

榆林市定边县人民法院 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

榆林市定边县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、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

3、受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审，监督、指导基层法庭的审判工作。

4、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。

5、负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。

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、负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理县人大、县政协的建议和提案。

8、承办上级法院和县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，榆林市定边县人民法院设置内设机构 15

个，其中院机关内设机构 10 个，设派出人民法庭 5 个，分别是：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、速裁审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、安边人民法庭、红柳沟法庭、白湾子法庭、白泥井法庭、杨井法庭。

二、工作任务

本部门 2023 年度部门工作任务如下：

一是提高政治站位，强化以学促行。把深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深学细悟党的二十大精神丰富内涵、核心要义和实践要求，切实把学习党的二十大精神成果转化为激励全院干警履职尽责、担当作为的具体行动，转化为全面提升审判执行质效的强大动力，转化为推动法院工作高质量发展的实际成效，努力把党的二十大精神擘画的雄伟蓝图落实到司法审判实践中，知难克难、苦干实干，抓紧抓牢执法办案主责主业，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，为推进中国式现代化提供有力司法服务。

二是发挥司法职能，护航发展大局。聚焦主业主责，依法履职尽责，主动加强司法服务保障，统筹推进优化营商环境评价、群众满意度提升、“为群众办实事示范法院”创建、常态化疫情防控等重点工作。要依法妥善审理各类涉民生案件，努力实现政治效果、社会效果、法律效果的有机统一，让人民群众有更多获得感、满足感、幸福感。要认真贯彻总体国家安全

观，常态化开展扫黑除恶专项斗争、打击整治养老诈骗，发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。

三是坚持强基导向，加强基础建设。加快推动法院基础设施提升改造项目施工建设，为人民群众提供良好的诉讼环境。持续深化“两个一站式建设”，深入开展“为群众办实事示范法院”创建活动，加强诉讼服务中心建设，不断健全诉讼服务中心功能，扎实做好一站式多元解纷工作，更新办公办案硬件设备，更好满足人民群众对司法的新期待、新要求。加强基层人民法庭“两化”建设，完善软硬件设施，创建示范法庭、达标法庭，力争年内实现“两化”建设目标，提升矛盾纠纷源头化解效能。

四是坚持问题导向，强化审判管理。认真分析研判审判执行各项数据指标，坚持补短板、强弱项，以点带面促进各项工作指标整体提升。要扎实推进执行规范化建设，持续开展“塞上雷霆”“三秦飓风”等专项执行行动，聚力攻坚“切实解决执行难”，持续深化“三项机制”改革，保持“3+1”核心指标进步进位，全面提升执行质效。要紧抓结收比提升不放，进一步加强对审判流程和关键节点的管理，严格审批延长扣除审限，不断压缩案件审理周期，动态清理长期未结案件。要始终坚持质量第一、提高效率，严把案件事实关、证据关、程序关和法律适用关，坚持证据裁判原则，切实做到案件办理事实清楚、证据充分、裁判准确、程序合法、文书规范，确保每一个

案件经得起法律和历史的检验。

五是狠抓作风建设，打造清廉法院。认真学习贯彻习近平总书记关于作风建设的重要论述，深入贯彻中央和省委、市委、县委以及上级法院关于作风建设的安排部署，巩固拓展政法队伍教育整顿和以案促改工作成果，扎实开展作风建设专项行动，切实把“勤快严实精细廉”的作风落实在思想上、行动中，以钉钉子精神扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，教育干警筑牢拒腐防变的思想防线，全面推进清廉法院建设。

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（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

