

附件

宁夏回族自治区泾源县人民法院 2026 年
部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

泾源县人民法院 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作。泾源县人民法院的主要履行以下职责：

1. 依法审理法律规定的由本院管辖和上级法院指定审理的刑事、民事、行政第一审案件；
2. 依法审理本院管辖的各类申诉和申请再审的案件；
3. 依法审理院长依照审判监督程序提出再审和上级人民法院指令再审的案件；
4. 依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现问题提出司法建议，依法决定国家赔偿；
5. 对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；
6. 做好法院思想政治、组织宣传、教育培训等工作；按照权限管理法官、司法辅助人员、司法行政人员及法院各类聘用人员；
7. 开展法治宣传教育工作；接待处理当事人来信、来访，参与社会治安综合治理工作；

8. 负责向本级人民代表大会及其常务委员会报告本院各项审判工作；完成泾源县党委、人大及上级法院交办的其他各项工作；

9. 做好各项审判信息、统计、报表的汇总上报工作；做好本院有关经费和物资装备的管理工作；

10. 负责其他应当由本院负责负责的工作。

二、部门预算单位构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、政治部、审判管理办公室、刑事审判庭、综合管理审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队 8 个业务庭室，其中下辖 2 个派出法庭（六盘山人民法庭、泾河源人民法庭）。

2. 从预算单位构成看，泾源县人民法院部门预算包括：泾源县人民法院本级预算，无二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1. 护航发展，彰显司法使命担当。聚焦泾源县“十五五”时期经济社会发展目标，立足“1+4+N”特色产业布局，跟进强化司法服务保障举措。全面贯彻总体国家安全观，严厉打击危害群众生命财产和经济社会发展的各类违法犯罪。紧扣“生态泾源、绿色发展”定位，完善“生态司法+碳汇补偿”等生态修复司法举措，严格落实环资审判“三审合一”工作要求。

2. 为民解忧，传递司法温度力量。把准民生利益诉求，准确用好法律和司法政策导向，全力办好民生案，确保个案

裁判良好效果。倾力打造“天平护苗 法润青春”司法品牌，常态开展“普法惠民 政策暖心”活动，不断夯实法治建设基础。做实“有信必复”，做好判后答疑，切实讲清法理、讲明事理、讲透情理。扎实推进先行调解，融入综治中心，推进矛盾纠纷源头预防，提升社会治理法治化水平。

3. 提质增效，激发司法改革动能。锚定人民法院“六五改革纲要”总体目标，狠抓全面深化改革部署的“九分落实”。全面准确落实司法责任制，加强案件质量把关。完善“13331”闭环审判管理体系，着力优化审判管理，真正实现用制度管人、用流程管事、用数据说话。落实国家“深化审判权与执行权分离改革”部署，优化执行权配置。

4. 强基砺队，筑牢司法履职根基。擦亮“天平增辉 法映六盘”党建品牌，深化“泾法先锋”志愿服务，抓紧抓实党建业务双向融合。坚持实战实用实效导向，灵活开展教育培训，提升干警能力水平。强化党风廉政建设，持续开展“阳光司法 百案百访”实践。完整准确执行防止干预司法“三个规定”，切实维护司法廉洁。

第二部分 2026 年度泾源县人民法院部门
预算表

泾源县人民法院 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2539.80	一、本年支出	3539.12
(1) 一般公共预算	2539.80	(一) 一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	3176.04
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	169.57
七、其他预算收入	800.00	(九) 社会保险基金支出	
		(二十一) 住房保障支出	123.35
本年收入合计	3339.80	本年支出小计	3539.12
八、上年结转	199.32	二、年末结转结余	
收 入 总 计	3539.12	支 出 总 计	3539.12

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经营 预算 收入	其他预 算收入	上年结 转合计	财政拨款预算收入				非 财 政 拨 款 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								小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
027001	泾源县人民法院	3539.12	3339.80	2539.80							800.00	199.32	199.32	199.32				

