

榆林市横山区人民法院

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市横山区人民法院是国家的审判机关,依照法律规定独立行使审判权,其主要职责是:

1. 依法审判由本部门管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件。
2. 依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。
3. 负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。
4. 负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。
5. 监督、指导基层法庭的审判工作。
6. 总结法院审判工作经验,针对案件审理中发现的问题提出司法建议;参与社会治安综合治理。
7. 开展思想政治工作和队伍建设;检查和监督本部门及基层法庭的执法执纪情况,进行法制宣传和廉政教育。
8. 负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作;负责办理区人大、区政协的建议和提案。
9. 承办上级法院和区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

榆林市横山区人民法院内设机构 9 个，包括政工科纪检监察室、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、立案庭、审判管理办公室、涉法涉诉信访接待办公室、法警大队。

根据上述职责，区人民法院设置下设（派出）机构四个：榆林西南新区人民法庭、党岔人民法庭、殿市人民法庭和石湾人民法庭。

（三）2022 年工作目标实现情况及工作亮点。

2022 年，横山法院围绕区委区政府以及上级法院的安排部署，紧扣全区经济发展大局、积极发挥审判职能、不断加强队伍建设、深入开展纪律作风整顿、努力规范执法行为，法院的执法水平和办案质量得到了全面提高，法院的整体面貌和对外形象得到了明显改善，各项工作都迈上了一个新的台阶。

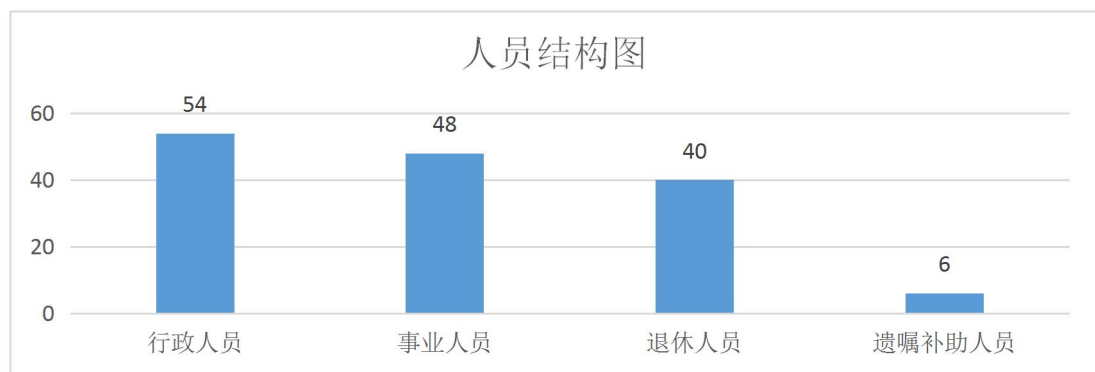
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人民法院部门本级（机关）

三、部门人员情况

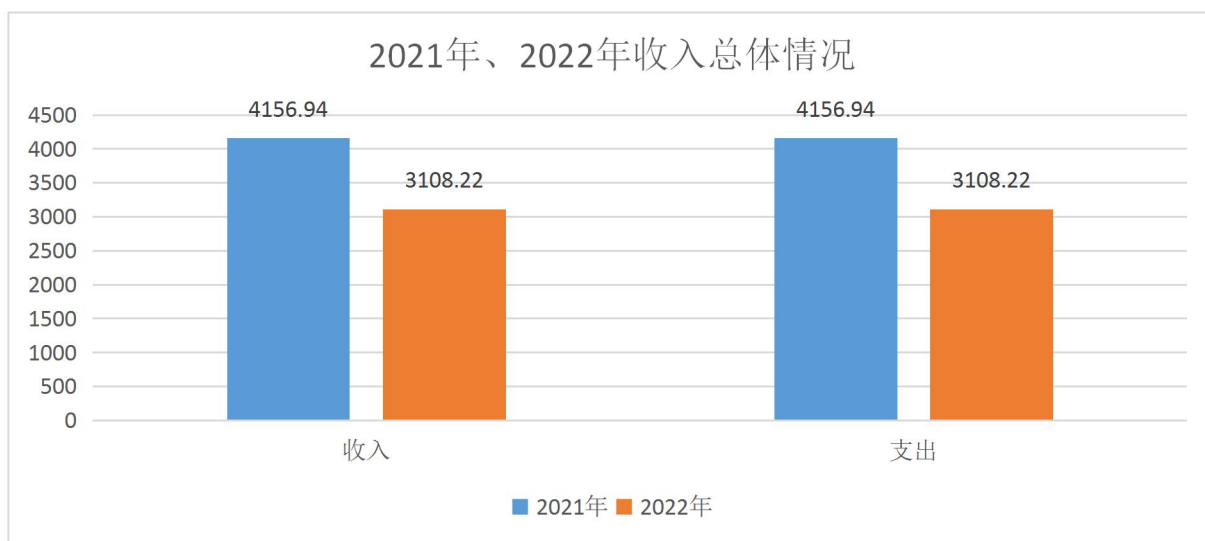
截至 2022 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人、事业编制 0 人；实有人员 108 人，其中行政 54 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 40 人。遗属补助人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

