

蒲城县人民法院

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

（一）依法审判由蒲城县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。（二）负责执行蒲城县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。（三）依照审判监督程序，负责审理各类申诉和申请再审案件。（四）负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。（五）针对案件审理中发现问题提出司法建议，参与社会治安综合治理；总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。（六）负责全院思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。（七）管理县人民法院的有关经费和物资装备。（八）监督全院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。（九）承办其它应由县人民法院负责的工作。

（二）机构设置

设内设机构17个，分别是综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队、审判管理办公室、监察室、家事审判庭、城关人民法庭、罕井人民法庭、党睦人民法庭、孙镇人民法庭、兴镇人民法庭。

二、工作任务

2026年，是“十五五”开局之年。县法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，紧扣“两个更加注重”，严格公正司法，持续提质增效，扎实推进蒲城法院各项工作高质量发展，为实现“十五五”良好开局打牢基础提供有力司法保障。重点抓好以下四方面工作：

一是坚持党的领导，以更高自觉筑牢政治忠诚。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把习近平法治思想作为“纲”和“魂”自觉融入法院工作全过程各方面，把理论武装、党建统领和业务建设紧密融为一体，用“十二个坚持”对照、审视工作，持续提升“从政治上看、从法治上办”的能力本领，确保法院工作正确的政治方向。

二是坚持围绕中心，以更强担当服务发展大局。贯彻总体国家安全观，落实“八刑会”有关要求，严厉打击各类刑事犯罪。坚持“人民至上”司法理念，以“如我在诉”意识办好民生案。深化“切实解决执行难”，坚持“柔刚并济”，以拒执罪追诉形成强大司法震慑。紧扣“一镇三地”建设目标，聚焦新质生产力发展需求，为县域经济高质量发展提供司法保障。

三是坚持人民至上，以更深情怀满足群众需求。做实“如我在诉”，持续优化诉讼服务，依法妥善审理民生领域案件，健全涉拖欠工资、住房交付等重点领域民生案件审理机制，助力兜牢民生底线。加强未成年人司法保护，协同做

好符合未成年人保护规律的社会综治工作。严格执行《信访工作条例》，落实信访工作法治化要求，用心用情回应群众信访诉求。

四是坚持与时俱进，以更大勇气推进自我革命。坚持全面从严管党治院，认真履行党风廉政建设“两个责任”，落实落细严管厚爱，狠抓制度执行，加大对党务、政务、审判执行工作的监督力度，科学有效地把权力关进制度笼子。加强廉政教育和廉政风险防控，聚焦重点领域、关键岗位敲警钟、念“紧箍咒”，持续纠治“四风”，营造风清气正的良好政治生态。

初心如磐担使命，奋楫扬帆启新程！各位代表，县法院将在县委的坚强领导和县人大的有力监督下，聚焦审判主业、锚定县委部署，精准擘画服务“十五五”规划的法治蓝图，以跃马扬鞭的勇气，万马奔腾的活力，马不停蹄的干劲，为谱写中国式现代化建设的蒲城新篇章作出新的更大贡献。