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目 支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	其他 支出
027001	泾源县人民法院	2539.80	2539.80	2539.80								
2040501	行政运行	1176.04	1176.04	1176.04								
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	21.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.05	99.05	99.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.52	49.52	49.52								
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73	42.73								
2101103	公务员医疗补助	27.43	27.43	27.43								
2210201	住房公积金	80.28	80.28	80.28								
2210203	购房补贴	43.07	43.07	43.07								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	2539.80	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2539.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（四）公共安全支出	2376.04
		（八）社会保障和就业支出	169.57
		（十）卫生健康支出	70.16
		（二十一）住房保障支出	123.35
本年收入小计	2539.80	本年支出小计	2739.12
二、上年结转结余	199.32	二、年末结转结余	
收 入 总 计	2739.12	支 出 总 计	2739.12

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
027	泾源县人民法院	1225.07	1225.07	918.69	306.38		1539.12	1539.12	1292.51	246.61	
027001	泾源县人民法院	1225.07	1225.07	918.69	306.38		1539.12	1539.12	1292.51	246.61	
2040501	行政运行	1225.07	1225.07	918.69	306.38		1176.04	1176.04	929.43	246.61	
2080501	行政单位离退休	17.07	17.07	17.07			21.00	21.00	21.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.31	101.31	101.31			99.05	99.05	99.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66	50.66			49.52	49.52	49.52		
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02	43.02			42.73	42.73	42.73		
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	27.18			27.43	27.43	27.43		
2210201	住房公积金	81.58	81.58	81.58			80.28	80.28	80.28		
2210203	购房补贴	50.65	50.65	50.65			43.07	43.07	43.07		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	1271.51	1271.51	
30101	基本工资	272.72	272.72	
30102	津贴补贴	376.83	376.83	
30103	奖金	316.64	316.64	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.05	99.05	
30109	职业年金缴费	49.52	49.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	42.73	
30111	公务员医疗补助缴费	27.43	27.43	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	80.28	80.28	
30114	医疗费	5.20	5.20	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	246.61		246.61

30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	4.00		4.00
30208	取暖费	55.47		55.47
30209	物业管理费	102.42		102.42
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	12.64		12.64
30217	公务接待费	0.30		0.30
30224	被装购置费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.26		9.26
30299	其他商品和服务支出	14.47		14.47
303	三、对个人和家庭的补助	21.00	21.00	
30302	退休费	10.20	10.20	
30307	医疗费补助	10.80	10.80	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
027001	泾源县人民法院	1596.54	1596.54		1539.12	1539.12	
2040501	行政运行	1225.07	1225.07		1176.04	1176.04	
2080501	行政单位离退休	17.07	17.07		21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.31	101.31		99.05	99.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66		49.52	49.52	
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02		42.73	42.73	
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18		27.43	27.43	
2210201	住房公积金	81.58	81.58		80.28	80.28	
2210203	购房补贴	50.65	50.65		43.07	43.07	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	1271.51	1271.51	
30101	基本工资	272.72	272.72	
30102	津贴补贴	376.83	376.83	
30103	奖金	316.64	316.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.05	99.05	
30109	职业年金缴费	49.52	49.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	42.73	
30111	公务员医疗补助缴费	27.43	27.43	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	80.28	80.28	
30114	医疗费	5.20	5.20	
302	二、商品和服务支出	246.61		246.61
30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.96		0.96

