

附件 1

榆林市横山区人民法院 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、殷市人民法庭和石湾人民法庭。

二、工作任务

2023 年，横山法院要站在更高起点、更高层次、更高水平思考和谋划新一年的工作，总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平法治思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件那种感受到公平正义”目标，忠实履行宪法法律赋予的职责，认真践行司法为民宗旨，全面加强审判执行工作和队伍建设，做到整体工作要上档次、局部工作要争先进、个别工作要有创新、全市要争创一流、全省要挂号排名。以不畏艰险的态度，勇挑重担；以砥砺奋进的决心，忠诚履职；奋力续写法院发展新篇章。

（一）围绕中心工作，一以贯之赋能社会发展。

自觉将法院工作置于全区工作大局中来谋划、来推进，主动融入大局，服务大局，保障大局。精准定位在服务区域经济发展中的职能角色，找准法院工作与经济建设的结合点。要服务保障发展大局。对涉群涉众、敏感案件及时同区委政府相关部门对接，共同寻找最大公约数，争取政治效果、法律效果、

社会效果相统一。要服务保障“巩卫”工作。寻找审执工作与乡村发展的切合点，助力解决新农村建设、生态环境改善等新问题，奋力扛起为经济建设保驾护航的责任担当。要持续融入社会综合治理体系。积极延伸审判职能，提高人民群众法治意识，从源头上化解矛盾。要筑牢生态司法屏障。注重用好典型案例的“活教材”作用，寓教于审，寓教于治，切实增强人民群众的法治观念和环境资源保护意识。努力为建设活力、魅力、实力、绿色、正气、美好新横山提供更为有力的司法服务和司法保障。

（二）紧盯考核指标，一马当先实现增档提速。

今年，我院在榆林市中级人民法院2022年度考核中荣获审判质效考评和执法办案综合考评双项第一。审判质效考核中效率指标位列第一，公正指标位列第五，效果指标位列第六；执行质效评估位列全市第四。2023年我们要对指标、抓重点、补短板、强弱点。要严格按照法定程序审理案件，要以程序公正促进实体公正，正确运用法律解决各种复杂的案件，不断提高化解矛盾纠纷、解决好实际问题的能力，公正高效地办好每一件案件。降低一审判决案件发改率、生效案件发改率。要严格遵守庭审程序。严格统一着装，使用规范、准确、文明的语言，进一步提高庭审驾驭能力，使庭审活动更加正规化和规范化，树立人民法院和人民法官的良好形象。严把裁判文书校对关、结案审查关、坚决防止出现低级错误，进一步规范司法行为，提升司法公信力。要抓好长期未结案件清理和已结案件归

档工作，避免工作拖延，防范重大风险。要逐步提高民事案件调撤率，加大诉前调解力度，力争今年底民事案件调撤率有所提升。要加大大审案件陪审率，把人民陪审率作为部门考核的重要指标，尽可能做到“开庭必陪审”。继续推进裁判文书公开和庭审直播公开，制定具体的直播任务，以目标任务为导向，推动司法公开。要坚持“一月一通报”，对做得好的部门通报表扬，对于指标处于末位的要进行函询督办，长期落后的要进行约谈问责。

（三）聚焦审执主业，一秉至公提高审执质效。

一是加强刑事审判。要依法严惩危害国家安全和暴力恐怖等犯罪，坚决维护国家政治安全。依法严惩黄赌毒、盗抢骗、食药环等危害人民群众生命财产安全犯罪。依法惩治电信网络诈骗、倒卖公民个人信息等新型违法犯罪，维护社会稳定。要推进扫黑除恶常态化，围绕“六建”工作要求，不断健全完善打早打小、依法严惩机制。要保持惩治腐败高压态势，依法严惩重大职务犯罪和腐败犯罪。要抓好刑事重大复杂敏感案件办理，严格制定庭审预案，严格落实请示汇报和“三同步”要求，努力实现“三个效果”相统一。要严格落实罪刑法定、疑罪从无、证据裁判、非法证据排除等法律原则和制度，准确把握定罪标准、精准界定“罪与非罪”，确保有罪的人严格依法审判，无罪的人不受刑事追究。

