

# 榆林市榆阳区人民法院 2023 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) 主要职责

榆林市榆阳区人民法院是国家审判机关，对榆阳区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受榆阳区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3. 依法行使执行权和司法决定权。

4. 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5. 指导基层法庭工作。

6. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8. 负责全院的监察工作。

9. 管理人民法院司法警察工作。

10. 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

11. 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪

法、法律和社会公德。

12. 积极参与社会治安综合治理。

13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## （二）内设机构

榆林市榆阳区地处市府所在地，是全市政治、经济、文化的中心。榆阳区人民法院管辖 19 个乡镇、12 个街道（镇）办事处范围内的刑事、民事、行政一审案件及榆横工业园区一审刑事、行政案件，辖区面积为 7053 平方公里，常住人口 96.76 万人。榆阳区人民法院共设有 14 个内设机构和 6 个基层法庭，其中内设机构包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、综合审判庭（行政审判庭）、速裁审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、法警大队、监察室。基层法庭包括鱼河法庭、镇川法庭、郭家伙场法庭、巴拉素法庭、高新技术产业园区法庭、麻黄梁工业园区法庭六个基层法庭。

## 二、工作任务

2023 年我院的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平法治思想，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持司法为民、公正司法工作主线，主动服务和融入中国式现代化进程，忠实履行宪法

法律赋予的职责，努力为谱写榆阳高质量发展提供有力司法服务和保障。

**一是坚定政治方向。**深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。始终坚持中国特色社会主义法治道路，牢牢掌握意识形态主动权，切实维护司法领域意识形态安全。始终坚持党对法院工作的绝对领导，紧紧依靠党委政府推动法院工作高质量发展。

**二是主动服务大局。**对标对表党的二十大决策部署和省第十四次党代会、市第五次党代会、区第十五次党代会精神，始终牢记“国之大者”，准确把握法治轨道上全面建设社会主义现代化国家的重大使命任务，努力推动审判体系和审判能力现代化建设，以高质量司法服务高质量发展。

**三是坚持司法为民。**认真贯彻、适用、宣传民法典，不断提升民商事审判工作质效。不断深化执行体制机制改革，成立执行服务中心，努力提升人民群众司法获得感。推动智慧法院建设，让智慧服务、智慧审判、智慧执行等信息技术真正惠及群众。完善社会多方参与的调解工作机制，形成优势互补、有机衔接、协调联动的诉源治理大格局。

**四是严格公正司法。**规范司法权力运行机制，进一步夯实院庭长监督责任，确保法官作出令人信服和敬畏的裁判，促进形成尊重司法裁判、维护司法权威的良好司法环境。巩固拓展信息化建设成果，使庭审直播公开、裁判文书公开、审判流程公开成为常态，以公开促公正，提高司法公信力。

**五是建设过硬队伍。**坚持全面从严治党、从严治院、从严管理，持续加强司法作风建设，严格落实新时代政法干警“十个严禁”，坚决以零容忍态度严惩司法腐败。加强法官后备力量储备，加快紧缺人才培养，推动一批新进人员尽快胜任审判执行岗位。

党的二十大全面科学擘画了未来民族复兴的宏伟蓝图，为我们奋进中国式现代化新征程提供了强大的思想指引和磅礴的精神力量。我院将继续踔厉奋发、勇毅前行，努力为谱写榆阳高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

### 三、预算单位构成

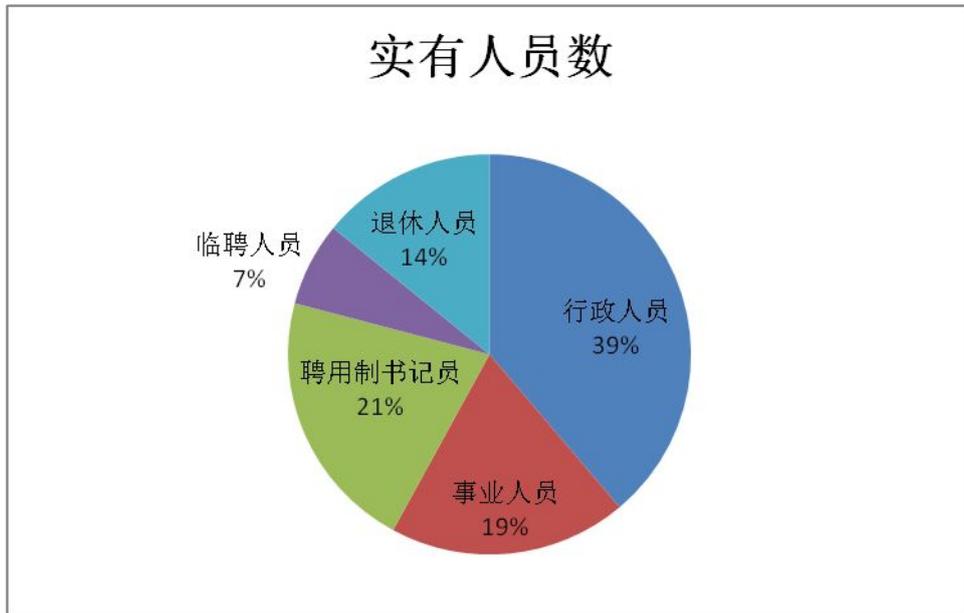
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	榆林市榆阳区人民法院部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 150 人，其中行政编制 150 人、事业编制 0 人；实有人员 292 人，其中行政 132 人、事业 65 人，聘用制书记员 72 人，临聘人员 23 人。单位管理的离退休人员 48 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 3345.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 3345.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 486.16 万元，主要原因是工资标准调整，住房公积金调整缴费基数，含 2017 年-2022 年补缴部分，工资福利支出预算增加；本部门当年预算支出 3345.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 3345.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 486.16 万元，主要原因是工资标准调整，住房公积金调整缴费基数，含 2017 年-2022 年补缴部分，工资福利

