

华阴市人民法院

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

依据法律规定由本院审理的第一审民事、刑事、行政案件和其他案件；依据审判监督程序审理的再审案件；负责执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；总结审判工作经验，提出司法建议；负责本院的思想政治工作和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理机构编制工资，负责本院法官等级评定，法警警衔评聘的组织上报工作；检查和监督本院及内设机构执法违纪情况，参与社会治安综合管理工作，进行法制宣传；负责本院的物资装备和有关经费的管理工作；承办其它应由本院负责的工作。

（二）机构设置

华阴市人民法院属于国家审判机关，系财政一级预算单位，院班子成员共8人，其中党组书记院长1人，党组副书记1人，派驻纪检组组长1人，党组成员副院长2人，党组成员办公室主任1人，审判委员会专委2人；内设职能机构10个：立案庭、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判庭、执行局、综合办公室、政治部、审管办、法警队、督查室，下设5个基层法庭：孟塬法庭、华西法庭、华山法庭、桃下法庭、西岳法庭。

二、工作任务

1. 严惩刑事犯人维护社会稳定，坚持严打的经常性、长期性，重点打击严重暴力犯罪、有组织犯罪和盗窃、抢劫、抢夺等多发性犯罪，确保我市社会稳定，为经济发展和社会进步创造良好的治安环境。在刑事审判中，注重调查研究，对多发性犯罪要及时总结、分析，为社会治安综合治理工作提供可靠的依据和可行性的预防措施。加大人性化执法的力度，对青少年犯罪要坚持惩教结合的原则；对犯罪情节轻微、危害不大的，要注重感化和挽救工作，注重法律、社会效果的统一。

2. 依法调节经济关系，妥善处理各种民商事案件，促进社会和谐。加强对农民群众合法权益的保护。树立平等保护理念，依法保护私营经济的合法权益，促进非公有制经济健康发展。坚持能调则调，当判则判，调判结合的原则尽量通过诉讼调解达到平息纠纷的目的，减少和降低民事纠纷的对抗性。加强对弱势群体合法权益的保障力度，对涉及拖欠工程款、民工劳动报酬、下岗职工的合法权益要给予充分及时的保护，用法律手段平衡矛盾利益冲突。

3. 稳妥处理行政诉讼案件。通过依法维护合法的行政行为，纠正违法的行政行为，协调公共权力与公民权利的关系，增进人民群众和政府之间的相互信任，减少社会不稳定因素。同时，要在行政执法诉前服务上进一步加大力度。

4. 继续加大执行力度，强化执行措施，提高执行效率，

最大限度实现当事人的合法权益。一是全面落实执行机构改革，做到分工负责协调工作，促进执行。二是进一步改革执行权运行机制，明确职责，分权制衡，强化监督。三是增强执行工作的透明度，始终坚持程序公正、依法执行、文明执行。四是积极探索执行工作新思路，灵活运用强制执行措施，切实为群众排忧解难。

5. 完善信访机制。按照“谁主管，谁负责”的原则，全面落实包保责任制，继续实行院长接待制度，努力改善接访条件。同时，注重与有关部门做好沟通，妥善处理群众的上访问题。

6. 积极投身“扫黑除恶”专项斗争，全力维护社会安全稳定。妥善审理好涉重大项目建设案件，依法保障重大决策部署有序推进。积极参与社会治安综合治理，主动出击助力平安华阴建设。学习贯彻党的历次全会精神，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以法院党的建设为统领，以推进审判体系和审判能力现代化为目标，以抓好执法办案和队伍建设为核心，以营造法治化营商环境和深化扫黑除恶专项斗争为重点，以深入推进司法改革为抓手。忠实履行宪法和法律赋予的职责，奋力开创新时代人民法院工作新局面，为全区经济社会高质量发展提供坚强有力的司法保障。

