

榆林市横山区人民法院 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）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、殷市人民法庭和石湾人民法庭。

二、工作任务

2024 年横山法院总体工作思路：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，深入学习贯彻习近平法治思想，围绕“公正与效率”工作主题，坚持能动司法理念，抓牢提质增效主线，深入推进“服务型”“智慧型”“创新型”法院建设，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司法服务。

凝心铸魂，在政治建设中淬炼新境界。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终与区委区政府对形势的重大判断同频共振，做实从政治上看、从法治上办，以能动履职将党的绝对领导贯彻落实到法院工作的各方面、全过程。

履职担当，在服务大局中再谋新作为。始终把法院工作放在区委中心工作中谋划推动，府院联动更畅通，护航平安横山

建设更有力。

坚守初心，在司法为民中彰显新成效。持续推进“一站式”多元化解纷机制，释放诉源治理新动能，拓宽审执工作思路，让人民群众感受到司法的暖心、稳心、安心。

守正创新，在强本固基中激发新引擎。突出动态管理，以数据化信息化赋能审判管理现代化；做实做细文书质量评查、信息化建设、新媒体宣传等功课，扎实推进审执质效持续领跑。

实干为先，在队伍建设中迈出新步伐。巩固拓展主题教育成果，提高法官干警办案能力，加强党风廉政建设，打造一支堪当新时代重任的高素质法院铁军。

三、预算单位构成

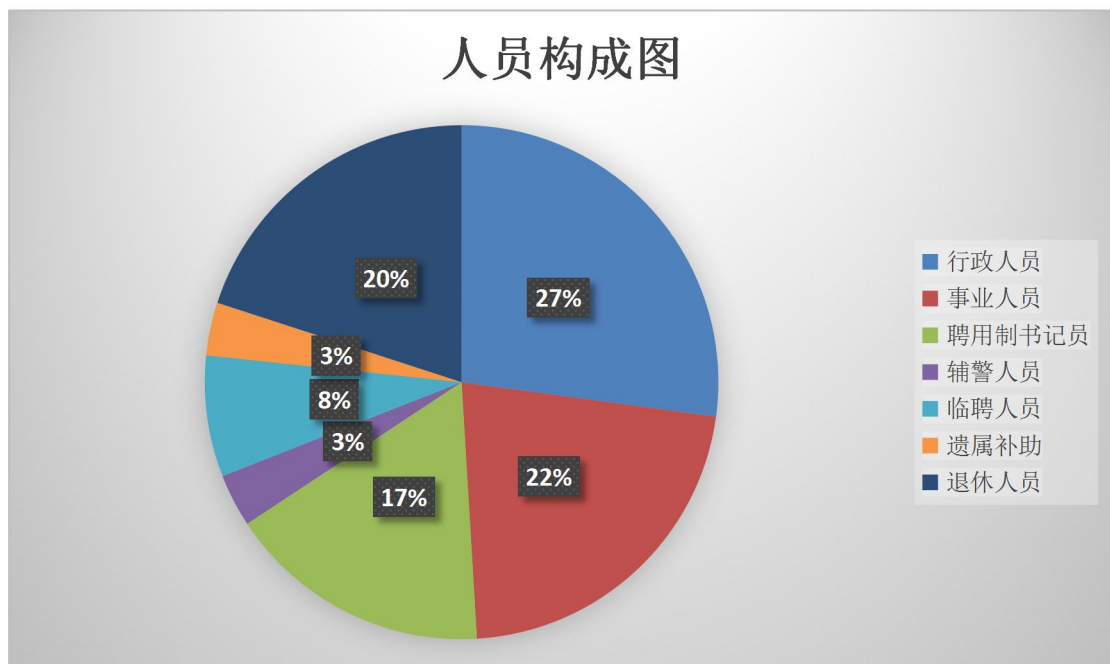
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区人民法院部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，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 161 人，其中行政 57 人、事业 46 人、聘用制书记员 35 人、辅警 7 人、临聘人员 16 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 42 人。遗属补助 7 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 1588.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1588.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 135.32 万元，主要原因是本年度增加了书记
员 2023 年工资差额；本部门当年预算支出 1588.46 万元，其
中一般公共预算拨款支出 1588.46 万元、政府性基金拨款支出
0 万元，较上年增加 135.32 万元，主要原因是本年度增加了
书记员 2023 年工资差额。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1588.46 万元，其中一般共预算
拨款收入 1588.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年
增加 135.32 万元，主要原因是本年度增加了书记员 2023 年工
资差额；本部门当年财政拨款支出 1588.46 万元，其中一般公
共预算拨款支出 1588.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，
较上年增加 135.32 万元，主要原因是本年度增加了书记员
2023 年工资差额。

