

# 紫阳县人民法院

## 2023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、2023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、2023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

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、2023年度部门工作任务

2023 年,是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年、聚力建设幸福紫阳的关键之年。紫阳法院将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和党的二十大精神,全面落实县委十六届四次全会各项部署和县人大各项决议,坚持服务大局、司法为民、公正司法,坚持实干笃行、攻坚克难、奋勇争先,奋力推进新时代法院工作高质量发展,为在中国式现代化道路上聚力建设幸福紫阳提供更加坚强有力的司法服务和保障。

一是在法院工作政治能力上取得更大提升。坚持党对法院工作绝对领导,全面学习、全面

把握、全面落实党的二十大精神，把捍卫“两个确立”、做到“两个维护”体现在法院工作各方面、全过程，在忠诚核心上见行动，在理论武装上下功夫，在对标对表上求实效。坚持以人民为中心，充分发挥审判职能，维护国家安全、社会安定、人民安宁，确保执法办案政治效果、法律效果和社会效果有机统一。

二是在围绕大局服务发展上做出更大成效。认真贯彻总体国家安全观，依法严惩刑事犯罪，常态化推进扫黑除恶专项斗争，有效防范化解重大风险，推进更高水平平安紫阳建设。全面贯彻新发展理念，优化营商环境，为项目建设、产业发展提供更加精准的司法服务。大力开展“枫桥式人民法庭”创建，推进矛盾纠纷多元化解，加强诉源治理，服务保障乡村全面振兴。

三是在保障民生权益上提供更优服务。加强民生司法保障，依法妥善审理涉民生案件，推进切实解决执行难，保障人民群众合法权益。积极争创“为群众办实事示范法院”，巩固提升一站式多元解纷和诉讼服务体系综合效能，强化司法联络，为人民群众提供更多优质高效的纠纷解决方案和诉讼服务。依法保护妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益，增进家庭团结、邻里和睦。坚持法理情有机融合，推动社会主义核心价值观融入案件审判过程和裁判文书释法说理，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

四是在锻造法院铁军上采取更严举措。抓党建促审判，持之以恒推进全面从严治院，驰而不息推进党风廉政建设和作风建设，一严到底正作风，一篙不松提素能，一以贯之重激励，全链条加强监督制约，零容忍惩治司法腐败，坚持不懈锻造忠诚干净担当的法院队伍。主动接受

人大监督和检察机关法律监督，拓宽接受政协民主监督和社会监督渠道，不断加强和改进法院各项工作。

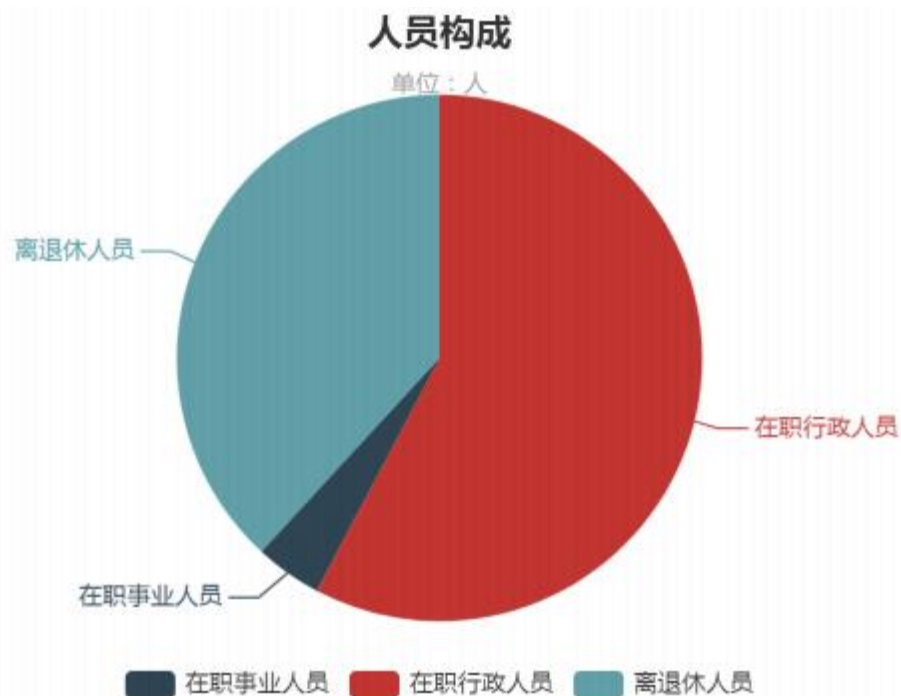
三、部门预算单位

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称    | 拟变动情况 |
|----|---------|-------|
| 1  | 紫阳县人民法院 |       |

