

附件 2

榆林市横山区人民法院

2023 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年横山法院工作的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，坚持服务大局、司法为民、公正司法工作主线，以开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动为契机，深入推进“服务型”“智慧型”“创新型”法院建设，在更高起点上切实履行好确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的神圣职责，努力为横山经济社会高质量发展提供强有力的司法保障和优质高效的法律服务。

（一）主要职责

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: 榆林白界人民法庭、响水人民法庭、殿市人民法庭和石湾人民法庭。

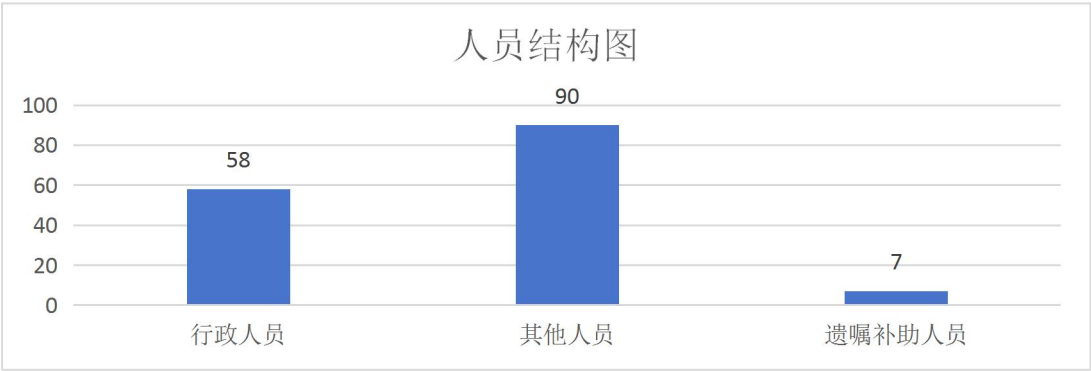
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括本级及 0 个所属预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市横山区人民法院（机关）

三、部门人员情况

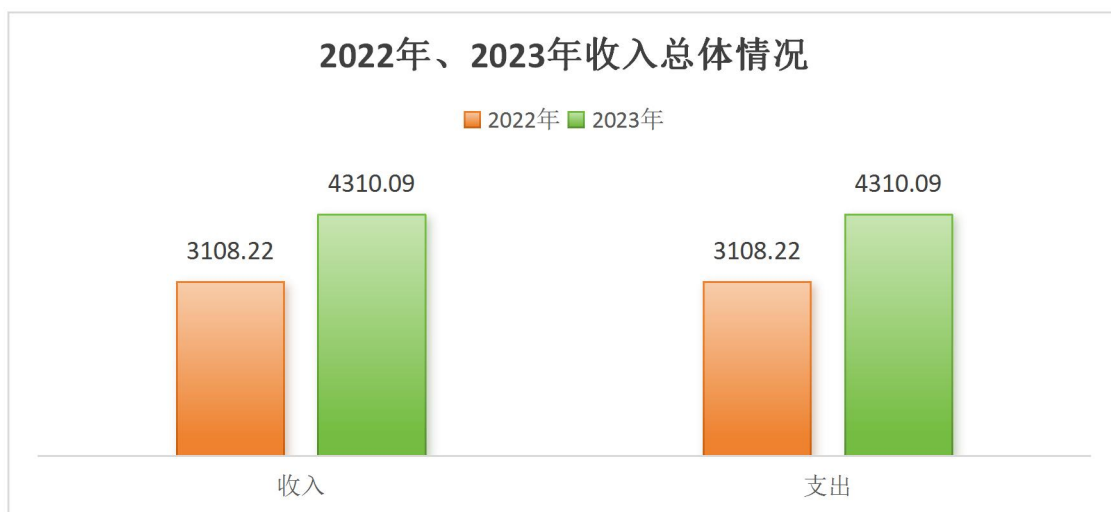
截至 2023 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人、事业编制 0 人；实有人员 148 人，其中行政 58 人、其他人员 90 人。单位管理的离退休人员 0 人。遗属补助人员 7 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

