

榆林市绥德县人民法院 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

绥德法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：

1、依法审判由县法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、审判法律规定由县法院审理的刑事、民事、行政再审案件和抗诉案件。

3、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

4、统一管理和协调县法院的执行工作。负责执行本院刑事、民事、行政案件的生效法律文书，及法律规定应当由县法院执行的其他生效法律文书。

5、对辖区基层人民法庭管辖不明的案件指定管辖。

6、监督、指导基层人民法庭的审判工作。

7、对法律、法规等修定草案提出意见，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。

8、总结法院审判工作经验，解答辖区基层人民法庭请示的有关适用法律政策方面的问题。

9、根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。

10、指导法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助主管

部门管理法院机构编制工作；负责县法院系统法官等级评定工作。

11、检查和监督县法院及辖区基层人民法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

12、负责县法院系统的物质装备和有关经费的管理工作。

13、负责管理县法院的司法警察工作。

14、承办其他应由县法院负责的工作。

绥德法院设置 8 个内设机构，其中内设机构包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。下设 4 个人民法庭，义合法庭、四十里铺法庭、崔家湾法庭、郝家桥法庭，为县人民法院派出机构。基层人民法庭及司法警察大队不列入改革范围。

二、工作任务

（一）加强政治建设，筑牢政治忠诚。牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，加强队伍政治建设，认真开展纪律作风集中学习教育，巩固拓展主题教育成果，不断提高政治敏锐性和政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在思想上政治上与党中央保持高度一致，坚决落实党中央决策部署，把党的绝对领导贯彻到法院工作全过程各方面。

（二）紧扣中心工作，服务保障高质量发展。依法惩治各类刑事犯罪，促进更高水平平安绥德建设。依法平等保护各类

市场主体，持续优化法治化营商环境。强化“府院联动”，助力法治政府建设。推进信访工作法治化，不断厚植党的执政根基。坚持服务保障大局，妥善化解延榆高铁征地拆迁、民生重点项目工程、乡村振兴、投资公司处非案件等矛盾纠纷，为全县和谐稳定大局提供法治服务和安全保障。

（三）践行人民至上，不断增强人民群众司法获得感。持续深入挖掘人民司法优良传统，厚植为民情怀，站稳人民立场。进一步深化司法公开，确保裁判文书公开力度不减、标准不降，为广大网民提供更优更实的司法服务。围绕提升人民群众司法获得感，久久为功解决好人民群众的“难事”，能动用好法律和司法政策，切实解决好弱势群体、困难群众所急所盼，让人民群众时时感受到人民司法的暖心、稳心、安心。

（四）创新能动司法，扎实推进诉源治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，在“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的诉源治理大格局下，做实指导调解的法定职能，探索诉源治理新模式，汇聚更多法治力量参与矛盾纠纷前端化解，统筹推进诉源与执源、访源共治，加强“衍生案件”治理，巩固拓展诉源治理成果，促推万人成诉率明显下降。

（五）聚焦作风建设，打造过硬法院队伍。坚决落实从严治党要求，坚持以严的基调正风肃纪，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，扎实开展“以案促改”专项活动，严格落实防

止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，筑牢廉洁司法“防火墙”。自觉接受人大监督、政协监督、检察监督和社会各界监督，不断推动法院工作科学发展。

三、预算单位构成

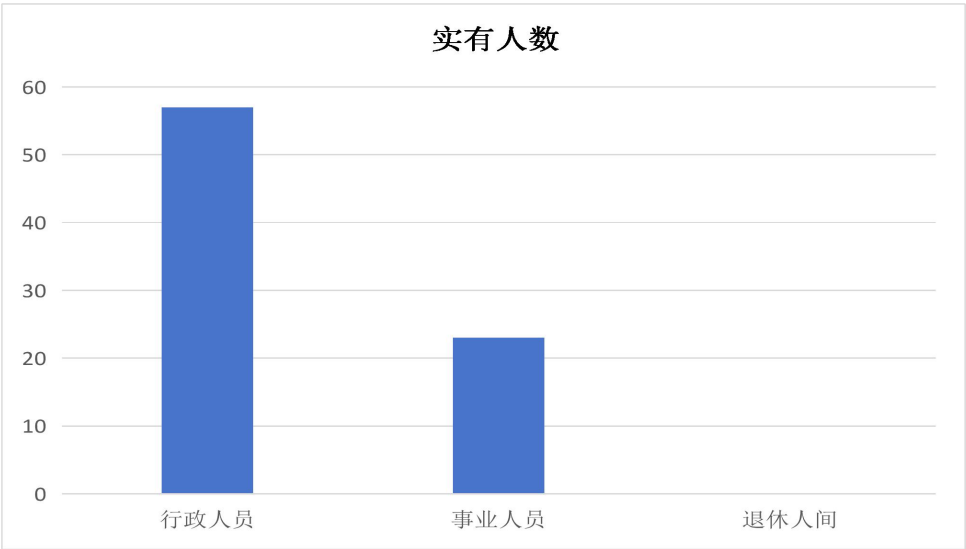
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	绥德县人民法院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 70 人、事业编制 0 人；实有人员 80 人，其中行政 57 人、事业 23 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 1592.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1592.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.46 万元，主要原因是基本养老保险缴费及住房公积金基数调整；本部门当年预算支出 1592.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1592.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.46 万元，主要原因是基本养老保险缴费及住房公积金基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1592.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1592.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.46 万元，主要原因是基本养老保险缴费及住房公积金基数调整；本部门当年财政拨款支出 1592.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1592.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.46 万元，主要原因是基本养老保险缴费及住房公积金基数调整。