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。

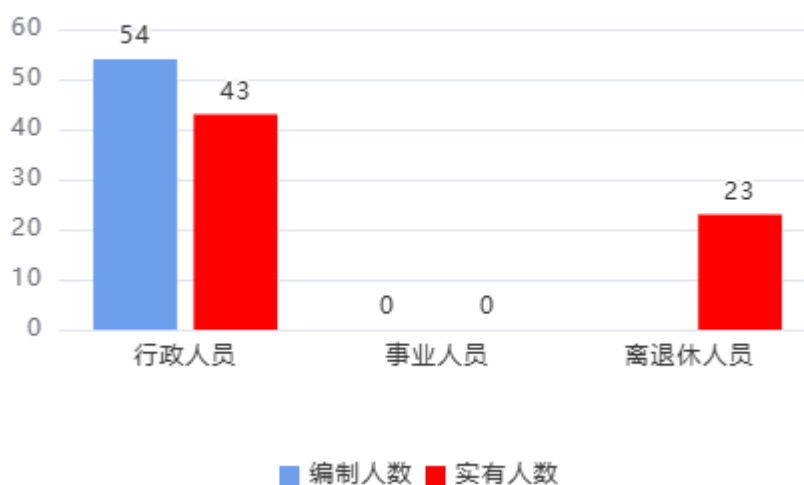
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制54人，事业编制0人；实有人员43人，其中行政43人，事业0人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



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1,479.81万元，其中：一般公共预算拨款1,479.81万元，较上年增加42.40万元，增长

2.95%，增长的主要原因是：本院新招录一名公务员，在职人员工资及社保缴费基数增加；本部门当年预算支出1,479.81万元，其中：一般公共预算拨款1,479.81万元，较上年增加42.40万元，增长2.95%，增长的主要原因是：本院新招录一名公务员，在职人员工资及社保缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,479.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,479.81万元，较上年增加42.40万元，增长2.95%，增长的主要原因是：本院新招录一名公务员，在职人员工资及社保缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出1,479.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,479.81万元，较上年增加42.40万元，增长2.95%，增长的主要原因是：本院新招录一名公务员，在职人员工资及社保缴费基数增加。

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1,479.81万元，较上年增加93.63万元，增长6.75%，增长的主要原因是：本院新招录一名公务员，在职人员工资及社保缴费基数增加。

（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1,479.81万元，其中：

1. 行政运行（2040501）917.15万元，较上年增加3.50万

元，增长0.38%，增长的主要原因是：本院新招录一名公务员及在职人员工资增加；

2. 其他法院支出（2040599）303.00万元，较上年增加31.00万元，增长11.40%，增长的主要原因是：本年度各庭室办案经费支出增加；

3. 行政单位离退休（2080501）2.68万元，较上年增加0.25万元，增长10.29%，增长的主要原因是：本年度在职转退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.98万元，较上年增加14.26万元，增长15.22%，增长的主要原因是：在职人员机关养老缴费基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：三名在职转退休人员职业年金记实缴费增加；

6. 行政单位医疗（2101101）44.49万元，较上年增加8.15万元，增长22.43%，增长的主要原因是：在职人员单位医疗缴费基数增加；

7. 住房公积金（2210201）76.95万元，较上年增加8.91万元，增长13.10%，增长的主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,479.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）897.14万元，较上年增加

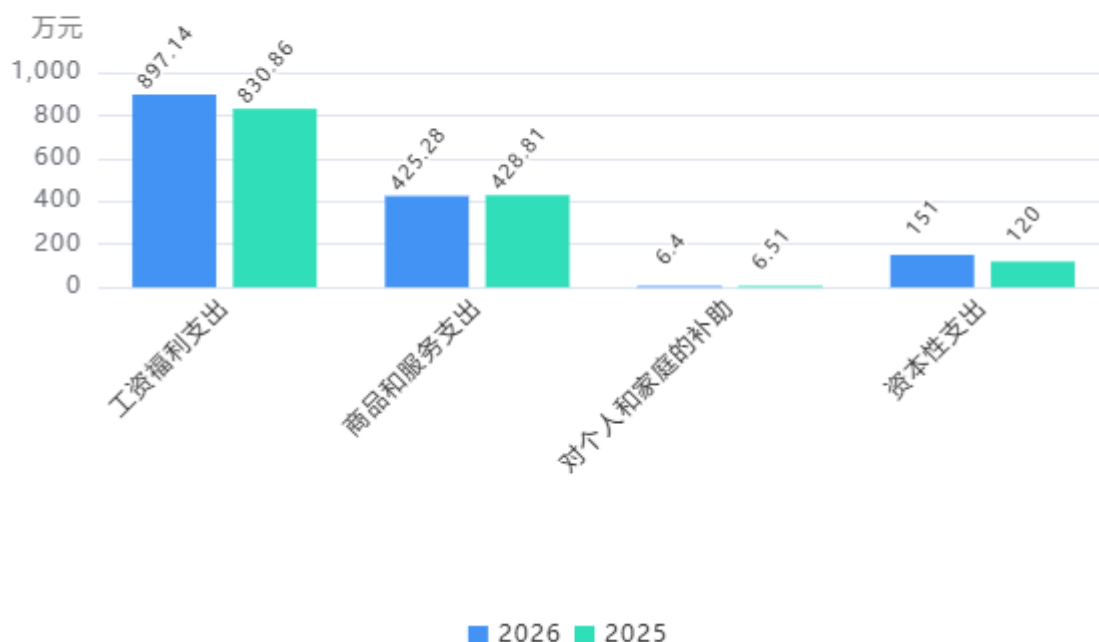
66.28万元，增长7.98%，增长的主要原因是：本院新招录一名公务员，在职人员工资及社保缴费基数增加；

