法惩治各类犯罪，能动履职防范化解重点领域三大风险，针对蚕桑产业全链条，包括土地流转、种植、管护，蚕种培育、养殖、交易，蚕桑农副食品加工销售，茧丝绸加工及副产品开发销售、品牌保护，以及蚕桑综合产业示范园区和生态休闲体验旅游等环节的法律盲点，实施精准普法、风险预警、前端介入和涉诉纠纷及时处理，确保蚕农、蚕商、蚕企及蚕桑文旅公司安心经营，推动蚕桑产业高质量发展。同时，结合执法办案，延伸司法触角，后柳法庭作为生态旅游巡回法庭，在景区集中区域采取“七个一”专业巡回服务机制，全天候或不定期地在全县景区和汉江沿岸巡回，处理涉旅纠纷，开展法律宣传和生态文明教育。坚持多元协同，将纠纷化解与基层治理结合，生态旅游巡回法庭与多部门建立联动调解机制，快速处理涉旅矛盾，法官主动走访旅游公司并与文旅局沟通，从源头

预防纠纷，激发文旅市场活力。

三是深入践行司法为民。准确贯彻实施《民法典》，有效化解各类民事纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深度融入党委领导下的基层治理体系。纵深推进府院联动，强化与基层调解组织衔接沟通，持续开展化解矛盾风险、维护社会稳定专项工作，用好“一书一函一报”，推动矛盾纠纷源头化解，不断巩固提升一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系综合效能。积极推进“枫桥式人民法庭”创建、人民法庭“两化”建设和“无讼村（社区）”创建，发挥好人民法庭助力乡村振兴、参与基层社会治理“桥头堡”作用。持续加强代表委员监督联络工作，做实“两代表一委员”走访机制、做优“百名代表评百案”“员额法官履职评议”“法院公众开放日”系列活动，以更积极的态度、更主动的作为、更真诚的沟通，争取最大理解和支持。落实好“书记民情三本账”制度和院长接访日工作机制，多渠道、及时回应群众诉求，努力让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

四是全力抓实政法改革。瞄准法院审判执行中的难点堵点痛点，用改革思维和方式破解制约石泉法院工作高质量发展的困难问题。一要以数据会商赋能。用好“人民法院案例库”，认真落实院庭长“阅核”制度，同时用好石泉共享法庭建设成果，细化营商环境、服判息诉、案件比等重点指标，通过司法大数据对审判流程、案件质量、工作作风等进行“体检”，找准问题、预测趋势、强化管理。二要以司法建议解难。立足审判职能，深入总结分析案件办理过程中发现的行政管理和行业经营问题，用好司法建议“小切口”，参与写好社会治理“大文章”。

五是严管弘扬清风正气。坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重，深入推进“党建+六融合”工作，加强新时代人民法院文化建设，推进理论水平、审判业务、司法能力等实战大练兵，着力提升队伍凝聚力、战斗力。落实干警体检、工会福利发放等爱警暖警举措，举办“荣退仪式”，持续发

掘、培育和宣传身边榜样，对先进典型“送奖上门”，不断提升干警获得感、幸福感、归属感。纵深推进党纪学习教育，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题、“一域一重点”、司法作风问题等专项整治，全面落实防止干预司法“三个规定”和新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，切实筑牢廉洁司法防火墙。