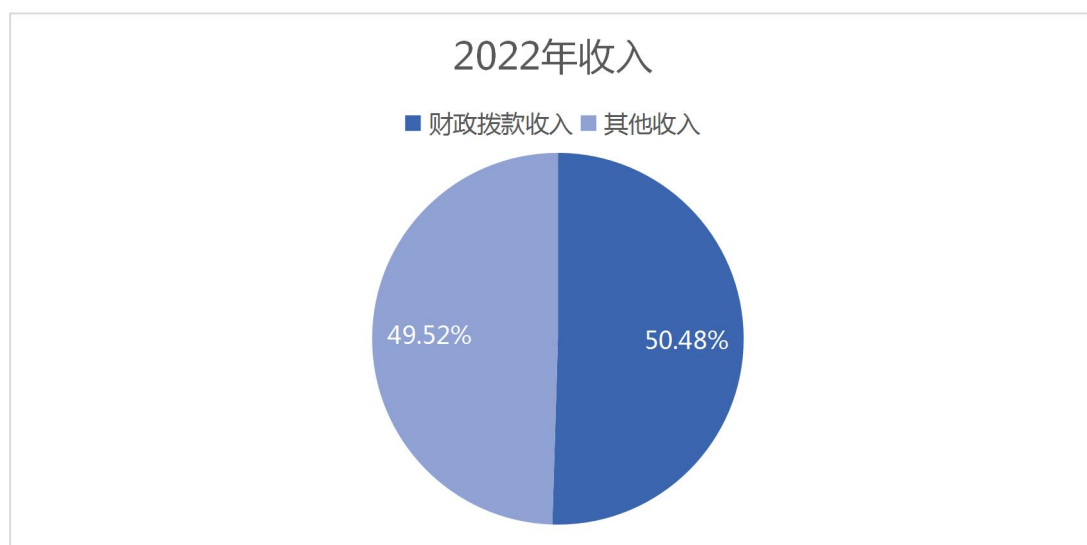
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,108.22 万元，与上年相比收、支总计减少 1048.72 万元，下降 25.23%。主要是区级财政拨款收入减少，2021 年度新修建了白界法庭，2022 年该项目支出减少。



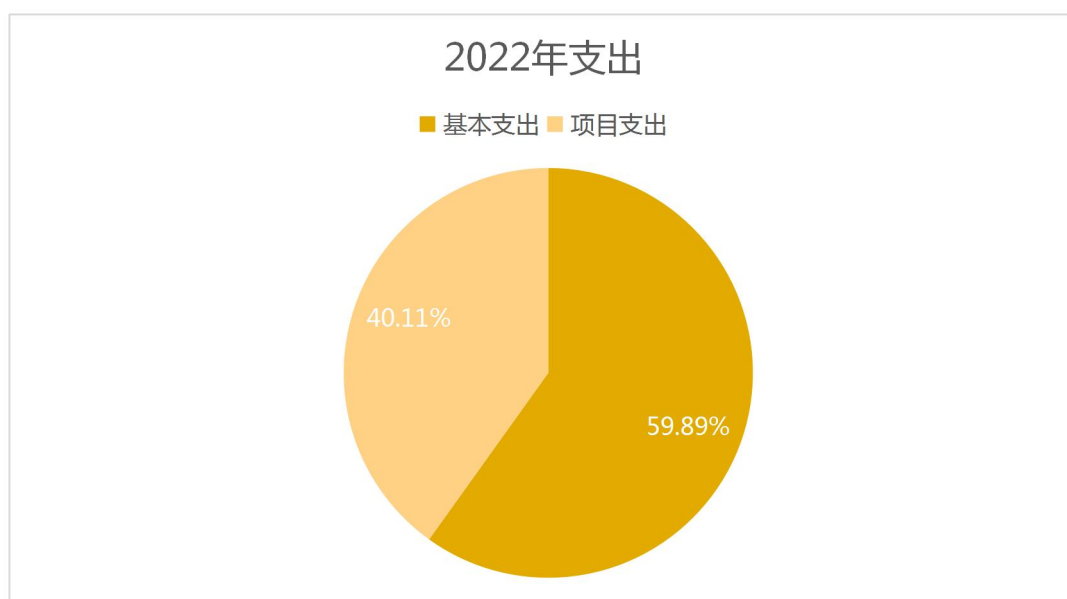
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3108.22 万元，其中：财政拨款收入 1568.99 万元，占 50.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1539.24 万元，占 49.52%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3108.22 万元，其中：基本支出 1861.66 万元，占 59.89%；项目支出 1246.57 万元，占 40.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



