

附件 1

榆林市横山区人民法院 2022 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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）内设机构。

榆林市横山区人民法院内设机构 9 个,包括政工科纪检监

察室、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、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。

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、2022 年部门工作任务

区第二次党代会确立了未来五年推进建设“活力横山”“魅力横山”“实力横山”“绿色横山”“正气横山”“美好横山”的宏伟目标。根据区委提出的战略部署，2022 年横山法院工作的总体工作思路是：坚持以习近平法治思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履职尽责，锐意改革创新，奋力谱写横山法院高质量发展新篇章，努力为横山经济社会发展提供强有力的司法保障和优质高效的法律服务。

以更高觉悟坚持党的领导。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真贯彻实施《中国共产党政法工作条例》《中国共产党重大事项请示报告条例》，确保党委决策部署在横山法院得到不折不扣贯彻执行。

以更高站位服务发展大局。深刻把握高质量发展要求,充分发挥司法职能,为横山经济社会发展保驾护航。贯彻“法治是最好的营商环境”要求,妥善化解民商事、行政纠纷,着力营造稳定、透明、公平、可预期的法治化营商环境。依法惩治各类刑事犯罪,推进“扫黑除恶”常态化,确保人民安居乐业,社会安定有序。服务乡村振兴战略,妥善处理涉农纠纷,高效审理环境污染、资源开发案件,加大生态保护、修复力度。

以更高品质践行司法为民。始终坚持人民立场,全面贯彻实施《民法典》,聚焦化解民生领域突出矛盾和问题,妥善审理教育、医疗、劳动争议、食品安全、房屋拆迁、土地征收等纠纷案件,切实维护民生权益。加强优质高效服务,持续巩固拓展“一站式”建设成果。以“枫桥式”法庭建设为抓手,加强人民法庭建设,更好发挥人民法庭服务全面推进乡村振兴、服务基层社会治理、服务人民群众高品质生活需要的作用。

以更高质效抓好执法办案。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,在党委领导下联合各方力量,综合运用法律、政策、经济、行政等多种手段,推动矛盾纠纷源头治理,确保多元化解取得更大成效。进一步健全综合治理执行难工作格局,强化失信联合惩戒机制,制裁失信行为,推动执行工作向全面破解目标迈进。进一步优化审判监督管理机制,有效提高适用法律的统一性、准确性、权威性,提升人民群众对司法裁判的法律认同、

社会认同和情理认同。

以更高层次推进改革创新。全面深化司法责任制综合配套改革，健全定责、明责、履责、考责、追责的制度体系。持续深化智慧法院建设，逐步建成集约高效、多元解纷、便民利民、智慧精准、开放互动的现代化诉讼服务体系。加强审判团队建设，推动司法人员专业化分工、精细化管理。拓展司法公开的广度和深度，增强司法办案透明度，构建开放动态透明的阳光司法机制。

以更高标准打造过硬队伍。把党史学习教育推向深入，持续加强党的建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持从严建院治院，进一步建立健全队伍管理、工作监督制约长效机制，深化巩固政法队伍教育整顿成果，持续加强纪律作风建设，毫不松懈贯彻落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令。严肃查处违法违纪行为，持之以恒正风肃纪，努力打造一支让党放心、让人民满意的法院队伍。

击鼓催征正当时，奋辑扬帆勇者先。在今后的工作中，我们将深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以不负时代重托的责任感、不负人民期待的使命感，解放思想、改革创新、再接再厉，奋力谱写横山法院高质量发展新篇章，为横山经济社会发展作出新贡献，以优质的服务、优良的作风、优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！

