

紫阳县人民法院 2025 年部门综合预算

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

紫阳县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和安康市中级人民法院的指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工作。

（一）主要职责

1. 审判上级人民法院指定管辖以及法律规定基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审、再审案件。
2. 审查处理不服本院判决各类申诉案件。
3. 监督、指导人民法庭的审判工作。
4. 依法行使司法执行权和司法决定权。
5. 依法决定国家赔偿。
6. 管理、协调本院的审判和执行工作。
7. 负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

8. 管理本法院的有关经费和物资装备。
9. 结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
10. 承办其他应由本院负责的工作。
11. 下设毛坝、蒿坪、高桥、洄水、红椿 5 个基层人民法庭。

（二）内设机构

1. 刑事审判庭
2. 民事审判庭
3. 综合审判庭
4. 立案庭
5. 执行局
6. 政治部
7. 综合办公室
8. 审判管理办公室

二、工作任务

今年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局之年，县法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面落实上级法院工作要求和县委工作部署，紧紧围绕省高院“1281”工作计划，锚定市中院“全省走前列，全国创一流”工作目标，强化“12341”为民司法举措，为建设优美富裕幸福紫阳提供更高水平的司法服务和保障。

一是坚定不移加强政治建设。始终坚持党对法院工作的绝对领导，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书记的重要讲话、重要批示、重要指示精神放在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是一以贯之服务发展大局。持续强化“服务保障三个年”活动司法措施，紧扣全县特色产业发展大局，在打击违法犯罪、防范化解重大风险、优化法治化营商环境、推进诉源治理、助推乡村振兴等中心工作中，不断创新司法服务保障措施，提高服务保障大局的能力水平。

三是凝心聚力抓好审判执行。持续开展“双学双比”力争“质效双优”活动，努力实现审判执行质效争先进位。加强审判管理，深化“三项整治”，及时补短强弱。加强审判执行权运行监督管理，切实做到一般案件发改率低、重大案件“三个效果”好、敏感案件“三同步”工作实，提升司法公信力。

四是用心用情做优为民司法。以“如我在诉”的理念，切实办好每一起民生案件。围绕增进民生福祉，妥善审理老百姓最关心的教育、医疗、养老、住房等民生案件，用有力量、有温度的新时代司法回应人民群众关切。

五是严管厚爱锻造过硬队伍。严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，把握运用好监督执纪“四种形态”，通过民主生活会、组织生活会等形式，对苗头性、倾向性问题及时提醒，坚持不懈锻造堪当重任的人民法院铁军。

三、预算单位构成

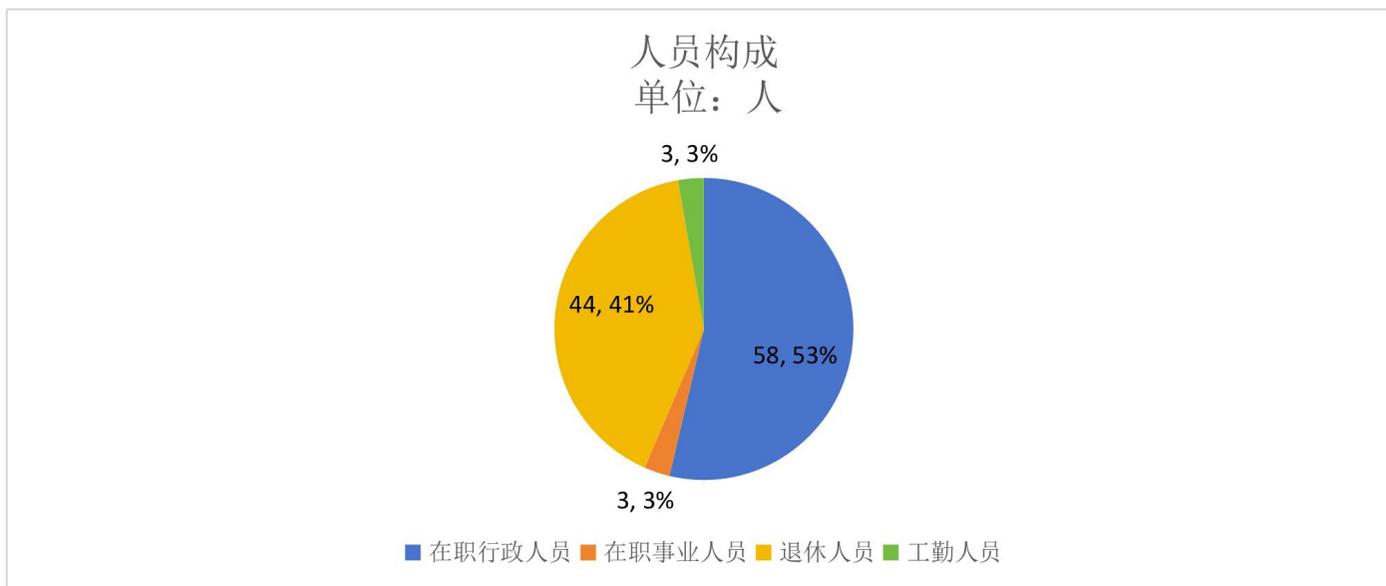
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	紫阳县人民法院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 70 人、工勤编制 1 人、事业编制 0 人；实有人员 64 人，其中行政 58 人、工勤 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 44 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。本部门当年预算收入1294.6768万元，其中一般公共预算拨款收入1294.6768万元、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，较上年减少 34.8072 万元，主要原因是本年在职人员编制数减少 2 人，实有人数减少 1 人，公用经费及人员工资福利支出总量均减少；本部门当年预算支出 1294.6768 万元，其中一般公共预算拨款支出 1294.6768 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 0.0000 万元，较上年减少 34.8072 万元，主要原因是本年在职人员编制数减少 2 人，实有人数减少 1 人，公用经费及人员工资福利支出总量均减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1294.6768 万元，其中一般公共预算拨款收入 1294.6768 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年减少 34.8072 万元，主要原因是本年在职人员编制数减少 2 人，实有人数减少 1 人，公用经费及人员工资福利支出总量均减少；本部门当年财政拨款支出 1294.6768 万元，其中一般公共预算拨款支出 1294.6768 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年减少 34.8072 万元，主要原因是本年在职人员编