二是加强民商事审判。要妥善审理“后疫情”时期引发的债权债务、合同违约等涉民生案件，助力打赢经济“保稳战”。

要依法高效公正办理好涉金融、涉“两贫”、涉“三农”案件，尤其是要稳妥处理好涉刑民交叉案件、关联性群体性诉讼，坚决防范化解社会风险，着力打造法治化营商环境。要深入践行“法治就是最好的营商环境”，深入了解企业需求，加强企业法治指导，尽可能采取柔性执法，为企业纾困解难。要突出规范办理、统一裁判尺度、避免“类案不同判”，确保案件质量。要继续抓好《民法典》《民事诉讼法》的贯彻实施，加大教育培训力度，做好新旧法律适用衔接。

三、预算单位构成

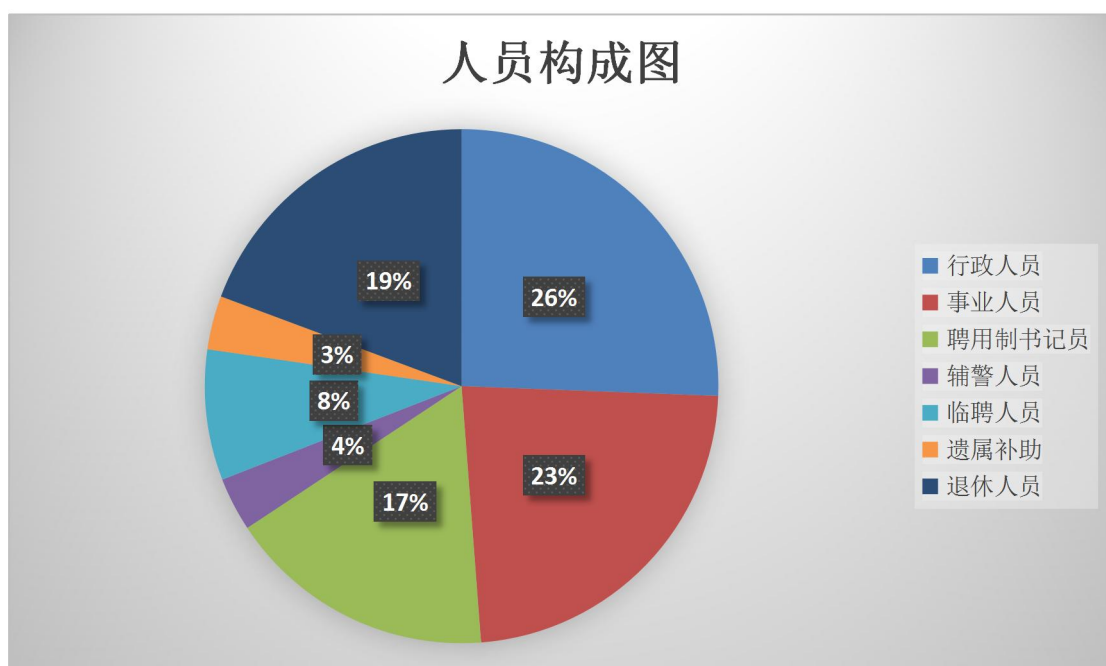
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年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	榆林市横山区人民法院部门本级(机关)	无变动

四、人员情况说明

截止 2022 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 53 人、事业 48 人。聘用制书记员 35 人、辅警 7 人、临聘人员 17 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 40 人。遗属补助 7 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，2023 年本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门当年预算收入 1453.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1453.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算年收入较上年增加 77.91 万元，主要原因是本年度预算了往年补缴住房公积金；本部门当年预算支出 1453.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1453.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算年支出较上年增加 77.91 万元，主要原因是本年度预算了往年补缴住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1453.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1453.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算年收入较上年增加 77.91 万元，主要原因是本年度预算了往年补缴住房公积金；2023 年本部门财政拨款支出 1453.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1453.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 77.91 万元，主要原因是本年度预算了往年补缴住房公积金。

