

清涧县人民法院

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）主要职责

1. 依法审判由本院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其他案件。

2. 依法审理行政赔偿案件。

3. 负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效的法律文书。

4. 对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会综合治理。

5. 负责本院的思想和队伍建设和负责本院法官等级评定工作。

6. 检查和监督本院及辖区基层法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

7. 负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

8. 负责管理本院的司法警察工作。

9. 承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

清涧县人民法院三定方案内设机构 9 个，包括办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判

监督庭、执行工作局、司法警察大队。

二、工作任务

2024 年，清涧法院将继续把准政治方向，坚持党的政治领导，防范政治风险，永葆政治本色，提高政治能力，始终坚持以习近平中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持司法为民，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供有力司法服务，将坚持贯彻新发展理念，加强常态化疫情防控中的司法应对，加强审判质量，积极服务构建新发展格局、推动高质量发展。

- （一）坚持以案件质量为核心，全力提升法院审判质效。
- （二）坚持司法为民服务宗旨，满足群众多元司法需求。
- （三）坚持落实好精细化管理，打造公正廉洁法院队伍。
- （四）坚持开拓创新发展理念，持续稳步推进司法改革。
- （五）坚持全力助推法治建设，积极贡献法院责任力量。
- （六）坚持全面提升司法能力，严肃处理违法违纪行为。
- （七）坚持执法办案第一要务，服务保障经济社会发展
- （八）坚持把政治建设摆在首位，确保法院工作正确方向。

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 1 个，

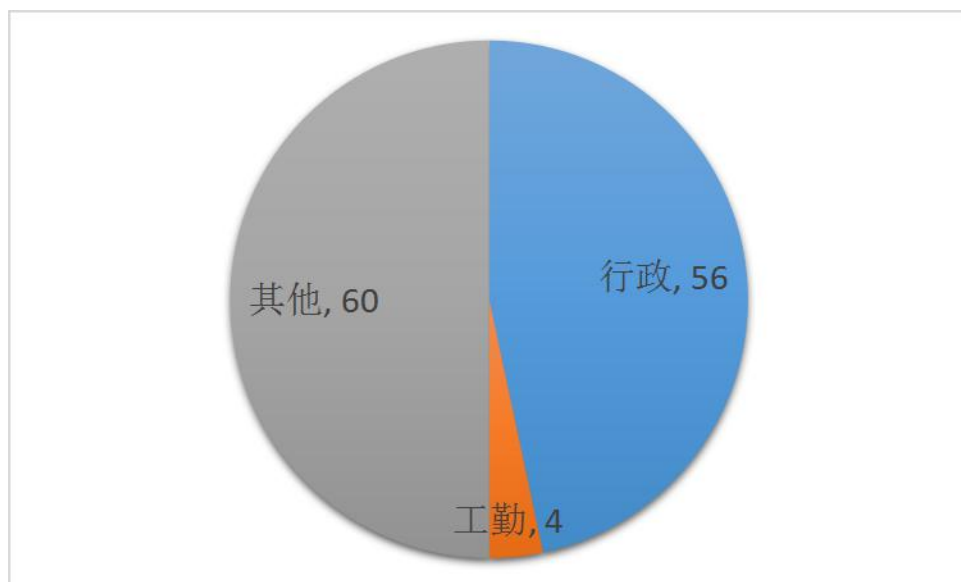
包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县人民法院部门本级（机关）	无变动

清涧县人民法院为市一级预算单位,单位编制预算后向榆林市财政局上报批复,由清涧县人民法院向社会主动公开预算。

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 59 人,其中行政编制 59 人、事业编制 0 人;实有人员 120 人,其中行政 56 人、工勤人员 4 人、其他人员 60 人。养老经办管理的离退休人员 35 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 1393.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1393.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 123.21 万元，主要原因是 2024 年社保预算减少一半，人员经费减少；本部门当年预算支出 1393.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1393.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 123.21 万元，主要原因是 2024 年社保预算减少一半，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 1393.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1393.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 123.21 万元，主要原因是 2024 年社保预算减少一半，人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 1393.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1393.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 123.21 万元，主要原因是 2024 年社保预算减少一半，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 1393.82 万元，较上年减少 123.21 万元，主要原因是 2024 年社保预算减少一半，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 1393.82 万元，其中：

（1）行政运行(2040501)811.72 万元，较上年减少 239.8 万元，原因是 2024 年将书记员及辅警人员经费列为专项业务费，划为一般行政管理事务科目里，不包含在行政运行科目里面，行政运行经费减少。

（2）一般行政管理事务（2040502）300.92 万元，较上年增加 300.92 万元，原因是 2024 年将书记员及辅警人员经费划为一般行政管理事务科目里，人员经费增加。