（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 1592.42 万元，较上年减少 9.46 万元，主要原因是基本养老保险缴费及住房公积金基数调整。

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 1592.42 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）886.75 万元，较上年减少 244.33 万元，原因是省聘书记员及辅警工资科目调整为一般行政管理事务；

（2）一般行政管理事务（2040502）414.49 万元，较上年增加 414.49 万元，原因是省聘书记员及辅警工资科目调整，省聘书记员调资。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.84，较上年减少 20.05 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.92，较上年减少 10.02 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）56.77 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是新增公务员；

（6）住房公积金（2210201）81.65 万元，较上年减少 151.23 万元，原因是住房公积金基数调整。

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 1592.42 万元，其中：

工资福利支出（301）1033.7 万元，较上年减少 430.71 万元，原因是省聘书记员及辅警工资由其他工资福利支出科目调整为劳务费科目；

商品和服务支出（302）552.2 万元，较上年增加 419.23 万元，原因是省聘书记员及辅警工资由其他工资福利支出科目调整为劳务费科目；

对个人和家庭的补助支出（303）6.52 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是遗属增加。

(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 1592.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1033.7 万元，较上年减少 430.71 万元，原因是省聘书记员及辅警工资由其他工资福利支出科目调整为劳务费科目；

机关商品和服务支出（502）552.2 万元，较上年增加

419.23 万元，原因是省聘书记员及辅警工资由其他工资福利支出科目调整为劳务费科目；

对个人和家庭的补助支出(509)6.52 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是遗属增加。

(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 4.9 万元，较上年减少 0.1 万元（2%），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，较上年持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费 4.9 万元，较上年减少 0.1 万元（2%），减少的主要原因是严格控制经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车运行维护费用中省政法转移支付办案业务经费保障，不做年初预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车购置费用中省政法转移支付业务装备经费保障，不做年初预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本部门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 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是安排培训费。

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

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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 8 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 1592.42 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）。

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 93.81 万元,较上年增加 5.75 万元,主要原因是新增公务员,公用经费增加。

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. 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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县人民法院

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	15924172.82	一、部门预算	15924172.82	一、部门预算	15924172.82	一、部门预算	15924172.82
1、财政拨款	15924172.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11779251.98	1、机关工资福利支出	10336997.5
(1) 一般公共预算拨款	15924172.82	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10336997.5	2、机关商品和服务支出	5521975.32
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	1377054.48	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	13012373.77	(3) 对个人和家庭的补助	65200	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	4144920.84	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	1527589.68	(2) 商品和服务支出	4144920.84	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	65200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	567739.33	(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	816470.04				
		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	15924172.82	本年支出合计	15924172.82	本年支出合计	15924172.82	本年支出合计	15924172.82
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	15924172.82	支出总计	15924172.82	支出总计	15924172.82	支出总计	15924172.82

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	15924172.82	一、财政拨款	15924172.82	一、财政拨款	15924172.82	一、财政拨款	15924172.82
1、一般公共预算拨款	15924172.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11779251.98	1、机关工资福利支出	10336997.5
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	10336997.5	2、机关商品和服务支出	5521975.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1377054.48	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	13012373.77	(3)对个人和家庭的补助	65200	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	4144920.84	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	1527589.68	(2)商品和服务支出	4144920.84	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	65200
		10、卫生健康支出	567739.33	(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	816470.04				
		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	15924172.82	本年支出合计	15924172.82	本年支出合计	15924172.82	本年支出合计	15924172.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15924172.82	支出总计	15924172.82	支出总计	15924172.82	支出总计	15924172.82

