

紫阳县人民法院（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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

二、工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是紫阳县全力打造汉江生态经济带城乡融合发展先行区、聚力建设幸福紫阳的重要时期，紫阳法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，全面落实县委决策部署和上级法院工作要求，紧紧围绕省高院“1281”工作计划，锚定市中院“全省走前列，全国创一流”工作目标，严格公正司法，持续提质增效，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，加快推进审判工作现代化，为建设优美富裕幸福紫阳提供更高水平的司法服务和保障。

一是以更高站位筑牢政治忠诚。始终坚持党对法院工作的绝对领导，深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，教育引导全院干警深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习贯彻《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉将党中央大政方针融入具体案件办理、司法政策考量，把党的绝对领导落到实处。

二是以更强担当服务发展大局。紧紧围绕“十五五”时期紫阳发展的重点任务，聚焦县域经济高质量发展建设目标，找准司法服务切入点、着力点。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。依法平等保护各类市场主体产权和合法权益，完善涉企案件“绿色通道”，妥善审理涉及项目建设、产业升级、招商引资的纠纷，持续优化法治化营商环境。

三是以更实举措增进民生福祉。深入践行司法为民根本宗旨，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动矛盾纠纷源头预防、多元化解。加强民生司法

保障，依法妥善审理养老、住房、婚姻家庭等涉民生案件。加大执行工作力度，及时兑现群众胜诉权益。深化司法公开，以公开促公正树公信。落实司法救助制度，传递司法温情。畅通群众诉求表达渠道，用心用情做好信访工作。

四是以更优管理助推司法公正。紧紧围绕“公正与效率”工作主题，深化司法体制综合配套改革，全面准确落实司法责任制。健全审判权力运行监督制约机制，确保审判权依法正确行使。强化绩效考核，奖勤罚懒、奖优罚劣，激励多办案，惩处错办案。扎实开展精品案件、优秀文书评选，全面推进审判执行质效争先进位，着力打造特色司法品牌。

五是以更严标准锻造法院铁军。坚持全面从严治党治院，压紧压实党风廉政建设主体责任。严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，以零容忍态度正风肃纪反腐。加强司法能力建设，开展精准化培训、实战化练兵，提升干警法律适用、群众工作、风险防控能力。坚持严管厚爱结合，加强履职保障，关心干警健康，激发队伍内生动力，着力锻造忠诚干净担当的法院队伍。

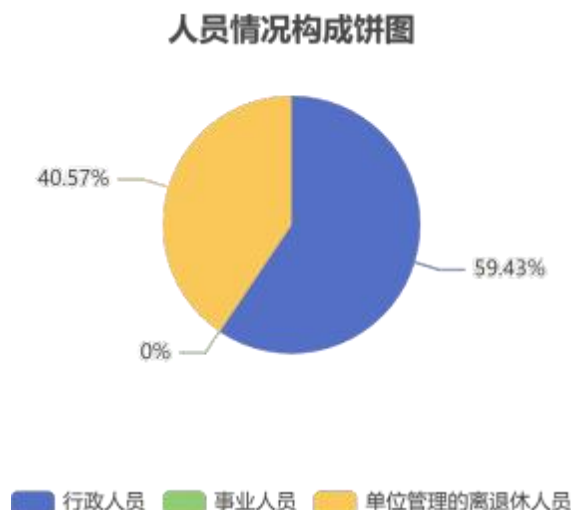
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县人民法院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制71人，其中行政编制71人、事业编制0人；实有人员63人，其中行政63人、事业0人。单位管理的离退休人员43人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1332.89万元，其中一般公共预算拨款收入1332.89万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加38.21万元，增长2.95%，增长的主要原因是：人员晋级晋档调资，工资福利支出相应增加；本部门当年预算支出1332.89万元，其中一般公共预算拨款支出1332.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加38.21万元，增长2.95%，增长的主要原因是：人员晋级晋档调资，工资福利支出相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1332.89万元，其中一般公共预算拨款收入1332.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加38.21万元，增长2.95%，增长的主要原因是：人员晋

