

靖边县人民法院

2024 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

（一）靖边县人民法院作为全县审判机关，主要职能：审判刑事案件，惩办犯罪分子，维护社会秩序；审判民事案件，解决民事纠纷；审判经济纠纷案件，调整生产和流通领域内的经济关系，维护社会主义经济秩序；审判行政案件，即审理公民、法人和其他组织对具体行政行为不服而起诉的案件，并作出裁决；执行案件，当事人的执行诉求；进行法治宣传、司法建议等活动。

（二）内设机构：刑事庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、立案庭、速裁庭、执行局、执行一庭、执行二庭、监察室、政工科、法警队、信访室、乡村振兴、办公室、东坑人民法庭、杨桥畔人民法庭、乔沟湾人民法庭、席麻湾人民法庭。

二、工作任务

（一）2024 年靖边法院工作的总体工作思路是：一是坚持用党的创新理论武装头脑。高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，深学真信笃行习近平法治思想，增强“四个意识”，

坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，不断提升全院干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力，筑牢政治忠诚、担当作为的思想根基。二是压紧压实全面从严治党主体责任。严格落实《政法工作条例》和重大事项请示报告制度。严格落实党风廉政建设责任制。严肃党内政治生活，提高党内政治生活质量，一体推进“三不腐”。三是健全系统集成、协同高效监督体系。完善领导班子决策运行机制，强化对“一把手”和领导班子监督。以党内监督贯通协调各类监督，努力形成上下联动、内外互动的监督格局。

（二）聚焦主责主业，提升审判执行质效。一是深入贯彻总体国家安全观，依法防范化解重大风险。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法惩处网络犯罪、毒品犯罪、职务犯罪、非法吸收存款罪等刑事案件，推动更高水平平安靖边建设。二是继续服务经济社会发展大局，做好“六稳”“六保”工作。妥善审理涉及教育、就业、医疗、劳动报酬等民商事案件。妥善化解合同违约、企业债务等涉企纠纷。积极服务保障高质量发展，依法审结民间借贷、金融借款案件。三是发挥行政审判职能作用，助推法治政府建设。依法审理行政案件，加强行政审判与依法行政的良性互动，支持和监督行政机关依法行政。积极探索实

质性化解行政争议的有效途径。四是聚焦执行难点痛点堵点，切实加大执行力度。紧盯执行重点指标，加强案件评查，规范执行流程，着力提升执行质效。围绕群众急难愁盼的涉民生、涉小标的案件，积极开展集中执行专项行动，切实提高人民群众司法获得感。及时发布失信名单、悬赏公告，推进诚信靖边、法治靖边建设。

（三）纵深推进司法改革，推动法院工作高质量发展。探索创新两个“一站式”建设新模式，助力打造现代化诉讼服务体系。加快提升智慧法院智能化、一体化、集约化建设水平，努力让人民群众感受到触手可及的司法服务。继续深化“五大机制”改革，破解“案多人少”难题。积极融入基层综合治理体系，加大诉前调解力度，创新开展“枫桥式人民法庭”创建活动，力促实现“小法庭大平安”。常态化开展“双进”专项工作，确保审执工作质效取得新提升。进一步规范司法权力运行机制，强化审判监督管理，确保司法公正。

（四）锤炼过硬作风，锻造堪当时代重任的干部队伍。将“严”的主基调一以贯之，坚持全面从严治党、从严治院、从严管理。树立重实干重实绩的用人导向，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干警，确保法院队伍绝对忠

诚、绝对纯洁、绝对可靠。围绕“四比四争当”要求，以“六个聚焦”为重点，常态化开展作风建设专项行动，纠治突出问题，分层级压实整改主体责任。健全干事创业保护机制，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，严格落实“三个区分开来”要求，用好“三项机制”。鼓励党员干部敢于担当、勇于做事，在新的赶考路上，谱写法院工作的绚丽华章，为靖边高质量发展提供强有力的司法服务和保障。