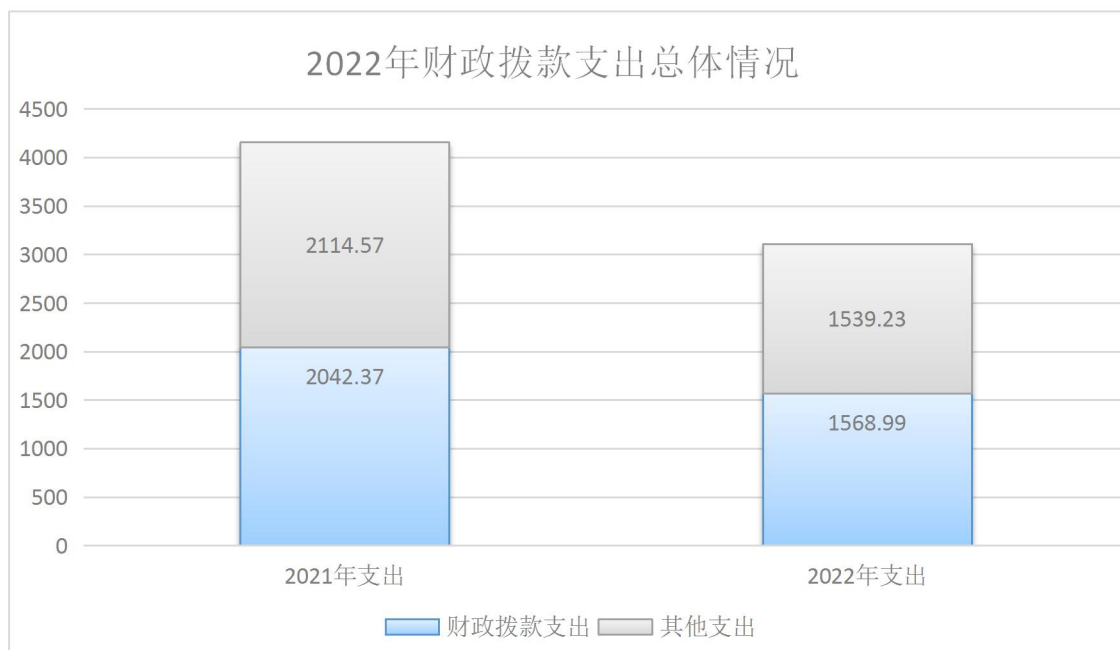
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1568.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 473.38 万元，下降 23.18%。主要原因是 2022 年度受疫情影响，办案支出减幅较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1375.23 万元，支出决算 1568.99 万元，完成年初预算的 114.09%，占本年支出合计的 50.48%。与上年相比，财政拨款支出减少 473.38 万元，下降 23.18%，主要原因是 2022 年度受疫情影响，办案支出减幅较大。按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算 1031.60 万元，支出决算 1031.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算 335.54 万元，支出决算 335.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算 15.8 万元，支出决算 15.8 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 51.39 万元,支出决算 51.39 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

