

巴彦县人民法院2026年部门预算公开

目 录

第一部分 巴彦县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴彦县人民法院部门概况

一、部门职责

巴彦县人民法院的主要职责是：（一）依法审理刑事案件，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究。

（二）依法审理民事案件，解决民事纠纷，制裁民事违法行为，调整公民之间、法人之间和公民与法人之间的财产和人身关系，维护社会主义经济秩序，保障公民、法人的合法民事权益。

（三）依法审理行政诉讼法案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使行政职权。

（四）依法审理由人民检察院提起的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）人民法院工作人员用自己的全部活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律，提高全社会的守法意识和法制观念。

二、部门机构设置

巴彦县人民法院无所属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共11个，包括：有办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民一审判庭、民二审判庭、综合审判庭、审判监督庭、执行局、法警队、监察室。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：巴彦县人民法院

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	2,971.53	一、公共安全支出	2,463.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	258.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	144.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	104.74
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,971.53	本年支出合计	2,971.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,971.53	支出总计	2,971.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：巴彦县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	小计	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	2,971.53	2,971.53	2,971.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579	巴彦法院	2,971.53	2,971.53	2,971.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579001	巴彦县人民法院	2,971.53	2,971.53	2,971.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：巴彦县人民法院

单位：万元

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
合计		2,971.53	2,379.06	592.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,463.84	1,871.37	592.47	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,463.84	1,871.37	592.47	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,871.37	1,871.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	592.47	0.00	592.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：巴彦县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,971.53	一、本年支出	2,971.53
（一）一般公共预算拨款	2,971.53	（一）公共安全支出	2,463.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	258.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	144.63
		（四）住房保障支出	104.74
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,971.53	支出总计	2,971.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：巴彦县人民法院

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		2,971.53	2,379.06	2,113.91	265.15	592.47
204	公共安全支出	2,463.84	1,871.37	1,606.22	265.15	592.47
20405	法院	2,463.84	1,871.37	1,606.22	265.15	592.47
2040501	行政运行	1,871.37	1,871.37	1,606.22	265.15	0.00
2040502	一般行政管理事务	592.47	0.00	0.00	0.00	592.47
208	社会保障和就业支出	258.32	258.32	258.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.32	258.32	258.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.48	98.48	98.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.63	144.63	144.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.63	144.63	144.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.41	85.41	85.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.22	59.22	59.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.74	104.74	104.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.74	104.74	104.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.74	104.74	104.74	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：巴彦县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		2,379.06	2,113.91	265.15
301	工资福利支出	2,010.01	1,996.49	13.52
30101	基本工资	559.93	559.93	0.00
3010101	基本工资	547.60	547.60	0.00
3010102	普调工资	12.33	12.33	0.00
30102	津贴补贴	376.54	376.54	0.00
3010201	津补贴	368.22	368.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.32	8.32	0.00
30103	奖金	134.67	134.67	0.00
3010301	奖金	45.63	45.63	0.00
3010302	工作人员奖励	3.06	3.06	0.00
3010303	基础绩效奖	85.98	85.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.00	145.00	0.00
30109	职业年金缴费	14.84	14.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.21	85.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	84.84	84.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.90	41.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.81	1.81	0.00
30113	住房公积金	104.74	104.74	0.00
30114	医疗费	13.52	0.00	13.52
30199	其他工资福利支出	531.85	531.85	0.00
302	商品和服务支出	251.63	0.00	251.63
30201	办公费	10.69	0.00	10.69
30204	手续费	0.16	0.00	0.16
30205	水费	0.88	0.00	0.88
3020501	办公水费	0.88	0.00	0.88
30206	电费	9.91	0.00	9.91
3020601	办公电费	7.41	0.00	7.41
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	2.81	0.00	2.81
3020701	邮电费	0.41	0.00	0.41
3020702	电话通讯费	2.40	0.00	2.40
30208	取暖费	9.60	0.00	9.60
3020801	办公用房取暖费	9.60	0.00	9.60
30209	物业管理费	1.87	0.00	1.87
30211	差旅费	7.83	0.00	7.83
30213	维修（护）费	3.15	0.00	3.15