三、预算单位构成

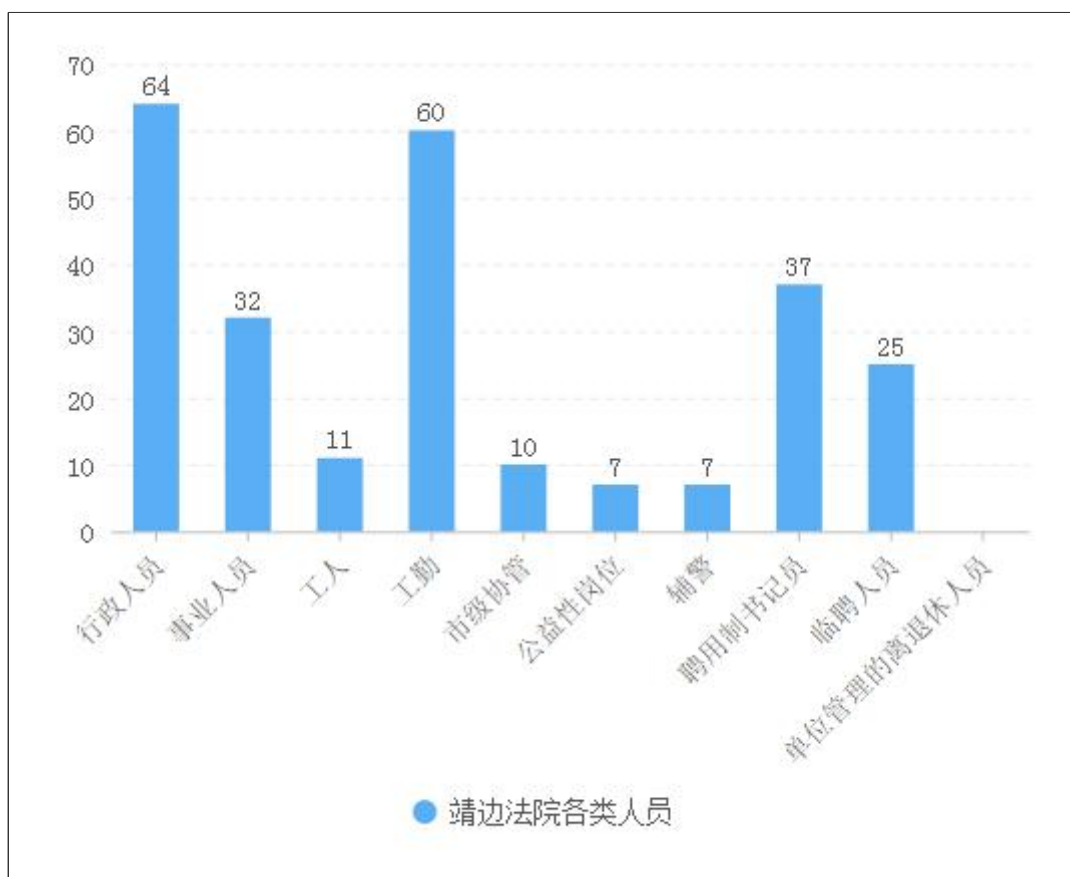
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	靖边县人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 75 人、事业编制 0 人；实有人员 253 人，其中行政 64 人、事业 32 人，工人 11 人，工勤 60 人，市级协管 10 人，公益性岗位 7 人，辅警 7 人，聘用制书记员 37 人，临聘人员 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1800.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1800.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 183.17 万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年预算支出 183.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1800.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 183.17 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1800.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1800.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 183.17 万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 1800.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1800.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 183.17 万元，主要原因是人员经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1800.22 万元，较上年减少 183.17 万元，主要原因是人员经费减少。

2、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 1800.22 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1034.81 万元，较上年增加（减少）396.83 万元，原因是人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2040502）447.12 万元，较上年增加 447.12 万元，原因是聘用制书记员和辅警工资单列；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.38 万元，较上年减少 31.66 万元，原因是人员经费减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.69 万元，较上年减少 8.98 万元，原因是人员经费减少；

（5）行政单位医疗（2101101）62.05 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是人员经费减少；

（6）住房公积金（2210201）89.17 万元，较上年减少 183.35 万元，原因是人员经费减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1800.22 万元，其中：

工资福利支出（301）1084.59 万元，较上年减少 622.92 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）715.63 万元，较上年增加 439.75 万元，原因是聘用制书记员和辅警工资增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1800.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1084.59 万元，较上年减少 622.92 万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）715.63 万元，较上年增加 439.75 万元，原因是聘用制书记员和辅警工资增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 22 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 20 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价

20 万元以上的设备 2 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）。

八、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。

九、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当年拨款 1800.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、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 221.60 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是工会经费减少。

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. 一般公共预算收入：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。

3. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府和地方政府

事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县人民法院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本部门无政府性基金收支，已公开空表
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	本部门无专项资金总体绩效，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。

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	18002230.50	一、部门预算	18002230.50	一、部门预算	18002230.50	一、部门预算	18002230.50
1、财政拨款	18002230.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13531052.22	1、机关工资福利支出	10845899.98
(1)一般公共预算拨款	18002230.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	10845899.98	2、机关商品和服务支出	7156330.52
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	2685152.24	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	14819244.74	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4471178.28	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	1670752.56	(2)商品和服务支出	4471178.28	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	620552.92	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	891680.28				
		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、其他支出					
本年收入合计	18002230.50	本年支出合计	18002230.50	本年支出合计	18002230.50	本年支出合计	18002230.50
使用非财政拨款结余		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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	18002230.5	18002230.5								
325	靖边县人民法院	18002230.5	18002230.5								
325001	靖边县人民法院	18002230.5	18002230.5								

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	18002230.50	一、财政拨款	18002230.50	一、财政拨款	18002230.50	一、财政拨款	18002230.50
1、一般公共预算拨款	18002230.50	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	13531052.22	1、机关工资福利支出	10845899.98
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	10845899.98	2、机关商品和服务支出	7156330.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2685152.24	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	14819244.74	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	4471178.28	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	1670752.56	(2)商品和服务支出	4471178.28	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	620552.92	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	891680.28				
		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、其他支出					
本年收入合计	18002230.50	本年支出合计	18002230.50	本年支出合计	18002230.50	本年支出合计	18002230.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18002230.50	支出总计	18002230.50	支出总计	18002230.50	支出总计	18002230.50

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	18002230.5	11315099.98	2215952.24	4471178.28	
204	公共安全支出	14819244.74	8132114.22	2215952.24	4471178.28	
20405	法院	14819244.74	8132114.22	2215952.24	4471178.28	
2040501	行政运行	10348066.46	8132114.22	2215952.24		
2040502	一般行政管理事务	4471178.28			4471178.28	
208	社会保障和就业支出	1670752.56	1670752.56			
20805	行政事业单位养老支出	1670752.56	1670752.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1113835.04	1113835.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556917.52	556917.52			
210	卫生健康支出	620552.92	620552.92			
21011	行政事业单位医疗	620552.92	620552.92			
2101101	行政单位医疗	620552.92	620552.92			
221	住房保障支出	891680.28	891680.28			
22102	住房改革支出	891680.28	891680.28			
2210201	住房公积金	891680.28	891680.28			

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			18002230.5	11315099.98	2215952.24	4471178.28	
301	工资福利支出			10845899.98	10845899.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3802284	3802284			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3553388	3553388			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288857	288857			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1113835.04	1113835.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	556917.52	556917.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	620552.92	620552.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18385.22	18385.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	891680.28	891680.28			
302	商品和服务支出			7156330.52	469200	2215952.24	4471178.28	
30201	办公费	50201	办公经费	400000		400000		
30205	水费	50201	办公经费	17300		17300		
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000		
30207	邮电费	50201	办公经费	100000		100000		
30208	取暖费	50201	办公经费	220000		220000		
30211	差旅费	50201	办公经费	210000		210000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000		200000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4537166.52		115200	4421966.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	182664		133452.24	49211.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	469200	469200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400000		400000		

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	13531052.22	11315099.98	2215952.24	
204	公共安全支出	10348066.46	8132114.22	2215952.24	
20405	法院	10348066.46	8132114.22	2215952.24	
2040501	行政运行	10348066.46	8132114.22	2215952.24	
2040502	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1670752.56	1670752.56		
20805	行政事业单位养老支出	1670752.56	1670752.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1113835.04	1113835.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴	556917.52	556917.52		
210	卫生健康支出	620552.92	620552.92		
21011	行政事业单位医疗	620552.92	620552.92		
2101101	行政单位医疗	620552.92	620552.92		
221	住房保障支出	891680.28	891680.28		
22102	住房改革支出	891680.28	891680.28		
2210201	住房公积金	891680.28	891680.28		

