

石台县人民法院  
2026 年部门预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1.石台县人民法院 2026 年收支总表
- 2.石台县人民法院 2026 年收入总表
- 3.石台县人民法院 2026 年支出总表
- 4.石台县人民法院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.石台县人民法院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.石台县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县人民法院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县人民法院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县人民法院 2026 年项目支出表
- 10.石台县人民法院 2026 年政府采购支出表
- 11.石台县人民法院 2026 年政府购买服务支出表
- 12.石台县人民法院 2026 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明

- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 依法受理和实施应由人民法院审理的案件立案工作;

(二) 审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者其他依法管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件;

(三) 审判由上级法院指令再审的案件, 复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件;

(四) 执行本院发生法律效力判决、裁定, 执行上级法院指定的已经发生法律效力判决、裁定;

(五) 依法审查、决定国家赔偿案件。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看, 石台县人民法院 2026 年度部门预算仅包括石台县人民法院本级预算, 无其他下属单位预算。

## 三、2026 年度主要工作任务

2026 年是“十五五”规划开局之年。石台县人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神, 深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察安徽重要讲话精神, 紧扣县域发展定位, 以敢为人先的锐气、实干争先的志气、敢挑重担的勇气, 忠诚履职、公正司法、担当作为, 为石台经济社会高质量发展

展提供有力司法服务和保障。

一是始终与时代大势同频共振，更加坚定坚决筑牢政治忠诚。

二是始终与法治建设同轴共转，更加精准精细服务保障大局。

三是始终与人民期盼同心共向，更加用心用情践行为民宗旨。

四是始终与整体发展同行共进，更加从严从实锻造过硬队伍。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 石台县人民法院 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,366.82	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	四、公共安全支出	1,141.09
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	196.22
		九、卫生健康支出	26.54
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	116.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,386.82	本 年 支 出 小 计	1,500.13
上年结转数	113.31	结转下年	
一般公共预算	113.31	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,500.13	支 出 总 计	1,500.13

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 石台县人民法院 2026 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							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						
石台县人民法院	1,500.13	1,386.82	1,366.82	20.00									113.31	113.31				
石台县人民法院本级	1,500.13	1,386.82	1,366.82	20.00									113.31	113.31				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 石台县人民法院 2026 年支出总表

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
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,141.09</b>	<b>862.65</b>	<b>278.44</b>			
20405	法院	1,141.09	862.65	278.44			
2040501	行政运行	862.65	862.65				
2040599	其他法院支出	278.44		278.44			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>196.22</b>	<b>196.22</b>				
20805	行政事业单位养老支出	196.22	196.22				
2080501	行政单位离退休	68.99	68.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.82	84.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>				
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54				
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>116.28</b>	<b>116.28</b>				
22102	住房改革支出	116.28	116.28				
2210201	住房公积金	77.52	77.52				
2210202	提租补贴	38.76	38.76				
	<b>合计</b>	<b>1,500.13</b>	<b>1,201.68</b>	<b>298.44</b>			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 石台县人民法院 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,386.82	一、本年支出	1,500.13
（一）一般公共预算拨款	1,366.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	20.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1,141.09
二、上年结转	113.31	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	113.31	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	196.22
		（九）卫生健康支出	26.54
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	20.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	116.28
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,500.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,500.13</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 石台县人民法院 2026 年一般公共预算支出表