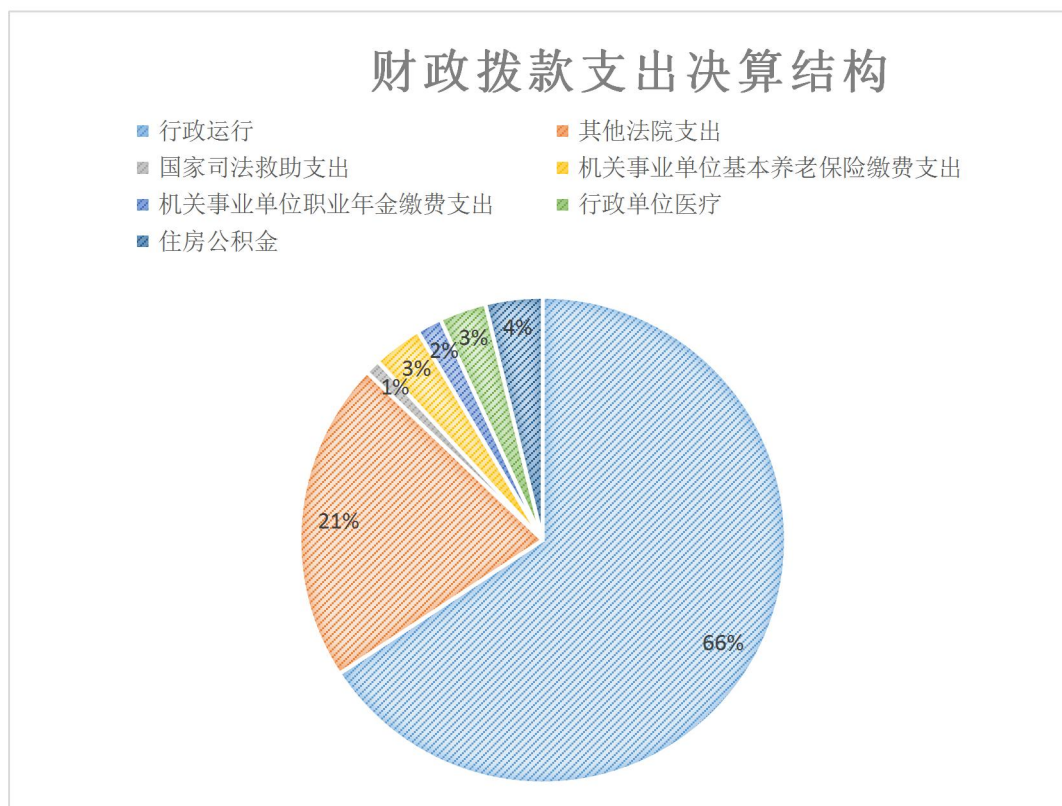
年初预算 26.3 万元,支出决算 26.3 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 48.89 万元,支出决算 48.89 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 59.46 万元,支出决算 59.46 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1217.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1076.1 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 141.55 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接

待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 55 万元，支出决算 55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本着节约的精神，节省开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决决算数较预算数持平， 主要原因是本着节约的精神，节省开支。其中：

国内公务接待支出 5 万元。主要是本院执行局与全省各地法院的执行局进行交流工作、接受有关部门工作指导检查、 各兄弟法院来本院开庭发生的接待支出。共接待国内来访团组 46 个，来宾 430 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 141.55 万元，支出决算 141.55 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.59 万元，主要原因是 2022 年度新增加了白界法庭办公场所，日常的水费、电费、取暖费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 277 万元，其中：政府采购货物支出 207 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 14 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是用于执行办案。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 5 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在本院制度汇编中增加《预算绩效管理办法》，主要涉及“加强预算绩效管理强化事前目标管理、强化事中绩效监控、强化事后绩效评价”三个方面；完善了绩效管理工作机制，我院根据预算绩效管理的规定，在项目设立阶段由项目实施部

门按照绩效指标的四个方面制定项目支出绩效目标，经综合办公室审核汇总后制定出部门整体支出绩效目标；预算执行过程中，项目实施部门应当定期采集、分析绩效运行信息。综合办公室审核汇总后制定出部门整体支出绩效目标；预算执行过程中，项目实施部门应当定期采集、分析绩效运行信息。综合办公室对各项目绩效目标实施情况进行监督管理；预算执行结束后，项目实施部门应当对预算执行情况开展绩效自评，形成绩效评价报告，综合办公室汇总后形成院预算绩效自评报告，报财政部门；明确了绩效管理职能，我院成立预算绩效管理工作小组，龙海鹰副院长为组长，综合办公室负责人拓福成、财务室干警为成员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1200.36 万元，占部门预算项目支出总额的 38.61%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门基本能按照专款专用的原则进行安排合理支出，及时进行各个环节的自评与自查。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映办案业务等 8 个项目支出

