

陕西省榆林市中级人民法院

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) 部门主要职责

1、负责组织本院机关政务工作，协调院领导处理日常工作；负责全市法院的思想政治、宣传教育、精神文明建设等工作；负责本院的人事管理工作。

2、对本院办理的各类案件进行立案。对本院受理的各类一二审案件、执行案件、请示案件、抗诉案件立案后转有关庭办理。

3、依法审判本院管辖的危害国家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身权利罪、民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪等第一、二审案件以及破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪、渎职罪等第一、二审案件。

4、依法审理本院管辖的一、二审婚姻家庭案件、继承案件、其他不动产等案件、损害赔偿案件、劳动争议案件、人身权案件、房地产开发经营、借款担保等合同案件以及行政案件。

5、审判陕西省高级人民法院按照审判监督程序对本院

民事、刑事、行政生效裁判，指令本院审理的案件；承办本院的执行工作，组织、指导、协调本院及全市法院的调查研究工作；负责对外委托鉴定、检验、评估、审计、拍卖、变卖和指定破产管理人，计划财务管理工作，编报各项经费预算并定期检查分析执行情况。

6、监督、检查全市法院干警执行国家法律法规及党纪政纪情况，处理本院、院领导接待的当事人来信、来访等上访信访案件。

7、负责全市两级法院案件评查工作和司法统计工作。

（二）内设机构

按照部门三定方案有关文件要求，我院现共设置 18 个设机构，分别是办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、研究室、司法技术室、司法行政装备管理处、司法警察支队、监察室、信访室、审判管理办公室。

二、工作任务

依法审判由本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，审判法律规定由本院审理的刑事、民事、行政等第二案件和抗诉案件。依法审理国家赔偿案件和

行政赔偿案件，统一管理和协调全市法院的执行工作。审理本院终审和辖区基层法院复查的申诉、申请再审案件，对辖区基层人民法院管辖不明的案件指定管辖，监督、指导全市基层人民法院的审判工作。承办其他应由本院负责的工作。

三、预算单位构成

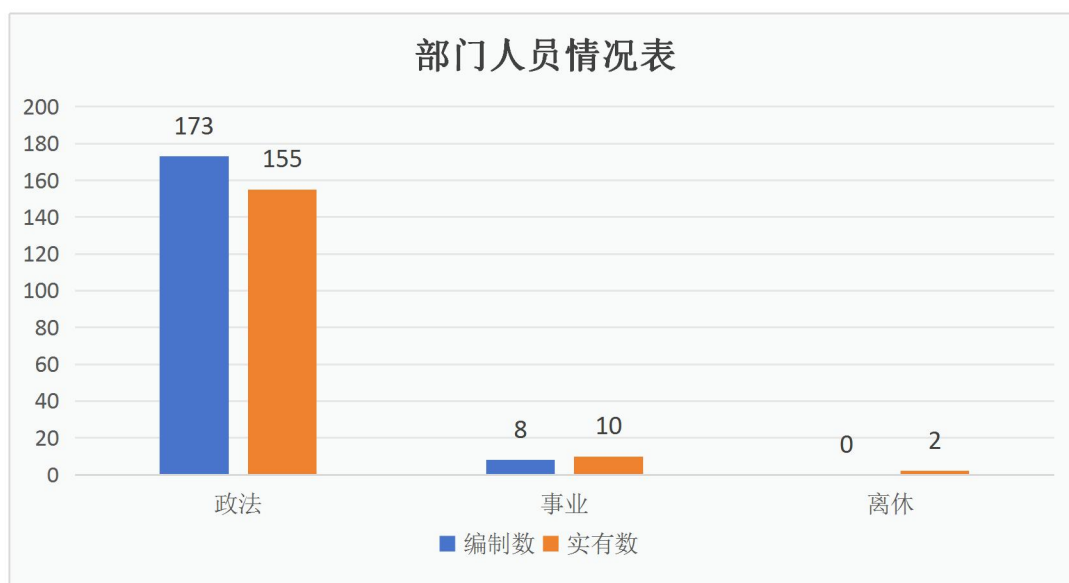
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	陕西省榆林市中级人民法院	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 181 人，其中行政编制 173 人、事业编制 8 人；实有人员 165 人，其中行政 155 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 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 5641.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 5641.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 204.92 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算，人员经费增加；本部门当年预算支出 5641.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 5671.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 204.92 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5641.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 5641.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 204.92 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 5641.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 5641.73 万元，较上年增加 204.92 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算，人员经费增加。

（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 5641.73 万元，较上年增加 204.92 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算，人员经费增加。

