



2026 年度科尔沁左翼中旗人民法院预算公开

批复时间：2026 年 2 月 9 日

公开时间：2026 年 2 月 26 日

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能职责

#### (一) 部门职能

科尔沁左翼中旗人民法院是国家审判机关，作为基层法院主要职责是代表国家行使审判权力，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、行政以及执行案件。依法独立行使审判执行权，接受上级法院的监督和指导。通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，对旗人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

#### (二) 部门主要职责

1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

2、依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

3、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

4、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括立案庭、综合办公室、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行

政审判庭、审判管理办公室、政治部、执行局，下设机构包括司法警察大队，派出法庭包括宝龙山法庭、舍伯吐法庭、巴彦塔拉法庭、花吐古拉法庭。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：科尔沁左翼中旗人民法院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	科尔沁左翼中旗人民法院	财政拨款的行政单位

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划的开局之年，做好法院工作意义深远、责任重大。旗人民法院 2026 年总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行习近平法治思想，全面贯彻党的二十届二中、三中、四中全会精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，紧扣“公正与效率”主题，坚持服务大局、司法为民、公正司法，在中国式现代化进程中展现司法担当，为旗域经济高质量发展贡献坚实司法力量。

## 第二部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗人民法院 2026 年度收入、支出预算总计 4112.01 万元，比 2025 年预算增加 109.72 万元，增长 2.74%，增加主要是由于人员经费随工资增长每年预算增加，公用经费及项目经费增减幅度较小。其中：

**（一）收入预算总计 4112.01 万元。包括：**

1. 本年收入合计 4095.13 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4095.13 万元，与上年相比增加 95.56 万元，增长 2.39%。主要原因是人员经费随人员增加及普调工资而预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比无增减，主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无增减，主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无增减，主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比无增减，主要是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无增减，主要是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无增减，主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是

不在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是

不在此项内容。

2. 上年结转结余 16.89 万元。与上年相比增加 14.16 万元，增长 518.68%。主要原因是专项差旅费结转，上年度无此项结转。

**(二) 支出预算总计 4112.01 万元。包括：**

1. 本年支出合计 4112.01 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上下年度均无此项支出。

(2) 公共安全（类）支出 3497.70 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务及其他法院支出。与上年相比增加 60.12 万元，增长 1.75%。主要原因是人员经费随工资普调较上一年度增加，公用经费及项目支出变动较小。

(3) 社会保障和就业（类）支出 273.87 万元，主要用于基本养老保险、职业年金及引进人才费用支出。与上年相比增加 11.45 万元，增长 4.36%。主要原因是养老保险及职业年金随工资增长而增加，本年度较上一年度增加了人才引进费用支出。

(4) 卫生健康（类）支出 131.91 万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。与上年相比增加 3.66 万元，增长 2.85%。主要原因是医疗缴费随工资增长而增加。

(5) 住房保障（类）支出 208.54 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 34.49 万元，增长 19.82%。主要原因是随人员的增加、工资增加，公积金基数随之增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是预算均衡支出无结余。

## 二、收入预算情况说明

科尔沁左翼中旗人民法院 2026 年度收入预算总计 4112.01 万元，包括本年收入 4095.13 万元，上年结转结余 16.89 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4095.13 万元，占 99.59 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 16.89 万元，占 0.41%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