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	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,141.09</b>	<b>862.65</b>	<b>660.84</b>	<b>201.81</b>	<b>278.44</b>
20405	法院	1,141.09	862.65	660.84	201.81	278.44
2040501	行政运行	862.65	862.65	660.84	201.81	
2040599	其他法院支出	278.44				278.44
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>196.22</b>	<b>196.22</b>	<b>196.22</b>		
20805	行政事业单位养老支出	196.22	196.22	196.22		
2080501	行政单位离退休	68.99	68.99	68.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.82	84.82	84.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41	42.41		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>		
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	26.54		
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54	26.54		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>116.28</b>	<b>116.28</b>	<b>116.28</b>		
22102	住房改革支出	116.28	116.28	116.28		
2210201	住房公积金	77.52	77.52	77.52		
2210202	提租补贴	38.76	38.76	38.76		
	<b>合计</b>	<b>1,480.13</b>	<b>1,201.68</b>	<b>999.88</b>	<b>201.81</b>	<b>278.44</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 石台县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>980.04</b>	<b>960.04</b>	<b>20.00</b>
30101	基本工资	280.00	280.00	
30102	津贴补贴	164.66	164.66	
30103	奖金	177.23	177.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.82	84.82	
30109	职业年金缴费	42.41	42.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	77.52	77.52	
30199	其他工资福利支出	125.80	105.80	20.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>195.07</b>	<b>21.26</b>	<b>173.81</b>
30201	办公费	23.67		23.67
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	12.96		12.96
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.77	5.77	
30217	公务接待费	6.19		6.19
30228	工会经费	30.49	14.49	16.00
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	36.49		36.49
30299	其他商品和服务支出	36.00	1.00	35.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.58</b>	<b>18.58</b>	<b>8.00</b>
30302	退休费	13.36	13.36	
30305	生活补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.61	1.61	8.00
<b>合计</b>		<b>1,201.68</b>	<b>999.88</b>	<b>201.81</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 石台县人民法院 2026 年政府性基金预算支出表

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
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
	<b>合计</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 石台县人民法院 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：石台县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 石台县人民法院 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	石台县法院审判业务保障	石台县人民法院	68.99	68.99							
特定目标类	石台县法院司法绩效考核奖金及法警加班补助	石台县人民法院	84.96	84.96							
特定目标类	石台县法院信息化网络运维	石台县人民法院	31.18	11.18	20.00						
特定目标类	转移支付（省级）	石台县人民法院	11.56				11.56				
特定目标类	转移支付（中央级）	石台县人民法院	101.74				101.74				
合计			298.44	165.13	20.00		113.31				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 石台县人民法院 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
石台县法院审判业务保障	空调机	4.20	4.20				
合计		4.20	4.20				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 石台县人民法院 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：石台县人民法院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 石台县人民法院 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：石台县人民法院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县人民法院 2026 年收支总预算 1500.13 万元，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，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

石台县人民法院 2026 年收入预算 1500.13 万元，其中，本年收入 1386.82 万元，上年结转收入 113.31 万元。

（一）本年收入 1386.82 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1366.82 万元，占 98.56%，比 2025 年预算减少 22.08 万元，下降 1.59%，下降原因主要是较上年度我单位在职在编人员减少 4 人，人员经费收入预算相应减少；政府性基金预算拨款收入 20.00 万元，占 1.44%，比 2025 年预算减少 17.00 万元，下降 45.95%，下降原因主要是本年度我单位网络运维项目预算安排减少。

（二）上年结转收入 113.31 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 8.34 万元，下降 6.86%，下降原因主要是上年度我单位加快支付进度，预算结转结余资金下降。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

石台县人民法院 2026 年支出预算 1500.13 万元，比 2025 年预算减少 47.42 万元，下降 3.06%，下降原因主要是我单位在编实有人数较上年度减少 4 人，基本支出预算下降。其中，基本支出 1201.68 万元，占 80.11%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 298.44 万元，占 19.89%，主要用于保障项目实施，提升法院信息化水平，促进法院高效发挥审判执行职能。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

石台县人民法院 2026 年财政拨款收支预算 1500.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1480.13 万元、政府性基金预算拨款 20.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1386.82 万元，上年结转 113.31 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1141.09 万元，占 76.07%；社会保障和就业支出 196.22 万元，占 13.08%；卫生健康支出 26.54 万元，占 1.77%；城乡社区支出 20.00 万元，占 1.33%；住房保障支出 116.28 万元，占 7.75%。

#### **五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况**

石台县人民法院 2026 年一般公共预算支出 1480.13 万元，比 2025 年预算减少 30.42 万元，下降 2.01%，主要原因：编制内实有人数较上年减少 4 人，基本支出预算安排减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

公共安全支出 1141.09 万元，占 77.09%；社会保障和就业支出 196.22 万元，占 13.26%；卫生健康支出 26.54 万元，占 1.79%；住房保障支出 116.28 万元，占 7.86%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况**

**1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）**2026 年预算 862.65 万元，比 2025 年预算减少 33.65 万元，下降 3.75%，下降原因主要是本年度在编实有人数减少 4 人，人员经费预算下降。