支出预算增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 3345.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 3345.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 486.16 万元，主要原因是工资标准调整，住房公积金调整缴费基数，含 2017 年-2022 年补缴部分，工资福利支出预算增加；本部门当年财政拨款支出 3345.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 3345.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 486.16 万元，主要原因是工资标准调整，住房公积金调整缴费基数，含 2017 年-2022 年补缴部分，工资福利支出预算增加。

## **(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 3345.27 万元，较上年增加 486.16 万元，主要原因是工资标准调整，住房公积金调整缴费基数，含 2017 年-2022 年补缴部分，工资福利支出预算增加。

### **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 3345.27 万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)2395.66 万元，较上年增加 196.62 万元，原因是工资标准调整、人员正常晋级晋档，预

算增加;

(2) 行政单位离退休(2080501)1.44 万元,较上年增加 1.44 万元,原因是退休人员经费启用该科目;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)243.45 万元,较上年减少 0.68 万元,原因是 2022 年退休 1 名干警,基本养老保险缴费预算减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)121.72 万元,较上年减少 0.35 万元,原因是 2022 年退休 1 名干警,职业年金缴费预算减少;

(5) 行政单位医疗(2101101)109.08 万元,较上年增加 9.77 万元,原因是缴费基数调整,预算增加;

(6) 住房公积金(2210201)473.93 万元,较上年增加 279.37 万元,原因是住房公积金调整缴费基数,含 2017 年-2022 年补缴部分,预算增加。

### 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 3345.27 万元,其中:

工资福利支出(301)2958.09 万元,较上年增加 496.8 万元,原因是工资标准调整,住房公积金调整缴费基数,含 2017 年-2022 年补缴部分,工资福利支出预算增加;

商品和服务支出(302)372.04 万元,较上年减少 10.45 万

元，原因是人员退休、车补及公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303)15.14万元，较上年减少0.19万元，原因是退休人员变动，遗属减少，预算减少。

(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3345.27万元，其中：

机关工资福利支出(501)2958.09万元，较上年增加496.8万元，原因是工资标准调整，住房公积金调整缴费基数，含2017年-2022年补缴部分，工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出(502)372.04万元，较上年减少10.45万元，原因是人员退休、车补及公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出(509)15.14万元，较上年减少0.19万元，原因是退休人员变动，遗属减少，预算减少。

#### **(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10万

元，较上年减少 5 万元（33%），减少的主要原因是公务用车更新，车况改善，维修费用减少，且部分支出在中省政法转移支付资金办案经费中保障，不列入年初预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是我院一般不安排因公出国（境）公务；公务接待费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是公务接待任务由区接待办承接；公务用车运行维护费 10 万元，较上年减少 5 万元（33%），减少的主要原因是公务用车更新，车况改善，维修费用减少，且部分支出在中省政法转移支付资金办案经费中保障，不列入年初预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是市级财政未安排公务用车购置费预算，由区级财政保障。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，持平的主要原因是本部门不组织安排召开会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 1 万元（33%），减少的主要原因是外出培训活动减少。

### 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	业务培训	2023 年 2 月 1 日-12 月 20 日	124 人	2	

### 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 22 辆，单价

20 万元以上的设备 30 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 3345.27 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 287.80 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是工会经费增加。

## 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. 案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

3. 案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区人民法院

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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12	2023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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算支出，已公开空表
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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	33452745.06	一、部门预算	33452745.06	一、部门预算	33452745.06	一、部门预算	33452745.06
2	1、财政拨款	33452745.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33452745.06	1、机关工资福利支出	29580862.14
3	(1)一般公共预算拨款	33452745.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29580862.14	2、机关商品和服务支出	3720425.92
4	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	3720425.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	23956593.13	(3)对个人和家庭的补助	151457.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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
8	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
9	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	3666104.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	151457.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1090787.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4739260.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	33452745.06	本年支出合计	33452745.06	本年支出合计	33452745.06	本年支出合计	33452745.06
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	33452745.06	支出总计	33452745.06	支出总计	33452745.06	支出总计	33452745.06