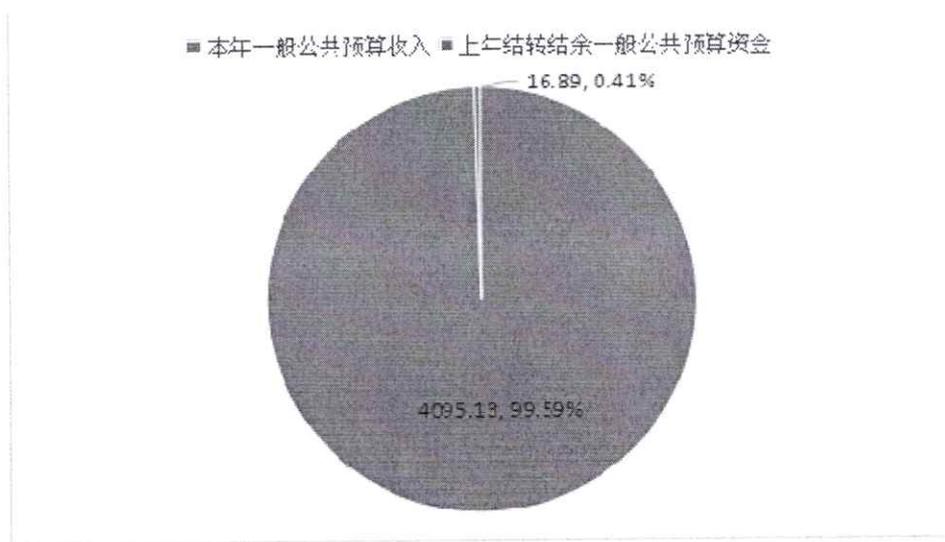


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人民法院 2026 年度支出预算合计 4112.01 万元，其中：基本支出 3102.13 万元，占 75.44%；项目支出 1009.89 万元，占 24.56%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

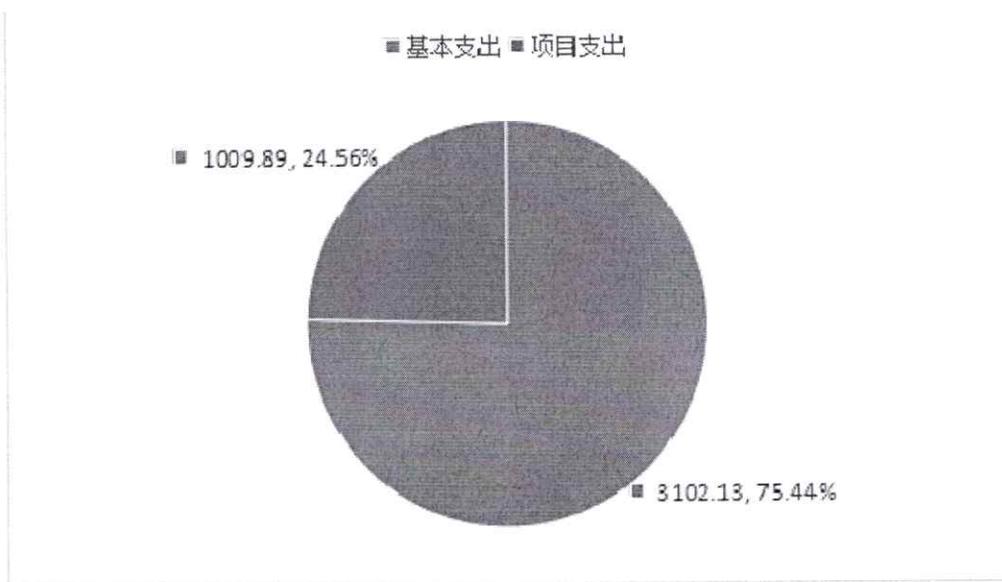


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

科尔沁左翼中旗人民法院 2026 年度财政拨款收、支总预算 4112.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 109.72 万元，增长 2.74%。主要原因是由于人员经费随工资增长每年拨款数增加，公用经费及项目经费增减幅度较小。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人民法院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4112.01 万元，与上年相比增加增加 109.72 万元，增长 2.74%，具体情况如下：

##### (一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：上下年均无此项支出。

## （二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 3497.70 万元，与上年相比增加 60.12 万元。其中：

1. 法院（款）行政运行（项）。年初预算 2489.82 万元，与上年相比增加 52.97 万元，增长 2.17%。变动原因：人员经费随人员增加及工资普调而增加。

2. 法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 997.89 万元，与上年相比增加 12.16 万元，增长 1.22%。变动原因：此项上年结转资金增加，因此预算有增长。

3. 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算 10 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 33%。变动原因：此项用于支付网络维护费，根据本年支出需要调整网络维护费用。

## （三）社会保障和就业（类）

社会保障就业类年初预算数为 273.87 万元，与上年相比增加 11.45 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理（款）引进人才费用（项）。年初预算 2 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 100%。变动原因：本部门本年度有人才引进项目，上一年度无此项。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 181.24 万元，与上年相比增加 6.3 万元，增长 3.6%。变动原因：随工资总额增加，缴费基数增加，使此项目每年略有增长。

3. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算 90.62 万元，与上年相比增加 3.15 万元，增长 3.6%。变动原因：随工资总额增加，缴费基数增加，使此项目每年略有增长。

