

紫阳县人民法院
2024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、2024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、2024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、2024年度部门工作任务

2024 年，县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，全面落实上级法院工作要求和县委工作部署，认真落实本次会议决议，锚定“全省走前列、全国创一流”目标，做优能动司法，做实提质增效，做强监督管理，奋力推进新时代人民法院工作高质量发展，为建设幸福紫阳护航添彩。

一是以更高站位筑牢政治忠诚。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，巩固拓展主题教育成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格执行政法工作条例和重大事项请示报告制度，认真落实意识形态工作责任制，始终做到听党指挥，勇于担当。

二是以更强担当服务中心大局。强化服务保障“三个年”活动司法措施，坚定不移履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，推进常态化扫黑除恶斗争，推动更高水平的平安紫阳建设。发挥司法职能，促推诉源治理，紧扣主导产业的司法需求，优化司法服务措施。

三是以更实举措践行司法为民。深入开展“我为群众办实事”活动，为人民群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的诉讼服务。以“如我在诉”的理念妥善化解住房、养老、教育、就业、医疗、婚姻家庭等方面的纠纷，不断满足人民群众对公平正义的更高需求。

四是以更高标准提升审判质效。抓牢“公正与效率”主题，加强审判管理，全面推行院庭长阅核制，压实院庭长办案责任，以领导示范引领干警担当。以审判质效指标体系为导向，强化绩效考核、奖惩激励，以审判管理现代化推进法院工作现代化。

五是以更严要求锤炼法院队伍。持续加强党的建设，严格落实党风廉政建设责任制，从严管党治院。严格执行新时代政法干警“十个严禁”和防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，坚持不懈狠抓纪律作风建设和司法能力提升，用忠诚干净担当的队伍提升司法公信力。

三、部门预算单位

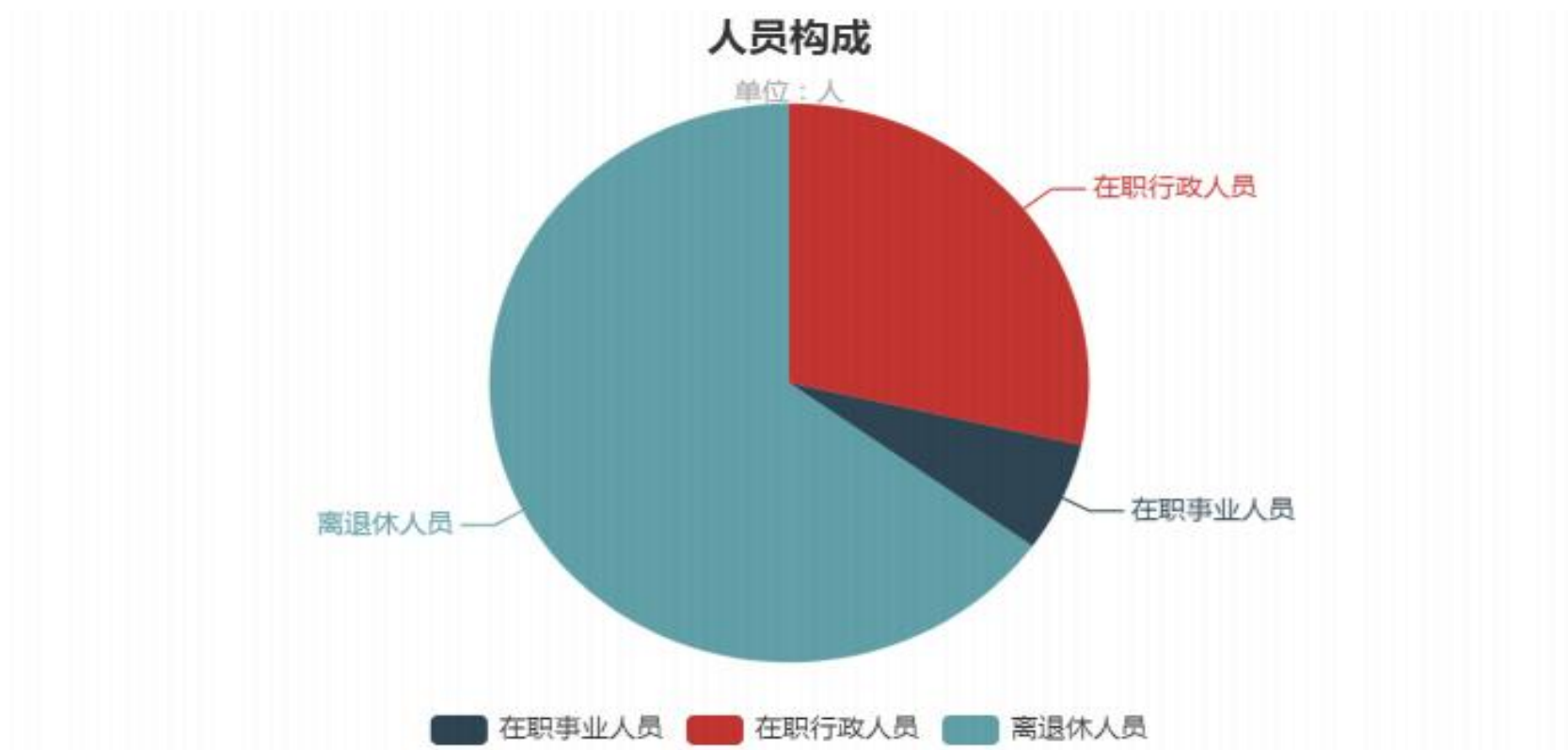
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024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2023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65人，其中 行政58人、工勤3人、事业4人。单位管理的离退休人员42人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支

