
旬阳市人民法院
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

旬阳市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对旬阳市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

（七）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

（八）管理本院的经费、物质装备和基本建设。

（九）结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十）对人民调解组织和镇村人民调解员进行业务指导。

(十一) 办理其他应由本院负责的工作。

旬阳市人民法院机关内设 10 个庭室：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、审判管理办公室、综合办公室、法警队、监察室；下设 7 个法庭：高新法庭、神河法庭、双河法庭、棕溪法庭、甘溪法庭、赵湾法庭、蜀河法庭。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，也是撤县设市的第二年，我院要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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实党中央决策部署和上级工作安排，坚持稳字当头、稳中求进，坚持服务大局、司法为民、公正司法，坚持开拓创新、自我革命，坚持“讲政治、抓办案、带队伍、推改革、强科技、增公信”工作思路，围绕迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神主线，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，让人民群众切实感受到公平正义就在身边，以高质量司法为平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境贡献智慧和力量。

一、坚持政治引领,坚定践行“两个维护”。

-
- 二、发挥职能作用,全面精准服务高质量发展。
 - 三、深化司法为民,做实司法便民利民护民工作。
 - 四、加强法庭建设,主动融入基层社会治理。
 - 五、推进司法改革,构建公正高效的司法机制。
 - 六、坚持从严治院,锻造忠诚干净担当的司法铁军。

三、部门预算单位

本部门的预算包括本级(机关)预算,无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围预算单位共有 1 个,包括:

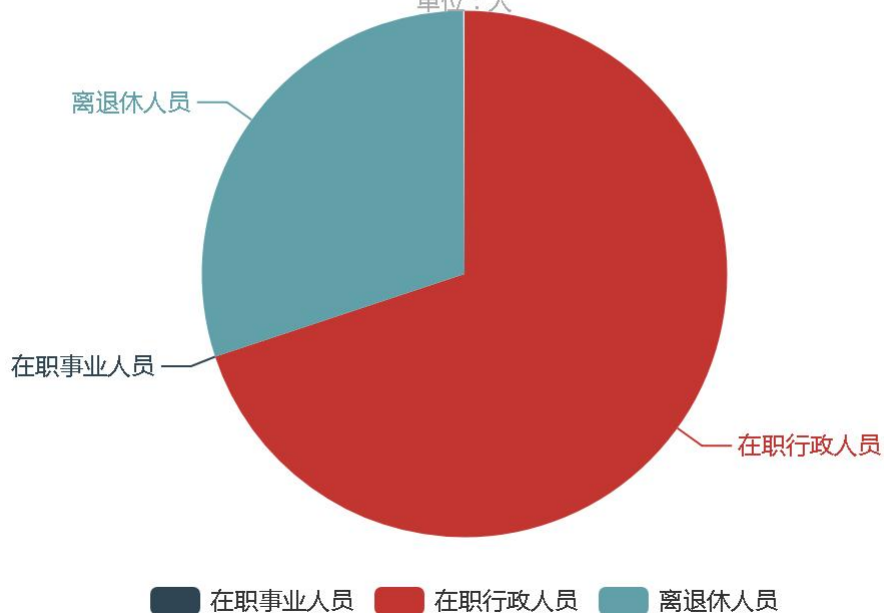
序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市人民法院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 96 人,其中行政编制 96 人、事业编制 0 人;实有人员 98 人,其中行政 98 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 34 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入 1680.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1680.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 42.48 万元，主要原因是本年有新进人员，人员经费增加；2022 年本部门预算支出 1680.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1680.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收

入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元,2022 年本部门预算支出较上年增加 42.48 万元,主要原因是本年有新进人员,人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1680.95 万元,其中一般公共预算拨款收入 1680.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 42.48 万元,主要原因本年有新进人员,人员经费增加;2022 年本部门财政拨款支出 1680.95 万元,其中一般公共预算拨款支出 1680.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 42.48 万元,主要原因是本年有新进人员,人员经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1680.95万元,较上年增加42.48万元,主要原因是本年有新进人员,人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1680.95万元,其中:

(1)行政运行(2040501)1418.62万元,较上年增加33.53

万元，原因是本年有新进人员，人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

117.45万元，较上年增加4.02万元，原因是本年有新进人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）46.30万元，较上年增加43.77万元，原因是将在职人员基本医疗补助纳入此项目。

(4) 公务员医疗补助（2101103）14.56万元，较上年增加0.49万元，原因是本年有新进人员，医疗补助费用增加。

(5) 其他行政事业单位医疗（2101199）0万元，较上年减少42.21万元，原因是2022年将此笔费用调整到其他社会保障和就业支出科目。

(6) 住房公积金（2210201）84.02万元，较上年增加2.88万元，原因是有新进人员，住房公积金增加。

3、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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1680.95万元，其中

