

米脂县人民法院

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

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

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的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼代理人。

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）部门机构设置

内设机构有办公室、刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、审监庭、执行局、执行庭、法警队，派出银州人民法庭、十里铺人民法庭、桥河岔人民法庭、龙镇人民法庭四个基层人民法庭。

二、工作任务

2023 年，我院总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，始终坚持党对司法工作的绝对领导，贯通落实陕西省第十四次党代会和榆林市第五次党代会精神，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，坚持严格公正司法，持续深化司法体制综合配套改革，积极保障和促进社会公平正义，不断提升人民群众的司法获得感，为米脂经济社会高质量发展提供有力司法保障。2023 年重点工作是：

一是坚持党的领导，以更高站位把牢正确政治方向。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，真学真信笃行习近平法治思想，坚决捍卫“两个确立”，自觉做到“两个维护”。深入学习领会党的二十大提出的重大战略、重要举措，

分层次、全覆盖开展理论中心组学习和专题教育，将学习成果转化为司法为民具体实践，奋力开创新时代米脂法院工作新局面。

二是围绕中心大局，以更实举措服务县域经济发展。立足司法职能，准确把握“国之大者”，自觉把审判工作摆到全县工作大局中谋划推进。围绕县委对“六稳”“六保”、疫情防控、乡村振兴、县域社会治理等重要工作的统筹布局，主动担当作为，确保县委决策部署在米脂法院得到不折不扣的执行。

三是聚力执法办案，以更大力度践行司法为民宗旨。强力推进“两个一站式”诉讼服务中心建设，继续落实“诉前分流+多元化解纠纷、简案快办+信息化应用、难案精审+庭审实质化”的繁简分流机制，全面促进司法公正、提升程序效能。主动融入社会治理体系，加快推进“诉源治理”。全面加强智慧法院建设，不断提升法院工作信息化水平。全面推进人民法庭标准化规范化“两化”建设，筑牢司法为民的前沿阵地，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

四是锐意改革创新，以更高标准服务群众司法需求。继续推进以司法责任制为中心的司法体制改革，完善人员分类管理，健全审判责任和法官业绩考核体系。优化审判流程，严格审判管理，推进司法公开，全力构建开放、动态、透明、便民的阳光司法新机制。

五是全面从严治院，以更大决心锻造过硬法院队伍。坚

持严管与厚爱相结合，认真贯彻落实“三项机制”，强化履职保障。加大精准培训力度，狠抓后备人才和年轻干警的培养选拔，推动法院队伍建设高质量发展。持续巩固深化作风建设专项行动取得的成果，驰而不息纠治“四风”，促进公正廉洁司法。

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。

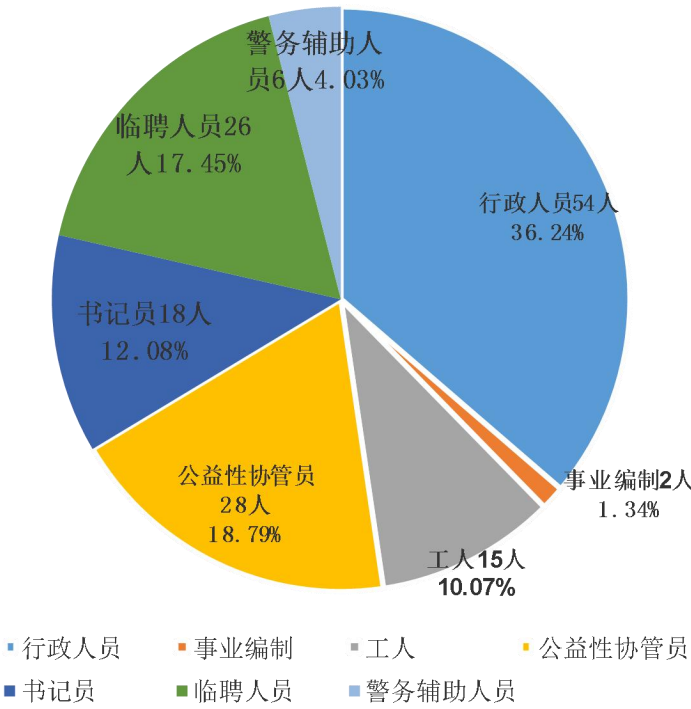
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县人民法院部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 57 人、事业编制 0 人；实有人员 149 人，其中行政 54 人、事业 2 人、工人 15 人、公益性协管员 28 人、书记员 18 人、临聘人员 26 人、警务辅助人员 6 人。单位管理的离退休人员 33 人。