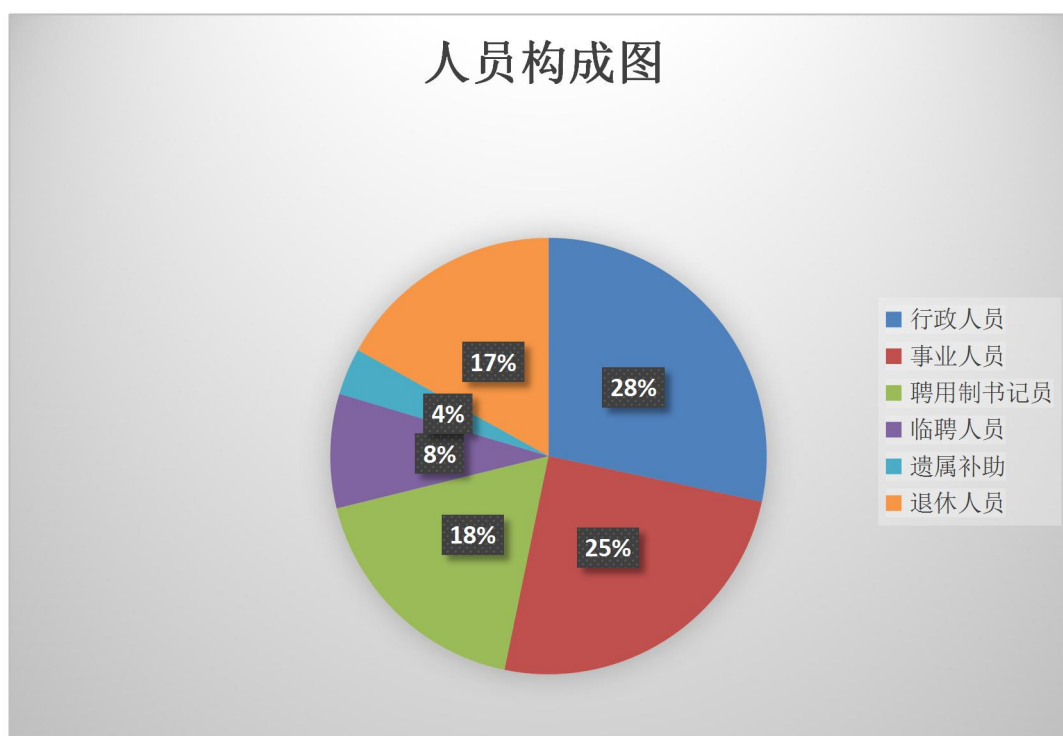
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围单位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	榆林市横山区人民法院部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人、事业编制 0 人；实有人员 160 人，其中行政 57 人、事业 50 人、聘用制书记员 36 人、临聘人员 17 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 34 人。遗属补助 7 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1375.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1375.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 97.72 万元，主要原因是本年度较上年新增加了公务员，人员工资及相对应的社保缴费增加、同时公用经费增加；2022 年本部门预算支出 1375.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1375.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 97.72 万元，主要原因是本年度较上年新增加了公务员，人员工资及相对应的社保缴费增加、同时公用经费增加。

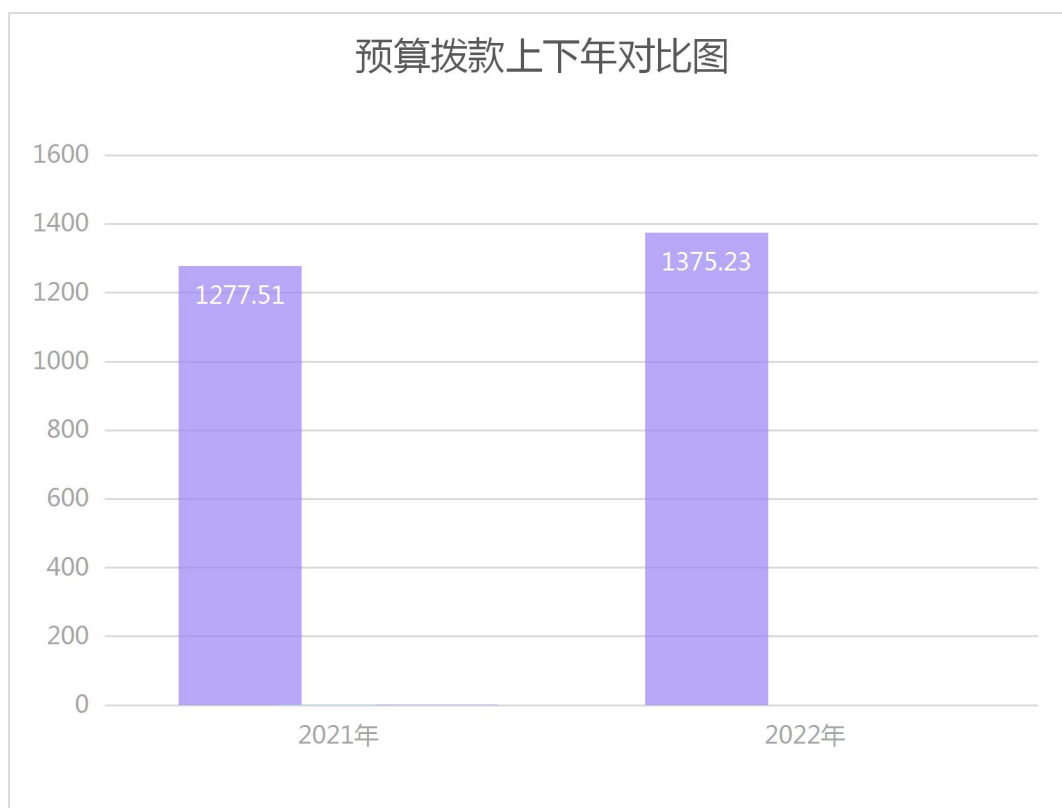
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1375.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1375.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 97.72 万元，主要原因是本年度较上年新增加了公务员，人员工资及相对应的社保缴费增加、同时公用经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 1375.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1375.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 97.72 万元，主要原因是本年度较上年新增加了公务员，人员工资及相对应的社保缴费增加、同时公用经费增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1375.23 万元，较上年增加 97.72 万元，主要原因是本年度较上年新增加了公务员，人员工资及相对应的社保缴费增加、同时公用经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1375.23 万元，其中：

