

平利县人民法院 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

平利县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对平利县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法审判由平利县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政、行政赔偿案件和法律规定的其他案件。

2、执行平利县人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由平利县人民法院执行的其他生效法律文书。

3、审理上级法院发回重审案件。

4、审理上级法院指定管辖案件。

5、针对审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

6、总结审判工作经验，请示有关适用法律政策方面的问题。

- 7、提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。
- 8、抓本院的思想政治工作和队伍建设。
- 9、检查、处理本院执法执纪情况和违法违纪问题，进行法制宣传及廉政教育。
- 10、抓本院（含法庭）的物质基础设施建设和有关经费的管理工作。
- 11、承办其他由平利县人民法院负责的工作。

平利县人民法院机关内设9个庭室：分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队；下设6个基层法庭：八仙人民法庭、广佛人民法庭、大贵人民法庭、老县人民法庭、兴隆人民法庭、洛河人民法庭。

二、2022年度部门工作任务

踔厉奋发、笃行不怠。2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的一年，我们的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话，认真贯彻落实各级政法工作会议、各级法院院长会议和县委会议部署，不断巩固深化政法队伍教育整顿成果，围绕县域工作大局，坚持稳中求进的工作总基调，坚持“服务大局、司法为民、公正司法”，以“建一流班子，带一流队伍，

创一流业绩”为目标，忠实履行宪法法律赋予的职责，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

奋斗创造历史，实干成就未来。2022年我们要从以下五个方面抓好工作。

(一)、坚持政治统领，确保法院工作方向正确

以新思想定向新领航，从新思想询策问道。落实党组议事规则和中心组学习制度，采取专题党课、支部讲堂和基层宣讲等形式，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平关于新时代政法工作重要思想，在坚持不懈、学懂弄通做实上下功夫，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把学习成果转化为服务大局、司法为民、公正司法的实际行动。夯实意识形态工作责任，加强精神文明建设，坚持舆情处置“三同步”原则，重大事项、重点案件及时向中院、党委、人大请示汇报，确保法院工作方向始终正确。时刻把“讲政治”放在首位，锻造忠诚可靠的政治品格，牢牢把握“忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律”的政治要求，坚持“党管意识形态”，在思想上、政治上、行动上，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，在大是大非问题上不动摇，在贯彻落实中、省、市、县决策部署上不走样。

(二)、加强双进举措，力促审判执行提质增效

常态化开展“双进”专项工作，牢固树立“大质量、大效率”意识，继续利用“三色管理”“挂图作战”等措施，全力以赴抓重点、补短板、强弱项。我院今年一审判决案件发改率应不高于

1%并优于去年，生效案件发改率和长期未结案保持为0，平均审理时间不高于37天，一审简易程序适用率不低于90%。从严把控审限变更，法定正常审限内结案率不低于98%。加大案件调解力度，民事案件调撤率不低于70%。坚持以公开促公信，深入推进审判流程、庭审、裁判文书和执行信息公开，使公众关注度高、社会影响力大、价值导向作用强的案件审理成为全民共享的法治公开课，文书公开率不低于110%，庭审直播不少于300件。案件结收比一季度达到0.8，二季度达到0.8，三季度达到0.9，全年达到1.01以上。加强质效监管，持续开展“三项”评比，评比结果纳入全市法院年度考核，去年在全市法院院长会上“三项”表彰评比，我院有1篇裁判文书获奖，今年还需要再接再厉，继续追赶。院庭长要带头办案，副院长办案不得低于平均办案任务的35%，普通员额、专委、各庭庭长案件审理无差别，未完成办案任务的员额法官在职务职级晋升、评优评先中不予考虑。目前全国员均年审案件238件，全省员均审理案件在243件，我院员均在100余件，相比之下我院办案压力相对较小。制定《平利县人民法院2022年度执法办案评价加分项目责任明细表》，将考核目标任务变被动为主动，强化执法考评，压实执法责任，着力构建“多快好”为目标、“责权利”相统一的执法办案评价体系，进一步提升实战效能。