(2) 商品和服务支出（302）425.28万元，较上年减少3.53万元，下降0.82%，下降的主要原因是：我院严格执行经费标准，厉行节约，严控开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.40万元，较上年减少0.11万元，下降1.69%，下降的主要原因是：遗属人员减少；

(4) 资本性支出（310）151.00万元，较上年增加31.00万元，增长25.83%，增长的主要原因是：本年度设备购置增加。

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，本部门当年一般公共预算支出1,479.81万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）897.14万元，较上年增

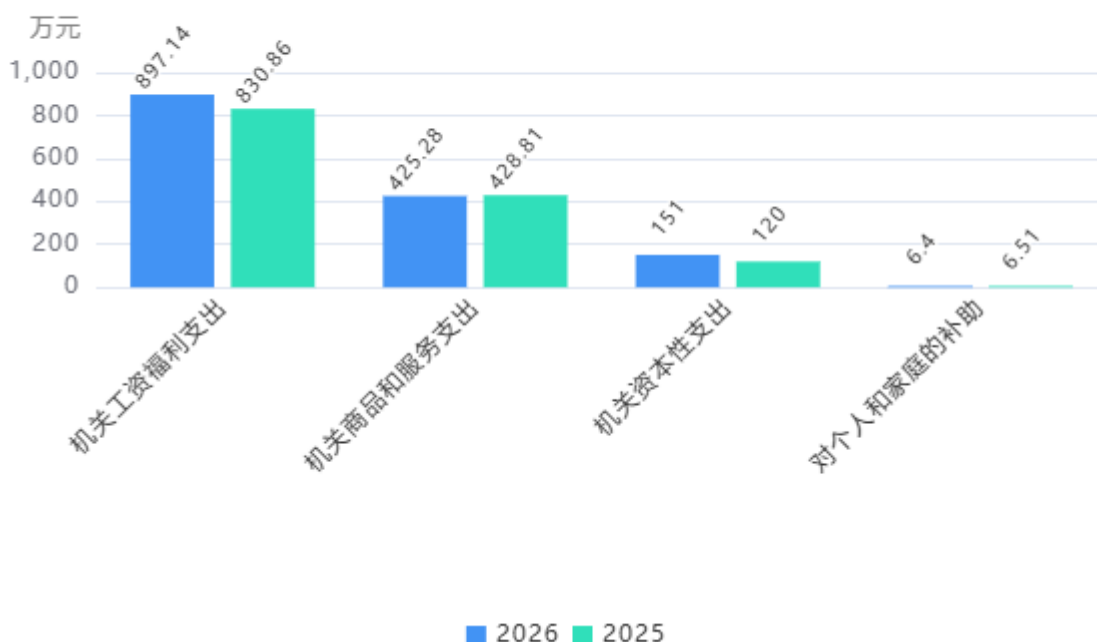
加66.28万元，增长7.98%，增长的主要原因是：本院新招录一名公务员，在职人员工资及社保缴费基数增加；

（2）机关商品和服务支出（502）425.28万元，较上年减少3.53万元，下降0.82%，下降的主要原因是：我院严格执行经费标准，厉行节约，严控开支；

（3）机关资本性支出（503）151.00万元，较上年增加31.00万元，增长25.83%，增长的主要原因是：本年度设备购置增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）6.40万元，较上年减少0.11万元，下降1.69%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

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，并已公开空表。

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82.50万元，较上年增加19.40万元，增长30.74%，增长的主要原因是：因办案需求，本年度新购置了一辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费4.50万元，较上年减少0.10万元，下降2.17%，下降的主要原因是：本年度严格执行中央八项规定及厉行节约要求，精简公务活动，严控接待标准；