绩效自评结果。

1. 办案业务项目支出绩效自评综述：全年预算数 444.92 万元，执行数 444.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面保障法院各项办案任务顺利完成，全力保障涉当事人的合法权利，为建设平安法治横山保驾护航。发现的问题及原因：部分案件的结案率较低，不能按法定审理 期限完成案件的审理，主要原因是有部分民事案件待刑事、行政案件判决后才能审理；有部分相关费用支付时间较长，主要原因是有时候由于网络原因不能按时支付；有些执行案件投入资金较大，主要原因是有些执行案件需要多次执行。下一步改进措施：全面保障网络的稳定性，提高资金支付的时间效率；执行力度进一步加强，争取缩短执行案件的办理时限，节省经费的开支。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办案业务费						
主管部门及代码		榆林市横山区人民法院 324001			实施单位	榆林市横山区人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	444.92	444.92	444.92	10	100%	10
		其中：财政拨款	444.92	444.92	444.92	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：全面保障法院各项办案任务顺利完成； 目标 2：全力保障涉诉当事人的合法权利； 目标 3：为建设平安法治横山保驾护航。				目标 1：全面保障法院各项办案任务顺利完成； 目标 2：全力保障涉诉当事人的合法权利； 目标 3：为建设平安法治横山保驾护航。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≧6150	≧9000	9	9	
			执行案件数量	≧2000	≧2500	9	9	
		质量指标	办理案件结案率	≧95%	≧94%	8	6	有长期未结案
			办理案件调撤率	≧30%	≧32%	8	8	
		时效指标	办理案件时间	6 个月	6 个月	8	7	有长期未结案
		成本指标	投入资金	444.92 万元	444.92 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	案件平均投入费用	≦1000 元	≦1000 元	6	6	
		社会效益指标	基层法庭的办案保障	全面保障	全面保障	6	6	
			横山区社会治理能力	稳步提升	稳步提升	6	5	有部分工作不到位
		生态效益指标	横山区社会治安环境	逐步优化	逐步优化	6	5	有部分工作不到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	对横山区人民生活的影响	全面保障	全面保障	6	5	有部分工作不到位
			对干警满意度	≧95%	≧95%	5	5	
	总分		94					
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 公务用车购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面保障法院各项办案任务顺利完成，全力保障涉诉当事人的合法权利，为建设平安法治横山保驾护航。发现的问题及原因：车辆验收不及时。下一步改进措施：在合同期内按时验收，严格执行合同约定。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公务用车购置费						
主管部门及代码		榆林市横山区人民法院 324001			实施单位	榆林市横山区人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：全面保障法院各项办案任务顺利完成； 目标 2：全力保障法官干警的人身安全； 目标 3：为建设平安法治横山保驾护航。				目标 1：全面保障法院各项办案任务顺利完成； 目标 2：全力保障法官干警的人身安全； 目标 3：为建设平安法治横山保驾护航。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	购买执法执勤车数量	5 辆	5 辆	10	10	
		质量指标	符合相关行业标准	全面符合	全面符合	10	10	
		时效指标	购买车辆时间	采购手续完善后即使购买	采购手续完善后即使购买	10	10	
			费用支付时间	严格按照合同执行	严格按照合同执行	10	10	
		成本指标	投入资金	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	车辆平均购置费用	20 万元	20 万元	10	10	
		社会效益指标	对顺利办案的保障	全面保障	全面保障	10	10	
		可持续影响指标	对法官干警人身安全的保障	全面保障大力提升	全面保障大力提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分	100							
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 国家司法救助项目支出绩效自评综述：全年预算数 45.8 万元，执行数 45.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好司法过程中对困难群众的救助工作，合理有效的使用司法救助资金，保障当事人合法权益，解决涉法涉诉困难群众的合理诉求，促进社会核心稳定，提高人民群众对法院的工作满意度。发现的问题及原因：有极少部分案件未严格按照《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》进行救助，主要原因是有部分当事人涉诉涉访；有部分司法救助案件未在三个月内进行结案，主要原因是有部分民事案件待刑事、行政案件判决后才能审理；有部分案件未在资金到位后 7 个工作日内拨付到被救助当事人，主要原因是有时候由于网络的原因未能进行及时的支付。下一步改进措施：司法救助严格按照《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》进行救助；资金到位后第一时间支付给被救助当事人，以解决他们的生活困难。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国家司法救助费						
主管部门及代码		榆林市横山区人民法院 324001			实施单位	榆林市横山区人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.8	45.8	45.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	45.8	45.8	45.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：做好司法过程中对困难群众的救助工作，合理有效的使用司法救助资金； 目标 2：保障当事人合法权益，解决涉法涉诉困难群众的合理诉求，促进社会核心稳定； 目标 3：提高人民群众对法院的工作满意度。				目标 1：做好司法过程中对困难群众的救助工作，合理有效的使用司法救助资金； 目标 2：保障当事人合法权益，解决涉法涉诉困难群众的合理诉求，促进社会核心稳定； 目标 3：提高人民群众对法院的工作满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持横山政法部门数量	≥1 个	1 个	8	8	
			支持横山法院救助案件数量	≥10 个	15 个	8	8	
		质量指标	严格按照《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》进行救助	详见《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》	基本达到要求	8	7	有少部分特殊案件未达要求