围绕执行各项指标，在提升执行质效上下功夫、想措施。今年执行工作的目标是执行单项考核进入全市第一方阵。市中院将落实对质效滞后法院院长约谈，执行局局长述职和评定机制。要加强

执行案件流程节点管控，切实规范执行费收取、执行案卷装订等基础工作，终本案件符合条件的及时恢复，严防消极执行，加大拘留等强制措施使用，不断提高执行到位率和财产保全率，压缩结案平均用时。虽然我院执行局员额少，但有广大执行干警不甘落后、不耻下问、勇于牺牲、爱岗敬业的高尚品质，而且帮手多，有参议的、救助的、信访的多方支援，搞好执行工作我是很有信心的。

(三)、抬高工作标杆，服务发展大局高质有效

优化司法服务，推进“两个一站式”建设，加快“智慧法院”建设进程，不断满足人民多元司法需求。服务高质量发展，诉服质效要努力保持全市第一，该项工作由立案庭牵头，同时全院干警也要积极配合参与。依法公正审理各类民商事纠纷，严惩破坏市场积极秩序犯罪，通过高水平司法，营造安全稳定的发展环境和公开透明的法治环境。加强巡回审判，借助“民营企业大走访、大服务、大保障”活动开展好“法律六进”工作，以“群众说事，法官说法”推进“教育”与“普法”齐头并进。坚持司法为民，分享信息化建设红利，继续推进法庭“两化”建设和司法规范化示范法庭创建工作，促进法庭基础设施建设、信息化建设、队伍建设、审判工作、内部管理更加规范透明，推动法庭效能从“注重办案”向“参与治理”拓展，从“法庭内”向“法庭外”延伸。继续开展好“我为群众办实事”活动，将7方面13项为民办实事举措落到实处，主动将教育整顿成果与辖区平安建设、市域社会治理现代化建设等重点工作有机结合，坚决把教育整顿中形成的好经验、好做法

固化下来，确保更多制度成果、理论成果转化到位。打造“1+5”团队助力乡村振兴特色亮点（进群），坚持把开展涉“三农”司法审判、服务和保障实施乡村振兴战略作为今年工作的重中之重，为辖区乡村振兴提供良好司法保障。

（四）、推进绩效管理，确保考核机制落实到位

绩效考核是今年平利法院的工作重心之一，为进一步推进司法体制改革，增强公信力，促进法院各项工作有效开展，院党组经过深入研讨和广泛征求意见已经做好了准备工作。成立考评组，强化组织领导。成立以党组书记、其他党组成员为主体的绩效考核工作领导小组，设立了院党组成员、政治部主任、其他相关职能部门人员参与的绩效考核办公室，明确分工职责，为确保绩效考核的顺利开展提供了有力的组织保障。完善考核制度，确立考核原则。加快建立干警业绩档案进度，完善一人一档，制定《平利县人民法院 2022 年度员额法官绩效考核办法》《平利县人民法院法官平时绩效考核与奖金分配办法（试行）》《平利县人民法院审判岗位法官助理考核办法》《平利县人民法院聘用制书记员考核管理办法》，紧紧围绕法院中心工作，认真总结绩效考核经验，积极转化绩效考核成果，严格落实绩效考核责任追究，避免走形式、走过场，加强内部监督，推动科学发展。多劳多得、奖惩分明是绩效奖金设置目的，不可平均分配，质效考核数据系统自动生成，辅之以平利法院中心工作、三十佳、宣传调研等补短板工作内容，最终形成每名干警的考核成绩。

