

紫阳县人民法院
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

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、2022 年度部门工作任务

今年是紫阳县实施“十四五”规划、开启现代化建设新征程的关键之年。县十六次党代会提出“聚力实施生态立县、产业富民、民生优先战略，致力建设优美、富裕、幸福紫阳”的宏伟目标。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深学笃行习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全县工作大局，坚持公正司法，践行司法为民，努力争先进位，为谱写紫阳新时代追赶超越新篇章提供有力的司法服务和保障。

一、服务大局，主动作为，着力推进高水平司法。一要坚持党对法院工作的绝对领导，深入学习

贯彻习近平法治思想和习近平总书记最新讲话、指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二要坚持围绕全局谋划工作，统筹疫情防控和经济发展，服务保障乡村振兴，在破解影响制约紫阳高质量发展的“难点”、“堵点”中贡献法院智慧、法院力量。三要坚持公正司法，切实以公正裁判树立行为规则、引领社会风尚，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。四要坚持提质增效，加力推进“横向有进位，纵向有进步”专项工作，努力实现审判执行质效争先进位。

二、为民司法，担当作为，着力优化高品质服务。服务更高水平的平安紫阳建设，严惩公共安全、民生保障等领域犯罪及职务犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，防范化解重大风险，促进基层治理现代化，让城乡更安宁、群众更安乐。服务脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，依法审理“三农”领域各类案件，保护农民合法权益，助推农村改革发展。服务经济高质量发展，加强民商事案件审判，保护民事主体合法权益，弘扬契约精神，优化营商环境。服务人民群众高品质生活需求，依法审理涉及教育、就业、养老、医疗、婚姻家庭等案件，促进解决民生领域突出问题。强化行政审判，支持行政机关依法行政，保障行政相对人合法权益。强化执行流程关键节点管理，确保高效规范善意文明执行，尽快实现胜诉权益。要充分发挥驻村（社区）微信群司法服务联络员作用，拓展在线服务范围，提升及时解惑、解忧、解纷能力，让群众“微信在手，找法不愁”。积极探索更多更好的司法便民利民措施，优化司法服务，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

三、深化改革，激励勇为，着力推进高效能管理。深入推进司法责任制综合配套改革，实行人员

分类管理，强化绩效考核，奖勤罚懒、奖优罚劣，激励多办案，惩处错办案。推进案件繁简分流，简案快办提效率，繁案精审保质量。加强发改案件、负面舆情案件、上访申诉案件预警防范，夯实承办法官办案责任。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。借助科技手段加强智慧法院建设，全天候开展诉讼服务，让信息多跑路、群众少跑腿。

四、从严治院，奋发有为，着力建设高素质队伍。以巩固提升党史学习教育、政法队伍教育整顿成果为契机，弘扬伟大建党精神，提升司法能力，全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任，夯实分管领导、部门负责人“一岗双责”，加强内部教育监督管理。要深入开展落实防止干预司法“三个规定”突出问题专项整治，强化违纪违规问题查纠问责警示，坚持执纪问责无禁区、全覆盖、零容忍，努力打造忠诚干净担当的法院队伍。要配合纪委监委监督执纪，支持驻院纪检监察组依法履职，落实日常监督、开展警示教育、督促问题整改，形成全面从严治院的工作合力。

五、接受监督，改进工作，着力推进高质量发展。我们将自觉主动将审判执行权置于县人大及其常委的监督之下，坚决执行县人大及其常委会的各项决议、决定，主动报告工作，积极接受检查、视察，加强与人大代表联络，认真办理人大代表的议案、意见、建议，诚恳接受社会各界监督，改进审判执行工作，推进法院各项工作高质量发展。

