

吴堡县人民法院

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖，中级人民法院指定管辖刑事、民事、行政等一审案件。

2. 依法审理中级人民法院指令再审的案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件。

3. 执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行并应当由本院执行的案件和外地法院委托执行的案件。

4. 对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议。

5. 承办党委、人大和上级法院交办以及其它应由本院负责的工作。

6. 指导人民调解委员会的工作。

7. 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。

（二）机构设置

我院设有 6 个内设机构及 2 个基层人民法庭，分别是综合办公室、综合审判庭、执行局、立案庭、政治部、法警大队和岔上人民法庭、寇家塬人民法庭。

二、工作任务

一是政治建设再加强，展现政治强院新气象。强化党的创新理论武装，推动学习贯彻落实党的二十大精神持续走深走实，教育引导广大干警切实把习近平法治思想作为“纲”和“魂”自觉融入审判执行工作，以实际行动检验主题教育成效。始终牢牢坚持党对司法工作的绝对领导，做实从政治上看、从法治上办，把政治要求、法的精神融入案件办理。严格执行重大事项请示报告制度，坚决做到上级有部署，法院见行动、走在前。

二是大局意识再加强，展现服务保障新水平。全面贯彻总体国家安全观，依法惩治各类犯罪，依法平等保护各类市场主体合法权益，提升保障能力与水平，营造更优法治化营商环境。求真务实贯彻落实好“枫桥经验”纪念大会、全国调解工作会议精神，不断扩大诉源治理“朋友圈”，努力将矛盾纠纷化于未发、止于未诉。不断强化普法宣传，坚持以人民为中心，将法院的司法审判资源转化为普法教育资源，切实让法律走到群众身边、走进群众心里。

三是宗旨意识再加强，展现司法为民新作为。践行司法

初心，让人民群众切实感受到公平正义就在身边，以“如我在诉”的意识办好关系民心向背的“小案”，融入敢于善于引领法治进步、助推时代发展、满足人民期盼、促进社会公众法治意识养成的时代内涵，做出恰当的选择、裁判。持续开展好“涉民生、小标的”等集中执行攻坚行动，最大限度兑现胜诉人权益，以有态度、有温度、有力度的执行举措回应人民期待，让人民群众时时感受人民司法的暖心、稳心、安心。

四是创新意识再加强，展现数字正义新高度。加快建设“全域数字法院”，努力拓展更多融入审判执行流程的应用场景，提高智能辅助办案能力，让信息技术更好地服务办案、服务决策、服务管理。坚持数据思维，提升数据素养，以数据化信息化赋能审判管理。避免重建设、轻应用问题，加快推进全流程无纸化办案，加大裁判文书上网力度，推动全链条要素式审判向全案由覆盖。

五是队伍建设再加强，展现法院干警新风貌。坚持以习近平文化思想为指引，做好司法宣传工作，善于用“有意思”的语言讲好“有意义”的道理，用“听得懂”的案例阐释“听得进”的法理。加强符合司法规律的审判管理，树立“大管理观”，一体推进政治建设、案件管理、审判监督指导和全员考核。做实严管厚爱，坚持以严的基调强化正风肃纪反腐，持续抓实“三个规定”如实填报登记，让广大法官和司法人员清清爽爽、干干净净干事创业。

三、预算单位构成

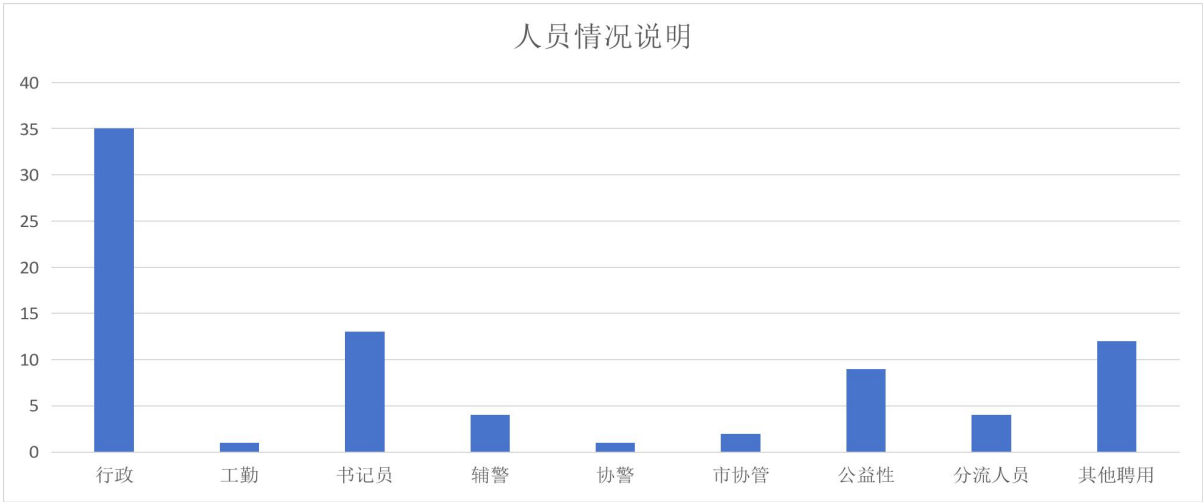
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算预算。