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	33452745.06	一、财政拨款	33452745.06	一、财政拨款	33452745.06	一、财政拨款	33452745.06
2	1、一般公共预算拨款	33452745.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33452745.06	1、机关工资福利支出	29580862.14
3	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	29580862.14	2、机关商品和服务支出	3720425.92
4	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	3720425.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	23956593.13	(3)对个人和家庭的补助	151457.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	3666104.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	151457.00
11			10、卫生健康支出	1090787.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4739260.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	33452745.06	本年支出合计	33452745.06	本年支出合计	33452745.06	本年支出合计	33452745.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	33452745.06	支出总计	33452745.06	支出总计	33452745.06	支出总计	33452745.06

## 2023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）

表5

单位：元

序号	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		合计	33,452,745.06	30,574,719.14	2,878,025.92	0.00	
2	204	公共安全支出	23,956,593.13	21,092,967.21	2,863,625.92	0.00	
3	20405	法院	23,956,593.13	21,092,967.21	2,863,625.92	0.00	
4	2040501	行政运行	23,956,593.13	21,092,967.21	2,863,625.92	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3,666,104.40	3,651,704.40	14,400.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3,666,104.40	3,651,704.40	14,400.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,434,469.60	2,434,469.60	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,217,234.80	1,217,234.80	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1,090,787.33	1,090,787.33	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1,090,787.33	1,090,787.33	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1,090,787.33	1,090,787.33	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	4,739,260.20	4,739,260.20	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	4,739,260.20	4,739,260.20	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	4,739,260.20	4,739,260.20	0.00	0.00	

## 2023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）

表6

单位：元

序号	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		合计			33,452,745.06	30,574,719.14	2,878,025.92	0.00	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	29,580,862.14	29,580,862.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,870,468.00	6,870,468.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,824,728.00	5,824,728.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572,539.00	572,539.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2,434,469.60	2,434,469.60	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,217,234.80	1,217,234.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,090,787.33	1,090,787.33	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,739,260.20	4,739,260.20	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,831,375.21	6,831,375.21	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3,720,425.92	842,400.00	2,878,025.92	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	228,625.92	0.00	228,625.92	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	852,400.00	842,400.00	10,000.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	334,400.00	0.00	334,400.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	151,457.00	151,457.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	113,057.00	113,057.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	

## 2023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）

表7

单位：元

序号	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		合计	33,452,745.06	30,574,719.14	2,878,025.92	
2	204	公共安全支出	23,956,593.13	21,092,967.21	2,863,625.92	
3	20405	法院	23,956,593.13	21,092,967.21	2,863,625.92	
4	2040501	行政运行	23,956,593.13	21,092,967.21	2,863,625.92	
5	208	社会保障和就业支出	3,666,104.40	3,651,704.40	14,400.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3,666,104.40	3,651,704.40	14,400.00	
7	2080501	行政单位离退休	14,400.00	0.00	14,400.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,434,469.60	2,434,469.60	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,217,234.80	1,217,234.80	0.00	
10	210	卫生健康支出	1,090,787.33	1,090,787.33	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1,090,787.33	1,090,787.33	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1,090,787.33	1,090,787.33	0.00	
13	221	住房保障支出	4,739,260.20	4,739,260.20	0.00	
14	22102	住房改革支出	4,739,260.20	4,739,260.20	0.00	
15	2210201	住房公积金	4,739,260.20	4,739,260.20	0.00	

## 2023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）

表8

单位：元

序号	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		合计			33,452,745.06	30,574,719.14	2,878,025.92	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	29,580,862.14	29,580,862.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,870,468.00	6,870,468.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,824,728.00	5,824,728.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572,539.00	572,539.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,434,469.60	2,434,469.60	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,217,234.80	1,217,234.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,090,787.33	1,090,787.33	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,739,260.20	4,739,260.20	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,831,375.21	6,831,375.21	0.00	
11	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3,720,425.92	842,400.00	2,878,025.92	
12	30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00	0.00	550,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	330,000.00	0.00	330,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	330,000.00	0.00	330,000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00	0.00	300,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	40,000.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	228,625.92	0.00	228,625.92	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	852,400.00	842,400.00	10,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	334,400.00	0.00	334,400.00	
30	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	151,457.00	151,457.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	113,057.00	113,057.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介



2023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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	180,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	-60,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	-10,000.00
2	321	榆林市榆阳区人民法院	180,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	-60,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	-10,000.00
3	321001	榆林市榆阳区人民法院	180,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	-60,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	-10,000.00

表13

## 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:			
		.....			

- 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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区人民法院			
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
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	3345.27	3345.27	
金额合计			3345.27	3345.27	
年度 总体 目标	目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照省第十四次党代会、市第五次党代会、区第十五次党代会部署要求，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，努力为全区经济社会高质量发展提供有力司法服务和保障。				
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	≥10000件	
			受理刑事案件	≥1500件	
			受理执行案件	≥9000件	
		质量指标	民事结案率	≥90%	
			刑事审结率	≥90%	
			执行结案率	≥90%	
		时效指标	案件受理及时性	3-6个月	
			案件款、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	
			三公经费支出	只减不增	
	公用经费支出		下浮15%		
	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	≥90%	
			人民满意度	≥90%	
			政风行风满意度	≥90%	

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。