30206	电费	4.00		4.00
30208	取暖费	55.47		55.47
30209	物业管理费	102.42		102.42
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	0.70		0.70
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	12.64		12.64
30217	公务接待费	0.30		0.30
30224	被装购置费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.26		9.26
30299	其他商品和服务支出	14.47		14.47
303	三、对个人和家庭的补助	21.00	21.00	
30302	退休费	10.20	10.20	
30307	医疗费补助	10.80	10.80	
30308	助学金			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	26.00	18.00	-30.77%
公务接待费	0.50	0.30	-40%
差旅费	3.00	3.50	16.67%
会议费	1.89	1.89	0
培训费	13.61	12.64	-7.13%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	37.74	38.00
30202	印刷费	0.50	2.00
30205	水费	0.96	0.96
30206	电费	12.95	4.00
30208	取暖费	62.97	55.47
30209	物业管理费	102.42	102.42
30211	差旅费	3.00	3.50
30213	维修（护）费	0.50	0.70
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	13.61	12.64
30217	公务接待费	0.50	0.30
30224	被装购置费	0.50	1.00
30228	工会经费	9.34	9.26
30299	其他商品和服务支出	13.78	14.47

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
涇源县人民法院	是		905.08	189.19	189.19		405.12	405.12		310.78	310.78	
保障审判业务	是	货物	40.00	40.00	40.00							
大楼及法庭维修	是	服务	127.00							127.00	127.00	
辅助审判业务	是	服务	40.00							40.00	40.00	
附属设施维修	是	工程	405.12				405.12	405.12				
公车维修保养 加油	是	服务	18.00							18.00	18.00	
其他辅助庭审及日常支出的采购	是	服务	8.36							8.36	8.36	
庭审设备更新	是	货物	15.00	15.00	15.00							
庭审设备更新	是	货物	64.19	64.19	64.19							
庭审设备购置更新	是	货物	70.00	70.00	70.00							
网络运行维护 装卷等	是	服务	15.00							15.00	15.00	
物业服务	是	服务	102.42							102.42	102.42	

第三部分 2026 年度泾源县人民法院部门预 算情况说明

泾源县人民法院 2026 年度部门预算——部门 预算 情况说明

一、收支预算总体情况说明

泾源县人民法院 2026 年度收入、支出预算总计 3539.12 万元，与上年相比收支预算总计减少 2.26 万元，下降 0.06%。其中：

（一）收入预算总计 3539.12 元。包括：

1. 本年收入合计 3539.12 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2539.80 万元，与上年相比增 278.26 万元，增长 12.3%。主要原因是：我院审判业务用房自建成投入使用至今已经 10 年，由于泾源县坐落于六盘山脚下，地势较高，加之泾源县经常出现特大冰雹、雷雨大风天气，秋季一般阴雨绵绵，环境潮湿阴冷，冬季经常下雪、霜冻，气温低下，导致前院、后院路面水泥层损坏严重，院坪地基塌陷，水泥地面不平容易积水等，存在地面塌陷的风险，今年我院申报实施该项目。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比无变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比无变

化。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比无变化。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比无变化。

(9) 其他收入 800.00 万元，与上年相比增 800.00 万元，增长 800%。主要原因是：2026 年其他收入为基本户项目，2025 年该项目在非同级财政拨款，故变动幅度较大。

2. 上年结转结余 199.32 万元。与上年相比减 80.52 万元，下降 28.77%。主要原因是：2025 年我院执行指挥中心等维修改造，较 2025 年项目支出较多。

(二) 支出预算总计 3539.12 万元。包括：

1. 本年支出合计 3539.12 万元。

(1) 公共安全（类）支出 3176.04 万元，主要用于保障全院审判业务及日常基本水电暖等支出，及我院院落、部分法庭维修改造、干警正常工资福利等支出。与上年相比增 1006.13 万元，增长 46.37%。主要原因是：因我院院落使用年限已久，存在安全隐患，今年我院新增院落及大楼主体维修项目及部分法庭维修改造项目较上年支出增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 169.57 万元，主要用于缴纳在职干警养老保险、职业年金等支出。与上年相比增 0.53 万元，增长 0.31%。主要原因是：人员调入调出及新增退休人

