

2026 年呼图壁县人民法院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于呼图壁县人民法院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于呼图壁县人民法院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于呼图壁县人民法院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于呼图壁县人民法院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于呼图壁县人民法院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于呼图壁县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于呼图壁县人民法院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于呼图壁县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于呼图壁县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于呼图壁县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于呼图壁县人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于呼图壁县人民法院 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

呼图壁县人民法院是国家的审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。接受上级人民法院对审判工作的监督和业务指导，其主要职责是：1、依法审判法律规定由本院管辖、州中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。2、审理上级人民法院指令再审的各类案件；受理不服本院判决的各类申诉和再审申请的案件。3、依法审判由检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。4、对地方性法规、规章等草案提出意见，研究拟定本院工作规章制度；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。5、依法办理外地法院的委托事项，负责本院档案管理工作。6、对本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；协助县委做好本院领导干部的培养、选拔、管理工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县政府机构编制呼图壁县人民法院管理本院的机构设置及人员编制工作。7、做好本院的监察工作。8、在审判工作中宣传法治、教育公民自觉遵守宪法法律。9、管理本院的有关经费和物资装备。10、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

呼图壁县人民法院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,490.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,430.38	202 外交支出	
其中：一般财力	2,079.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	351.00	204 公共安全支出	2,061.84
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	205.23
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	114.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	60.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	108.95
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,490.38	支出总计	2,490.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
204			公共安全支出	2,061.84	2,001.84	1,650.84	351.00					60.00		
204	05		法院	2,061.84	2,001.84	1,650.84	351.00					60.00		
204	05	01	行政运行	1,585.84	1,585.84	1,585.84								
204	05	02	一般行政管理事务	125.00	65.00	65.00						60.00		
204	05	99	其他法院支出	351.00	351.00		351.00							
208			社会保障和就业支出	205.23	205.23	205.23								
208	05		行政事业单位养老支出	205.23	205.23	205.23								
208	05	01	行政单位离退休	3.40	3.40	3.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.55	134.55	134.55								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.28	67.28	67.28								
210			卫生健康支出	114.37	114.37	114.37								
210	11		行政事业单位医疗	114.37	114.37	114.37								
210	11	01	行政单位医疗	79.89	79.89	79.89								
210	11	03	公务员医疗补助	33.64	33.64	33.64								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84								
221			住房保障支出	108.95	108.95	108.95								
221	02		住房改革支出	108.95	108.95	108.95								

