# 2026年辉县市人民法院部门预算公开

# 目 录

第一部分 辉县市人民法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 辉县市人民法院2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 辉县市人民法院2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

# 辉县市人民法院概况

## 一、辉县市人民法院主要职责

辉县市人民法院的主要职责是：依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

## 二、辉县市人民法院所属预算单位构成情况

辉县市人民法院部门预算包括辉县市人民法院机关本级预算。

辉县市人民法院机关本级预算包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队等10个内设机构，下设城关法庭、孟庄法庭、峪河法庭、赵固法庭、薄壁法庭、高庄法庭、西平罗法庭7个基层人民法庭；机关服务中心1个财政全供二级单位。

# 第二部分

# 辉县市人民法院2026年部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

辉县市人民法院2026年收入总计3794.1万元，支出总计3794.1万元，与2025年预算相比，收入增加42万元，增长1.12%。主要原因：财政拨款增加;支出增加42万元，增长1.12%。主要原因：财政拨款增加。

## 二、收入预算总体情况说明

辉县市人民法院2026年收入合计3794.1万元，其中：一般公共预算3595.2万元；上年结转结余一般公共预算198.9万元。

## 三、支出预算总体情况说明

辉县市人民法院2026年支出合计3794.1万元，其中：基本支出2130.2万元，占56.15%；项目支出1663.9万元，占43.85%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

辉县市人民法院2026年一般公共预算收支预算3794.1万元。与 2025年相比，一般公共预算收支预算增加42万元，增长1.12%，主要原因：财政拨款增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

辉县市人民法院2026年一般公共预算支出年初预算为3595.2万元。其中：基本支出2130.2万元，占59.25%；项目支出1465万元，占40.75%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

辉县市人民法院2026年一般公共预算基本支出年初预算为2130.2万元。其中：人员经费支出1662.6万元，占78.05%；公用经费支出467.6万元，占21.95%。

## 七、 “三公”经费支出情况说明

辉县市人民法院2026年“三公”经费预算为149.3万元。2026年“三公”经费支出预算数较 2025年无变化。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**（二）公务接待费**0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2025年无变化。

**（三）公务用车购置及运行费**148.5万元，其中，公务用车购置费56万元；公务用车运行维护费92.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2025年增加29.6万元，主要原因：公务用车车辆老化达到使用年限，需要更新。公务用车运行维护费预算数比 2025年减少29.6万元，主要原因：购置新的公务用车，维修维护数额减少。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）**

**（一）行政（事业）单位机构运转经费**

辉县市人民法院2026年机构运转经费支出预算411.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排133.2万元，其中：政府采购货物预算133.2万元。

**（三）预算绩效情况说明**

2026年辉县市人民法院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及政府预算资金1200万元，共4个项目。无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

**（四）国有资产占用情况。**

2025年期末，我院共有车辆35辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车7辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我院负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：办案及业务装备专项资金项目265万元；我院将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

××厅（局）2026年部门预算表

预算01表

# 2026年部门收支总体情况表

部门名称：辉县市人民法院　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,595.2 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 3,595.2 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | 3,268.4 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | 13.9 |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 272.9 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 68.3 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 43.6 |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 127.0 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,595.2 | 本年支出合计 | 3,794.1 |
| 上年结转结余 | 198.9 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,794.1 | 支出总计 | 3,794.1 |

预算02表

# 2026年部门收入总体情况表

部门名称：辉县市人民法院

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 3,794.1 | 3,595.2 | 3,595.2 | 3,595.2 | | | | | | | | | 198.9 | 198.9 | | | | |
| 077007158 | 辉县市人民法院 | 3,794.1 | 3,595.2 | 3,595.2 | 3,595.2 | | | | | | | | | 198.9 | 198.9 | | | | |
| 077007158 | 辉县市人民法院 | 3,794.1 | 3,595.2 | 3,595.2 | 3,595.2 | | | | | | | | | 198.9 | 198.9 | | | | |