（五）、坚持笃行致远，加强队伍建设固本强基

牢固树立“院衰我耻，院兴我荣”的荣辱观，自觉强化政治理论学习与业务知识学习，把能力建设作为主攻方向，咬着不放，孜孜以求，以本领过硬带动业务过硬。加强审务督察，持续抓好司法作风整顿，要持续抓好政法机关的纪律建设、作风建设和党风廉政建设，深入搞好反腐败斗争，做到无禁区、全覆盖、零容忍。要积极接受县人大及其常委会的外部监督，坚持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。要多措并举加强文化建设，以文化提升法院核心竞争力，靠文化塑造法院新形象，以文化提升法院核心竞争力。对年轻干警，分管院领导、部门负责人要切实做好教育引导和“传帮带”工作，要注重业务能力传授，更要注重纪律意识、规矩意识的培养，以高度责任感为平利法院培树人才、建强队伍。特别是法官助理是员额法官的摇篮，必须加强培养锻炼和综合能力提升。同时，作为年轻干警自身要学会警醒，清醒认识法院干警的职务身份与工作职责，时刻严格要求自己，积极适应时代要求，切实改进调查研究，加强信息宣传、调研工作的主观能动性，多出高质量的调研成果，尽快成长为关键时刻站得出来、顶得起来、豁得出去的中流砥柱。领导班子要切实发挥“关键少数”的作用，带头提升法治素养、业务能力、责任担当，严格执行各项规定，带领全院干警聚焦审判执行主业，开拓创新、勇于奉献，推动法院各项工作新发展。

三、部门预算单位

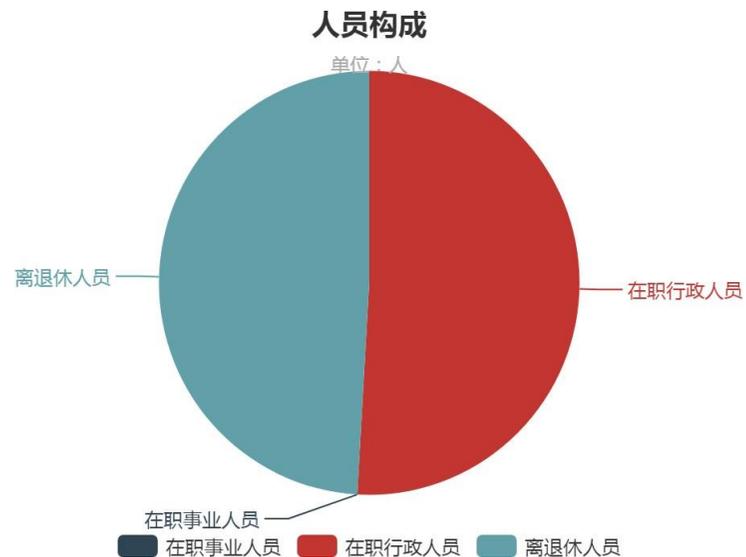
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	平利县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 63 人、事业编制 0 人；实有人员106人，其中行政 57人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 27 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1119.44万元，其中一般公共预算拨款收入1119.44万元、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34.75万元，主要原因是人员增加及调资；2022年本部门预算支出1119.44万元，其中一般公共预算拨款支出1119.44万元、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34.75万元，主要原因是人员增加及调资。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1119.44万元，其中一般公共预算拨款收入1119.44万元、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34.75万元，主要原因是人员增加及调资；2022年本部门财政拨款支出1119.44万元，其中一般公共预算拨款支出1119.44万元、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34.75万元，主要原因是人员增加及调资。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1119.44万元，较上年增加34.75万元，主要原因是人员增加及调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022年当年一般公共预算支出1119.44万元，其中：

（1） 行政运行（2040501）933.99万元，较上年增加26.18万元，原因是人员增加及调资。

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.24万元，较上年增加3.78万元，原因是新增人员及调资，所以基数上调。

（3）其他社会保障和就业支出（208999）32.25万元，较上年增加31.48万元，原因是调整了

功能支出科目。

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 10.14万元, 较上年增加10.14万元, 原因是调整了功能支出科目。

(5) 住房公积金 (2210201) 59.82 万元, 较上年增加2.73万元, 原因是人员增加及调资。

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 1119.44 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 972.16万元, 较上年增加 55.01 万元, 原因是新增人员、人员调资及科目调整。

商品和服务支出 (302) 136.57万元, 比上年减少 0.89 万元, 主要原因是按照财政要求调整相关科目。

对个人和家庭的补助 (303) 10.71 万元, 较上年减少19.37万元, 主要原因是按照财政要求调整相关科目。

(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 1119.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）972.16万元，较上年增加 55.01万元，原因是新增人员、人员调资及调整。

