

# 扶沟县人民法院 2026 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 扶沟县人民法院部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 扶沟县人民法院2026年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：扶沟县人民法院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

### 扶沟县人民法院部门概况

#### 一、主要职责

（一）依法审判法律规定由扶沟县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判上级人民法院指定管辖的各类案件和依法移送的案件。

（三）受理不服本院裁判生效的各类申诉和申请再审的案件。

（四）依法审理由有关人民检察院依照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）指导人民调解委员会工作。

（七）依法办理赔偿请求人申请赔偿案件的审查确认工作。

（八）执行由周口市中级人民法院判决并由最高人民法院、河南省高级人民法院核准并签发交本院执行的死刑案件。

（九）对法律法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

(十) 对本院的法官和其他工作人员组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员。

(十一) 承办其它应由扶沟县法院负责的工作。

## **二、扶沟县人民法院部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：扶沟县人民法院本级，无二级预算单位。

扶沟县人民法院机关本级预算包括：综合办公室、政治部、诉讼服务中心、刑事审判庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队以及6个基层法庭等机构的预算。

## 第二部分

### 扶沟县人民法院2026年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县人民法院2026年收入总计3113.00万元，支出总计3113.00万元，与上年相比，收、支总计各增加260.10万元，增长9.12%，主要原因：在职人员工资及社保类经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

扶沟县人民法院2026年收入合计3113.00万元，其中：一般公共预算收入3065.20万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转结余收入47.80万元，其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

扶沟县人民法院2026年支出合计3113.00万元，其中：基本支出2084.20万元，占66.95%；项目支出1028.80万元，占33.05%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县人民法院2026年一般公共预算收支预算3113.00万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加260.10万元，增长9.12%，主要原

因：工资支出及商品服务支出增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县人民法院2026年一般公共预算支出年初预算为3065.20万元。其中：基本支出2084.20万元，占68.00%；项目支出981.00万元，占32.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扶沟县人民法院2026年一般公共预算基本支出年初预算为2084.20万元，其中：人员经费支出1648.00万元，占79.07%；公用经费支出436.20万元，占20.93%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县人民法院2026年“三公”经费预算为90.00万元，2026年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费90.00万元。其中，公务

用车购置费0.00万元,与上年预算数持平,主要原因:年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费90.00万元,与上年预算数持平,主要原因:严格公务用车管理,严控公务用车运行维护支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

扶沟县人民法院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 行政(事业)单位机构运转经费**

扶沟县人民法院2026年度机构运转经费支出预算436.20万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、物业费、水电费等。

### **(二) 政府采购支出情况**

扶沟县人民法院2026年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83.7万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我院2026年预算项目均按要求编制了绩效目标,从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### **(四) 国有资产占用情况**

截止2025年期末，我院共有车辆20辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车4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

我单位2026年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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：扶沟县人民法院2026年部门预算表

## 2026年部门收支预算表

部门名称：扶沟县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,065.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,065.2	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	2,707.3
四、财政专户管理资金收入		五、教育	15.0
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	220.1
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 76.1	
		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	
		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	94.5
		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	3,065.2	本年支出合计	3,113.0
上年结转结余	47.8	年终结转结余	
收入总计	3,113.0	支出总计	3,113.0

## 2026年部门收入预算表

部门名称：扶沟县人民法院

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	3,113.0	3,065.2	3,065.2	3,065.2									47.8	47.8				
077016151	扶沟县人民法院	3,113.0	3,065.2	3,065.2	3,065.2									47.8	47.8				
077016151	扶沟县人民法院	3,113.0	3,065.2	3,065.2	3,065.2									47.8	47.8				

## 2026年部门支出预算表

部门名称：扶沟县人民法院

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	3,113.0	2,084.2	1,606.6	41.4	436.2		1,028.8	594.0	434.8
			077016151	扶沟县人民法院	3,113.0	2,084.2	1,606.6	41.4	436.2		1,028.8	594.0	434.8
204	05	01		行政运行	2,272.5	1,693.5	1,263.5		430.0		579.0	579.0	
204	05	04		案件审判	428.1						428.1		428.1
204	05	99		其他法院支出	6.7						6.7		6.7
205	08	03		培训支出	15.0						15.0	15.0	
208	05	01		行政单位离退休	47.6	47.6		41.4	6.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.5	172.5	172.5						
210	11	01		行政单位医疗	76.1	76.1	76.1						
221	02	01		住房公积金	94.5	94.5	94.5						

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县人民法院

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	3,065.2	一、本年支出	3,113.0	3,113.0	3,113.0		
（一）一般公共预算拨款	3,065.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,065.2	（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	2,707.3	2,707.3	2,707.3		
二、上年结转	47.8	（五）教育支出	15.0	15.0	15.0		
（一）一般公共预算拨款	47.8	（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	220.1	220.1	220.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.1	76.1	76.1		
		（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					
		（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	94.5	94.5	94.5		
		（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：	3,113.0	支出合计	3,113.0	3,113.0	3,113.0		