预算03表

# 2026年部门支出总体情况表

部门名称：辉县市人民法院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 3,794.1 | 2,130.2 | 1,558.5 | 104.1 | 411.6 | 56.0 | 1,663.9 | 1,200.0 | 463.9 |
| | | | 077007158 | 辉县市人民法院 | 3,794.1 | 2,130.2 | 1,558.5 | 104.1 | 411.6 | 56.0 | 1,663.9 | 1,200.0 | 463.9 |
| 204 | 05 | 01 | | 行政运行 | 1,904.6 | 1,662.0 | 1,206.4 | | 399.6 | 56.0 | 242.6 | 242.5 | 0.1 |
| 204 | 05 | 04 | | 案件审判 | 415.3 | | | | | | 415.3 | | 415.3 |
| 204 | 05 | 99 | | 其他法院支出 | 948.5 | | | | | | 948.5 | 943.6 | 4.9 |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 13.9 | | | | | | 13.9 | 13.9 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 116.1 | 116.1 | | 104.1 | 12.0 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | | | | | | |
| 215 | 05 | 99 | | 其他工业和信息产业支出 | 43.6 | | | | | | 43.6 | | 43.6 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | | | | | | |

# 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：辉县市人民法院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 3,595.2 | 一、本年支出 | 3,794.1 | 3,794.1 | 3,794.1 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,595.2 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 3,595.2 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | 3,268.4 | 3,268.4 | 3,268.4 | | |
| 二、上年结转 | 198.9 | （五）教育支出 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 198.9 | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 272.9 | 272.9 | 272.9 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收 入 合 计 | 3,794.1 | 支出合计 | 3,794.1 | 3,794.1 | 3,794.1 | | |

预算05表

# 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：辉县市人民法院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 3,595.2 | 2,130.2 | 1,558.5 | 104.1 | 411.6 | 56.0 | 1,465.0 | 1,200.0 | 265.0 |
| | | | 077007158 | 辉县市人民法院 | 3,595.2 | 2,130.2 | 1,558.5 | 104.1 | 411.6 | 56.0 | 1,465.0 | 1,200.0 | 265.0 |
| 204 | 05 | 01 | | 行政运行 | 1,904.5 | 1,662.0 | 1,206.4 | | 399.6 | 56.0 | 242.5 | 242.5 | |
| 204 | 05 | 04 | | 案件审判 | 265.0 | | | | | | 265.0 | | 265.0 |
| 204 | 05 | 99 | | 其他法院支出 | 943.6 | | | | | | 943.6 | 943.6 | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 13.9 | | | | | | 13.9 | 13.9 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 116.1 | 116.1 | | 104.1 | 12.0 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | | | | | | |

预算06表

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：辉县市人民法院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 2,130.2 | 1,662.6 | 467.6 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 565.6 | 565.6 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 341.3 | 341.3 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 156.8 | 156.8 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 107.9 | 107.9 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 68.3 | 68.3 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.8 | 4.8 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 170.2 | 170.2 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.6 | 16.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 127.0 | 127.0 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 15.4 | 15.4 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 88.7 | 88.7 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.0 | | 12.0 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 11.0 | | 11.0 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 120.0 | | 120.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 55.3 | | 55.3 |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 27.0 | | 27.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 19.0 | | 19.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 92.5 | | 92.5 |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 56.0 | | 56.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 70.0 | | 70.0 |

# 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：辉县市人民法院

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 3,794.1 | 3,595.2 | 3,595.2 | | | 198.9 | | | | | | |
| 07700715 | | 辉县市人民法院 | | | | 3,794.1 | 3,595.2 | 3,595.2 | | | 198.9 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 565.6 | 565.6 | 565.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 341.3 | 341.3 | 341.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 107.9 | 107.9 | 107.9 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 170.2 | 170.2 | 170.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 298.8 | 298.8 | 298.8 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | | | | | | | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 503 | 03 | 公务用车购置 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 198.9 | | | | | 198.9 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | | | | | | | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 503 | 06 | 设备购置 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 598.6 | 598.6 | 598.6 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 242.5 | 242.5 | 242.5 | | | | | | | | | |

预算08表

# 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：辉县市人民法院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 149.3 | | 148.5 | 56.0 | 92.5 | 0.8 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

# 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：辉县市人民法院　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算10表