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制73人，其中行政编制72人、工勤编制1人、事业编制0人；  
实有人员64人，其中行政56人、工勤4人、事业4人。单位管理的离退休人员40人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023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。2023 年本部门预算收入 1366.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1366.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入

0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 75.42 万元，主要原因是人员调资、新增基础绩效奖，工资及社保缴费等增加；2023 年本部门预算支出 1366.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1366.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 75.42 万元，主要原因是人员调资、新增基础绩效奖，工资及社保缴费等增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023 年本部门财政拨款收入 1366.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1366.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 75.42 万元，主要原因是人员调资、新增基础绩效奖，工资及社保缴费等增加；2023 年本部门财政拨款支出 1366.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1366.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 75.42 万元，主要原因是人员调资、新增基础绩效奖，工资及社保缴费等增加。

## **（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**

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1366.72 万元，较上年增加 75.42 万元，主要原因是人

员调资、新增基础绩效奖，工资及社保缴费等增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1366.72 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）856.17 万元，较上年增加 63.75 万元，原因是人员调资、新增基础绩效奖，工资及社保缴费等增加。

(2) 其他法院支出（2040599）297.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是原因是人员减少，2022 年调走 1 人，退休 5 人。

(3) 行政单位离退休支出（2080501）12.03 万元，较上年增加 12.03 万元，原因是该科目为退休人员公务员医疗补助、公用经费、降温费、取暖费补差等，上年列入其他科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.24 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是人员调资，养老保险缴费基数增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.04 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是上年生育保险未列入该科目。

(6) 行政单位医疗（2101103）30.7 万元，较上年减少 2.95 万元，原因是人员减少，2022 年调走 1 人，退休 5 人。

(7) 公务员医疗补助（2101103）10.23 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是人员减少，2022 年调走 1 人，退休 5 人。

(8) 住房公积金（2210201）66.31 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是人员调资，住房公积金缴费基数增加。

### 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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1366.72 万元。

工资福利支出（301）1159.81 万元，较上年增加 71.62 万元，主要原因是人员调资、新增基础绩效奖,工资及社保缴费等增加。

商品和服务支出（302）193.45 万元，较上年增加 2.13 万元，主要原因是本年核定公用经费将工勤编纳入。

对个人和家庭的补助（303）13.46 万元，较上年增加 1.67 万元，主要原因是退休人员增加 5 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1366.72 万元。

机关工资福利支出（501）1159.81 万元，较上年增加 70.19 万元，主要原因是人员调资、新增基础绩效奖,工资及社保缴费等增加。

机关商品和服务支出（502）193.45 万元，较上年增加 2.13 万元，主要原因是本年核定公用经费将工勤编纳入。

对个人和家庭的补助（509）13.46 万元，较上年增加 3.1 万元，主要原因是退休人员增加 5 人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022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2022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2022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**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，与上年相同，无增减变化。其中：本部门无因公出国（境）经费预算，与上年相同，无增减变化；公务接待费4万元，与上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费5万元，与上年相同，无增减变化。

2022年和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2023年本部门无会议费支出安排。

2023年本部门无培训费支出安排。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2022年结转的会议费支出，本部门无2022年结转的培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022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）。2023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）。

本部门无2022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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023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1366.72万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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193.07万元，较上年增加54.9万元，主要原因是本年公务交通

补贴在机关运行经费中体现。

本部门无2022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。

2. 案件受理费:用于一审民商事案件的审理。

3. 执行案件费用:用于执行案件财产的查封、冻结等相关执行支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县人民法院

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  | 2023年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2023年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2023年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2023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  | 2023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  | 2023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  | 2023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  | 2023年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2023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 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门不涉及 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表          | 是    | 本部门不涉及 |
| 表13 | 2023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 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |        |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及 |

