

宕昌县人民法院
2026 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

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

宕昌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、审判法律规定由宕昌县人民法院管辖的案件。
- 2、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 3、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。
- 4、管理县法院的财务经费和物资装备配置。
- 5、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- 6、领导全院司法警察警务工作。
- 7、负责本院并领导基层人民法庭做好涉诉信访工作

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

综合办公室、政治部、刑庭、审管办、立案庭、执行局、民庭、行政庭、审监庭、法警队。基层法庭共有 5 个。分别为：哈达铺法庭、理川法庭、南阳法庭、官亭法庭、沙湾法庭。机构人员当年变动情况及原因：在职人员上年 55 人，退休 2 人，调出 2 人，调入 1 人，新进 4 人；退休人员上年 28 人，过世 1 人，增加 2 人，退休 29 人；遗属上年 11 人。

（二）参照公务员法管理单位

行政单位 1 个，具体为：宕昌县人民法院。

（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 2,364.29 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 2,364.29 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,928.60 万元，占 81.57%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 435.69 万元，占 18.43%；

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 2,364.29 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,512.60 万元，占 63.97%；项目支出 416.00 万元，占 17.60%；上年结转收入 435.69 万元，占 18.43%。

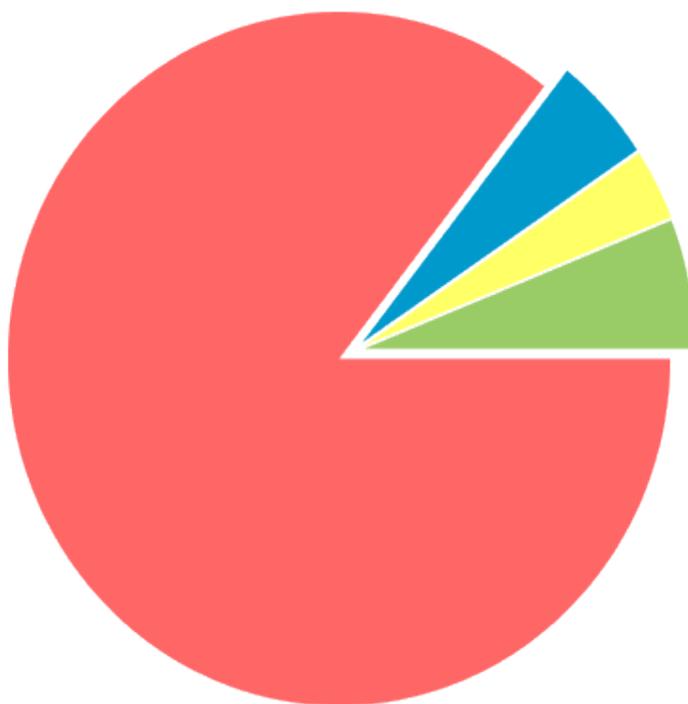
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1,928.60 万元，包括：公共安全支出 1,651.62 万元、社会保障和就业支出 96.18 万元、卫生健康支出 64.32 万元、住房保障支出 116.48 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 1,512.60 万元，比 2025 年预算增加 1.65 万元，增长 0.1%，增长的主要原因是 2025 年调标增资人员工资，同时医疗保险、养老保险、公务员医疗补助、住房公积金增加，导致人员经费增加。

其中：人员经费支出 1,324.45 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。

公用经费支出 188.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 416.00 万元，比 2025 年预算减少 34 万元，下降 7.6%，下降的主要原因是财政资金下拨减少，故 2026 年预算金额下达指数减少。

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 1,167.77 万元，比 2025 年预算增加 3.35 万元，增长 0.3%，增长的主要原因是单位在职在编人员退休增加。导致行政运行预算数增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：2026 年预算数为 416.00 万元，比 2025 年预算减少 34 万元，下降 7.6%，下降的主要原因是财政资金下拨减少，2026 年较 2025 年下达资金减少。