级晋档调资，工资福利支出相应增加；本部门财政拨款支出1332.89万元，其中一般公共预算拨款支出1332.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加38.21万元，增长2.95%，增长的主要原因是：人员晋级晋档调资，工资福利支出相应增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1332.89万元，较上年增加38.21万元，增长2.95%，增长的主要原因是：人员晋级晋档调资，工资福利支出相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1332.89万元，其中：

1. 行政运行(2040501)1107.13万元，较上年增加31.80万元，增长2.96%，增长的主要原因是：人员晋级晋档调资，工资福利支出相应增加。

2. 行政单位离退休(2080501)13.88万元，较上年增加0.27万元，增长1.99%，增长的主要原因是：退休人员公务员医疗补助及降温费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)97.55万元，较上年增加3.49万元，增长3.71%，增长的主要原因是：人员晋级晋档调资，养老保险缴费基数增加。。

4. 行政单位医疗(2101101)33.56万元，较上年增加2.23万元，增长7.11%，增长的主要原因是：人员晋级晋档调资，医疗保险缴费基数增加。

5. 公务员医疗补助(2101103)10.83万元，较上年增加0.38万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员晋级晋档调资，公务员医疗补助缴费基数增加。

6. 住房公积金(2210201)69.94万元，较上年增加2.32万元，增长3.44%，增长的主要原因是：人员晋级晋档调资，住房公积金缴费基数增

加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

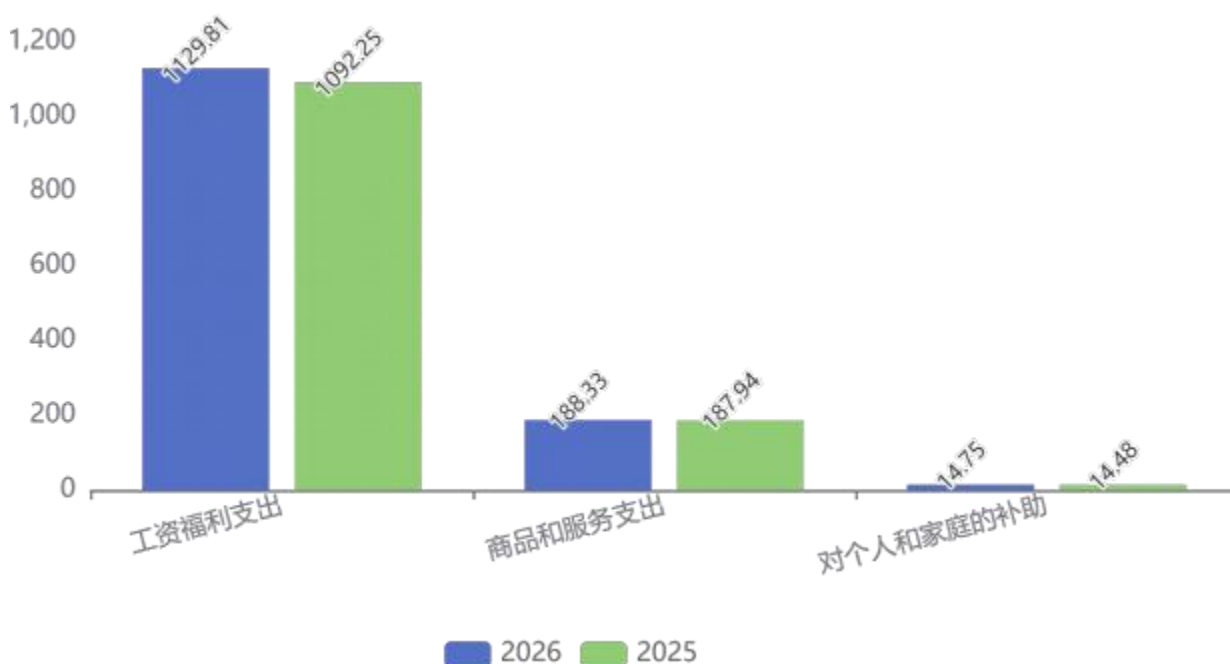
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1332.89万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1129.81万元，较上年增加37.56万元，增长3.44%，增长的主要原因是：人员晋级晋档调资，工资福利支出相应增加。