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。

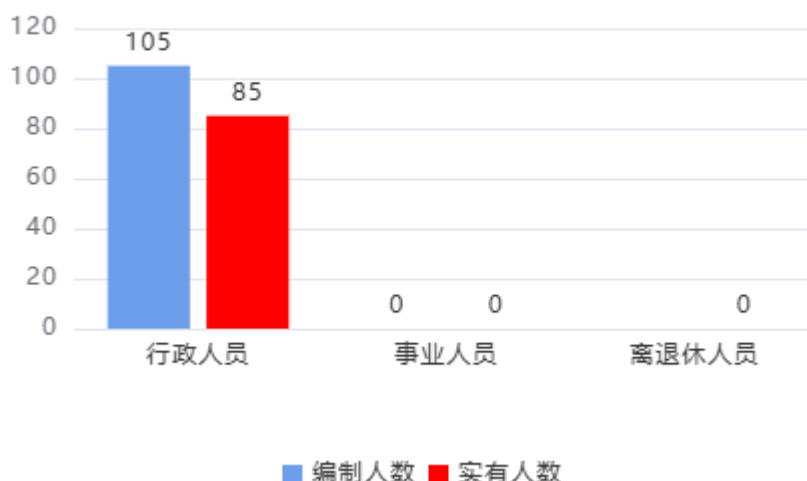
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蒲城县人民法院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制105人，其中行政编制105人，事业编制0人；实有人员85人，其中行政85人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2,014.09万元，其中：一般公共预算拨款1,905.66万元、上年结转108.43万元，较上年减少444.08万元，下降18.07%，下降的主要原因是：人员减少，各项经费支出减少；本部门当年预算支出2,014.09万元，其中：一般公共预算拨款1,905.66万元、上年结转108.43万元，较上年减少444.08万元，下降18.07%，下降的主要原因是：人员减少，各项经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,014.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,905.66万元、上年结转108.43万元，较上年减少444.08万元，下降18.07%，下降的主要原因是：人员减少，各项经费支出减少；本部门当年财政拨款支出2,014.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,905.66万元、上年结转108.43万元，较上年减少444.08万元，下降18.07%，下降的主要原因是：人员减少，各项经费支出减少。

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1,905.66万元，较上年减少451.80万元，下降19.16%，下降的主要原因是：人员减少，各项经费支出减少。

（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1,905.66万元，其中：

1. 行政运行（2040501）1,575.42万元，较上年增加51.80万元，增长3.40%，增长的主要原因是：养老等缴费基数增加；

2. 其他法院支出（2040599）0.00万元，较上年减少510.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度涉密；

3. 行政单位离退休（2080501）0.82万元，较上年增加

0.41万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度单独核算单位离退休人员费用；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.23万元，较上年增加8.14万元，增长6.12%，增长的主要原因是：养老基数等调整；

5. 行政单位医疗（2101101）57.69万元，较上年增加3.85万元，增长7.15%，增长的主要原因是：医疗基数等调整；

6. 住房公积金（2210201）130.51万元，较上年减少5.99万元，下降4.39%，下降的主要原因是：人员减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,905.66万元，其中：

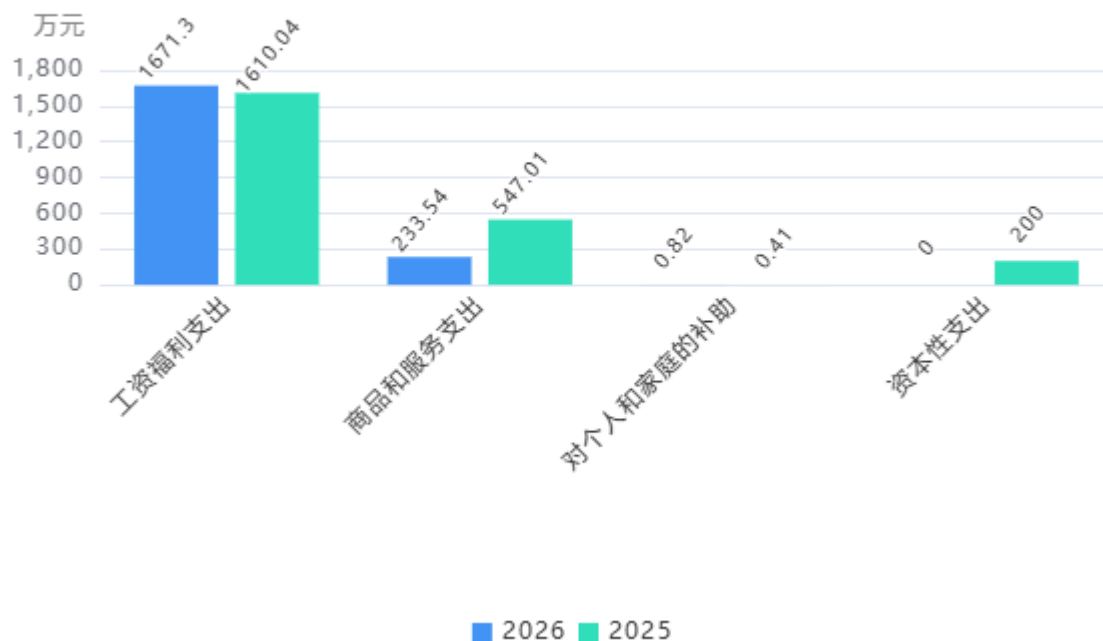
（1）工资福利支出（301）1,671.30万元，较上年增加61.26万元，增长3.80%，增长的主要原因是：年中工资普调；