3、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 67.85 万元，比 2025 年预算减少 2.63 万元，下降 3.7%，下降的主要原因是 2026 年退休人员增加，同时医疗保险、养老保险、公务员医疗补助、住房公积金增加，导致事业运行预算减少。

4、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 3.00 万元，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 15.4%，增长的主要原因是 2025 年调标增资人员工资，养老保险增加，导致社

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）预算增加。

5、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91.19万元，比2025年预算增加0.19万元，增长0.2%，增长的主要原因是2025年调标增资人员工资，养老保险增加，导致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）预算增加。

6、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1.99万元，比2025年预算增加0.93万元，增长87.7%，增长的主要原因是2025年调标增资人员工资，养老保险增加，导致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）预算增加。

7、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36.14万元，比2025年预算增加0.21万元，增长0.6%，增长的主要原因是2025年调标增资人员工资，养老保险增加，导致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）预算增加。

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28.18万元，比2025年预算增加0.36万元，增长1.3%，增长的主要原因是2025年调标增资人员工资，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算增加。

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116.48万元，比2025年预算减少1.16万元，下降1.0%，下降的主要原因是退休人员增加，导致住房公积金预算下降。

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 78.84 万元，较 2025 年预算增加 18.20 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我院 2026 年度无出国出境计划，未预算费用。

2. 公务接待费 2.34 万元，与上年预算持平，主要原因是 2026 年度公务接待费与 2025 年度公务接待费保持一致。

3. 公务用车购置及运行维护费 76.50 万元（其中：公务用车购置 36.00 万元，公务用车运行维护费 40.50 万元），比 2025 年预算增加 18.2 万元，增长 31.2%，增长的主要原因是 2025 年报废两辆车，2026 年计划购置一辆轿车，一辆商务车。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 3.13 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 13.8%，下降的主要原因是 2025 年培训费未使用完，2026 年预算减少。

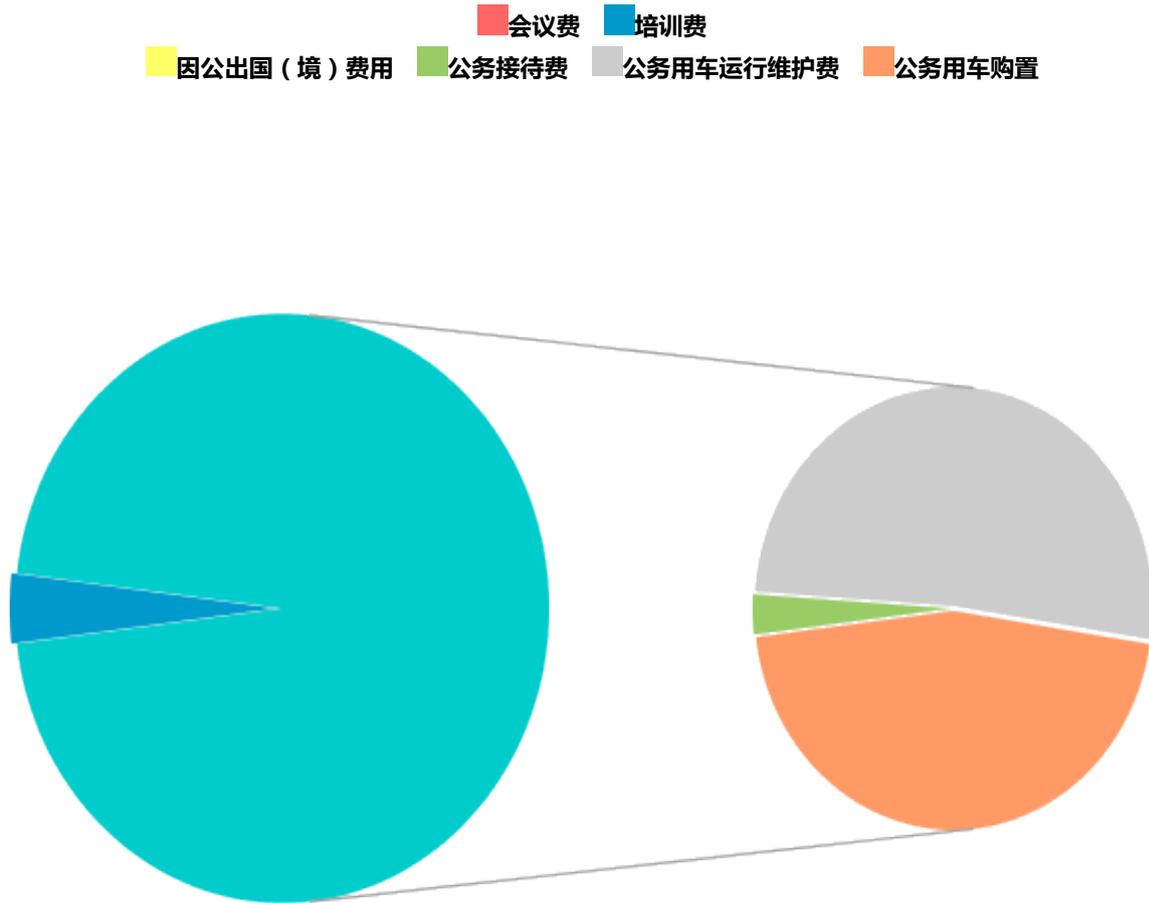
（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我院无会议费用，故没有预算会议费。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 64.00 万元，比 2025 年预算增加 22.5 万元，增长 54.2%，增长的主要原因是审计、内控建设较上年费用有所增加。