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	吴堡县人民法院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 37 人；实有人员 81 人，其中行政 34 人、工勤人员 1 人、聘任制书记员 13 人、辅警 4 人、协警 1 人、市协管 2 人、公益性岗位 9 人、分流人员 4 人、其他聘用人员 13 人。单位管理的离退休人员 24 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 844.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 844.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年减少 58.03 万元，主要原因是社保经费预算减少；本部门当年预算支出 844.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 844.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年减少 58.03 万元，主要原因是社保经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 844.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 844.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年减少 58.03 万元，主要原因是社保经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 844.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 844.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年减少 58.03 万元，主要原因是社保经费预算减少。

（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 844.81 万元，较上年减少 58.03 万元，主要原因是社保经费预算减少。

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 844.81 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）459.93 万元，较上年减少 174.04 万元，原因是聘任制书记员履职专项业务经费功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2040502）215.92 万元，较上年增加 215.92 万元，原因是聘任制书记员履职专项业务经费功能科目调整；

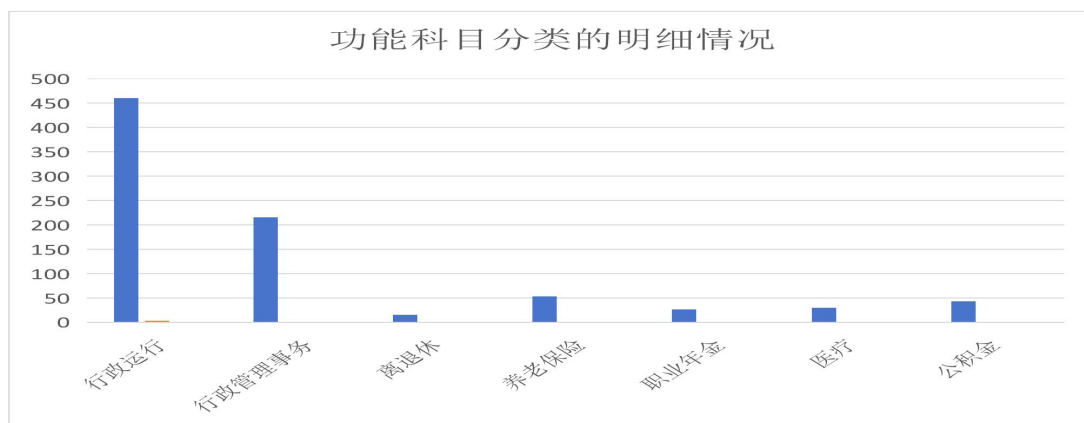
（3）行政单位离退休（2080501）15.67 万元，较上年增加 15.01 万元，原因是退休人员高出部分经费功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.49 万元，较上年减少 15.32 万元，原因是养老保险预算减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.75 万元，较上年减少 7.65 万元，原因是职业年金预算减少；

（5）行政单位医疗（2101101）29.81 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是医疗保险预算减少；

（6）住房公积金（2210201）43.24 万元，较上年减少 90.9 万元，原因是公积金预算减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

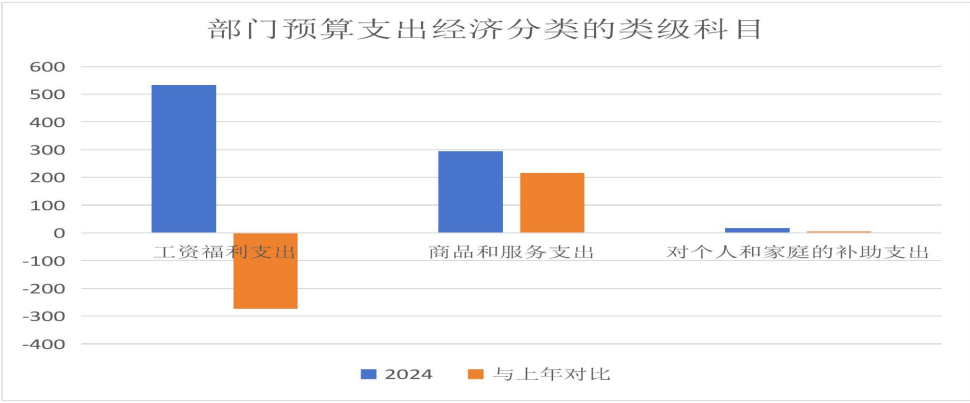
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 844.81 万元，其中：