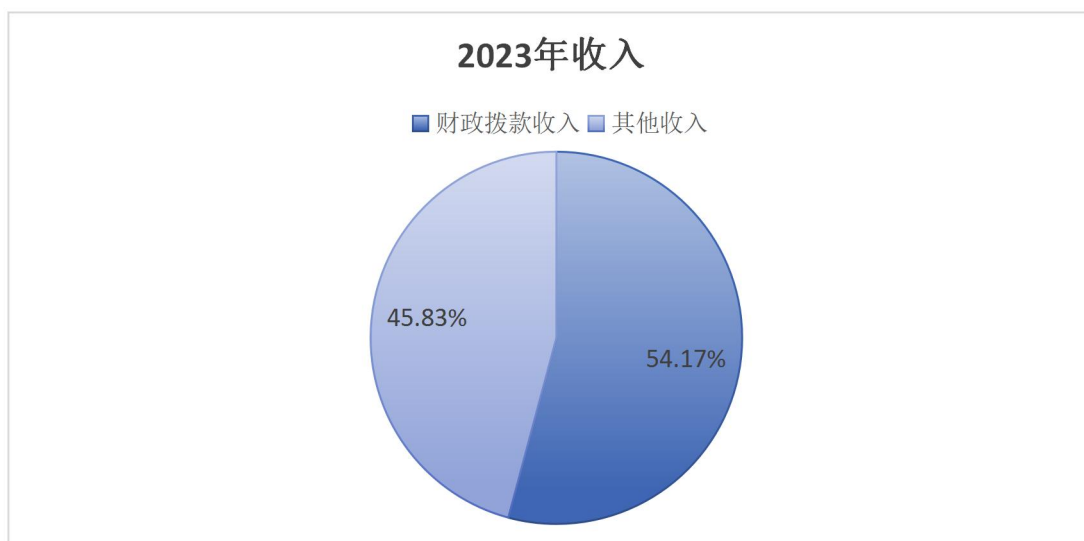
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4310.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1201.87 万元，增长 38.67%。主要是西南新区人民法庭附属工程项目费收支增加。



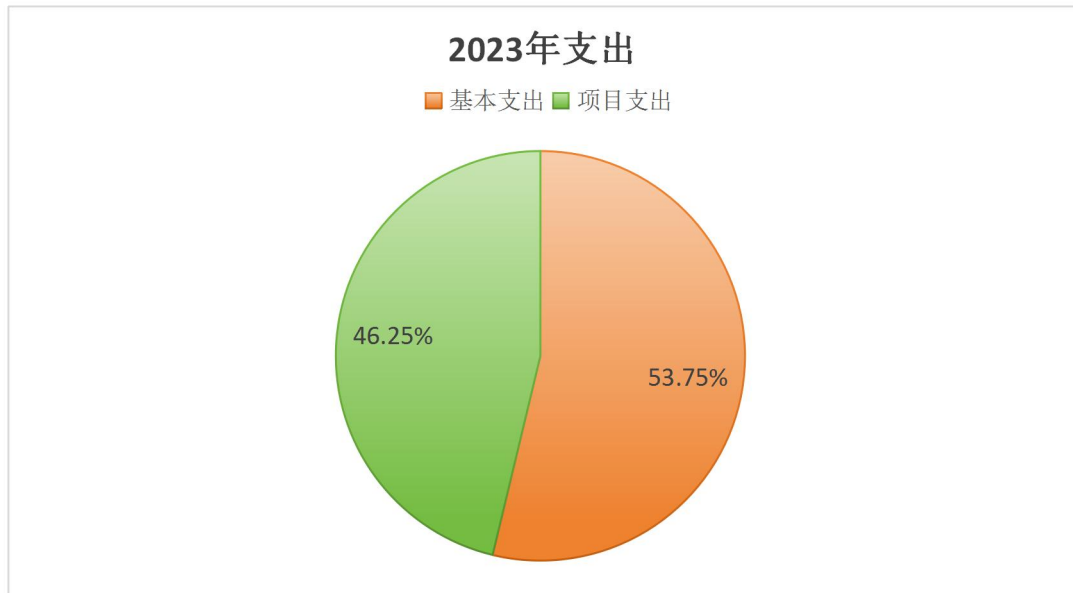
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4310.09 万元，其中：财政拨款收入 2334.59 万元，占 54.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1975.50 万元，占 45.83%。