## 2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：扶沟县人民法院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	3,065.2	2,084.2	1,606.6	41.4	436.2		981.0	594.0	387.0
			077016151	扶沟县人民法院	3,065.2	2,084.2	1,606.6	41.4	436.2		981.0	594.0	387.0
204	05	01		行政运行	2,272.5	1,693.5	1,263.5		430.0		579.0	579.0	
204	05	04		案件审判	387.0						387.0		387.0
205	08	03		培训支出	15.0						15.0	15.0	
208	05	01		行政单位离退休	47.6	47.6		41.4	6.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.5	172.5	172.5						
210	11	01		行政单位医疗	76.1	76.1	76.1						
221	02	01		住房公积金	94.5	94.5	94.5						

# 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：扶沟县人民法院

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				2,084.2	1,648.0	436.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	683.9	683.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284.9	284.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172.5	172.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.1	134.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.1	76.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.2	5.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130.4	130.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.0	25.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.5	94.5	
30302	退休费	50905	离退休费	41.4	41.4	
30201	办公费	50201	办公经费	37.1		37.1
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0

30206	电费	50201	办公经费	40.0		40.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	83.7		83.7
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.4		38.4
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	35.0		35.0
30228	工会经费	50201	办公经费	20.9		20.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90.0		90.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87.1		87.1

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县人民法院

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				3,113.0	3,065.2	3,065.2			47.8						
077016151		扶沟县人民法院				3,113.0	3,065.2	3,065.2			47.8						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	683.9	683.9	683.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	284.9	284.9	284.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	172.5	172.5	172.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.1	134.1	134.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.1	76.1	76.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.2	5.2	5.2									

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	130.4	130.4	130.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.0	25.0	25.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.5	94.5	94.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.4	41.4	41.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	514.1	514.1	514.1									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	83.7	83.7	83.7									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	119.0	119.0	119.0									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	35.0	35.0	35.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.9	20.9	20.9									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	90.0	90.0	90.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.1	87.1	87.1									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	253.4	253.4	253.4									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	75.0	75.0	75.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.0	15.0	15.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	80.0	80.0	80.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	47.8					47.8						

## 2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：扶沟县人民法院

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	
90.0		90.0		90.0	

## 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：扶沟县人民法院

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
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								

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：扶沟县人民法院

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		
			1,028.8	981.0			47.8				
	077016151	扶沟县人民法院	1,028.8	981.0			47.8				
其他运转类	聘用制书记员经费	扶沟县人民法院	175.4	175.4							
其他运转类	办案业务经费	扶沟县人民法院	388.6	388.6							
其他运转类	业务装备购置经费	扶沟县人民法院	15.0	15.0							
特定目标类	结转资金	扶沟县人民法院	47.8				47.8				
特定目标类	办案及业务装备专项资金-中央	扶沟县人民法院	297.0	297.0							

特定目标类	办案及业务装备专项资金-省级	扶沟县人民法院	90.0	90.0							
其他运转类	培训费	扶沟县人民法院	15.0	15.0							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		扶沟县人民法院		
年度履职目标		年度履职目标与国家、省委省政府战略部署和发展规划一致,与部门职责一致,工作规划和工作重点安排合理。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	依法审理我院承办的各类民、刑、行政案件,努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。		依法审理由一审法院审理的各类民、刑、行政案件,执行案件。	
预算情况	部门预算总额(万元)		3,113.0	
	1、资金来源:	(1)政府预算资金	3,113.0	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构:	(1)基本支出	2,084.2	
		(2)项目支出	1,028.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	各类案件审判执行工作完成情况	基本完成	
	履职目标实现	审判执行工作完成情况	基本完成	
效益指标	履职效益	打击犯罪维护社会和谐稳定	提高	
	满意度	案件当事人满意	≥90%	

## 2026年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县人民法院

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	1,028.8	1,028.8										
077016151	扶沟县人民法院	1,028.8	1,028.8										
41000021000 0000031216	聘用制书记员经费	175.4	175.4		书记员人均年成本	5.16万元	资金发放及时率	100%	资金发放覆盖率	100%	书记员满意度	≥95%	
							聘用书记员人数	34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	≥95%					
41000022000 0000054924	办案业务经费	388.6	388.6		项目成本	≤388.6万	案件办理合格率	100%	促进社会和谐稳定	有效促进	当事人满意度	≥90%	
							诉讼案件结案率	≥80%	执行标的额到位率	≥17.15%			
							案件办理及时性	及时	审判业务保障率	100%			
							受理案件数	≥9583件					

								诉讼案件审限内结案率	≥99.76%					
41000022000 0000055364	业务装备购置经费	15.0	15.0				项目成本	≤15万	预计购买批次	≥1次	节约采购经费	≥10%	干警满意度	≥96%
									设备验收合格率	100%	保障干警设备及更新	保障		
									设备到货及时性	及时	设备能效	一级		
41000024000 0000010014	培训费	15.0	15.0				人均培训成本	≤450元/人/天	计划参训人次	≥50人次	参训人员业务素质提升成都	有效提升	干警满意度	≥90%
									计划开展培训班次	≥2次	法院业务能力、单位履职能力	提升		
									培训出勤率	≥95%	法院人才建设提升成都	持续提升		
									培训课时完成及时率	100%	全程绿色培训	环保		
4100000025jz250001918	办案及业务装备专项资金	14.0	14.0											
4100000025jz250003441	业务装备购置经费（专项）	6.7	6.7											
4100000025jz250006355	办案及业务装备专项资金	27.1	27.1											
41000023000 0000010941	办案及业务装备专项资金-中央	297.0	297.0											
41000026000 0000119493	办案及业务装备专项资金-省级	90.0	90.0											