(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。2024年本部门预算收入 1329.4840万元、其中一般公共预算拨款收入1329.4840万元、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、2024年本部门预算收入较上年减少37.2367万元，主要原因是有一名干警退休，人员经费减少和法院系统考核奖金减少；2024年本部门预算支出1329.4840万元，其中一般公共预算拨款支出1329.4840万元、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，2024年本部门预算支出较上年减少37.2367万元，主要原因是有一名干警退休，人员经费减少和法院系统考核奖金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1329.4840万元，其中一般公共预算拨款收入1329.4840万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少37.2367万元，主要原因是有一名干警退休，人员经费减少和法院系统考核奖金减少；2024年本部门财政拨款支出1329.4840万元，其中一般公共预算拨款支出1329.4840万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少37.2367万元，主要原因是有一名干警退休，人员经费减少和法院系统考核奖金减少。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出1329.4840万元，较上年减少37.2367万元，主要原因是有一名干警退休，人员经费减少和法院系统考核奖金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出1329.4840万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1110.2653万元，较上年减少42.9012万元，原因是有一名干警退休，人员经费减少和法院系统考核奖金减少。

（2）行政单位离退休（2080501）6.2730万元，较上年减少5.7536万元，原因是上年退休人员公用经费、降温费、取暖费补差等例如该科目，本年列入其他科目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.2310万元，较上年增加4.9948万元，原因是上年新招录3名公务员以及人员晋级晋档，缴费基数增加。

（4）行政单位医疗（2101101）34.8613万元，较上年增加4.1594万元，原因是上年新招录3名公务员以及人员晋级晋档，缴费基数增加。

（5）公务员医疗补助（2101103）10.8285万元，较上年增加0.5945万元，原因是上年新招录3名公务员以及人员晋级晋档，缴费基数增加。

（6）住房公积金（2210201）70.0249万元，较上年增加3.7142万元，原因是上年新招录3名公务员以及人员晋级晋档，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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1329.4840万元。

工资福利支出（301）1122.3973万元，较上年减少37.4147万元，主要原因是有一名干警退休，人员经费减少和法院系统考核奖金减少。

商品和服务支出（302）193.7137万元，较上年增加0.2656万元，主要原因是晋级晋档调资后工会经费基数增加。

对个人和家庭的补助（303）13.3730万元，较上年减少0.0876万元，主要原因是独生子女费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2024年本部门当年一般公共预算支出1329.48万元。