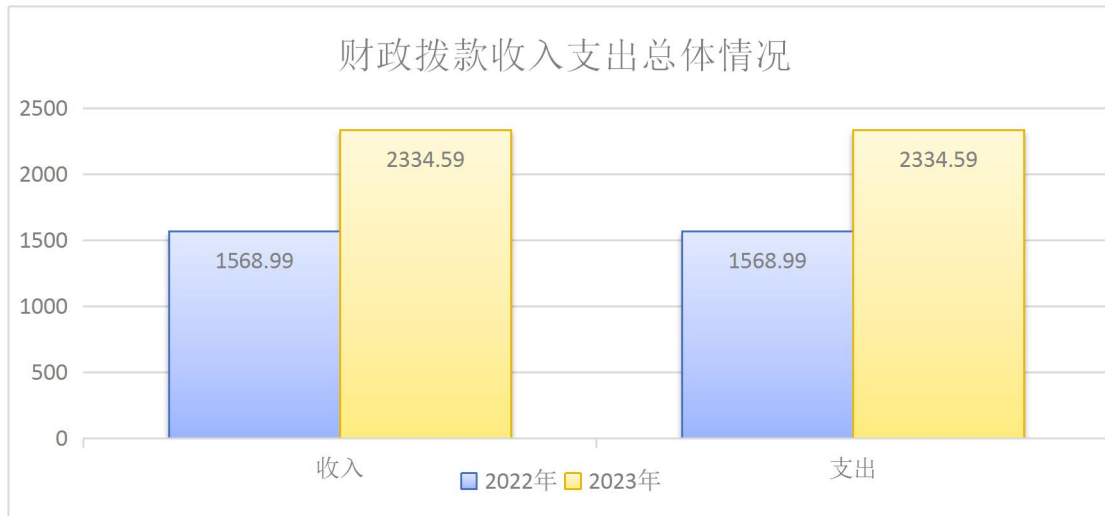
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4310.09 万元，其中：基本支出 2316.71 万元，占 53.75%；项目支出 1993.38 万元，占 46.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



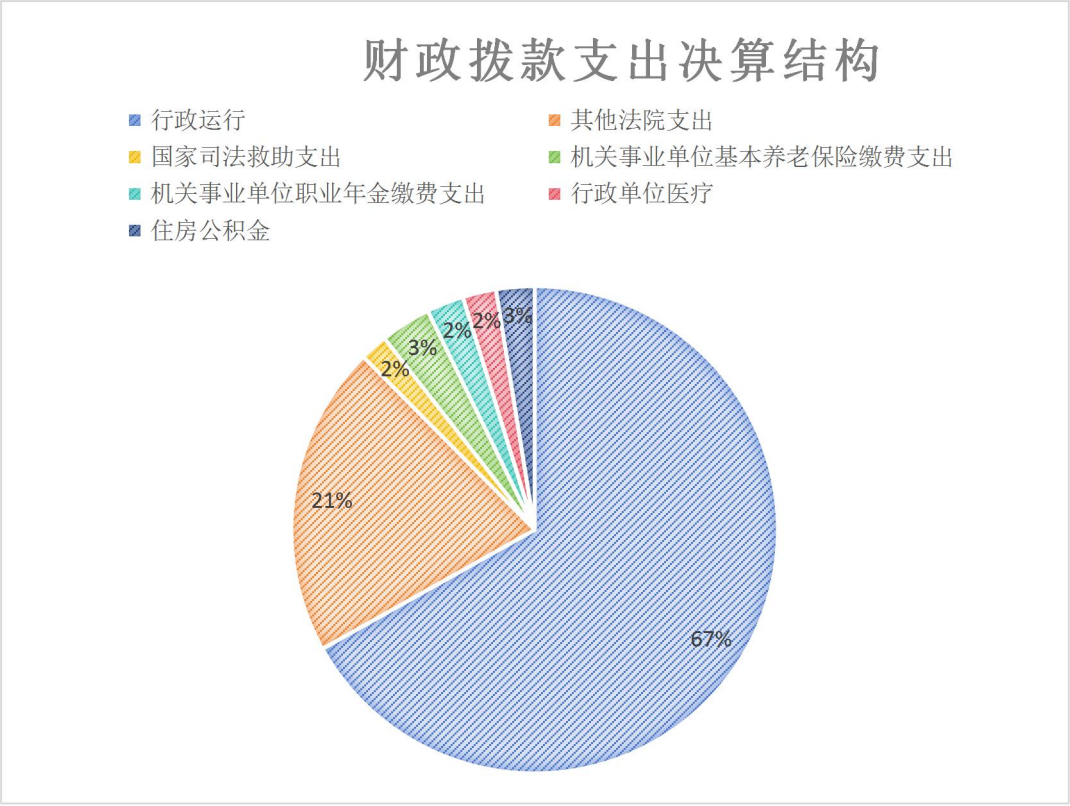
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2334.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 765.6 万元，增长 48.80%。主要原因是西南新区人民法院附属工程项目费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2334.59 万元，支出决算 2334.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 53.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 765.6 万元，增长 48.80%，主要原因是西南新区人民法庭附属工程项目费收支增加。



