

榆林市榆阳区人民法院

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

榆林市榆阳区人民法院是国家审判机关，对榆阳区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受榆阳区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

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判决、裁定并提起申诉的刑事、行政案件。

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。

（二）内设机构

榆林市榆阳区地处市府所在地，是全市政治、经济、文化的中心。榆阳区人民法院管辖 19 个乡镇、12 个街道（镇）办事处范围内的刑事、民事、行政一审案件及榆横工业园区一审刑事、行政案件，辖区面积为 7053 平方公里，常住人口 96.76 万人。榆阳区人民法院共设有 14 个内设机构和 6 个基层法庭，其中内设机构包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、综合审判庭（行政审判庭）、速裁审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、法警大队、监察室。基层法庭包括鱼河法庭、镇川法庭、郭家伙场法庭、巴拉素法庭、高新技术产业园区法庭、麻黄梁工业园区法庭六个基层法庭。

二、工作任务

我院 2024 年的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平法治思想，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，聚焦“公正与效率”工作主题，树牢能动司法理念，做实为大局服务、为人民司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

一是加强党的政治建设，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。始终坚持党对司法工作的绝对领导，不断巩固深化主题教育成果机制，牢牢把握人民法院的政治属性，养成时时处处“从政治上看、从法治上办”的行动自觉，切实将习近平法治思想作为“纲”和“魂”融入审判执行工作全过程。严格执行《中国共产党政法工作条例》，全面落实意识形态工作责任制，及时发现和解决司法领域意识形态方面的苗头性问题。

二是聚焦服务保障大局，加快推进审判能力和审判管理现代化。提升刑事审判能力，依法惩治各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，积极参与重点领域问题整治，助力更高水平的平安榆阳建设。提升民事审判能力，围绕保护知识产权、保障重点项目、防范金融风险、“保交楼、稳民生”、“防非处非”等领域，找准司法服务保障发力点。提升行政审判能力，妥善化解涉及群众利益的土地房屋征收补偿案件，督促行政机关负责人出庭应诉，促进行政争议实质性化解。提升审判管理水平，全面准确落实司法责任制，建立健全考核评价体系，确保以高质量司法服务高质量发展。

三是坚持以人民为中心，努力为老百姓生产生活提供司法服务。巩固提升“一站式”建设成果，优化升级跨域诉讼服务，加强网上立案、在线调解、在线诉讼推广应用，为人民群众提供全方位的优质司法服务。用心用力满足人民群众在民主、法治、公平、正义、安全等方面的司法需求，加强对妇女、儿童、老年人、农民工、残疾人的权益保障，努力让人民群众

感受到公平正义就在身边。持续深化执行事务服务中心建设，健全完善执行联动机制和联合惩戒机制，用足用活强制执行措施，最大限度保障胜诉当事人合法权益。

四是树牢能动司法理念，推动更多矛盾纠纷通过非诉方式解决。坚持“抓前端、治未病”理念，积极融入区委“1+5+N”诉源治理工作体系，充分发挥法院司法在效力确认、法律指导、司法建议方面的保障作用，推动形成优势互补、有机衔接、协调联动的诉源治理大格局。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，推动更多司法力量向前延伸，推动将矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态。充分发挥基层法庭扎根基层、贴近群众的“桥头堡”作用，深入开展“枫桥式人民法庭”创建活动，重点围绕婚姻家庭、邻里关系、消费纠纷等案件进行排查化解，确保基层矛盾隐患不外溢、不激化。

五是全面从严治院管警，确保法官清正、法院清廉、司法清明。严格落实全面从严治党主体责任，推动落实党风廉政建设“一岗双责”，做到党风廉政建设和业务工作“两手抓、两手硬”。推动党建工作与业务工作深度融合，挖掘、培育富有地域特色的法院文化，弘扬法治精神，坚定法律信仰。坚持政治素质、业务素质、职业道德素质建设一体融合推进，努力培养一支忠诚干净担当的法院队伍。

2024年我院将继续在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，继续发扬负重攻坚、拼搏奉献的精神，忠诚履职、务实担当、奋发有为，努力为辖区经济社会高质量