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02	01	住房公积金	108.95	108.95	108.95								
			总计	2,490.38	2,430.38	2,079.38	351.00					60.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	2,061.84	1,585.84	476.00
204	05		法院	2,061.84	1,585.84	476.00
204	05	01	行政运行	1,585.84	1,585.84	
204	05	02	一般行政管理事务	125.00		125.00
204	05	99	其他法院支出	351.00		351.00
208			社会保障和就业支出	205.23	205.23	
208	05		行政事业单位养老支出	205.23	205.23	
208	05	01	行政单位离退休	3.40	3.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.55	134.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.28	67.28	
210			卫生健康支出	114.37	114.37	
210	11		行政事业单位医疗	114.37	114.37	
210	11	01	行政单位医疗	79.89	79.89	
210	11	03	公务员医疗补助	33.64	33.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221			住房保障支出	108.95	108.95	
221	02		住房改革支出	108.95	108.95	
221	02	01	住房公积金	108.95	108.95	
			总计	2,490.38	2,014.38	476.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,430.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,430.38	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	2,001.84	2,001.84		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	205.23	205.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	114.37	114.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	108.95	108.95		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,430.38	支出总计	2,430.38	2,430.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	2,001.84	1,585.84	416.00
204	05		法院	2,001.84	1,585.84	416.00
204	05	01	行政运行	1,585.84	1,585.84	
204	05	02	一般行政管理事务	65.00		65.00
204	05	99	其他法院支出	351.00		351.00
208			社会保障和就业支出	205.23	205.23	
208	05		行政事业单位养老支出	205.23	205.23	
208	05	01	行政单位离退休	3.40	3.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.55	134.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.28	67.28	
210			卫生健康支出	114.37	114.37	
210	11		行政事业单位医疗	114.37	114.37	
210	11	01	行政单位医疗	79.89	79.89	
210	11	03	公务员医疗补助	33.64	33.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221			住房保障支出	108.95	108.95	
221	02		住房改革支出	108.95	108.95	
221	02	01	住房公积金	108.95	108.95	
			总计	2,430.38	2,014.38	416.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,704.73	1,704.73	
301	01	基本工资	359.02	359.02	
301	02	津贴补贴	323.51	323.51	
301	03	奖金	167.67	167.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.55	134.55	
301	09	职业年金缴费	67.28	67.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.89	79.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.64	33.64	
301	12	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	13	住房公积金	108.95	108.95	
301	99	其他工资福利支出	427.70	427.70	
302		商品和服务支出	297.68		297.68
302	01	办公费	32.59		32.59
302	05	水费	1.47		1.47
302	06	电费	17.24		17.24
302	07	邮电费	10.69		10.69
302	08	取暖费	23.06		23.06
302	13	维修（护）费	6.35		6.35
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	148.59		148.59
302	28	工会经费	16.82		16.82
302	31	公务用车运行维护费	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	35.87		35.87
303		对个人和家庭的补助	11.98	11.98	
303	02	退休费	3.40	3.40	
303	05	生活补助	4.80	4.80	
303	09	奖励金	3.78	3.78	
		总计	2,014.38	1,716.71	297.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			呼图壁县人民法院		416.00		300.90				115.10				
204			公共安全支出		416.00		300.90				115.10				
204	05		法院		416.00		300.90				115.10				
204	05	02	一般行政管理事务	物业管理项目	65.00		65.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 5710014Y	351.00		235.90				115.10				
			总计		416.00		300.90				115.10				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

呼图壁县人民法院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

呼图壁县人民法院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.70	10.70		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.70	10.70		
总计	11.00	11.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

呼图壁县人民法院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

呼图壁县人民法院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县人民法院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民法院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,490.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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。

二、关于呼图壁县人民法院 2026 年收入预算情况说明

呼图壁县人民法院部门收入预算 2,490.38 万元，其中：

一般公共预算 2,079.38 万元，占 83.50%，比上年预算增加 172.59 万元，增长 9.05%，主要原因是员额法官基本工资调资，且社保和公积金基数增加，导致一般公共预算拨款较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 351.00 万元，占 14.09%，比上年预算减少 64.00 万元，下降 15.42%，主要原因是上年度在转移支付资金考核节点装备款支付率较低，造成了本年度拨付的第一批中央转移支付资金较上年度第一批资金减少了 64 万元，导致上级一般公共预算安排较上年下降。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 60.00 万元，占 2.41%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度收到了龙岩市中级人民法院和宁德市中级人民法院拨付的 60 万元援疆资金，导致单位资金较上年增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度非财政拨款资金统计口径变化，将非财政拨款结转结余的资金统计为单位资金，导致非财政拨款结转结余资金减少。

三、关于呼图壁县人民法院 2026 年支出预算情况说明

呼图壁县人民法院 2026 年支出预算 2,490.38 万元，其中：

基本支出 2,014.38 万元，占 80.89%，比上年预算增加 107.59 万元，增长 5.64%，主要原因是员额法官基本工资调资，且社保和公积金基数增加，导致基本支出较上年度增加。

项目支出 476.00 万元，占 19.11%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 0.21%，主要原因是本年度财政拨付了物业费项目资金 65 万元，导致项目支出较上年度增加。