机关工资福利支出（501）1122.3973万元，较上年减少37.4147万元，主要原因是有两名干警退休，人员经费减少和法院系统考核奖金减少。

机关商品和服务支出（502）193.7137万元，较上年增加0.2656万元，主要原因是晋级晋档调资后工会经费基数增加。

对个人和家庭的补助（509）13.3730万元，较上年减少0.0876万元，主要原因是独生子女费减少。

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2023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2023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2023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2023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2023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

2024年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）0.00万元（0%）。其中：本部门无因公出国（境）经费预算，较上年增加（减少）0.00万元（0%）；公务接待费4.0000万元，较上年增加（减少）0.00万元（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%）。

2023年和2024年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2024年本部门无会议费支出安排。

2024年本部门无培训费支出安排。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2023年结转的会议费支出，本部门无2023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2023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）。2024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2023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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024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1329.4840万元,当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年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）。

2024年，本部门无2023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193.3285万元，较上年增加0.2548万元，主要原因是晋级晋档调资后工会经费基数增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

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)

2024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

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

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、部门预算	13294840.43	一、部门预算	13294840.43	一、部门预算	13294840.43	一、部门预算	13294840.43
1、财政拨款	13294840.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10494840.43	1、机关工资福利支出	11223973.07
(1) 一般公共预算拨款	13294840.43	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8423973.07	2、机关商品和服务支出	1937137.36
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	1937137.36	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	11102653.36	(3) 对个人和家庭的补助	133730.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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	2800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	2800000.00	7、对企业补助	0.00
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	1035039.76	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	133730.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	456898.35	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	700248.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13294840.43	本年支出合计	13294840.43	本年支出合计	13294840.43	本年支出合计	13294840.43
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13294840.43	支出总计	13294840.43	支出总计	13294840.43	支出总计	13294840.43

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：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	13,294,840.43	13,294,840.43								
2	250	紫阳县人民法院	13,294,840.43	13,294,840.43								
3	250001	紫阳县人民法院	13,294,840.43	13,294,840.43								

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	13294840.43	一、财政拨款	13294840.43	一、财政拨款	13294840.43	一、财政拨款	13294840.43
2	1、一般公共预算 拨款	13294840.43	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	10494840.43	1、机关工资福利支出	11223973.07
3	其中：专项 资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8423973.07	2、机关商品和服务支出	1937137.36
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	1937137.36	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	11102653.36	(3)对个人和家庭的补助	133730.00	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	2800000.00	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	2800000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业 支出	1035039.76	(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	133730.00
11			10、卫生健康支出	456898.35	(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	700248.96				
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	13294840.43	本年支出合计	13294840.43	本年支出合计	13294840.43	本年支出合计	13294840.43
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	13294840.43	支出总计	13294840.43	支出总计	13294840.43	支出总计	13294840.43

2024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）

表5

单位：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	13,294,840.43	8,561,555.07	1,933,285.36	2,800,000.00	
2	204	公共安全支出	11,102,653.36	6,369,368.00	1,933,285.36	2,800,000.00	
3	20405	法院	11,102,653.36	6,369,368.00	1,933,285.36	2,800,000.00	
4	2040501	行政运行	11,102,653.36	6,369,368.00	1,933,285.36	2,800,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,035,039.76	1,035,039.76			
6	20805	行政事业单位养老支出	1,035,039.76	1,035,039.76			
7	2080501	行政单位离退休	62,730.00	62,730.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,309.76	972,309.76			
9	210	卫生健康支出	456,898.35	456,898.35			
10	21011	行政事业单位医疗	456,898.35	456,898.35			
11	2101101	行政单位医疗	348,612.99	348,612.99			
12	2101103	公务员医疗补助	108,285.36	108,285.36			
13	221	住房保障支出	700,248.96	700,248.96			
14	22102	住房改革支出	700,248.96	700,248.96			
15	2210201	住房公积金	700,248.96	700,248.96			