员形成差异。

(3) 卫生健康(类)支出 70.16 万元, 主要用于缴纳在职医疗保险及退休干警公务员医疗补助。与上年相比减 0.04 万元, 下降 0.06%。主要原因是: 人员调入调出及新增退休人员形成差异。

(4) 住房保障(类)支出 123.35 万元, 主要用于全院干警住房补贴及缴纳住房公积金单位部分。与上年相比减 8.88 万元, 下降 6.72%。主要原因是: 人员调入调出及新增退休人员形成差异。

2.年终结转结余 199.32 万元。

二、收入预算情况说明

泾源县人民法院 2026 年收入预算合计 3539.12 万元, 包括本年收入 3339.80 万元, 上年结转结余 199.32 万元。其中:

本年一般公共预算收入 2539.80 万元, 占 71.76%;

本年政府性基金预算收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年财政专户管理资金 0.00 万元, 占 0.00%;

本年事业收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年事业单位收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年其他收入 800.00 万元，占 22.61%；

上年结转结余的一般公共预算收入 199.32 万元，占 5.63%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

泾源县人民法院 2026 年支出预算合计 3539.12 万元，其中：基本支出 1539.12 万元，占 43.49%；项目支出 1200.00 万元，占 33.91%；其他支出 800.00 万元，占 22.6%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泾源县人民法院 2026 年财政拨款收、支总预算 3539.12 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 2.26 万元，下降 0.06%。主要原因：2026 年我院对基本户项目细化，较 2025 年金额减少，人员支出、基本支出等增减幅度不同形成差异。

五、财政拨款支出预算情况说明

泾源县人民法院 2026 年财政拨款预算支出 2739.12 万元，占本年支出合计的 77.4%。与上年相比，财政拨款支出增 197.74 万元，增长 7.78%。主要原因：2026 年我院维修项目较上年支出变动较大。其中：

（一）公共安全（类）支出 3176.04 万元，主要用于保障全院审判业务及日常基本水电暖等支出，及我院院落、部分法庭维修改造、干警正常工资福利等支出。与上年相比增 1006.13 万元，增长 46.37%。主要原因是：因我院院落使用年限已久，存在安全隐患，今年我院新增院落及大楼主体维修项目及部分法庭维修改造项目较上年支出增加。

（二）社会保障和就业（类）支出 169.57 万元，主要用于缴纳在职干警养老保险、职业年金等支出。与上年相比增 0.53 万元，增长 0.31%。主要原因是：人员调入调出及新增退休人员形成差异。

（三）卫生健康（类）支出 70.16 万元，主要用于缴纳在职医疗保险及退休干警公务员医疗补助。与上年相比减 0.04 万元，下降 0.06%。主要原因是：人员调入调出及新增退休人员形成差异。

（四）住房保障(类)支出 123.35 万元，主要用于全院干警住房补贴及缴纳住房公积金单位部分。与上年相比减 8.88 万元，下降 6.72%。主要原因是：人员调入调出及新增退休人员形成差异。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泾源县人民法院 2026 年度财政拨款基本支出 1539.12 万元，其中：

（一）人员经费 1292.51 万元，主要包括：基本工资 272.72 万元、津贴补贴 376.83 万元、奖金 316.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.05 万元、职业年金缴费 49.52 万元、基本医疗保险缴费 42.73 万元、公务员医疗补助 27.43 万元、其他社会保障缴费 1.11 万元、住房公积金 80.28 万元、医疗费 5.2 万元。

（二）公用经费 246.61 万元，主要包括：办公费 38.00 万元、印刷费 2.00 万元、水费 0.96 万元、电费 4.00 万元、取暖费 55.47 万元、物业管理费 102.42 万元、差旅费 3.5 万元、维修（护）费 0.70 万元、会议费 1.89 万元、培训费 12.64 万元、公务接待费 0.3 万元、被装购置费 1.0 万元、工会经费 9.26 万元、其他商品和服务支出 14.47 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泾源县人民法院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2739.12 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 197.74 万元，增长 7.78%。主要原因：今年我院新增院落及大楼主体维修项目及部分法庭维修改造项目较上年维修项目支出增加。