（3）行政单位离退休（2080501）3.04 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是 2023 年多退休 2 人，人员经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.23 万元；较上年减少 23.32 万元，原因是 2024 年养老保险预算减少，支出减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.61 万元；较上年减少 11.67 万元，原因是 2024 年职业年金预算减少，支出减少；

（6）行政单位医疗（2101101）54.19 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是 2024 年医疗保险预算减少，支出减少；

（7）住房公积金（2210201）78.11 万元，较上年减少

150.96 万元，原因是 2024 年住房公积金预算大幅度减少，支出减少。

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 1393.82 万元，其中：

工资福利支出（301）959.71 万元，较上年减少 427.25 万元，原因是 2024 年社保预算减少一半，人员经费减少；

商品和服务支出（302）432.06 万元，较上年增加 304.03 万元，原因是 2024 年商品和服务支出科目里面包含书记员及辅警人员经费，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.05 万元，较上年增加 0 万元，原因是需要补助人员无变动。

（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 1393.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）954.71 万元，较上年减少 427.25 万元，原因是 2024 年社保预算减少一半，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）432.06 万元，较上年增加 304.03 万元，原因是 2024 年商品和服务支出科目里面包含书记员及辅警人员经费，支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.05 万元，较上年增加 0 万元，原因是需要补助人员无变动。

（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 0 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 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 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。

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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。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 1393.82 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 87.86 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是人员较上年增加 3 人，公用经费增加，支出增加。

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. “三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（出境）费、公车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县人民法院

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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算支出，已公开空表
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，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	13938175.43	一、部门预算	13938175.43	一、部门预算	13938175.43	一、部门预算	13938175.43
1、财政拨款	13938175.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10929011.04	1、机关工资福利支出	9597138.00
(1)一般公共预算拨款	13938175.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9597138.00	2、机关商品和服务支出	4320577.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1311413.04	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	11126385.73	(3)对个人和家庭的补助	20460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3009164.39	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1488745.44	(2)商品和服务支出	3009164.39	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20460.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	541925.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	781119.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13938175.43	本年支出合计	13938175.43	本年支出合计	13938175.43	本年支出合计	13938175.43
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13938175.43	支出总计	13938175.43	支出总计	13938175.43	支出总计	13938175.43

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

[illegible]

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	13938175.43	一、财政拨款	13938175.43	一、财政拨款	13938175.43	一、财政拨款	13938175.43
1、一般公共预算拨款	13938175.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	9597138.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	4320577.43
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	11126385.73	(3)对个人和家庭的补助	11126385.73	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1488745.44	(2)商品和服务支出	1488745.44	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20460.00
		10、卫生健康支出	541925.14	(4)债务利息及费用支出	541925.14	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	781119.12		781119.12		
		21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		
		24、其他支出	0.00		0.00		
本年收入合计	13938175.43	本年支出合计	13938175.43	本年支出合计	13938175.43	本年支出合计	13938175.43
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13938175.43	支出总计	13938175.43	支出总计	13938175.43	支出总计	13938175.43

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	13938175. 43	10050318	878693. 04	3009164. 39	
204	公共安全支出	11126385. 73	7248428. 3	868793. 04	3009164. 39	
20405	法院	11126385. 73	7248428. 3	868793. 04	3009164. 39	
2040501	行政运行	8117221. 34	7248428. 3	868793. 04	0. 00	
2040502	一般行政管理事务	3009164. 39	0. 00	0. 00	3009164. 39	
208	社会保障和就业支出	1488745. 44	1478845. 44	9900		
20805	行政事业单位养老支出	1488745. 44	1478845. 44	9900		
2080501	行政单位离退休	30360	20460	9900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972256. 96	972256. 96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486128. 48	486128. 48			
210	卫生健康支出	541925. 14	541925. 14			
21011	行政事业单位医疗	541925. 14	541925. 14			

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	13938175.43	10050318	878693.04	3009164.39	
2101101	行政单位医疗	541925.14	541925.14			
221	住房保障支出	781119.12	781119.12			
22102	住房改革支出	781119.12	781119.12			
2210201	住房公积金	781119.12	781119.12			