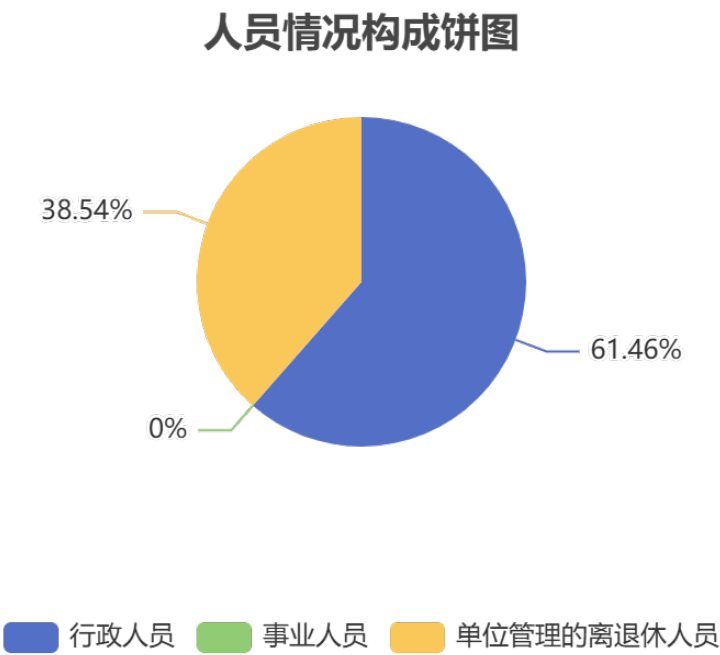
三、预算单位构成

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	石泉县人民法院本级（机关）	

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1217.18万元，其中一般公共预算拨款收入1217.18万元，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57.03万元，增长4.92%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加；本部门当年预算支出1217.18万元，其中一般公共预算拨款支出1217.18万元、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57.03万元，增长4.92%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1217.18万元，其中一般公共预算拨款收入1217.18万元、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57.03万元，增长4.92%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加；本部门财政拨款支出1217.18万元，其中一般公共预算拨款支出1217.18万元、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57.03万元，增长4.92%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加。

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1217.18万元，较上年增加57.03万元，增长4.92%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加。

（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1217.18万元，其中：

1. 行政运行(2040501)1006.18万元，较上年增加38.20万元，增长3.95%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加。

2. 行政单位离退休(2080501)12.11万元，较上年增加5.26万元，增长76.89%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)91.53万元，较上年增加5.87万元，增长6.85%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加。

4. 行政单位医疗(2101101)31.57万元，较上年增加2.99万元，增长10.45%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加。

5. 公务员医疗补助(2101103)10.19万元，较上年增加0.66万元，增长6.88%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加。

6. 住房公积金(2210201)65.60万元，较上年增加4.06万元，增长6.60%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

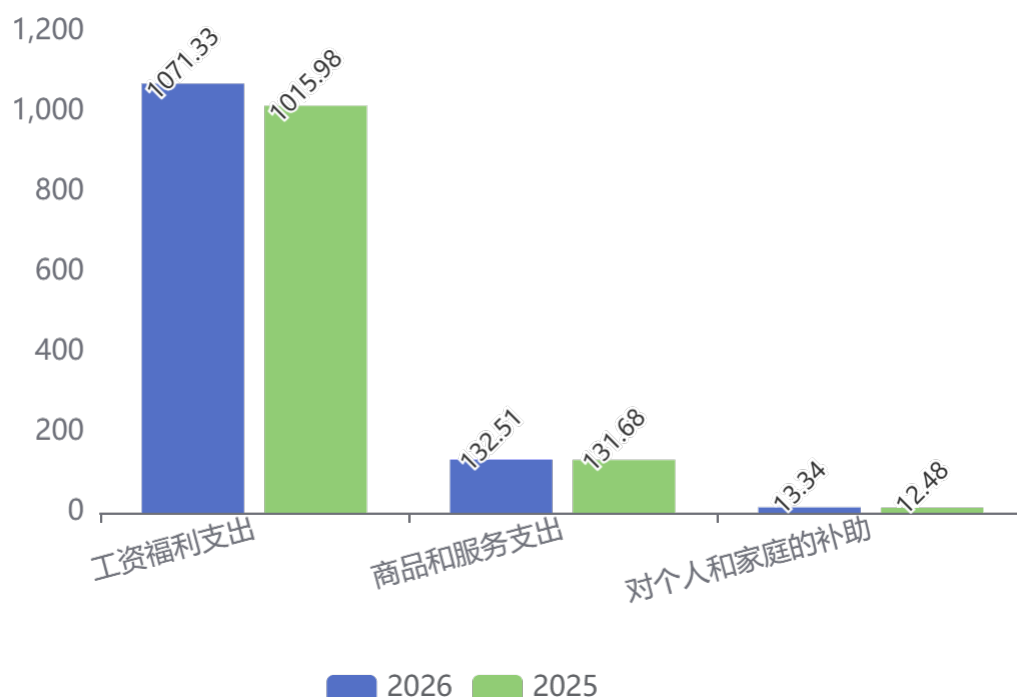
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1217.18万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1071.33万元，较上年增加55.34万元，增长5.45%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加。