（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 1588.46 万元，较上年
增加 135.32 万元，主要原因是本年度增加了书记员 2023 年工
资差额。

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 1588.46 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）737.98 万元，较上年减少 298.6

万元，原因是书记员工资在一般行政管理事务里体现；

（2）一般行政管理事务（2040502）589.64万元，较上年增加589.64万元，原因是增加了书记员2023年工资差额；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.25万元，较上年减少15.81万元，原因是上年度有补缴部分，本年度无补缴部分；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080505）45.62万元，较上年减少7.91万元，上年度有补缴部分，本年度无补缴部分；

（5）行政单位医疗（2101101）50.83万元，较上年增加2.72万元，原因是上年度有6个新退休人员，退休之后移交养老经办中心管理；

（6）住房公积金（2210201）73.14万元，较上年减少134.71万元，原因是上年度住房公积金预算了往年补缴住房公积金。

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出1588.46万元，其中：

工资福利支出（301）850.10万元，较上年减少458.79

万元，原因是上年度预算了往年补缴住房公积金，本年度书记员、辅警工资及社保体现在商品和服务支出科目；

商品和服务支出（302）738.36 万元，较上年增加 594.12 万元，原因是增加了书记员 2023 年工资差额和书记员、辅警 2024 年工资及社保；

（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 1588.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）850.10 万元，较上年减少 458.79 万元，原因是上年度预算了往年补缴住房公积金，本年度书记员、辅警工资及社保体现在商品和服务支出科目；

机关商品和服务支出（502）738.36 万元，较上年增加 594.12 万元，原因是增加了书记员 2023 年工资差额和书记员、辅警 2024 年工资及社保；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无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 5 万元，与上年持平，持平的主要原因是厉行节约的原则，合理安排支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，保持零增长，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5 万元，与上年持平，保持零增长，持平的主要原因是厉行节约的原则；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 2023 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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平主要原因是上年及本年度，本部门无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平主要原因是上年及本年度，本部门无培训经费预算。

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					

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 14 辆，单价

20 万元以上的设备 0 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 1588.46 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 738.36 万元，较上年增加 594.12 万元，主要原因是增加了书记员 2023 年工资差额和书记员、辅警 2024 年工资及社保。

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. 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。

3. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区人民法院

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	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	本部门无综合预算政府性基金收支，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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），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目标，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	15,884,509.61	一、部门预算	15,884,509.61	一、部门预算	15,884,509.61	一、部门预算	15,884,509.61
1、财政拨款	15,884,509.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,988,092.08	1、机关工资福利支出	8,500,990.32
(1)一般公共预算拨款	15,884,509.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,500,990.32	2、机关商品和服务支出	7,383,519.29
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	1,487,101.76	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	13,276,246.47	(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	5,896,417.53	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	1,368,662.64	(2)商品和服务支出	5,896,417.53	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	508,253.18	(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	731,347.32				
		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	15,884,509.61	本年支出合计	15,884,509.61	本年支出合计	15,884,509.61	本年支出合计	15,884,509.61
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	15,884,509.61	支出总计	15,884,509.61	支出总计	15,884,509.61	支出总计	15,884,509.61

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	15884509. 61	15884509. 61								
324	榆林市横山区人民法院	15884509. 61	15884509. 61								
324001	榆林市横山区人民法院	15884509. 61	15884509. 61								

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	15,884,509.61	一、财政拨款	15,884,509.61	一、财政拨款	15,884,509.61	一、财政拨款	15,884,509.61
1、一般公共预算拨款	15,884,509.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,988,092.08	1、机关工资福利支出	8,500,990.32
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	8,500,990.32	2、机关商品和服务支出	7,383,519.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,487,101.76	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	13,276,246.47	(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	5,896,417.53	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	1,368,662.64	(2) 商品和服务支出	5,896,417.53	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	508,253.18	(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	731,347.32				
		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	15,884,509.61	本年支出合计	15,884,509.61	本年支出合计	15,884,509.61	本年支出合计	15,884,509.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,884,509.61	支出总计	15,884,509.61	支出总计	15,884,509.61	支出总计	15,884,509.61

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	15,884,509.61	8,892,790.32	1,095,301.76	5,896,417.53	
204	公共安全支出	13,276,246.47	6,284,527.18	1,095,301.76	5,896,417.53	
20405	法院	13,276,246.47	6,284,527.18	1,095,301.76	5,896,417.53	
2040501	行政运行	7,379,828.94	6,284,527.18	1,095,301.76		
2040502	一般行政管理事务	5,896,417.53			5,896,417.53	
208	社会保障和就业支出	1,368,662.64	1,368,662.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,368,662.64	1,368,662.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,441.76	912,441.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456,220.88	456,220.88			
210	卫生健康支出	508,253.18	508,253.18			
21011	行政事业单位医疗	508,253.18	508,253.18			
2101101	行政单位医疗	508,253.18	508,253.18			

