# 2026年嵩县人民法院预算公开

# 目 录

第一部分 嵩县人民法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 嵩县人民法院202年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 嵩县人民法院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

# 嵩县人民法院概况

## 一、主要职责

（一）人民法院是国家法律审判机关，主要任务是：审判刑事和民事的第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；指导人民调解委员会的工作。

（二）综合管理办公室（司法警察大队）：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、财务、信息技术、司法警察等工作；政治部：负责党建及思想政治、组织人事、宣传教育、离退休干部等工作；诉讼服务中心：依法审查各类案件的立案材料，对符合立案条件的及时办理立案手续，对不符合立案条件的裁定不予受理；对不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请材料进行审查，认为可能有错误的移交审判监督庭审查处理；负责信访接待工作，及时处理来信来访；收取诉讼费用，或及时办理诉讼费用的缓、减、免交手续；刑事审判庭：依法审理由县人民检察机关提起公诉和公民自诉的一审刑事案件；对未成年犯罪人员的延伸帮教、协助做好被判处管制、宣告缓刑人员的帮教、改造工作，积极参与社

会治安的综合治理；办理其他有关刑事审判工作事宜；民事审判庭：依法审判由本院管辖的第一审婚姻家庭纠纷、劳动争议、不当得利、无因管理案件、房地产案件，不动产相邻关系案件，林地使用权案件以及其他不动产管理和农村承包合同案件；依法审判第一审自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件；依法审理申请撤销相关仲裁的案件和适用特别程序的案件；依法办理诉前财产、证据保全；办理督促程序案件；办理相关申请复议案件；依法审理本院管辖的第一审法人之间，其他组织之间、法人与其他组织之间，法人、其他组织与自然人之间的合同纠纷和侵权纠纷案件以及证券、期货、票据、企业破产等案件；行政审判庭：依法审理不服行政机关处理决定的案件、审查行政机关申请强制执行案件、办理行政赔偿案件及指导相关审判工作；执行局：依法执行本院一审的已发生法律效力的判决书、裁定书以及调解书和刑事附带民事判决书、本院已生效的支付令；法执行本院行政审判庭审查裁定的行政机关申请强制执行案件和委托执行案件；执行公证债权文书案件；办理其他有关执行工作事宜；审判管理办公室：负责本院案件评查工作、负责本院案件流程管理工作。

## 二、部门所属预算单位构成情况

嵩县人民法院部门预算包括嵩县人民法院机关本级预算和院属单位预算。

嵩县人民法院机关本级预算包括：内设机构8个，分别为综合管理办公室、政治部、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室。嵩县人民法院有4个派出法庭：城南法庭、田湖法庭、大章法庭、车村法庭。嵩县人民法院下属有1个事业单位：机关后勤服务中心。

院属单位包括：无

# 第二部分

# 嵩县人民法院2026年部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

嵩县人民法院2026年收入总计3099.3万元，支出总计3099.3万元，与2025年预算相比，收入增加387.7万元，增长14.3%。主要原因：财政拨款增加，上年结转结余资金增加；支出增加387.7万元，增长14.3%。主要原因：财政拨款增加，上年结转结余数增加。

## 二、收入预算总体情况说明

嵩县人民法院2026年收入合计3099.3万元，其中：一般公共预算2883.8万元；预算部门结转资金215.5万元。

## 三、支出预算总体情况说明

嵩县人民法院2026年支出合计3099.3万元，其中：基本支1594.4万元，占51.4%；项目支出1504.9万元，占48.6%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

嵩县人民法院2026年一般公共预算收支预算3099.3万元，政府性基金收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加387.7万元，增长14.3%，主要原因：财政拨款增加，上年结转结余资金增加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长0%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

嵩县人民法院2026年一般公共预算支出年初预算为2883.8万元。其中：基本支出1594.4万元，占55.29%；项

目支出1289.4万元，占44.71%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

嵩县人民法院2026年一般公共预算基本支出年初预算为1594.4万元。其中:人员经费支出1254.7万元,占78.69%;公用经费支出339.7万元，占21.31%。

## 七、 “三公”经费支出情况说明

嵩县人民法院2026年“三公”经费预算为103.5万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0万元。

具体支出情况如下:

**（一）因公出国（境）费**0万元。

**（二）公务接待费**0万元。

**（三）公务用车购置及运行费**103.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费103.5万元，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2024年减少27万元，主要原因：本年不再购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2025年增加27万元，主要原因：本年预算增加，增加金额用于公务用车运行维护。

## 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

嵩县人民法院2026年机构运转经费支出预算339.7万元，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10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

**（三）预算绩效情况说明**

2026年嵩县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1,289.40万元，共7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、业务装备购置经费等项目支出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22辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车12辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我院无负责管理的专项转移支付项目。