（2）商品和服务支出（302）233.54万元，较上年减少313.47万元，下降57.31%，下降的主要原因是：缩减经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.82万元，较上年增加0.41万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度单独核算单位离退休人员费用；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度涉密。

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1,905.66万元，其中：

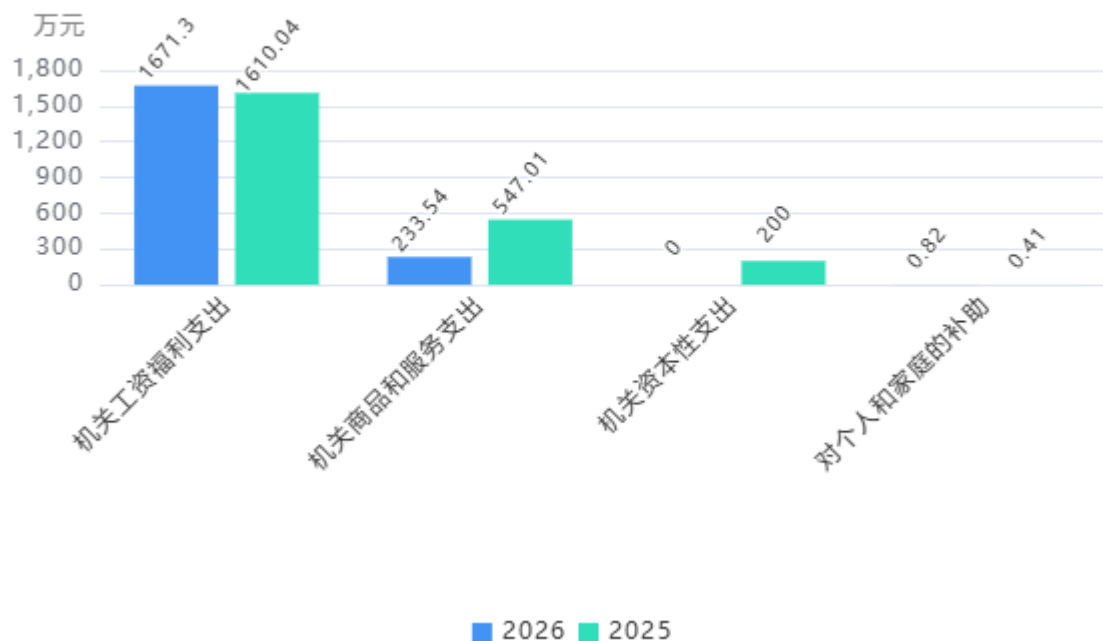
(1) 机关工资福利支出（501）1,671.30万元，较上年增加61.26万元，增长3.80%，增长的主要原因是：年中工资普调；

(2) 机关商品和服务支出（502）233.54万元，较上年减少313.47万元，下降57.31%，下降的主要原因是：缩减经费，厉行节约；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度涉密，不公开；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.82万元，较上年增加0.41万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度单独核算单位离退休人员费用。