		时效指标	司法救助案件结案时间	三个月内	基本达到完成	8	6	有部分民事案件待刑事、行政案件判决后才能审理
			救助资金发放到受援人的时间	资金到位后 7 个工作日内	基本达到要求	8	6	有时候由于网络原因不能按时支付
		成本指标	投入资金	45.8 万元	45.8 万元	10	10	
		社会效益指标	通过司法救助，解决了一部分困难群众民生问题	稳步提升	基本达到要求	30	25	还有部分涉诉案件存在
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9	偶有涉诉当事人不满意投诉
总分	91							
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 人民陪审员业务项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照榆林市横山区人民法院陪审员管理办法，严格发放陪审补助费。发现的问题及原因：支付时间稍有延后。下一步改进措施：按季度严格按照陪审案件数量发放补助。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人民陪审员业务费						
主管部门及代码		榆林市横山区人民法院 324001			实施单位	榆林市横山区人民法院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：全面监督法院各项办案任务； 目标 2：大力提升法院的司法公信力； 目标 3：全力促进普法工作的顺利开展。				目标 1：全面监督法院各项办案任务； 目标 2：大力提升法院的司法公信力； 目标 3：全力促进普法工作的顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	陪审案件数量	≥2000 件	≥2000 件	9	9	
		质量指标	陪审案件结案率	≥95%	≥95%	8	8	
			案件陪审率	≥80%	≥80%	8	8	
		时效指标	办理案件时间	6 个月	6 个月	8	8	
			陪审费用支付时间	按季度支付	按季度支付	8	8	
		成本指标	投入资金	30 万元	30 万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	案件平均陪审费用	≤150 元	≤150 元	6	6	
		社会效益指标	司法监督的保障	全面保障	全面保障	6	6	
			横山法院公信力的提升	稳步提升	稳步提升	6	6	
		生态效益指标	横山区社会治安环境	逐步优化	逐步优化	6	6	
		可持续影响指标	对横山区人民生活的影响	全面保障	全面保障	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分	100							
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 诉讼服务中心租赁项目支出绩效自评综述：全年预算数 213.2 万元，执行数 213.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面建成网络化、信息化法院，建立建成现代化的诉讼服务中心，保障涉诉当事人的合法权益。发现的问题及原因：网络的畅通率未能达到 100%，主要原因是本院地处县城的边缘地段，断电现象偶有发生，影响网络的正常运转；诉讼服务中心现代化程度有待于进一步提高，主要原因是本院资金短缺，缺少必要的设备。下一步改进措施：将加强本院的备用电源的及时运转，同时与地方财政积极沟通，加大专项资金的投入，实现符合现代化的诉讼服务中心建设，全心全意为人民服务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		诉讼服务中心租赁费						
主管部门及代码		榆林市横山区人民法院 324001			实施单位	榆林市横山区人民法院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	213.2	213.2	213.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	213.2	213.2	213.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：全面建成网格化、信息化法院； 目标 2：建立建成现代化诉讼服务中心； 目标 3：保障涉诉当事人的合法权益。				目标 1：全面建成网格化、信息化法院； 目标 2：建立建成现代化诉讼服务中心； 目标 3：保障涉诉当事人的合法权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	各类专业网络	15 条	15 条	7	7	
			诉讼服务中心数量	1 个	1 个	7	7	
		质量指标	网络的畅通率	≥95%	94.30%	7	6	偶尔断网 断电
			诉讼服务中心现代化程度	100%	99%	7	5	缺乏一部 分现代化
		时效指标	各类网络费用的支出时间	资金到位后的 15 个工作日	基本达到完成	7	5	偶尔有延 迟支付
			相关费用支付时间	验收后 30 个工作日	基本达到要求	7	4	偶尔有延 迟支付
		成本指标	投入资金	213.2 万元	213.2 万元	8	8	
		社会效益指标	涉诉当事人的权益保障	全面保障	全面保障	6	6	
			涉诉当事人的便利度	最大化实现便民服务	基本实现	6	5	偶有涉诉 当事人得 不到保障
		生态效益指标	设备的环保标准	达到节能减排标准	全面达到	6	6	
		可持续影响指标	对横山区人民生活的影响	全面保障	基本全面保障	6	6	
			对于警日后工作的影响	最大化的满足干警办案	基本满足	6	4	偶有不 满 足 的
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9	偶有涉诉 当事人不 满意投诉
总分	88							
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 物业管理项目支出绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面保障法院各项办案任务顺利完成，全力保障涉诉当事人的合法权利，全面保障法院的后勤工作。发现的问题及原因：对物业服务质量的好评率未能达到 95%，主要原因是有部分服务不及时。下一步改进措施：将进一步加强对于物业公司的管理，实现全方位的服务法院的审判执行工作，让干警有一个舒适的办案办公环境。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		榆林市横山区人民法院 324001			实施单位	榆林市横山区人民法院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	140	140	140	10	100%	10
		其中：财政拨款	140	140	140	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：全面保障法院各项后勤服务工作顺利开展； 目标 2：全力保障涉诉当事人、法官干警的合法权利。				目标 1：全面保障法院各项后勤服务工作顺利开展； 目标 2：全力保障涉诉当事人、法官干警的合法权利。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	物业服务人员	≥15 人	≥16 人	7	7	
			服务办公场所数量	≥2 处	≥2 处	7	7	
		质量指标	服务好评率	≥95%	≥94%	7	5	有服务不到位的地方
			服务人员到位率	100%	100%	7	7	
		时效指标	服务时间	365 天	365 天	7	7	