## 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：**

## 嵩县人民法院2026年部门预算表

# 2026年单位收支总体情况表

单位名称：本级　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,883.8 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2,883.8 | 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 | 2,718.7 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | 31.6 |
| 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 | 190.7 |
| 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 | 58.6 |
| | | 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 | 4.7 |
| | | 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 | 95.0 |
| | | 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 | 2,883.8 | 本年支出合计 | 3,099.3 |
| 上年结转结余 | 215.5 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,099.3 | 支出总计 | 3,099.3 |

# 2026年单位收入总体情况表

单位名称：本级

单位：万

| 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 | 3,099.3 | 2,883.8 | 2,883.8 | 2,883.8 | | | | | | | | | 215.5 | 215.5 | | | | |
| 077003154 | 嵩县人民法院 | 3,099.3 | 2,883.8 | 2,883.8 | 2,883.8 | | | | | | | | | 215.5 | 215.5 | | | | |

# 2026年单位支出总体情况表

单位名称：本级

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 | 3,099.3 | 1,594.4 | 1,182.9 | 71.8 | 339.7 | | 1,504.9 | 702.0 | 802.9 |
| | | | 077003154 | 嵩县人民法院 | 3,099.3 | 1,594.4 | 1,182.9 | 71.8 | 339.7 | | 1,504.9 | 702.0 | 802.9 |
| 204 | 05 | 01 | | 行政运行 | 2,127.9 | 1,250.1 | 916.2 | | 333.9 | | 877.8 | 670.4 | 207.4 |
| 204 | 05 | 04 | | 案件审判 | 590.8 | | | | | | 590.8 | | 590.8 |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 31.6 | | | | | | 31.6 | 31.6 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 77.6 | 77.6 | | 71.8 | 5.8 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.1 | 113.1 | 113.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | | | | | | |
| 215 | 05 | 99 | | 其他工业和信息产业支出 | 4.7 | | | | | | 4.7 | | 4.7 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | | | | | | |

# 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：本级　　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 | 2,883.8 | 1,594.4 | 1,182.9 | 71.8 | 339.7 | | 1,289.4 | 702.0 | 587.4 |
| | | | 077003154 | 嵩县人民法院 | 2,883.8 | 1,594.4 | 1,182.9 | 71.8 | 339.7 | | 1,289.4 | 702.0 | 587.4 |
| 204 | 05 | 01 | | 行政运行 | 2,127.9 | 1,250.1 | 916.2 | | 333.9 | | 877.8 | 670.4 | 207.4 |
| 204 | 05 | 04 | | 案件审判 | 380.0 | | | | | | 380.0 | | 380.0 |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 31.6 | | | | | | 31.6 | 31.6 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 77.6 | 77.6 | | 71.8 | 5.8 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.1 | 113.1 | 113.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：本级　　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 | 2,883.8 | 一、本年支出 | 3,099.3 | 3,099.3 | 3,099.3 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,883.8 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,883.8 | （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 | 2,718.7 | 2,718.7 | 2,718.7 | | |
| 二、上年结转 | 215.5 | （五）教育支出 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 215.5 | （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 | 190.7 | 190.7 | 190.7 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | | |
| | | （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 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | | |
| | | （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 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | | |
| | | （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 | 3,099.3 | 支出合计 | 3,099.3 | 3,099.3 | 3,099.3 | | |

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：本级　　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编码 | | 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 | | | | 1,594.4 | 1,254.7 | 339.7 |
| 077003154 | 嵩县人民法院 | | | 1,594.4 | 1,254.7 | 339.7 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 412.4 | 412.4 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 217.1 | 217.1 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 113.1 | 113.1 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 140.9 | 140.9 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 58.6 | 58.6 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.3 | 3.3 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 142.5 | 142.5 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 95.0 | 95.0 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 71.8 | 71.8 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5.0 | | 5.0 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 48.0 | | 48.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6.3 | | 6.3 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 19.0 | | 19.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 78.6 | | 78.6 |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13.0 | | 13.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 103.5 | | 103.5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 63.3 | | 63.3 |

# 2026年支出经济分类汇总表

单位名称：本级

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1 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 3,099.3 | 2,883.8 | 2,883.8 | | | 215.5 | | | | | | |
| 07700315 4 | | 嵩县人民法院 | | | | 3,099.3 | 2,883.8 | 2,883.8 | | | 215.5 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 412.4 | 412.4 | 412.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 217.1 | 217.1 | 217.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 113.1 | 113.1 | 113.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 140.9 | 140.9 | 140.9 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 128.6 | 128.6 | 128.6 | | | | | | | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 351.0 | 351.0 | 351.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 129.0 | 129.0 | 129.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 388.5 | 388.5 | 388.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 215.5 | | | | | 215.5 | | | | | | |

# 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：本级　　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 | |
| 103.5 | | 103.5 | | 103.5 | |

