

# 2026年封丘县人民法院部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 封丘县人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 封丘县人民法院2026年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：封丘县人民法院2026年部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 封丘县人民法院概况

#### 一、封丘县人民法院主要职责

- (一) 审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。
- (二) 审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
- (三) 审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。
- (四) 执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。
- (五) 审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。
- (六) 审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

#### 二、封丘县人民法院所属预算单位构成情况

封丘县人民法院部门预算包括院机关本级预算和院属单位预算。

院机关本级预算包括：政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室等机构的预算。

## 第二部分

### 封丘县人民法院 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县人民法院 2026 年收入总计 2919.1 万元，支出总计 2919.1 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 109.7 万元，下降 3.76%。主要原因：2025 年特定目标类结转资金减少，支出减少 109.7 万元，下降 3.76%。主要原因：2025 年特定目标类结转资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县人民法院 2026 年收入合计 2919.1 万元，其中：一般公共预算 2919.1 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县人民法院 2026 年支出合计 2919.1 万元，其中：基本支出 1945.8 万元，占 66.66%；项目支出 973.3 万元，占 33.34%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县人民法院 2026 年一般公共预算收支预算 2919.1 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 109.7 万元，下降 3.76%，主要原因：2025 年特定目标类结转资金减少。

### 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县人民法院 2026 年一般公共预算支出年初预算为 2877.8 万元。其中：基本支出 1945.8 万元，占 67.61%；项目支出 932 万元，占 32.39%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1945.8 万元。其中：人员经费支出 1524.8 万元，占 78.36%；公用经费支出 421 万元，占 21.64%。

### 七、“三公”经费支出情况说明

封丘县人民法院 2026 年“三公”经费预算为 126.2 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 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。无此类预算。

(二) 公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费126万元，其中公务用车购置费26万元，公务用车运行维护费100万元；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比2025年增加12.8万元，主要原因：单位有老旧车辆，个别车辆待更新。公务用车运行维护费预算数比2025年减少12.8万元，主要原因：单位车辆部分已更新，运行维修费降低。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

封丘县人民法院 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

封丘县人民法院2026年机构运转经费支出预算421万元，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

2026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年封丘县人民法院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及政府预算资金973.3万元，共5个项目。选定聘用制书记员经费、办案业务经费、结转资金、办案及业务装备专项资金-中央、办案及业务装备专项资金-省级等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用制书记员经费、办案业务经费、结转资金、办案及业务装备专项资金-中央、办案及业务装备专项资金-省级等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （四）国有资产占用情况。

2025年期末，我院共有车辆47辆，其中：一般公务用车43辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0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

封丘县人民法院负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2项目278万元、办案及业务装备资金-中央项目213万元、办案及业务装备专项资金-省级项目65万元等；我院将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 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。

封丘县人民法院 2026 年部门预算表

## 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,877.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,877.8	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	2,558.8
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
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	207.8
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	63.6
		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	
		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	88.9
		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	2,877.8	本年支出合计	2,919.1
上年结转结余	41.3	年终结转结余	
收入总计	2,919.1	支出总计	2,919.1

### 2026 年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县人民法院

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	2,919.1	2,877.8	2,877.8	2,877.8								41.3	41.3					
077007155	封丘县人民法院	2,919.1	2,877.8	2,877.8	2,877.8								41.3	41.3					
077007155	封丘县人民法院	2,919.1	2,877.8	2,877.8	2,877.8								41.3	41.3					

## 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县人民法院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,919.1	1,945.8	1,467.0	57.8	385.0	36.0	973.3	654.0	319.3
			077007155	封丘县人民法院	2,919.1	1,945.8	1,467.0	57.8	385.0	36.0	973.3	654.0	319.3
204	05	01		行政运行	2,241.7	1,585.5	1,170.4		379.1	36.0	656.2	654.0	2.2
204	05	04		案件审判	317.1						317.1		317.1
208	05	01		行政单位离退休	63.7	63.7		57.8	5.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.1	144.1	144.1						
210	11	01		行政单位医疗	63.6	63.6	63.6						
221	02	01		住房公积金	88.9	88.9	88.9						

预算 04 表

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县人民法院

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	2,877.8	一、本年支出	2,919.1	2,919.1	2,919.1		
（一）一般公共预算拨款	2,877.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,877.8	（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	2,558.8	2,558.8	2,558.8		
二、上年结转	41.3	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	41.3	（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	207.8	207.8	207.8		

		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	63.6	63.6	63.6		
		(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					
		(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	88.9	88.9	88.9		
		(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	2,919.1	支出合计	2,919.1	2,919.1	2,919.1		

预算 05 表

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县人民法院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2,877.8	1,945.8	1,467.0	57.8	385.0	36.0	932.0	654.0	278.0
			077007155	封丘县人民法院	2,877.8	1,945.8	1,467.0	57.8	385.0	36.0	932.0	654.0	278.0
204	05	01		行政运行	2,239.5	1,585.5	1,170.4		379.1	36.0	654.0	654.0	
204	05	04		案件审判	278.0						278.0		278.0
208	05	01		行政单位离退休	63.7	63.7		57.8	5.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.1	144.1	144.1						
210	11	01		行政单位医疗	63.6	63.6	63.6						

