

定边县人民法院

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）部门主要职责

榆林市定边县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责是：

1、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

3、受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审，监督、指导基层法庭的审判工作。

4、负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。

5、负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。

6、总结法院审判工作经验，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。

7、负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理县人大、县政协的建议和提案。

8、承办上级法院和县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，定边法院内设机构 14 个，其中：审判执行业务部门 8 个，司法行政部门 5 个，审判辅助部门 1 个，具

体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、速裁审判庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部、审判管理办公室、信访室、监察室、法警队，以及5个派出人民法庭：红柳沟人民法庭、白湾子人民法庭、杨井人民法庭、安边人民法庭、白泥井人民法庭。

二、工作任务

（一）坚持政治建院，在定位、定标、定向中做到讲政治与讲法治有机统一。坚持把准政治方向、站稳政治立场、保持政治定力，坚决把讲政治要求落实到法院工作全过程各环节。树立“学不好就干不好”的学习观，落实“第一议题”，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，巩固拓展主题教育成果，传承弘扬红色法治基因，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。把握“时与势”，落实意识形态责任。统筹“破与立”，忠实履行职责使命，以高质量党建引领保障法院工作高质量发展，让坚持党的绝对领导、对党绝对忠诚铸入灵魂血脉。

（二）坚持实干兴院，在求实、务实、落实中做到顾大局与促发展有机统一。坚持围绕全局、把握变局、服务大局，自觉把法院工作融入党和国家事业中去。以精准司法护航高质量发展，全面贯彻新发展理念，围绕全省深化“三个年”活动部署，服务法治化营商环境建设，依法平等保护各类所有制经济。完善重大案件府院联合调处机制，依法妥善化解行政争议，助推法治政府建设。以公正司法促进高水平安全，坚定不移贯彻总体国家安全观，依法惩治各类犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，强化人权司法保障。严格落实《全市法院涉诉信访法治

化工作的实施意见》，全面推进涉诉信访工作“预防、受理、办理、监督追责及维护秩序”法治化，强化信访共治，做实“有信必复”。

（三）坚持公信立院，在用心、用情、用力中做到抓办案与惠民生有机统一。坚持对标要求、回应诉求、保障需求，把工作重心放在提升人民群众满意度、安全感和获得感这一最终目标上。提档诉讼服务，优化民生品牌，攻坚执行难题，充分发挥执源治理“判后告知、执前督促、正向激励、协同联动、拒执惩戒”“五项机制”作用，深入推进执行“三项机制”改革，加强执行规范化建设，规范查控行为、处置行为、兑付行为、案件终本，持续营造强制执行的震慑氛围。推行“执行管家”运用，不断满足人民群众对案件进展的知情权、监督权，减少涉执信访案件数量。充分发挥环境资源审判职能，切实把生态优先、绿色发展理念融入审判执行工作，依法精审环资案件，强化府院联动，建好用好修复基地。

（四）坚持改革强院，在创新、创优、创造中做到提质量与提效率有机统一。坚持强管理、抓基层、优保障，着力推动审判理念、机制、体系、管理现代化。立足“规范化”，推动监管有效、质量更好，深入开展“司法规范化水平提升年”专项活动。立足“数字化”，推动云端服务、智能高效，突出抓好科技信息化应用，积极争取上级支持，全速建设智慧法院，推进5G、区块链、人工智能等新兴技术在司法领域深度应用，健全类案检索、数据监测、文书审核、层级监管，探索信息化、智能化、便捷化的融合“智”理，为公平正义增效、为司法办案赋能。立足“现代化”，推动夯实基础、强化基层，加快推

动新诉讼服务中心建设完工，实现办公区、审判区、诉讼服务区“三区分离”，规范交流、保障安全，立足实际，建成集约高效、多元解纷、便民利民、智慧精准、开放互动、交融共享的现代化诉讼服务新模式，高标准打造“两个一站式”服务群众“前沿阵地”。坚持强基导向，规范基础建设，加大“枫桥式”人民法庭创建力度，对基层法庭进行全面维修改造，完善软硬件设施，强化人财物保障，实现审判法庭科技化、智能化，确保法庭创示范争一流更先进，为人民群众提供良好的诉讼服务环境。