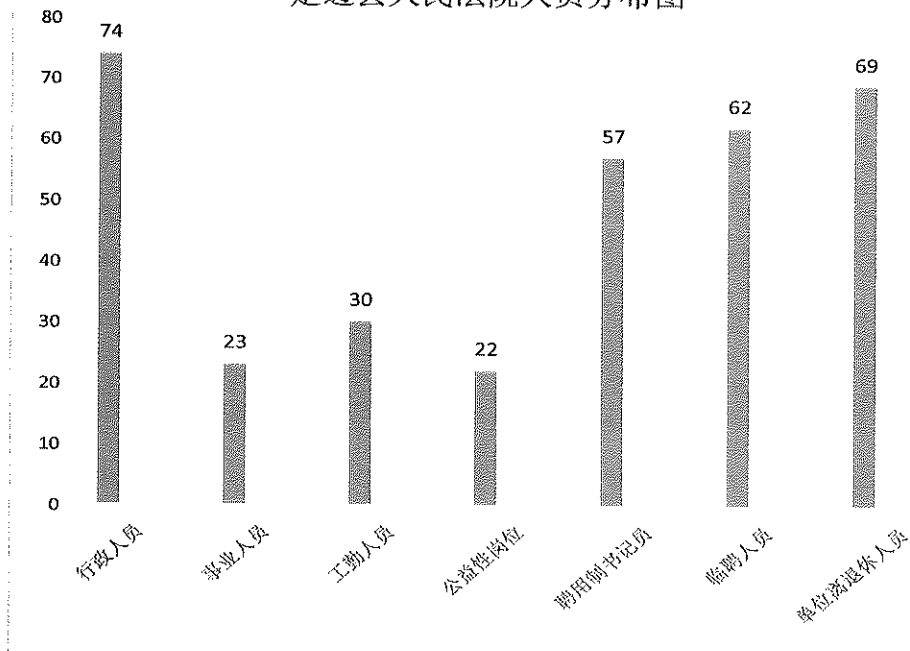
序号	单位名称	拟变动情况
1	定边县人民法院	无变化

定边县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，由定边县人民法院向社会公开预算。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 74 人，其中中央政法编制 74 人，无事业编制、工勤编制；实有人员 280 人，其中行政人员 74 人、事业人员 23 人、工勤人员 30 人，公益性岗位 22 人，聘用制书记员 57 人，临聘人员 62 人；单位离退休人员 69 人全部移交县养老经办中心。

定边县人民法院人员分布图



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 2158.49 万元,其中一般公共预算拨款收入 2158.49 万元、无政府性基金拨款收入,2023 年本部门预算收入较上年增加 336.23 万元,增幅为 18.45%,主要原因是部门有新招聘公务员,部门人数增加,人员及公用经费增加;本部门 2023 年预算支出 2158.49 万元,其中一般公共预算拨款支出 2158.49 万元、无政府性基金拨款支出,2023 年本部门预算支出较上年增加 336.23 万元,增幅为 18.45%,主要原因是部门有新招聘公务员,部门人数增加,人员及公用经费增加。

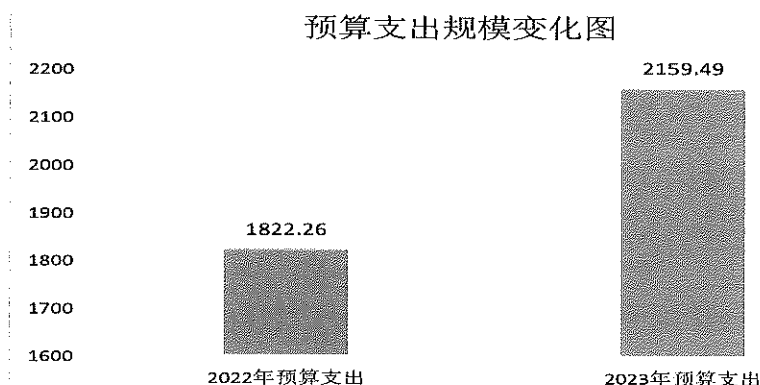
（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2158.49 万元，其中一般共预算拨款收入 2158.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 336.23 万元，增幅为 18.45%，主要原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 2158.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 2158.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 336.23 万元，增幅为 18.45%，主要原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加。

（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

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 2158.49 万元，较上年增加 336.23 万元，增幅为 18.45%，主要原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加。



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 2158.49 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1594.37 万元，较上年增加 160.37 万元，原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加。2023 年年初预算人员经费 1360.61 万元，比 2022 年增加了 135.93 万元，增幅为 11.1%，原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加。2023 年年初预算公用经费 233.76 万元，比 2022 年增加了 24.45 万元，增幅为 11.68%，原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加。

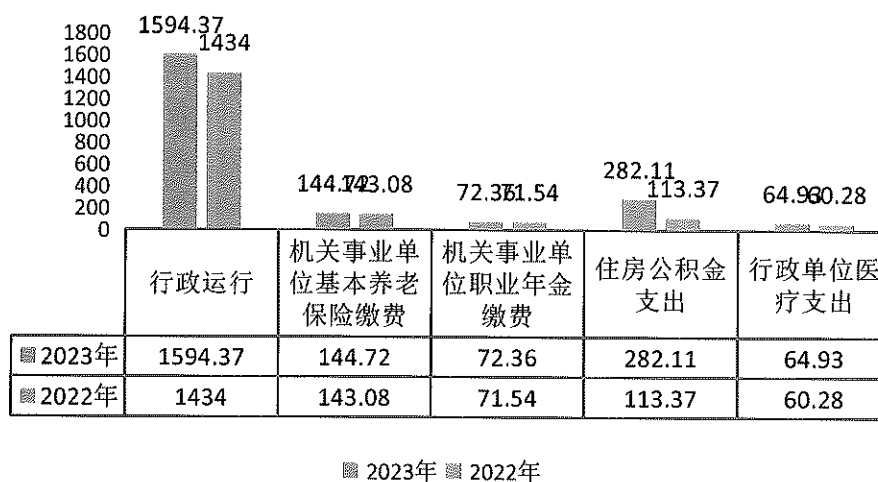
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.72 万元，较上年增加 1.64 万元，增幅为 1.15%，原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.36 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加；