#### **（四）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为 131.91 万元，与上年相比增加 3.65 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 85.60 万元，与上年相比增加 2.14 万元，增长 2.56%。变动原因：随工资总额增加，缴费基数增加，使此项目每年略有增长。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算 46.30 万元，与上年相比增加 1.51 万元，增长 3.37%。变动原因：随工资总额增加，缴费基数增加，使此项目每年略有增长。

#### **（五）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为 208.54 万元，与上年相比增加 34.49 万元。其中：

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 208.54 万元，与上年相比增加 34.49 万元，增长 1.98%。变动原因：随工资总额增加，缴费基数增加，使此项目每年略有增长。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人民法院 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3102.13 万元，其中：

（一）人员经费 2831.36 万元。主要包括：基本工资 587.43 万元、津贴补贴 924.57 万元、奖金 135.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 181.24 万元。职业年金缴费 90.62 万元，职工基本医疗保险 85.60 万元，公务员医疗补助缴费 46.30 万元，其他社会保障缴费 2.32 万元，住房公积金 208.54 万元、其他工资福利支出 569.26 万元。

（二）公用经费 270.77 万元。主要包括水费 1.5 万元、电费 60 万元、取暖费 53 万元、工会经费 28.23 万元、其他交通费用 84.96 万元、其他商品和服务支出 39.78 万元、其他对个人和家庭的补助 3.3 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人民法院 2026 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出 150 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 150 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出150万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出150万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因上下年度均无购车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出150万元，比上年预算增加0万元，主要原因是收支均衡。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项支出内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人民法院2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人民法院2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人民法院 2026 年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 1009.89 万元。其中，财政本年拨款金额 993 万元，财政拨款结转结余 16.89 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

### 十一、机构运行经费支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人民法院 2026 年度机构运行经费预算支出 270.77 万元，与上年相比增加 3.1 万元，增长 1.16%。主要原因是：其他交通费、福利费、工会费随工资增加，虽计提比例不变，但计提数额略有增加。

### 十二、政府采购支出预算情况说明

科尔沁左翼中旗人民法院 2026 年度政府采购支出预算总额 158.96 万元，其中：拟采购货物支出 66.96 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 92 万元。

### 十三、国有资产占用情况说明

科左中旗人民法院共有车辆 26 辆。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 23 辆、机要通信用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。较 2024 年减少 1 辆，原因是将不属于车辆的移动警务室调出车辆分类到对应分类，2026 年无采购车辆计划。

截至 2025 年末，我院共有固定资产原值 12,388.08 万元，固定资产中：房屋及构筑物 8516.47 万元，较 2024 年

无增加；设备 3261.114 万元，较 2024 年增加 73.88 万元；图书和档案 2.12 万元，较 2024 年增加 0.49 万元；家具和用具 608.37 万元，较 2024 年增加 18.55 万元。

#### 十四、项目绩效目标情况说明

科尔沁左翼中旗人民法院 2026 年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公开项目 3 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 993 万元，占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

#### **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛静

联系电话：19804757566

表1

单位：元

收支总表			
收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	40,951,257.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	34,977,036.30
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,738,658.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,319,070.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	2,085,373.19
		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、转移性支付	
		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	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	40,951,257.27	本年支出合计	41,120,139.13
上年结转结余	168,881.86	年终结转结余	
收 入 总 计	41,120,139.13	支 出 总 计	41,120,139.13



支出汇总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	34,977,036.30	24,898,154.44	10,078,881.86			
20405	法院	34,977,036.30	24,898,154.44	10,078,881.86			
2040501	行政运行	24,898,154.44	24,898,154.44				
2040502	一般行政管理事务	9,978,881.86		9,978,881.86			
2040599	其他法院支出	100,000.00		100,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,718,658.80	2,718,658.80	20,000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,000.00		20,000.00			
2080116	引进人才费用	20,000.00		20,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,718,658.80	2,718,658.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,439.20	1,812,439.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	906,219.60	906,219.60				
210	卫生健康支出	1,319,070.84	1,319,070.84				
21011	行政事业单位医疗	1,319,070.84	1,319,070.84				
2101101	行政单位医疗	856,037.71	856,037.71				
2101103	公务员医疗补助	463,033.13	463,033.13				
221	住房保障支出	2,085,373.19	2,085,373.19				
22102	住房改革支出	2,085,373.19	2,085,373.19				
2210201	住房公积金	2,085,373.19	2,085,373.19				
	合计	41,120,139.13	31,021,257.27	10,098,881.86			