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。

# 2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：本级

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

# 项目支出表

单位名称：本级

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 | | |
| | | | 1,504.9 | 1,289.4 | | | 215.5 | | | | |
| | 077003154 | 嵩县人民法院 | 1,504.9 | 1,289.4 | | | 215.5 | | | | |
| 其他运转类 | 业务装备购置经费 | 嵩县人民法院 | 40.0 | 40.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 聘用制书记员经费 | 嵩县人民法院 | 139.3 | 139.3 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办案业务经费 | 嵩县人民法院 | 491.1 | 491.1 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 消防建设及防水项目 | 嵩县人民法院 | 207.4 | 207.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 结转资金 | 嵩县人民法院 | 215.5 | | | | 215.5 | | | | |
| 特定目标类 | 办案及业务装备专项资金-省级 | 嵩县人民法院 | 89.0 | 89.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 办案及业务装备专项资金-中央 | 嵩县人民法院 | 291.0 | 291.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 培训费 | 嵩县人民法院 | 31.6 | 31.6 | | | | | | | |

# 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：本级

| 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 | 1,504.9 | 1,504.9 | | | | | | | | | | |
| 077003154 | 嵩县人民法院 | 1,504.9 | 1,504.9 | | | | | | | | | | |
| 41000021000000032847 | 办案业务经费 | 491.1 | 491.1 | | | | | 受理案件数 | ≥4000件 | 促进社会和谐稳定 | 有效促进 | 当事人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 案件办理合格率 | 95% | 执行标的额到位率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 案件办理及时性 | 及时 | 审判业务保障率 | 100% | | |
| | | | | | | | | 诉讼案件审限内结案率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 诉讼案件结案率 | ≥75% | | | | |
| 41000021000000032879 | 聘用制书记员经费 | 139.3 | 139.3 | | | 书记员人均年成本 | 4.98万元 | 资金发放及时率 | 100=100% | 资金发放覆盖率 | 100% | 书记员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 书记员数量 | 27人 | 是否有效辅助法院工作 | 有效 | 法院工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 书记员考评合格率 | ≥90% | | | | |
| 41000024000000010155 | 培训费 | 31.6 | 31.6 | | | 人均培训成本 | ≤400元/人/天 | 组织培训班次数 | ≥2次 | 培训资金 | ≥95% | 培训人员满意率 | ≥95% |
| | | | | | | | | 培训覆盖率 | ≥95% | 受训人员上岗率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 培训计划按时完成率 | ≥95% | 培训效益 | ≥90% | | |
| 41000025000000124824 | 业务装备购置经费 | 40.0 | 40.0 | | | 立案时正常缴费 | ≥90% | 收案数 | ≥1000件 | 立案标的 | ≥1000元 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 社会影响 | ≥90% | 结案数 | ≥1000件 | 案件审结率 | ≥90% | | |
| | | | | | | 生态影响 | ≥90% | 时效内完成结案 | ≥3个 | 环境生态案件结案率 | ≥90% | | |
| 4100000025jz250001725 | 办案业务经费（专项） | 108.5 | 108.5 | | | | | | | | | | |
| 4100000025jz250003024 | AKTD专项2025年中央基建投资 | 4.7 | 4.7 | | | | | | | | | | |
| 4100000025jz250003598 | 办案及业务装备专项资金 | 94.5 | 94.5 | | | | | | | | | | |
| 4100000025jz250003710 | 办案及业务装备专项资金 | 7.8 | 7.8 | | | | | | | | | | |
| 41000025888040816000 2 | 消防建设及防水项目 | 207.4 | 207.4 | | | 维修改造成本 | ≤200万元 | 维修改造设备设施数量 | ≥1000台套、平方米 | 对保障业务正常开展的改善程度 | 明显 | 维修改造项目使用者满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 维修改造质量合格率 | ≥95% | 采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 维修改造时间 | 30个工作日内 | | | | |
| 41000026000000118915 | 办案及业务装备专项资金-中央 | 291.0 | 291.0 | | | | | 审查调查次数 | ≥5次 | 挽回经济损失金额 | 100万元 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 立案案件办结率 | ≥95% | 营造风清气正的良好政治生态 | 明显改善 | | |
| | | | | | | | | 案件办理时限达标率 | ≥95% | | | | |
| 41000026000000118942 | 办案及业务装备专项资金-省级 | 89.0 | 89.0 | | | 设备购置总成本 | ≤89万元 | 设备采购数量 | ≥10个 | 工作效率提升情况 | 提升工作效率 | 直接服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 采购成本节约率 | ≥10% | 购置的设备验收合格率 | ≥95% | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 | 提升管理水平 | 间接服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 设备利用率 | ≥95% | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 促进履职事业发展 | | |
| | | | | | | | | 采购计划完成时间 | ≤90天 | 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度 | 持续积极影响 | | |
| | | | | | | | | | | 资产管理制度建立健全程度 | 进一步健全 | | |
| | | | | | | | | | | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 提高保障水平 | | |
| | | | | | | | | | | 对减少污染排放量的影响程度 | 减少污染排放 | | |