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 225.76 万元，比 2025 年预算增加 13.6 万元，增长 6.4%，增长的主要原因是中央政法转移支付资金、法庭运维费、全省法院业务费较上年增加。

七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 463.82 万元，其中：政府采购货物预算 393.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 70.10 万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5,046.11万元。其中：办公用房12,808.77平方米，价值2,916.27万元。预算单位共有公务用车9辆，价值203.35万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约269.32万元。

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。用以发挥审判职能作用，推动审判体系和审判能力现代化建设。保障法院审判执行业务工作的正常运转和重点工作的开展，提高工作人员的办案执行效率，让诉讼服务便捷高效，提升法院公信力和人民满意度。

2、立项依据：立项依据：中共中央办公厅、国务院办公厅和财政部于2009年相继出台《关于加强政法经费保障工作的意见》（厅字【2009】32号）、《政法经费分类保障办法（试行）》（财行【2009】209号）等文件，正式确立了政法机关经费保障的新体制。司法体制改革后，各级法院经费保障水平大幅度提高，为法院履行好职责奠定了坚实的物质基础。

3、实施主体：宕昌县人民法院

4、实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

5、实施计划：我院 2025 年计划将严格执行相关工作程序、相关经费报销等政策要求规定，确保法院全年审判案件工作顺利进行。

6、年度预算安排：预算安排资金 108 万元。

7、预期总体目标：通过 2026 年业务费的投入，保障我院完成全年各类案件的审判执行工作，提高办案效率，更好的维护社会稳定和谐和公平正义。

（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 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 75.00%。

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 4 个，占本单位项目的 133.33%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 25.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是各项目按计划有序推进，部分资金暂不具备支付条件；二是个别指标归类错误，指标设置有待进一步规范。开展 1—9 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 133.33%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的

项目 0 个，完成率为 0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：各项工作按计划有序推进，部分资金尚不具备支付条件，执行率未达预期目标。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无存在问题，无需通报整改。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 8 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 7 个，转移支付项目 0 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：绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开。

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 435.69 万元，2026 年度增加单位预算项目 8 个，增长率 375.00%。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 17 个、三级指标 85 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 19 个、三级指标 65 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):反映宕昌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、公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

15、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映宕昌县人民法院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