单位：元

表4

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40,951,257.27	一、本年支出	41,120,139.13
(一) 一般公共预算拨款	40,951,257.27	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转	168,881.86	(四) 公共安全支出	34,977,036.30
(一) 一般公共预算拨款	168,881.86	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	2,738,658.80
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1,319,070.84
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(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	2,085,373.19
		(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	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	41,120,139.13	支 出 总 计	41,120,139.13

表5

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
204	公共安全支出	34,977,036.30	24,898,154.44	22,190,461.58	2,707,692.86	10,078,881.86	
20405	法院	34,977,036.30	24,898,154.44	22,190,461.58	2,707,692.86	10,078,881.86	
2040501	行政运行	24,898,154.44	24,898,154.44	22,190,461.58	2,707,692.86		
2040502	一般行政管理事务	9,978,881.86				9,978,881.86	
2040599	其他法院支出	100,000.00				100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,738,658.80	2,718,658.80	2,718,658.80		20,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,000.00				20,000.00	
2080116	引进人才费用	20,000.00				20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,718,658.80	2,718,658.80	2,718,658.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,439.20	1,812,439.20	1,812,439.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	906,219.60	906,219.60	906,219.60			
210	卫生健康支出	1,319,070.84	1,319,070.84	1,319,070.84			
21011	行政事业单位医疗	1,319,070.84	1,319,070.84	1,319,070.84			
2101101	行政单位医疗	856,037.71	856,037.71	856,037.71			
2101103	公务员医疗补助	463,033.13	463,033.13	463,033.13			
221	住房保障支出	2,085,373.19	2,085,373.19	2,085,373.19			
22102	住房改革支出	2,085,373.19	2,085,373.19	2,085,373.19			
2210201	住房公积金	2,085,373.19	2,085,373.19	2,085,373.19			
	合 计	41,120,139.13	31,021,257.27	28,313,564.41	2,707,692.86	10,098,881.86	

表6

## —一般公共预算基本支出表

单位：元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	28,313,564.41	28,313,564.41	
30101	基本工资	5,874,252.00	5,874,252.00	
30102	津贴补贴	9,245,688.92	9,245,688.92	
30103	奖金	1,354,809.00	1,354,809.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,812,439.20	1,812,439.20	
30109	职业年金缴费	906,219.60	906,219.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	856,037.71	856,037.71	
30111	公务员医疗补助缴费	463,033.13	463,033.13	
30112	其他社会保障缴费	23,151.66	23,151.66	
30113	住房公积金	2,085,373.19	2,085,373.19	
30199	其他工资福利支出	5,692,560.00	5,692,560.00	
302	商品和服务支出	2,674,692.86		2,674,692.86
30205	水费	15,000.00		15,000.00
30206	电费	600,000.00		600,000.00
30208	取暖费	530,000.00		530,000.00
30228	工会经费	282,263.49		282,263.49
30239	其他交通费用	849,600.00		849,600.00
30299	其他商品和服务支出	397,829.37		397,829.37
303	对个人和家庭的补助	33,000.00		33,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33,000.00		33,000.00
	合 计	31,021,257.27	28,313,564.41	2,707,692.86

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称	2025年预算数					2025年执行数					2026年预算数				
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置及运行费	公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置及运行费	公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置及运行费	公务接待费
合计	1,500,000.00		1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00		
2025年一般公共预算支出总额	1,500,000.00		1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00		

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：我部门本年无政府性基金预算支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：我部门本年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

类别	项目编号	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	
专项资金项目	120000220000000005115	小寨（业务）经费	656001	西安市莲湖区属中国人民法庭	9,595,991.29	9,460,000.00		135,991.29		
专项资金项目	120000220000000005179	业务装备经费	656001	西安市莲湖区属中国人民法庭	482,800.00	480,000.00		2,800.00		
专项资金项目	12000020805051300010001	南市区人工工作专项资金材料类项目	656001	西安市莲湖区属中国人民法庭	20,000.00	20,000.00				
		合计			10,098,891.86	9,970,000.00		138,891.86		

