

榆林市横山区人民法院

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

榆林市横山区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、依法审判由本部门管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

3. 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。

4、负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。

5、监督、指导基层法庭的审判工作。

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. 开展思想政治工作和队伍建设；检查和监督本部门及基层法庭的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

8. 负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理区人大、区政协的建议和提案。

9、承办上级法院和区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、根据上述职责，榆林市横山区人民法院设置内设机构

15个，其中包括政工科、办公室、纪检组、监察室（一个机构两块牌子、合署办公）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、立案庭、审判管理办公室、涉法涉诉信访接待办公室、法警大队。

2、根据上述职责，区人民法院设置下设（派出）机构四个：榆林西南新区人民法庭、党岔人民法庭、殿市人民法庭和石湾人民法庭。

二、2021年度部门工作任务

2021年是建党100周年，是“十四五”规划全面实施的开局之年，也是党中央“两个百年”宏伟目标的第一个百年之期，是向第二个百年目标迈进的开局之年。横山法院总体工作思路是：深入学习贯彻习近平总书记来陕重要讲话、重要指示精神，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣“司法为民、公正司法”工作主线，坚持新发展理念，提升政治站位，突出执法办案，心系百姓福祉，延伸司法职能，加强队伍建设，切实提升司法质效、司法水平和司法公信力，为我区平安建设、法治建设、诚信建设提供有力的司法服务和保障。

以党的领导为核心，提升政治站位。坚持党的领导，确保正确的政治方向，做到政治上坚定、行动上可靠。准确把握一个总要求、两个关键点、五个主要途径，依法保障和服务疫

情防控常态化条件下的经济社会发展。旗帜鲜明把政治建设放在首位，严格落实重大事项请示报告制度，紧紧依靠党的领导破解难题，推动法院工作科学发展。

以审判执行为主业，抓好执法办案。围绕党委、政府中心工作，狠抓执法办案第一要务。严格贯彻新刑事诉讼法，严惩各类刑事犯罪，确保依法惩罚犯罪、保障人权。妥善审理就业、教育、医疗、社会保障等各类案件，积极服务和保障民生。持续加大执行力度，以“强制性”“信息化”“规范化”建设为抓手，推动执行工作迈入良性发展快车道。

以司法改革为契机，践行司法为民。坚持以人民为中心，深入推进现代化诉讼服务中心建设，大力推进网上立案、跨域立案，有效解决群众异地诉讼难、诉讼累等问题。深化司法体制综合配套改革，着力解决影响司法公正和制约司法能力的深层次问题，提升改革综合效应，让人民群众享受更多司法改革红利。

以服务大局的高度，延伸司法职能。稳妥化解我区经济社会发展中引发的各类矛盾纠纷，依法保障重点工程、重点项目的顺利进行。平等保护各类市场主体合法权益，优化营商环境，依法助推三大攻坚战。加强法治宣传力度，通过公开开庭审、法院开放日、送法下乡、送法进校园等形式，增强全民尊法学法守法用法意识。

以刀刃向内的勇气，加强队伍建设。深入开展法院队伍教育整顿工作，从刮骨疗毒式的自我革命、激浊扬清式的“延安整风”、铸魂扬威式的主题教育的高度，坚决完成清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神、提升能力素质“四项任务”。认真落实新时代全面从严治党、从严治院的各项任务，充分运用监督执纪“四种形态”，从严查处违规违纪违法问题，引导干警知敬畏、存戒惧、守底线，努力营造风清气正的司法生态。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人民法院本级（机关）

榆林市横山区人民法院为市一级预算单位，单位编制预算后向榆林市财政局上报批复，由榆林市横山区人民法院向社会公开预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 49 人、事业编制 61 人；实有人员 156 人，其中行政 49 人、事

业 61 人、聘用制书记员 36 人、临聘人员 10 人。遗属补助 6 人。机关事业单位养老经办机构管理的退休人员 34 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收入 1277.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1277.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 351.9 万元，主要原因是 2020 年 9 月份起本院增加了 36 名聘用制书记员，增加了该 36 名书记员的工资及各类社保缴费预算收入；2021 年本部门预算支出 1277.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1277.51

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 351.9 万元，主要原因是 2020 年 9 月份起本院增加了 36 名聘用制书记员，增加了该 36 名书记员的工资及各类社保缴费支出。