(4) 住房公积金支出（2210201）282.11 万元，较上年增加了 168.74 万元，增幅为 148.84%，原因是预算了往年补缴住房公积金，且部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加；

(5) 行政单位医疗支出（2101101）64.93 万元，较上年增加了 4.65 万元，增幅为 7.71%，原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加。

支出按功能科目变化图



3、支出按经济科目分类的明细情况

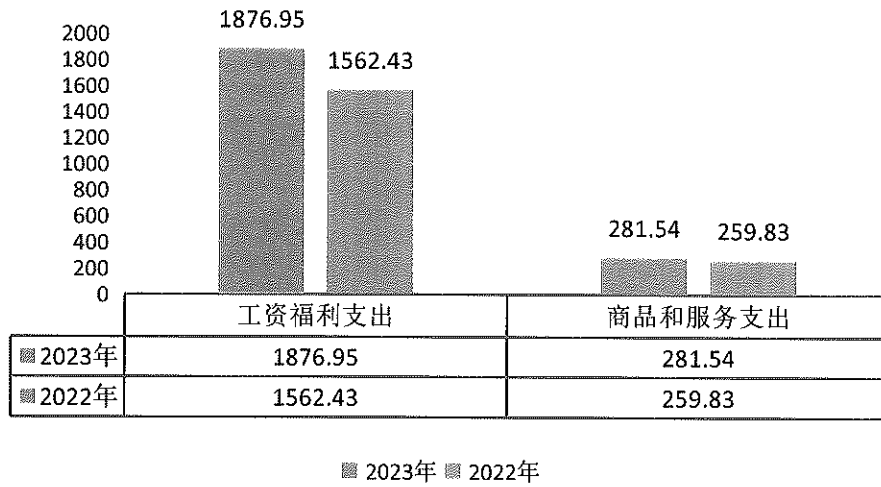
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门一般公共预算支出 2158.49 万元，其中：

工资福利支出（301）1876.95 万元，较上年增加 314.52 万元，增幅为 20.13%，原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加；

商品和服务支出（302）281.54 万元，较上年增加 21.71 万元，增幅为 8.36%，原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加。

按照部门预算支出经济分类变化图



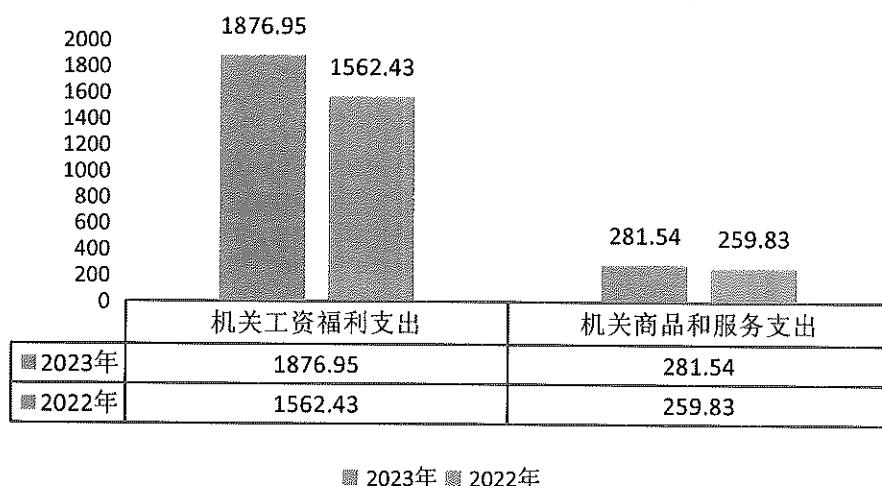
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 2158.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1876.95 万元，较上年增加 314.52 万元，增幅为 20.13%，原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加；

机关商品和服务支出（502）281.54 万元，较上年增加 21.71 万元，增幅为 8.36%，原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加。

