

神木市人民法院

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、预算部门构成

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

神木市人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。对神木市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受神木市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责和机构设置如下：

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，受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

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。

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。

根据上述职责，神木市人民法院现共设立机构 12 个（其中未含基层人民法庭、司法警察大队、纪检监察机构），具体为：立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭（家事审判庭）、民事审判四庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室。五个基层人民法庭分别为：大柳塔人民法庭、店塔人民法庭、锦界人民法庭、高家堡人民法庭、沙峁人民法庭（不纳入内设机构改革范围，司法警察大队（根据 2003 年 6 月 6 日，中共神木县委《关于印发〈神木县人民法院机构改革方案〉的通知》中的规定，该大队为正科级建制）暂不列入改革范围，依照相关规定另行安排；纪检监察机构按照中央有关规定设置；机关党的基层组织机构按照有关规定设置。

二、工作任务

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。市法院将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和习

近平法治思想，认真落实中央、省委、市委政法工作会议精神，全国、全省、全市法院工作要求及省市党代会部署，紧紧围绕“公正与效率”主题，抓牢提质增效主线，践行能动司法理念，持续做深做实为大局服务、为人民司法，奋力推进法院工作现代化，全力为谱写神木市高质量发展新篇章提供有力司法服务和保障。

（一）坚持政治为先，以更高站位把牢正确方向。始终坚持党对法院工作的绝对领导，以党的创新理论推动司法理念现代化，把“从政治上看、从法治上办”贯穿到为大局服务、为人民司法全过程各方面。坚决落实意识形态工作责任制，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。

（二）坚持大局为重，以更强担当护航中心大局。围绕全市中心工作，聚焦执法办案第一要务，以能动履职落实好人民法院的政治责任、法治责任、审判责任，更好发挥法治的引领、规范、保障作用，做实能动司法，切实为全市大局多作贡献。

（三）坚持人民为本，以更实举措满足群众需求。践行司法为民宗旨，围绕重点领域和重点环节，持续深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，持续开展“我为群众办实事活动”，以更加精准普惠的诉讼服务打通司法便民“最后一公里”。

（四）坚持改革为要，以更大魄力维护公平正义。深化

司法体制综合配套改革，推动审执体系和审执能力实现现代化；深化诉源治理工作，推动矛盾纠纷从“化诉止争”向“少诉无诉”转变；深化智慧法院建设与应用，推动司法服务既“上云端”，又“接地气”。

（五）坚持队伍为基，以更优风貌展现法院形象。以实战大练兵活动深入开展为抓手，一体推进审执业务、司法能力、正风肃纪等大练兵，持续提升全体干警整体素能。自觉接受人大、政协和社会各界监督，持续转变司法作风，确保法院队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，推动全面从严治党从严治院向纵深发展。

三、预算部门构成

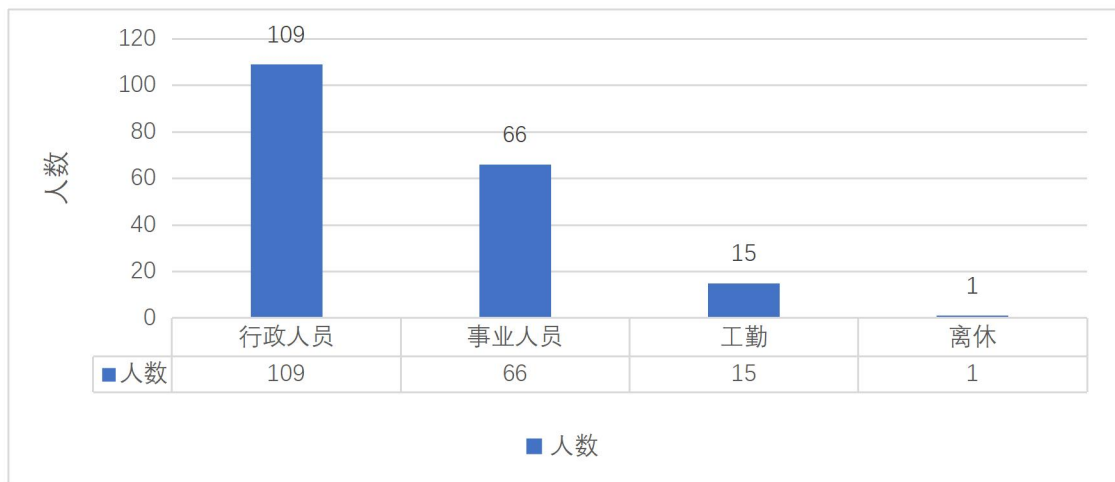
从预算单位构成来看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 1 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	神木市人民法院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 111 人、事业编制 0 人；实有人员 190 人，其中行政 109 人、事业 66 人、工勤 15 人。部门管理的离休人员 1 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 2988.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 2988.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 229.2 万元，主要原因是 2023 年补缴往年住房公积金及养老保险缴费基数调整；本部门当年预算支出 2988.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 2988.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 229.2 万元，主要原因是 2023 年补缴往年住房公积金及养老保险缴费基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2988.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 2988.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 229.2 万元，主要原因是 2023 年补缴往年住房公积金及养老保险缴费基数调整；本部门当年财政拨款支出 2988.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 2988.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 229.2 万元，主要原因是 2023 年补缴往年住房公积金及养老保险缴费基数调整。

