

榆中县人民法院
2026 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

第三部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费

支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

一、单位职责

榆中县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：（1）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。（2）审判由市中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政案件。（3）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误，认为需要再审的，决定再审。（4）执行本院发生法律效力判决、裁定、调解及行政机关依法申请执行和外地法院委托执行的案件。（5）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，针对案件审理中发现问题提出司法建议。（6）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织培训、协助县主管部门和上级法院管理本院机构、编制工作。（7）负责本院纪检监察工作。（8）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律。（9）管理本院的司法警察警务工作和有关经费物质装备。（10）负责应由本院办理的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

榆中县人民法院共有 8 个内设机构，分别是：政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局。下辖 6 个基层人民法庭，分别是：和平法庭、金崖法庭、高崖法庭、夏官营法庭、贡井法庭

和青城法庭。

（二）参照公务员法管理单位

行政单位 1 个，具体为：榆中县人民法院。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年单位收支总预算 2,787.40 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 2,787.40 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 2,758.39 万元，占 98.96%；

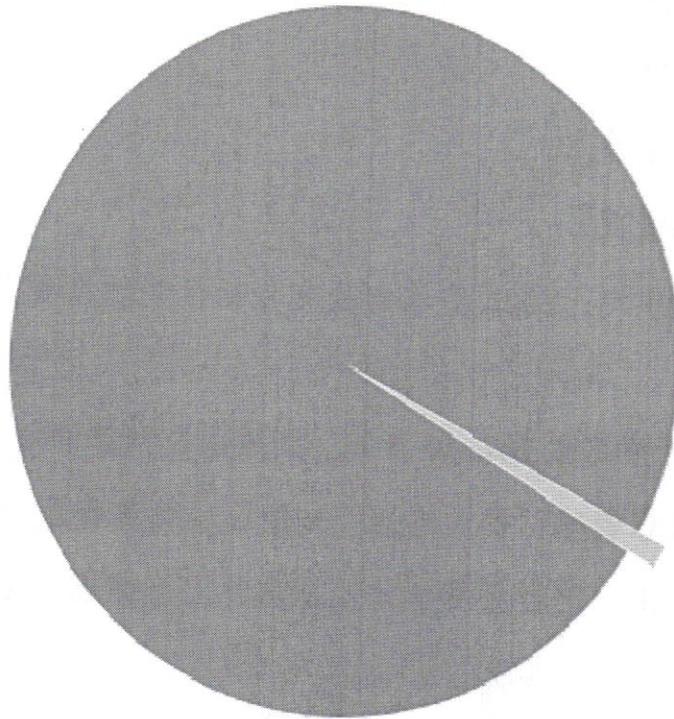
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 29.01 万元，占 1.04%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



(二) 支出预算

2026 年支出预算 2,787.40 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2,199.39 万元，占 78.91%；项目支出 559.00 万元，占 20.05%；上年结转收入 29.01 万元，占 1.04%。

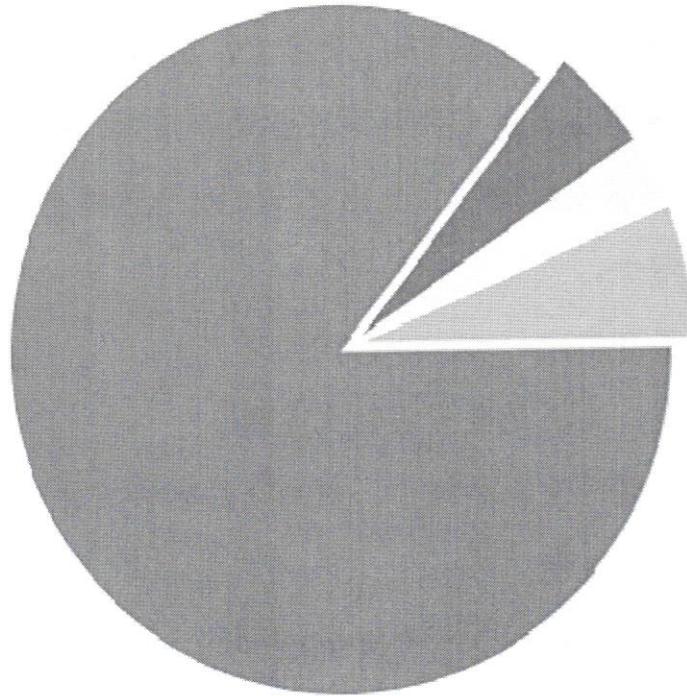
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 2,758.39 万元，包括：公共安全支出 2,363.40 万元、社会保障和就业支出 134.81 万元、卫生健康支出 88.71 万元、住房保障支出 171.47 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2026 年基本支出 2,199.39 万元，比 2025 年预算增加 162.54 万元，增长 8.0%，增长的主要原因是 2025 年度新招录 12 名人员编入预算，人员经费（机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金）有所增加。