（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

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1453.14 万元，较上年增加 77.91 万元，主要原因是本年度预算了往年补缴住房公积金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门一般公共预算支出 1453.14 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1036.58 万元，较上年减少 4.99 万元，原因是本着节约的精神，公用经费缩减 15%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.06 万元，较上年减少 15.69 万元，原因是上年度有补缴部分，本年度无补缴部分；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080505）53.53 万元，

较上年减少 7.85 万元，上年度有补缴部分，本年度无补缴部分；

（4）行政单位医疗（2101101）48.11 万元，较上年减少 3.97 万元，原因是本年度有 6 个新退休人员，退休之后移交养老经办中心管理；

（5）住房公积金（2210201）207.85 万元，较上年增加 110.4 万元，原因是本年度住房公积金预算了往年补缴住房公积金。

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023 年本部门一般公共预算支出 1453.14 万元，其中：

工资福利支出（301）1308.89 万元，较上年增加 84.92 万元，原因是预算了往年补缴住房公积金；

商品和服务支出（302）144.24 万元，较上年减少 7.03 万元，原因是本着节约的精神，节省开支。

（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。

2023 年本部门一般公共预算支出 1453.14 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1308.89 万元,较上年增加 84.93 万元,预算了往年补缴住房公积金;

机关商品和服务支出(502)144.24 万元,较上年(减少)7.03 万元,本着节约的精神,节省开支。

(四) 政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无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

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款收支,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

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元,较上年减少 1 万元(16.67%),减少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,持平的主要原因是上年及本年度,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 5 万元,较上年减少 1 万元(16.67%),减少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,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。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，持平主要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，与上年持平，持平主要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					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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。

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

示例：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 1453.14 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 144.24 万元，较上年

减少 7.03 万元，本着节约的精神，节省开支。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区人民法院

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	本部门无综合预算政府性基金收支，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	本部门无综合预算专项业务经费支出，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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），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	是	
表13	2023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14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023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. 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。

表1

2023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	14,531,422.96	一、部门预算	14,531,422.96	一、部门预算	14,531,422.96	一、部门预算	14,531,422.96
1、财政拨款	14,531,422.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,531,422.96	1、机关工资福利支出	13,088,958.88
(1) 一般公共预算拨款	14,531,422.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,088,958.88	2、机关商品和服务支出	1,442,464.08
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	1,442,464.08	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,365,841.47	(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	1,605,972.48	(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	481,070.77	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	2,078,538.24				
		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、其他支出					
本年收入合计	14,531,422.96	本年支出合计	14,531,422.96	本年支出合计	14,531,422.96	本年支出合计	14,531,422.96
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							
收入总计	14,531,422.96	支出总计	14,531,422.96	支出总计	14,531,422.96	支出总计	14,531,422.96

表3

2023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	14531422.96	14531422.96								
324	榆林市横山区人民法院	14531422.96	14531422.96								
324100	榆林市横山区人民法院	14531422.96	14531422.96								

表4

2023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	14,531,422.96	一、财政拨款	14,531,422.96	一、财政拨款	14531422.96	一、财政拨款	14,531,422.96
1、一般公共预算拨款	14,531,422.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,531,422.96	1、机关工资福利支出	13,088,958.88
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	13,088,958.88	2、机关商品和服务支出	1,442,464.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,442,464.08	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	10,365,841.47	(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	1,605,972.48	(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	481,070.77	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	2,078,538.24				
		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、其他支出					
本年收入合计	14,531,422.96	本年支出合计	14,531,422.96	本年支出合计	14,531,422.96	本年支出合计	14,531,422.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,531,422.96	支出总计	14,531,422.96	支出总计	14,531,422.96	支出总计	14,531,422.96

