

**榆林市绥德县人民法院
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

绥德法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：

1、依法审判由县法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。

2、审判法律规定由县法院审理的刑事、民事、行政再审案件和抗诉案件。

3、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

4、统一管理和协调县法院的执行工作。负责执行本院刑事、民事、行政案件的生效法律文书，及法律规定应当由县法院执行的其他生效法律文书。

5、对辖区基层人民法庭管辖不明的案件指定管辖。

6、监督、指导基层人民法庭的审判工作。

7、对法律、法规等修订草案提出意见，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。

8、总结法院审判工作经验，解答辖区基层人民法庭请示的有关适用法律政策方面的问题。

9、根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。

10、指导法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助主管单位管理法院机构编制工作；负责县法院系统法官等级评定工

作。

11、检查和监督县法院及辖区基层人民法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

12、负责县法院系统的物质装备和有关经费的管理工作。

13、负责管理县法院的司法警察工作。

14、承办其他应由县法院负责的工作。

绥德法院设置 8 个内设机构，其中内设机构包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。下设 4 个人民法庭，义合法庭、四十铺法庭、崔家湾法庭、辛店法庭，为县人民法院派出机构。基层人民法庭及司法警察大队不列入改革范围。

二、2022 年度单位工作任务

一是以更高站位狠抓政治建设。坚持党对法院工作的绝对领导，坚持把学习贯彻党的十九届六中全会和中央全面依法治国工作会议精神作为重要政治任务，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保法院工作始终保持正确的政治方向。

二是以更大作为服务保障大局。常态化开展扫黑除恶工作，依法严厉打击各类犯罪，维护社会安全稳定发展。充分发挥审判执行职能作用，服务保障“六稳”“六保”。

三是以更实举措践行司法为民。坚持以人民为中心的发展

思想，全面贯彻实施民法典，完善司法便民利民惠民举措，进一步强化民生司法保障。

四是以更强力度深化司法改革。认真落实中央和省委、市委、县委关于政法领域全面深化改革部署，加快构建规范高效的司法制约监督体系，促进司法公正。

五是以更严要求锻造过硬队伍。深化队伍教育整顿，坚持零容忍惩治司法腐败，确保公正廉洁司法。

三、单位预算单位构成

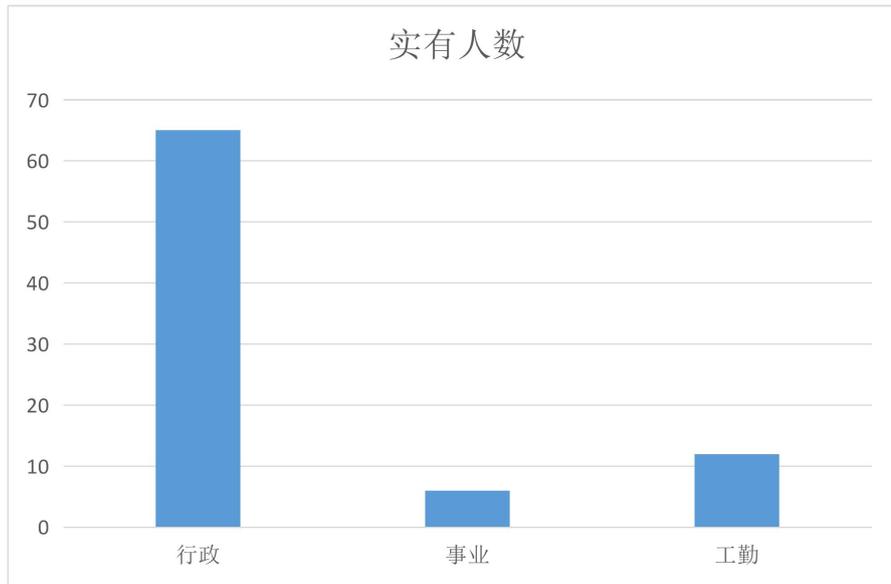
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

纳入本单位 2022 年单位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	拟变动情况
1	绥德县人民法院（机关）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 71 人、事业编制 0 人；实有人员 83 人，其中行政 65 人、事业 6 人、工勤 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1461.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1461.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 93.78 万元，主要原因是正常调资，新招公务员，工资及社保增加；2022 年本单位预算支出 1461.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1461.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 93.78 万元，主要原因是正常调资，新招公务员，工资及社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入1461.59万元，其中一般公共预算拨款收入1461.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加93.78万元，主要原因是正常调资，新招公务员，工资及社保增加；2022年本单位财政拨款支出1461.59万元，其中一般公共预算拨款支出1461.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加93.78万元，主要原因是正常调资，新招公务员，工资及社保增加。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出1461.59万元，较上年增加93.78万元，主要原因是正常调资，新招公务员，工资及社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1461.59万元，其中：

（1）行政运行(2040501)1097.88万元，较上年增加34.01万元，原因是正常调资，新招公务员，工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)134.2万元，较上年增加28.36万元，原因是正常调资，新招公务员，社保增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)67.1万元,较上年增加14.18万元,原因是正常调资,新招公务员,社保增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0万元,较上年减少1.27万元,原因是今年不单独预算,预算至行政运行中;

(5) 行政单位医疗(2101101)55.98万元,较上年减少3.21万元,原因是人员有变动;

(6) 住房公积金(2210201)106.43,较上年增加21.72万元,原因是正常调资,新招公务员,社保增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1461.59万元,其中:

工资福利支出(301)1314.9万元,较上年增加86.97万元,原因是正常调资,新招公务员,工资及社保增加;