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 1448.59 万元，支出决算 1448.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算 448.21 万元，支出决算 448.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 39.8 万元，支出决算 39.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 72.8 万元，支出决算 72.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 53.53 万元，支出决算 53.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 48.11 万元，支出决算 48.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 55.18 万元，支出决算 55.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1678.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1533.47 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 144.74 万元，主要包括：办公费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费年初预算 5 万元，支出决算 54.91 万元，新增主要原因是公务用车运行维护费用中省转移支付资金支出，年初不预算。决算数较上年减少的主要原因是本着节约的精神，节省开支。

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出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用支出决算 50 万元，无年初预算。主要用于办案车辆加油维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待，年初预算 5 万元，支出决算 4.92 万元。完成年初预算的 98.4%，决算数较上年减少的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 4.92 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 216 个，来宾 582 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

2023 年度机关运行经费预算 144.75 万元，支出决算 144.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.2 万元，主要原因是新进人员导致办公费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 381.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 242.95 万元、政府采购服务支出 138.85 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 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 14 辆，其中主要领导干部用车 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，主要是是用于执行办案。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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要求，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。

本部门在部门决算中反映审判大楼诉讼服务中心物业费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金292万元，占部门预算项目支出总额的26.96%。

组织开展2023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2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门2023年度未开展部门的重点评价。

（二）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100，全年预算数4310.09万元，执行数4310.09万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：依法打击了各类犯罪，维护社会公平正义，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：因人员客观原因，部分资金支付进度慢。下一步改进措施：加快进度，合理安排经费支出，提高资金使用效率，提升满意度。

榆林市横山区人民法院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区人民法院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	单位职能 工作	保障单位 正常运行	4310.09	4310.09		4310.9	4310.9				
	金额合计									10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障横山法院的正常运转,保障法官干警的工资福利。 目标 2: 保障法院审判执行工作顺利开展。 目标 3: 为建设平安法治横山做出贡献。						目标 1: 保障横山法院的正常运转,保障法官 干警的工资福利。 目标 2: 保障法院审判执行工作顺利开展。 目标 3: 为建设平安法治横山做出贡献。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出 指标 （50 分）	数量指标	保障人数			108		108		5		5
		质量指标	结收比			≥0.96		≥0.96		5		5
		时效指标	案件受理及时性			3-6 个月		3-6 个月		5		5
			工资及日常经费发放			及时		及时		5		5
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关 规定		严格执行相关 规定		5		5
			三公经费支出			只减不增		只减不增		10		10
			公用经费支出			缩减 15%		缩减 15%		10		10
			非刚性项目支出			压缩 20%以上		压缩 20%以上		5		5
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	维护社会安全稳定			长效		长效		6		6
			促进社会和谐发展			有效促进		有效促进		6		6
			推进法制社会建设			显著改善		显著改善		6		6
		可持续影 响指标	促进社会和谐发展			有效促进		有效促进		6		6
			保障法院工作顺利开展,提升法 院办案效率			长期		长期		6		6
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度			≥96%		≥96%		3		3
			干警满意度			≥96%		≥96%		3		3
			政风行风满意度			≥98%		≥98%		4		4
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映审判大楼诉讼服务中心物业费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 审判大楼诉讼服务中心物业费项目绩效自评综述：全年预算数 292 万元，执行数 292 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：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。