项目绩效目标表

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
办案(业务)经费	656001-科伦克立塞中德区人民法院	32-专项业务项目	9,460,000.00	通过使用办案(业务)经费,实现以下目标:1、加快办案进度,提高案件审理效率;2、便民审判,执行工作如期完成;3、畅通司法渠道,提高案件质量;4、满足办公所需;5、保持单位正常运转	产出指标(60分)	成本指标	人均办案支出	反向	小于	5	万元	2.5
							办案运行运行维护费支出	反向	小于等于	150.00	万元	5
							案件平均支出	反向	小于	0.15	万元	2.5
							受理案件数量	正向	大于	9000	件	10
							案件审理时间	反向	小于等于	90	天	5
							法定审结率	正向	大于等于	90	%	5
							案件上诉率	反向	小于	22	%	5
							电子卷宗上传率	正向	大于	100	%	10
							诉讼费依法公正有效率	正向	大于	100	%	15
							诉讼费案件	正向	大于	100	%	15
							诉讼费案件	正向	大于	100	%	15
							诉讼费案件	正向	大于	100	%	15
							诉讼费案件	正向	大于	100	%	15
							诉讼费案件	正向	大于	100	%	15
							业务装备经费	656001-科伦克立塞中德区人民法院	32-专项业务项目	450,000.00	通过业务装备经费的使用,实现以下目标:1、为案件审判、执行工作提供信息保障;2、实现人民法院审判体系和审判能力现代化;3、完善人民法院信息化建设;4、利用现代化设备,提高工作效率;5、采购专业化设备,做好便民服务	产出指标(60分)
设备采购时间	反向	小于等于	12	月	5							
设备使用率	正向	大于等于	48	%	5							
办公设备有效利用率	正向	大于等于	90	%	5							
办公用品采购率	正向	大于等于	100.00	%	5							
办公设备采购率	正向	大于等于	100.00	%	5							
办公设备采购率	正向	大于等于	100.00	%	5							
办公设备采购率	正向	大于等于	100.00	%	5							
办公设备采购率	正向	大于等于	100.00	%	5							
办公设备采购率	正向	大于等于	100.00	%	5							
办公设备采购率	正向	大于等于	100.00	%	5							
办公设备采购率	正向	大于等于	100.00	%	5							
办公设备采购率	正向	大于等于	100.00	%	5							
办公设备采购率	正向	大于等于	100.00	%	5							
自然区人才工作专项经费补贴项目	656001-科伦克立塞中德区人民法院	32-专项业务项目	20,000.00	给定向区高层次人才补贴,加大高层次人才培育支持力度,进一步完善高层次人才服务保障体系,推动自然区人才集聚发展	产出指标(60分)	数量指标						
							高层次人才与岗位需求匹配度	正向	大于等于	90	%	5
							高层次人才补贴率	正向	大于等于	100	%	10
							高层次人才补贴率	正向	大于等于	100	%	10
							高层次人才补贴率	正向	大于等于	100	%	15
							高层次人才补贴率	正向	大于等于	100	%	15
							高层次人才补贴率	正向	大于等于	100	%	15
							高层次人才补贴率	正向	大于等于	100	%	15
							高层次人才补贴率	正向	大于等于	100	%	15
							高层次人才补贴率	正向	大于等于	100	%	15
							高层次人才补贴率	正向	大于等于	100	%	15
							高层次人才补贴率	正向	大于等于	100	%	15
							高层次人才补贴率	正向	大于等于	100	%	15
							高层次人才补贴率	正向	大于等于	100	%	15

单位:元

政府采购预算表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编号	项目名称	采购品目	申报情况			资金来源														
					申报数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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					
660001	郑州市住房公积金管理中心	100000220000000002115	住房公积金(单位) 租房	住房公积金缴存专户服务费	1	340000	340000	340,000.00	340,000.00													
				住房公积金缴存	10000	2	300000	300,000.00	300,000.00													
				住房公积金	1000	200	200000	200,000.00	200,000.00													
				住房公积金	1000	600	600000	600,000.00	600,000.00													
				住房公积金	20000	2000	200000	200,000.00	200,000.00													
				住房公积金	1	10	200000	200,000.00	200,000.00													
				住房公积金	1	2000	200000	200,000.00	200,000.00													
				住房公积金	1	2000	200000	200,000.00	200,000.00													
				住房公积金	1	2000	200000	200,000.00	200,000.00													
				住房公积金	1	2000	200000	200,000.00	200,000.00													
				住房公积金	1	2000	200000	200,000.00	200,000.00													
				住房公积金	1	2000	200000	200,000.00	200,000.00													
				住房公积金	1	2000	200000	200,000.00	200,000.00													
合 计					121210		1899900	1,899,900.00	1,899,900.00													