

# 2026年周口市川汇区人民法院部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 周口市川汇区人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 周口市川汇区人民法院2026年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：周口市川汇区人民法院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

### 周口市川汇区人民法院概况

#### 一、周口市川汇区人民法院主要职责

(一)依法审判法律规定由川汇区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

(二)依法审判上级法院指定管辖的各类移送的案件；

(三)受理不服本院裁判生效的各类申诉和再审案件；

(四)依法审理由检察院按审判监督程序提起的抗诉案，依法行使司法执行权和司法决定权；

(五)指导人民调解委员会的工作；

(六)依法办理赔偿请求人申请赔偿案件的审查确认工作；

(七)对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议等。

#### 二、周口市川汇区人民法院所属预算单位构成情况

周口市川汇区人民法院部门预算包括周口市川汇区人民法院机关本级预算。

周口市川汇区人民法院机关本级预算包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队等机构的预算。

## 第二部分

### 周口市川汇区人民法院 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区人民法院 2026 年收入总计 3819.3 万元，支出总计 3819.3 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 26.2 万元，下降 0.68%。主要原因：压缩项目经费支出；支出减少 26.2 万元，下降 0.68%。主要原因：压缩项目经费支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市川汇区人民法院 2026 年收入合计 3819.3 万元，其中：一般公共预算收入 3819.3 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市川汇区人民法院 2026 年支出合计 3819.3 万元，其中：基本支出 2351.6 元，占 61.57%；项目支出 1467.7 万元，占 38.43%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

周口市川汇区人民法院 2026 年一般公共预算收支预算 3819.3 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 26.2 万元，下降 0.68%，主要原因：压缩项目经费支出。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

周口市川汇区人民法院 2026 年一般公共预算支出年初预算为 3800.6 万元。其中：基本支出 2351.6 元，占 61.87%；项目支出 1449 万元，占 38.13%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

周口市川汇区人民法院 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 2351.6 万元。其中：人员经费支出 1917.5 万元，占 81.54%；公用经费支出 434.1 万元，占 18.46%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2026 年“三公”经费预算为 91 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 1 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。预算数较 2025 年减少 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 90 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 90 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2025 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2025 年减少 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市川汇区人民法院 2026 年机构运转经费支出预算 434.1 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 84.9 万元，其中：政府采购货

物预算84.9万元、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年周口市川汇区人民法院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1467.7万元，共10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，我单位共有车20辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15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12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**

我单位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：

周口市川汇区人民法院 2026 年部门预算表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：周口市川汇区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,800.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,800.6	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	3,195.0
四、财政专户管理资金收入		五、教育	30.0
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	289.1
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	149.8
		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	10.5
		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	144.9
		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	3,800.6	本年支出合计	3,819.3
上年结转结余	18.7	年终结转结余	
收入总计	3,819.3	支出总计	3,819.3

## 2026年部门收入总体情况表

部门名称：周口市川汇区人民法院

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	3,819.3	3,800.6	3,800.6	3,800.6									18.7	18.7				
077016121	周口市川汇区人民法院	3,819.3	3,800.6	3,800.6	3,800.6									18.7	18.7				
077016121	周口市川汇区人民法院	3,819.3	3,800.6	3,800.6	3,800.6									18.7	18.7				

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：周口市川汇区人民法院

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	3,819.3	2,351.6	1,805.1	112.4	434.1		1,467.7	912.0	555.7
			077016 121	周口市川汇区人民法院	3,819.3	2,351.6	1,805.1	112.4	434.1		1,467.7	912.0	555.7
204	05	01		行政运行	1,767.8	1,767.8	1,333.7		434.1				
204	05	04		案件审判	1,427.2						1,427.2	882.0	545.2
205	08	03		培训支出	30.0						30.0	30.0	
208	05	01		行政单位离退休	112.4	112.4		112.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.7	176.7	176.7						
210	11	01		行政单位医疗	149.8	149.8	149.8						
215	05	99		其他工业和信息产业支出	10.5						10.5		10.5
221	02	01		住房公积金	144.9	144.9	144.9						

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市川汇区人民法院

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	3,800.6	一、本年支出	3,819.3	3,819.3	3,819.3		
（一）一般公共预算拨款	3,800.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,800.6	（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	3,195.0	3,195.0	3,195.0		
二、上年结转	18.7	（五）教育支出	30.0	30.0	30.0		
（一）一般公共预算拨款	18.7	（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	289.1	289.1	289.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	149.8	149.8	149.8		
		（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	10.5	10.5	10.5		
		（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	144.9	144.9	144.9		
		（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	3,819.3	支出合计	3,819.3	3,819.3	3,819.3		

# 一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市川汇区人民法院

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	3,800.6	2,351.6	1,805.1	112.4	434.1		1,449.0	912.0	537.0
			077016 121	周口市川汇区人民法院	3,800.6	2,351.6	1,805.1	112.4	434.1		1,449.0	912.0	537.0
204	05	01		行政运行	1,767.8	1,767.8	1,333.7		434.1				
204	05	04		案件审判	1,419.0						1,419.0	882.0	537.0
205	08	03		培训支出	30.0						30.0	30.0	
208	05	01		行政单位离退休	112.4	112.4		112.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.7	176.7	176.7						
210	11	01		行政单位医疗	149.8	149.8	149.8						
221	02	01		住房公积金	144.9	144.9	144.9						

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

部门名称：周口市川汇区人民法院

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				2,351.6	1,917.5	434.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	594.8	594.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.9	338.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176.7	176.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226.6	226.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149.8	149.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.9	4.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168.5	168.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.9	144.9	
30302	退休费	50905	离退休费	112.4	112.4	
30205	水费	50201	办公经费	4.0		4.0
30206	电费	50201	办公经费	30.0		30.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	138.4		138.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.0		17.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.2		47.2
30228	工会经费	50201	办公经费	23.0		23.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90.0		90.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83.5		83.5



## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市川汇区人民法院

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	
91.0		90.0		90.0	1.0

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：周口市川汇区人民法院

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：周口市川汇区人民法院

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		
			1,467.7	1,449.0			18.7				
	077016121	周口市川汇区人民法院	1,467.7	1,449.0			18.7				
其他运转类	业务装备购置经费	周口市川汇区人民法院	43.8	43.8							
其他运转类	办案业务经费	周口市川汇区人民法院	575.0	575.0							
其他运转类	聘用制书记员经费	周口市川汇区人民法院	263.2	263.2							
特定目标类	办案及业务装备专项资金-中央	周口市川汇区人民法院	412.0	412.0							
特定目标类	办案及业务装备专项资金-省级	周口市川汇区人民法院	125.0	125.0							
特定目标类	结转资金	周口市川汇区人民法院	18.7				18.7				
其他运转类	培训费	周口市川汇区人民法院	30.0	30.0							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：周口市川汇区人民法院					
年度履职目标	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不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，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			
	依法审理各类刑事、民事、行政案件，依法执行案件	认真履行各项法律法规，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侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，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）		3,819.3		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,819.3		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,351.6		
（2）项目支出		1,467.7			
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		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	审判项目计划完成率	≥80%	
	履职目标实现	案件执行项目目标实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

