

潼关县人民法院

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

主要职责包括依法审判由本法院管辖审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件；负责执行本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；负责审理本院的各类申诉和申请再审案件；负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

（二）机构设置

2026年年初我单位实有独立核算机构1个，院内设政治部、综合办公室、综合审判庭、执行局、诉讼服务中心、司法警察大队、审管办和监察室；另城郊人民法庭、四知人民法庭、太要人民法庭三个基层法庭。

二、工作任务

2026年县人民法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做深做实“从政治上看、从法治上办”，把对党忠诚体现在坚决贯彻党中央决策部署的行动上。围绕“生态立县、产业强县、文旅兴县”战略，严格公正司法，持续提质增效，为建设更高水平平安潼关、法治潼关注入更强司法动能。一、筑牢政治忠诚，以更高站位把稳司法方向牢牢把握人民法院的政治属性，始终在党中央绝对领导下忠诚履

职、担当作为。严格落实“第一议题”制度，常态化开展政治机关意识教育和对党忠诚教育，深入落实《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，不断增强审判工作中的政治自觉。持续推动党建和审执业务互融共促，把党建工作贯穿法院工作全过程各方面。二、紧扣主责主业，以更实举措服务中心大局围绕深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”部署，紧扣全县大局谋划推进工作，发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，努力在精准服务优化营商环境、信访法治化、平安建设、生态保护、乡村振兴有效衔接等方面作出新贡献。贯彻“八刑会”有关要求，推动宽严相济刑事政策适用精准化精细化。加强矛盾预防化解，推动多元解纷机制与综治中心有机衔接。聚力优化营商环境，依法高效服务全国统一大市场，保障市场秩序依法有序良性运转。深化基层法庭建设，夯实基层社会治理根基。三、坚持司法为民，以更优服务回应群众期待牢记“民生无小事，枝叶总关情”，依法妥善审理民生领域案件，兜牢司法民生底线。加强未成年人司法保护，在依法公正办案的基础上，协同做好符合未成年人保护规律的社会综治工作，提升综合保护实效。持续优化诉讼服务，耐心细致地引导当事人选择合适的纠纷解决渠道，实质性保障群众诉权。强化执行攻坚，拓宽执行路径，持续推进“交叉执行”“执破融合”，解决执行难题。持续提升信访工作法治化水平，推动“有信必复”“诉访分离”工作机制落细落实。充分运用科技赋能司法，用好全国法院“一张网”统一办案办公系统，提高工作效率

率。四、从严管党治院，以更严标准锻造潼法铁军坚持严管厚爱结合、激励约束并重，优化人才梯队，完善青年干警培养锻炼机制，加强干警政治历练、业务训练、实践锻炼。以永远在路上的坚韧和执着，坚定不移把党的自我革命向纵深推进，一步不停歇、半步不退让，持续深化党风廉政建设，巩固中央八项规定精神学习教育成果，严格执行防止干预司法“三个规定”等铁规矩、硬杠杠，塑造崇廉拒腐的工作风尚，打造一支政治强、业务精、纪律严、作风正的法院铁军。

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。

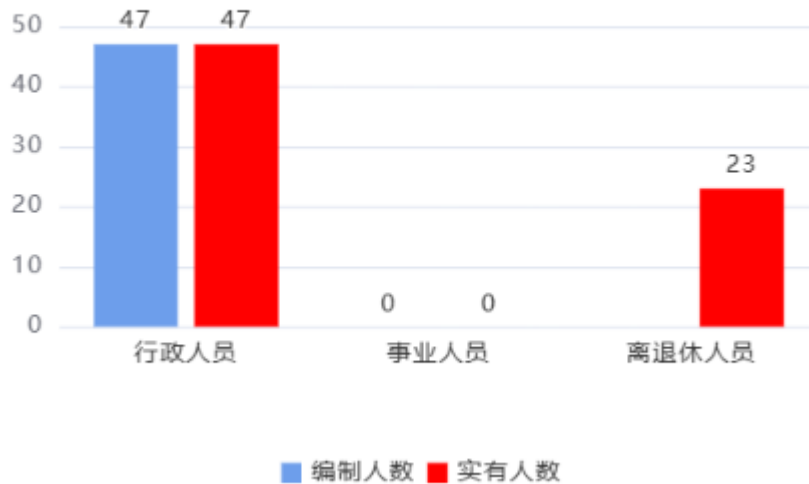
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制47人，事业编制0人；实有人员47人，其中行政47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1,254.93万元，其中：一般公共预算拨款1,254.93万元，较上年增加50.01万元，增长4.15%，增长的主要原因是：本年度项目费用增加；本部门当年预算支出1,254.93万元，其中：一般公共预算拨款1,254.93万元，较上年增加50.01万元，增长4.15%，增长的主要原因是：本年度项目费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,254.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,254.93万元，较上年增加50.01万元，增长4.15%，增长的主要原因是：本年度项目费用增加；本部门当年财政拨款支出1,254.93万元，其中：一般公共预算拨款支