			费用支付时间	严格按照合同约定	严格按照合同约定	7	5	区级财政拨款具有滞后性
		成本指标	投入资金	140 万元	140 万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	后勤服务人员的素质	全面提升	全面提升	10	8	服务质量有待提高
			办公后勤保障能力的提升	稳步提升	稳步提升	10	8	服务质量有待提高
		生态效益指标	横山法院办公环境的优化	逐步优化	逐步优化	10	9	有部分卫生死角
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官干警对物业服务的满意度	≥90%	≥90%	5	4	部分干警不满意
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分	90							
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 西南法庭基础设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面建成榆林市西南新区人民法庭，完成西南新区人民法院的室内装修，实现西南新区人民法庭管辖范围案件的全 面受理。发现的问题及原因：西南法庭部分附属设施建设未办 理相关手续；部分现代化设备未到位；西南法庭审判楼尾款未 付，主要原因是还未进行审计。下一步改进措施：及时完善相 关手续；及时进行政府采购项目，进行设备的采购；及时和审 计部门对接，配合完成西南法庭建设项目的审计工作，待审计后第一时间根据审计价进行尾款的支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西南法庭基础设施建设费						
主管部门及代码		榆林市横山区人民法院 324001			实施单位	榆林市横山区人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：全面建成榆林市西南新区人民法庭； 目标 2：完成西南新区人民法庭的室内装修； 目标 3：实现西南新区人民法庭管辖范围案件的全面受理。				目标 1：全面建成榆林市西南新区人民法庭； 目标 2：完成西南新区人民法庭的室内装修； 目标 3：实现西南新区人民法庭管辖范围案件的全面受理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法庭办公室数量	30 间	30 间	6	6	
			后勤服务楼数量	1 栋	1 栋	6	6	
		质量指标	法庭建设完成程度	全面建成	全面建成	8	8	
			后勤保障完成程度	全方位完成	全方位完成	6	6	
			案件结案率	95%	95%	6	5	有长期未结案
		时效指标	修建资金支付时间	严格按照合同约定	严格按照合同约定	8	6	由于区级财政拨款具有滞后性
			案件受理时间	6 个月	6 个月	5	5	
		成本指标	基础设施建设合同价	300 万元	300 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	投入资金	按阶段投入	按阶段投入	8	8	
		社会效益指标	保障法庭办公后勤完备性	全面全力保障	全面全力保障	8	8	
		生态效益指标	法庭基础设施建设环保程度	符合国际标准	符合国际标准	8	8	
		可持续影响指标	保障干警办公环境	人性化、智能化的服务	人性化、智能化的服务	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对办公环境的满意度	95%	95%	10	10	
总分	97							
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 装备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 166.4 万元，执行数 166.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全力保障横山法院的办公设施，全面保障横山法院的办案工作顺利开展。发现的问题及原因：部分办公设备质量标准不太符合相关行业标准，主要原因是部分设备要和省院的网络实现无缝对接；下一步改进措施：严格按照相关行业标准，执行政府采购制度，同时要和上级法院的网络实现无缝对接，以更好的来满足干警的办案需求。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		装备购置费						
主管部门及代码		榆林市横山区人民法院 324001			实施单位	榆林市横山区人民法院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	166.44	166.44	166.44	10	100%	10
		其中：财政拨款	166.44	166.44	166.44	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：全力保障横山法院的办公设施； 目标 2：全面保障横山法院的办案工作顺利开展。				目标 1：全力保障横山法院的办公设施； 目标 2：全面保障横山法院的办案工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥9000 件	9382 件	7	7	
			购置装备数量	15 套	15 套	7	7	
		质量指标	办公设备质量标准	符合相关行业标准	基本符合	7	6	部分不太 合规
			办理案件调撤率	≥30%	33%	7	7	
		时效指标	办理案件时间	6 个月	基本达到 完成	8	5	部分民事 案件待刑 事、行政 案件判决 后才能审 理
			相关费用支付时间	严格按照合同	基本达到 要求	7	5	偶有滞后
		成本指标	投入资金	166.44 万元	166.44 万 元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	装备投入资金	166.44 万元	166.44 万 元	5	3	有些执行 案件需要 多次执行
		社会效益指标	建设便民服 务型法庭	全面建成	全面建设	5	5	
			保障法院办 公设备的完 备性	全面全力保 障	全面全力 保障	5	5	
		生态效益指标	横山区社会 治安环境	逐步优化	逐步优化	5	5	
		可持续影响 指标	保障干警办 公环境	全面保障	基本全面 保障	5	5	
			对涉诉当事 人的服务	人性化、智 能化服务	基本达到 完成	5	4	偶有顾及 不到的
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满 意度	≥90%	≥90%	10	9	偶有涉诉 当事人不 满意投诉
总分		94						
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89，全年预算数 3108.22 万元，执行数 3108.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门严格按照相关规定进行了预算、财务核算、决算，做到了专款专用；本着节约的精神，严格控制各项支出。发现的问题及原因：部分经济科目细化不合理，主要原因是财务人员未能及时学习新的会计知识。下一步改进措施：及时合理调整预算，提高预算编制的准备率；财务人员加强学习，提升自身业务水平。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	4	本年度更新了 5 辆执法执勤车
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	3	西南法庭建设费支出率较低待审计
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	年初预算没有专项资金