17、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。

18、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。

19、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）：反映宕昌县人民法院开支的离退休经费。

20、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。

21、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。

22、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。

23、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

24、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。

25、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。

26、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。

27、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。）

41、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。

42、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

43、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。

44、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

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、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。

63、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

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）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支

出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

66、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

67、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）。

宕昌县人民法院

2026年03月04日

附件：1. 宕昌县人民法院 2026 年单位预算公开表

2. 宕昌县人民法院 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	1,928.60	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	2,087.31
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	96.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.32
		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	116.48
		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	1,928.60	本年支出合计	2,364.29
十、上年结转	435.69	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2,364.29	支出总计	2,364.29

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	1,928.60
经费拨款	1,928.60
本年收入合计	1,928.60
十、上年结转	435.69
财政性资金结转	435.69
一般公共预算收入结转	435.69
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	2,364.29

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	2,364.29	1,512.60	416.00	435.69
[204]公共安全支出	2,087.31	1,235.62	416.00	435.69
[20405]法院	2,087.31	1,235.62	416.00	435.69
[2040501]行政运行	1,167.77	1,167.77		
[2040504]案件审判	851.69		416.00	435.69
[2040550]事业运行	67.85	67.85		
[208]社会保障和就业支出	96.18	96.18		
[20805]行政事业单位养老支出	94.19	94.19		
[2080501]行政单位离退休	3.00	3.00		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.99	1.99		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.99	1.99		
[210]卫生健康支出	64.32	64.32		
[21011]行政事业单位医疗	64.32	64.32		
[2101101]行政单位医疗	36.14	36.14		
[2101103]公务员医疗补助	28.18	28.18		
[221]住房保障支出	116.48	116.48		
[22102]住房改革支出	116.48	116.48		
[2210201]住房公积金	116.48	116.48		

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	1,928.60	一、本年支出	1,928.60
（一）一般公共预算财政拨款	1,928.60	（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	1,651.62
		（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	96.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	64.32
		（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	116.48
		（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	1,928.60	支 出 总 计	1,928.60

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
[601071]宕县人民法院	1,928.60	1,928.60	1,512.60	416.00						

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	1,928.60	1,512.60	416.00
204	公共安全支出	1,651.62	1,235.62	416.00
20405	法院	1,651.62	1,235.62	416.00
2040501	行政运行	1,167.77	1,167.77	
2040504	案件审判	416.00		416.00
2040550	事业运行	67.85	67.85	
208	社会保障和就业支出	96.18	96.18	
20805	行政事业单位养老支出	94.19	94.19	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	64.32	64.32	
21011	行政事业单位医疗	64.32	64.32	
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14	
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18	
221	住房保障支出	116.48	116.48	
22102	住房改革支出	116.48	116.48	
2210201	住房公积金	116.48	116.48	

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	1,512.60	1,324.45	188.15
301	工资福利支出	1,317.62	1,317.62	
30101	基本工资	509.93	509.93	
30102	津贴补贴	317.68	317.68	
30103	奖金	56.64	56.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.19	91.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	34.20	
30111	公务员医疗补助缴费	28.18	28.18	
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
30113	住房公积金	116.48	116.48	
30199	其他工资福利支出	159.39	159.39	
302	商品和服务支出	188.15		188.15
30201	办公费	34.22		34.22
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	19.22		19.22
30207	邮电费	6.89		6.89
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	24.67		24.67
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	3.13		3.13
30217	公务接待费	2.34		2.34
30228	工会经费	5.76		5.76
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	52.16		52.16
30299	其他商品和服务支出	17.63		17.63
303	对个人和家庭的补助	6.83	6.83	
30302	退休费	3.00	3.00	
30305	生活补助	3.83	3.83	

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				
				公务用车购置	公务用车运行 维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
[601071]宕昌县人民法院	78.84		2.34	36.00	40.50		3.13	64.00