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。

# 2023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<br>(按大类)   | 预算数     | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算               | 1366.72 | 一、部门预算             | 1366.72 | 一、部门预算              | 1366.72 | 一、部门预算                    | 1366.72 |
| 2  | 1、财政拨款               | 1366.72 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 1069.72 | 1、机关工资<br>福利支出            | 1159.81 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 1366.72 | 2、外交支出             | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 862.81  | 2、机关商品<br>和服务支出           | 193.45  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出             | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出      | 193.45  | 3、机关资本<br>性支出(一)          | 0.00    |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00    | 4、公共安全支<br>出       | 1153.17 | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 13.46   | 4、机关资本<br>性支出(二)          | 0.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>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<br>位经常性补助          | 0.00    |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00    | 6、科学技术支<br>出       | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出      | 297.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00    |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00    | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 297.00  | 7、对企业补<br>助               | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和<br>就业支出    | 106.31  | (2)商品和服务<br>支出      | 0.00    | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00    |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00    | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00    | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 13.46   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00    | 10、卫生健康<br>支出      | 40.94   | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00    | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00    |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00    | 11、节能环保<br>支出      | 0.00    | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00    | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00    | (6)资本性支出            | 0.00    | 12、债务还<br>本支出             | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支<br>出       | 0.00    | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性<br>支出              | 0.00    |
| 15 |                      |         | 14、交通运输<br>支出      | 0.00    | (8)对企业补助            | 0.00    | 14、预备费<br>及预留             | 0.00    |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00    | 15、其他支<br>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      | 66.31   |             |         |            |         |
| 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      | 1366.72 | 本年支出合计         | 1366.72 | 本年支出合计      | 1366.72 | 本年支出合计     | 1366.72 |
| 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 | 1366.72 | 支出总计 | 1366.72 | 支出总计 | 1366.72 | 支出总计 | 1366.72 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|





# 2023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<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款           | 1366.72 | 一、财政拨款           | 1366.72 | 一、财政拨款              | 1366.72 | 一、财政拨款                  | 1366.72 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1366.72 | 1、一般公共服务支出       | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出       | 1069.72 | 1、机关工资福利支出              | 1159.81 |
| 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           | 862.81  | 2、机关商品和服务支出             | 193.45  |
| 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          | 193.45  | 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         | 1153.17 | (3)对个人和家庭的补助        | 13.46   | 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          | 297.00  | 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           | 297.00  | 7、对企业补助                 | 0.00    |
| 9  |                  |         | 8、社会保障和就业支出      | 106.31  | (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)对个人和家庭的补助        | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助             | 13.46   |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出        | 40.94   | (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      | 66.31   |             |         |        |         |
| 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 | 1366.72 | 本年支出合计         | 1366.72 | 本年支出合计      | 1366.72 | 本年支出合计 | 1366.72 |
| 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   | 1366.72 | 支出总计           | 1366.72 | 支出总计        | 1366.72 | 支出总计   | 1366.72 |

2023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               | 1,366.72 | 876.64 | 193.07 | 297.00   |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 1,153.17 | 663.09 | 193.07 | 297.00   |    |
| 3  | 20405   | 法院               | 1,153.17 | 663.09 | 193.07 | 297.00   |    |
| 4  | 2040501 | 行政运行             | 1,153.17 | 663.09 | 193.07 | 297.00   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 106.31   | 106.31 | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104.27   | 104.27 | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 12.03    | 12.03  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.24    | 92.24  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.04     | 2.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.04     | 2.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 40.93    | 40.93  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.93    | 40.93  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 30.70    | 30.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.23    | 10.23  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 66.31    | 66.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 66.31    | 66.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 66.31    | 66.31  | 0.00   | 0.00     |    |

2023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             |          |           | 1,366.72 | 876.65 | 193.07 | 297.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,159.82 | 862.82 | 0.00   | 297.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 376.69   | 376.69 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 314.57   | 161.57 | 0.00   | 153.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 111.58   | 111.58 | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 11.45    | 11.45  | 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    | 92.24    | 92.24  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 31.73    | 31.73  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 10.23    | 10.23  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1.02     | 1.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 66.31    | 66.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 144.00   | 0.00   | 0.00   | 144.00   |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 193.44   | 0.37   | 193.07 | 0.00     |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 153.50   | 0.00   | 153.50 | 0.00     |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 20.00    | 0.00   | 20.00  | 0.00     |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 4.00     | 0.00   | 4.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 10.57    | 0.00   | 10.57  | 0.00     |    |
| 18 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 0.37     | 0.37   | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 5.00     | 0.00   | 5.00   | 0.00     |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 13.46    | 13.46  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 12.03    | 12.03  | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 1.20     | 1.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 0.23     | 0.23   | 0.00   | 0.00     |    |