按照政府预算支出经济分类变化图



(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 112.60 万元，较上年无变化，减幅为 0%。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增减无变化，原因是本单位无因公出（境）安排；公务接待费 0.60 万元，较上年较上年增减无变化；公务用车运行维护费 112.00 万元，较上年增减无变化，原因是本单位公务用车维护费在中省转移支付办案费中列支；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增减无变化，原因是本单位今年

预算内无公务用车购置计划。会议费经费 0.00 万元，较上年增减无变化，原因是本单位无会议经费预算。培训费经费 0.00 万元，较上年增减无变化，原因是本单位本年度无培训安排。

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	无				

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 16 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 2158.49 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 233.76 万元，较上年增加 24.45 万元，增幅为 11.68%，原因是部门有新招聘公务员，部门人数增加，人员及公用经费增加。

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. “三公”经费：指纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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。

4. 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年部门综合预算公开报表

部门名称：定边县人民法院

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	2023年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本部门不涉及专项业务
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	本年度无采购计划，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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门年初预算不涉及专项业务经费
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金

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，则在表格中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

收 入		支 出				单位: 元
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)	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	21584885.48	一、部门预算	21584885.48	一、部门预算	一、部门预算	21584885.48
1、财政拨款	21584885.48	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出	18769461.16
(1)一般公共预算拨款	21584885.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2、机关商品和服务支出	2815424.32
其中:专项基金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	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	15843701.38	(3)对个人和家庭的补助	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	5、对事业单位经营补助	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	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	7、对企业补助	0.00
其中:纳入财厅专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2170808.60	(2)商品和服务支出	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	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	648308.89	(4)债务利息及费用支出	10、对社会福利基金补助	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)	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	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)	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会福利基金补助	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出		
		20、住房城镇支出	2821065.60			
		21、粮油物资储备支出	0.00			
		22、国有资本经营预算支出	0.00			
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		24、预备费	0.00			
		25、其他支出	0.00			
		26、转移性支出	0.00			
		27、债务还本支出	0.00			
		28、债务利息支出	0.00			
		29、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	21584885.48	本年支出合计	21584885.48	本年支出合计	本年支出合计	21584885.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	结转下年	0.00
上年结转	0.00	未安排支出的资产资金	0.00	未安排支出的资产资金	未安排支出的资产资金	0.00
其中:财政拨款结转	0.00					
非财政拨款结转	0.00					
收入总计	21584885.48	支出总计	21584885.48	支出总计	支出总计	21584885.48

2023年部门综合预算收入汇总表

单位编码	单位名称	部门预算										其他收入		
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实 户资金 余额		
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目										
	合计	21,584,885.48	21,584,885.48											
326	定边县人民法院	21,584,885.48	21,584,885.48											
326001	定边县人民法院	21,584,885.48	21,584,885.48											

单位：元

2023年部门综合预算支出汇总表

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出				单位：元
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	现付预算支出经济科目（按大类）
一、财政拨款	21584885.48	一、财政拨款	21584885.48	一、财政拨款	21584885.48	21584885.48
1、一般公共预算拨款	21584885.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21584885.48	18769461.16
其中：专项收入列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18769461.16	2815424.32
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	2815424.32	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	15943701.39	(3)对个人和家庭的补助	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	2170809.60	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	649308.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	0.00
		15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会发展基金补助	0.00	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上级上缴支出	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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
		20、住房城镇支出	2827165.60			
		21、粮油物资储备支出	0.00			
		22、国有资本经营预算支出	0.00			
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		24、预备费	0.00			
		25、其他支出	0.00			
		26、转移性支出	0.00			
		27、债务利息支出	0.00			
		28、债务利息支出	0.00			
		29、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	21584885.48	本年支出合计	21584885.48	本年支出合计	21584885.48	21584885.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00
收入总计	21584885.48	支出总计	21584885.48	支出总计	21584885.48	21584885.48

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）

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	21,584,885.48	19,247,301.16	2,337,584.32		
204	公共安全支出	15,943,701.39	13,606,117.07	2,337,584.32		**
20405	法院	15,943,701.39	13,606,117.07	2,337,584.32		
2040501	行政运行	15,943,701.39	13,606,117.07	2,337,584.32		
208	社会保障和就业支出	2,170,809.60	2,170,809.60			
20805	行政事业单位养老支	2,170,809.60	2,170,809.60			
2080505	机关事业单位基本养	1,447,206.40	1,447,206.40			
2080506	机关事业单位职业年	723,603.20	723,603.20			
210	卫生健康支出	649,308.89	649,308.89			
21011	行政事业单位医疗	649,308.89	649,308.89			
2101101	行政单位医疗	649,308.89	649,308.89			
221	住房保障支出	2,821,065.60	2,821,065.60			
22102	住房改革支出	2,821,065.60	2,821,065.60			
2210201	住房公积金	2,821,065.60	2,821,065.60			