（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 2988.63 万元，较上年减少 229.2 万元，主要原因主要原因是 2023 年补缴往年住房公积金及养老保险缴费基数调整。

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 2988.63 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1801.1 万元，较上年减少 538.75 万元，主要原因是省聘用制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）643.13 万元，较上年增加 643.13 万元，主要原因是省聘用制书记员及辅警工资科目调整，省聘书记员调资；

（3）机关事业部门基本养老支出(2080505)185.71 万元，较上年减少 36.07 万元，原因是机关事业部门基本养老险缴费基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金(2080506)92.86 万元,较上年减少 18.03 万元,原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整;

(5)行政部门医疗(2101101)104 万元,较上年增加 5.71 万元,原因是医疗保险基数调整;

(6) 行政部门离退休(2080501) 11.91 万元,较上年增加 11.81 万元,原因是单独预算离休人员经费,退休人员增加;

(7) 住房公积金(2210201) 149.91 万元,较上年减少 297.01 万元,原因是 2023 年补缴往年住房公积金及公积金基数调整。

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 2988.63 万元,其中:

工资福利支出(301)1871.22 万元,较上年减少 823.39 万元,原因是省聘用制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)1099.19 万元,较上年增加 635.41 万元,原因是省聘用制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）18.22 万元，较上年减少 41.22 万元，原因是预算减少丧葬费及抚恤金；

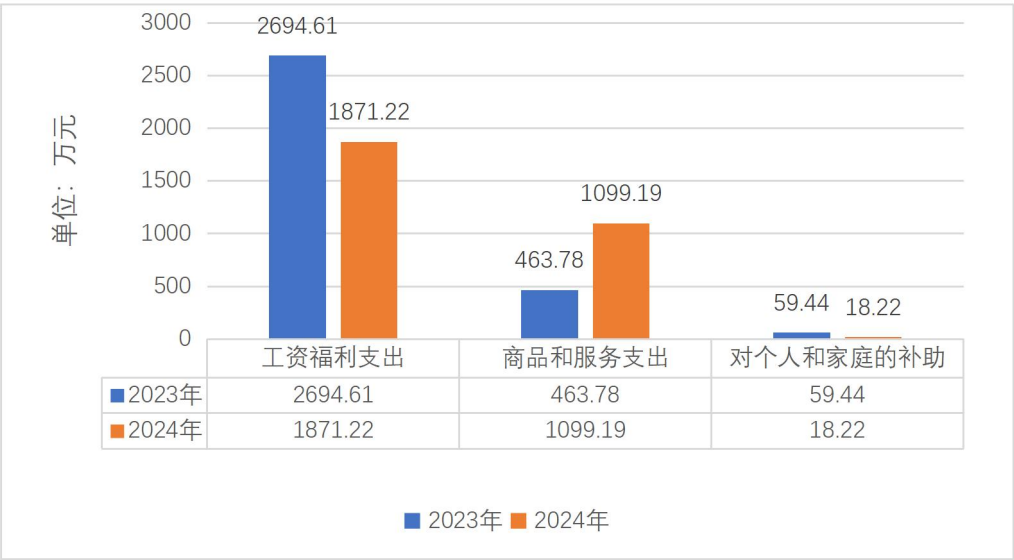
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2988.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1871.22 万元，较上年减少 823.39 万元，原因是省聘用制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）1099.19 万元，较上年增加 635.41 万元，原因是省聘用制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）18.22 万元，较上年减少 41.22 万元，原因是预算减少丧葬费及抚恤金。