2023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               | 1,069.72 | 876.64 | 193.07 |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 856.17   | 663.09 | 193.07 |    |
| 3  | 20405   | 法院               | 856.17   | 663.09 | 193.07 |    |
| 4  | 2040501 | 行政运行             | 856.17   | 663.09 | 193.07 |    |
| 5  | 2040599 | 其他法院支出           | 0.00     | 0.00   | 0.00   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 106.31   | 106.31 | 0.00   |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104.27   | 104.27 | 0.00   |    |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 12.03    | 12.03  | 0.00   |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.24    | 92.24  | 0.00   |    |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.04     | 2.04   | 0.00   |    |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.04     | 2.04   | 0.00   |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 40.93    | 40.93  | 0.00   |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.93    | 40.93  | 0.00   |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 30.70    | 30.70  | 0.00   |    |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.23    | 10.23  | 0.00   |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 66.31    | 66.31  | 0.00   |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 66.31    | 66.31  | 0.00   |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 66.31    | 66.31  | 0.00   |    |

2023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             |          |          | 1,069.72 | 876.65 | 193.07 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 862.82   | 862.82 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 376.69   | 376.69 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 161.57   | 161.57 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 111.58   | 111.58 | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 11.45    | 11.45  | 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   | 92.24    | 92.24  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 31.73    | 31.73  | 0.00   |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 10.23    | 10.23  | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.02     | 1.02   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 66.31    | 66.31  | 0.00   |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00   |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 193.44   | 0.37   | 193.07 |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 153.50   | 0.00   | 153.50 |    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.00     | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 20.00    | 0.00   | 20.00  |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.00     | 0.00   | 0.00   |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.00     | 0.00   | 0.00   |    |
| 19 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |    |
| 20 | 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费     | 0.00     | 0.00   | 0.00   |    |
| 21 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 4.00     | 0.00   | 4.00   |    |
| 22 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |    |
| 23 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 10.57    | 0.00   | 10.57  |    |

|    |       |           |       |           |       |       |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|--|
| 24 | 30229 | 福利费       | 50201 | 办公经费      | 0.37  | 0.37  | 0.00 |  |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00  | 0.00  | 5.00 |  |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 27 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 13.46 | 13.46 | 0.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 12.03 | 12.03 | 0.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 1.20  | 1.20  | 0.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金       | 50901 | 社会福利和救助   | 0.23  | 0.23  | 0.00 |  |
| 31 | 310   | 资本性支出     |       |           | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 32 | 31002 | 办公设备购置    | 50306 | 设备购置      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 33 | 31003 | 专用设备购置    | 50306 | 设备购置      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 34 | 31013 | 公务用车购置    | 50303 | 公务用车购置    | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |

# 2023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 |

2023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         | 297.00 |                                                                                                                 |
| 2  | 250    | 紫阳县人民法院    | 297.00 |                                                                                                                 |
| 3  | 250001 | 紫阳县人民法院    | 297.00 |                                                                                                                 |
| 4  |        | 专用项目       | 297.00 |                                                                                                                 |
| 5  |        | 政法专项（法院）   | 297.00 |                                                                                                                 |
| 6  |        | 法检工作人员加班费  | 21.00  | 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。 |
| 7  |        | 法警加班费      | 6.00   | 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。                         |
| 8  |        | 法院系统绩效考核奖金 | 126.00 | 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。                                              |
| 9  |        | 聘任制书记员工资   | 144.00 | 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11

## 2023部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

表12

## 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称    | 2022年 |                     |           |       |              |         |         |     |     | 2023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 | 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维护费 |         |         |     |     |       | 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 |         |         |     |     |        | 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 |         |         |     |     |
|    |        |         |       |                     |           |       | 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     | 9                   | 0         | 4     | 5            | 0       | 5       | 0   | 0   | 9     | 9                   | 0         | 4     | 5            | 0       | 5       | 0   | 0   | 0      | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   |     |
| 2  | 250    | 紫阳县人民法院 | 9     | 9                   | 0         | 4     | 5            | 0       | 5       | 0   | 0   | 9     | 9                   | 0         | 4     | 5            | 0       | 5       | 0   | 0   | 0      | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   |     |
| 3  | 250001 | 紫阳县人民法院 | 9     | 9                   | 0         | 4     | 5            | 0       | 5       | 0   | 0   | 9     | 9                   | 0         | 4     | 5            | 0       | 5       | 0   | 0   | 0      | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   |     |

