

附件 1

杨陵区人民法院 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

杨陵区人民法院为国家审判机关，主要职责为审判和执行属于基层人民法院的各类案件，惩办犯罪分子，维护社会主义法制和社会秩序。2026年我院共有7个内设机构：办公室、政治部、立案庭、刑庭、综合审判庭、执行局、法警大队，1个派出机构：五泉法庭。

二、工作任务

1、法定审限内审结案件2800件，执结案件860件以上，不断提高审判效率，为经济发展提供司法保障。2、严格执行网上结案，网上结案2800件，不断提高司法公信。3、坚持调解优先、调判结合原则，调解结案500件。4、邀请人民陪审员参加案件审理600件以上，加强群众对案件审理的监督。5、庭审直播100件。6、简易程序审理案件900件，加大人民陪审员参与案件调解工作力度，调解案件500件。

三、预算单位构成

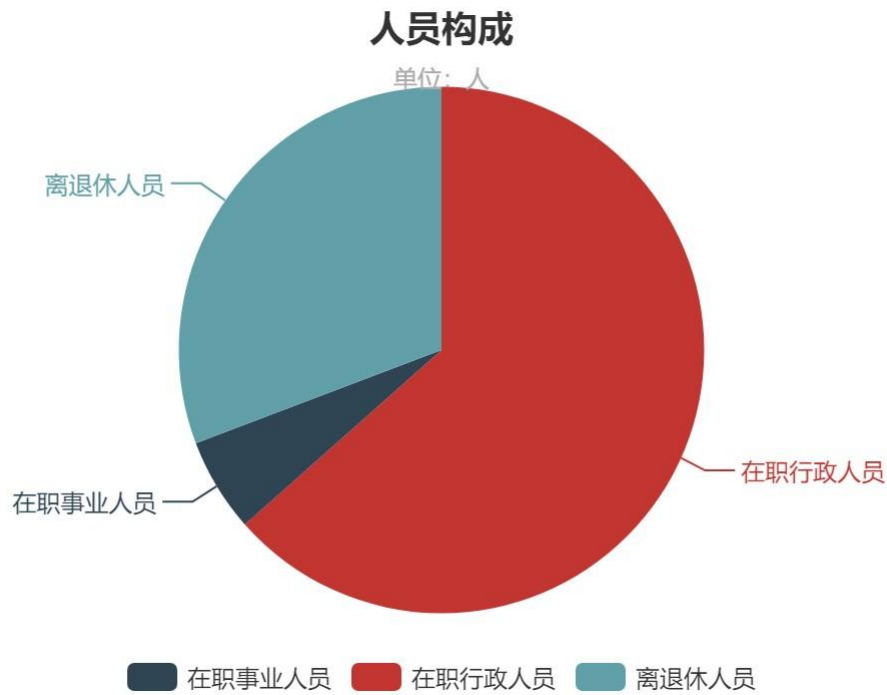
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区人民法院	

四、人员情况说明

截止 2025 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 35 人、事业编制 3 人；实有人员 52 人，其中行政 27 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本部门预算收入603.5221万元、其中一般公共预算拨款收入603.5221万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本部门预算收入较上年减少365.74万元，主要原因是本年度书记员工资及法院法官绩效未纳入年初预算；2026年本部门预算支出603.5221万元，其中一般公共预算拨款支出603.5221万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年少365.74万元，主要原因是本年度书记员工资及法院法官绩效未纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

2026年本部门财政拨款收入603.5221万元，其中一般公共预算拨款收入603.5221万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款收入较上年少365.74万元，主要原因是本年度书记员工资

及法院法官绩效未纳入年初预算；2026年本部门财政拨款支出603.5221万元，其中一般公共预算拨款支出603.5221万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款支出较上年少365.74万元，主要原因是本年度书记员工资及法院法官绩效未纳入年初预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年本部门当年一般公共预算拨款支出603.5221万元，较上年少365.74万元，主要原因是本年度书记员工资及法院法官绩效未纳入年初预算。

（1）按功能支出分类。

2026年本部门当年一般公共预算支出603.5221万元，其中：

行政运行（2040501）510.4275万元，较上年减少67.76万元，原因是实有人数减少，故人员经费减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.1969万元，较上年减少30.27万元，原因是实有人数减少，故养老保险缴费数减少。

住房公积金（2210201）39.8977万元，较上年减少3.3万元，原因是实有人数减少，故住房公积金数减少。

（2）按部门预算支出经济分类。

2026 本部门当年部门预算拨款支出 603.5221 万元，较上年少 365.74 万元，主要原因是本年度书记员工资及法院法官绩效未纳入年初预算。

（3）按政府预算支出经济分类。

2026 本部门当年政府预算拨款支出 603.5221 万元，较上年少 365.74 万元，主要原因是本年度书记员工资及法院法官绩效未纳入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 603.5221 万元，其中：

2026 年本部门当年一般公共预算支出 603.5221 万元，其中：

行政运行（2040501）510.4275 万元，较上年减少 67.76 万元，原因是实有人数减少，故人员经费减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.1969 万元，较上年减少 30.27 万元，原因是实有人数减少，故养老保险缴费数减少。

住房公积金（2210201）39.8977 万元，较上年减少 3.3 万元，原因是实有人数减少，故住房公积金数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 603.53 万元，其中：