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	225.76	124.76	101.00
1	[30201]办公费	59.22	34.22	25.00
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.63	0.63	
4	[30206]电费	31.22	19.22	12.00
5	[30207]邮电费	6.89	6.89	
6	[30208]取暖费	2.00	2.00	
7	[30209]物业管理费	40.00		40.00
8	[30211]差旅费	34.67	24.67	10.00
9	[30213]维修（护）费	6.00	3.00	3.00
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	22.50	16.50	6.00
14	[30299]其他商品和服务支出	17.63	17.63	
15	[31002]办公设备购置	5.00		5.00

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	宕昌县人民法院				
联系人		联系电话			
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	1,324.45	上级财政补助	248.00
		公用经费	188.15	本级财政安排	1,680.60
		合计	1,512.60	其他资金	435.69
	项目支出	本级	851.69	收入预算合计	2,364.29
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	2,364.29
合计		851.69			

年度绩效目标

目标 1: 坚持党的绝对领导, 将政治建设贯穿审判执行全过程, 严格落实意识形态工作责任制和重大事项请示报告制度。同时依法履行审判职责, 确保刑事、民商事、行政等案件审判工作预期完成率分别达到 98%、99% 和 100%, 以高质量的审判工作服务全县发展大局。

目标 2: 贯彻总体国家安全观, 常态化推进扫黑除恶专项斗争, 依法惩治各类犯罪, 维护安全稳定。同时, 强化审判流程管理, 将法定审限内结案率稳定在 95% 以上, 平均结案周期控制在 40 天以内, 并加强诉源治理, 推动一审服判息诉率达到 90% 以上, 深化平安建设。

目标 3: 围绕高质量发展核心任务, 妥善审理涉重点产业案件, 建立涉企案件“绿色通道”, 持续优化法治化营商环境。同时, 加大执行攻坚力度, 着力将执行标的到位率提升至 52% 以上, 并规范终结本次执行程序, 将首执案件终本率控制在 10% 以内, 切实保障当事人合法权益。

目标 4: 推进审判管理现代化, 构建并实施“案件质量、效率、效果三位一体”评查模式, 扎实开展“双百”评选活动。加强司法建议工作, 确保采纳率不低于 90%, 并强化典型案例培育, 争取入选上级法院优秀成果不少于 5 个, 以标杆引领带动审判质效整体提升。

目标 5: 践行司法为民宗旨, 加强“枫桥式人民法庭”创建, 保障 5 个基层法庭正常运转。延伸司法服务, 组织员额法官开展巡回审判 10 次以上, 全年开展“送法进村”等活动不少于 12 场, 发放宣传资料 3500 份以上, 主动融入和助力基层社会治理。

目标 6: 强化队伍建设与综合保障, 深入落实“五项工程”和队伍建设规划, 健全干警培养使用激励机制。同时, 完成 2 辆公务用车购置、9 辆公务用车运维、5 辆新能源汽车租赁以及办公设备购置、物业管理等后勤保障任务, 确保各项保障工作及时、达标, 全力支持审判执行中心工作。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%
			预算调整率	≤10%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤0%
		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