单位：元

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）

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
301	合计			21,584,885.48	19,247,301.16	2,337,584.32		
30101	工资福利支出			18,769,461.16	18,769,461.16			
30102	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,890,688.00	3,890,688.00			
30103	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,680,308.00	3,680,308.00			
30108	奖金	50101	工资奖金津补贴	324,224.00	324,224.00			
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	1,447,206.40	1,447,206.40			
30110	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	723,603.20	723,603.20			
30112	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	649,308.89	649,308.89			
30113	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	19,291.63	19,291.63			
30199	住房公积金	50103	住房公积金	2,821,065.60	2,821,065.60			
302	商品和服务支出	50199	其他工资福利支出	5,213,765.44	5,213,765.44			
30201	办公费		办公经费	2,815,424.32	477,840.00	2,337,584.32		
30202	印刷费	50201	办公经费	618,000.00		618,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	77,500.00		77,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	136,084.32		136,084.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,120,000.00		1,120,000.00		
			办公经费	477,840.00	477,840.00			

单位：元

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）

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	21,584,885.48	19,247,301.16	2,337,584.32	
204	公共安全支出	15,943,701.39	13,606,117.07	2,337,584.32	
20405	法院	15,943,701.39	13,606,117.07	2,337,584.32	
2040501	行政运行	15,943,701.39	13,606,117.07	2,337,584.32	
208	社会保障和就业支出	2,170,809.60	2,170,809.60		
20805	行政事业单位养老支出	2,170,809.60	2,170,809.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,447,206.40	1,447,206.40		
2080506	机关事业单位职业年金	723,603.20	723,603.20		
210	卫生健康支出	649,308.89	649,308.89		
21011	行政事业单位医疗	649,308.89	649,308.89		
2101101	行政单位医疗	649,308.89	649,308.89		
221	住房保障支出	2,821,065.60	2,821,065.60		
22102	住房改革支出	2,821,065.60	2,821,065.60		
2210201	住房公积金	2,821,065.60	2,821,065.60		

单位：元

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）

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
301	合计			21,584,885.48	19,247,301.16	2,337,584.32	
30101	工资福利支出			18,769,461.16	18,769,461.16		
30102	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,890,688.00	3,890,688.00		
30103	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,680,308.00	3,680,308.00		
30108	奖金	50101	工资奖金津补贴	324,224.00	324,224.00		
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,447,206.40	1,447,206.40		
30110	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	723,603.20	723,603.20		
30112	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	649,308.89	649,308.89		
30113	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,291.63	19,291.63		
30199	住房公积金	50103	住房公积金	2,821,065.60	2,821,065.60		
302	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,213,765.44	5,213,765.44		
30201	商品和服务支出			2,815,424.32	477,840.00	2,337,584.32	
30202	办公费	50201	办公经费	618,000.00		618,000.00	
30205	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30206	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30217	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30227	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30228	委托业务费	50205	委托业务费	77,500.00		77,500.00	
30231	工会经费	50201	办公经费	136,084.32		136,084.32	
30239	公务用车运行维护费	50206	公务用车运行维护费	1,120,000.00		1,120,000.00	
	其他交通费	50201	办公经费	477,840.00	477,840.00		

单位：元

2023年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					单位：元
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、政府性基金收入	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、对企业资本性支出	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
		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
				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		
				四、事业单位经营支出	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

[illegible]

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

[illegible]

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

[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		定边县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位人员工资及日常运转工作	2158.49万元	2158.49万元	
	金额合计		2158.49万元	2158.49万元	
年度 总体 目标	目标1：更加积极主动地维护司法公正。 目标2：更加积极主动地推进法治建设。 目标3：更加积极主动地加强法院队伍建设。				
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：受理民事案件		≥9819件
			指标2：受理刑事案件		≥393件
			指标3：受理执行案件		≥11799件
		质量指标	指标1：刑事案件结案率		≥96%
			指标2：民事案件结案率		≥97%
			指标3：执行案件结案率		≥95%
		时效指标	指标1：案件办理时限		法定期限内办理
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关法律法规
			指标2：三公经费支出		只减不增
			指标3：公用经费支出		较上年下降15%
		社会效益指标	指标1：维护司法公正，社会和谐稳定		显著提高
		可持续影响指标	指标1：促进精神文明建设		有效促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：政风行风满意度		≥96%
			指标2：人民满意度		≥98%
			指标3：服务对象满意度		≥97%

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

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。