

# 沙洋县人民法院 2026 年预算公开情况说明

## 目 录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 一、部门（单位）主要职责.....          | 2 |
| 二、机构设置情况 .....             | 2 |
| 三、预算收支及增减变化情况.....         | 3 |
| 四、机关运行经费安排情况.....          | 4 |
| 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况..... | 4 |
| 六、政府采购预算安排情况.....          | 4 |
| 七、国有资产占用情况.....            | 5 |
| 八、重点项目预算绩效情况.....          | 5 |
| 九、其他需要说明的情况.....           | 6 |
| 十、专业名词解释.....              | 6 |

## 一、部门（单位）主要职责

我院是国家审判机关，在县委的领导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告。主要职责是：审理法律法规规定管辖的第一审刑事、民事案件。依照法律规定审判上级人民法院指定、移送、交办的一审刑事、民事案件。审理上级人民法院发回重审的刑事、民事案件。依照法律监督程序，审理申诉、本院院长提起再审的刑事、民事案件。执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的各类案件和外地法院委托执行的案件。监督、指导人民法庭的审判工作。调查研究审判工作中的法律政策及其疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理过程中发现的问题提出司法建议。负责本院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制和内设机构正副职配备及队伍建设。负责本院司法行政工作及装备、枪支弹药、车辆管理等工作。负责本院法制宣传报道工作，用审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。负责本院监察工作。承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置情况

内设机构 9 个，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、

司法警察大队。派出法庭 6 个，具体为：沙洋人民法庭、后港人民法庭、五里人民法庭、拾回桥人民法庭、沈集人民法庭、曾集人民法庭。

### 三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026 年预算收入 2844.32 万元，比上年减少 53.88 万元，减少 1.86%，主要原因是 2026 年办公设备购置、公务用车购置及宣传片制作费减少。其中：一般公共预算拨款收入 1966.42 万元，比上年增加 19.85 万元，增加 1.02%；其他收入 877.9 万元，比上年减少 73.73 万元，减少 7.75%。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出 2844.32 万元，比上年减少 53.88 万元，减少 1.86%。其中：公共安全支出 2488.48 万元，比上年减少 74.08 万元，减少 2.89%；社会保障和就业支出 233.64 万元，比上年增加 6 万元，增长 2.64%；住房保障支出 122.2 万元，比上年增加 14.2 万元，增长 13.15%。

支出增加（减少）的主要原因：

（1）2026 年基本支出 1752.92 万元，比上年增加 23.42 万元，增加 1.35%，主要原因是 2026 年在编人数增加导致人员经费增长。

（2）2026 年项目支出 1091.4 万元，比上年减少 77.3 万元，减少 6.61%，主要原因是 2026 年办公设备购置、公务用车购置及宣传片制作费减少。

#### 四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费132.14万元，较上年相比减少12.16万元，减少8.43%，减少的主要原因是2026年部分支出科目调整至项目经费中编列。其中：电费5万元、办公费3.85万元、公务接待费2万元、工会经费20.75万元、其他资本性支出3万元、其他交通费用25.84万元、其他商品和服务支出71.7万元。

#### 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算8万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费2万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费6万元，与上年持平，其中：公务用车购置0万元，与上年持平。公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

#### 六、政府采购预算安排情况

2026年部门（单位）编制政府采购预算157.89万元，比上年度减少115.62万元，减少73.23%，主要原因是2026年台式计算机、公务用车及信息技术服务采购减少。其中：货物类政府采购预算8.5万元，主要用于复印纸、复印机、多功能一体机采购；工程类政府采购预算57.59万元，主要用于我院曾集法庭办公场所维修；服务类政府采购预算91.8万元，主要用于我院2026年物业管理、车辆加油服务采购。

2026年，面向中小企业采购预算157.89万元，其中面向小微企业采购预算8.5万元。

## 七、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，沙洋县人民法院占有房屋面积14615.82平方米，其中：办公用房建筑面积3640平方米，其他10975.82平方米。公务用车12辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

## 八、重点项目预算绩效情况

沙洋县人民法院“办案业务专项经费”项目主要内容是用于本辖区内刑事、民事、执行等案件办理及审判管理，办案车辆运行维护、法治宣传、突发事件处置经费保障等。2026年预算安排580.72万元，其中一般公共预算财政拨款221.97万元，其他收入358.75万元。

项目绩效年度目标：不断强化案件调解力度，提升案件调解率，优化审判质效，提高办案效率，大力化解长期未结案件。不断加大执行工作力度，加强与部门间的相互协调机制，优化执行方式，提升群众满意度，有效维护社会稳定。

经济成本指标：项目成本控制率 $\leq 100\%$ 。

数量指标：全年各类案件审结数 $\geq 3000$ 件，审判委员会召开次数 $\geq 6$ 次。

质量指标：案件质量评查得分 $\geq 95$ 分。

时效指标：审限内结案率 $\geq 98\%$ 。

社会效益指标：调解率 $\geq 25\%$ ，司法救助人次 $\geq 8$ 人次。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）空表说明

我单位 2026 年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）一般公共预算委托业务费 0 万元，与上年相比无变化。

### （三）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款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以及其他费用。

2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过

桥过路费、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) 费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。