（二）财政拨款收支情况。

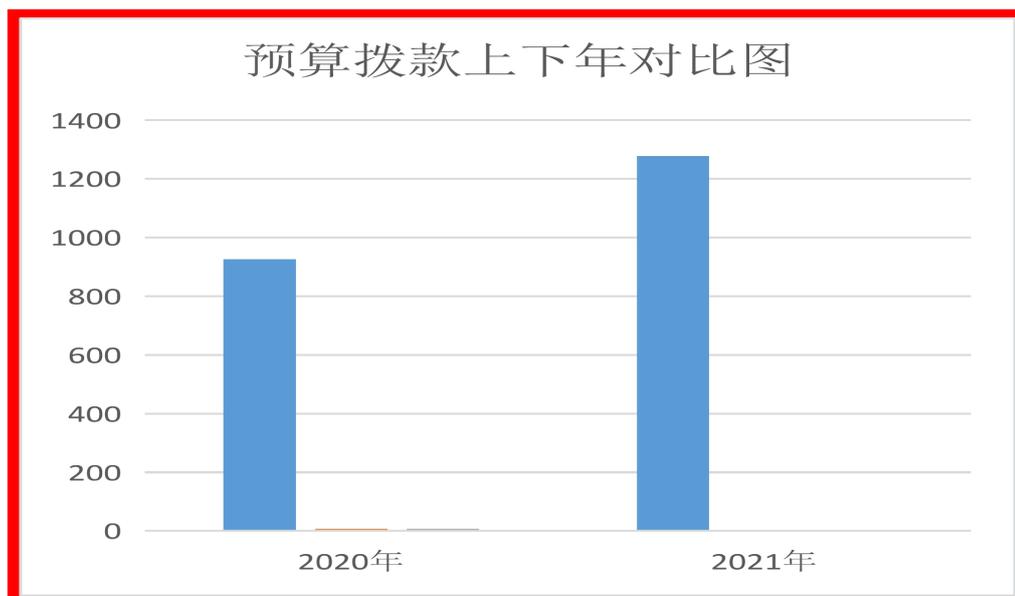
2021 年本部门财政拨款收入 1277.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1277.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 351.9 万元，主要原因是 2020 年 9 月份起本院增加了 36 名聘用制书记员，增加了该 36 名书记员的工资及各类社保缴费预算收入；

2021 年本部门财政拨款支出 1277.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1277.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 351.9 万元，主要原因是 2020 年 9 月份起本院增加了 36 名聘用制书记员，增加了该 36 名书记员的工资及各类社保缴费预算支出。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1277.51 万元，较上年增加 351.9 万元，主要原因是 2020 年 9 月份起本院增加了 36 名聘用制书记员，增加了该 36 名书记员的工资及各类社保缴费预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1277.51万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)1032.44万元，较上年增加344.72万元，原因是2020年9月份起本院增加了36名聘用制书记员，增加了该36名书记员的工资及各类社保缴费预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)85.18万元，较上年减少0.04万元，原因是上年度有新退休人员养老保险单位缴费部分减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)42.59万元，较上年减少0.02万元，原因是上年度有新退休人员人员职业年金单位缴费部分减少。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.02万元，较上年持平，原因是本年度有新退休人员，但在职人员工资有所增长，故本年度的其他社会保障和就业支出较上年持平。

(5) 行政单位医疗支出(2101101)47.56 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是上年度有新退休人员行政单位医疗缴费部分减少。

(6) 住房公积金支出(2210201)68.7 万元，较上年增加 7.27 万元，原因是本年度住房公积金缴费基数有变化，故有所增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1277.51 万元，其中：

工资福利支出(301)1143.85 万元，较上年增加 354.62 万元，原因是 2020 年 9 月份起本院增加了 36 名聘用制书记员，增加了该 36 名书记员的工资及各类社保缴费预算；

商品和服务支出(302)133.66 万元，较上年减少 2.73 万元，原因是本年度有 2 名新退休人员，公用经费减少，故本年度商品和服务支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1277.51 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1143.85 万元，较上年增加 354.62 万元，原因是 2020 年 9 月份起本院增加了 36 名聘用制书记员，增加了该 36 名书记员的工资及各类社保缴费预算；

机关商品和服务支出(502)133.66万元,较上年减少2.73万元,原因是本年度有2名新退休人员,公用经费减少,故本年度商品和服务支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元,与上年持平,保持零增长,持平的主要原因是厉行节约的原则,合理安排开支。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平,保持零增长,持平的主要原因是厉行节约的原则;公务接待费6万元,与上年持平,保持零增长,持平的主要原因是厉行节约的原则;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 2021 年度公务用车运行维护费用中省转移支付办案业务费保障；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。

2021 年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，持平的主要原因是以前年度预算也不做会议费的安排，如中途根据上级的安排确实需要支出会议费，及时向区财政局打专项报告申请。