出1,254.93万元，较上年增加50.01万元，增长4.15%，增长的主要原因是：本年度项目费用增加。

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1,254.93万元，较上年增加50.01万元，增长4.15%，增长的主要原因是：本年度项目费用增加。

（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1,254.93万元，其中：

1. 行政运行（2040501）687.64万元，较上年增加2.36万元，增长0.34%，增长的主要原因是：部分人员职务晋升后调整工资；

2. 其他法院支出（2040599）376.00万元，较上年增加22.00万元，增长6.21%，增长的主要原因是：本年度项目费用增加；

3. 行政单位离退休（2080501）15.42万元，较上年增加0.21万元，增长1.38%，增长的主要原因是：独生子女费发放人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.69万元，较上年增加2.19万元，增长3.74%，增长的主要原因是：部分人员职务晋升后调整工资，养老缴费基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.96万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：
本年度在职转退人员年金纪实；

6. 行政单位医疗（2101101）32.79万元，较上年增加0.62万元，增长1.93%，增长的主要原因是：部分人员职务晋升后调整工资，医保缴费基数增加；

7. 住房公积金（2210201）60.43万元，较上年增加0.67万元，增长1.12%，增长的主要原因是：部分人员职务晋升后调整工资，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1,254.93万元，其中：

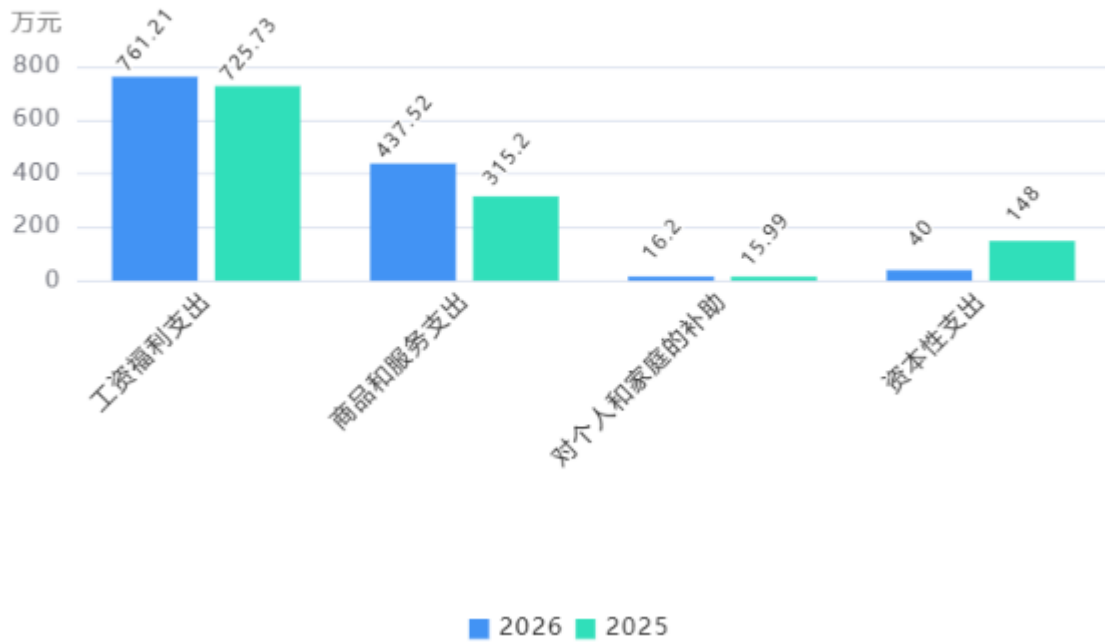
（1）工资福利支出（301）761.21万元，较上年增加35.48万元，增长4.89%，增长的主要原因是：部分人员职务晋升后调整工资；

（2）商品和服务支出（302）437.52万元，较上年增加122.32万元，增长38.81%，增长的主要原因是：办案费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.20万元，较上年增加0.21万元，增长1.31%，增长的主要原因是：独生子女费发放人员增加；