其中：人员经费支出 1,934.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 265.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算项目支出 559.00 万元，比 2025 年预算增加 30 万元，增长 5.7%，增长的主要原因是随着我院案件量逐年增加，所需办案经费也有所增加，2026 年度省级预算安排的项目支出（中央政法转移支付资金、全省法院业务费）较上年有所增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是全省法院业务费。

其他项目 2 个，主要是法庭运维费、中央政法转移支付资金。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,804.40 万元，比 2025 年预算增加 132.49 万元，增长 7.9%，增长的主要原因是 2025 年度新招录 12 名人员编入预算，2026 年度省级预算安排的基本支出（人员经费）较上年有所增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：2026 年预算数为 559.00 万元，比 2025 年预算增加 30 万元，增长 5.7%，增长的主要原因是随着我院案件量逐年增加，所需办案经费也有所增加，2026 年度省级预算安排的项目支出（中央政法转移支付资金、全省法院业务费）较上年有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 3.80 万元，比 2025 年预算减少 0.2 万元，下降 5.0%，下降的主要原因是主要原因是 2026 年单位退休人员较 2025 年有所变动，退休人员个人取暖费有所变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为128.21万元，比2025年预算增加12.05万元，增长10.4%，增长的主要原因是2025年度新招录12名人员编入预算，2026年度省级预算安排的人员经费：机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为2.80万元，比2025年预算增加1.45万元，增长107.4%，增长的主要原因是2025年度新招录12名人员编入预算，2026年度省级预算安排的人员经费：其他社会保障和就业支出较上年有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为50.80万元，比2025年预算增加4.94万元，增长10.8%，增长的主要原因是2025年度新招录12名人员编入预算，2026年度省级预算安排的人员经费：行政单位医疗较上年有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为0.63万元，与上年预算持平，主要原因是2026年度机关事业单位人员没有变动，故与上年度预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为37.28万元，比2025年预算增加1.57万元，增长4.4%，增长的主要原因是2025年度新招录12名人员编入预算，2026年度省级预算安排的人员经费：公务员医疗补助较上年有所增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为171.47万元，比2025年预算增加10.24万元，增长6.4%，增长的主要原因是2025年度新招录12名人员编入预算，2026年度省级预算安排的人员经费：住房公积金较上年有所增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业

务费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 49.08 万元，较 2025 年预算减少 36.92 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是主要原因是我单位 2025 年和 2026 年均无因公出国（境）安排，无此项预算。

2. 公务接待费 4.08 万元，与上年预算持平，主要原因是是 2026 年度公务接待费预算较上年无变动。

3. 公务用车购置及运行维护费 45.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 45.00 万元），比 2025 年预算减少 36.92 万元，下降 45.1%，下降的主要原因是 2026 年度我院无公务用车购置预算安排，公务用车购置费 0 万元。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 4.36 万元，比 2025 年预算减少 0.07 万元，下降 1.6%，下降的主要原因是按照过“紧日子”的要求，节省开支，进一步压减培训费用。

