

法库县人民法院  
2026 年度部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 法库县人民法院部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 法库县人民法院 2026 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县人民法院 2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

正文内容

## 第二部分 法库县人民法院概况

## 一、主要职责

法库县人民法院是国家审判机关，在市中级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1、依法审判法律、法规规定管辖的第一审刑事、民事和行政案件；2、依法审判中级人民法院交办的刑事、民事和行政案件；3、依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；4、依照法律监督程序审判告诉、申诉的刑事、民事和行政再审案件；5、执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行而应当由本院执行的案件和外地法院委托本院执行的案件。

## 二、机构设置

纳入法库县人民法院 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市法库县人民法院本级

### 第三部分 法库县人民法院 2026 年度部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

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	3099.1	一、一般公共服务支出	2765.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	152.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	74.11
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	106.74
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3099.1	本年支出合计	3099.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3099.1	支 出 总 计	3099.1

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					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	单位资金	
							小计	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	309 9.1	309 9.1	309 9.1															
028001 法库县人民法院（本级）	309 9.1	309 9.1	309 9.1															

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

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	
	合计	3,099.10	1,564.75	1,353.94	210.81	1,534.35
028001	法库县人民法院（本级）	3,099.10	1,564.75	1,353.94	210.81	1,534.35
204	公共安全支出	2,765.53	1,231.18	1,020.37	210.81	1,534.35
20405	法院	2,765.53	1,231.18	1,020.37	210.81	1,534.35
2040501	行政运行	1,231.18	1,231.18	1,020.37	210.81	
2040599	其他法院支出	1,534.35				1,534.35
208	社会保障和就业支出	152.72	152.72	152.72		
20805	行政事业单位养老支出	152.72	152.72	152.72		
2080501	行政单位离退休	10.40	10.40	10.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.32	142.32	142.32		
210	卫生健康支出	74.11	74.11	74.11		
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	74.11		
2101101	行政单位医疗	74.11	74.11	74.11		
221	住房保障支出	106.74	106.74	106.74		
22102	住房改革支出	106.74	106.74	106.74		
2210201	住房公积金	106.74	106.74	106.74		
	合计	3,099.10	1,564.75	1,353.94	210.81	1,534.35

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,099.10	一、本年支出	3,099.10
（一）一般公共预算拨款收入	3,099.10	（一）一般公共服务支出	2,765.53
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	152.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	74.11
二、上年结转		（四）住房保障支出	106.74
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3099.1	支 出 总 计	3099.1

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,099.10	1,564.75	1,353.94	210.81	1,534.35
028001	法库县人民法院（本级）	3,099.10	1,564.75	1,353.94	210.81	1,534.35
204	公共安全支出	2,765.53	1,231.18	1,020.37	210.81	1,534.35
20405	法院	2,765.53	1,231.18	1,020.37	210.81	1,534.35
2040501	行政运行	1,231.18	1,231.18	1,020.37	210.81	
2040599	其他法院支出	1,534.35				1,534.35
208	社会保障和就业支出	152.72	152.72	152.72		
20805	行政事业单位养老支出	152.72	152.72	152.72		
2080501	行政单位离退休	10.40	10.40	10.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.32	142.32	142.32		
210	卫生健康支出	74.11	74.11	74.11		
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	74.11		
2101101	行政单位医疗	74.11	74.11	74.11		
221	住房保障支出	106.74	106.74	106.74		
22102	住房改革支出	106.74	106.74	106.74		

2210201	住房公积金	106.74	106.74	106.74	
---------	-------	--------	--------	--------	--

## 一般公共预算基本支出表

表 6					单位：万元
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	
	合计	1,564.75	1,353.94	210.81	
028001	法库县人民法院（本级）	1,564.75	1,353.94	210.81	
301	工资福利支出	1,257.24	1,257.24		
30101	基本工资	498.90	498.90		
30102	津贴补贴	378.42	378.42		
30103	奖金	41.58	41.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.32	142.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	74.11	74.11		
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67		
30113	住房公积金	106.74	106.74		
30199	其他工资福利支出	12.50	12.50		
302	商品和服务支出	293.09	82.28	210.81	