四、关于呼图壁县人民法院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,430.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,430.38 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,001.84 万元，主要用于发放单位干警的正常工资、津贴、奖金的支出及日常办公经费的支出；社会保障和就业支出 205.23 万元，主要用于缴纳单位在职干警的机关事业单位养老保险和职业年金的支出；卫生健康支出 114.37 万元，主要用于缴纳单位在职干警的基本医疗保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的缴费支出；住房保障支出 108.95 万元，主要用于缴纳单位在职干警单位承担部分的住房公积金的支出。

五、关于呼图壁县人民法院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 2,430.38 万元，其中：

基本支出 2,014.38 万元，比上年预算增加 107.59 万元，增长 5.64%，主要原因是员额法官基本工资调资，且社保和公积金基数增加，导致基本支出较上年度增加。

项目支出 416.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 0.24%，主要原因是本年度财政拨付了物业费项目资金 65 万元，导致项目支出较上年度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 公共安全支出（类）2,001.84 万元，占 82.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）205.23 万元，占 8.44%。
3. 卫生健康支出（类）114.37 万元，占 4.71%。
4. 住房保障支出（类）108.95 万元，占 4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,585.84 万元，比上年预算增加 62.87 万元，增长 4.13%，主要原因是 2025 年度新招录了 5 名公务员且员额法官基本工资调资，人员经费增加，导致行政运行的预算较上年度增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 65.00 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度财政安排了物业费管理项目 65 万元，2025 年度未安排此项经费，导致一般行政管理事务较上年度增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2026 年预算数为 351.00 万元，比上年预算减少 58.00 万元，下降 14.18%，主要原因是 2025 年度在支付考核节点，中央转移支付资金的装备费用支付率较低，导致本年度中央转移支付资金的拨付比上年度减少了 64 万元，其他法院支出较上年减少。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要

原因是上年度拨付了司法救助金 6 万元，本年度未安排此项经费，导致其他公共安全支出较上年减少。

5. 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 3.40 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 3.03%，主要原因是 2025 年度新增加了一名退休干警，退休人员的绩效奖金增加，导致行政单位离退休费用较上年增加。

6. 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 134.55 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 0.73%，主要原因是 2025 年度新招录了 5 名干警，社保基数增加，导致机关事业单位养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 67.28 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 0.73%，主要原因是 2025 年度新招录了 5 名干警，社保基数增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8. 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 79.89 万元，比上年预算增加 13.10 万元，增长 19.61%，主要原因是 2025 年度新招录了 5 名干警，医保基数增加，基本医疗缴费增加，导致行政单位医疗缴费增加。

9. 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 33.64 万元，比上年预算增加 29.46 万元，增长 704.78%，主要原因是 2025 年度新招录了 5 名干警，医保基数增加，导致公务员医疗补助缴费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.84 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 35.48%，

主要原因是 2025 年度新招录了 5 名干警，医保基数增加，大额医疗保险缴费增加，其他行政事业单位医疗保险缴费增加。

11. 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 108.95 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 0.34%，主要原因是 2025 年度新招录 5 名公务员，住房公积金缴费基数增加，导致住房公积金预算增加。

六、关于呼图壁县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出 2,014.38 万元，其中：

人员经费 1,716.71 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 297.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于呼图壁县人民法院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业管理项目

设立的政策依据：为保障审批办公场所正常运转、维护公共秩序与环境卫生、保障公用设施设备日常运行，按照机关后勤服务社会化要求，设立物业服务项目

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：呼图壁县人民法院

资金分配情况：水费 3 万元，物业费 62 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

（二）项目名称：特定目标 5710014Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：351.00 万元

项目承担单位：呼图壁县人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于呼图壁县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人民法院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于呼图壁县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县人民法院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.70 万元，公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务用车运行维护费无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务用车运行维护费无变动。

十一、关于呼图壁县人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

呼图壁县人民法院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于呼图壁县人民法院 2026 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县人民法院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