（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 66 万元，较上年增加 9.90 万元（17.65%），增加的主要原因是增加了市级公务用车运行维护费的预算，上年公务运车运行维护费在中省转移支付办案业务费保障。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费 6 万元，较上年减少 0.1 万元（1.6%），减少的主要原因是严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支出；公务用车运行维护费 60 万元，较上年增加 10 万元（20%），增加的主要原因是今年部分公车运行维护费在中省转移支付办案业务费中保障，部分在预算公用经费列支；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，与上年持平，持平的主要原因是

不安排培训费。

会议费培训费明细

部门：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，本部门所属预算部门共有车辆 29 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 3 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 2988.63 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 367.52 万元，较上年减少 7.17 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

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：神木市人民法院

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	否	
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	本部门不涉及该项业务
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	本部门不管理专项资金

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	29886267.24	一、部门预算	29886267.24	一、部门预算	29886267.24	一、部门预算	29886267.24
1、财政拨款	29886267.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23454923.28	1、机关工资福利支出	18712186.68
(1)一般公共预算拨款	29886267.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18712186.68	2、机关商品和服务支出	10991869.08
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	4560525.12	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	24442351.55	(3)对个人和家庭的补助	182211.48	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	6431343.96	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	2904790.28	(2)商品和服务支出	6431343.96	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	182211.48
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1040042.81	(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	1499082.60				
		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	29886267.24	本年支出合计	29886267.24	本年支出合计	29886267.24	本年支出合计	29886267.24
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	29886267.24	支出总计	29886267.24	支出总计	29886267.24	支出总计	29886267.24

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	29886267.24	29886267.24	0	0	0	0	0	0	0	0
322	神木市人民法院	29886267.24	29886267.24	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	神木市人民法院	29886267.24	29886267.24	0	0	0	0	0	0	0	0

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	29886267.24	一、财政拨款	29886267.24	一、财政拨款	29886267.24	一、财政拨款	29886267.24
1、一般公共预算拨款	29886267.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23454923.28	1、机关工资福利支出	18712186.68
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	18712186.68	2、机关商品和服务支出	10991869.08
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	4560525.12	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	24442351.55	(3)对个人和家庭的补助	182211.48	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	6431343.96	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	2904790.28	(2)商品和服务支出	6431343.96	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	182211.48
		10、卫生健康支出	1040042.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	1499082.60				
		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	29886267.24	本年支出合计	29886267.24	本年支出合计	29886267.24	本年支出合计	29886267.24
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	29886267.24	支出总计	29886267.24	支出总计	29886267.24	支出总计	29886267.24

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	29886267.24	19779758.16	3675165.12	6431343.96	
204	公共安全支出	24442351.55	14336342.47	3674665.12	6431343.96	
20405	法院	24442351.55	14336342.47	3674665.12	6431343.96	
2040501	行政运行	18011007.59	14336342.47	3674665.12	0	
2040502	一般行政管理事务	6431343.96	0	0	6431343.96	
208	社会保障和就业支出	2904790.28	2904290.28	500	0	
20805	行政事业单位养老支出	2904790.28	2904290.28	500	0	
2080501	行政单位离退休	119111.48	118611.48	500	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1857119.2	1857119.2	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	928559.6	928559.6	0	0	
210	卫生健康支出	1040042.81	1040042.81	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1040042.81	1040042.81	0	0	
2101101	行政单位医疗	1040042.81	1040042.81	0	0	
221	住房保障支出	1499082.6	1499082.6	0	0	
22102	住房改革支出	1499082.6	1499082.6	0	0	
2210201	住房公积金	1499082.6	1499082.6	0	0	

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			29886267. 24	19779758. 16	3675165. 12	6431343. 96	
301	工资福利支出			18712186. 68	18712186. 68	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5641668	5641668	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6853728	6853728	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	423739	423739	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1857119. 2	1857119. 2	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	928559. 6	928559. 6	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1040042. 81	1040042. 81	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30718. 51	30718. 51	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1499082. 6	1499082. 6	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	437528. 96	437528. 96	0	0	
302	商品和服务支出			10991869. 08	885360	3675165. 12	6431343. 96	
30201	办公费	50201	办公经费	2291000	0	2291000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500000	0	500000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000	0	60000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6363533. 46	0	0	6363533. 46	
30228	工会经费	50201	办公经费	291475. 62	0	223665. 12	67810. 5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600000	0	600000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	885360	885360	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500	0	500	0	
303	对个人和家庭的补助			182211. 48	182211. 48	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	182211. 48	182211. 48	0	0	