发展提供坚强司法服务和保障。

三、预算单位构成

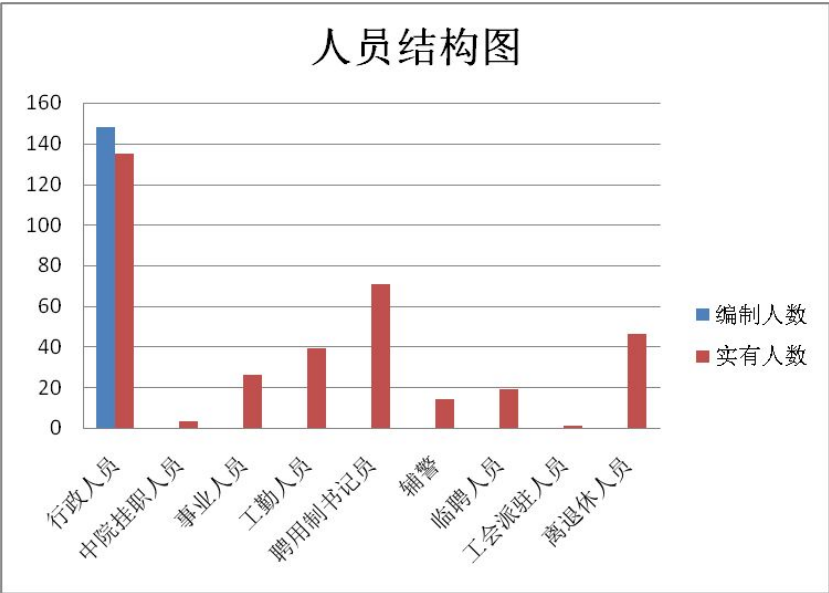
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	榆林市榆阳区人民法院部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 148 人、事业编制 0 人；实有人员 308 人，其中行政 135 人，中院挂职 3 人，事业编制人员 26 人（编制在法律援助中心），工勤人员 39 人，转聘书记员 71 人，辅警 14 人，临聘人员 19 人，工会派驻 1 人。机关事业单位养老经办中心管理的离退休人员 46 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 3278.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 3278.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 66.54 万元，主要原因是 2023 年度预算含社保补缴一次性费用预算，本年度不涉及补缴项目，预算减少；本部门当年预算支出 3278.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 3278.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 66.54 万元，主要原因是 2023 年度预算支出含社保补缴一次性费用，本年度不涉及补缴项目，支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3278.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 3278.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 66.54 万元，主要原因是 2023 年度预算含社保补缴一次性费用预算，本年度不涉及补缴项目，预算减少；本部门当年财政拨款支出 3278.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 3278.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 66.54 万元，主要原因是 2023 年度预算支出含社保补缴一次性费用，本年度不涉及补缴项目，支出减少。

（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 3278.73 万元，较上年减少 66.54 万元，主要原因是 2023 年度预算含社保补缴一次性费用预算，本年度不涉及补缴项目，预算减少。

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 3278.73 万元，其中：

（1）行政运行 (2040501) 1845.82 万元，较上年减少 549.84 万元，原因是项目调整，将聘用制书记员及辅警人员经费调整至“一般行政管理事务”科目，培训费调整至“培训支出”科目，退休干警人员经费调整至“行政单位离退休”科目；

（2）一般行政管理事务 (2040502) 826.44 万元，较上年增加 826.44 万元，原因是聘用制书记员及辅警人员经费启用该科目；

（3）培训支出 (2050803) 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是培训费启用该科目；

（4）行政单位离退休 (2080501) 12.56 万元，较上年增加 11.12 万元，原因是退休干警人员经费支出启用该科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 206.4 万元，较上年减少 37.05 万元，原因是 2023 年有一次性社保补缴预算，本年度不涉及补缴项目，基本养老

保险缴费预算减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)103.2万元，较上年减少18.52万元，原因是2023年有一次性社保补缴预算，本年度不涉及补缴项目，职业年金缴费预算减少；

（7）行政单位医疗(2101101)114.95万元，较上年增加5.87万元，原因是新增招录公务员，预算增加；

（8）住房公积金(2210201)167.36万元，较上年减少306.57万元，原因是2023年有一次性社保补缴预算，本年度不涉及补缴项目，预算减少。

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3278.73万元，其中：

工资福利支出(301)2025.97万元，较上年减少932.12万元，原因是2023年度有一次性社保补缴预算，本年度不涉及补缴项目，聘用制书记员及辅警人员经费调整至其他科目，工资福利支出预算减少；

商品和服务支出(302)1237.8万元，较上年增加865.76万元，原因是聘用制书记员及辅警人员经费调整至劳务费，新招录公务员公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)14.96万元，较上年减少0.18万元，原因是退休人员变动，遗属减少，预算减少。