2024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）

表6

单位：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			13,294,840.43	8,561,555.07	1,933,285.36	2,800,000.00	
2	301	工资福利支出			11,223,973.07	8,423,973.07		2,800,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,863,448.00	3,863,448.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,923,920.00	1,653,920.00		270,000.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,752,668.00	662,668.00		1,090,000.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,480.00	114,480.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	972,309.76	972,309.76			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	336,734.54	336,734.54			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,285.36	108,285.36			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,878.45	11,878.45			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	700,248.96	700,248.96			
12	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	
13	302	商品和服务支出			1,937,137.36	3,852.00	1,933,285.36		
14	30201	办公费	50201	办公经费	923,920.00		923,920.00		
15	30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
16	30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
18	30228	工会经费	50201	办公经费	108,285.36		108,285.36		
19	30229	福利费	50201	办公经费	3,852.00	3,852.00			
20	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		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	491,080.00		491,080.00		
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
23	303	对个人和家庭的补助			133,730.00	133,730.00			
24	30302	退休费	50905	离退休费	64,930.00	64,930.00			
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	61,000.00	61,000.00			

2024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）

表7

单位：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	10,494,840.43	8,561,555.07	1,933,285.36	
2	204	公共安全支出	8,302,653.36	6,369,368.00	1,933,285.36	
3	20405	法院	8,302,653.36	6,369,368.00	1,933,285.36	
4	2040501	行政运行	8,302,653.36	6,369,368.00	1,933,285.36	
5	2040599	其他法院支出				
6	208	社会保障和就业支出	1,035,039.76	1,035,039.76		
7	20805	行政事业单位养老支出	1,035,039.76	1,035,039.76		
8	2080501	行政单位离退休	62,730.00	62,730.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,309.76	972,309.76		
10	210	卫生健康支出	456,898.35	456,898.35		
11	21011	行政事业单位医疗	456,898.35	456,898.35		
12	2101101	行政单位医疗	348,612.99	348,612.99		
13	2101103	公务员医疗补助	108,285.36	108,285.36		
14	221	住房保障支出	700,248.96	700,248.96		
15	22102	住房改革支出	700,248.96	700,248.96		
16	2210201	住房公积金	700,248.96	700,248.96		

2024年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）

表8

单位：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			10,494,840.43	8,561,555.07	1,933,285.36	
2	301	工资福利支出			8,423,973.07	8,423,973.07		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,863,448.00	3,863,448.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,653,920.00	1,653,920.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	662,668.00	662,668.00		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,480.00	114,480.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	972,309.76	972,309.76		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	336,734.54	336,734.54		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,285.36	108,285.36		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,878.45	11,878.45		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	700,248.96	700,248.96		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
13	302	商品和服务支出			1,937,137.36	3,852.00	1,933,285.36	
14	30201	办公费	50201	办公经费	923,920.00		923,920.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费				
16	30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费				
19	30211	差旅费	50201	办公经费				
20	30214	租赁费	50201	办公经费				
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	108,285.36		108,285.36	
23	30229	福利费	50201	办公经费	3,852.00	3,852.00		
24	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	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	491,080.00		491,080.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			133,730.00	133,730.00		
28	30302	退休费	50905	离退休费	64,930.00	64,930.00		
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	61,000.00	61,000.00		
31	310	资本性支出						
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置				
33	31003	专用设备购置	50306	设备购置				
34	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,800,000.00	
2	250	紫阳县人民法院	2,800,000.00	
3	250001	紫阳县人民法院	2,800,000.00	
4	-	紫阳县人民法院	2,800,000.00	
5		政法专项（法院）	2,800,000.00	
6		法检人员加班费	210,000.00	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。
7		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。
8		法院系统绩效考核奖金	1,090,000.00	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。
9		聘任制书记员工资	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。

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：元

[illegible]

2024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

表12

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
		合计	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
250	紫阳县人民法院	90,000.00	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
250001	紫阳县人民法院	90,000.00	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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。

2024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。

2024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：	109.00	
			其中：财政拨款	109.00	
			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	51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	109万元	
	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。

2024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 (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	58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。

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

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
	任务1	人员、公用、专项经费	1329.48	1329.48	0
	金额合计		1329.48	1329.48	0
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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年案件办理数		≥5000件
			服务干警人数		65人
		质量指标	支出执行率		100%
			人员工资发放率		100%
		时效指标	支出完成期限		12个月
			法定正常审限内结案率		≥95%
		成本指标	全年部门预算经费		1329.48万元
	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
		生态效益指标	提升办案电子化		长期
		可持续影响指标	维护社会治安稳定		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥95%

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

表15

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:			
						

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。