

2026 年焦作市山阳区人民法院部门预算

目 录

第一部分 山阳区人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 山阳区人民法院2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 山阳区人民法院 2026年部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

山阳区人民法院概况

一、山阳区人民法院主要职责

- 1、审判法律规定由山阳区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、审判由上级法院指定审理的案件。
- 3、受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。
- 4、审判按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- 5、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6、对法律、法规、规定等草案提出意见；针对案件审理发现的问题提出司法解释。
- 7、办理其他人民法院委托的司法协助事宜。
- 8、按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。
- 9、管理本院经费和物质装备。
- 10、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、结合审判工作，积极参与社会治安综合治理。

12、承办其它应由山阳区人民法院负责的工作。

二、山阳区人民法院所属预算单位构成情况

山阳区人民法院部门预算包括机关本级预算和院所属单位预算。

院机关本级预算包括：综合办公室、政治处、刑事审判庭、民事审判庭、综合(行政)审判庭、诉讼服务中心、执行局等机构的预算。

第二部分

山阳区人民法院 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

山阳区人民法院 2026 年收入总计 2587 万元，支出总计 2587 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 426.7 万元，下降 14.16%。主要原因：我院坚持厉行节约，压缩办公经费；支出减少 426.7 万元，下降 14.16%。主要原因：我院坚持厉行节约，压缩办公经费。

二、收入预算总体情况说明

山阳区人民法院 2026 年收入合计 2587 万元，其中：一般公共预算 2587 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

山阳区人民法院 2026 年支出合计 2587 万元，其中：基本支出 1197.2 万元，占 46.28%；项目支出 1389.8 万元，占 53.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

山阳区人民法院 2026 年一般公共预算收支预算 2587 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减少 426.7 万元，下降 14.16%，主要原因：我院坚持厉行节约，压缩办公经费。

五、一般公共预算支出情况说明

山阳区人民法院 2026 年一般公共预算支出年初预算为 2442.3 万元。其中：基本支出 1197.2 万元，占 49.02%；项目支出 1245.1 万元，占 50.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

山阳区人民法院 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1197.2 万元。其中：人员经费支出 923 万元，占 77.1%；公用经费支出 274.2 万元，占 22.9%。

七、“三公”经费支出情况说明

山阳区人民法院 2026 年“三公”经费预算为 67.8 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年持平。

具体支出情况如下：

（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。预算数较 2025 年无变化。

（二）公务接待费 0.3 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 2025 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 67.5 万元，其中，公务用车购置费 18 万元；公务用车运行维护费 49.5 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与 2025 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2025 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

山阳区人民法院 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

山阳区人民法院2026年机构运转经费支出预算256.2万元，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

2025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0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年对山阳区人民法院项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款1245.1万元，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（专项）等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，山阳区人民法院共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5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

我院没有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：

山阳区人民法院 2026 年部门预算表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：焦作市山阳区人民法院（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	2,442.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,442.3	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	2,271.3
四、财政专户管理资金收入		五、教育	32.8
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	117.9
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	76.0
		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	21.1
		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	67.9

		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	2,442.3	本年支出合计	2,587.0
上年结转结余	144.7	年终结转结余	
收入总计	2,587.0	支出总计	2,587.0

2026年单位收入总体情况表

单位名称：焦作市山阳区人民法院（本级）

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	2,587.0	2,442.3	2,442.3	2,442.3								144.7	144.7					
077008124101	焦作市山阳区人民法院（本 级）	2,587.0	2,442.3	2,442.3	2,442.3								144.7	144.7					