（五）坚持从严治院，在同心、同向、同行中做到争高线与守底线有机统一。持续开展“实战大练兵”活动，狠抓规范建设，进一步改进文风会风与督查考核，树立鲜明的用人导向，推动干部人岗相适、梯次衔接。建立全院全员考核机制，对考核指标实行“高奖励、严惩罚”制度，正向激励、反向约束，“双向”促使干警多办案、快办案、办好案。从严管警擦亮干净底色，保持政治上的清醒和坚定，保持作风建设的坚韧和执着，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，坚持党性党风党纪一起抓，全力推进全面从严治院，持之以恒贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，严格落实防止干预司法“三个规定”和新时代政法干警“十个严禁”，组织开展好集中性纪律教育，深化以案促改，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐同时发力、同向发力、综合发力，纪法震慑、制度约束、提高自觉协调推进。

三、预算单位构成

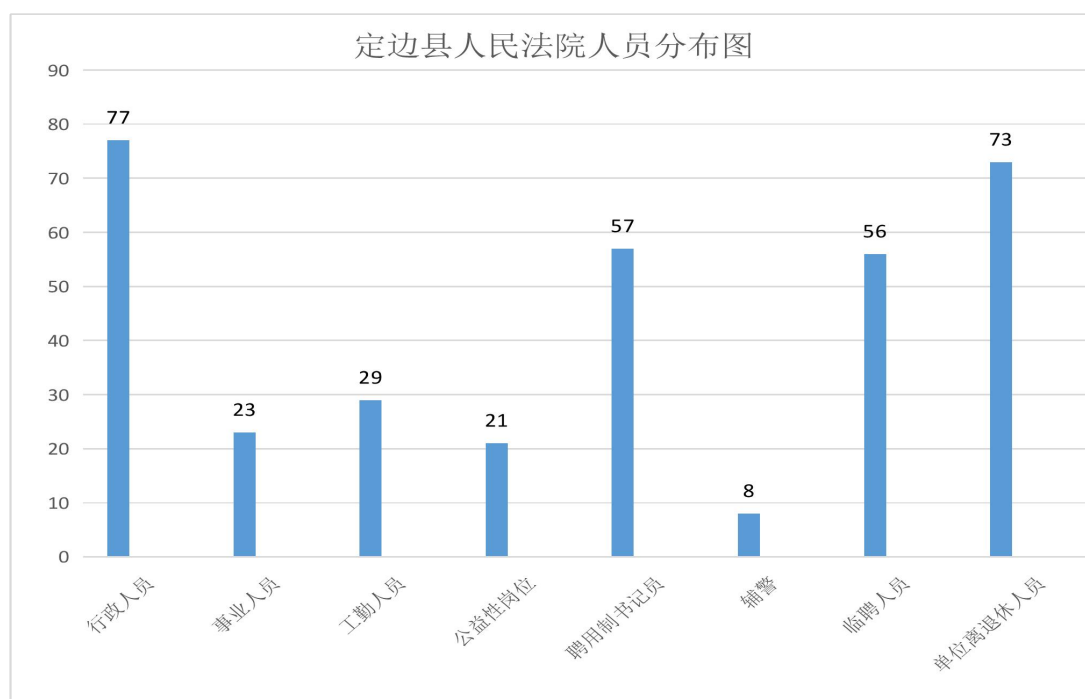
从预算单位构成看本部门的部门预算包括部门本级（机

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	定边县人民法院本级 (机关)	无变化

四、人员情况说明

截止上年底, 本部门人员编制 77 人, 其中中央政法编制 77 人, 无事业编制、工勤编制; 实有人员 271 人, 其中行政人员 77 人、事业人员 23 人、工勤人员 29 人, 公益性岗位 21 人, 聘用制书记员 57 人, 辅警 8 人, 临聘人员 56 人; 单位离退休人员 73 人全部移交县养老经办中心。



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 2411.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 2411.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 253.36 万元，主要原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加且人员工资标准调整，人员及公用经费增加；本部门当年预算支出 2411.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 2411.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 253.36 万元，主要原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加且人员工资标准调整，人员及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2411.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 2411.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 253.36 万元，主要原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加且人员工资标准调整，人员及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 2411.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 2411.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 253.36 万元，主要原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加且人员工资标准调整，人员及公用经费增加。

（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 2411.85 万元，较上年增加 253.36 万元，主要原因是部门有新招聘公务员，部门人