（2）商品和服务支出(302)132.51万元，较上年增加0.83万元，增长0.63%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)13.34万元，较上年增加0.86万元，增长6.88%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



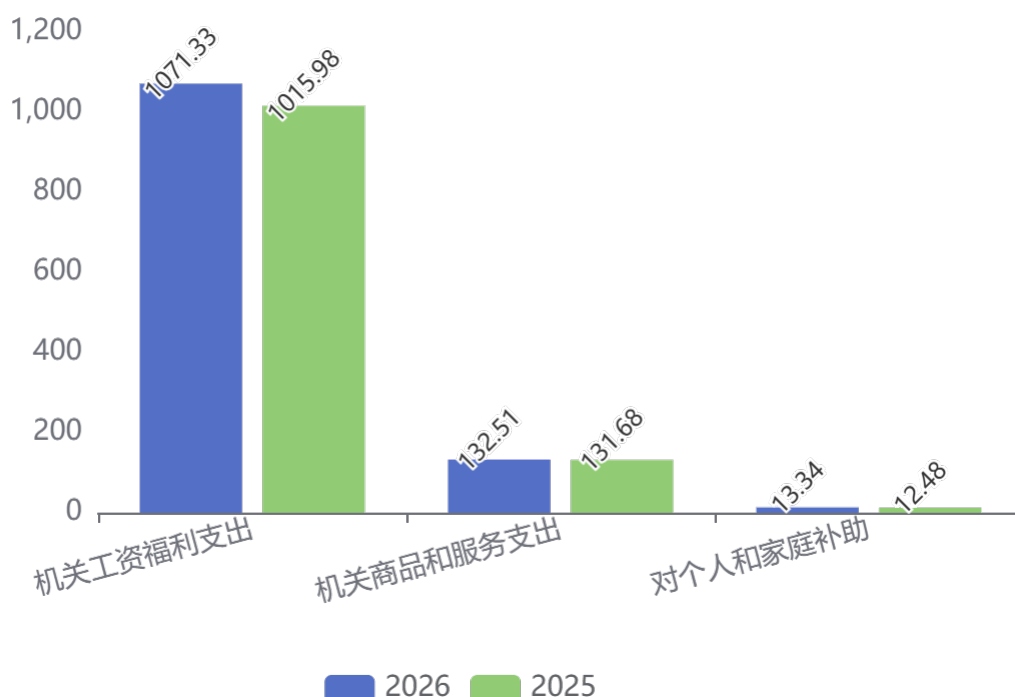
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1217.18万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)1071.33万元，较上年增加55.34万元，增长5.45%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)132.51万元，较上年增加0.83万元，增长0.63%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加。

（3）对个人和家庭补助(509)13.34万元，较上年增加0.86万元，增长6.88%，增长的主要原因是：本单位新招录3名公务员导致经费增加。

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9.00万元，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9.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，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1217.18万元，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132.51万元，较上年增加0.83万元，增长0.63%，增长的主要原因是本单位新招录3名公务员导致经费增加。

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：石泉县人民法院（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	12171808.74	一、部门预算	12171808.74	一、部门预算	12171808.74	一、部门预算	12171808.74
1、财政拨款	12171808.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9531808.74	1、机关工资福利支出	10713276.04
(1)一般公共预算拨款	12171808.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	8073276.04	2、机关商品和服务支出	1325104.40
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	1325104.40	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10061783.40	(3)对个人和家庭的补助	133428.30	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	2640000.00	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	2640000.00	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	1036412.34	(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	133428.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	417585.00	(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	656028.00				
		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	12171808.74	本年支出合计	12171808.74	本年支出合计	12171808.74	本年支出合计	12171808.74
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	12171808.74	支出总计	12171808.74	支出总计	12171808.74	支出总计	12171808.74