# 项目支出表

部门名称：辉县市人民法院

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 1,663.9 | 1,465.0 | | | 198.9 | | | | |
| | 077007158 | 辉县市人民法院 | 1,663.9 | 1,465.0 | | | 198.9 | | | | |
| 其他运转类 | 聘用制书记员经费 | 辉县市人民法院 | 242.5 | 242.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 结转资金 | 辉县市人民法院 | 198.9 | | | | 198.9 | | | | |
| 特定目标类 | 办案及业务装备专项资金-中央 | 辉县市人民法院 | 203.0 | 203.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 办案及业务装备专项资金-省级 | 辉县市人民法院 | 62.0 | 62.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办案业务经费 | 辉县市人民法院 | 898.6 | 898.6 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 业务装备购置经费 | 辉县市人民法院 | 45.0 | 45.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 培训费 | 辉县市人民法院 | 13.9 | 13.9 | | | | | | | |

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

| 部门名称：辉县市人民法院 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度履职目标 | 认真履行宪法和法律法规赋予的审判职责，通过审判各类刑事、民事、行政案件，执行生效法律文书确定的各项权益，严厉打击各类犯罪，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会安全和稳定，保障社会经济稳定发展，提升国家法制建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 依法履行宪法和法律法规赋予的审判职责 | | 认真履行宪法和法律法规赋予的审判职责，通过审判各类刑事、民事、行政案件，执行生效法律文书确定的各项权益，严厉打击各类犯罪，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会安全和稳定，保障社会经济稳定发展，提升国家法制建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 3,794.1 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 3,794.1 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 2,130.2 | |
| | （2）项目支出 | | 1,663.9 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作完成 | 稳步提升 | |
| | 履职目标实现 | 审判执行结案率 | ≥75% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 依法履行审判执行职责 | 保障社会稳定、经济发展 | |
| | 满意度 | 执法满意度 | ≥90% | |

# 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：辉县市人民法院

| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 077 | 市县区法院 | 1,663.9 | 1,663.9 | | | | | | | | | | |
| 077007158 | 辉县市人民法院 | 1,663.9 | 1,663.9 | | | | | | | | | | |
| 41000021000000027523 | 聘用制书记员经费 | 242.5 | 242.5 | | | 书记员人均年成本 | ≤5.05万元 | 书记员考评合格率 | ≥95% | 资金发放覆盖率 | 100% | 书记员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | 是否有效辅助法院工作 | 有效 | 法院工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 书记员数量 | 48人 | | | | |
| 41000021000000028048 | 办案业务经费 | 898.6 | 898.6 | | | 调解员人均年成本 | ≤3.5万元 | 调解员调解案件数量 | ≥1200件 | 陪审员参审率 | ≥85% | 当事人满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 诉讼案件结案率 | ≥75% | 促进社会和谐稳定 | 有效促进 | | |
| | | | | | | | | 诉讼案件审限内结案率 | ≥90% | 陪审员参审案件数 | ≥800件 | | |
| 41000021000000086481 | 培训费 | 13.9 | 13.9 | | | 人均培训成本 | ≤450元/人/天 | 培训人次 | ≥130人 | 参训人员业务素质提升程度 | 有效提升 | 单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 培训完成及时性 | 100% | 法院人才建设提升程度 | 持续提升 | 法院干警满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 培训出勤率 | ≥95% | | | | |
| 41000022000000064631 | 业务装备购置经费 | 45.0 | 45.0 | | | 设备采购标准 | 严格执行配置标准 | 新增设备数量 | ≥5个 | 审判工作保障率 | 100% | 单位满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 新增设备合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 新增设备入库及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 新增设备利用率 | 100% | | | | |
| 4100000025jz250002331 | 办案业务经费 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | |
| 4100000025jz250002845 | 办案及业务装备专项资金 | 150.3 | 150.3 | | | | | | | | | | |
| 4100000025jz250003897 | AKTD专项2025年中央基建投资 | 43.6 | 43.6 | | | | | | | | | | |
| 4100000025jz250005823 | 办案业务经费（专项） | 4.9 | 4.9 | | | | | | | | | | |
| 41000026000000120401 | 办案及业务装备专项资金-中央 | 203.0 | 203.0 | | | | | | | | | | |
| 41000026000000120402 | 办案及业务装备专项资金-省级 | 62.0 | 62.0 | | | | | | | | | | |