数增加且人员工资标准调整，人员及公用经费增加。

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 2411.85 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1141.3 万元，较上年减少 453.07 万元，原因是本年度将上年度预算在该功能科目下的书记员及辅警的工资福利调整到一般行政管理事务功能科目下。2024 年年初预算人员经费 897.38 万元，比 2023 年减少了 463.23 万元，原因是本年度将上年度预算在该功能科目下的书记员及辅警的工资福利预算在一般行政管理事务功能科目下。2024 年年初预算公用经费 243.92 万元，比 2023 年增加了 10.16 万元，原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2040502）915.5 万元，为专项业务经费支出，较上年增加 915.5 万元，原因是本年度将上年度预算在行政运行功能科目下的书记员及辅警的工资福利调整到一般行政管理事务功能科目下；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.84 万元，较上年减少 20.88 万元，原因是本部门增加退休人员，该部分费用支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.92 万元，较上年减少 10.44 万元，原因是部门退休人员增加，费用支出减少；

（5）住房公积金支出（2210201）100.26 万元，较上年

减少了 181.85 万元，原因是上年度年初批复的公积金数据有误，已于年中调整，且本部门退休人员增加，费用支出减少；

（6）行政单位医疗支出（2101101）69.03 万元，较上年增加了 4.10 万元，原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员经费增加。

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 2411.85 万元，其中：

工资福利支出（301）1190.97 万元，较上年减少 685.98 万元，原因是本年度将上年度预算在其他工资福利支出科目下的书记员及辅警的工资福利调整到商品与服务支出科目下；

商品和服务支出（302）1220.88 万元，较上年增加 939.34 万元，原因是本年度将上年度预算在其他工资福利支出科目下的书记员及辅警的工资福利调整到商品与服务支出科目下。

（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 2411.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1190.97 万元，较上年减少 685.98 万元，原因是本年度将上年度预算在其他工资福利支出科目下的书记员及辅警的工资福利调整为专项业务经费支出；

机关商品和服务支出（502）1220.88 万元，较上年增加

939.34 万元，原因是本年度将上年度预算在其他工资福利支出科目下的书记员及辅警的工资福利调整为专项业务经费支出。

（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 112.6 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年较上年无变化，原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.6 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 112 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本部门无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本部门无培训经费预算。

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	无				

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 16 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 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 2411.85 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 243.92 万元，较上年增加 10.16 万元，主要原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加。

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. “三公”经费：指纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

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。

4. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：定边县人民法院

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购预算
表12	2024年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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金

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

2024年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	24118527.76	一、部门预算	24118527.76	一、部门预算	24118527.76	一、部门预算	24118527.76
1、财政拨款	24118527.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14963501.76	1、机关工资福利支出	11909666.96
（1）一般公共预算拨款	24118527.76	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	11909666.96	2、机关商品和服务支出	12208860.80
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	3053834.80	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	20568061.88	（3）对个人和家庭的补助	0.00	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	9155026.00	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	1857627.03	（2）商品和服务支出	9155026.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	690268.54	（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	1002570.31				
		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	24118527.76	本年支出合计	24118527.76	本年支出合计	24118527.76	本年支出合计	24118527.76
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	24,118,527.76	支出总计	24,118,527.76	支出总计	24,118,527.76	支出总计	24,118,527.76

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2024年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	24118527.76	一、财政拨款	24118527.76	一、财政拨款	24118527.76	一、财政拨款	24118527.76
1、一般公共预算拨款	24118527.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14963501.76	1、机关工资福利支出	11909666.96
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	11909666.96	2、机关商品和服务支出	12208860.80
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	3053834.80	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	20568061.88	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	9155026.00	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	1857627.03	(2)商品和服务支出	9155026.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	690268.54	(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	1002570.31				
		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	24118527.76	本年支出合计	24118527.76	本年支出合计	24118527.76	本年支出合计	24118527.76
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	24118527.76	支出总计	24118527.76	支出总计	24118527.76	支出总计	24118527.76

表5

2024年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	24118527. 76	12524306. 96	2439194. 8	9155026	
204	公共安全支出	20568061. 88	8973841. 08	2439194. 8	9155026	
20405	法院	20568061. 88	8973841. 08	2439194. 8	9155026	
2040501	行政运行	11413035. 88	8973841. 08	2439194. 8	0	
2040502	一般行政管理事务	9155026	0	0	9155026	
208	社会保障和就业支出	1857627. 03	1857627. 03	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1857627. 03	1857627. 03	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1238418. 02	1238418. 02	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619209. 01	619209. 01	0	0	
210	卫生健康支出	690268. 54	690268. 54	0	0	
21011	行政事业单位医疗	690268. 54	690268. 54	0	0	
2101101	行政单位医疗	690268. 54	690268. 54	0	0	
221	住房保障支出	1002570. 31	1002570. 31	0	0	
22102	住房改革支出	1002570. 31	1002570. 31	0	0	
2210201	住房公积金	1002570. 31	1002570. 31	0	0	