221	02	01		住房公积金	88.9	88.9	88.9						
-----	----	----	--	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县人民法院

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		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				1,945.8	1,524.8	421.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	519.9	519.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304.6	304.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.1	144.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.8	109.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.6	63.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.3	4.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	210.2	210.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.6	21.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.9	88.9	
30302	退休费	50905	离退休费	57.8	57.8	

30205	水费	50201	办公经费	9.0		9.0
30206	电费	50201	办公经费	70.0		70.0
30216	培训费	50203	培训费	13.4		13.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.0		13.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.6		67.6
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.0		10.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	27.7		27.7
30228	工会经费	50201	办公经费	17.4		17.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100.0		100.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	26.0		26.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.7		66.7







## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县人民法院

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	
126.2		126.0	26.0	100.0	0.2

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

部门名称：封丘县人民法院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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

部门名称：封丘县人民法院

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		
			973.3	932.0			41.3				
	077007155	封丘县人民法院	973.3	932.0			41.3				
其他运转类	聘用制书记员经费	封丘县人民法院	185.8	185.8							
其他运转类	办案业务经费	封丘县人民法院	468.2	468.2							
特定目标类	结转资金	封丘县人民法院	41.3				41.3				
特定目标类	办案及业务装备专项资金-中央	封丘县人民法院	213.0	213.0							
特定目标类	办案及业务装备专项资金-省级	封丘县人民法院	65.0	65.0							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2026 年度)

部门名称：封丘县人民法院		
年度履职目标	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受伤害，维护和谐稳定，促进社会经济发展，提升国家法制建设水平，努力让人民群众在每一案件中感受到公平正义。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	认真履行国家宪法和其他法律法规，审判各类刑事、民事、行政案件	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受伤害，维护和谐稳定，促进社会经济发展，提升国家法制建设水平，努力让人民群众在每一案件中感受到公平正义。
预算情况	部门预算总额（万元）	2,919.1
	1、资金来源：	2,919.1
	(1) 政府预算资金	
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构：	1,945.8
(1) 基本支出		
(2) 项目支出	973.3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	项目支出目标与部门年度履职核心职责紧密契合
		工作任务科学性	科学	项目工作任务分解符合业务逻辑与工作规律
		绩效指标合理性	合理	绩效指标设定紧扣项目目标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制涵盖项目实施所需的全部费用
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	年度内项目实际支出金额占批复预算金额的比例不低于 90%
		预算调整率	≤10%	年度内项目预算调整金额占批复预算金额的比例不超过 10%
		结转结余率	≤10%	年末项目结转结余金额占批复预算总额的比例不超过 10%
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	在规定时间内完成项目绩效目标的编制审核上报，完成率达 100%
绩效监控完成率		100%	对项目绩效目标实现情况开展全程监控，完成率达 100%	

		绩效自评完成率	100%	年末按要求完成项目绩效自评工作，完成率达 100%
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	一审吸诉率	$\geq 85\%$	一审案件中服判息诉的案件数量占一审结案总数的比例不低于 85%
	履职目标实现	诉讼案件结案率	$\geq 90\%$	周期内审结的诉讼案件数量占周丽诉讼案件总数的比例不低于 90%
效益指标	履职效益	民事案件标的金额	$\geq 8000$ 万元	年度内办结的民事案件所涉的标的金额累计不低于 8000 万元
	满意度	执法满意度	$\geq 95\%$	服务对象对执法工作的满意比例不低于 95%

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县人民法院

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	市县区法院	973.3	973.3										
077007155	封丘县人民法院	973.3	973.3										
410000220000000065610	办案业务经费	468.2	468.2			办案业务经费 年均成本	≤502.6 万元	诉讼案件结案 率	≥85%	审判业务保障 率	100%	当事人满意度	≥90%
								受理案件数	≥8000 件	执行标的额到 位率	≥90%		
								案件办理合格 率	100%				
410000220000000065611	聘用制书记员 经费	185.8	185.8			聘用制书记员 人均年成本	≤46450 元	书记员考评合 格率	≥90%	是否有效辅助 法院工作	有效	法院工作人员 满意度	≥95%
								书记员数量	36 人	资金发放覆盖	100%		

									率				
								资金发放及时率	100%	书记员满意度	≥95%		
4100000025jz250000404	办案及业务装备专项资金	18.3	18.3										
4100000025jz250003394	业务装备购置经费（专项）	2.2	2.2										
4100000025jz250005227	办案及业务装备专项资金	11.8	11.8										
4100000025jz250005304	中央政法纪检监察转移支付-扫黑除恶资金	9.0	9.0										
410000260000000123609	办案及业务装备专项资金-中央	213.0	213.0			设备购置总成本	≤213万元	硬件采购(维护)数量	3个	内控制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥99%				
410000260000000123618	办案及业务装备专项资金-省级	65.0	65.0			设备购置总成本	≤65万元	设备采购数量	3个	工作效率提升情况	天	直接服务对象满意度	≥90%
								购置的设备验收合格率	≥95%			间接服务对象满意度	≥90%