（1）行政运行(2040501)1041.57 万元，较上年增加 9.13 万元，原因是本年度有新增加公务员 8 名，工资福利增加，公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)122.75

万元，较上年增加 37.57 万元，原因是本年度有新增加的公务员 8 名，养老保险缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费(2080506)61.38 万元，较上年增加 18.79 万元，原因是本年度有新增加的公务员 8 名，职业年金缴费基数增加；

（4）行政单位医疗(2010602)52.08 万元，较上年增加 4.52 万元，原因是本年度有新增加的公务员 8 名，医疗保险缴费基数增加；

（5）住房公积金(2010602)97.45 万元，较上年增加 28.75 万元，原因是本年度有新增加的公务员 8 名，住房公积金缴费基数增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1375.23 万元，其中：

工资福利支出(301)1223.97 万元，较上年增加 80.12 万元，原因是本年度有新增加的公务员 8 名，工资及各类社保缴费增加；

商品和服务支出(302)151.27 万元，较上年增加 17.61 万元，原因是本年度有新增加的公务员 8 名，公用经费及工会经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1375.23 万元,其中:

机关工资福利支出(501)1223.96 万元,较上年增加 80.11 万元,原因是本年度有新增加的公务员 8 名,工资及各类社保缴费增加;

机关商品和服务支出(502)151.27 万元,较上年增加 17.61 万元,原因是是本年度有新增加的公务员 8 名,公用经费及工会经费增加。

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 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、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 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。

本部门无 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 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，合理安排支出。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，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，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。

本部门无 2021 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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 1375.23 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）。

本部门无 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

本部门当年机关运行经费预算安排 151.27 万元，较上年增加 17.61 万元，主要原因是是本年度有新增加的公务员 8 名，公用经费增加。

本部门无 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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支，已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务经费支出，已公开空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出，已公开空表。
表12	2022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13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费绩效目标，已公开空表。
表15	2022年部门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	本部门无专项资金总体绩效目标，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

2022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	13,752,319.64	一、部门预算	13,752,319.64	一、部门预算	13,752,319.64	一、部门预算	13,752,319.64
1、财政拨款	13,752,319.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,752,319.64	1、机关工资福利支出	12,239,647.96
（1）一般公共预算拨款	13,752,319.64	2、外交支出		（1）工资福利支出	12,239,647.96	2、机关商品和服务支出	1,512,671.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	1,512,671.68	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,415,738.77	（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,841,318.64	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	520,761.31	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	974,500.92				
		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	13,752,319.64	本年支出合计	13,752,319.64	本年支出合计	13,752,319.64	本年支出合计	13,752,319.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,752,319.64	支出总计	13,752,319.64	支出总计	13,752,319.64	支出总计	13,752,319.64