表6

2024年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			24118527.76	12524306.96	2439194.8	9155026	
301	工资福利支出			11909666.96	11909666.96	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4184042.4	4184042.4	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3498500	3498500	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	317870.2	317870.2	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1238418.02	1238418.02	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	619209.01	619209.01	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	690268.54	690268.54	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20388.48	20388.48	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1002570.31	1002570.31	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	338400	338400	0	0	
302	商品和服务支出			12208860.8	614640	2439194.8	9155026	
30201	办公费	50201	办公经费	744750	0	744750	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
30205	水费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000	0	100000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	6000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9045900	0	0	9045900	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	100000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	257570.8	0	148444.8	109126	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1120000	0	1120000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	614640	614640	0	0	

表7

2024年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	14963501.76	12524306.96	2439194.8	
204	公共安全支出	11413035.88	8973841.08	2439194.8	
20405	法院	11413035.88	8973841.08	2439194.8	
2040501	行政运行	11413035.88	8973841.08	2439194.8	
2040502	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1857627.03	1857627.03	0	
20805	行政事业单位养老支出	1857627.03	1857627.03	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	1238418.02	1238418.02	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	619209.01	619209.01	0	
210	卫生健康支出	690268.54	690268.54	0	
21011	行政事业单位医疗	690268.54	690268.54	0	
2101101	行政单位医疗	690268.54	690268.54	0	
221	住房保障支出	1002570.31	1002570.31	0	
22102	住房改革支出	1002570.31	1002570.31	0	
2210201	住房公积金	1002570.31	1002570.31	0	

表8

2024年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			14963501.76	12524306.96	2439194.8	
301	工资福利支出			11909666.96	11909666.96	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4184042.4	4184042.4	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3498500	3498500	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	317870.2	317870.2	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1238418.02	1238418.02	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	619209.01	619209.01	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	690268.54	690268.54	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20388.48	20388.48	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1002570.31	1002570.31	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	338400	338400	0	
302	商品和服务支出			3053834.8	614640	2439194.8	
30201	办公费	50201	办公经费	744750	0	744750	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	
30205	水费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30208	取暖费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000	0	100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	6000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	148444.8	0	148444.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1120000	0	1120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	614640	614640	0	

表9

2024年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

2024年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	9155026	
326	定边县人民法院	9155026	
326001	定边县人民法院	9155026	
-	定边县人民法院	9155026	
	专项资金	9155026	
	聘用制书记员及辅警人员经费	9155026	

表13

2024年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		定边县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		915.5	
		其中: 财政拨款		915.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 更加积极主动地调动书记员、辅警的工作积极性。 目标2: 更加积极主动地推进法治建设, 提高司法服务水平。 目标3: 更加积极主动地加强法院队伍建设, 为法院工作提质增效。				
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	指标1: 保障书记员数量	57人	
			指标2: 保障辅警数量	8人	
		质量指标	指标1: 工资发放率	≥100%	
			指标2: 社保缴纳率	≥100%	
		时效指标	指标1: 工资发放时限	每月底考勤完成后	
			指标2: 社保缴纳时限	每月15号前	
		成本指标	指标1: 书记员工资及社保	872.17	
			指标2: 辅警工资及社保	43.33	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人员生活水平	有所提高	
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进人员队伍建设	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	
			指标2: 法院整风满意度	≥98%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		定边县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	完成单位职能工作	保障单位人员工资及日常运转工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		2411.85	2411.85	
年度 总体 目标	目标1：更加积极主动地维护司法公正。 目标2：更加积极主动地推进法治建设。 目标3：更加积极主动地加强法院队伍建设。				
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：受理民事案件		≥9819件
			指标2：受理刑事案件		≥393件
			指标3：受理执行案件		≥11799件
		质量指标	指标1：民事结案率		≥96%
			指标2：刑事结案率		≥97%
			指标3：执行结案率		≥95%
		时效指标	指标1：案件办理时限		法定期限内办理
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关法律法规
			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	指标1：维护司法公正，社会和谐稳定		显著提高
		可持续影响指标	指标1：促进精神文明建设		有效促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：政风行风满意度		≥96%
			指标2：人民满意度		≥98%
			指标3：服务对象满意度		≥97%

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

2024年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。