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	15,884,509.61	8,892,790.32	1,095,301.76	5,896,417.53	
221	住房保障支出	731,347.32	731,347.32			
22102	住房改革支出	731,347.32	731,347.32			
2210201	住房公积金	731,347.32	731,347.32			

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			15,884,509.61	8,892,790.32	1,095,301.76	5,896,417.53	
301	工资福利支出			8,500,990.32	8,500,990.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,130,476.00	3,130,476.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,509,472.00	2,509,472.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237,673.00	237,673.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	912,441.76	912,441.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	456,220.88	456,220.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	508,253.18	508,253.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,106.18	15,106.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	731,347.32	731,347.32			
302	商品和服务支出			7,383,519.29	391,800.00	1,095,301.76	5,896,417.53	
30201	办公费	50201	办公经费	333,000.00		333,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	233,000.00		233,000.00		

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			15,884,509.61	8,892,790.32	1,095,301.76	5,896,417.53	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,855,613.54			5,855,613.54	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,105.75		109,301.76	40,803.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	391,800.00	391,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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	9,988,092.08	8,892,790.32	1,095,301.76	
204	公共安全支出	7,379,828.94	6,284,527.18	1,095,301.76	
20405	法院	7,379,828.94	6,284,527.18	1,095,301.76	
2040501	行政运行	7,379,828.94	6,284,527.18	1,095,301.76	
2040502	一般行政管理事务				
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	1,368,662.64	1,368,662.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,368,662.64	1,368,662.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,441.76	912,441.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456,220.88	456,220.88		
210	卫生健康支出	508,253.18	508,253.18		
21011	行政事业单位医疗	508,253.18	508,253.18		

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	9,988,092.08	8,892,790.32	1,095,301.76	
2101101	行政单位医疗	508,253.18	508,253.18		
221	住房保障支出	731,347.32	731,347.32		
22102	住房改革支出	731,347.32	731,347.32		
2210201	住房公积金	731,347.32	731,347.32		

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			9,988,092.08	8,892,790.32	1,095,301.76	
301	工资福利支出			8,500,990.32	8,500,990.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,130,476.00	3,130,476.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,509,472.00	2,509,472.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237,673.00	237,673.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	912,441.76	912,441.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	456,220.88	456,220.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	508,253.18	508,253.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,106.18	15,106.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	731,347.32	731,347.32		
302	商品和服务支出			1,487,101.76	391,800.00	1,095,301.76	
30201	办公费	50201	办公经费	333,000.00		333,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	233,000.00		233,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	109,301.76		109,301.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	391,800.00	391,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	5,896,417.53	
324	榆林市横山区人民法院	5,896,417.53	
324001	榆林市横山区人民法院	5,896,417.53	
-	榆林市横山区人民法院	5,896,417.53	
	专项资金	5,896,417.53	
	聘用制书记员及辅警人员经费	5,896,417.53	

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市横山区人民法院聘用制书记员及辅警经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	589.65	
			其中: 财政拨款	589.65	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	聘用制书记员数量	35	
			辅警数量	7	
		质量指标	办理案件结案率	≥95%	
			办理案件调撤率	≥30%	
		时效指标	发放工资及时性	按月发放	
		成本指标	投入资金	589.65万元	
	效益指标	社会效益指标	基层法庭的办案保障	全面保障	
			横山区社会治理能力	稳步提升	
			横山区社会治安环境	逐步优化	
		可持续影响指标	对横山区人民生活的影响	全面保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区人民法院			
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	保障单位正常运转及日常工作	1588.46	1588.46	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：以党的领导为核心，提升政治站位。 目标2：以审判执行为主业，抓好执法办案。 目标3：以司法改革为契机，践行司法为民。 目标4：以司法改革为契机，践行司法为民。				
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	受理民商事案件		≥4094
			受理刑事案件		≥229
			受理执行案件		≥4835
			受理行政案件		≥45
		质量指标	民商事案件结案率		≥96.75%
			刑事案件结案率		≥96.07%
			行政案件结案率		≥82.22%
			执行案件结案率		≥99.17%
		时效指标	案件办理及时性		3-6个月
			案件款发放、退费及时性		及时
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			公用经费支出		本着节约精神开支
			三公经费支出		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%
			人民满意度		≥96%
			政风行风满意度		≥97%

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。