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年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	13,752,319.64	13,752,319.64								
324	榆林市横山区人民法院	13,752,319.64	13,752,319.64								
324001	榆林市横山区人民法院	13,752,319.64	13,752,319.64								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	13,752,319.64	一、财政拨款	13,752,319.64	一、财政拨款	13,752,319.64	一、财政拨款	13,752,319.64
1、一般公共预算拨款	13,752,319.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,752,319.64	1、机关工资福利支出	12,239,647.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,752,319.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,239,647.96	2、机关商品和服务支出	1,512,671.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,512,671.68	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	10,415,738.77	(3)对个人和家庭的补助		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	1,841,318.64	(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	
		10、卫生健康支出	520,761.31	(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	974,500.92				
		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	13,752,319.64	本年支出合计	13,752,319.64	本年支出合计	13,752,319.64	本年支出合计	13,752,319.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,752,319.64	支出总计	13,752,319.64	支出总计	13,752,319.64	支出总计	13,752,319.64

表5

2022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：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	13,752,319.64	12,688,327.96	1,063,991.68		
204	公共安全支出	10,415,738.77	9,351,747.09	1,063,991.68		
20405	法院	10,415,738.77	9,351,747.09	1,063,991.68		
2040501	行政运行	10,415,738.77	9,351,747.09	1,063,991.68		
208	社会保障和就业支出	1,841,318.64	1,841,318.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,841,318.64	1,841,318.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,227,545.76	1,227,545.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	613,772.88	613,772.88			
210	卫生健康支出	520,761.31	520,761.31			
21011	行政事业单位医疗	520,761.31	520,761.31			
2101101	行政单位医疗	520,761.31	520,761.31			
221	住房保障支出	974,500.92	974,500.92			
22102	住房改革支出	974,500.92	974,500.92			
2210201	住房公积金	974,500.92	974,500.92			

表6

2022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：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			13,752,319.64	12,688,327.96	1,063,991.68		
301	工资福利支出			12,239,647.96	12,239,647.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,896,524.00	2,896,524.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,871,580.00	2,871,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,577.00	224,577.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,227,545.76	1,227,545.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	613,772.88	613,772.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	520,761.31	520,761.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,231.17	15,231.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	974,500.92	974,500.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,895,154.92	2,895,154.92			
302	商品和服务支出			1,512,671.68	448,680.00	1,063,991.68		
30201	办公费	50201	办公经费	265,000.00		265,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	267,000.00		267,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	111,991.68		111,991.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	448,680.00	448,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

表7

2022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：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	13752319.64	12688327.96	1063991.68	
204	公共安全支出	10415738.77	9351747.09	1063991.68	
20405	法院	10415738.77	9351747.09	1063991.68	
2040501	行政运行	10415738.77	9351747.09	1063991.68	
208	社会保障和就业支出	1841318.64	1841318.64		
20805	行政事业单位养老支出	1841318.64	1841318.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1227545.76	1227545.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	613772.88	613772.88		
210	卫生健康支出	520761.31	520761.31		
21011	行政事业单位医疗	520761.31	520761.31		
2101101	行政单位医疗	520761.31	520761.31		
221	住房保障支出	974500.92	974500.92		
22102	住房改革支出	974500.92	974500.92		
2210201	住房公积金	974500.92	974500.92		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			13,752,319.64	12,688,327.96	1,063,991.68	
301	工资福利支出			12,239,647.96	12,239,647.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,896,524.00	2,896,524.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,871,580.00	2,871,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,577.00	224,577.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,227,545.76	1,227,545.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	613,772.88	613,772.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	520,761.31	520,761.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,231.17	15,231.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	974,500.92	974,500.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,895,154.92	2,895,154.92		
302	商品和服务支出			1,512,671.68	448,680.00	1,063,991.68	
30201	办公费	50201	办公经费	265,000.00		265,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	267,000.00		267,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	111,991.68		111,991.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	448,680.00	448,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

单位：元

[illegible]

表14

2022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 (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、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位日常工作的正常运转	13752319.64	13752319.64	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			13752319.64	13752319.64	
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。 目标4：以服务大局的高度，延伸司法职能。				
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		≥4394件
			受理刑事案件		≥176件
			受理执行案件		≥5227件
			受理行政案件		≥53件
		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5%
			三公经费支出		只减不增
	效益指标	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
	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%

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工作推进情况，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：		
					

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。