制数减少 2 人，实有人数减少 1 人，公用经费及人员工资福利支出总量均减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1294.6768 万元，较上年减少 34.8072 万元，主要原因是本年在岗人员编制数减少 2 人，实有人数减少 1 人，公用经费及人员工资福利支出总量均减少。

（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 1294.6768 万元，其中：

1. 行政运行（2040501）1075.3253 万元，较上年减少 39.9400 万元，主要原因是本年在岗人员编制数减少 2 人，实有人数减少 1 人，公用经费及人员工资福利支出总量均减少；

2. 行政单位离退休（2080501）13.6144 万元，较上年增加 7.3414 万元，主要原因是退休人员公用经费、降温费、取暖费补差等上年列入其他科目，本年列入该科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.0548 万元，较上年减少 3.1762 万元，主要原因是本年在岗人员减少，工资津补贴等单位配套缴费基数减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.2857 万元，较上年增加 2.2857 万元，主要原因是工

伤及生育保险上年列入其他科目，本年列入该科目；

5. 行政单位医疗（2101101）31.3338万元，较上年减少3.5575万元，主要原因是本年在职人员减少，工资津补贴等单位配套缴费基数减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）10.4446万元，较上年减少0.3839万元，主要原因是本年在职人员减少，工资津补贴等单位配套缴费基数减少；

7. 住房公积金（2210201）67.6182万元，较上年减少2.4067万元，主要原因是本年在职人员减少，工资津补贴等单位配套缴费基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1294.6768万元，其中：

工资福利支出（301）1092.2478万元，较上年减少30.1495万元，主要原因是本年在职人员编制数减少2人，实有人数减少1人，人员工资福利支出总量减少；

商品和服务支出（302）187.9446万元，较上年减少5.7691万元，主要原因是本年编制数减少2人，实有人数减少1人，公用经费及计提工会经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）14.4844万元，较上年增加1.1114万元，主要原因是本年独生子女费，退休人员公用经费、降温费、取暖费补差等上年列入其他科目，本年列入该科目。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。当年一般公共预算拨款支出1294.6768。

机关工资福利支出（501）1092.2478万元，较上年减少30.1495万元，主要原因是本年在职人员编制数减少2人，实有人数减少1人，人员工资福利支出总量减少；

机关商品和服务支出（502）187.9446万元，较上年减少5.7691万元，主要原因是本年编制数减少2人，实有人数减少1人，公用经费及计提工会经费相应减少；

机关资本性支出（503）14.4844万元，较上年增加1.1114万元，主要原因是本年独生子女费，退休人员公用经费、降温费、取暖费补差等上年列入其他科目，本年列入该科目；