2026年单位支出总体情况表

单位名称：焦作市山阳区人民法院（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	2,587.0	1,197.2	891.2	31.8	256.2	18.0	1,389.8	815.0	574.8
			077008 124101	焦作市山阳区人民法院（本 级）	2,587.0	1,197.2	891.2	31.8	256.2	18.0	1,389.8	815.0	574.8
204	05	01		行政运行	1,245.7	935.4	665.4		252.0	18.0	310.3	184.8	125.5
204	05	04		案件审判	1,025.6						1,025.6	597.4	428.2
205	08	03		培训支出	32.8						32.8	32.8	
208	05	01		行政单位离退休	36.0	36.0		31.8	4.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.9	81.9	81.9						
210	11	01		行政单位医疗	76.0	76.0	76.0						
215	05	99		其他工业和信息产业支出	21.1						21.1		21.1
221	02	01		住房公积金	67.9	67.9	67.9						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市山阳区人民法院（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	2,442.3	一、本年支出	2,587.0	2,587.0	2,587.0		
（一）一般公共预算拨款	2,442.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,442.3	（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	2,271.3	2,271.3	2,271.3		
二、上年结转	144.7	（五）教育支出	32.8	32.8	32.8		
（一）一般公共预算拨款	144.7	（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	117.9	117.9	117.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.0	76.0	76.0		
		（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	21.1	21.1	21.1		
		（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	67.9	67.9	67.9		
		(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	2,587.0	支出合计	2,587.0	2,587.0	2,587.0		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市山阳区人民法院（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	2,442.3	1,197.2	891.2	31.8	256.2	18.0	1,245.1	815.0	430.1
			077008 124101	焦作市山阳区人民法院（本 级）	2,442.3	1,197.2	891.2	31.8	256.2	18.0	1,245.1	815.0	430.1
204	05	01		行政运行	1,240.3	935.4	665.4		252.0	18.0	304.9	184.8	120.1
204	05	04		案件审判	907.4						907.4	597.4	310.0
205	08	03		培训支出	32.8						32.8	32.8	
208	05	01		行政单位离退休	36.0	36.0		31.8	4.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.9	81.9	81.9						
210	11	01		行政单位医疗	76.0	76.0	76.0						
221	02	01		住房公积金	67.9	67.9	67.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：焦作市山阳区人民法院（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				1,197.2	923.0	274.2
077008124101	焦作市山阳区人民法院（本级）			1,197.2	923.0	274.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.0	277.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.2	189.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.9	81.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.6	86.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.0	76.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110.2	110.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.9	67.9	
30302	退休费	50905	离退休费	31.8	31.8	
30205	水费	50201	办公经费	4.0		4.0
30206	电费	50201	办公经费	70.0		70.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	36.7		36.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.2		27.2
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	18.4		18.4
30228	工会经费	50201	办公经费	9.6		9.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49.5		49.5
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.0		18.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.5		40.5

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市山阳区人民法院（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	
67.8		67.5	18.0	49.5	0.3

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：焦作市山阳区人民法院（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
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：焦作市山阳区人民法院（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		
			1,389.8	1,245.1			144.7				
	077008124101	焦作市山阳区人民法院（本级）	1,389.8	1,245.1			144.7				
其他运转类	聘用制书记员经费	焦作市山阳区人民法院（本级）	154.8	154.8							
其他运转类	业务装备购置经费	焦作市山阳区人民法院（本级）	30.0	30.0							
特定目标类	院消防维护项目	焦作市山阳区人民法院（本级）	120.1	120.1							
特定目标类	结转资金	焦作市山阳区人民法院（本级）	144.7				144.7				
其他运转类	办案业务经费	焦作市山阳区人民法院（本级）	597.4	597.4							
特定目标类	办案及业务装备专项资金-省级	焦作市山阳区人民法院（本级）	72.0	72.0							
特定目标类	办案及业务装备专项资金-中央	焦作市山阳区人民法院（本级）	238.0	238.0							
其他运转类	培训费	焦作市山阳区人民法院（本级）	32.8	32.8							

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：焦作市山阳区人民法院（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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	市山区法院	1,389.8	1,389.8										
077008124101	焦作市山阳区人民法院（本级）	1,389.8	1,389.8										
41000021000000026079	办案业务经费	597.4	597.4			办理一起案件的成本	≤650元	受理案件数	≥8000件	审判业务保障率	100%	当事人满意度	≥90%
								诉讼案件结案率	≥90%	执行标的到位率	≥20%		
								办理案件合格率	100%	促进社会和谐稳定	有效促进		
								诉讼案件审限内结案率	≥90%				
								案件办理及时性	及时				
41000021000000029214	聘用制书记员经费	154.8	154.8			书记员人均年成本	≤5.16万元	书记员考评合格率	≥95%	是否有效辅助法院工作	有效	书记员满意度	≥95%
								书记员数量	30人	资金发放覆盖率	100%	法院工作人员满意度	≥95%
								资金发放及时率	100%				
410000220000000108318	培训费	32.8	32.8			人均培训成本	≤450元/人/天	培训班次	≥3次	参训人员业务素质提升程度	有效提升	法院干警满意度	≥95%
								培训人次	≥81人次	法院人才建设提升程度	提升	单位满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%				
								培训课时完成及时率	100%				
410000260000000118824	业务装备购置经费	30.0	30.0			新增设备购置总成本	≤30万元	新增设备数量	≥5套	可持续使用时间	≥6年	单位满意度	100%
								新增设备合格率	100%				
								新增设备利用率	100%				
								新增设备入库及时率	及时				
4100000025jz250001100	办案及业务装备专项资	72.9	72.9										
4100000025jz250003041	AKTD专项2025年中央基 建投资	21.1	21.1										
4100000025jz250004239	业务装备购置经费（专 项）	1.6	1.6										
4100000025jz250005054	办案业务经费（专项）	3.8	3.8										
4100000025jz250005307	中央政法纪检监察转移 支付-扫黑除恶资金	45.3	45.3										
410000260000000118945	办案及业务装备专项资 金-中央	238.0	238.0										
410000260000000118979	办案及业务装备专项资 金-省级	72.0	72.0										
410000260000000123723	院消防维护项目	120.1	120.1			维修改造成本	≤120.11万 元	维修改造设备设施数量	≥8000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	100%				