2021 年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，持平的主要原因是以前年度预算也不做培训费的安排，如中途根据上级的安排确实需要支出培训费，及时向区财政局打专项报告申请。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1277.51万元，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）。

2、本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排93.53万元，较上年减少42.89万元，主要原因是本年度有新退休人员，公用经费减少，故本年度商品和服务支出减少。

2、本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 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。

3. 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

(见附件内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区人民法院

保密审查情况：已保密

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算支出，已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出，已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未安排政府采购，已公开空表
表13	2021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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务费重点项目预算支出，已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,277.51	一、部门预算	1,277.51	一、部门预算	1,277.51	一、部门预算	1,277.51
1、财政拨款	1,277.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,277.51	1、机关工资福利支出	1,143.85
(1)一般公共预算拨款	1,277.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,183.98	2、机关商品和服务支出	133.66
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	93.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1,032.44	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00	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	128.80	(2)商品和服务支出	0.00	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)对个人和家庭的补助	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	47.56	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	68.70				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,277.51	一、财政拨款	1,277.51	一、财政拨款	1,277.51	一、财政拨款	1,277.51
1、一般公共预算拨款	1,277.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,277.51	1、机关工资福利支出	1,143.85
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	1,183.98	2、机关商品和服务支出	133.66
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	93.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1,032.44	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	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、专项业务费支出	0.00	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	128.80	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	47.56	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
收入总计	1,277.51	支出总计	1,277.51	支出总计	1,277.51	支出总计	1,277.51

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,277.51	1,183.98	93.53	0.00	
204	公共安全支出	1,032.44	938.91	93.53	0.00	
20405	法院	1,032.44	938.91	93.53	0.00	
2040501	行政运行	1,032.44	938.91	93.53	0.00	
208	社会保障和就业支出	128.80	128.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	127.78	127.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.18	85.18	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.59	42.59	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	47.56	47.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47.56	47.56	0.00	0.00	
221	住房保障支出	68.70	68.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	68.70	68.70	0.00	0.00	

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2210201	住房公积金	68.70	68.70	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,277.51	1,183.98	93.53	0.00	
301	工资福利支出			1,143.85	1,143.85	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.10	269.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.10	257.10	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.96	20.96	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	85.18	85.18	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.59	42.59	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.56	47.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.70	68.70	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	351.28	351.28	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			133.66	40.13	93.53	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.30	0.00	20.30	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.23	0.00	10.23	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.13	40.13	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,277.51	1,183.98	93.53	
204	公共安全支出	1,032.44	938.91	93.53	
20405	法院	1,032.44	938.91	93.53	
2040501	行政运行	1,032.44	938.91	93.53	
208	社会保障和就业支出	128.80	128.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	127.78	127.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.18	85.18	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.59	42.59	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	
210	卫生健康支出	47.56	47.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56	0.00	
2101101	行政单位医疗	47.56	47.56	0.00	
221	住房保障支出	68.70	68.70	0.00	
22102	住房改革支出	68.70	68.70	0.00	
2210201	住房公积金	68.70	68.70	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,277.51	1,183.98	93.53	
301	工资福利支出			1,143.85	1,143.85	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.10	269.10	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.10	257.10	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.96	20.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.18	85.18	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.59	42.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.56	47.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.70	68.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	351.28	351.28	0.00	
302	商品和服务支出			133.66	40.13	93.53	
30201	办公费	50201	办公经费	20.30	0.00	20.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.23	0.00	10.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.13	40.13	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			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:			

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1277.51 万元	1277.51 万元	
金额合计			1277.51 万元	1277.51 万元	
年度总体目标	目标1：以党的领导为核心，提升政治站位。 目标2：以审判执行为主业，抓好执法办案。 目标3：以司法改革为契机，践行司法为民。				
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	受理民商事案件		≥4328 ≥4328
			受理刑事案件		≥258 ≥2000
			受理执行案件		≥2000
			受理行政案件		≥26
		质量指标	案件结案率		≥95
		时效指标	案件办理及时性		3-6个月
			案件款发放、退费及时性		及时
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
		公用经费支出		较上年下降13.5%	
三公经费支出		只减不增			
效益指标	经济效益指标	促进榆林市横山区人民法院审执工作有序开展		长效	
	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	
生态效益指标	促进榆林市横山区法治环境的良好局面		有所提高		
可持续影响指标	促进榆林市横山区精神文明建设		长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	
		人民满意度		≥96%	
		政风行风满意度		≥97%	

表16

2021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		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	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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:		
			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:				