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	4	本年度更新了 5 辆执法执勤车
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	部分制度不健全
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分劳务派遣人员无公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	部分分工不细化
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	部分项目生态效益不理想
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	有部分涉访涉诉群众
总分					100	89	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：榆林市横山区人民法院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,568.99	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	2,798.13
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1,539.24	8. 社会保障和就业支出	139.22
		9. 卫生健康支出	73.54
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	97.34
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,108.22	本年支出合计	3,108.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,108.22	支出总计	3,108.22

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市横山区人民法院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		3,108.22	1,568.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.24
204	公共安全支出	2,798.13	1,382.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.19
20405	法院	2,752.33	1,367.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.19
2040501	行政运行	1,551.56	1,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.96
2040506	“两庭”建设	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2040599	其他法院支出	1,140.77	335.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.23
20499	其他公共安全支出	45.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2049902	国家司法救助支出	45.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	139.22	77.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.52
20805	行政事业单位养老支出	139.22	77.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.80	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	26.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02
210	卫生健康支出	73.54	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64
21011	行政事业单位医疗	73.54	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64
2101101	行政单位医疗	73.54	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64
221	住房保障支出	97.34	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89
22102	住房改革支出	97.34	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89
2210201	住房公积金	97.34	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市横山区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,108.22	1,861.66	1,246.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,798.13	1,551.56	1,246.57	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,752.33	1,551.56	1,200.77	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,551.56	1,551.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,140.77	0.00	1,140.77	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区人民法院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,568.99	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	1,382.94	1,382.94	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	77.77	77.77	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	48.89	48.89	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	59.46	59.46	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,568.99	本年支出合计	1,568.99	1,568.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,568.99	支出总计	1,568.99	1,568.99	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市横山区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,568.99	1,217.65	351.34
204	公共安全支出	1,382.94	1,031.60	351.34
20405	法院	1,367.14	1,031.60	335.54
2040501	行政运行	1,031.60	1,031.60	0.00
2040599	其他法院支出	335.54	0.00	335.54
20499	其他公共安全支出	15.80	0.00	15.80
2049902	国家司法救助支出	15.80	0.00	15.80
208	社会保障和就业支出	77.70	77.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30	0.00
210	卫生健康支出	48.89	48.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89	0.00
2101101	行政单位医疗	48.89	48.89	0.00
221	住房保障支出	59.46	59.46	0.00
22102	住房改革支出	59.46	59.46	0.00
2210201	住房公积金	59.46	59.46	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：榆林市横山区人民法院（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,076.10	302	商品和服务支出	141.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	217.68	30201	办公费	17.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	359.13	30202	印刷费	5.97	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.79	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	30206	电费	13.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.30	30207	邮电费	12.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	30208	取暖费	32.74	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	289.52	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	39910	资本性赠与	0.00

				费				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.20	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—— —
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护 费	0.00			—— —
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	35.15			—— —
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支 出	1.00			
			307	债务利息 及费用支 出	0.00			
			30701	国内债务 付息	0.00			
			30702	国外债务 付息	0.00			
			30703	国内债务 发行费用	0.00			
			30704	国外债务 发行费用	0.00			
人员经费合计		1,076.10	公用经费合计					141.55

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

制部门：榆林市横山区人民法院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	55.00	0.00	5.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
决算数	55.00	0.00	5.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。