

**榆林市神木市人民法院
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

神木市人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。对神木市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受神木市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责和机构设置如下：

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3. 依法行使执行权和司法决定权。

4. 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5. 指导基层法庭工作。

6. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8. 负责全院的监察工作。

9. 管理人民法院司法警察工作。

10. 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

11. 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪

法、法律和社会公德。

12. 积极参与社会治安综合治理。

13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

根据上述职责，神木市人民法院现共设立机构 12 个（其中未含基层人民法庭、司法警察大队、纪检监察机构），具体为：（一）立案庭（诉讼服务中心）；（二）速裁审判庭；（三）刑事审判庭；（四）民事审判一庭；（五）民事审判二庭；（六）民事审判三庭（家事审判庭）；（七）民事审判四庭；（八）综合审判庭（行政审判庭）；（九）执行局（执行指挥中心）；（十）政治部；（十一）综合办公室；（十二）审判管理办公室。对于领导职数。按照法发（2018）8 号文件精神，内设机构改革后，相关领导职数暂不核减，待上级有关部门明确相关政策后再重新核定。另上述通知中明确，基层人民法庭（我院现有基层人民法庭共五个，分别为：大柳塔人民法庭、店塔人民法庭、锦界人民法庭、高家堡人民法庭、沙峁人民法庭）不纳入内设机构改革范围，司法警察大队（根据 2003 年 6 月 6 日，中共神木县委《关于印发〈神木县人民法院机构改革方案〉的通知》中的规定，该大队为正科级建制）暂不列入改革范围，依照相关规定另行安排；纪检监察机构按照中央有关规定设置；机关党的基层组织按照有关规定设置。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年神木市人民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，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，贯彻落实中央政法工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持服务大局、司法为民、公正司法，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，坚持问题导向和底线思维，抓住“人、案、管理”三个关键，努力实现队伍素质、审判质效、司法公信力和人民群众满意度明显提升。坚持把政治建设摆在首位，确保法院工作正确政治方向，坚持执法办案第一要务，全面提升服务保障大局水平，常态化开展“双进”工作，持续推进审判执行工作质效高水平运行。坚持强基导向，深入践行司法为民。

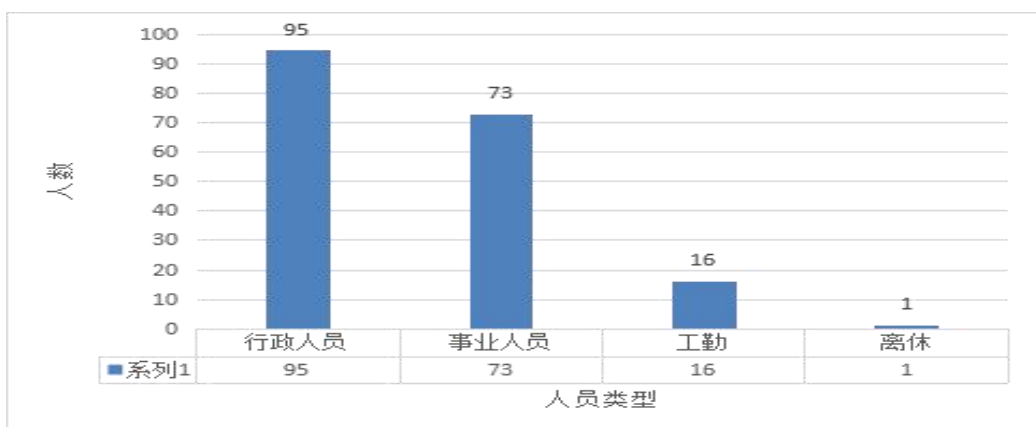
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市人民法院（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 121 人；实有人员 184 人，其中行政 95 人、事业 73 人、工勤 16 人。单位管理的离休人员 1 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 2430.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 2430.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 613.44 万元，主要原因是正常调资，新招录公务员，工资及社保增加；2022 年本部门预算支出 2430.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 2430.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 613.44 万元，主要原因是正常调资，新招录公务员，工资及社保增加。