工资福利支出（301）1449.87万元，较上年增加62.37万元，原因是本年有新进人员，人员经费增加以及对个人和家庭的补助支出列入本科目；

商品和服务支出（302）207.2万元，较上年减少1.13万元，减少原因是压缩三公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）23.88万元，较上年减少18.74万元，减少原因是在职降温费，取暖费等纳入工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）1449.86万元，较上年增加62.35万元，原因是本年有新进人员，人员经费增加以及对个人和家庭的补助支出列入本项目下支出；

机关商品和服务支出（502）207.2万元，较上年208.33万元减少1.13万元，原因是压缩三公经费；

对个人和家庭的补助（509）23.88万元，较上年42.62万元减少18.74万元，原因是在职降温费，取暖费等纳入工资福利支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）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 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）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 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.10万元，较上年9.51万元增加0.59万元（6.2%），增加的主要原因是来院交流学习人数增多，公务接待费上升，车辆老化，车辆运行费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元持平；公务接待费7.8万元，较上年7.3万元增加0.5万元（6.8%），增加的主要原因是来院交流学习人数增多；公务用车运行维护费2.3万元，较上年2.21万元相比上升0.09万元（4.1%），增加的主要原因是车辆老化，运行费用增加；公务用车购置费0万元，较上年0万元相比持平。

2022年本部门当年一般公共预算培训费无预算，较上年0元持平；持平主要原因严格执行八项规定，压缩“三公”经费。

2022年本部门当年一般公共预算会议费无预算，较上年

0元持平;持平主要原因严格执行八项规定,压缩“三公经费”。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底,本部门所属预算单位共有车辆15辆,单价20万元以上的设备3台(套)。2022年当年部门预算未安排购置车辆0辆;未安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1680.95万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年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)。

2022年,本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排135.07万元,较上

年减少 5.83 万元，主要原因是压缩机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市人民法院

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	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	
表6	2022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	
表7	2022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	
表8	2022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	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022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	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	1680.95	一、部门预算	1680.95	一、部门预算	1680.95	一、部门预算	1680.95
2	1、财政拨款	1680.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1277.95	1、机关工资福利支出	1449.86
3	(1)一般公共预算拨款	1680.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1046.86	2、机关商品和服务支出	207.20
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	207.20	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	1418.62	(3)对个人和家庭的补助	23.88	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	403.00	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	403.00	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	163.75	(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	23.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.56	(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	84.02				
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	1680.95	本年支出合计	1680.95	本年支出合计	1680.95	本年支出合计	1680.95
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	1680.95	支出总计	1680.95	支出总计	1680.95	支出总计	1680.95
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1680.95	一、财政拨款	1680.95	一、财政拨款	1680.95	一、财政拨款	1680.95
2	1、一般公共预算拨款	1680.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1277.95	1、机关工资福利支出	1449.86
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	1046.86	2、机关商品和服务支出	207.20
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	207.20	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	1418.62	(3)对个人和家庭的补助	23.88	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	403.00	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	403.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	163.75	(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	23.88
11			10、卫生健康支出	14.56	(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
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	84.02				
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	1680.95	本年支出合计	1680.95	本年支出合计	1680.95	本年支出合计	1680.95
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	1680.95	支出总计	1680.95	支出总计	1680.95	支出总计	1680.95

2022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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	1,680.95	1,143.23	134.72	403.00	
2	204	公共安全支出	1,418.62	880.90	134.72	403.00	
3	20405	法院	1,418.62	880.90	134.72	403.00	
4	2040501	行政运行	1,418.62	880.90	134.72	403.00	
5	208	社会保障和就业支出	163.75	163.75	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	117.45	117.45	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.45	117.45	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	46.30	46.30	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	46.30	46.30	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	84.02	84.02	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	84.02	84.02	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	84.02	84.02	0.00	0.00	

2022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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			1,680.96	1,143.24	134.72	403.00	
2	301	工资福利支出			1,449.88	1,046.88	0.00	403.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495.90	495.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	459.74	254.74	0.00	205.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.90	33.90	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.45	117.45	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.14	45.14	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.02	84.02	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	198.00	0.00	0.00	198.00	
12	302	商品和服务支出			207.20	72.48	134.72	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	43.67	0.00	43.67	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.80	0.00	7.80	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	14.85	0.00	14.85	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.35	0.35	0.00	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.13	72.13	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			23.88	23.88	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	6.68	6.68	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.40	12.40	0.00	0.00	

2022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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	1,277.95	1,143.23	134.72	
2	204	公共安全支出	1,015.62	880.90	134.72	
3	20405	法院	1,015.62	880.90	134.72	
4	2040501	行政运行	1,015.62	880.90	134.72	
5	208	社会保障和就业支出	163.75	163.75	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	117.45	117.45	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.45	117.45	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	46.30	46.30	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	46.30	46.30	0.00	
10	210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56	0.00	
13	221	住房保障支出	84.02	84.02	0.00	
14	22102	住房改革支出	84.02	84.02	0.00	
15	2210201	住房公积金	84.02	84.02	0.00	