工资福利支出（301）543.53 万元，较上年减少 89.32 万元，原因是实有人数减少，故工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）60万元，较上年减少12万元，原因是实有人数减少，故商品服务支出减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出603.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）543.53万元，较上年减少89.32万元，原因是实有人数减少，故工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）60万元较上年减少12万元，原因是实有人数减少，故商品服务支出减少。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.0000万元，与上年持平。其中：因公出国0万元；公务接待费4.0000万元，与上年持平；公务用车运行维护费17.0000万元，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2026 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 603.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 60 万元，较上年减少 12 万元，主要原因是实有人数减少。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、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各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市杨陵区人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
4	表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表 5	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
6	表 6	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
7	表 7	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
8	表 8	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
9	表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
10	表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门无专项业务经费
11	表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
12	表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
13	表 13	2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
14	表 14	2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费
15	表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区人民法院

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6035221.20	一、部门预算	6035221.20	一、部门预算	6035221.20	一、部门预算	6035221.20
2	1、财政拨款	6035221.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6035221.20	1、机关工资福利支出	5230141.20
3	(1)一般公共预算拨款	6035221.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5230141.20	2、机关商品和服务支出	805080.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	805080.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	5104275.24	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	531969.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	398976.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6035221.20	本年支出合计	6035221.20	本年支出合计	6035221.20	本年支出合计	6035221.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6035221.20	支出总计	6035221.20	支出总计	6035221.20	支出总计	6035221.20

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区人民法院

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6035221.20	一、财政拨款	6035221.20	一、财政拨款	6035221.20	一、财政拨款	6035221.20
2	1、一般公共预算拨款	6035221.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6035221.20	1、机关工资福利支出	5230141.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5230141.20	2、机关商品和服务支出	805080.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	805080.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5104275.24	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	531969.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

					设)			
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金补 助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	398976.8 4				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6035221.20	本年支出合计	6035221. 20	本年支出合计	60352 21.20	本年支出合计	6035221.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6035221.20	支出总计	6035221. 20	支出总计	60352 21.20	支出总计	6035221.20

表 5

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区人民法院

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	6035221.20	5435221.20	600000.00	0.00	
2	204	公共安全支出	5104275.24	4504275.24	600000.00	0.00	
3	20405	法院	5104275.24	4504275.24	600000.00	0.00	
4	2040501	行政运行	5104275.24	4504275.24	600000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	531969.12	531969.12	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	531969.12	531969.12	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531969.12	531969.12	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	398976.84	398976.84	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	398976.84	398976.84	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	398976.84	398976.84	0.00	0.00	

表 6

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区人民法院

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			6035221.20	5435221.20	600000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5230141.20	5230141.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1707917.40	1707917.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1222451.70	1222451.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1038750.00	1038750.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90531.00	90531.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	531969.12	531969.12	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239545.14	239545.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	398976.84	398976.84	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			805080.00	205080.00	600000.00	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	176200.00	0.00	176200.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	24000.00	0.00	24000.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	89800.00	0.00	89800.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170000.00	0.00	170000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	205080.00	205080.00	0.00	0.00	

表 7

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区人民法院

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6035221.20	5435221.20	600000.00	
2	204	公共安全支出	5104275.24	4504275.24	600000.00	
3	20405	法院	5104275.24	4504275.24	600000.00	
4	2040501	行政运行	5104275.24	4504275.24	600000.00	
5	208	社会保障和就业支出	531969.12	531969.12	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	531969.12	531969.12	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531969.12	531969.12	0.00	
8	221	住房保障支出	398976.84	398976.84	0.00	
9	22102	住房改革支出	398976.84	398976.84	0.00	
10	2210201	住房公积金	398976.84	398976.84	0.00	

表 8

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区人民法院

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6035221.20	5435221.20	600000.00	
2	301	工资福利支出			5230141.20	5230141.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1707917.40	1707917.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1222451.70	1222451.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1038750.00	1038750.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90531.00	90531.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	531969.12	531969.12	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239545.14	239545.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	398976.84	398976.84	0.00	
10	302	商品和服务支出			805080.00	205080.00	600000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	176200.00	0.00	176200.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	24000.00	0.00	24000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00	0.00	40000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	89800.00	0.00	89800.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170000.00	0.00	170000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	205080.00	205080.00	0.00	

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区人民法院

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区人民法院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表 11

2026 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区人民法院

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 13

2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区人民法院

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025 年									2026 年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2100	2100	0.	400	1700	0.	1700	0.	0.	2100	2100	0.	400	1700	0.	1700	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		合计	00.0	00.0	0.	00.0	00.0	0	00.0	0	0	00.0	00.0	0.	00.0	00.0	0	00.0	0	0	0	0	0.	0	0	0	0	0	0.
		合计	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		无			
主管部门		咸阳市杨陵区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		无	
		其中: 财政拨款		无	
		其他资金			
总体目	完成审判目标, 提高结案率及审判质效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指	服务对象满意度指标			

表15

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市杨陵区人民法院			
年度主要任务	任务名称 完成审判任务	主要内容 提高结案率	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
金额合计			603.5221	603.5221	
年度	完成审判目标，提高结案率及审判质效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	提高审判质效		增加结案率
		社会成本指标	提高审判质效		增加结案率
		生态环境成本指标	提高审判质效		增加结案率
	产出指标	数量指标	总金额		969.272万元
		质量指标	提高审判质效质效		增加结案率
		时效指标	使用时间		本年内及时使用
	效益指标	经济效益指标	提高审判质效		增加结案率
		社会效益指标	提高审判质效		增加结案率

		生态效益指标	提高审判质效	增加结案率
		可持续影响指标	促进平安杨陵建设	满意度达到90%

	满意度指标	服务对象满意度指	提高当事人满意度	满意度达到90%
--	-------	----------	----------	----------

--	--	--	--	--

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		