（4）资本性支出（310）40.00万元，较上年减少108.00万元，下降72.97%，下降的主要原因是：本年度装备采购支出减少。

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1,254.93万元，其中：

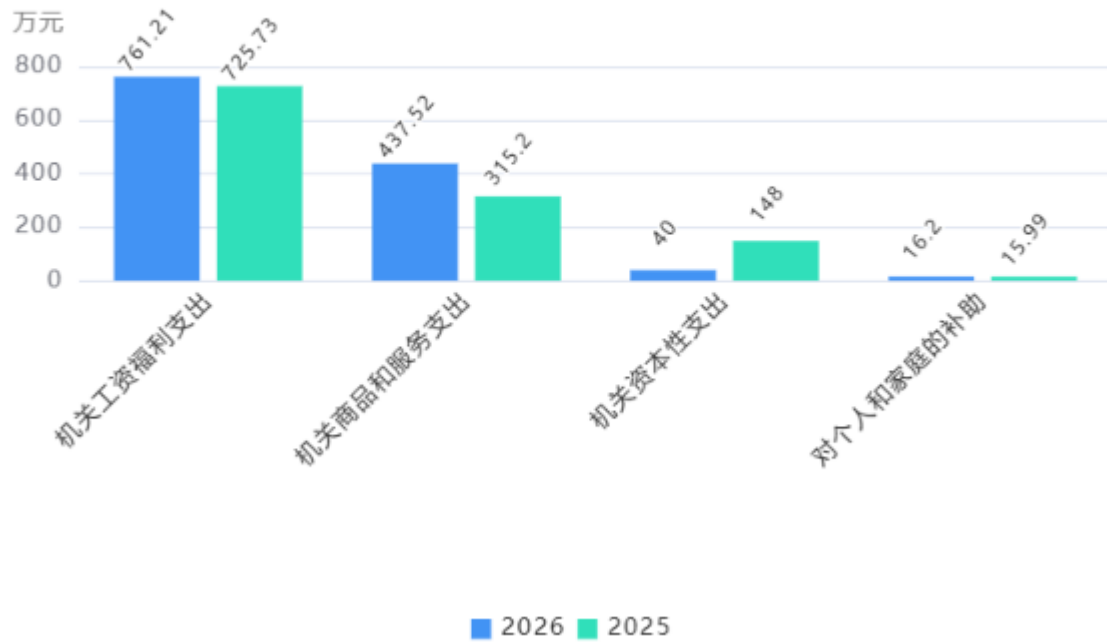
(1) 机关工资福利支出（501）761.21万元，较上年增加35.48万元，增长4.89%，增长的主要原因是：部分人员职务晋升后调整工资；

(2) 机关商品和服务支出（502）437.52万元，较上年增加122.32万元，增长38.81%，增长的主要原因是：办案费增加；

(3) 机关资本性支出（503）40.00万元，较上年减少108.00万元，下降72.97%，下降的主要原因是：本年度装备采购支出减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）16.20万元，较上年增加0.21万元，增长1.31%，增长的主要原因是：独生子女费发放人员增加。

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，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9.00万元，较上年无增减。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2.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,254.93万元，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101.52万元，较上年减少7.68万元，下降7.03%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

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：潼关县人民法院

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收入，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	本部门无专项业务经费，已公开空表
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	本部门无专项资金，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	12,549,349.00	一、部门预算	12,549,349.00	一、部门预算	12,549,349.00	一、部门预算	12,549,349.00
1、财政拨款	12,549,349.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,789,349.00	1、机关工资福利支出	7,612,139.00
(1)一般公共预算拨款	12,549,349.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,612,139.00	2、机关商品和服务支出	4,375,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,760,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,015,200.00	3、机关资本性支出	400,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,636,394.00	(3)对个人和家庭的补助	162,010.00	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	3,760,000.00	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	980,765.00	(2)商品和服务支出	3,360,000.00	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	162,010.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	327,918.00	(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	400,000.00		
		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	604,272.00				
		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	12,549,349.00	本年支出合计	12,549,349.00	本年支出合计	12,549,349.00	本年支出合计	12,549,349.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	12,549,349.00	支出总计	12,549,349.00	支出总计	12,549,349.00	支出总计	12,549,349.00

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	12,549,349.00	12,549,349.00	3,760,000.00									
583	潼关县人民法院	12,549,349.00	12,549,349.00	3,760,000.00									
583001	潼关县人民法院	12,549,349.00	12,549,349.00	3,760,000.00									

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	12,549,349.00	12,549,349.00	3,760,000.00							
583	潼关县人民法院	12,549,349.00	12,549,349.00	3,760,000.00							
583001	潼关县人民法院	12,549,349.00	12,549,349.00	3,760,000.00							

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	12,549,349.00	一、财政拨款	12,549,349.00	一、财政拨款	12,549,349.00	一、财政拨款	12,549,349.00
1、一般公共预算拨款	12,549,349.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,789,349.00	1、机关工资福利支出	7,612,139.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,760,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,612,139.00	2、机关商品和服务支出	4,375,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,015,200.00	3、机关资本性支出	400,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,636,394.00	(3)对个人和家庭的补助	162,010.00	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	3,760,000.00	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	980,765.00	(2)商品和服务支出	3,360,000.00	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	162,010.00
		10、卫生健康支出	327,918.00	(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	400,000.00		
		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	604,272.00				
		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	12,549,349.00	本年支出合计	12,549,349.00	本年支出合计	12,549,349.00	本年支出合计	12,549,349.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,549,349.00	支出总计	12,549,349.00	支出总计	12,549,349.00	支出总计	12,549,349.00