(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 3278.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2025.97 万元，较上年减少 932.12 万元，原因是 2023 年度有一次性社保补缴预算，本年度不涉及补缴项目，聘用制书记员及辅警人员经费调整至其他科目，工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）1237.8 万元，较上年增加 865.76 万元，原因是聘用制书记员及辅警人员经费调整至委托业务费，新招录公务员公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(509)14.96 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是退休人员变动，遗属减少，预算减少。

（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 10 万元，与上年持平，与上年持平主要原因是公务用车更新，车

况改善，车辆运行维护费用较为稳定，且部分支出在中省政法转移支付资金办案经费中保障，不列入年初预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是我院一般不安排因公出国（境）公务；公务接待费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是公务接待任务由区接待办承接；公务用车运行维护费 10 万元，与上年持平，与上年持平主要原因是公务用车更新，车况改善，车辆运行维护费用较为稳定，且部分支出在中省政法转移支付资金办案经费中保障，不列入年初预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是市级财政未安排公务用车购置费预算，如年度内有更新购置车辆需求，经费由区级财政保障。

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，持平的主要原因是本部门一般不组织安排召开会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门培训方式主要为外出参加上级法院组织的业务培训，内部组织培训较少。

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	业务培训	2024 年 2 月 1 日-12 月 20 日	124 人	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 22 辆，单价 20 万元以上的设备 31 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 3278.73 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 306.66 万元，较上年增加 18.86 万元，主要原因是新招录公务员，转聘书记员公用经费纳入预算，公用经费预算增加。

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. 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支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员经费: 人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出, 包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费: 主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出, 包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费: 包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 案件审判: 反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

8. 案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区人民法院

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	本部门无政府性基金预算支出，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	本部门未安排政府采购，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。

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	32787259.8	一、部门预算	32787259.8	一、部门预算	32787259.8	一、部门预算	32787259.8
1、财政拨款	32787259.8	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24522815.77	1、机关工资福利支出	20259698.74
(1)一般公共预算拨款	32787259.8	2、外交支出		(1)工资福利支出	20259698.74	2、机关商品和服务支出	12377938.67
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	4113494.64	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	26722649.13	(3)对个人和家庭的补助	149622.39	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	20000	(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	8264444.03	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	3221498.79	(2)商品和服务支出	8264444.03	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	149622.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1149548.08	(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	1673563.8				
		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	32787259.8	本年支出合计	32787259.8	本年支出合计	32787259.8	本年支出合计	32787259.8
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	32787259.8	支出总计	32787259.8	支出总计	32787259.8	支出总计	32787259.8

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	32787259.8	32787259.8								
321	榆林市榆阳区人民法院	32787259.8	32787259.8								
321001	榆林市榆阳区人民法院	32787259.8	32787259.8								

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	32787259.8	一、财政拨款	32787259.8	一、财政拨款	32787259.8	一、财政拨款	32787259.8
1、一般公共预算拨款	32787259.8	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24522815.77	1、机关工资福利支出	20259698.74
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	20259698.74	2、机关商品和服务支出	12377938.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4113494.64	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	26722649.13	(3)对个人和家庭的补助	149622.39	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20000	(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	8264444.03	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	3221498.79	(2)商品和服务支出	8264444.03	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	149622.39
		10、卫生健康支出	1149548.08	(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	1673563.8				
		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	32787259.8	本年支出合计	32787259.8	本年支出合计	32787259.8	本年支出合计	32787259.8
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32787259.8	支出总计	32787259.8	支出总计	32787259.8	支出总计	32787259.8

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	32787259.8	21456201.13	3066614.64	8264444.03	
204	公共安全支出	26722649.13	15425990.46	3032214.64	8264444.03	
20405	法院	26722649.13	15425990.46	3032214.64	8264444.03	
2040501	行政运行	18458205.1	15425990.46	3032214.64		
2040502	一般行政管理事务	8264444.03			8264444.03	
205	教育支出	20000		20000		
20508	进修及培训	20000		20000		
2050803	培训支出	20000		20000		
208	社会保障和就业支出	3221498.79	3207098.79	14400		
20805	行政事业单位养老支出	3221498.79	3207098.79	14400		
2080501	行政单位离退休	125622.39	111222.39	14400		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2063917.6	2063917.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1031958.8	1031958.8			
210	卫生健康支出	1149548.08	1149548.08			
21011	行政事业单位医疗	1149548.08	1149548.08			
2101101	行政单位医疗	1149548.08	1149548.08			
221	住房保障支出	1673563.8	1673563.8			
22102	住房改革支出	1673563.8	1673563.8			
2210201	住房公积金	1673563.8	1673563.8			