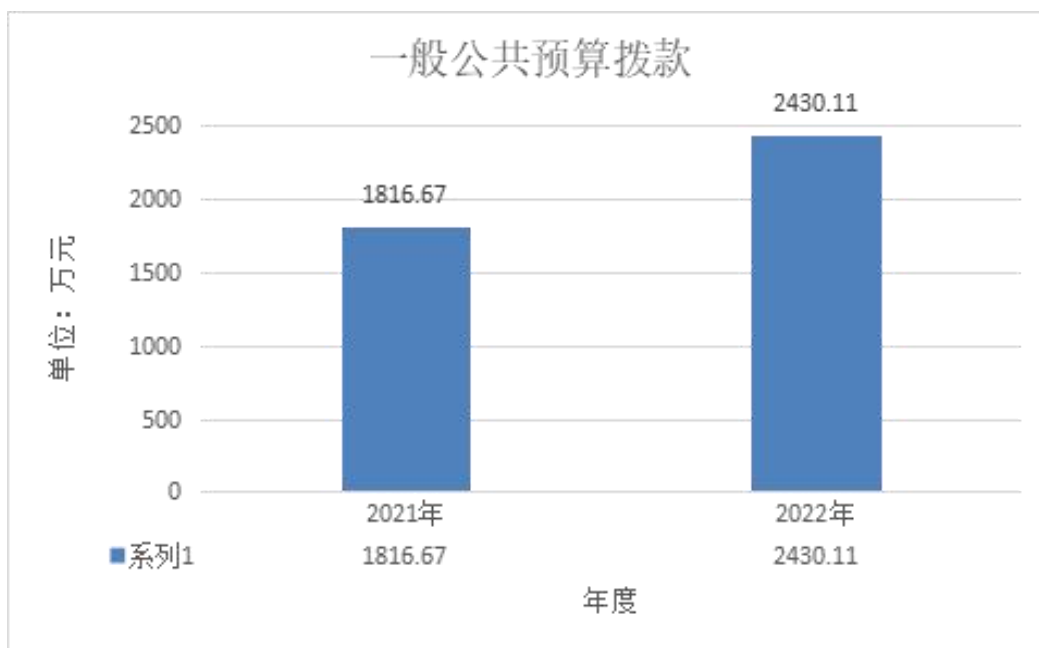
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2430.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 2430.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 613.44 万元，主要原因是正常调资，新招录公务员，工资及社保增加；2022 年本部门财政拨款支出 2430.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 2430.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 613.44 万元，主要原因是正常调资，新招录公务员，工资及社保增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2430.11 万元，较上年增加 613.44 万元，主要原因是正常调资，新招录公务员，工资及社保增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2430.11 万元,其中:

(1) 行政运行(2040501)1880.03 万元,较上年增加 426.42 万元,原因是正常调资,新招录公务员,工资、社保及人员经费增加;

(2) 机关事业单位基本养老支出(2080505)203.39 万元,较上年增加 77.29 万元,原因是新招录公务员,工资及社保增加;

(3) 机关事业单位职业年金(2080506)101.69 万元,较上年增加 38.64 万元,原因是新招录公务员社保增加;

(4) 行政单位医疗(2101101)82.87 万元,较上年增加 12.43 万元,原因是新招录公务员社保增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0 万元,较上年减少 1.51 万元,原因是今年不单独预算,预算至行政运行中;

(6) 住房公积金(2210201)162.13 万元,较上年增加 60.17 万元,原因是新招录公务员社保增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2430.11 万元,其中:工资福利支出(301)2022.83 万元,较上年增加 514.89 万元,原因是正常调资,新招录公务员,工资及社保增加;