30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	14.50		14.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.96		16.96
30231	公务用车运行维护费	142.10		142.10
30239	其他交通费用	82.28	82.28	
30299	其他商品和服务支出	7.75		7.75
303	对个人和家庭的补助	14.42	14.42	
30302	退休费	10.40	10.40	
30305	生活补助	4.02	4.02	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7						单位：万元
预算单位	“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	
总计	143.10		142.10		142.10	1.00
028001 法库县 人民法院（本级）	143.10		142.10		142.10	1.00

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金
合计			1,534.35	1,534.35										
法库县人民法院（本级）			1,534.35	1,534.35										
	2026 年度法院物业费	2026 年度法院物业费	146.40	146.40										
	2026 年度法院司法救助资金经费	2026 年度法院司法救助资金经费	10.00	10.00										
	2026 年法院调解员补助经费	2026 年法院调解员补助经费	40.00	40.00										
	2026 年度法院公用经费	2026 年度法院公用经费	155.00	155.00										

	2026 年度法院 专用服务费	2026 年 度法院 专用服 务费	130.30	130.30										
	2026 年度法院 信息化建设经费	2026 年 度法院 信息 化建设 经费	22.00	22.00										
	2026 年度法院 专用租赁费	2026 年 度法院 专用租 赁费	12.50	12.50										
	2026 年度法院 办公楼及审判法 庭门外保温经费	2026 年 度法院 办公 楼及 审判 法庭 门外 保温 经费	9.60	9.60										
	2026 年度法院 综合楼取暖费	2026 年 度法院 综合 楼取 暖费	48.00	48.00										
	2026 年度法院 信访听证费	2026 年 度法院 信访 听证 费	7.00	7.00										
	2026 年度伤残 抚恤金及护理费	2026 年 度伤残 抚恤 金及 护理 费	10.78	10.78										



# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金
	合计	3,099 .10	3,099 .10	3,099 .10										
028001	法库县人民法院（本级）	3,099 .10	3,099 .10	3,099 .10										
204	公共安全支出	2,765 .53	2,765 .53	2,765 .53										
20405	法院	2,765 .53	2,765 .53	2,765 .53										
2040501	行政运行	1,231 .18	1,231 .18	1,231 .18										
2040599	其他法院支出	1,534 .35	1,534 .35	1,534 .35										
208	社会保障和就业支出	152.7 2	152.7 2	152.7 2										
20805	行政事业单位养老支出	152.7 2	152.7 2	152.7 2										
2080501	行政单位离退休	10.40	10.40	10.40										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.3 2	142.3 2	142.3 2										

210	卫生健康支出	74.11	74.11	74.11										
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	74.11										
2101101	行政单位医疗	74.11	74.11	74.11										
221	住房保障支出	106.74	106.74	106.74										
22102	住房改革支出	106.74	106.74	106.74										
2210201	住房公积金	106.74	106.74	106.74										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金	
	合计	3,099.10	3,099.10	3,099.10											
028001	法库县人民法院（本级）	3,099.10	3,099.10	3,099.10											
501	机关工资福利支出	1,257.24	1,257.24	1,257.24											
50101	工资奖金津补贴	918.90	918.90	918.90											
50102	社会保障缴费	219.10	219.10	219.10											
50103	住房公积金	106.74	106.74	106.74											
50199	其他工资福利支出	12.50	12.50	12.50											
502	机关商品和服务支出	1,771.86	1,771.86	1,771.86											
50201	办公经费	750.94	750.94	750.94											
50202	会议费	1.00	1.00	1.00											
50203	培训费	2.00	2.00	2.00											