重点履职指标				政府采购节约率	≥10%				
			资产管理	资产管理规范性	规范				
				固定资产利用率	≥90%				
			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						
		数量指标	30		运维保障基层法庭个数	=5 个			
					“双百”评选工作完成率	=100%			
					开展“送法进村”活动	≥10 场次			
					走访结对关爱对象户数	≥59 户			
					宣传资料发放份数	≥3500 份			
					公务用车运行维护数量	=9 辆			
					委托业务数量	≥8 项			
					办公设备购置种类	≥15 种			
					维修维护工作完成率	=100%			
					公务用车购置数量	=2 辆			
					租赁新能源汽车数量	=5 辆			
					物业管理面积	=8150 平方米			
					员额法官巡回审判次数	≥10 次			
					刑事审判工作完成率	≥98%			
					民商事审判工作完成率	≥99%			
					行政审判工作完成率	=100%			
					执行案件办理完成率	≥98%			
					司法救助案件办理数量	≥7 件			
				质量指标				裁判文书公开率	≥35%
								案件审判程序合规性	合规
						基层法庭运维质量	符合要求		
						公务用车运行维护达标率	=100%		
					委托业务工作质量	符合要求			
					办公设备验收合格率	=100%			
					维修维护工作验收合格率	=100%			
					“送法进村”活动主题符合性	符合			
					宣传物料制作质量	符合要求			
			公务用车购置验收合格率		=100%				
			评选流程规范性		规范				
			租赁程序合规性		合规				
时效指标				物业管理服务达标率	=100%				
				上诉发改率	≤7%				
				再审审查询问（听证）率	=100%				
				首执案件终本率	≤10%				
				一审服判息诉率	≥90%				
				基层法庭运维及时率	=100%				
				公务用车运行维护及时率	=100%				
				委托业务工作开展及时率	≥95%				
				办公设备购置及时率	=100%				

				维修维护工作开展及时率	=100%
				开展“送法进村”活动及时率	≥95%
				评选工作完成及时率	≥95%
				走访结对关爱对象及时率	≥95%
				宣传资料发放及时率	≥95%
				公务用车购置及时率	=100%
				新能源汽车租赁及时率	=100%
				物业管理工作开展及时率	=100%
				一审案件平均结案周期	≤40 天
				法定审限内结案率	≥95%
			成本指标	项目支出成本控制率	≤100%
				公务用车购置成本	≤36 万元
				基本支出成本控制率	≤100%
部门综合指标	30	经济效益	法治化营商环境	持续优化	
			执行标的到位率	≥52%	
		社会效益	法治政府建设	促进	
			干警综合素质和司法能力	提升	
			审判服务效率	提升	
			民商事调解撤诉率	≥55%	
			司法建议采纳率	≥90%	
			入选上级法院典型案例、优秀成果数量	≥5 个	
			民事裁判申请执行率	≤45%	
		基层法庭正常运转率	=100%		
生态效益	维护生态秩序	维护			
	人民群众合法权益	维护			
服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%			
	当事人满意度	≥85%			
可持续发展能力指标	20	组织建设	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	
			法治宣传机制完备性	完备	
		制度建设	部门制度完善情况	完善	
			中期规划建设完备程度	完备	
			干警选拔、培养、使用和激励机制	建立健全	
		改革创新	府院联动机制	深化	
无改革创新	无				

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	宕昌县人民法院		
项目金额 (万元)	年度资金总额:	248.02			
	其中: 当年财政拨款	248.00			
	上年结转资金	0.02			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标 1: 按计划购置公务用车 2 辆, 租赁新能源汽车 5 辆, 并做好现有车辆的定期维护、保养工作, 充分满足外出办案办公需求。</p> <p>目标 2: 购置办公设备 18 类以上, 持续开展各类委托业务服务工作, 夯实审判工作物质基础, 提高案件办理效率, 满足人民群众司法需求。</p> <p>目标 3: 依法公正审理刑事、民商事、行政及执行等案件, 充分发挥审判职能, 实质性化解矛盾纠纷, 依法维护当事人合法权益, 促进社会公平和司法正义。</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	项目成本控制数	≤248 万元
				公务用车购置成本	≤36 万元
	产出指标	40	数量指标	公务用车运维数量	=9 辆
				公务用车购置数量	=2 辆
				办公设备购置种类	≥18 类
				委托业务开展数量	≥8 项
				租赁新能源汽车数量	=5 辆
				案件结案率	≥90%
			质量指标	运维操作规范性	规范
				设备、车辆验收合格率	=100%
				委托业务服务质量	符合要求
				案件审判程序合规性	合规
			时效指标	运维工作开展及时率	≥95%
				设备、车辆购置(租赁)及时率	=100%
委托业务开展及时率	≥90%				
法定审限内结案率	≥95%				
效益指标	20	经济效益	执行标的到位率	≥42%	
		社会效益	民商事案件调解撤诉率	≥55%	
	当事人合法权益		有效维护		
	审判服务效率		提高		
满意度指标	10	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
			当事人满意度	≥85%	