（2）商品和服务支出(302)188.33万元，较上年增加0.38万元，增长0.20%，增长的主要原因是：工会经费增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)14.75万元，较上年增加0.27万元，增长1.87%，增长的主要原因是：退休人员公务员医疗补助及降温费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1332.89万元，其中：

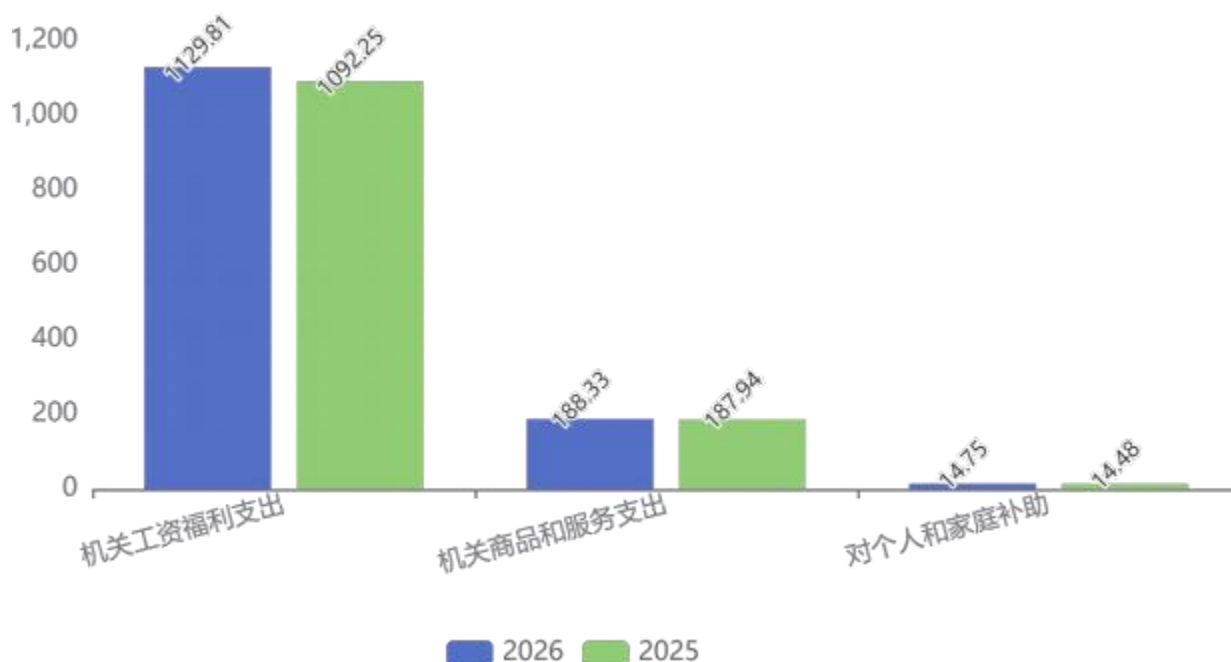
（1）机关工资福利支出(501)1129.81万元，较上年增加37.56万元，增长3.44%，增长的主要原因是：人员晋级晋档调资，工资福利支出相应增加。

（2）机关商品和服务支出(502)188.33万元，较上年增加0.38万元，增

长0.20%，增长的主要原因是：工会经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)14.75万元，较上年增加0.27万元，增长1.87%，增长的主要原因是：退休人员公务员医疗补助及降温费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费4.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1332.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排188.33万元，较上年增加0.38万元，增长0.20%，增长的主要原因是：工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