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 5641.73 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）2845.17 万元，较上年减少 517.13 万元，原因是公用经费按规定比例缩减、补发公积金减少；

（2）一般行政管理事务（2040502）1761.98 万元，较上年增加 1161.98 万元，原因是书记员辅警专项经费增加；

（3）培训支出（2050803）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是业务培训增加；

（4）行政单位离退休（2080501）78.69 万元，较上年增加 76.42 万元，原因是人员抚恤金增加；

（5）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）

340.36 万元，较上年减少 18.26 万元，原因是人员较上年减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)170.18 万元，较上年减少 9.13 万元，原因是人员较上年减少；

(7) 行政单位医疗(2101101)152.17 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是人员较上年减少；

(8) 住房公积金(2210201)272.18 万元，较上年减少 409.18 万元，原因是上年住房公积金包括补发部分。

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

本部门当年一般公共预算支出 5641.73 万元，其中：

工资福利支出(301)3229.01 万元，较上年减少 879.62 万元，原因是人员较上年减少；

商品和服务支出(302)2245.12 万元，较上年增加 1191.01 万元，原因是新增书记员辅警专项经费；

对个人和家庭的补助支出(303)107.6 万元，较上年增加 33.53 万元，原因是本年抚恤金增加；

资本性支出(310)60 万元，较上年减少 40 万元，原因是本年设备购置减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 5641.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3229.01 万元，较上年减少 879.62 万元，原因是人员较上年减少；

机关商品和服务支出（502）2245.12 万元，较上年增加 1191.01 万元，原因是新增书记员辅警专项经费；

机关资本性支出（一）（503）60 万元，较上年减少 40 万元，原因是本年设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）107.6 万元，较上年增加 33.53 万元，原因是本年抚恤金增加。

（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 99.88 万元，较上年增加 36.88 万元（58.54%），增加的主要原因是部分车辆到达报废年限，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是均未预算出国经费；公务接待费 8 万元，较上年减少 5 万元（38.46%），减少的主要原因是合理缩减接待开支；公务用车运行维护费 91.88 万元，较上年增加 41.88

万元(83.76%),增加的主要原因是部分车辆到达报废年限,公务用车运行维护费增加;公务用车购置费0万元,较上年持平,持平主要原因是今年车辆购置费年初不做预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出5万元,较上年减少2万元(28.58%),减少的主要原因是合理缩减会议开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出20万元,较上年增加5万元(33.34%),增加的主要原因是审判业务培训增加。

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	审判业务培训	2024年1月1日-12月31日	90人	2.7	
2	书记员培训会	2024年3月3日-3月20日	120人	3.6	
3	法官学院培训	2024年1月1日-12月31日	90人	9.7	
4	省委党校培训	2024年1月1日-12月31日	40人	4	
5	全市法院院长会	2024年1月1日-12月31日	30人	0.9	
6	全市溯源治理会	2024年1月1日-12月31日	30人	0.9	
7	刑事审判工作会	2024年1月1日-12月31日	65人	1.6	
8	民事审判工作会	2024年1月1日-12月31日	65人	1.6	

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 24 辆，单价 20 万元以上的设备 22 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 5641.73 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 402.18 万元，较上年减少 3.97 万元，主要原因是按规定缩减公用经费。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 司法救助费用：主要用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省榆林市中级人民法院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位无综合预算政府性基金收支，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	本部门无综合预算政府采购（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	
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，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

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	56,417,276.38	一、部门预算	56,417,276.38	一、部门预算	56,417,276.38	一、部门预算	56,417,276.38
1、财政拨款	56,417,276.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38,797,440.38	1、机关工资福利支出	32,290,112.66
（1）一般公共预算拨款	56,417,276.38	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	32,290,112.66	2、机关商品和服务支出	22,451,178.24
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	5,431,342.24	3、机关资本性支出	600,000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	46,071,495.61	（3）对个人和家庭的补助	1,075,985.48	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	200,000.00	（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	17,619,836.00	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	5,902,242.52	（2）商品和服务支出	17,019,836.00	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	1,075,985.48
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,521,717.33	（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	600,000.00		
		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	2,721,820.92				
		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	56,417,276.38	本年支出合计	56,417,276.38	本年支出合计	56,417,276.38	本年支出合计	56,417,276.38
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	56,417,276.38	支出总计	56,417,276.38	支出总计	56,417,276.38	支出总计	56,417,276.38