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	15924172. 82	10841157. 5	938094. 48	4144920. 84	**
204	公共安全支出	13012373. 77	7929358. 45	938094. 48	4144920. 84	
20405	法院	13012373. 77	7929358. 45	938094. 48	4144920. 84	
2040501	行政运行	8867452. 93	7929358. 45	938094. 48		
2040502	一般行政管理事务	4144920. 84			4144920. 84	
208	社会保障和就业支出	1527589. 68	1527589. 68			
20805	行政事业单位养老支出	1527589. 68	1527589. 68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1018393. 12	1018393. 12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509196. 56	509196. 56			
210	卫生健康支出	567739. 33	567739. 33			
21011	行政事业单位医疗	567739. 33	567739. 33			
2101101	行政单位医疗	567739. 33	567739. 33			
221	住房保障支出	816470. 04	816470. 04			
22102	住房改革支出	816470. 04	816470. 04			
2210201	住房公积金	816470. 04	816470. 04			

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			15924172. 82	10841157. 5	938094. 48	4144920. 84	
301	工资福利支出			10336997. 5	10336997. 5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3429996	3429996			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3353488	3353488			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260233	260233			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1018393. 12	1018393. 12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	509196. 56	509196. 56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	567739. 33	567739. 33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16817. 45	16817. 45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	816470. 04	816470. 04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	364664	364664			
302	商品和服务支出			5521975. 32	438960	938094. 48	4144920. 84	
30201	办公费	50201	办公经费	616000		616000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	51000		51000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	49000		49000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4099430. 52			4099430. 52	
30228	工会经费	50201	办公经费	167584. 8		122094. 48	45490. 32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	438960	438960			
303	对个人和家庭的补助			65200	65200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65200	65200			

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	11779251.98	10841157.5	938094.48	
204	公共安全支出	8867452.93	7929358.45	938094.48	
20405	法院	8867452.93	7929358.45	938094.48	
2040501	行政运行	8867452.93	7929358.45	938094.48	
2040502	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1527589.68	1527589.68		
20805	行政事业单位养老支出	1527589.68	1527589.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1018393.12	1018393.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509196.56	509196.56		
210	卫生健康支出	567739.33	567739.33		
21011	行政事业单位医疗	567739.33	567739.33		
2101101	行政单位医疗	567739.33	567739.33		
221	住房保障支出	816470.04	816470.04		
22102	住房改革支出	816470.04	816470.04		
2210201	住房公积金	816470.04	816470.04		

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			11779251. 98	10841157. 5	938094. 48	
301	工资福利支出			10336997. 5	10336997. 5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3429996	3429996		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3353488	3353488		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260233	260233		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1018393. 12	1018393. 12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	509196. 56	509196. 56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	567739. 33	567739. 33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16817. 45	16817. 45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	816470. 04	816470. 04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	364664	364664		
302	商品和服务支出			1377054. 48	438960	938094. 48	
30201	办公费	50201	办公经费	616000		616000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	51000		51000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	49000		49000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	122094. 48		122094. 48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	438960	438960		
303	对个人和家庭的补助			65200	65200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65200	65200		

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	4144920.84	
327	绥德县人民法院	4144920.84	
327001	绥德县人民法院	4144920.84	
-	绥德县人民法院	4144920.84	
	专项资金	4144920.84	
	聘用制书记员及辅警人员经费	4144920.84	

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	50000	50000		50000					49000	49000		49000						-1000	-1000		-1000						
327	绥德县人民法院	50000	50000		50000					49000	49000		49000						-1000	-1000		-1000						
327001	绥德县人民法院	50000	50000		50000					49000	49000		49000						-1000	-1000		-1000						

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			绥德县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	414.49	
			其中: 财政拨款	414.49	
			其他资金		
总体目标	目标1: 依法行使审判权, 依法办案, 实现公正司法, 维护社会公平正义; 目标2: 提高结案率。				
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: 辅警人数	6人	
			指标2: 聘用制书记员人数	27人	
		质量指标	指标1: 接收比	≥0.96	
		时效指标	指标1: 工资发放	及时	
			指标2: 执行率	100%	
		成本指标	指标1: 资金投入	414.49万元	
			指标2: 费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护社会安全稳定	长效	
			指标2: 促进社会和谐发展	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 保障法院工作顺利开展, 提升法院办案效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	≥96%	
			指标2: 政风行风满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运行	总额	财政拨款	其他资金
			1592. 42	1592. 42	
			1592. 42	1592. 42	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义； 目标2：提高结案率。				
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：受理案件		≥5000件
			指标2：保障人员		169人
		质量指标	指标1：结收比		≥0. 96
		时效指标	指标1：案件受理及时性		3-6个月
			指标2：工资及日常经费发放		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		缩减15%
			指标4：非刚性项目支出		压减20%以上
	效益指标	经济效益 指标	指标1：维护社会安全稳定		长效
			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
		可持续影响 指标	指标1：促进社会和谐发展		有效促进
			指标2：保障法院工作顺利开展，提升法院 办案效率		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥96%
			指标2：干警满意度		≥96%
			指标3：政风行风满意度		≥98%

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。