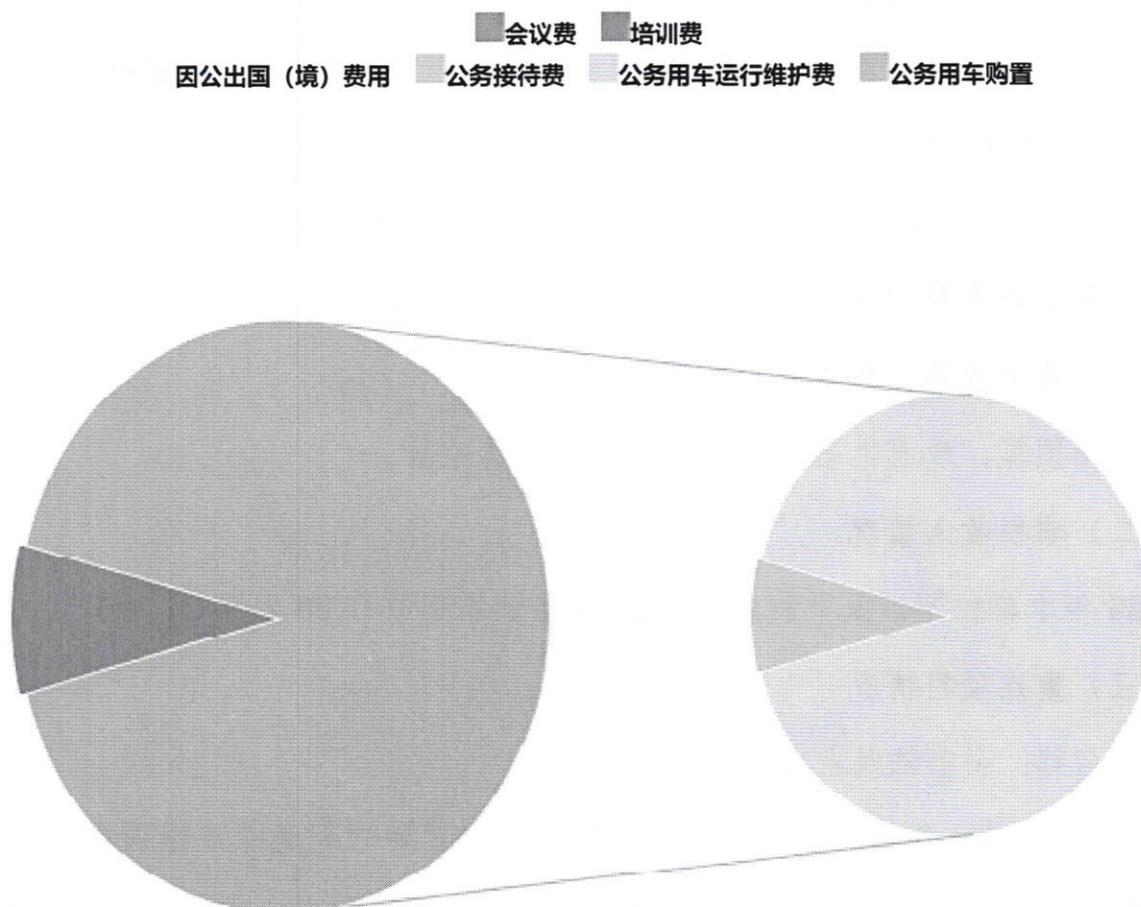
（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我院 2026 年无会议安排，无此项费用。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 103.73 万元，比 2025 年预算减少 18.41 万元，下降 15.1%，下降的主要原因是按照压减“委托业务费”通知精神，压减不必要和费用较大政府采购支出。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 330.67 万元，比 2025 年预算增加 17.17 万元，增长 5.5%，增长的主要原因是 2026 年预算办公设备购置有所增加。

七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 302.86 万元，其中：政府采购货物预算 186.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 116.00 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 302.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 302.86 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 5,000.29 万元。其中：办公用房 1,900.00 平方米，价值 358.45 万元。预算单位共有公务用车 9 辆，价值 245.61 万元。单价 20 万元以上的设备价值 759.03 万元。2026 年拟采购固定资产约 181.86 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026 年本单位不涉及非税收入，2026 年计划征收 0.00 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：全省法院业务费