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	宕昌县人民法院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	60.00			
	其中:当年财政拨款	60.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标 1: 完成 5 个基层法庭水电暖设施的日常巡检等工作, 保障 4092.52 平方米供暖面积稳定供暖, 改善基层法庭办案办公条件, 提升干警工作舒适度, 增强基层司法服务保障能力。</p> <p>目标 2: 围绕审判业务需求, 规范开展委托业务, 督促受托方按时保质完成委托任务, 提升审判辅助等工作专业化水平。</p> <p>目标 3: 落实 5 辆公务用车年度运维计划, 完成定期保养、安全检测及故障维修, 保障公务用车安全稳定运行, 满足跨区域办案、调查取证等外勤出行需求, 提升外勤工作效率。</p> <p>目标 4: 按照审判办公需求及采购规范, 完成 15 类以上办公设备的选型、采购, 强化法庭办公硬件支撑, 提升干警工作效率。</p> <p>目标 5: 严格按照财务管理制度及合同约定, 及时足额支付委托业务费、车辆运维费、设备购置费等各项费用, 提升法庭运维费资金使用公信力, 充分发挥资金保障作用。</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	项目成本控制数	≤60 万元
				委托业务成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	基层法庭供暖面积	=4092.52 平方米
				运维保障基层法庭个数	=5 个
				维修维护工作完成率	=100%
				委托业务数量	≥8 项
				办公设备购置种类	≥15 类
				公务用车运行维护数量	=5 辆
			质量指标	维修维护工作验收合格率	=100%
				委托业务工作质量	符合要求
				办公设备验收合格率	=100%
				公务用车运行维护达标率	=100%
				基层法庭运维质量	符合要求
			时效指标	基层法庭运维及时性	及时
				维修维护工作开展及时率	=100%
办公设备购置及时率	=100%				
供暖周期	=5 月				
			公务用车运行维护及时率	=100%	

				委托业务工作开展及时率	=100%
效益指标	20	社会效益	审判服务	保障	
			基层法庭审判效率	提高	
			基层法庭正常运转率	=100%	
			办案办公条件	改善	
满意度指标	10	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
			当事人满意度	≥85%	

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	宕昌县人民法院			
项目金额（万元）	年度资金总额：	108.00				
	其中：当年财政拨款	108.00				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	<p>目标 1：按计划完成 4 辆公务用车的维护保障工作，确保车辆状况良好，保障审判执行等外勤任务用车。</p> <p>目标 2：按计划完成各项委托业务工作，保障专业服务供给，为审判与执行工作提供规范、高效的专业技术支持。</p> <p>目标 3：按计划完成物业管理服务全覆盖，保障办公及审判区域安全、整洁、有序，提升后勤保障水平。</p> <p>目标 4：按计划完成办公经费保障任务，确保日常运转、办案业务等经费及时足额落实，通过规范高效的经费管理，为法院依法履职提供稳定的财力支撑。</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	项目成本控制数	≤108 万元	
				物业管理成本控制率	≤100%	
	产出指标	40	数量指标	公务用车运行维护数量	=4 辆	
				物业管理面积	=8150 平方米	
				委托业务数量	≥8 项	
				办公经费保障完成率	=100%	
			质量指标	公务用车运行维护达标率	=100%	
				物业管理服务达标率	=100%	
				办公经费支付准确率	=100%	
				委托业务工作质量	符合要求	
				时效指标	办案经费支付及时率	=100%
					公务用车运行维护及时率	=100%
	物业管理工作开展及时率	=100%				
委托业务工作开展及时性	及时					
效益指标	20	社会效益	基础办公条件	改善		
			办案人员履职	保障		
			我院正常运转率	=100%		
满意度指标	10	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		