机关商品和服务支出（502）136.57万元，比上年减少0.89万元，主要原因是按照财政要求调整相关科目。

对个人和家庭的补助（509）10.71万元，较上年减少19.37万元，主要原因是按照财政要求调整相关科目。

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。

2022 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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16.5万元，较上年增加（减少）0万元（0%），其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费2.50万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费14.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平，无增减变化。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出

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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 10 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 1119.44 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 136.56 万元，较上年减少 0.89 万元，主要原因是按照财政要求调整了退休人员办公经费的科目。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、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、三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(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; 公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称： 平利县人民法院

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	本部门无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无上年结转资金支出
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	本部门无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位： 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1119.44	一、部门预算	1119.44	一、部门预算	1119.14	一、部门预算	1119.44
2	1、财政拨款	1119.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费出	881.94	1、机关工资福利支出	972.16
3	(1)一般公共预算拨款	1119.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	734.66	2、机关商品和服务支出	136.57
4	其中： 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	136.57	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	933.98	(3)对个人和家庭的补助	10.71	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	237.5	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	237.5	7、对企业补助	0.00
9	其中： 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保就业支出	115.53	(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	10.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.14	(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

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位： 万元

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	59.82				
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				
33	本年收入合计	1119.44	本年支出合计	1119.44	本年支出合计	1119.44	本年支出合计	1119.44
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	收入总计	1119.44	支出总计	1119.44	支出总计	1119.44	支出总计	1119.44

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大 类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1119.44	一、财政拨款	1119.44	一、财政拨款	1119.44	一、财政拨款	1119.44
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	881.94	1、机关工资福利支出	972.16
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	734.66	2、机关商品和服务支出	136.57
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	136.57	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	933.98	(3)对个人和家庭的补助	10.71	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	237.5	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	237.5	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	115.5	(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	10.71
11			10、卫生健康支出	10.14	(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

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	59.82				
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	1119.44	本年支出合计	1119.44	本年支出合计	1119.44	本年支出合计	1119.44
33	上年结转	0.00	结转下年	1119.44	结转下年	1119.44	结转下年	1119.44
34								
35								
36								
37	收入总计	1119.44	支出总计	1119.44	支出总计	1119.44	支出总计	1119.44

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1119.43	794.5	87.43	237.5	
2	204	公共安全支出	933.98	609.05	87.43	237.5	
3	20405	法院	933.98	609.05	87.43	237.5	
4	2040501	行政运行	933.98	609.05	87.43	237.5	
5	208	社会保障和就业支出	115.49	115.49	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	83.24	83.24	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	32.25	32.25	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	32.25	32.25	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.14	10.14	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	59.82	59.82	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	59.82	59.82	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	59.82	59.82	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位： 万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1119.43	794.5	87.43	237.50	
2	301	工资福利支出			972.15	734.65	0.00	237.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362.21	362.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294.74	165.24	0.00	129.50	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.75	21.75	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.24	83.24	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.44	31.44	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10.14	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.82	59.82	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108.00	0.00	0.00	108.00	
12	302	商品和服务支出			136.56	49.13	87.43	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36.59	0.00	36.59	0.00	
14	30202	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
15	30205	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30206	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30207	公务接待费	50206	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
18	30211	工会经费	50201	办公经费	10.34	0.00	10.34	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.22	0.00	0.00	

20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	0.00
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.91	48.91	0.00	0.00
22	303	对个人和家庭的补助			10.72	10.72	0.00	0.00
23	30302	退休费	50905	离退休费	5.38	5.38	0.00	0.00
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	0.00
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	0.00	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.61	2.61	0.00	0.00