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

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内

向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县人民法院（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13328874.78	一、部门预算	13328874.78	一、部门预算	13328874.78	一、部门预算	13328874.78
1、财政拨款	13328874.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10538874.78	1、机关工资福利支出	11298066.84
(1)一般公共预算拨款	13328874.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	8508066.84	2、机关商品和服务支出	1883259.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1883259.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	11071280.12	(3)对个人和家庭的补助	147548.74	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2790000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2790000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1114302.34	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	147548.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	443862.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	699429.60				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13328874.78	本年支出合计	13328874.78	本年支出合计	13328874.78	本年支出合计	13328874.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13328874.78	支出总计	13328874.78	支出总计	13328874.78	支出总计	13328874.78

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	13328874.78	13328874.78										
250	紫阳县人民法院	13328874.78	13328874.78										
250001	紫阳县人民法院	13328874.78	13328874.78										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13328874.78	13328874.78								
250	紫阳县人民法院	13328874.78	13328874.78								
250001	紫阳县人民法院	13328874.78	13328874.78								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13328874.78	一、财政拨款	13328874.78	一、财政拨款	13328874.78	一、财政拨款	13328874.78
1、一般公共预算拨款	13328874.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10538874.78	1、机关工资福利支出	11298066.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8508066.84	2、机关商品和服务支出	1883259.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1883259.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	11071280.12	(3)对个人和家庭的补助	147548.74	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2790000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2790000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1114302.34	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	147548.74
		10、卫生健康支出	443862.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	699429.60				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13328874.78	本年支出合计	13328874.78	本年支出合计	13328874.78	本年支出合计	13328874.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13328874.78	支出总计	13328874.78	支出总计	13328874.78	支出总计	13328874.78

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13328874. 78	8655615. 58	1883259. 2	2790000	
204	公共安全支出	11071280. 12	6398020. 92	1883259. 2	2790000	
20405	法院	11071280. 12	6398020. 92	1883259. 2	2790000	
2040501	行政运行	11071280. 12	6398020. 92	1883259. 2	2790000	
208	社会保障和就业支出	1114302. 34	1114302. 34			
20805	行政事业单位养老支出	1114302. 34	1114302. 34			
2080501	行政单位离退休	138848. 74	138848. 74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975453. 6	975453. 6			
210	卫生健康支出	443862. 72	443862. 72			
21011	行政事业单位医疗	443862. 72	443862. 72			
2101101	行政单位医疗	335603. 52	335603. 52			
2101103	公务员医疗补助	108259. 2	108259. 2			
221	住房保障支出	699429. 6	699429. 6			
22102	住房改革支出	699429. 6	699429. 6			
2210201	住房公积金	699429. 6	699429. 6			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13328874. 78	8655615. 58	1883259. 2	2790000	
301	工资福利支出			11298066. 84	8508066. 84		2790000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3945240	3945240			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1909630	1749630		160000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1873625	683625		1190000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	975453. 6	975453. 6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	335603. 52	335603. 52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108259. 2	108259. 2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10825. 92	10825. 92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	699429. 6	699429. 6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1440000			1440000	
302	商品和服务支出			1883259. 2		1883259. 2		
30201	办公费	50201	办公经费	500000		500000		
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50201	办公经费	240000		240000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000		
30228	工会经费	50201	办公经费	108259. 2		108259. 2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	460000		460000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255000		255000		
303	对个人和家庭的补助			147548. 74	147548. 74			
30302	退休费	50905	离退休费	65790	65790			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73058. 74	73058. 74			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10538874. 78	8655615. 58	1883259. 2	
204	公共安全支出	8281280. 12	6398020. 92	1883259. 2	
20405	法院	8281280. 12	6398020. 92	1883259. 2	
2040501	行政运行	8281280. 12	6398020. 92	1883259. 2	
2040506	“两庭”建设				
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	1114302. 34	1114302. 34		
20805	行政事业单位养老支出	1114302. 34	1114302. 34		
2080501	行政单位离退休	138848. 74	138848. 74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975453. 6	975453. 6		
210	卫生健康支出	443862. 72	443862. 72		
21011	行政事业单位医疗	443862. 72	443862. 72		
2101101	行政单位医疗	335603. 52	335603. 52		
2101103	公务员医疗补助	108259. 2	108259. 2		
221	住房保障支出	699429. 6	699429. 6		
22102	住房改革支出	699429. 6	699429. 6		
2210201	住房公积金	699429. 6	699429. 6		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10538874. 78	8655615. 58	1883259. 2	
301	工资福利支出			8508066. 84	8508066. 84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3945240	3945240		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1749630	1749630		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	683625	683625		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	975453. 6	975453. 6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	335603. 52	335603. 52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108259. 2	108259. 2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10825. 92	10825. 92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	699429. 6	699429. 6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1883259. 2		1883259. 2	
30201	办公费	50201	办公经费	500000		500000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	240000		240000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	108259. 2		108259. 2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	460000		460000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255000		255000	
303	对个人和家庭的补助			147548. 74	147548. 74		
30302	退休费	50905	离退休费	65790	65790		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73058. 74	73058. 74		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2790000	
250	紫阳县人民法院	2790000	
250001	紫阳县人民法院	2790000	
	专用项目	2790000	
	政法专项（法院）	2790000	
	2026年法警加班津补贴	60000	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。
	2026年法院工作人员加班津补贴	100000	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。
	2026年法院系统绩效考核奖金	1190000	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。
	2026年聘用制书记员工资	1440000	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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