2022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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			1,277.96	1,143.24	134.72	
2	301	工资福利支出			1,046.88	1,046.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495.90	495.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254.74	254.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.90	33.90	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.45	117.45	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.14	45.14	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.02	84.02	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			207.20	72.48	134.72	
13	30201	办公费	50201	办公经费	43.67	0.00	43.67	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.80	0.00	7.80	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	14.85	0.00	14.85	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.35	0.35	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.13	72.13	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			23.88	23.88	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	6.68	6.68	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.40	12.40	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	403.00	
2	1	全额	403.00	
3	253001	旬阳市人民法院	403.00	
4		专用项目	403.00	
5		政法专项 (法院)	403.00	
6		法警 加班补贴	6.00	人民警察执勤岗位津贴，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、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
7		法院 工作人员加班补贴	32.00	保障法院队伍的稳定，调动法院工作人员的工作积极性，促进审判工作开展。
8		法院 绩效考核奖	167.00	保障法院队伍的稳定，促进审判工作开展。
9		法院 聘用制书记员经费	198.00	建立完善法院人员分类管理制度，提升书记员队伍正规化，专业化，职业化水平，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进审判工作开展。

2022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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	9.51	0	7.3	2.21	0	2.21			10.10	10.10	0.00	7.80	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	-0.59		-0.5			-0.09		
2	253	旬阳市人民法院	9.51	0	7.3	2.21	0	2.21			10.10	10.10	0.00	7.80	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	-0.59		-0.5			-0.09		
3	253001	旬阳市人民法院	9.51	0	7.3	2.21	0	2.21			10.10	10.10	0.00	7.80	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	-0.59		-0.5			-0.09		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	政法专项（法院）				
主管部门	旬阳市人民法院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		750.00		
	其中：财政拨款		750.00		
	其他资金				
总体目标	<p>确保审判质效地提高，保证审判工作持续开展，体现司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成2022年审判工作。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法警加班费发放人数	7人	
			书记员经费保障人数	33人	
			受理案件数	≥5900	
			工作人员补贴发放人数	90人	
			经费保障人数	71人	
	质量指标	质量指标	兑现率	100%	
			兑现率	100%	
			兑现率	100%	
			审结案件率	≥96%	

			兑现数	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
			完成期限	12个月	
			完成期限	12个月	
			2022年度	12个月	
			完成期限	12个月	
		成本指标	加班补贴经费	6万元	
			聘用制书记员经费	198万元	
			加班补贴经费	32万元	
			中省补助资金	347万	
	绩效考核经费		167万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			无	无	
			无	无	
			无	无	
			无	无	
			无	无	
		社会效益指标	提升司法办案率，构建和谐安康	》97%	
			提升司法办案率，构建和谐安康	》97%	
			提升司法办案率，构建和谐安康	》97%	
			构建和谐安康，提升司法办案率	》97%	
			提升司法办案率，构建和谐安康	》97%	
		生态效益指标	无	无	
无			无		
无	无				
无	无				
无	无				

		可持续影响指标	影响期限	长期	
			影响期限	长期	
			影响期限	长期	
			影响期限	长期	
			影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	》98%	
			满意度	》98%	
			满意度	》98%	
			群众满意度	≥98%	
			满意度	》98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1143.23	1143.23	
	任务2	公用经费	134.72	134.72	
	任务3	专项经费	403.00	403.00	
	金额合计		1,680.95	1,680.95	
年度总体目标	确保审判质效地提高，保证审判工作持续开展，体现司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成2021年审判工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全院受理案件数	》 5500件	
		质量指标	全院审结案件数	》 5400件	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	全年预算数	1680.95万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升司法办案率，构建和谐安康	》 97%	
生态效益指标		无	无		

		可持续影响指标	影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	》98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		专用项目			
主管部门		旬阳县人民法院		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	347	年度资金总额:	347
		其中: 财政拨款	347	其中: 财政拨款	347
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	确保审判质效地提高, 保证审判工作持续开展, 体现司法为民, 公正司法, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨, 惩恶扬善, 化解矛盾, 高质量完成2022年审判工作。			确保审判质效地提高, 保证审判工作持续开展, 体现司法为民, 公正司法, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨, 惩恶扬善, 化解矛盾, 高质量完成2022年审判工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全院人数	=139	
		质量指标	全院受理案件数	≥5500	
		时效指标	全院审结案件数	≥5300	
		成本指标	调撤案件数	≥2300	
	效益指标	经济效益指标	预防和制止各项犯罪	≥98	
		社会效益指标	构建和谐陕西, 保障群众安居乐业	≥96	
		生态效益指标	公众安全感及社会状况	≥95	

		可持续影响指标	提供良好履职能力	≥ 96	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 96	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。