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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.0000 万元，较上年增加（减少）0.0000 万元（0%），其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0.0000 万元（0%）；公务接待费 4.0000 万元，较上年增加（减少）0.0000 万元（0%）；公务用车运行维护费 5.0000 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0.0000 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.0000 万元，较上年增加（减少）0.0000 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.0000 万元，较上年增加（减少）0.0000 万元（0%）。

2024 年和 2025 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2025 年本部门无会议费支出安排。

2025 年本部门无培训费支出安排。

本部门无 2024 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2024 年结转的会议费支出，本部门无 2024 年结转的培训费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。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 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1294.6768 万元，政府性基金预算拨款 0.0000 万元，国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025 年，本部门无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 187.9446 万元，较上年减少 5.3839 万元，主要原因是本年编制数减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县人民法院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	
表6	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	
表7	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	
表8	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	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	12,946,767.92	12,946,767.92								
250	紫阳县人民法院	12,946,767.92	12,946,767.92								
250001	紫阳县人民法院	12,946,767.92	12,946,767.92								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	12946767.92	一、财政拨款	12946767.92	一、财政拨款	12946767.92	一、财政拨款	12946767.92
1、一般公共预算拨款	12946767.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10176767.92	1、机关工资福利支出	10922478.28
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	8152478.28	2、机关商品和服务支出	1879445.84
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	1879445.84	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	10753252.84	(3)对个人和家庭的补助	144843.80	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2770000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2770000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1099549.48	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	144843.80
		10、卫生健康支出	417783.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	676182.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12946767.92	本年支出合计	12946767.92	本年支出合计	12946767.92	本年支出合计	12946767.92
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12946767.92	支出总计	12946767.92	支出总计	12946767.92	支出总计	12946767.92

表5

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）

单位：元

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
	合计	12,946,767.92	8,297,322.08	1,879,445.84	2,770,000.00	
204	公共安全支出	10,753,252.84	6,103,807.00	1,879,445.84	2,770,000.00	
20405	法院	10,753,252.84	6,103,807.00	1,879,445.84	2,770,000.00	
2040501	行政运行	10,753,252.84	6,103,807.00	1,879,445.84	2,770,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,099,549.48	1,099,549.48			
20805	行政事业单位养老支出	1,076,692.12	1,076,692.12			
2080501	行政单位离退休	136,143.80	136,143.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,548.32	940,548.32			
20899	其他社会保障和就业支出	22,857.36	22,857.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,857.36	22,857.36			
210	卫生健康支出	417,783.36	417,783.36			
21011	行政事业单位医疗	417,783.36	417,783.36			
2101101	行政单位医疗	313,337.52	313,337.52			
2101103	公务员医疗补助	104,445.84	104,445.84			
221	住房保障支出	676,182.24	676,182.24			
22102	住房改革支出	676,182.24	676,182.24			
2210201	住房公积金	676,182.24	676,182.24			

表6

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）

单位：元

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
	合计			12,946,767.92	8,297,322.08	1,879,445.84	2,770,000.00	
301	工资福利支出			10,922,478.28	8,152,478.28		2,770,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,681,612.00	3,681,612.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,802,880.00	1,642,880.00		160,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,826,135.00	656,135.00		1,170,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,480.00	114,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	940,548.32	940,548.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,337.52	313,337.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,445.84	104,445.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,857.36	22,857.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	676,182.24	676,182.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,440,000.00			1,440,000.00	
302	商品和服务支出			1,879,445.84		1,879,445.84		
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	104,445.84		104,445.84		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	497,520.00		497,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	517,480.00		517,480.00		
303	对个人和家庭的补助			144,843.80	144,843.80			
30301	离休费	50905	离退休费	2,200.00	2,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	133,943.80	133,943.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