50205	委托业务费	835.07	835.07	835.07										
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
50208	公务用车运行维护费	142.10	142.10	142.10										
50209	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										
50299	其他商品和服务支出	29.75	29.75	29.75										
503	机关资本性支出	34.80	34.80	34.80										
50301	房屋建筑物购建	9.60	9.60	9.60										
50306	设备购置	25.20	25.20	25.20										
509	对个人和家庭的补助	35.20	35.20	35.20										
50901	社会福利和救助	14.02	14.02	14.02										
50905	离退休费	10.40	10.40	10.40										
50999	其他对个人和家庭的补助	10.78	10.78	10.78										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金
	合计	3,099 .10	3,099 .10	3,099 .10										
028001	法库县人民法院（本级）	3,099 .10	3,099 .10	3,099 .10										
301	工资福利支出	1,257 .24	1,257 .24	1,257 .24										
30101	基本工资	498.9 0	498.9 0	498.9 0										
30102	津贴补贴	378.4 2	378.4 2	378.4 2										
30103	奖金	41.58	41.58	41.58										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.3 2	142.3 2	142.3 2										
30110	职工基本医疗保险缴费	74.11	74.11	74.11										
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	2.67										
30113	住房公积金	106.7 4	106.7 4	106.7 4										
30199	其他工资福利支出	12.50	12.50	12.50										

302	商品和服务支出	1,771 .86	1,771 .86	1,771 .86									
30201	办公费	311.0 0	311.0 0	311.0 0									
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00									
30204	手续费	1.30	1.30	1.30									
30205	水费	3.50	3.50	3.50									
30206	电费	82.00	82.00	82.00									
30207	邮电费	5.00	5.00	5.00									
30208	取暖费	48.00	48.00	48.00									
30209	物业管理费	148.4 0	148.4 0	148.4 0									
30211	差旅费	34.50	34.50	34.50									
30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
30214	租赁费	12.50	12.50	12.50									
30215	会议费	1.00	1.00	1.00									
30216	培训费	2.00	2.00	2.00									
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
30226	劳务费	700.7 7	700.7 7	700.7 7									
30227	委托业务费	134.3 0	134.3 0	134.3 0									
30228	工会经费	16.96	16.96	16.96									
30231	公务用车运行维护费	142.1	142.1	142.1									

		0	0	0									
30239	其他交通费用	82.78	82.78	82.78									
30299	其他商品和服务支出	29.75	29.75	29.75									
303	对个人和家庭的补助	35.20	35.20	35.20									
30302	退休费	10.40	10.40	10.40									
30305	生活补助	4.02	4.02	4.02									
30306	救济费	10.00	10.00	10.00									
30399	其他对个人和家庭的补助	10.78	10.78	10.78									
310	资本性支出	34.80	34.80	34.80									
31001	房屋建筑物购建	9.60	9.60	9.60									
31002	办公设备购置	25.20	25.20	25.20									

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金
合计		146.40	146.40	146.40										
法库县人民法院（本级）		146.40	146.40	146.40										
项目支出		146.40	146.40	146.40										
	2026年度法院物业费	146.40	146.40	146.40										

# 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金
合计														

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金
合计																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	028001 法库县人民法院（本级）-210124000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				1,304.18		
	基本支出人员经费（保运转）				12.50		
	基本支出人员经费（刚性）				37.26		
	基本支出公用经费（保运转）				210.81		
<b>年度绩效目标</b>	维持本单位正常运转，完成本年度工作任务。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12

		总体工作完成率	=	100	%	2026-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
		预算调整率	<=	5	%	2026-12
		预算执行率	=	100	%	2026-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次
	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	信访问题处理率		处理及时	
社会效益		案件流程合格率	>=	100	%	2026-12

			规率				
	可持续性	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12
			法官审判业务能力		有所提高		2026-12
		体制机制改革	服务体制改革		有所成效		2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年度法院物业费						
主管部门	法库县人民法院			实施单位	法库县人民法院（本级）		
预算资金情况	146.40						
总体目标	2026 年度法院物业费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		好		2026-12
	项目(政策)名称	2026 年度法院司法救助资金经费					
主管部门	法库县人民法院			实施单位	法库县人民法院（本级）		
预算资金情况	10.00						