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	12171808.74	12171808.74										
248	石泉县人民法院	12171808.74	12171808.74										
248001	石泉县人民法院	12171808.74	12171808.74										

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	12171808.74	12171808.74								
248	石泉县人民法院	12171808.74	12171808.74								
248001	石泉县人民法院	12171808.74	12171808.74								

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	12171808.74	一、财政拨款	12171808.74	一、财政拨款	12171808.74	一、财政拨款	12171808.74
1、一般公共预算拨款	12171808.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9531808.74	1、机关工资福利支出	10713276.04
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	8073276.04	2、机关商品和服务支出	1325104.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1325104.40	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	10061783.40	(3) 对个人和家庭的补助	133428.30	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	2640000.00	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	2640000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1036412.34	(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	133428.30
		10、卫生健康支出	417585.00	(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	656028.00				
		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	12171808.74	本年支出合计	12171808.74	本年支出合计	12171808.74	本年支出合计	12171808.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12171808.74	支出总计	12171808.74	支出总计	12171808.74	支出总计	12171808.74

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	12171808.74	8206704.34	1325104.4	2640000	
204	公共安全支出	10061783.4	6096679	1325104.4	2640000	
20405	法院	10061783.4	6096679	1325104.4	2640000	
2040501	行政运行	10061783.4	6096679	1325104.4	2640000	
208	社会保障和就业支出	1036412.34	1036412.34			
20805	行政事业单位养老支出	1036412.34	1036412.34			
2080501	行政单位离退休	121113.3	121113.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915299.04	915299.04			
210	卫生健康支出	417585	417585			
21011	行政事业单位医疗	417585	417585			
2101101	行政单位医疗	315735	315735			
2101103	公务员医疗补助	101850	101850			
221	住房保障支出	656028	656028			
22102	住房改革支出	656028	656028			
2210201	住房公积金	656028	656028			

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			12171808.74	8206704.34	1325104.4	2640000	
301	工资福利支出			10713276.04	8073276.04		2640000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3783720	3783720			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1662340	1662340			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	628119	628119			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	915299.04	915299.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315735	315735			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101850	101850			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10185	10185			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656028	656028			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2640000			2640000	
302	商品和服务支出			1325104.4		1325104.4		
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000		
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000		
30206	电费	50201	办公经费	180000		180000		
30207	邮电费	50201	办公经费	150000		150000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	104160		104160		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90000		90000		
30228	工会经费	50201	办公经费	105104.4		105104.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	450840		450840		
303	对个人和家庭的补助			133428.3	133428.3			
30302	退休费	50905	离退休费	56610	56610			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	915	915			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64503.3	64503.3			

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	9531808.74	8206704.34	1325104.4	
204	公共安全支出	7421783.4	6096679	1325104.4	
20405	法院	7421783.4	6096679	1325104.4	
2040501	行政运行	7421783.4	6096679	1325104.4	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	1036412.34	1036412.34		
20805	行政事业单位养老支出	1036412.34	1036412.34		
2080501	行政单位离退休	121113.3	121113.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915299.04	915299.04		
210	卫生健康支出	417585	417585		
21011	行政事业单位医疗	417585	417585		
2101101	行政单位医疗	315735	315735		
2101103	公务员医疗补助	101850	101850		
221	住房保障支出	656028	656028		
22102	住房改革支出	656028	656028		
2210201	住房公积金	656028	656028		