商品和服务支出(302)407.28 万元，较上年增加 104.48 万元，原因是新增人员，公用经费增加。

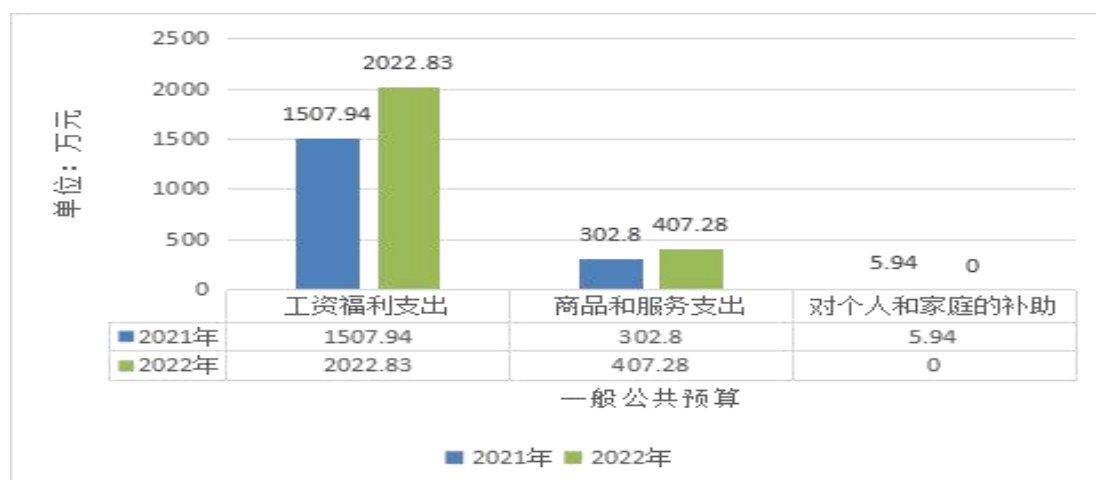
对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年减少 5.94，原因是县级财政给予保障。

(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 2430.11 万元，其中：机关工资福利支出(501)2022.83 万元，较上年增加 514.89 万元，原因是正常调资，新招录公务员，工资及社保增加；

机关商品和服务支出(502)407.28 万元，较上年增加 104.48 万元，原因是新招录人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)0 万元，较上年减少 5.94，原因是县级财政给予保障。



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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

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 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 6.2 万元，较上年减少 0.1 万元(1.6%)，减少的主要原因是严格控制经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费 6.2 万元，较上年减少 0.1 万元(1.6%)，减少的主要原因是严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2022 年度公务用车运行维护费用中省转移支付办案业务费保障；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是

本年度无购置公务用车的计划；会议费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门不组织安排召开会议；培训费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是安排培训费。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 29 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 2430.11 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）。

本部门无 2021 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 327.32 万元，较上年

增加 86.07 万元，主要原因是新招公务员，公用经费增加。

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、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。

2. 司法救助:指人民法院对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，因经济确有困难，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。

3. 人民陪审员:指人民陪审员除不能担任审判长外与法官享有同等权利，参与审判案件，行使审判权。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市人民法院

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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预算支出，已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算支出，已公开空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出，已公开空表。
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	本部门未安排政府采购，已公开空表。
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绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算支出，已公开空表。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算支出，已公开空表。

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。

表1

2022年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	24301101.18	一、部门预算	24301101.18	一、部门预算	24301101.18	一、部门预算	24301101.18
1、财政拨款	24301101.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24301101.18	1、机关工资福利支出	20228320.30
（1）一般公共预算拨款	24301101.18	2、外交支出		（1）工资福利支出	20228320.30	2、机关商品和服务支出	4072780.88
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	4072780.88	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	18800251.97	（3）对个人和家庭的补助		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		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		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	3050783.28	（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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	828727.09	（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	1621338.84				
		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					

表1

2022年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
		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	24301101.18	本年支出合计	24301101.18	本年支出合计	24301101.18	本年支出合计	24301101.18
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	24301101.18	支出总计	24301101.18	支出总计	24301101.18	支出总计	24301101.18

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	24301101.18	一、财政拨款	24301101.18	一、财政拨款	24301101.18	一、财政拨款	24301101.18
1、一般公共预算拨款	24301101.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24301101.18	1、机关工资福利支出	20228320.30
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	20228320.30	2、机关商品和服务支出	4072780.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4072780.88	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	18800251.97	(3)对个人和家庭的补助		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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3050783.28	(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	
		10、卫生健康支出	828727.09	(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	1621338.84				
		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					