1、项目概况：全省法院业务费是法院支出中重要的年度经常性项目，主要用于法院办案经费支出，项目支出主要内容包括办案差旅费、办公费、邮寄费、维护费、劳务费等。用以发挥审判职能作用，推动审判体系和审判能力现代化，保障法院审判执行业务正常运转和重点工作的开展，提高工作人员的满意度，让诉讼服务更便捷高效，提升法院公信力和人民满意度。

2、立项依据：甘肃省财政厅、甘肃省高级人民法院、甘肃省检察院关于印发《甘肃省省以下地方法院检察院经费资产统一管理实施方案》的通知（甘财行〔2017〕111号）；

甘肃省财政厅、甘肃省高级人民法院、甘肃省检察院《关于做好甘肃省省以下地方法院检察院经费统管改革平稳推进工作的通知》（甘财行〔2018〕3号）；

《甘肃省高级人民法院关于加强 2018 年“全省法院业务费”规范管理使用的通知》（甘高法〔2018〕266号）

3、实施主体：榆中县人民法院

4、实施周期：2026.1.1-2026.12.31

5、实施计划：保障法院审判工作的顺利开展，保证当年案件审判优质高效完成，提升群众满意度；根据年初采购维修预算，做好维修改造、物业服务、设备购置工作，确保验收合格率为100%。

6、年度预算安排：一般公共预算安排资金152万元

7、预期总体目标：充分合理使用项目资金，以达到深入推进司法改革，全力保障社会安定；充分发挥审判职能，维护社会公平正义；全力破解“执行难”，推动诚信社会建设的目标。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：

由于政府采购批复3月下达，导致政府采购上半年不均衡，主要集中在第二季度。开展1—9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别绩效目标设置不合理，导致监控值和目标值稍有偏差。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：合理设置绩效目标，加快项目实施，优质高效利用项目资金。

3. 绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：除1个涉密项目外，其余2个项目绩效自评结果按要求报送后随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度增加单位预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标25个、三级指标51个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

9、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11、公共安全支出(类)法院(款):反映法院(包括各专门法院)的支出。

12、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映榆中县人民法院的基本支出。

13、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

14、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映榆中县人民法院开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公

务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

38、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以

及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

46、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

50、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

51、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

52、商品和服务支出（类）被装购置费（款）：反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

53、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

54、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

55、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的

工会经费。

56、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

57、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

58、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

59、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

60、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

61、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

62、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

63、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

64、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

65、资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



附件：1. 榆中县人民法院 2026 年单位预算公开表

2. 榆中县人民法院 2026 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,758.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	2,392.41
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	134.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	171.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,758.39	本年支出合计	2,787.40
十、上年结转	29.01	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2,787.40	支出总计	2,787.40

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	2,758.39
经费拨款	2,758.39
本年收入合计	2,758.39
十、上年结转	29.01
财政性资金结转	29.01
一般公共预算收入结转	29.01
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	2,787.40

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	2,787.40	2,199.39	559.00	29.01
[204]公共安全支出	2,392.41	1,804.40	559.00	29.01
[20405]法院	2,392.41	1,804.40	559.00	29.01
[2040501]行政运行	1,804.40	1,804.40		
[2040504]案件审判	588.01		559.00	29.01
[208]社会保障和就业支出	134.81	134.81		
[20805]行政事业单位养老支出	132.01	132.01		
[2080501]行政单位离退休	3.80	3.80		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.21	128.21		
[20899]其他社会保障和就业支出	2.80	2.80		
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.80	2.80		
[210]卫生健康支出	88.71	88.71		
[21011]行政事业单位医疗	88.71	88.71		
[2101101]行政单位医疗	50.80	50.80		
[2101102]事业单位医疗	0.63	0.63		
[2101103]公务员医疗补助	37.28	37.28		
[221]住房保障支出	171.47	171.47		
[22102]住房改革支出	171.47	171.47		
[2210201]住房公积金	171.47	171.47		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,758.39	一、本年支出	2,758.39
（一）一般公共预算财政拨款	2,758.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	2,363.40
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	134.81
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	88.71
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	171.47
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,758.39	支 出 总 计	2,758.39