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			9531808.74	8206704.34	1325104.4	
301	工资福利支出			8073276.04	8073276.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3783720	3783720		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1662340	1662340		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	628119	628119		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	915299.04	915299.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315735	315735		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101850	101850		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10185	10185		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656028	656028		
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			1325104.4		1325104.4	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	180000		180000	
30207	邮电费	50201	办公经费	150000		150000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	104160		104160	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90000		90000	
30228	工会经费	50201	办公经费	105104.4		105104.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	450840		450840	
303	对个人和家庭的补助			133428.3	133428.3		
30302	退休费	50905	离退休费	56610	56610		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	915	915		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64503.3	64503.3		
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	2640000	
248	石泉县人民法院	2640000	
248001	石泉县人民法院	2640000	
	专用项目	2640000	
	政法专项（法院）	2640000	
	2026法警加班费	34000	人民警察法定工作日之外加班补贴。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。
	法院工作人员加班费	136000	人民法院工作人员工作日之外加班补贴。限于各级人民法院中除司法警察以外列入国家政法专项编制且执行公务员工资制度的人员。人民法院工作人员法定工作日之外加班的，原则上应予以补休，因工作需要不能补休的，经单位领导批准发放加班补贴。
	绩效工资	1150000	绩效考核奖金适用于法官员额制实施后，全省法院除司法警察外，使用中央政法专项编制、已经进行公务员登记的法官、审判辅助人员、司法行政人员。
	聘用书记员经费	1320000	为深入推进法院工作人员分类管理改革，提高司法辅助工作水平，促进书记员规范化管理，推进书记员队伍正规化，专业化，职业化建设，有效保障审判执行工作的顺利开展，全省建立聘用制书记员制度。

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			
			248001												

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	90000	90000			90000					90000	90000			90000						90000	90000			90000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026法警加班费		
主管部门			石泉县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.4	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.4	
			其他资金		
年度目标	提高法警队伍工作积极性, 为审判执行工作提供后勤保障, 确保按时完成审判工作任务。				
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	财政资金	3.4万元	15
	产出指标	数量指标	法警人数	4人	10
		质量指标	法警加班费兑付率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026. 1. 1-12. 31	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激发法警工作积极性, 为审判工作提供后勤保障	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升审判质效, 提高审判能力	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	>95%	10

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			绩效工资		
主管部门			石泉县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	115	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	115	
			其他资金		
年度目标	确保按时完成本年度审判执行工作任务, 提升办案质量和诉讼服务水平。				
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	财政资金	115万元	15
	产出指标	数量指标	发放绩效工资人数	52人	10
		质量指标	绩效工资兑付率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026. 1. 1-12. 31	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升案件审结率, 提高审判能力	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升司法公信力, 提高审判质效	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院人员满意度	>95%	10

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			法院工作人员加班费		
主管部门			石泉县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.6	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	13.6	
			其他资金		
年度目标	保障法院队伍稳定性, 调动法院工作人员的工作积极性, 促进审判工作开展, 提高审判质效。				
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	财政资金	13.6万元	15
	产出指标	数量指标	发放加班费人数	38人	10
		质量指标	加班费兑付率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026. 1. 1-12. 31	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高司法办案率, 提升审判质效	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升司法公信力, 完善诉讼服务水平	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>95%	10

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			聘用书记员经费		
主管部门			石泉县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	132	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	132	
			其他资金		
年度目标	保障法院队伍稳定性, 调动法院工作人员的工作积极性, 促进审判工作开展, 提高审判质效。				
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	财政资金	132万元	15
	产出指标	数量指标	聘用书记员人数	22人	10
		质量指标	工资发放及时率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026. 1. 1-12. 31	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高司法办案率, 提升审判质效	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证书记员队伍人员稳定性, 提高审判队伍专业性	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用书记员满意度	>95%	10

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		石泉县人民法院				
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	
	公用经费	单位行政运行经费	821	820.67		
	人员经费	人员经费及社保费用	133	132.51		
	专项业务经费	人员类专项业务经费	264	264		
	金额合计		1217	1217.18		
年度总体目标	确保按时完成本年度审判执行工作任务，提升办案质量和诉讼服务水平，维护司法公正。					
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	单位预算资金		1217.18万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放工资人数		59人	15
		质量指标	资金兑付率		100%	15
		时效指标	完成时间		2026.1.1-12.31	10
	效益指标	经济效益指标	提升司法公信力，提高审判质效		显著提升	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护司法公正，提高法院司法审判能力		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法院满意度		>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。