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                         |           |                  |      |    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|------|----|
| 项目名称         |                                         | 法警加班费     |                  |      |    |
| 主管部门         |                                         | 紫阳县人民法院   |                  |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                         | 实施期资金总额：  |                  | 6.00 |    |
|              |                                         | 其中：财政拨款   |                  | 6.00 |    |
|              |                                         | 其他资金      |                  |      |    |
| 总体目标         | 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      | 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   |    |
|              |                                         | 质量指标      | 兑现率              | 100% |    |
|              |                                         | 时效指标      | 完成期限             | 12个月 |    |
|              |                                         | 成本指标      | 加班补贴经费           | 6万元  |    |
|              | 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% |    |
|              |                                         | 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 | 法警满意度            | ≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                         |           |                  |        |    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|--------|----|
| 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<br>(万元) |                                         |           | 实施期资金总额：         | 144.00 |    |
|              |                                         |           | 其中：财政拨款          | 144.00 |    |
|              |                                         |           | 其他资金             |        |    |
| 总体目标         | 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      | 指标内容             | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 书记员经费保障人数        | 24人    |    |
|              |                                         | 质量指标      | 兑现率              | 100%   |    |
|              |                                         | 时效指标      | 完成期限             | 12个月   |    |
|              |                                         | 成本指标      | 聘用制书记员经费         | 144万元  |    |
|              | 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%   |    |
|              |                                         | 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 | 聘用制书记员满意度        | ≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |           |                |        |    |
|--------------|---------------------------------------|-----------|----------------|--------|----|
| 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<br>(万元) |                                       |           | 实施期资金总额：       | 126.00 |    |
|              |                                       |           | 其中：财政拨款        | 126.00 |    |
|              |                                       |           | 其他资金           |        |    |
| 总体目标         | 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      | 指标内容           | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 绩效奖金发放人数       | 64人    |    |
|              |                                       | 质量指标      | 兑现率            | 100%   |    |
|              |                                       | 时效指标      | 完成期限           | 12个月   |    |
|              |                                       | 成本指标      | 绩效奖金经费         | 126万元  |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 无              | 无      |    |
|              |                                       | 社会效益指标    | 构建和谐安康，提升司法办案率 | ≥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 | 干警满意度          | ≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                         |           |                |       |    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|-------|----|
| 项目名称         |                                         |           | 法检工作人员加班费      |       |    |
| 主管部门         |                                         |           | 紫阳县人民法院        |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                         |           | 实施期资金总额:       | 21.00 |    |
|              |                                         |           | 其中：财政拨款        | 21.00 |    |
|              |                                         |           | 其他资金           |       |    |
| 总体目标         | 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      | 指标内容           | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 加班补贴发放人数       | 57人   |    |
|              |                                         | 质量指标      | 兑现率            | 100%  |    |
|              |                                         | 时效指标      | 完成期限           | 12个月  |    |
|              |                                         | 成本指标      | 法检工作人员加班补贴经费   | 21万元  |    |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 无              | 无     |    |
|              |                                         | 社会效益指标    | 构建和谐安康，提升司法办案率 | ≥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 | 干警满意度          | ≥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。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                        | 紫阳县人民法院   |                |             |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                |                                                                        |           | 1,366.72       | 1,366.72    |      |
|                | 金额合计                                                                   |           | 1,366.72       | 1,366.72    |      |
| 年度<br>总体<br>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，促进司法体制改革。 |           |                |             |      |
| 年度<br>绩效<br>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      | 保障全年案件办理数      | ≥4000件      |      |
|                |                                                                        | 质量指标      | 支出执行率          | 100%        |      |
|                |                                                                        | 时效指标      | 支出完成期限         | 12个月        |      |
|                |                                                                        | 成本指标      | 全年部门预算经费       | 13667206.9元 |      |
|                | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    | 无              | 无           |      |
|                |                                                                        | 社会效益指标    | 构建和谐安康，提升司法公信力 | ≥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 | 群众满意度          | ≥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。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |          |           |      |          |    |
|--------------|----------|-----------|------|----------|----|
| 主管部门         |          |           |      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(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   |           |      | 年度目标     |    |
|              |          |           |      |          |    |
| 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      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 质量指标      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 时效指标      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              | 效益指标     | 成本指标      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 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 |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |

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。