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）

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	14,531,422.96	13,512,558.88	1,018,864.08		
204	公共安全支出	10,365,841.47	9,346,977.39	1,018,864.08		
20405	法院	10,365,841.47	9,346,977.39	1,018,864.08		
2040501	行政运行	10,365,841.47	9,346,977.39	1,018,864.08		
208	社会保障和就业支出	1,605,972.48	1,605,972.48			
20805	行政事业单位养老支出	1,605,972.48	1,605,972.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,648.32	1,070,648.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535,324.16	535,324.16			
210	卫生健康支出	481,070.77	481,070.77			
21011	行政事业单位医疗	481,070.77	481,070.77			
2101101	行政单位医疗	481,070.77	481,070.77			
221	住房保障支出	2,078,538.24	2,078,538.24			
22102	住房改革支出	2,078,538.24	2,078,538.24			
2210201	住房公积金	2,078,538.24	2,078,538.24			

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）

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			14,531,422.96	13,512,558.88	1,018,864.08		
301	工资福利支出	501		13,088,958.88	13,088,958.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,996,976.00	2,996,976.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,338,008.00	2,338,008.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249,748.00	249,748.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,070,648.32	1,070,648.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	535,324.16	535,324.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	481,070.77	481,070.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,233.61	14,233.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,078,538.24	2,078,538.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,324,411.78	3,324,411.78			
302	商品和服务支出	502		1,442,464.08	423,600.00	1,018,864.08		
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	233,000.00		233,000.00		
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	100,864.08		100,864.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	423,600.00	423,600.00			
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

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）

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	14,531,422.96	13,512,558.88	1,018,864.08	
204	公共安全支出	10,365,841.47	9,346,977.39	1,018,864.08	
20405	法院	10,365,841.47	9,346,977.39	1,018,864.08	
2040501	行政运行	10,365,841.47	9,346,977.39	1,018,864.08	
208	社会保障和就业支出	1,605,972.48	1,605,972.48		
20805	行政事业单位养老支出	1,605,972.48	1,605,972.48		
2080505	机关事业单位基本养老	1,070,648.32	1,070,648.32		
2080506	机关事业单位职业年金	535,324.16	535,324.16		
210	卫生健康支出	481,070.77	481,070.77		
21011	行政事业单位医疗	481,070.77	481,070.77		
2101101	行政单位医疗	481,070.77	481,070.77		
221	住房保障支出	2,078,538.24	2,078,538.24		
22102	住房改革支出	2,078,538.24	2,078,538.24		
2210201	住房公积金	2,078,538.24	2,078,538.24		

表8

2023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）

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			14,531,422.96	13,512,558.88	1,018,864.08	
301	工资福利支出	501		13,088,958.88	13,088,958.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,996,976.00	2,996,976.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,338,008.00	2,338,008.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249,748.00	249,748.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,070,648.32	1,070,648.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	535,324.16	535,324.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	481,070.77	481,070.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,233.61	14,233.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,078,538.24	2,078,538.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,324,411.78	3,324,411.78		
302	商品和服务支出	502		1,442,464.08	423,600.00	1,018,864.08	
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	233,000.00		233,000.00	
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	100,864.08		100,864.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	423,600.00	423,600.00		
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

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、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	

单位：元

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

2023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:		
.....					

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

2023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（万元）		
			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	14531422.96	14531422.96	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		14531422.96	14531422.96	
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
			刑事结案目标完成率		90%
			民事结案目标完成率		90%
			行政结案目标完成率		90%
		质量指标	一审刑事案件判决发回重审率		≤5%
			一审民事案件判决发回重审率		≤5%
			一审行政案件判决发回重审率		≤5%
		时效指标	法定正常审限内结案率		≥93%
		成本指标	办案经费成本节约率		≥50%
	效益指标	经济效益指标	执行标的到位率		≥80%
		社会效益指标	推进法治建设		全面推进
		可持续影响指标	健全审判权利运行体系		持续稳步运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对案件执行的满意度		≥95%

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。

2023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。