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22.55万元，较上年减少11.98万元，下降34.69%，下降的主要原因是：本年度不购置公车。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0.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费21.65万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不购置公车。

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21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1,905.66万元，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233.54万元，较上年减少3.47万元，下降1.46%，下降的主要原因是：缩减经费支出。

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。

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：蒲城县人民法院

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	本部门无政府性基金雨伞收支，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门专项业务经费预算涉密，不予以公开。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	本部门专项业务经费预算涉密，不予以公开。
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	本部门年初不涉及专项资金，已公开空表。

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	19,056,620.00	一、部门预算	20,140,920.00	一、部门预算	20,140,920.00	一、部门预算	20,140,920.00
1、财政拨款	19,056,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,056,620.00	1、机关工资福利支出	16,713,020.00
(1)一般公共预算拨款	19,056,620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,713,020.00	2、机关商品和服务支出	2,335,440.00
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	2,335,440.00	3、机关资本性支出	1,084,300.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	16,838,511.00	(3)对个人和家庭的补助	8,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,084,300.00	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		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	1,420,418.00	(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	8,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	576,903.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,084,300.00		
		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	1,305,088.00				
		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	19,056,620.00	本年支出合计	20,140,920.00	本年支出合计	20,140,920.00	本年支出合计	20,140,920.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	1,084,300.00						
其中：财政拨款资金结转	1,084,300.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	20,140,920.00	支出总计	20,140,920.00	支出总计	20,140,920.00	支出总计	20,140,920.00

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	20,140,920.00	19,056,620.00								1,084,300.00		
585	蒲城县人民法院	20,140,920.00	19,056,620.00								1,084,300.00		
585001	蒲城县人民法院	20,140,920.00	19,056,620.00								1,084,300.00		

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	20,140,920.00	19,056,620.00								1,084,300.00
585	蒲城县人民法院	20,140,920.00	19,056,620.00								1,084,300.00
585001	蒲城县人民法院	20,140,920.00	19,056,620.00								1,084,300.00

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	19,056,620.00	一、财政拨款	20,140,920.00	一、财政拨款	20,140,920.00	一、财政拨款	20,140,920.00
1、一般公共预算拨款	19,056,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,056,620.00	1、机关工资福利支出	16,713,020.00
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	16,713,020.00	2、机关商品和服务支出	2,335,440.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,335,440.00	3、机关资本性支出	1,084,300.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	16,838,511.00	(3)对个人和家庭的补助	8,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,084,300.00	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	1,420,418.00	(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	8,160.00
		10、卫生健康支出	576,903.00	(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	1,084,300.00		
		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	1,305,088.00				
		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	19,056,620.00	本年支出合计	20,140,920.00	本年支出合计	20,140,920.00	本年支出合计	20,140,920.00
上年结转	1,084,300.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,140,920.00	支出总计	20,140,920.00	支出总计	20,140,920.00	支出总计	20,140,920.00

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	19,056,620.00	16,721,180.00	2,335,440.00		
204	公共安全支出	15,754,211.00	13,418,771.00	2,335,440.00		
20405	法院	15,754,211.00	13,418,771.00	2,335,440.00		
2040501	行政运行	15,754,211.00	13,418,771.00	2,335,440.00		
208	社会保障和就业支出	1,420,418.00	1,420,418.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,420,418.00	1,420,418.00			
2080501	行政单位离退休	8,160.00	8,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,258.00	1,412,258.00			
210	卫生健康支出	576,903.00	576,903.00			
21011	行政事业单位医疗	576,903.00	576,903.00			
2101101	行政单位医疗	576,903.00	576,903.00			
221	住房保障支出	1,305,088.00	1,305,088.00			
22102	住房改革支出	1,305,088.00	1,305,088.00			
2210201	住房公积金	1,305,088.00	1,305,088.00			