三、部门预算单位

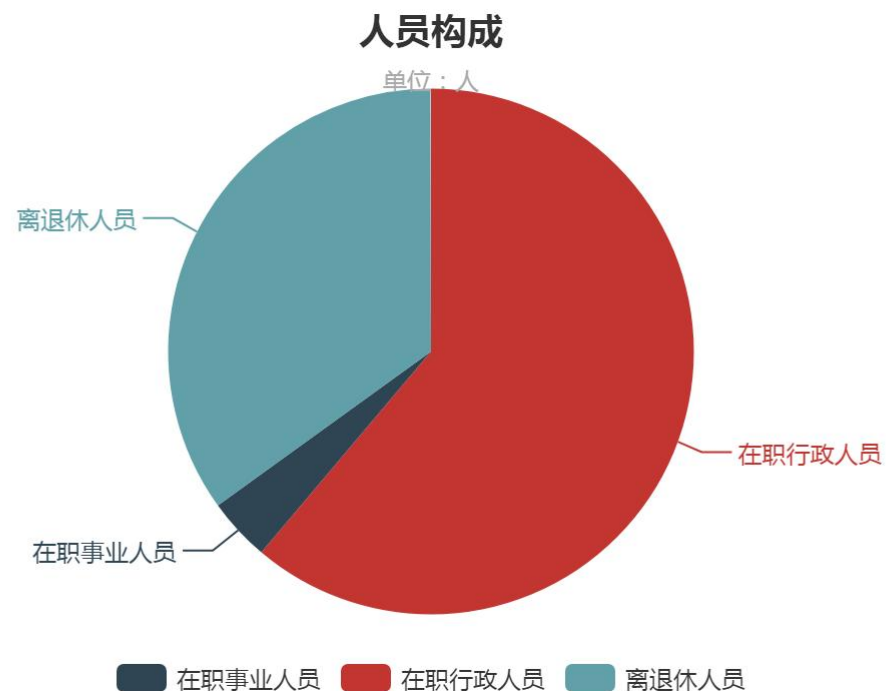
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 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 2021 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 71 人，其中行政 63 人、工勤 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 36 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 1291.3003 万元，其中一般公共预算拨款收入 1291.3003 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 69.8221 万元，主要原因是人员调资、正式干警总人数较上年末增加 4 人，工资及社保缴费等增加；2022 年本部门预算支出 1291.3003 万元，其中一般公共预算拨款支出 1291.3003 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，2022 年本部门预算支出较上年增加 69.8221 万元，主要原因是人员调资、正式干警总人数较上年末增加 4 人，工资及社保缴费等增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1291.3003 万元，其中一般公共预算拨款收入 1291.3003 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 69.8221 万元，主要原因是人员调资、正式干警总人数较上年末增加 4 人，工资及社保缴费等增加；2022 年本部

门财政拨款支出 1291.3003 万元，其中一般公共预算拨款支出 1291.3003 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 69.8221 万元，主要原因是人员调资、正式干警总人数较上年末增加 4 人，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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1291.3003 万元，较上年增加 69.8221 万元，主要原因是人员调资、正式干警总人数较上年末增加 4 人，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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1291.3003 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）792.4162 万元，较上年减少 247.5635 万元，原因是上年将人员专项经费 302 万元列入本科目，本年列入其他法院支出；人员调资、正式干警总人数较上年末增加 4 人，工资及社保缴费等增加。

(2) 其他法院支出（2040599）302.00 万元，较上年增加 302.00 万元，原因是上年将人员专项经费列入行政运行科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.2493 万元，较上年增加 6.502 万元，原因是人员调资、正式干警总人数较上年末增加 4 人，养老保险缴费基数增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.8676 万元，较上年减少 0.9036 万元，原因是上年该科

目含生育保险，本年生育保险列入财政对职工基本医疗保险基金的补助。

(5) 公务员医疗补助（2101103）10.8660 万元，较上年增加 1.0116 万元，原因是人员调资、正式干警总人数较上年末增加 4 人，公务员医疗补助缴费基数增加。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）33.6468 万元，较上年增加 4.1076 万元，原因是人员调资、正式干警总人数较上年末增加 4 人，医疗保险等缴费基数增加；退休人员人数及工资标准提高，公务员医疗补差金额增加。

(7) 住房公积金（2210201）63.2544 万元，较上年增加 4.668 万元，原因是人员调资，正式干警总人数较上年末增加 4 人，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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1291.3003 万元。

工资福利支出（301）1088.1872 万元，较上年增加 89.8679 万元，主要原因是人员调资、正式干警总人数较上年末增加 4 人，工资及社保缴费等增加。

商品和服务支出（302）191.324 万元，较上年减少 0.8155 万元，主要原因是本年工会经费增加，本年退休人员公用经费列入对个人和家庭的补助科目。

对个人和家庭的补助（303）11.7891 万元，较上年减少 19.2303 万元，主要原因是本年将在职人员降温取暖费列入工资福利支出科目。

(2) 按照政府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 1291.3003 万元。

机关工资福利支出（501）1089.6212 万元，较上年增加 91.3019 万元，主要原因是本年将在职人员降温费取暖费纳入此科目；人员调资、正式干警总人数较上年末增加 4 人，工资及社保缴费等增加。

机关商品和服务支出（502）191.324 万元，较上年减少 0.8155 万元，主要原因是本年工会经费增加，本年退休人员公用经费列入对个人和家庭的补助科目。

对个人和家庭的补助（509）10.3551 万元，较上年减少 20.6643 万元，主要原因是本年将在职人员降温费取暖费纳入机关工资福利支出科目。

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 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。

2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门无会议费支出安排。

2022年本部门无培训费支出安排。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2021年结转的会议费支出，本部门无2021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2021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）。2022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 1291.3003 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)。

2022 年,本部门无 2021 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 138.1724 万元,较上年减少 5.7271 万元,主要原因是公用经费中含公务交通补贴,人员职级晋升、正式干警总人数较上年增加 4 人,公务交通补贴年支出总额增加,导致公用经费总量中机关运行经费减少。

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。
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)