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位： 万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	881.93	794.50	87.43	
2	204	公共安全支出	696.48	609.05	87.43	
3	20405	法院	696.48	609.05	87.43	
4	2040501	行政运行	696.48	609.05	87.43	
5	208	社会保障和就业支出	115.49	115.49	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	83.24	83.24	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	32.25	32.25	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	32.25	32.25	0.00	
10	210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	
13	221	住房保障支出	59.82	59.82	0.00	
14	22102	住房改革支出	59.82	59.82	0.00	
15	2210201	住房公积金	59.82	59.82	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			881.93	794.50	87.43	
2	301	工资福利支出			734.65	734.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362.21	362.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.24	165.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.75	21.75	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.24	83.24	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.44	31.44	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10.14	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.82	59.82	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			136.56	49.13	87.43	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36.59	0.00	36.59	
14	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	10.34	0.00	10.34	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.22	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.91	48.91	0.00	

22	303	对个人和家庭的补助			10.72	10.72	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	5.38	5.38	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.61	2.61	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位： 万元

序号	单位编码	单位(项目) 名称	项目金额	项目简介
1		合计	237.50	
2	1	全额	237.50	
3	251001	平利县人民法院	237.50	
4		专用项目	237.50	
5		政法专项(法院)	237.50	
6		法警加班费	8.50	根据人社部和财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》文件精神, 结合实际, 制定本项目。
7		法院司法人员加班费	18.00	根据人社部和财政部《关于执行人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加发补助的通知》文件精神, 结合实际, 制定本项目。
8		法院系统绩效考核奖金	103.00	为进一步规范法官及司法行政人员的行为, 强化考核, 奖优罚劣, 真正体现干与不干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样, 根据《中华人民共和国法官法》、《法官职业道德基本准则》、《人民法院工作人员纪律处分办法》等规定, 结合本院实际, 制定本办法。
9		聘用制书记员经费	108.00	根据陕西省高级人民法院有关文件规定, 进一步做好全省法院聘用制书记员管理制度改革实施工作, 确保聘用制书记员管理制度改革经费保障工作得以落实, 特制定本项目。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位： 万元

项目名称		法警加班费			
主管部门		平利县人民法院			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		8.5	
		其中: 财政拨款		8.5	
		其他资金			
年度目标	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	10人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成时限	12个月	
		成本指标	法警加班费金额	8.5万元	
	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	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高履职能力, 提升司法警察业务水平。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县部门也公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位： 万元

项目名称		法院系统绩效考核奖金			
主管部门		平利县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		103.00	
		其中：财政拨款		103.00	
		其他资金			
年度目标	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	保障人数	47人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成时限	12个月	
		成本指标	绩效奖金数额	103万元	
	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	$\geq 98\%$	
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标		提高履职能力，提升法官业务水平	长期		
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	$\geq 98\%$		
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

表14

单位： 万元

项目名称		司法人员加班费			
主管部门		平利县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		其他资金			
年度目标	深化司法体制改革，实现社会主义公平正义，维护社会和谐稳定，充分调到干警工作积极性，促进干警提高审判工作能力和水平。				
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	发放人数	52人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成时限	12个月	
		成本指标	司法人员加班费	18万元	
	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	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高履职能力，提升司法辅助人员业务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	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

表14

单位： 万元

项目名称		聘用制书记员工资			
主管部门		平利县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		108.00	
		其中：财政拨款		108.00	
		其他资金			
年度目标	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	18人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成时限	12个月	
		成本指标	聘用制书记员经费	108万元	
	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	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高履职能力，提升书记员业务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

单位： 万元

部门（单位）名称		平利县人民法院			
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	人员经费		794.51	794.51
	任务2	公用经费		87.43	87.43
	任务3	专用经费		237.50	237.50
金额合计			1,119.44	1,119.44	
年度 总体 目标	目标1：充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安建设。 目标2：深入推进“切实解决执行。 目标3：加强法院队伍正规化专业化建设。目标4：持续深化司法为民，不断增强人民群众司法获得。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全院受理案件数		≥2294件
		质量指标	案件结案率		≥98%
		时效指标	案件受理及时率		≥95%
		成本指标	全年预算数		1119.44万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高审判活动的透明度，促进司法公正。		长期
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	确保法院各项工作正常运转		长效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	案件当事人对案件满意度	≥98%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

单位： 万元

项目名称					
主管部门		平利县人民法院		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			年度总目标	
年度绩效 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			
		成本指标			
	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				
<p>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。</p>					