表8

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）

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			13531052.22	11315099.98	2215952.24	
301	工资福利支出			10845899.98	10845899.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3802284	3802284		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3553388	3553388		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288857	288857		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1113835.04	1113835.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	556917.52	556917.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	620552.92	620552.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18385.22	18385.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	891680.28	891680.28		
302	商品和服务支出			2685152.24	469200	2215952.24	
30201	办公费	50201	办公经费	400000		400000	
30205	水费	50201	办公经费	17300		17300	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000		100000	
30208	取暖费	50201	办公经费	220000		220000	
30211	差旅费	50201	办公经费	210000		210000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000		200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	115200		115200	
30228	工会经费	50201	办公经费	133452.24		133452.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	469200	469200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400000		400000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	4471178.28	
325	靖边县人民法院	4471178.28	
325001	靖边县人民法院	4471178.28	
	靖边县人民法院	4471178.28	
	专项资金	4471178.28	
	聘用制书记员及辅警人员经费	4471178.28	

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			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	220000	220000		20000	200000		200000			220000	220000		20000	200000		200000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年聘用制书记员及辅警人员支出绩效目标表			
主管部门		靖边县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		447.12	
		其中:财政拨款		447.12	
		其他资金			
总体目标	目标1. 坚持党的领导，始终保持正确的政治方向。强化干警的政治意识，大局意识，坚持党对法院工作的绝对领导，继续开展“两学一做”学习教育，进一步坚定干警的理想信念； 目标2. 坚持服务大局，切实抓好审执工作。要通过聚焦审判执行中心工作，全面提高案件的质效，努力破解执行难题，提高执行案件的结案率和实际执行到位率。突出抓好信访工作，防止新访，彻底扭转信访的形式。加强法院现代化建设，努力打造阳光化法院、智能化法院，实现法院审判体系、审判能力和物质装备现代化； 目标3. 坚持问题导向，积极推进司法体制改革。抓好立案登记制度，案件繁简分流和量刑规划改革，实现“让审判者裁判，有裁判者负责”。继续完善人民陪审员制度，构建开放、动态、透明、便民的阳光； 目标4: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。				
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	受理各类案件	≥13088件	
			保障在职人员	保障在职人员辅警7人、聘用制书记员37人工资正常发放	
		质量指标	各类案件结案率	≥90%	
			工作质量	基本满足在职人员正常办公需求，提升办案效率，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业	
		时效指标	案件受理及时性	3-6个月	
			案件款、退费及时性	1-5天	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	只减不增	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	显著提高	
			促进社会和谐发展	有效促进	
			推进法制社会建设	显著改善	
		经济效益指标	服务对象满意度	≥96%	
			人民群众满意度	≥96%	
			政风行风满意度	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	
			人民群众满意度	≥96%	
			政风行风满意度	≥96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县人民法院			
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
	靖边县人民法院单位职能 工作	保障单位日常工作的正常运转	1800.22	1800.22	
	金额合计		1800.22	1800.22	
年度 总体 目标	目标1. 坚持党的领导，始终保持正确的政治方向。强化干警的政治意识，大局意识，坚持党对法院工作 的绝对领导，继续开展“两学一做”学习教育，进一步坚定干警的理想信念； 目标2. 坚持服务大局，切实抓好审执工作。要通过聚焦审判执行中心工作，全面提高案件的质效，努力破解执行难题，提高执行案件的结案率和实际执行到位率。突出抓好信访工作，防止新访，彻底扭转信访的形式。加强法院现代化建设，努力打造阳光化法院、智能化法院，实现法院审判体系、审判能力和物质装备现代化； 目标3. 坚持问题导向，积极推进司法体制改革。抓好立案登记制度，案件繁简分流和量刑规划改革，实现“让审判者裁判，有裁判者负责”。继续完善人民陪审员制度，构建开放、动态、透明、便民的阳光； 目标4：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。				
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	受理各类案件		≥13088件
			保障在职人员		保障在职人员114人工资正 常发放
			公用经费支出		保障上划人员70人，辅警岗 位人员7人，聘用制书记员 37人的正常办公及各项工 作顺利开展
		质量指标	各类案件结案率		≥90%
			工作质量		基本满足在职人员正常办 公需求，提升办案效率，确 保社会大局稳定、促进社会 公平正义、保障人民安居乐 业
		时效指标	案件受理及时性		3-6个月
			案件款、退费及时性		1-5天
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		只减不增
	效益指标	社会效益 指标	维护社会安全稳定		显著提高
			促进社会和谐发展		有效促进
			推进法制社会建设		显著改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥96%
			人民群众满意度		≥96%
			政风行风满意度		≥96%

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。

表15

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:		
					

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。