工资福利支出（301）533.59 万元，较上年减少 274.5 万元，原因是聘任制书记员履职专项业务经费调整至劳务费支出；

商品和服务支出（302）293.75 万元，较上年增加 215.72 万元，原因是聘任制书记员履职专项业务经费调整至劳务费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）17.47 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是退休人员高出部分增加。



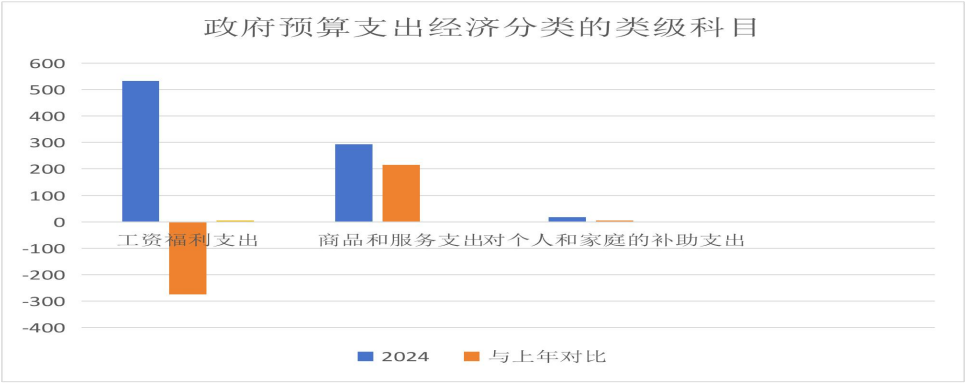
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 844.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）533.59 万元，较上年减少 274.5 万元，原因是聘任制书记员履职专项业务经费预算调整至劳务费支出；

机关商品和服务支出（502）293.75 万元，较上年增加 215.72 万元，原因是聘任制书记员履职专项业务经费预算调整至劳务费支出；

对个人和家庭的补助（509）17.47 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是退休人员高出部分增加。



（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 0.15 万元，较上年减少 5 万元（97%），减少的主要原因是 2024 年公务用车运行维护费在中省转移支付办案费中列支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是我院无因公出国（境）事项；公务接待费 0.15 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是 2024 年公务用车运行维护费在中省转移支付办案费中列支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），主要原因是本部门无执法执勤车辆购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），主要原因是无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较

上年增加 0 万元（100%），主要原因是上年及本年度，本部门无培训经费预算。

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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 844.81 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 51.79 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是退休人员公用经费预算增加。

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. 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。

3. 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：吴堡县人民法院

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，并已公开空表
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	本部门无政府采购预算，并已公开空表
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	本部门无专项资金整体绩效，并以公开空表

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	8448055.86	一、部门预算	8448055.86	一、部门预算	8448055.86	一、部门预算	8448055.86
1、财政拨款	8448055.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6288830.86	1、机关工资福利支出	5335837.54
(1) 一般公共预算拨款	8448055.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5335837.54	2、机关商品和服务支出	2937477.32
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	778252.32	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	6758531.55	(3) 对个人和家庭的补助	174741.00	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	2159225.00	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	959030.68	(2) 商品和服务支出	2159225.00	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	174741.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298075.79	(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	432417.84				
		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	8448055.86	本年支出合计	8448055.86	本年支出合计	8448055.86	本年支出合计	8448055.86
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	8448055.86	支出总计	8448055.86	支出总计	8448055.86	支出总计	8448055.86

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	8448055.86	一、财政拨款	8448055.86	一、财政拨款	8448055.86	一、财政拨款	8448055.86
1、一般公共预算拨款	8448055.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6288830.86	1、机关工资福利支出	5335837.54
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	5335837.54	2、机关商品和服务支出	2937477.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	778252.32	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	6758531.55	(3)对个人和家庭的补助	174741.00	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	2159225.00	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	959030.68	(2)商品和服务支出	2159225.00	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	174741.00
		10、卫生健康支出	298075.79	(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	432417.84				
		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	8448055.86	本年支出合计	8448055.86	本年支出合计	8448055.86	本年支出合计	8448055.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8448055.86	支出总计	8448055.86	支出总计	8448055.86	支出总计	8448055.86