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				19,056,620.00	16,721,180.00	2,335,440.00		
301	工资福利支出			16,713,020.00	16,713,020.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,616,912.00	5,616,912.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,239,020.00	3,239,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,302,186.00	1,302,186.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,412,258.00	1,412,258.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	576,903.00	576,903.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,653.00	17,653.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,305,088.00	1,305,088.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,243,000.00	3,243,000.00			
302	商品和服务支出			2,335,440.00		2,335,440.00		
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	760,440.00		760,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,266,000.00		1,266,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,160.00	8,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,160.00	8,160.00			

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	19,056,620.00	16,721,180.00	2,335,440.00	
204	公共安全支出	15,754,211.00	13,418,771.00	2,335,440.00	
20405	法院	15,754,211.00	13,418,771.00	2,335,440.00	
2040501	行政运行	15,754,211.00	13,418,771.00	2,335,440.00	
208	社会保障和就业支出	1,420,418.00	1,420,418.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,420,418.00	1,420,418.00		
2080501	行政单位离退休	8,160.00	8,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412,258.00	1,412,258.00		
210	卫生健康支出	576,903.00	576,903.00		
21011	行政事业单位医疗	576,903.00	576,903.00		
2101101	行政单位医疗	576,903.00	576,903.00		
221	住房保障支出	1,305,088.00	1,305,088.00		
22102	住房改革支出	1,305,088.00	1,305,088.00		
2210201	住房公积金	1,305,088.00	1,305,088.00		

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		19,056,620.00	16,721,180.00	2,335,440.00	
301	工资福利支出			16,713,020.00	16,713,020.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,616,912.00	5,616,912.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,239,020.00	3,239,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,302,186.00	1,302,186.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,412,258.00	1,412,258.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	576,903.00	576,903.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,653.00	17,653.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,305,088.00	1,305,088.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,243,000.00	3,243,000.00		
302	商品和服务支出			2,335,440.00		2,335,440.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	760,440.00		760,440.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,266,000.00		1,266,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,160.00	8,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,160.00	8,160.00		

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			

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										会议费	培训费	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	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			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			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									
						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	345,300.00	345,300.00		9,000.00	336,300.00	119,800.00	216,500.00			225,500.00	225,500.00			9,000.00	216,500.00	216,500.00			-119,800.00	-119,800.00			-119,800.00	-119,800.00						
585	蒲城县人民法院	345,300.00	345,300.00		9,000.00	336,300.00	119,800.00	216,500.00			225,500.00	225,500.00			9,000.00	216,500.00	216,500.00			-119,800.00	-119,800.00			-119,800.00	-119,800.00						
585001	蒲城县人民法院	345,300.00	345,300.00		9,000.00	336,300.00	119,800.00	216,500.00			225,500.00	225,500.00			9,000.00	216,500.00	216,500.00			-119,800.00	-119,800.00			-119,800.00	-119,800.00						

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			

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		蒲城县人民法院				
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	
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	1,905.66万元	1,905.66万元		
	金额合计			1,905.66万元	1,905.66万元	
年度总体目标	目标1: 认真履行各项职责, 全力维护社会稳定, 着力推进“平安蒲城”建设。 目标2: 完成新的形势下, 新的办案要求, 坚决打击犯罪, 绝不姑息。					
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	三公经费控制数		只减不增	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保证人员工资及社保缴费		≥100人	5
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	5
			资金使用合规性		100%	9
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥98%	8
			预算完成率		≥95%	8
			政府采购预算执行率		≥95%	8
			预决算信息公开		100%	5
部门绩效自评率			100%	5		
绩效自评、整改报告报送及时性		100%	5			
时效指标	预算执行进度率		≥序时进度	5		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	法院机关形象	稳步提升	5
	生态效益指标			
	可持续影响指标	司法公平正义	持续推进	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	5

备注：一级指标分值权重设置比例：预算执行率10%，成本指标20%，产出指标30%，效益指标30%，满意度指标10%。

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			