表7

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）

单位：元

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
	合计	10,176,767.92	8,297,322.08	1,879,445.84	
204	公共安全支出	7,983,252.84	6,103,807.00	1,879,445.84	
20405	法院	7,983,252.84	6,103,807.00	1,879,445.84	
2040501	行政运行	7,983,252.84	6,103,807.00	1,879,445.84	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	1,099,549.48	1,099,549.48		
20805	行政事业单位养老支出	1,076,692.12	1,076,692.12		
2080501	行政单位离退休	136,143.80	136,143.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,548.32	940,548.32		
20899	其他社会保障和就业支出	22,857.36	22,857.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,857.36	22,857.36		
210	卫生健康支出	417,783.36	417,783.36		
21011	行政事业单位医疗	417,783.36	417,783.36		
2101101	行政单位医疗	313,337.52	313,337.52		
2101103	公务员医疗补助	104,445.84	104,445.84		
221	住房保障支出	676,182.24	676,182.24		
22102	住房改革支出	676,182.24	676,182.24		
2210201	住房公积金	676,182.24	676,182.24		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			10,176,767.92	8,297,322.08	1,879,445.84	
301	工资福利支出			8,152,478.28	8,152,478.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,681,612.00	3,681,612.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,642,880.00	1,642,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	656,135.00	656,135.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,480.00	114,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	940,548.32	940,548.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,337.52	313,337.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,445.84	104,445.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,857.36	22,857.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	676,182.24	676,182.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,879,445.84		1,879,445.84	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	104,445.84		104,445.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	497,520.00		497,520.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	517,480.00		517,480.00	
303	对个人和家庭的补助			144,843.80	144,843.80		
30301	离休费	50905	离退休费	2,200.00	2,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	133,943.80	133,943.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,770,000.00	
250	紫阳县人民法院	2,770,000.00	
250001	紫阳县人民法院	2,770,000.00	
-	紫阳县人民法院	2,770,000.00	
	政法专项（法院）	2,770,000.00	
	法检工作人员加班费	100,000.00	人民法院工作人员工作日之外加班补贴。限于各级人民法院中除司法警察以外列入国家政法专项编制且执行公务员工资制度的人员。人民法院工作人员法定工作日之外加班的，原则上应予以补休，因工作需要不能补休的，经单位领导批准发放加班补贴。
	法警加班费	60,000.00	人民警察法定工作日之外加班补贴。限于列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的各级公安机关、国家安全机关、监狱、强制隔离戒毒机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。
	法院系统绩效考核奖金	1,170,000.00	绩效考核奖金适用于法官额制实施后，全省法院除司法警察外，使用中央政法专项编制、已经进行公务员登记的法官、审判辅助人员、司法行政人员。
	聘用制书记员工资	1,440,000.00	为深入推进法院工作人员分类管理改革，提高司法辅助工作水平，促进书记员规范化管理，推进书记员队伍正规化，专业化，职业化建设，有效保障审判执行工作的顺利开展，全省建立聘用制书记员制度。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法警加班费			
主管部门		紫阳县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
年度目标	协助完成本年度案件结案数, 提升办案质量和办案效率, 保证服务对象满意度显著提高。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	加班补贴经费	6万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	法警加班费发放人数	7人	10
		质量指标	兑现率	100%	10
		时效指标	完成期限	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康, 协助提升司法办案率	≥97%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法院系统绩效考核奖金			
主管部门		紫阳县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	117.00		
		其他资金			
年度目标	协助完成本年度案件结案数, 提升办案质量和办案效率, 保证服务对象满意度显著提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	绩效奖金经费	117万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	绩效奖金发放人数	52人	10
		质量指标	兑现率	100%	10
		时效指标	完成期限	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康, 协助提升司法办案率	≥97%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘用制书记员工资			
主管部门		紫阳县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	144.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	144.00		
		其他资金			
年度目标	完成本年度案件结案数, 提升办案质量和办案效率, 保证服务对象满意度显著提高。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	书记员经费	144万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	书记员经费保障人数	24人	10
		质量指标	兑现率	100%	10
		时效指标	完成期限	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康, 协助提升司法办案率	≥97%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	书记员满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	司法人员加班费				
主管部门	紫阳县人民法院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	10.00			
	其他资金				
年度目标	协助完成本年度案件结案数,提升办案质量和办案效率,保证服务对象满意度显著提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	加班补贴经费	10万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	加班补贴发放人数	29人	10
		质量指标	兑现率	100%	10
		时效指标	完成期限	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康,协助提升司法办案率	≥97%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	法警满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县人民法院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
	任务1	人员、公用、专项经费	总额	财政拨款	其他资金	
			金额合计	1294.6768	1294.6768	
年度总体目标	完成全年审判执行任务,提高案件结案率和执结率,提高人民群众满意度。提高法院工作人员积极性和工作效率,合理保障干警切身权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年部门预算经费		1294.6768 万元	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	全年案件办理数		≥4500件	10
		质量指标	支出执行率		100%	10
		时效指标	支出完成期限		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升司法公信力.		显著提升	10
		生态效益指标	提升办案电子化		长期	10
		可持续影响指标	维护社会治安稳定		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	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		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。