**2.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）**2026 年预算 278.44 万元，比 2025 年预算减少 5.16 万元，下降 1.82%，下降原因主要是本年度项目资金安排调整，项目预算小幅下降。

**3.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）**2026 年预算 68.99 万元，比 2025 年预算增加 18.15 万元，增长 35.70%，增长原因主要是较上年度我单位新增退休人员 3 人，退休费预算增加。

**4.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)**2026 年预算 84.82 万元，比 2025 年预算减少 2.81 万元，下降 3.21%，下降原因主要是本年度在编实有人数减少，机关养老保险支出减少。

**5.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）**2026 年预算 42.41 万

元，比 2025 年预算减少 1.40 万元，下降 3.20%，下降原因主要是本年度在编实有人数减少，职业年金支出减少。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2026 年预算 26.54 万元，比 2025 年预算减少 0.41 万元，下降 1.52%，下降原因主要是本年度在编实有人数减少，基本医疗保险支出减少。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2026 年预算 77.52 万元，比 2025 年预算减少 3.43 万元，下降 4.24%，下降原因主要是本年度在编实有人数减少，住房公积金支出减少。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2026 年预算 38.76 万元，比 2025 年预算减少 1.71 万元，下降 4.23%，下降原因主要是本年度在编实有人数减少，提租补贴支出减少。

## **六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明**

石台县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出 1201.68 万元，其中，人员经费 999.88 万元，公用经费 201.81 万元。

（一）人员经费 999.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 201.81 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

### 七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

石台县人民法院 2026 年政府性基金支出 20.00 万元，比 2025 年预算减少 17.00 万元，下降 45.95%，主要原因：本年度网络运维项目预算资金调整，网络专线项目由市数据资源局统筹，政府性基金保障预算支出减少。具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026 年预算 20.00 万元，比 2025 年预算减少 17.00 万元，下降 45.95%，下降原因主要是本年度网络运维项目预算资金调整，网络专线项目由市数据资源局统筹，政府性基金保障预算支出减少。

### 八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县人民法院 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、关于 2026 年项目支出表的说明

石台县人民法院 2026 年预算共安排项目支出 298.44 万元，比 2025 年预算减少 22.16 万元，下降 6.91%，下降原因

主要是本年度网络运维项目调整，项目预算总成本降低。主要包括：本年财政拨款安排 185.13 万元（其中，一般公共预算拨款安排 165.13 万元，政府性基金预算拨款安排 20.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 113.31 万元（其中，一般公共预算拨款安排 113.31 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

石台县人民法院 2026 年预算安排政府采购支出 4.20 万元，比 2025 年预算增加 4.20 万元，增长原因主要是根据我单位空调实际使用情况，测定本年度需新购 15 台空调用以替换严重老化待报废办公空调。其中，一般公共预算安排 4.20 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

#### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

石台县人民法院 2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明**

石台县人民法院 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况

### 1. “石台县法院司法绩效考核奖金及法警加班补助”项目

（1）项目概述。根据《关于执行人民警察法定工作日之外加班发放补贴有关问题的通知》规定，结合法警加班情况，发放法警加班费。根据法官、司法辅助人员工资制度改革试点方案的精神，设置法部门绩效考核奖金，激励约束并，向一线倾斜，用以提升法队伍正规化、专业化、职业化水平。

（2）立项依据。根据《安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省财政厅关于印发〈安徽省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见〉的通知》（皖人社发[2016]35号）《人力资源社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规[2017]9号）。

（3）实施主体。石台县人民法院。

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月。

（5）项目内容。法警根据规定的标准，定期发放加班费。员额内法官绩效考核奖金人均水平，按照高于当地其他公务员人均工资收入的差额确定；司法辅助人员的绩效考核奖金人均水平，按照高于当地其他公务员人均工资收入一定比例的水平，扣除司法辅助人员其他工资项目的差额确定。