商品和服务支出(302)141.77万元,较上年增加6.82万元,原因是新招公务员,人员增加,公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)4.92万元,较上年持平,原因是本年无变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1461.59万元,其中:

机关工资福利支出(501)1314.9万元,较上年增加86.97

万元，原因是正常调资，新招公务员，工资及社保增加；

机关商品和服务支出(502)141.77万元，较上年增加6.82万元，原因是新招公务员，人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)4.92万元，较上年持平，原因是本年无变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021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、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021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

本单位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。

本单位无2021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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.2万元，较上年减少0.7万元(9%)，减少的主要原因是严格

控制经费支出。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单位无因公出国（境）计划；公务接待费 7.2 万元，较上年减少 0.7 万元(9%)，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 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2022 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；会议费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位不组织安排召开会议；培训费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是安排培训费。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 1461.59 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)。

本单位无 2021 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

本单位当年机关运行经费预算安排 93.64 万元，较上年增加 3.14 万元，主要原因是新招公务员，公用经费增加。

本单位无 2021 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:指各单位的公用经费，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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县人民法院

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算支出，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算支出，已公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出，已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位未安排政府采购，已公开空表
表13	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算支出，已公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位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、市县单位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

2022年单位综合预算收支总表

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	单位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	1,461.59	支出总计	1,461.59	支出总计	1,461.59	支出总计	1,461.59

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表

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	单位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	1,461.59	一、财政拨款	1,461.59	一、财政拨款	1461.59	一、财政拨款	1,461.59
1、一般公共预算拨款	1,461.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,461.59	1、机关工资福利支出	1,314.90
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	1,314.90	2、机关商品和服务支出	141.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141.77	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,097.88	(3)对个人和家庭的补助	4.92	4、机关资本性支出（二）	
		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		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	201.30	(2)商品和服务支出		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	4.92
		10、卫生健康支出	55.98	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	106.43				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,461.59	本年支出合计	1,461.59	本年支出合计	1461.59	本年支出合计	1,461.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,461.59	支出总计	1,461.59	支出总计	1461.59	支出总计	1,461.59

表5

2022年单位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
	合计	1461.59	1367.95	93.64		
204	公共安全支出	1097.88	1004.24	93.64		
20405	法院	1097.88	1004.24	93.64		
2040501	行政运行	1097.88	1004.24	93.64		
2040599	其他法院支出					
208	社会保障和就业支出	201.3	201.3			
20805	行政事业单位养老支出	201.3	201.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	134.2	134.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	67.1	67.1			
210	卫生健康支出	55.98	55.98			
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98			
2101101	行政单位医疗	55.98	55.98			
221	住房保障支出	106.43	106.43			
22102	住房改革支出	106.43	106.43			
2210201	住房公积金	106.43	106.43			

表6

2022年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1461.59	1367.95	93.64		
301	工资福利支出			1314.9	1314.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.13	330.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	348.16	348.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.59	25.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.2	134.2			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67.1	67.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.98	55.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.43	106.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	245.64	245.64			
302	商品和服务支出			141.77	48.13	93.64		
30201	办公费	50201	办公经费	61.4		61.4		
30206	电费	50201	办公经费	10		10		
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.2		7.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	12.04		12.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.13	48.13			
303	对个人和家庭的补助			4.92	4.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.92	4.92			
310	资本性支出							
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建					

表7

2022年单位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
	合计	1461.59	1367.95	93.64	
204	公共安全支出	1097.88	1004.24	93.64	
20405	法院	1097.88	1004.24	93.64	
2040501	行政运行	1097.88	1004.24	93.64	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	201.3	201.3		
20805	行政事业单位养老支出	201.3	201.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.2	134.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.1	67.1		
210	卫生健康支出	55.98	55.98		
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98		
2101101	行政单位医疗	55.98	55.98		
221	住房保障支出	106.43	106.43		
22102	住房改革支出	106.43	106.43		
2210201	住房公积金	106.43	106.43		

表8

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1461.59	1367.95	93.64	
301	工资福利支出			1314.9	1314.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.13	330.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	348.16	348.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.59	25.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.2	134.2		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67.1	67.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.98	55.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.43	106.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	245.64	245.64		
302	商品和服务支出			141.77	48.13	93.64	
30201	办公费	50201	办公经费	61.4		61.4	
30206	电费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.2		7.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.04		12.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.13	48.13		
303	对个人和家庭的补助			4.92	4.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.92	4.92		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	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	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运行	总额	财政拨款	其他资金
			1461.59	1461.59	
		金额合计			
年度总体目标	目标1：依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义； 目标2：提高结案率。				
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：受理案件		≥6820
			指标2：保障人员		108人
		质量指标	指标1：结收比		≥0.96
			指标2：工资及日常经费发放		及时
		时效指标	指标1：案件受理及时性		3-6个月
			指标2：三公经费支出		严格执行相关规定
			指标3：公用经费支出		只减不增
			指标4：非刚性项目支出		缩减15%
	成本指标	指标1：费用支出标准		压减20%以上	
		指标2：三公经费支出			
		指标3：公用经费支出			
		指标4：非刚性项目支出			
		指标5：其他项目支出			
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护社会安全稳定		长效
			指标2：促进社会和谐发展		有效促进
指标3：推进法制社会建设			显著改善		
可持续影响指标		指标1：促进社会和谐发展		有效促进	
	指标2：保障法院工作顺利开展，提升法院办案效率		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥96%	
		指标2：干警满意度		≥96%	
		指标3：政风行风满意度		≥98%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。