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			13938175. 43	10050318	878693. 04	3009164. 39	
301	工资福利支出			9597138	9597138	0. 00	0. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3276648	3276648	0. 00	0. 00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3273704	3273704	0. 00	0. 00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249454	249454	0. 00	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	972256. 96	972256. 96	0. 00	0. 00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	486128. 48	486128. 48	0. 00	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	541925. 14	541925. 14	0. 00	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15902. 3	15902. 3	0. 00	0. 00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	781119. 12	781119. 12	0. 00	0. 00	
302	商品和服务支出			4320577. 43	432720	878693. 04	3009164. 39	
30201	办公费	50201	办公经费	752250	0. 00	752250	0. 00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2980000	0. 00	0. 00	2980000	
30228	工会经费	50201	办公经费	145707. 43	0. 00	116543. 04	29164. 39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	432720	432720	0. 00	0. 00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9900	0. 00	9900	0. 00	
303	对个人和家庭的补助			20460	20460	0. 00	0. 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			13938175.43	10050318	878693.04	3009164.39	
30302	退休费	50905	离退休费	20460	20460	0.00	0.00	

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	10929011.04	10050318	878693.04	
204	公共安全支出	8117221.34	7248428.3	868793.04	
20405	法院	8117221.34	7248428.3	868793.04	
2040501	行政运行	8117221.34	7248428.3	868793.04	
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1488745.44	1478845.44	9900	
20805	行政事业单位养老支出	1488745.44	1478845.44	9900	
2080501	行政单位离退休	30360	20460	9900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972256.96	972256.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486128.48	486128.48	0.00	
210	卫生健康支出	541925.14	541925.14	0.00	

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	10929011.04	10050318	878693.04	
21011	行政事业单位医疗	541925.14	541925.14	0.00	
2101101	行政单位医疗	541925.14	541925.14	0.00	
221	住房保障支出	781119.12	781119.12	0.00	
22102	住房改革支出	781119.12	781119.12	0.00	
2210201	住房公积金	781119.12	781119.12	0.00	

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			10929011.04	10050318	878693.04	
301	工资福利支出			9597138	9597138	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3276648	3276648	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3273704	3273704	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249454	249454	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	972256.96	972256.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	486128.48	486128.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	541925.14	541925.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15902.3	15902.3	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	781119.12	781119.12	0.00	
302	商品和服务支出			1311413.04	432720	878693.04	
30201	办公费	50201	办公经费	752250	0.00	752250	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	116543.04	0.00	116543.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	432720	432720	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9900		9900	
303	对个人和家庭的补助			20460	20460	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20460	20460	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	3009164.39	
331	清涧县人民法院	3009164.39	
331001	清涧县人民法院	3009164.39	
-	清涧县人民法院	3009164.39	
	专项资金	3009164.39	
	聘用制书记员及辅警人员经费	3009164.39	

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			清涧县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300.92	
			其中:财政拨款	300.92	
			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,充分发挥政法经费使用权益。 目标2: 全力保障涉诉当事人的合法权益,严肃办理各类违法犯罪案件。 目标3: 为建设平安法治清涧保驾护航。				
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	指标1: 聘用制人员数量	19人	
			指标2: 辅警人员数量	7人	
		质量指标	指标1: 人员工资保障率	≥98%	
			指标2: 人员经费保障率	≥98%	
		时效指标	指标1: 资金下拨及时性	收到文件30日内	
			指标2: 资金预算执行进度	≥95%	
		成本指标	指标1: 投入资金	300.92万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人员平均投入工资经费	≥4000元	
			指标2: 人员平均投入工会经费	≥1500元	
		社会效益指标	指标1: 维护社会安全稳定	成效显著	
			指标2: 促进社会和谐发展	有效推进	
		生态效益指标	指标1: 法院人员生态平衡度	科学平衡	
		可持续影响指标	指标1: 对人员人员保障经费力度持续增强	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度	≥96%	
			指标2: 人员工资保障满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县人民法院			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转	1393.82	1393.82	
	金额合计		1393.82	1393.82	
年度 总体 目标	目标1：坚持把政治建设摆在首位，确保法院工作正确方向； 目标2：坚持抓执法办案第一要务，服务保障经济社会发展； 目标3：坚持以案件质量为核心，全力提升审判质效； 目标4：坚持司法为民宗旨，满足群众多元司法需求；				
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	指标1：受理民商事案件		≥3400件
			指标2：受理刑事案件		≥70件
			指标3：受理执行案件		≥600件
		质量指标	指标1：民事结案率		≥95%
			指标2：刑事结案率		≥95%
			指标3：执行结案率		≥95%
		时效指标	指标1：案件受理及时性		3-6个月
			指标2：案件款、退费及时性		及时
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：三公经费支出		只减不增
			指标3：公用经费支出		较上年下降15%
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：维护社会安全稳定		显著提高
			指标2：促进社会和谐发展		有效促进
			指标3：推进法制社会建设		显著改善
		生态效益 指标	指标1：法院人员生态平衡度		科学平衡
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1：对人员人员保障经费力度持续增强		持续增强
		服务对象 满意度指标	指标1：干警满意度		≥95%
			指标2：当事人满意度		≥95%
			指标3：政风行分满意度		≥95%

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。