部门预算支出经济分类科目		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
3021301	一般维修费	1.85	0.00	1.85
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	13.54	0.00	13.54
30226	劳务费	3.64	0.00	3.64
30228	工会经费	21.40	0.00	21.40
30231	公务用车运行维护费	58.32	0.00	58.32
30239	其他交通费用	81.08	0.00	81.08
30299	其他商品和服务支出	26.75	0.00	26.75
3029999	其他商品和服务支出	26.75	0.00	26.75
303	对个人和家庭的补助	117.42	117.42	0.00
30302	退休费	98.48	98.48	0.00
3030201	退休工资	94.08	94.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.40	4.40	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	17.52	17.52	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	17.32	17.32	0.00
30309	奖励金	0.48	0.48	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：巴彦县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		130.48	0.00	130.48	0.00	130.48	0.00
579001	巴彦县人民法院	130.48	0.00	130.48	0.00	130.48	0.00

政府性基金预算支出表

部门：巴彦县人民法院

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：巴彦县人民法院

单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：巴彦县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		592.48
302	商品和服务支出	559.48
30201	办公费	59.60
30202	印刷费	25.00
30205	水费	6.00
3020502	专用水费	6.00
30206	电费	6.00
3020602	专用电费	6.00
30207	邮电费	58.00
3020701	邮电费	52.00
3020702	电话通讯费	6.00
30208	取暖费	42.67
3020802	专用房屋取暖费	42.67
30209	物业管理费	119.52
30211	差旅费	104.34
30213	维修（护）费	43.13
3021301	一般维修费	25.13
3021305	网络运行维护费	18.00
30214	租赁费	6.56
30226	劳务费	4.50
30227	委托业务费	10.00
30231	公务用车运行维护费	72.16
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
310	资本性支出	33.00
31002	办公设备购置	33.00

部门预算项目支出表

部门：巴彦县人民法院

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		592.48	592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	巴彦县人民法院	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证审判工作的正常运 转，创造良好的办公环 境。
中央专项业务费	巴彦县人民法院	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判工作的正常运 转，提供良好的办公环境
中央政法转移支付资 金	巴彦县人民法院	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判工作的正常运 转。提供良好的审判环 境。
综合用房运维经费	巴彦县人民法院	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判工作的正常运 转，提供良好的办公条 件，
日常业务经费	巴彦县人民法院	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判环境的正常运 转，提供良好的审判环境
省级专项业务费	巴彦县人民法院	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地完成办案工作任 务，改善办案环境，提高 办案质效。
单位设施运维经费	巴彦县人民法院	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判工作的正常运 转，提供良好的办公条 件。

部门整体绩效表

部门：巴彦法院

年度目标									
年度目标	保障审批工作的正常运转，提供良好的办公环境，提高办公质量。								
年度主要目标名称				年度主要目标内容					
年度主要任务	2026年部门总体绩效目标			满足办案需求，提高办案工作效率。					
				提高司法保障能力，维护社会公平正义。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	反向	2972	万元		
	产出指标		数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	8000	案件数	
			质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	100	%	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	100	%	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	100	%	
			效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于等于	正向	2	年
	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区内各类刑事案件发生率		定性		优良中低差	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院案件当事人及家属满意度	大于等于	正向	100	%		

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算2,971.53万元，其中本年收入2,971.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,971.53万元，比上年预算数增加139.14万元，增长4.91%。主要变动情况：一是人员增加，二是人员职务职级变动，工资增加各类保险基数也随之增加，三是年中追加了法庭建设资金。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,971.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,379.06万元，比上年预算数增加115.85万元，增长5.12%。主要变动情况：一是人员增加，二是人员职务职级变动，工资增加各类保险基数也随之增加。

2. 项目支出预算592.47万元，比上年预算数增加23.29万元，增长4.09%。主要变动情况：一是人员增加，二是案件量增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排265.15万元，比上年增加1.38万元，增长0.52%，主要原因是受理案件数增加，办案成本增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排221.68万元，其中：货物类采购预算13.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算208.68万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆27辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋10552.36平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算10.00万元，具体为执行案款审计项目预算10.00万元。与2025年相比，减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是：委托业务电子卷宗扫描费用取消，案件随案生成。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为130.48万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费130.48万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费130.48万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、公共安全支出（类）法院（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。

十四、公共安全支出（类）法院（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。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。