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	23454923. 28	19779758. 16	3675165. 12	
204	公共安全支出	18011007. 59	14336342. 47	3674665. 12	
20405	法院	18011007. 59	14336342. 47	3674665. 12	
2040501	行政运行	18011007. 59	14336342. 47	3674665. 12	
2040502	一般行政管理事务	0	0	0	
2040599	其他法院支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	2904790. 28	2904290. 28	500	
20805	行政事业单位养老支出	2904790. 28	2904290. 28	500	
2080501	行政单位离退休	119111. 48	118611. 48	500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1857119. 2	1857119. 2	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	928559. 6	928559. 6	0	
210	卫生健康支出	1040042. 81	1040042. 81	0	
21011	行政事业单位医疗	1040042. 81	1040042. 81	0	
2101101	行政单位医疗	1040042. 81	1040042. 81	0	
221	住房保障支出	1499082. 6	1499082. 6	0	
22102	住房改革支出	1499082. 6	1499082. 6	0	
2210201	住房公积金	1499082. 6	1499082. 6	0	

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）

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			23454923.28	19779758.16	3675165.12	
301	工资福利支出			18712186.68	18712186.68	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5641668	5641668	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6853728	6853728	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	423739	423739	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1857119.2	1857119.2	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	928559.6	928559.6	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1040042.81	1040042.81	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30718.51	30718.51	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1499082.6	1499082.6	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	437528.96	437528.96	0	
302	商品和服务支出			4560525.12	885360	3675165.12	
30201	办公费	50201	办公经费	2291000	0	2291000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500000	0	500000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000	0	60000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	223665.12	0	223665.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600000	0	600000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	885360	885360	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500	0	500	
303	对个人和家庭的补助			182211.48	182211.48	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	182211.48	182211.48	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

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、对企业资本性补助	
		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	6431343.96	
322	神木市人民法院	6431343.96	
322001	神木市人民法院	6431343.96	
-	神木市人民法院	6431343.96	
	专项资金	6431343.96	
	聘用制书记员及辅警人员经费	6431343.96	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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	2023年										2024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	561000	561000	0	61000	500000	0	500000	0	0	660000	660000	0	60000	600000	0	600000	0	0	99000	99000	0	-1000	100000	0	100000	0	0	0		
322	神木市人民法院	561000	561000	0	61000	500000	0	500000	0	0	660000	660000	0	60000	600000	0	600000	0	0	99000	99000	0	-1000	100000	0	100000	0	0	0		
322001	神木市人民法院	561000	561000	0	61000	500000	0	500000	0	0	660000	660000	0	60000	600000	0	600000	0	0	99000	99000	0	-1000	100000	0	100000	0	0	0		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年聘用制书记员、辅警专项业务经费		
主管部门		神木市人民法院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		643. 13
		其中: 财政拨款		643. 13
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。 目标2: 紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标, 坚持司法为民、公正司法, 推进司法改革, 强化过硬队伍建设。目标3: 保障书记员及辅警的工资、社保及工会经费, 提高工作积极性, 助力司法工作高质量发展。			
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	聘用制书记员保障人数	45人
			辅警保障人数	13人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	工资发放及时性	及时
			资金支出进度	2024年年底完成
		成本指标	人员经费	636. 35万元
			工会经费	6. 78万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响	程度明显
			维护社会安全稳定	显著提高
			促进法制社会建设	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高法院工作效率、提升队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响	程度明显
	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%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市人民法院			
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
	2024年整体预算	2024年全院干警经费支出	2988.63	2988.63	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：维护社会公平公正、保障人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 目标2：做好配强法警有关装备，保障审判工作顺利进行。 目标3：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位。				
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	保障人数	≥114人	
			结案率	≥97.64%	
			刑事案件受理情况	≥96.22%	
		质量指标	案件执行率	≥90.00%	
			专款专用的比例	=100%	
		时效指标	资金支出进度	2024年底完成	
			付款时限	及时	
		成本指标	当年预算投入总额	2988.63万元	
			公用经费预算总额	367.52万元	
			工资福利支出预算总额	2621.11万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提高办案干警办案效率	≥10%	
		社会效益 指标	法院预算经费保障水平	保障必要的办案 业务经费支出	
			可持续效益指标	维护司法公正 公开公平	
			案件正确引导率	积极影响	
		生态效益指标			
		可持续 影响指标	对提高法院工作效率、提升队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响	程度明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			办案干警满意度	≥96%	

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:		
					