总体目标	2026 年度法院司法救助资金经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2026-12
	项目(政策)名称	2026 年法院调解员补助经费					
主管部门	法库县人民法院			实施单位	法库县人民法院（本级）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	2026 年法院调解员补助经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12

	质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
		发放到位率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2026-12
项目(政策)名称	2026年度法院公用经费						
主管部门	法库县人民法院			实施单位	法库县人民法院(本级)		
预算资金情况	155.00						
总体目标	2026年度法院公用经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2026-12

项目(政策)名称	2026 年度法院专用服务费						
主管部门	法库县人民法院			实施单位	法库县人民法院（本级）		
预算资金情况	130.30						
总体目标	2026 年度法院专用服务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2026-12
	项目(政策)名称	2026 年度法院信息化建设经费					
主管部门	法库县人民法院			实施单位	法库县人民法院（本级）		
预算资金情况	22.00						
总体目标	2026 年度法院信息化建设经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2026-12
项目(政策)名称	2026 年度法院专用租赁费						
主管部门	法库县人民法院			实施单位	法库县人民法院(本级)		
预算资金情况	12.50						
总体目标	2026 年度法院专用租赁费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2026-12
项目(政策)名称	2026 年度法院办公楼及审判法庭门外保温经费						
主管部门	法库县人民法院			实施单位	法库县人民法院（本级）		
预算资金情况	9.60						
总体目标	2026 年度法院办公楼及审判法庭门外保温经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2026-12
	项目(政策)名称	2026 年度法院综合楼取暖费					
主管部门	法库县人民法院			实施单位	法库县人民法院（本级）		
预算资金情况	48.00						

总体目标	2026 年度法院综合楼取暖费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2026-12
	项目(政策)名称	2026 年度法院信访听证费					
主管部门	法库县人民法院			实施单位	法库县人民法院（本级）		
预算资金情况	7.00						
总体目标	2026 年度法院信访听证费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12

	质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
		发放到位率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2026-12
项目(政策)名称	2026 年度伤残抚恤金及护理费						
主管部门	法库县人民法院			实施单位	法库县人民法院(本级)		
预算资金情况	10.78						
总体目标	2026 年度伤残抚恤金及护理费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2026-12

项目(政策)名称	2026 年度法院伙食费补助经费						
主管部门	法库县人民法院			实施单位	法库县人民法院（本级）		
预算资金情况	149.98						
总体目标	2026 年度法院伙食费补助经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2026-12
	项目(政策)名称	2026 年度编外长期聘用人员经费					
主管部门	法库县人民法院			实施单位	法库县人民法院（本级）		
预算资金情况	509.79						
总体目标	2026 年度编外长期聘用人员经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2026-12
项目(政策)名称	2026年政法专项资金						
主管部门	法库县人民法院			实施单位	法库县人民法院(本级)		
预算资金情况	283.00						
总体目标	2026年政法专项资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		好		2026-12

## 第四部分 法库县人民法院 2026 年度部门预算情况说明

### 一、关于法库县人民法院 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。法库县人民法院 2026 年度收支总预算 3099.1 万元，比 2025 年度收支总预算 3443.51 万元，减少 344.41 万元，主要是由于压缩经费开支。

（一）收入预算 3099.1 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3099.1 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金\*0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 3099.1 万元，其中：

1. 基本支出 1564.75 万元；

2. 项目支出 1534.35 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 146.4 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，涉及资金 1534.35 万元。

## **二、关于法库县人民法院 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明**

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 143.1 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 142.1 万元；公务接待费 1 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合计	143.1	143.1
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1	1
3. 公务用车购置及运行费	142.1	142.1
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	142.1	142.1

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 210.81 万元，比 2025 年度预算减少 0.49 万元，下降（增长）0.23%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县人民法院政府采购预算总额 146.4 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 146.4 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

法库县人民法院所属各预算单位共有车辆 22 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单

位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县人民法院在 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县人民法院委托业务费预算 130.3 万元，主要包括法院电子卷宗扫描服务费、法院集约送达服务费、法院互联网庭审直播服务等。

## 第五部分 名词解释

**1. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

**5. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6. “三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 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。

.....