公务用车运行维护费58.00万元，较上年减少0.50万元，下降0.85%，下降的主要原因是：本年度严格落实公车管理各项规定，优化派车管理，实行定点维修、定点加油和集中保险，强化成本管控；

公务用车购置费20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因办案需求，本年度新购置了一辆公务用车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.60万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	召开全市各单位关于预防职务犯罪的会议	2026年6月25日至2026年6月26日	100	1.60	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	召开关于保护未成年人的专题培训会	2026年7月23日至2026年7月24日	100	1.60	

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1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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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1,176.81万元，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273.28万元，较上年减少3.53万元，下降1.28%，下降的主要原因是：严格落实紧日子要求，压缩一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

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：华阴市人民法院

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	本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	因涉密，不予公开。
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	本部门年初部门预算无专项资金，并已公开空表。

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	14,798,117.00	14,798,117.00	3,030,000.00									
581	华阴市人民法院	14,798,117.00	14,798,117.00	3,030,000.00									
581001	华阴市人民法院	14,798,117.00	14,798,117.00	3,030,000.00									

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,798,117.00	14,798,117.00	3,030,000.00							
581	华阴市人民法院	14,798,117.00	14,798,117.00	3,030,000.00							
581001	华阴市人民法院	14,798,117.00	14,798,117.00	3,030,000.00							

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	14,798,117.00	一、财政拨款	14,798,117.00	一、财政拨款	14,798,117.00	一、财政拨款	14,798,117.00
1、一般公共预算拨款	14,798,117.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,768,117.00	1、机关工资福利支出	8,971,369.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,030,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,971,369.00	2、机关商品和服务支出	4,252,780.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,732,780.00	3、机关资本性支出	1,510,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	12,185,534.00	(3)对个人和家庭的补助	63,968.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,000.00	(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	3,030,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,382,203.00	(2)商品和服务支出	1,520,000.00	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	63,968.00
		10、卫生健康支出	444,880.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,510,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	769,500.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	14,798,117.00	本年支出合计	14,798,117.00	本年支出合计	14,798,117.00	本年支出合计	14,798,117.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,798,117.00	支出总计	14,798,117.00	支出总计	14,798,117.00	支出总计	14,798,117.00

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	14,798,117.00	9,035,337.00	2,732,780.00	3,030,000.00	
204	公共安全支出	12,201,534.00	6,438,754.00	2,732,780.00	3,030,000.00	
20405	法院	12,201,534.00	6,438,754.00	2,732,780.00	3,030,000.00	
2040501	行政运行	9,171,534.00	6,438,754.00	2,732,780.00		
2040599	其他法院支出	3,030,000.00			3,030,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,382,203.00	1,382,203.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,382,203.00	1,382,203.00			
2080501	行政单位离退休	26,768.00	26,768.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079,804.00	1,079,804.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,631.00	275,631.00			
210	卫生健康支出	444,880.00	444,880.00			
21011	行政事业单位医疗	444,880.00	444,880.00			
2101101	行政单位医疗	444,880.00	444,880.00			
221	住房保障支出	769,500.00	769,500.00			
22102	住房改革支出	769,500.00	769,500.00			
2210201	住房公积金	769,500.00	769,500.00			

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				14,798,117.00	9,035,337.00	2,732,780.00	3,030,000.00	
301	工资福利支出			8,971,369.00	8,971,369.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,806,020.00	2,806,020.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,004,888.00	2,004,888.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486,435.00	486,435.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,079,804.00	1,079,804.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	275,631.00	275,631.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444,880.00	444,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,831.00	22,831.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	769,500.00	769,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,081,380.00	1,081,380.00			
302	商品和服务支出			4,252,780.00		2,732,780.00	1,520,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,445,392.00		925,392.00	1,520,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	144,408.00		144,408.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	16,000.00		16,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	16,000.00		16,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	580,000.00		580,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	378,980.00		378,980.00		
303	对个人和家庭的补助			63,968.00	63,968.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,768.00	26,768.00			
310	资本性支出			1,510,000.00			1,510,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,310,000.00			1,310,000.00	

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
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	200,000.00			200,000.00	