表4

2022年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
		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	24301101.18	本年支出合计	24301101.18	本年支出合计	24301101.18	本年支出合计	24301101.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24301101.18	支出总计	24301101.18	支出总计	24301101.18	支出总计	24301101.18

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-不含上年结转）

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	24301101.18	21027880.3	3273220.88		
204	公共安全支出	18800251.97	15527031.09	3273220.88		
20405	法院	18800251.97	15527031.09	3273220.88		
2040501	行政运行	18800251.97	15527031.09	3273220.88		
208	社会保障和就业支出	3050783.28	3050783.28			
20805	行政事业单位养老支出	3050783.28	3050783.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2033855.52	2033855.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1016927.76	1016927.76			
210	卫生健康支出	828727.09	828727.09			
21011	行政事业单位医疗	828727.09	828727.09			
2101101	行政单位医疗	828727.09	828727.09			
221	住房保障支出	1621338.84	1621338.84			
22102	住房改革支出	1621338.84	1621338.84			
2210201	住房公积金	1621338.84	1621338.84			

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-不含上年结转）

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			24301101. 18	21027880. 3	3273220. 88		
301	工资福利支出			20228320. 3	20228320. 3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4797036	4797036			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5200408	5200408			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368553	368553			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2033855. 52	2033855. 52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1016927. 76	1016927. 76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	828727. 09	828727. 09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25310. 09	25310. 09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1621338. 84	1621338. 84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4336164	4336164			
302	商品和服务支出			4072780. 88	799560	3273220. 88		
30201	办公费	50201	办公经费	2032000		2032000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000000		1000000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	62000		62000		
30228	工会经费	50201	办公经费	178220. 88		178220. 88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	799560	799560			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000		1000		

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-不含上年结转）

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	24301101.18	21027880.3	3273220.88	
204	公共安全支出	18800251.97	15527031.09	3273220.88	
20405	法院	18800251.97	15527031.09	3273220.88	
2040501	行政运行	18800251.97	15527031.09	3273220.88	
208	社会保障和就业支出	3050783.28	3050783.28		
20805	行政事业单位养老支出	3050783.28	3050783.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2033855.52	2033855.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1016927.76	1016927.76		
210	卫生健康支出	828727.09	828727.09		
21011	行政事业单位医疗	828727.09	828727.09		
2101101	行政单位医疗	828727.09	828727.09		
221	住房保障支出	1621338.84	1621338.84		
22102	住房改革支出	1621338.84	1621338.84		
2210201	住房公积金	1621338.84	1621338.84		

表8

2022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-不含上年结转）

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			24301101.18	21027880.3	3273220.88	
301	工资福利支出			20228320.3	20228320.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4797036	4797036		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5200408	5200408		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368553	368553		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2033855.52	2033855.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1016927.76	1016927.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	828727.09	828727.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25310.09	25310.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1621338.84	1621338.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4336164	4336164		
302	商品和服务支出			4072780.88	799560	3273220.88	
30201	办公费	50201	办公经费	2032000		2032000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000000		1000000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	62000		62000	
30228	工会经费	50201	办公经费	178220.88		178220.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	799560	799560		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000		1000	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
.....					

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2022年整体预算	2022年全院干警经费支出	24301101.18	24301101.18	
	金额合计		24301101.18	24301101.18	
年度 总体 目标	目标1：维护社会公平公正、保障人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 目标2：做好配强法警有关装备，保障审判工作顺利进行。 目标3：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位。				
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	办理案件数量		≥20406件
			结案率		≥97.64%
			刑事案件受理情况		≥96.22%
		质量指标	案件执行率		≥90.00%
			专款专用的比例		=100%
		时效指标	资金支出进度		2022年底完成
			付款时限		及时
		成本指标	当年预算投入总额		24301101.18元
			公用经费预算总额		3273220.88元
			工资福利支出预算总额		21027880.30元
	效益指标	经济效益指标	提高办案干警办案效率		≥10%
		社会效益指标	法院预算经费保障水平		保障必要的办案业务经费支出
			可持续效益指标		维护司法公正 公开公平
			案件正确引导率		积极影响
		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	社会公众满意度		≥95%
			办案干警满意度		≥96%

备注：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。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

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：		
					

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。