市级审判大楼诉讼服务中心物业费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法院 2023 年办公区、诉讼服务中心、基层法庭后勤服务管理费						
主管部门		榆林市横山区人民法院			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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	292	292	292	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	292	292	292	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	物业服务人员	≥20 人	≥20 人	7	7	
			服务办公场所数量	≥6 处	≥6 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	资金支付时间	及时支付	及时支付	7	5	区级财政拨款具有滞后性
			费用核销时间	30 个工作日	30 个工作日	7	7	
		成本指标	投资总金额	292 万元	292 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节省费用开支	大力节约	大力节约	10	8	节约费用有待提高
		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	服务质量有待提升
		生态效益指标	提升工作服务率	100%	95%	10	9	有部分卫生死角
		可持续影响指标	办公后勤保障能力的提升	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	法官干警对物业服务的满意度	95%	95%	5	4	部分干警不满意
	总分						100	90

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市横山区人民法院部门的决算数据反映 0 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7660378。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门（单位）：榆林市横山区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2334.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3952.06
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1975.50	八、社会保障和就业支出	39	186.90
	9		九、卫生健康支出	40	71.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	100.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4310.09	本年支出合计	58	4310.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4310.09	总计	62	4310.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区人民法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,310.09	2,334.59					1,975.50
204	公共安全支出	3,952.06	2,104.97					1,847.09
20405	法院	3,912.26	2,065.17					1,847.09
2040501	行政运行	1,958.68	1,448.59					510.09
2040506	“两庭”建设	572.37	168.37					404.00
2040599	其他法院支出	1,381.21	448.21					933.00
20499	其他公共安全支出	39.80	39.80					
2049902	国家司法救助支出	39.80	39.80					
208	社会保障和就业支出	186.89	126.33					60.56
20805	行政事业单位养老支出	186.89	126.33					60.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.50	72.80					33.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	53.53					26.85
210	卫生健康支出	71.05	48.11					22.95
21011	行政事业单位医疗	71.05	48.11					22.95
2101101	行政单位医疗	71.05	48.11					22.95
221	住房保障支出	100.08	55.18					44.90
22102	住房改革支出	100.08	55.18					44.90
2210201	住房公积金	100.08	55.18					44.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区人民法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,310.09	2,316.71	1,993.38			
204	公共安全支出	3,952.06	1,958.68	1,993.38			
20405	法院	3,912.26	1,958.68	1,953.58			
2040501	行政运行	1,958.68	1,958.68				
2040506	“两庭”建设	572.37		572.37			
2040599	其他法院支出	1,381.21		1,381.21			
20499	其他公共安全支出	39.80		39.80			
2049902	国家司法救助支出	39.80		39.80			
208	社会保障和就业支出	186.89	186.89				
20805	行政事业单位养老支出	186.89	186.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.50	106.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	80.38				
210	卫生健康支出	71.05	71.05				
21011	行政事业单位医疗	71.05	71.05				
2101101	行政单位医疗	71.05	71.05				
221	住房保障支出	100.08	100.08				
22102	住房改革支出	100.08	100.08				
2210201	住房公积金	100.08	100.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：榆林市横山区人民法院