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	12,549,349.00	7,774,149.00	1,015,200.00	3,760,000.00	
204	公共安全支出	10,636,394.00	5,861,194.00	1,015,200.00	3,760,000.00	
20405	法院	10,636,394.00	5,861,194.00	1,015,200.00	3,760,000.00	
2040501	行政运行	6,876,394.00	5,861,194.00	1,015,200.00		
2040599	其他法院支出	3,760,000.00			3,760,000.00	
208	社会保障和就业支出	980,765.00	980,765.00			
20805	行政事业单位养老支出	980,765.00	980,765.00			
2080501	行政单位离退休	154,210.00	154,210.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,914.00	606,914.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,641.00	219,641.00			
210	卫生健康支出	327,918.00	327,918.00			
21011	行政事业单位医疗	327,918.00	327,918.00			
2101101	行政单位医疗	327,918.00	327,918.00			
221	住房保障支出	604,272.00	604,272.00			
22102	住房改革支出	604,272.00	604,272.00			
2210201	住房公积金	604,272.00	604,272.00			

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				12,549,349.00	7,774,149.00	1,015,200.00	3,760,000.00	
301	工资福利支出			7,612,139.00	7,612,139.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,486,790.00	2,486,790.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,911,544.00	1,911,544.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414,381.00	414,381.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	606,914.00	606,914.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,641.00	219,641.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327,918.00	327,918.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,612.00	17,612.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	604,272.00	604,272.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,023,067.00	1,023,067.00			
302	商品和服务支出			4,375,200.00		1,015,200.00	3,360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,375,000.00		680,000.00	2,695,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00			600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65,000.00			65,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	310,200.00		310,200.00		
303	对个人和家庭的补助			162,010.00	162,010.00			
30301	离休费	50905	离退休费	139,000.00	139,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,210.00	15,210.00			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	

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	8,789,349.00	7,774,149.00	1,015,200.00	
204	公共安全支出	6,876,394.00	5,861,194.00	1,015,200.00	
20405	法院	6,876,394.00	5,861,194.00	1,015,200.00	
2040501	行政运行	6,876,394.00	5,861,194.00	1,015,200.00	
208	社会保障和就业支出	980,765.00	980,765.00		
20805	行政事业单位养老支出	980,765.00	980,765.00		
2080501	行政单位离退休	154,210.00	154,210.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,914.00	606,914.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,641.00	219,641.00		
210	卫生健康支出	327,918.00	327,918.00		
21011	行政事业单位医疗	327,918.00	327,918.00		
2101101	行政单位医疗	327,918.00	327,918.00		
221	住房保障支出	604,272.00	604,272.00		
22102	住房改革支出	604,272.00	604,272.00		
2210201	住房公积金	604,272.00	604,272.00		

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			8,789,349.00	7,774,149.00	1,015,200.00	
301	工资福利支出			7,612,139.00	7,612,139.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,486,790.00	2,486,790.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,911,544.00	1,911,544.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414,381.00	414,381.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	606,914.00	606,914.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,641.00	219,641.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327,918.00	327,918.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,612.00	17,612.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	604,272.00	604,272.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,023,067.00	1,023,067.00		
302	商品和服务支出			1,015,200.00		1,015,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	680,000.00		680,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	310,200.00		310,200.00	
303	对个人和家庭的补助			162,010.00	162,010.00		
30301	离休费	50905	离退休费	139,000.00	139,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,210.00	15,210.00		
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	
		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	3,760,000.00	
583	潼关县人民法院	3,760,000.00	
583001	潼关县人民法院	3,760,000.00	
	专用项目	3,760,000.00	
-	专用项目	3,760,000.00	
	（中省）提前下达2026年政法转移支付资金	3,760,000.00	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													

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		潼关县人民法院				
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)
	人员经费及日常公用经费	单位为履行职责用于人员经费及日常办公经费等。	总额	财政拨款	其他资金	
			金额合计	878.93万元	878.93万元	
年度总体目标	保障人员及公用经费的发放工作,使我院各项工作稳定有序开展。					
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	5
			产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费	
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性和及时性		100%	5	
		绩效目标完成性、规范性、合理性		100%	5	
		结转结余资金控制率		≤5%	5	
		资金使用合规性		100%	10	
		预算完成率		≥95%	5	
		政府采购预算执行率		≥95%	10	
		预决算信息公开		100%	10	
		部门绩效自评率		100%	5	
	绩效自评、整改报告报送及时性			100%	5	
	效益指标	社会效益指标	法院机关形象		稳步提升	5
满意度指标			服务对象满意度指标	部门干警满意度		≥95%
时效指标	时效指标	预算执行进度率		100%	5	

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。

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			