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[601015]榆中县人民法院	2,758.39	2,758.39	2,199.39	559.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	2,758.39	2,199.39	559.00
204	公共安全支出	2,363.40	1,804.40	559.00
20405	法院	2,363.40	1,804.40	559.00
2040501	行政运行	1,804.40	1,804.40	
2040504	案件审判	559.00		559.00
208	社会保障和就业支出	134.81	134.81	
20805	行政事业单位养老支出	132.01	132.01	
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.21	128.21	
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	88.71	88.71	
21011	行政事业单位医疗	88.71	88.71	
2101101	行政单位医疗	50.80	50.80	
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	
2101103	公务员医疗补助	37.28	37.28	
221	住房保障支出	171.47	171.47	
22102	住房改革支出	171.47	171.47	
2210201	住房公积金	171.47	171.47	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	2,199.39	1,934.05	265.34
301	工资福利支出	1,928.58	1,928.58	
30101	基本工资	750.13	750.13	
30102	津贴补贴	455.08	455.08	
30103	奖金	83.33	83.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.21	128.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.08	48.08	
30111	公务员医疗补助缴费	37.28	37.28	
30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
30113	住房公积金	171.47	171.47	
30199	其他工资福利支出	249.48	249.48	
302	商品和服务支出	265.34		265.34
30201	办公费	13.20		13.20
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	9.25		9.25
30207	邮电费	3.39		3.39
30208	取暖费	32.00		32.00
30211	差旅费	14.31		14.31
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	4.36		4.36
30217	公务接待费	4.08		4.08
30226	劳务费	17.00		17.00
30228	工会经费	15.65		15.65
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	76.38		76.38
30299	其他商品和服务支出	32.42		32.42
303	对个人和家庭的补助	5.47	5.47	
30302	退休费	3.80	3.80	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	0.63	0.63	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费							会议费	培训费	委托业务费
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费	公务用车购置			
				公务用车购置	公务用车运行维护费					
**	1	2	3	4	5	6	7	8		
[601015]榆中县人民法院	49.08		4.08		45.00		4.36		103.73	

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	330.67	139.87	190.80
1	[30201]办公费	29.00	13.20	15.80
2	[30202]印刷费	10.00	10.00	
3	[30205]水费	3.30	2.30	1.00
4	[30206]电费	29.25	9.25	20.00
5	[30207]邮电费	19.39	3.39	16.00
6	[30208]取暖费	32.00	32.00	
7	[30209]物业管理费	90.00		90.00
8	[30211]差旅费	24.31	14.31	10.00
9	[30213]维修(护)费	10.00	5.00	5.00
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	18.00	18.00	
14	[30299]其他商品和服务支出	32.42	32.42	
15	[31002]办公设备购置	33.00		33.00

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称	榆中县人民法院				
联系人	刘丽丽		联系电话	0931-5222931	
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1934.05	上级财政补助	335.00
		公用经费	265.34	本级财政安排	2423.39
		合计	2199.39	其他资金	29.01
	项目支出	本级	588.01	收入预算合计	2787.40
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	2787.40
合计		588.01			

年度绩效目标

充分发挥审判职能作用,切实维护社会公平正义,维护人民法院、人民法官良好形象和党的执政基础,努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正法治环境。把推进司法改革和信息化建设深度融合作为重要抓手,投入努力破解影响司法公正和司法公信的体制机制障碍,推进审判体系和审判能力现代化。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标 基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥100%
			预算调整率	≤5%
			“三公”经费控制率	≤10%
			结转结余变动率	≤5%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购节约率	≥90%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥95%
		人员管理	在职人员控制率	≤100%

		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标	维修改造项目数	≥1%
			刑事案件结案率	≥80%
			民商事案件结案率	≥82%
			执行案件结案率	≥84%
			年度采购计划完成率	≥90%
		质量指标	审服判息诉率	≥83%
			发回改判率	<25%
			采购验收合格率	≥100%
			维修验收合格率	≥100%
		时效指标	法定审限内结案率	≥86%
			采购工作开展及时性	及时
			维修工作开展及时性	及时
		成本指标	成本控制情况	范围内
部门综合指标	30	经济效益	为辖区经济发展提供法治保障	保障
		社会效益	违法违纪情况	=1%
			当庭宣判率	≥45%
			民事案件调解撤诉率	≥45%
		生态效益	为辖区生态环境安全提供法治保障	保障
		服务对象满意度	受众满意度	≥92%
可持续发展能力指标	20	组织建设	中期规划建设完备程度	完备
			信息化管理覆盖率	=85%
			党建工作开展情况	良好
		宣传培训	人员培训机制完备性	完备
		制度建设	内控制度完善情况	完善
		改革创新	试点工作开展情况	良好