（6）年度预算安排。84.96万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		石台县法院司法绩效考核奖金及法警加班补助		
主管部门及代码		[426]石台县人民法院	实施单位	石台县人民法院
项目来源		本级申报项目	资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		84.96
		其中：财政拨款		84.96
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请84.96万元财政资金，主要用于保障法院干警绩效考核奖金和法警加班补助正常发放，通过项目实施，建立激励与约束并行的工资机制，保障法警法定工作日之外加班补助，提高在编干警工资待遇，维持队伍稳定性，进一步提高法院干警工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障参与考核干警人数	≥40人
		质量指标	干警综合考核全年合格率	≥95%
		时效指标	法警加班平均考核周期	≤30天
		成本指标	项目总成本	94.96万元
	效益指标	经济效益	对法院经济健康平稳运行的影响程度	影响较大
		社会效益	对法院依法建设“平安石台”的影响程度	影响较大
		生态效益		
		可持续影响	对法院持续发挥审判执行职能的影响程度	影响较大
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%

## **(二) 机关运行经费**

石台县人民法院 2026 年机关运行经费财政拨款预算 201.81 万元，比 2025 年预算减少 14.65 万元，下降 6.77%，下降主要原因是严格落实中央“八项规定”精神，厉行节约，压缩机关运行公用经费。

## **(三) 政府采购情况**

石台县人民法院 2026 年政府采购预算 4.20 万元。其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，石台县人民法院共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况**

2026 年，石台县人民法院 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 165.13 万元、政府性基金预算当年财政拨款 20.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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、**附属单位上缴收入**：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。

## 石台县人民法院 2026 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	石台县法院司法绩效考核奖金及法警加班补助	84.96
2	石台县法院审判业务保障	68.99
3	石台县法院信息化网络运维	31.18

## 1. 石台县法院司法绩效考核奖金及法警加班补助

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	石台县法院司法绩效考核奖金及法警加班补助			
主管部门及代码	[426]石台县人民法院	实施单位	石台县人民法院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		84.96	
	其中：财政拨款		84.96	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请84.96万元财政资金，主要用于保障法院干警绩效考核奖金和法警加班补助正常发放，通过项目实施，建立激励与约束并行的工资机制，保障法警法定工作日之外加班补助，提高在编干警工资待遇，维持队伍稳定性，进一步提高法院干警工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障参与考核干警人数	≥40人
		质量指标	干警综合考核全年合格率	≥95%
		时效指标	法警加班平均考核周期	≤30天
		成本指标	项目总成本	94.96万元
	效益指标	经济效益	对法院经济健康平稳运行的影响程度	影响较大
		社会效益	对法院依法建设“平安石台”的影响程度	影响较大
		生态效益		
		可持续影响	对法院持续发挥审判执行职能的影响程度	影响较大
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%

## 2. 石台县法院审判业务保障

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	石台县法院审判业务保障			
主管部门及代码	[426]石台县人民法院	实施单位	石台县人民法院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		68.99	
	其中：财政拨款		68.99	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请68.99万元财政资金，主要用于与审判业务相关的业务经费保障，通过项目实施，确保审判工作的有序进行，提高审判质量和效率，保障法院各项工作的平稳运行，进而维护社会公平正义和司法权威。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年受理案件数	≥1000件
		质量指标	审限内结案率	≥90%
		时效指标	超12个月未结案案件比	≤4.93%
		成本指标	项目总成本	68.99万元
	效益指标	经济效益	对法院维护社会公平正义、推动案件审结执行到位的影响程度	影响较大
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	对法院持续推动建设“平安石台”的影响程度	影响较大
	满意度指标	服务对象满意度	“双提升”群众满意度	≥90%

### 3. 石台县法院信息化网络运维

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	石台县法院信息化网络运维			
主管部门及代码	[426]石台县人民法院		实施单位	石台县人民法院
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		31.18	
	其中：财政拨款		31.18	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金20.176万元，主要用于信息化网络运维项目实施，通过项目实施，推动我院信息化建设水平提速升级，进一步打通法院数据管理的标准化、集中化通道，努力实现智慧法院的建设目标，促进审判能力现代化和建设现代化体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统用户数量	≥50人
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工经费支出及时性	≤1年
		成本指标	项目总成本	20.176万元
	效益指标	经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度	影响较大
		社会效益	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	影响较大
		生态效益		
		可持续影响	对法院持续发挥信息化项目对提升工作质效的影响程度	影响较大
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%