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			32787259.8	21456201.13	3066614.64	8264444.03	
301	工资福利支出			20259698.74	20259698.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7098636	7098636			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6287496	6287496			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538753	538753			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2063917.6	2063917.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1031958.8	1031958.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1149548.08	1149548.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34225.46	34225.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1673563.8	1673563.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	381600	381600			
302	商品和服务支出			12377938.67	1046880	3066614.64	8264444.03	
30201	办公费	50201	办公经费	500000		500000		
30202	印刷费	50201	办公经费	35000		35000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10000		10000		
30204	手续费	50201	办公经费	10000		10000		

30205	水费	50201	办公经费	60000		60000		
30206	电费	50201	办公经费	330000		330000		
30207	邮电费	50201	办公经费	330000		330000		
30208	取暖费	50201	办公经费	400000		400000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000		300000		
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8180851. 22			8180851. 22	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250000		250000		
30228	工会经费	50201	办公经费	330807. 45		247214. 64	83592. 81	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1056880	1046880	10000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	354400		354400		
303	对个人和家庭的补助			149622. 39	149622. 39			
30302	退休费	50905	离退休费	111222. 39	111222. 39			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38400	38400			

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	24522815.77	21456201.13	3066614.64	
204	公共安全支出	18458205.1	15425990.46	3032214.64	
20405	法院	18458205.1	15425990.46	3032214.64	
2040501	行政运行	18458205.1	15425990.46	3032214.64	
2040502	一般行政管理事务				
205	教育支出	20000		20000	
20508	进修及培训	20000		20000	
2050803	培训支出	20000		20000	
208	社会保障和就业支出	3221498.79	3207098.79	14400	
20805	行政事业单位养老支出	3221498.79	3207098.79	14400	
2080501	行政单位离退休	125622.39	111222.39	14400	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2063917.6	2063917.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1031958.8	1031958.8		
210	卫生健康支出	1149548.08	1149548.08		
21011	行政事业单位医疗	1149548.08	1149548.08		
2101101	行政单位医疗	1149548.08	1149548.08		
221	住房保障支出	1673563.8	1673563.8		
22102	住房改革支出	1673563.8	1673563.8		
2210201	住房公积金	1673563.8	1673563.8		

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			24522815.77	21456201.13	3066614.64	
301	工资福利支出			20259698.74	20259698.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7098636	7098636		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6287496	6287496		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538753	538753		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2063917.6	2063917.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1031958.8	1031958.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1149548.08	1149548.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34225.46	34225.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1673563.8	1673563.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	381600	381600		
302	商品和服务支出			4113494.64	1046880	3066614.64	
30201	办公费	50201	办公经费	500000		500000	
30202	印刷费	50201	办公经费	35000		35000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10000		10000	
30204	手续费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	60000		60000	
30206	电费	50201	办公经费	330000		330000	
30207	邮电费	50201	办公经费	330000		330000	
30208	取暖费	50201	办公经费	400000		400000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000		300000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250000		250000	
30228	工会经费	50201	办公经费	247214.64		247214.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1056880	1046880	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	354400		354400	
303	对个人和家庭的补助			149622.39	149622.39		
30302	退休费	50905	离退休费	111222.39	111222.39		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38400	38400		

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	8264444.03	
321	榆林市榆阳区人民法院	8264444.03	
321001	榆林市榆阳区人民法院	8264444.03	
-	榆林市榆阳区人民法院	8264444.03	
	专项资金	8264444.03	
	聘用制书记员及辅警人员经费	8264444.03	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员及辅警人员经费			
主管部门		榆林市榆阳区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		826.44	
		其中：财政拨款		826.44	
		其他资金			
总体目标	保障聘用制书记员及辅警人员工资等人员经费				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥ 95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区人民法院			
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
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	3278.73	3278.73	
	金额合计		3278.73	3278.73	
年度 总体 目标	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和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕“公平与效率”主题，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，努力为全区经济社会高质量发展提供有力司法服务和保障。				
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		≥10000件
			受理刑事案件		≥1500件
			受理执行案件		≥9000件
		质量指标	民事结案率		≥90%
			刑事审结率		≥90%
			执行结案率		≥90%
		时效指标	案件受理及时性		3-6个月
			案件款、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
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		下浮15%
	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		≥90%
			人民满意度		≥90%
			政风行风满意度		≥90%

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。

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。