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	56,417,276.38	一、财政拨款	56,417,276.38	一、财政拨款	56,417,276.38	一、财政拨款	56,417,276.38
1、一般公共预算拨款	56,417,276.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38,797,440.38	1、机关工资福利支出	32,290,112.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	56,417,276.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	32,290,112.66	2、机关商品和服务支出	22,451,178.24
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	5,431,342.24	3、机关资本性支出	600,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	46,071,495.61	(3)对个人和家庭的补助	1,075,985.48	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	200,000.00	(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	17,619,836.00	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	5,902,242.52	(2)商品和服务支出	17,019,836.00	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	1,075,985.48
		10、卫生健康支出	1,521,717.33	(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	600,000.00		
		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	2,721,820.92				
		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	56,417,276.38	本年支出合计	56,417,276.38	本年支出合计	56,417,276.38	本年支出合计	56,417,276.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,417,276.38	支出总计	56,417,276.38	支出总计	56,417,276.38	支出总计	56,417,276.38

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	56,417,276.38	34,775,618.14	4,021,822.24	17,619,836.00	
204	公共安全支出	46,071,495.61	24,651,537.37	3,800,122.24	17,619,836.00	
20405	法院	46,071,495.61	24,651,537.37	3,800,122.24	17,619,836.00	
2040501	行政运行	28,451,659.61	24,651,537.37	3,800,122.24	0.00	
2040502	一般行政管理事务	17,619,836.00	0.00	0.00	17,619,836.00	
205	教育支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
20508	进修及培训	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
2050803	培训支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5,902,242.52	5,880,542.52	21,700.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,902,242.52	5,880,542.52	21,700.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	796,885.48	775,185.48	21,700.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,403,571.36	3,403,571.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,701,785.68	1,701,785.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,521,717.33	1,521,717.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,521,717.33	1,521,717.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,521,717.33	1,521,717.33	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,721,820.92	2,721,820.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,721,820.92	2,721,820.92	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	2,721,820.92	2,721,820.92	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			56,417,276.38	34,775,618.14	4,021,822.24	17,619,836.00	
301	工资福利支出			32,290,112.66	32,290,112.66	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,246,108.00	9,246,108.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,468,384.00	8,468,384.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,652,710.00	4,652,710.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	513,979.00	513,979.00	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	3,403,571.36	3,403,571.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,701,785.68	1,701,785.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,521,717.33	1,521,717.33	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,036.37	60,036.37	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,721,820.92	2,721,820.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			22,451,178.24	1,409,520.00	4,021,822.24	17,019,836.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,100,000.00	0.00	400,000.00	700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	720,000.00	0.00	300,000.00	420,000.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	1,120,000.00	0.00	320,000.00	800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,330,000.00	0.00	550,000.00	780,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11,607,900.00	0.00	0.00	11,607,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	573,308.24	0.00	411,372.24	161,936.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	918,750.00	0.00	268,750.00	650,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,409,520.00	1,409,520.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,421,700.00	0.00	371,700.00	1,050,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,075,985.48	1,075,985.48	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	277,405.48	277,405.48	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	497,780.00	497,780.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	260,800.00	260,800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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	38,797,440.38	34,775,618.14	4,021,822.24	
204	公共安全支出	28,451,659.61	24,651,537.37	3,800,122.24	
20405	法院	28,451,659.61	24,651,537.37	3,800,122.24	
2040501	行政运行	28,451,659.61	24,651,537.37	3,800,122.24	
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	
205	教育支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00	0.00	200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,902,242.52	5,880,542.52	21,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,902,242.52	5,880,542.52	21,700.00	
2080501	行政单位离退休	796,885.48	775,185.48	21,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,403,571.36	3,403,571.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,701,785.68	1,701,785.68	0.00	
210	卫生健康支出	1,521,717.33	1,521,717.33	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,521,717.33	1,521,717.33	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,521,717.33	1,521,717.33	0.00	
221	住房保障支出	2,721,820.92	2,721,820.92	0.00	
22102	住房改革支出	2,721,820.92	2,721,820.92	0.00	
2210201	住房公积金	2,721,820.92	2,721,820.92	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			38,797,440.38	34,775,618.14	4,021,822.24	
301	工资福利支出			32,290,112.66	32,290,112.66	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,246,108.00	9,246,108.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,468,384.00	8,468,384.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,652,710.00	4,652,710.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	513,979.00	513,979.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,403,571.36	3,403,571.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,701,785.68	1,701,785.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,521,717.33	1,521,717.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,036.37	60,036.37	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,721,820.92	2,721,820.92	0.00	
302	商品和服务支出			5,431,342.24	1,409,520.00	4,021,822.24	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	320,000.00	0.00	320,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	550,000.00	0.00	550,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	