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	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	90000	90000			40000	50000			50000			90000	90000			40000	50000			50000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年法警加班津补贴			
主管部门		紫阳县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	合理保障司法警察执勤和在法定工作日之外加班的权益，提高司法警察工作的积极性，提高工作效率，切实保障审判执行工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	加班费金额	6万元	10
	产出指标	数量指标	保障人数	7人	10
		质量指标	发放到位率	100%	20
		时效指标	完成期限	12个月	20
	效益指标	社会效益指标	提高司法办案率	长期	10
		可持续影响指标	影响期限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年法院工作人员加班津补贴		
主管部门			紫阳县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	高效完成本年度案件结案数，提升办案质量和办案效率，保证服务对象满意度显著提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	法院工作人员加班津补贴	10万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	29人	10
		质量指标	发放到位率	100%	20
		时效指标	完成期限	12个月	20
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康，提高司法办案效率	持续提高	10
		可持续影响指标	影响期限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官及行政辅助人员满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年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：	119.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	119.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	绩效考核奖金	119万元	10
	产出指标	数量指标	奖金发放人数	53人	10
		质量指标	发放到位率	100%	20
		时效指标	完成期限	12个月	20
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康，提高司法办案率	成效显著	10
		可持续影响指标	影响期限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年聘用制书记员工资		
主管部门			紫阳县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	144.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	144.00	
			其他资金		
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	工资经费	144万元	10
	产出指标	数量指标	保障人数	24人	10
		质量指标	发放到位率	100%	20
		时效指标	完成期限	12个月	20
	效益指标	社会效益指标	提升司法办案效率，构建和谐安康	成效明显	10
		可持续影响指标	影响期限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员工满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			紫阳县人民法院				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务一		人员经费	865.56	865.56		
	任务二		公用经费	188.33	188.33		
	任务三		专用经费	279	279		
	金额合计			1332.89	1332.89		
年度总体目标	完成全年审判执行任务,提高案件结案率和执结率,提高人民群众满意度。提高法院工作人员积极性和工作效率,合理保障干警切身权益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	全年部门预算经费		13328874.78		10
	产出指标	数量指标	全年办理案件数		≥4000件		20
		质量指标	服务干警人数		63人		10
		时效指标	支出完成期限		12个月		15
	效益指标	社会效益指标	提升司法公信力		长期提升		15
		可持续影响指标	维护社会治安稳定		长期维护		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥95%		10

表15

专项资金总体绩效目标表
(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。