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	11,768,117.00	9,035,337.00	2,732,780.00	
204	公共安全支出	9,155,534.00	6,438,754.00	2,716,780.00	
20405	法院	9,155,534.00	6,438,754.00	2,716,780.00	
2040501	行政运行	9,155,534.00	6,438,754.00	2,716,780.00	
205	教育支出	16,000.00		16,000.00	
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00	
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,382,203.00	1,382,203.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,382,203.00	1,382,203.00		
2080501	行政单位离退休	26,768.00	26,768.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079,804.00	1,079,804.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,631.00	275,631.00		
210	卫生健康支出	444,880.00	444,880.00		
21011	行政事业单位医疗	444,880.00	444,880.00		
2101101	行政单位医疗	444,880.00	444,880.00		
221	住房保障支出	769,500.00	769,500.00		
22102	住房改革支出	769,500.00	769,500.00		
2210201	住房公积金	769,500.00	769,500.00		

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			11,768,117.00	9,035,337.00	2,732,780.00	
301	工资福利支出			8,971,369.00	8,971,369.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,806,020.00	2,806,020.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,004,888.00	2,004,888.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486,435.00	486,435.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,079,804.00	1,079,804.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	275,631.00	275,631.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444,880.00	444,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,831.00	22,831.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	769,500.00	769,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,081,380.00	1,081,380.00		
302	商品和服务支出			2,732,780.00		2,732,780.00	
30201	办公费	50201	办公经费	925,392.00		925,392.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	144,408.00		144,408.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	16,000.00		16,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	580,000.00		580,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	378,980.00		378,980.00	
303	对个人和家庭的补助			63,968.00	63,968.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,768.00	26,768.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	3,030,000.00	
581	华阴市人民法院	3,030,000.00	
581001	华阴市人民法院	3,030,000.00	
	专用项目	3,030,000.00	
-	专用项目	3,030,000.00	
	（中省）提前下达2026年政法转移支付资金	3,030,000.00	涉密

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 类 款 项	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	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							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	663,000.00	631,000.00		46,000.00	585,000.00		585,000.00	16,000.00	16,000.00	857,000.00	825,000.00		45,000.00	780,000.00	200,000.00	580,000.00	16,000.00	16,000.00	194,000.00	194,000.00			-1,000.00	195,000.00	200,000.00	-5,000.00		
581	华阴市人民法院	663,000.00	631,000.00		46,000.00	585,000.00		585,000.00	16,000.00	16,000.00	857,000.00	825,000.00		45,000.00	780,000.00	200,000.00	580,000.00	16,000.00	16,000.00	194,000.00	194,000.00			-1,000.00	195,000.00	200,000.00	-5,000.00		
581001	华阴市人民法院	663,000.00	631,000.00		46,000.00	585,000.00		585,000.00	16,000.00	16,000.00	857,000.00	825,000.00		45,000.00	780,000.00	200,000.00	580,000.00	16,000.00	16,000.00	194,000.00	194,000.00			-1,000.00	195,000.00	200,000.00	-5,000.00		

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

	项目名称				
	主管部门				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		华阴市人民法院					
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	保障单位人员工资福利发放, 社保缴纳。	903.53	903.53			
	日常办公经费	保障单位正常运转。	273.28	273.28			
	金额合计		1176.81	1176.81			
年度总体目标	<p>目标1: 加大人民群众参与审判的力度, 提高审判透明度, 落实司法公平公正。</p> <p>目标2: 解决困难当事人的燃眉之急, 提高司法公信力, 彰显司法温情。</p> <p>目标3: 加强清理积案和案件执行, 确保法律法规落到实处。</p> <p>目标4: 加大对涉诉信访人员的稳控工作力度, 化解涉诉信访问题。</p> <p>目标5: 落实审判辅助人员的配置和保障, 有效调动其工作积极性, 提高审执结率。</p>						
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	人员经费			≤903.53	7
			公用经费			≤273.28	7
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	办理案件数量			≥2310	6
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			≥95%	6
			政府采购预算执行率			≥95%	7
			预决算信息公开			≥99%	6
			全年案件结案率			≥95%	6
			资金使用合规性			≥99%	5
			绩效自评、整改报告报送及时率			≥96%	5
			政府采购预算执行率			≥95%	5
	绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	4		
	时效指标	预算执行进度			≥96%	6	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	裁判文书公开率			≥98%	5
法院机关形象			≥98%	5			
生态效益指标							
可持续影响指标	司法公平正义			≥98%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	5	

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			