一般公共预算基本支出情况。泾源县人民法院 2026 年度一般公共预算基本支出 1539.12 万元，其中：

(一)人员经费 1292.51 万元,主要包括:基本工资 272.72 万元、津贴补贴 376.83 万元、奖金 316.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.05 万元、职业年金缴费 49.52 万元、基本医疗保险缴费 42.73 万元、公务员医疗补助 27.43 万元、其他社会保障缴费 1.11 万元、住房公积金 80.28 万元、医疗费 5.2 万元。

(二)公用经费 246.61 万元,主要包括:办公费 38.00 万元、印刷费 2.00 万元、水费 0.96 万元、电费 4.00 万元、取暖费 55.47 万元、物业管理费 102.42 万元、差旅费 3.5 万元、维修(护)费 0.70 万元、会议费 1.89 万元、培训费 12.64 万元、公务接待费 0.3 万元、被装购置费 1.0 万元、工会经费 9.26 万元、其他商品和服务支出 14.47 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。泾源县人民法院 2026 年“三公”经费预算为 28.91 万元,与上年相比增加 2.41 万元。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费的 0.00%;公务用车购置 0.00 万元,占“三公”经费的 0.00%;公务用车运行费 28.61 万元,占“三公”经费的 98.96%;公务接待费 0.30 万元,占“三公”经费的 0.04%。具体情况如下:

- 1.因公出国(境)费预算 0.00 万元,与上年相比无变化;
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算 28.61 万元。其中:

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元,与上年相比无变化;

(2) 公务用车运行维护费 28.61 万元,与上年相比增加 2.61 万元,主要原因我院部分车辆使用年限较长但尚未达到报废条件,维修维护成本增加;外出办案案件数增加,燃油费增加。

3.公务接待费 0.30 万元,与上年相比减少 0.20 万元,主要原因我院近几年无公务接待支出。

(二)“三项”费用。

1.泾源县人民法院 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元,与上年相比无变化。

2.泾源县人民法院 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 12.64 万元,与上年相比减少 0.97 万元。主要原因:

3.泾源县人民法院 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 78.5 万元,与上年相比增加 10.5 万元。主要原因:泾源县 2026 年对差旅费文件重新规定,较 2025 年标准增加。

九、关于泾源县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县人民法院 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026 年,泾源县人民法院本级机关运行经费财政拨款预

算 246.61 万元,比 2025 年预算减少 59.77 万元,减少 19.51%。2026 年在职干警公务交通补贴未在公用经费中其他支出中体现,我院对取暖面积重新核定,取暖费较上年支出降低。

(二) 政府采购情况

2026 年,泾源县人民法院政府采购预算 905.08 万元,其中:政府采购货物预算 189.18 万元,政府采购工程预算 405.12 万元,政府采购服务预算 310.78 万元,拟面向中小企业预留采购份额 905.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,泾源县人民法院占用使用国有资产情况:房屋 18487.12 平方米,价值 5394.39 万元;车辆 10 辆,价值 201.04 万元;100 万元以上设备 0 台/个,价值 0 万元;家具和用具价值 239.42 万元;土地使用权 21464.86 平方米,价值 352.25 万元;计算机软件价值 44.3 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋房屋 18487.12 平方米,价值 5394.39 万元;车辆 10 辆,价值 201.04 万元;100 万元以上设备 0 台/个,价值 0 万元;家具和用具价值 239.42 万元;土地使用权 21464.86 平方米,价值 352.25 万元;计算机软件价值 44.3 万元。

(四) 预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金 1800.69 万元;本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理,涉

及财政性资金合计 1800.69 万元，占财政性资金总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分

泾源县人民法院 2026 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展办案业务工作的支出。

三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

四、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

五、“三公”经费：指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）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。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。