30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	420,000.00	0.00	420,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	411,372.24	0.00	411,372.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	268,750.00	0.00	268,750.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,409,520.00	1,409,520.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	371,700.00	0.00	371,700.00	
303	对个人和家庭的补助			1,075,985.48	1,075,985.48	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	277,405.48	277,405.48	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	497,780.00	497,780.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	260,800.00	260,800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

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	0.00

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	17,619,836.00	
320	陕西省榆林市中级人民法院	17,619,836.00	
320001	陕西省榆林市中级人民法院	17,619,836.00	
	陕西省榆林市中级人民法院	17,619,836.00	
	履职专项业务经费	17,619,836.00	
	聘用制书记员及辅警人员经费	11,619,836.00	
	专项业务经费	6,000,000.00	

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	850,000.00	630,000.00	0.00	130,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	70,000.00	150,000.00	1,248,750.00	998,750.00	0.00	80,000.00	918,750.00	0.00	918,750.00	50,000.00	200,000.00	398,750.00	368,750.00	0.00	-50,000.00	418,750.00	0.00	418,750.00	-20,000.00	50,000.00
320	陕西省榆林市中级人民法院	850,000.00	630,000.00	0.00	130,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	70,000.00	150,000.00	1,248,750.00	998,750.00	0.00	80,000.00	918,750.00	0.00	918,750.00	50,000.00	200,000.00	398,750.00	368,750.00	0.00	-50,000.00	418,750.00	0.00	418,750.00	-20,000.00	50,000.00
320001	陕西省榆林市中级人民法院	850,000.00	630,000.00	0.00	130,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	70,000.00	150,000.00	1,248,750.00	998,750.00	0.00	80,000.00	918,750.00	0.00	918,750.00	50,000.00	200,000.00	398,750.00	368,750.00	0.00	-50,000.00	418,750.00	0.00	418,750.00	-20,000.00	50,000.00

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陕西省榆林市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600	
		其中: 财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	保障全院干警审理各类案件相关经费，保障法院自身建设及日常运行，提升工作效率及审判质效。				
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	保障单位数量	1	
			保障人数	346人	
		质量指标	经费执行率	≥95%	
			结案率	≥85%	
		时效指标	经费执行时间	2024年	
		成本指标	办公经费	277万元	
			维修（护）费	78万元	
			委托业务费	15万元	
			公务用车运行维护费	65万元	
			其他商品和服务支出	105万元	
			设备购置	50万元	
			信息网络及软件购置更新	10万元	
	效益指标	社会效益指标	保护当事人合法权益	有效维护	
		可持续影响指标	维护司法公正	积极影响	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	当事人对案件满意度	$\geq 85\%$	
--	-------	---------------	-----------	-------------	--

表13-2

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			陕西省榆林市中级人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1161.98	
			其中:财政拨款	1161.98	
			其他资金		
总体目标	保障全院聘用制书记员及辅警工资待遇,提高书记员及辅警工作积极性,提升工作效率及案件审判质效。				
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	保障单位数量	1	
			保障人数	78人	
		质量指标	经费执行率	≥95%	
			结案率	≥85%	
		时效指标	经费执行时间	2024年	
		成本指标	书记员及辅警经费	1161.98万元	
	效益指标	社会效益指标	保护当事人合法权益	有效维护	
		可持续影响指标	维护司法公正	积极影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件满意度	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省榆林市中级人民法院			
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
	人员经费	人员经费	3477.56	3477.56	
	公用经费	公用经费	402.18	402.18	
	聘用制书记员及辅警 人员经费	聘用制书记员及辅警人 员经费	1161.98	1161.98	
	专项业务经费	专项业务经费	600	600	
	金额合计		5641.73	5641.73	
年度 总体 目标	保障审理及执行各项案件的经费，促使解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，依法保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家法制统一、尊严和权威。 保障法院干警工作经费，保障法院自身建设及日常运行，打造信息化法院，方便法院工作者及当事人工作便利，提升工作效率及审判质效，提升法院社会形象。				
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	保障单位数量		1
			保障人数		270
		质量指标	经费执行率		≥90%
			结案率		≥85%
		时效指标	经费执行时间		2024年
		成本指标	公用经费		按规定比例缩减
			保障金额		5641.73万元
	效益指标	社会效益 指标	推进法治社会建设		显著改善
			保障当事人合法权益		有效维护
			案件法治引导		积极影响
		可持续影响 指标	维护司法公正		积极影响
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	当事人对案件满意度		≥85%

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。