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	8448055.86	5770978.54	517852.32	2159225	
204	公共安全支出	6758531.55	4088954.23	510352.32	2159225	
20405	法院	6758531.55	4088954.23	510352.32	2159225	
2040501	行政运行	4599306.55	4088954.23	510352.32		
2040502	一般行政管理事务	2159225			2159225	
208	社会保障和就业支出	959030.68	951530.68	7500		
20805	行政事业单位养老支出	959030.68	951530.68	7500		
2080501	行政单位离退休	156691	149191	7500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534893.12	534893.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267446.56	267446.56			
210	卫生健康支出	298075.79	298075.79			
21011	行政事业单位医疗	298075.79	298075.79			
2101101	行政单位医疗	298075.79	298075.79			
221	住房保障支出	432417.84	432417.84			
22102	住房改革支出	432417.84	432417.84			
2210201	住房公积金	432417.84	432417.84			

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			8448055.86	5770978.54	517852.32	2159225	
301	工资福利支出			5335837.54	5335837.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1823592	1823592			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1737224	1737224			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137966	137966			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	534893.12	534893.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267446.56	267446.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298075.79	298075.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8930.23	8930.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	432417.84	432417.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95292	95292			
302	商品和服务支出			2937477.32	260400	517852.32	2159225	
30201	办公费	50201	办公经费	90000		90000		
30202	印刷费	50201	办公经费	1000		1000		
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000		
30206	电费	50201	办公经费	170000		170000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30208	取暖费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500		1500		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2139651			2139651	
30228	工会经费	50201	办公经费	83676.32		64102.32	19574	

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			8448055. 86	5770978. 54	517852. 32	2159225	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260400	260400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20250		20250		
303	对个人和家庭的补助			174741	174741			
30302	退休费	50905	离退休费	17300	17300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25550	25550			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	131891	131891			

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	6288830.86	5770978.54	517852.32	
204	公共安全支出	4599306.55	4088954.23	510352.32	
20405	法院	4599306.55	4088954.23	510352.32	
2040501	行政运行	4599306.55	4088954.23	510352.32	
2040502	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	959030.68	951530.68	7500	
20805	行政事业单位养老支出	959030.68	951530.68	7500	
2080501	行政单位离退休	156691	149191	7500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534893.12	534893.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267446.56	267446.56		
210	卫生健康支出	298075.79	298075.79		
21011	行政事业单位医疗	298075.79	298075.79		
2101101	行政单位医疗	298075.79	298075.79		
221	住房保障支出	432417.84	432417.84		
22102	住房改革支出	432417.84	432417.84		
2210201	住房公积金	432417.84	432417.84		

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			6288830.86	5770978.54	517852.32	
301	工资福利支出			5335837.54	5335837.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1823592	1823592		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1737224	1737224		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137966	137966		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	534893.12	534893.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267446.56	267446.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298075.79	298075.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8930.23	8930.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	432417.84	432417.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95292	95292		
302	商品和服务支出			778252.32	260400	517852.32	
30201	办公费	50201	办公经费	90000		90000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	170000		170000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30208	取暖费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500		1500	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	64102.32		64102.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260400	260400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20250		20250	
303	对个人和家庭的补助			174741	174741		
30302	退休费	50905	离退休费	17300	17300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25550	25550		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	131891	131891		

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	2159225	
330	吴堡县人民法院	2159225	
330001	吴堡县人民法院	2159225	
	履职专项业务经费	2159225	
	聘任制书记员及辅警人员经费	2159225	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘任制书记员及辅警人员经费			
主管部门		吴堡县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		215.92	
		其中: 财政拨款		215.92	
		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, 进一步坚定干警的理想信念; 目标2: 保障聘任制书记员及辅警人员经费。				
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	聘任制书记员人数	13人	
			辅警人数	4人	
		质量指标	民事结案率	≥95%	
			刑事审结率	≥90%	
			执行结案率	≥96%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	劳务费	2139651元	
			工会经费	19574元	
	效益指标	经济效益指标	支出控制率	≤预算数	
			指标2:		
		社会效益指标	发放率	显著提高	
			推进法制社会建设	显著改善	
		可持续影响指标	促进人民法院工作的可持续发展, 构建和谐社会	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县人民法院			
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
	任务1	保障单位日常工作的正常运转	844.81	844.81	
	金额合计		844.81	844.81	
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，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、便民的阳光法庭。				
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	单位人数		35人
			受理民商事案件		≥410件
			受理刑事案件		≥32件
			受理执行案件		≥450件
		质量指标	民事结案率		≥95%
			刑事审结率		≥90%
			执行结案率		≥96%
		时效指标	案件受理及时性		2-6个月
			案件办结及时率		≥98%
			案件款、退费及时性		2个月
		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		较上年下降15%
	效益指标	经济效益指标	支出控制率		≡预算数
		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
		可持续影响指标	促进人民法院工作的可持续发展，构建和谐社会		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。