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2334.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2104.97	2104.97		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.33	126.33		
	9		九、卫生健康支出	41	48.11	48.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.18	55.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2334.59	本年支出合计	59	2334.59	2334.59		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2334.59	总计	64	2334.59	2334.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：榆林市横山区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,334.59	1,678.21	656.38
204	公共安全支出	2,104.97	1,448.59	656.38
20405	法院	2,065.17	1,448.59	616.58
2040501	行政运行	1,448.59	1,448.59	
2040506	“两庭”建设	168.37		168.37
2040599	其他法院支出	448.21		448.21
20499	其他公共安全支出	39.80		39.80
2049902	国家司法救助支出	39.80		39.80
208	社会保障和就业支出	126.33	126.33	
20805	行政事业单位养老支出	126.33	126.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.53	53.53	
210	卫生健康支出	48.11	48.11	
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11	
2101101	行政单位医疗	48.11	48.11	
221	住房保障支出	55.18	55.18	
22102	住房改革支出	55.18	55.18	
2210201	住房公积金	55.18	55.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区人民法院

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	1,533.47	302	商品和服务支出	144.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.33	30201	办公费	17.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	355.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	267.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.80	30206	电费	17.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.53	30207	邮电费	20.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.11	30208	取暖费	22.31	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	487.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.91	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14. 81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38. 26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1. 00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1, 533. 47	公用经费合计					144. 74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：榆林市横山区人民法院

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：榆林市横山区人民法院

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	5					5		
决算数	54.91	0	50	0	50	4.91		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

榆林市区人民法院 部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市区人民法院 2023 年较好的完成了绩效目标任务，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

横山法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。横山法院设置 8 个内设机构，其中内设机构包括：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。下设 4 个人民法庭，殿市法庭、石湾法庭、响水法庭、白界法庭；是区人民法院派出机构。基层人民法庭及司法警察大队不列入改革范围。

实有人数 170 人，其中行政 57 人、事业 48 人、省聘书记员 35 人、辅警 7 人、临聘 17 人、公益岗人员 6 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

我院年度总体目标为：1、依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义；2、提高结案率。工作任务为保障单位正常运转。全年基本上完成了年初设定的目标及任务。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分，全年预算数 4310.09 万元，执行数 4310.09 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：全年共受理各类案件 6543 件，审执结 6510 件，结案比 0.99，依法打击了各类犯罪，维护社会公平正义。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我院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，印发了《榆林市横山区人民法院预算管理制度》；完善了绩效管理工作机制，落实全过程预算绩效管理链条，建立了事前评估、事中监控、事后评价全方位绩效机制；明确了绩效管理职能，为落实好预算绩效管理工作，我院财务分管领导、财务负责人及办公室主任对绩效管理工作进行督促检查，确保绩效目标任务落到实处。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年绩效目标任务，力促矛盾纠纷多元化、低成本化解，为社会高质量发展提供法制保障。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年全年预算 4310.09 万元，全年执行数 4310.09 万元，执行率 100%。合理安排经费支出，提高了资金使用效率，保障单位正常运行，提升办案效率。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

数量指标任务为保障人数 108 人，实际保障人数 108 人；质量指标任务为接收比 ≥ 0.96 ，实际完成值为 0.97；时效指标任务为案件受理及时性 3-6 个月、工资及日常经费发放及时，实际按绩效目标完成；成本指标任务为费用支出标准严格执行相关规定、三公经费支出只减不增、公用经费缩减 15%、非刚性项目支出压缩 20%以上，实际全部完成。

（二）履职效果情况。

社会效益指标任务为维护社会安全稳定、促进社会和谐发展、推进法制社会建设，实际全部按照指标进行；可持续影响指标任务为促进社会和谐发展、保障法院工作顺利开展，提升法院办案效率，指标任务完成。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度任务为服务对象满意度 $\geq 96\%$ 、干警满意度 $\geq 96\%$ 、政风从风满意度 $\geq 98\%$ ，指标任务全部完成。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

1、转移支付资金全年预算数 331 万元，全年执行数 331 万元，执行率 100%，各项绩效指标都达到了预期目标，按年度预期基本完成。

2、省级司法救助资金全年预算数 24.8 万元，全年执行数 24.8 万元，执行率 100%，各项绩效指标按任务完成。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

发现的问题及原因：因人员客观原因，部分资金支付进度慢。

（二）下一步改进措施。

加快进度，合理安排经费支出，提高资金使用效率，提升满意度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无绩效自评结果拟应用和公开情况。