呼图壁县人民法院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 297.68 万元，比上年预算增加 48.13 万元，增长 19.29%，主要原因是 2025 年度新招录 5 名公务员，人员增加，导致运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，呼图壁县人民法院政府采购预算 271.84 万元，其中：政府采购货物预算 110.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 161.30 万元。

2026 年，呼图壁县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 271.84 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 271.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，呼图壁县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,605.00 平方米，价值 2,823.89 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 257.01 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.35 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 166.01 万元；其他车辆 4 辆，价值 82.65 万元。
3. 办公家具价值 204.84 万元。
4. 其他资产价值 1,475.24 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,490.38 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 416.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		呼图壁县人民法院			
部门联系人		潘思佳	联系电话	18299500098	
年度绩效目标		<p>2026 年, 我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神, 以习近平法治思想为指引, 深刻把握中国式现代化对司法审判的新任务、新要求, 忠实履行宪法法律赋予的职责, 充分发挥审判执行工作职能, 全面提升审判执行工作质效, 保障法院审判执行工作顺利开展, 坚持服务大局、司法为民、公正司法、保障维护案件审判执行的公平正义, 依法审判刑事、民商事、执行等各类案件, 全面维护人民群众合法权益, 提高人民满意度, 为建设社会主义现代化幸福美好强国提供坚强有力司法服务保障。1、履行审判执行工作智能, 依法受理、审、执案件, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义, 保障法院以审判执行中心工作顺利开展; 2、提升法院装备, 提高法院刑事案件、民商事案件、行政案件等案件审判公平正义, 坚持司法为民, 公正司法, 保护人民群众合法权益; 3 提高法院信息化整体应用水平, 推进智慧法院项目实施, 确保全区在高院部署的信息化项目稳步推进;</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	351.00	
			本级安排	2,079.38	
		其他资金 (万元)	其他	60.00	
		合计:		2,490.38	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	新收案件数量	≥6000 件	《呼图壁县人民法院 2022-2024 年受理案件统计》	15
	数量指标	受理案件数量	≥6000 件	《呼图壁县人民法院 2022-2024 年受理案件统计》	15
	质量指标	案件审理结案率	≥85%	《人民法院审判质量管理指标体系》	15
	质量指标	案件调解率	≥20%	《人民法院审判质量管理指标体系》	15
	质量指标	案件比	≤1%	《人民法院审判质量管理指标体系》	15

	质量指标	案件审限期内结案率	$\geq 85\%$	《人民法院审判质量管理指标体系》	15
--	------	-----------	-------------	------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		呼图壁县人民法院						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	马婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	125.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	60.00	
项目总体目标		<p>根据《呼图壁县人民法院三定方案》中的单位职能，本项目 2026 年计划完成保障单位办公人员保障的办公运行；采购办公及院落区域全年物业服务；对审判执行服务中心进行维修改造。通过项目的实施能有效保障我院审判执行、案件办理、诉讼服务等核心工作的正常开展。与此同时，此项经费的投入对于推进基层院的建设具有关键意义，是助力我院摆脱薄弱局面、奋勇争先的重要举措。它能够有效优化基层院的工作环境和设施条件，完善工作机制和流程，提升工作效率和质量，使基层院在法治建设的道路上迈出更加坚实有力的步伐，为维护社会公平正义发挥更大的作用。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加培训次数	≥40次	计划标准	43次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	=10481.41平方米	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造审判执行服务中心数量	≥1个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥69人	计划标准	73人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		审判执行服务中心分部验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤8万元	计划标准	8万元	4	按照完成比例赋分
物业服务月均成本			<=51666.67元/月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
审判执行服务中心维修改造成本			≤35万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		其他运转成本	≤3 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公运转人均成本	=2537 .31 元 /人	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位正常运转	有效 保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	> =95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 351.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**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。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**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。

七、“三公”经费:指部门(单位)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。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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。

九、**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。

呼图壁县人民法院

2026年2月14日