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	中央政法转移支付资金				
主管部门及代码	601-甘肃省高级人民法院	实施单位	榆中县人民法院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	364.01			
	其中:当年财政拨款	335.00			
	上年结转资金	29.01			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1. 根据预算,按照预期计划采购融合法庭设备项目、审判庭便携式计算机、一体机、复印机、大法庭音响设备,办公桌椅等办公家具设备,做好年度信息化运维工作,各类采购及信息化运维均通过验收,有效改善办公条件,提高办公效率。2. 按照年度宣传计划做好法制日宣传,并根据单位实际工作情况开展日常宣传,保障审判执行过程中所需办案经费。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制情况	在预算范围内
	产出指标	40	数量指标	结案率	≥85%
				融合科技法庭	=2套
				设备购置数	=140台/个
				委托业务完成率	=100%
			质量指标	执行案件结案率	≥80%
				上诉率	≤25%
				采购验收合格率	=100%
				委托业务验收合格率	=100%
				时效指标	采购工作开展及时性
	法定审限内结案率	≥90%			
	委托业务完成及时性 定性	及时			
	效益指标	20	经济效益	执行标的到位率	≥80%
			社会效益	保障审判服务	保障
向上级法院投诉率				≤10%	
满意度指标	10	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	法庭运维费				
主管部门及代码	601-甘肃省高级人民法院	实施单位	榆中县人民法院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	72.00			
	其中:当年财政拨款	72.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1. 做好派出法庭运行维护工作, 维持我院所辖 6 个基层法庭(和平法庭、金崖法庭、高崖法庭、夏官营法庭、贡井法庭、青城法庭)的正常运行。2. 按照年初预算对基层法庭进行零星维修、购置所需设备, 在规定时间内进行验收, 验收合格率达到 100%。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制情况	在预算范围内
	产出指标	40	数量指标	设备购置数	=6 个/台
				法庭零星维修项目	=1 项
				保障法庭个数	=6 个
			质量指标	法庭水电暖畅通率	=100 百分比
				法庭零星维修验收合格率	=100 百分比
				设备购置验收合格率	=100 百分比
	时效指标	设备购置及时性	及时		
零星维修工作及时性		及时			
效益指标	20	社会效益	有效保障审判服务	保障	
满意度指标	10	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90 百分比	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	全省法院业务费				
主管部门及代码	601-甘肃省高级人民法院	实施单位	榆中县人民法院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	152.00			
	其中:当年财政拨款	152.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1. 保障法院审判工作的顺利开展,保证当年案件审判优质高效完成,提升群众满意度。2. 根据年初采购维修预算,做好维修改造、设备购置工作,确保验收合格率为 100%。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制情况	预算范围内
	产出指标	40	数量指标	零星维修维护项目数	≥1 项
				物业管理面积	=23407 平方米
				结案率	≥85 百分比
				安保服务项目数	=1 项
			质量指标	零星维修维护项目验收合格率	=100 百分比
				执行结案率	≥80 百分比
				安保服务保障率	=100 百分比
				物业管理合格率	=100 百分比
			时效指标	维修修护及时性	及时
				法定审限内结案率	≥85 百分比
	办案经费支付及时率	=100 百分比			
	效益指标	20	经济效益	挽回经济损失效果	显著
			社会效益	有效保障审判服务	有效保障
维护社会稳定				良好	
生态效益	20	打击生态犯罪,维护生态秩序	有效维护		
		当事人满意程度	≥90 百分比		
满意度指标	10	服务对象满意度	工作人员满意程度	≥90 百分比	