2022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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1291.30	一、部门预算	1291.30	一、部门预算	1291.30	一、部门预算	1291.30
2	1、财政拨款	1291.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	989.30	1、机关工资福利支出	1088.19
3	(1)一般公共预算拨款	1291.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	786.19	2、机关商品和服务支出	191.32
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	191.32	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	1094.42	(3)对个人和家庭的补助	11.79	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	302.00	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	302.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	89.12	(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	11.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	44.51	(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	63.25				
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	1291.30	本年支出合计	1291.30	本年支出合计	1291.30	本年支出合计	1291.30
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	1291.30	支出总计	1291.30	支出总计	1291.30	支出总计	1291.30

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1291.3	1291.3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	250	紫阳县人民法院	1291.3	1291.3	0	0	0	0	0	0	0	0
3	250001	紫阳县人民法院	1291.3	1291.3	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1291.30	一、财政拨款	1291.30	一、财政拨款	1291.30	一、财政拨款	1291.30
2	1、一般公共预算拨款	1291.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	989.30	1、机关工资福利支出	1088.19
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	786.19	2、机关商品和服务支出	191.32
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	191.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	1094.42	(3)对个人和家庭的补助	11.79	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	302.00	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	302.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	89.12	(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	11.79
11			10、卫生健康支出	44.51	(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	63.25				
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	1291.30	本年支出合计	1291.30	本年支出合计	1291.30	本年支出合计	1291.30

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	1291.30	支出总计	1291.30	支出总计	1291.30	支出总计	1291.30

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1291.31	851.13	138.17	302	
2	204	公共安全支出	1094.42	654.24	138.17	302	
3	20405	法院	1094.42	654.24	138.17	302	
4	2040501	行政运行	792.42	654.24	138.17	0	
5	2040599	其他法院支出	302	0	0	302	
6	208	社会保障和就业支出	89.12	89.12	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	88.25	88.25	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0	0	
11	210	卫生健康支出	44.52	44.52	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	0	0	
13	2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0	0	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.65	33.65	0	0	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.65	33.65	0	0	
16	221	住房保障支出	63.25	63.25	0	0	
17	22102	住房改革支出	63.25	63.25	0	0	
18	2210201	住房公积金	63.25	63.25	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1291.32	851.15	138.17	302	
2	301	工资福利支出			1088.2	786.2	0	302	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.84	380.84	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.03	184.03	0	32	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150.44	24.44	0	126	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	88.25	88.25	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.65	33.65	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.87	10.87	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.25	63.25	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144	0	0	144	
12	302	商品和服务支出			191.33	53.16	138.17	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	72	0	72	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.1	0	2.1	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	22	0	22	0	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	12	0	12	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4	0	4	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	11.07	0	11.07	0	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.26	0.26	0	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	5	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.9	52.9	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			11.79	11.79	0	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	6.88	6.88	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0	0	

27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.48	3.48	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	989.31	851.13	138.17	
2	204	公共安全支出	792.42	654.24	138.17	
3	20405	法院	792.42	654.24	138.17	
4	2040501	行政运行	792.42	654.24	138.17	
5	2040599	其他法院支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	89.12	89.12	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	88.25	88.25	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	88.25	88.25	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0	
11	210	卫生健康支出	44.52	44.52	0	
12	21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	0	
13	2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.65	33.65	0	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	33.65	33.65	0	
16	221	住房保障支出	63.25	63.25	0	
17	22102	住房改革支出	63.25	63.25	0	
18	2210201	住房公积金	63.25	63.25	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			989.32	851.15	138.17	
2	301	工资福利支出			786.2	786.2	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.84	380.84	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.03	184.03	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.44	24.44	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.25	88.25	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.65	33.65	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.87	10.87	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.25	63.25	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			191.33	53.16	138.17	
13	30201	办公费	50201	办公经费	72	0	72	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.1	0	2.1	
15	30206	电费	50201	办公经费	22	0	22	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	12	0	12	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4	0	4	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	11.07	0	11.07	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.26	0.26	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	5	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.9	52.9	0	
24	303	对个人和家庭的补助			11.79	11.79	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	6.88	6.88	0	

26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.48	3.48	0	

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	302	
2	1	全额	302	
3	250001	紫阳县人民法院	302	
4		专用项目	302	
5		政法专项（法院）	302	
6		法警加班费	6	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。
7		聘任制书记员工资	144	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。
8		司法人员加班费	26	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。
9		司改绩效考核奖金	126	绩效考核奖金适用于法官员额制实施后，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。

表11

2022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

2022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

2022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	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	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									
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									
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									

表14

2022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 (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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	26.00	
			其中:财政拨款	26.00	
			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	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	司法人员加班补贴经费	26万元	
	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。

2022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 (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。

2022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 (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。

表15

2022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 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
			1291.30	1291.30	
	金额合计		1,291.30	1,291.30	
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，促进司法体制改革。				
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	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	12913003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

2022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 (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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。