米脂县人民法院人员情况



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 1462.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1462.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 395.49 万元，主要原因是人员增加，工资增资；本部门当年预算支出 1462.38 万元，其中一般公共预算拨款支出

1462.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 395.49 万元,主要原因是人员增加,工资增资。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1462.38 万元,其中一般共预算拨款收入 1462.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 395.49 万元,主要原因是人员增加,工资增资;本部门当年财政拨款支出 1462.38 万元,其中一般公共预算拨款支出 1462.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 395.49 万元,主要原因是人员增加,工资增资。

(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 1462.38 万元,较上年增加 395.49 万元,主要原因是人员增加,工资增资。

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 1462.38 万元,其中:

(1) 行政运行(2040501)1053.85 万元,较上年增加 234.33 万元,原因是人员增加,工资增资;

(2) 行政单位离退休(2080501)0.99 万元,较上年增加 0.06 万元,原因是退休人员增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)103.89 万元;较上年增加 12.88 万元,原因是人员增加,工

资增资；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.95 万元；较上年增加 6.44 万元，原因是人员增加，工资增资；

（5）行政单位医疗（2101101）46.45 万元，较上年增加 8.93 万元，原因是人员增加，工资增资；

（6）住房公积金（2210201）205.25 万元，较上年增加 132.85 万元，原因是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。

本部门当年一般公共预算支出 1462.38 万元，其中：

工资福利支出（301）1310.55 万元，较上年增加 437.42 万元，原因是人员增加，工资增资；

商品和服务支出（302）143.01 万元，较上年增加 23.01 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.82 万元，较上年减少 64.94 万元，原因是本年无死亡抚恤金；

（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 1462.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1310.55 万元，较上年增加

437.42 万元，原因是人员增加，工资增资；

机关商品和服务支出(502)143.01 万元，较上年增加 23.01 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出(509)8.82 万元，较上年减少 64.94 万元，原因是本年无死亡抚恤金。

(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 0.85 万元，较上年减少 0.003 万元(0.35%)，减少的主要原因是单位缩减了开支。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元(100%)；公务接待费 0.85 万元，较上年减少 0.003 万元(0.35%)，减少的主要原因是单位缩减了开支；公务用车运行维护费 0 万元(我院公务用车运行维护费由中省政法转移支付资金承担)，较上年增加 0 万元(100%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(100%)。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增

加 0 万元（100%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（100%）。

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					
2					
3					
4					

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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 2 辆（我院购置车辆的费用由中省政法转移支付资金承担）；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 1462.38 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 102.52 万元，较上年增加 17.01 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加，故本年度商品和服务支出增加。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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：米脂县人民法院

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门无专项业务经费支出
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（不含上年结转）	是	本单位无政府采购预算，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（不含上年结转）	否	
表13	2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费，已公开空表
表14	2023年部门（单位）整体绩效目标表	否	
表15	2023年部门（单位）专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金，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	14,623,796.26	一、部门预算	14623796.26	一、部门预算	14623796.26	一、部门预算	14623796.26
2	1、财政拨款	14623796.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14623796.26	1、机关工资福利支出	13105489.46
3	(1)一般公共预算拨款	14623796.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13105489.46	2、机关商品和服务支出	1430086.80
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	1430086.80	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	10538519.68	(3)对个人和家庭的补助	88220.00	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	1568261.04	(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	88220.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	464529.42	(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	2052486.12				
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	14623796.26	本年支出合计	14623796.26	本年支出合计	14623796.26	本年支出合计	14623796.26
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	14623796.26	支出总计	14623796.26	支出总计	14623796.26	支出总计	14623796.26

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

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	14623796.26	一、财政拨款	14623796.26	一、财政拨款	14623796.26	一、财政拨款	14623796.26
2	1、一般公共预算拨款	14623796.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14623796.26	1、机关工资福利支出	13105489.46
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	13105489.46	2、机关商品和服务支出	1430086.80
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	1430086.80	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	10538519.68	(3)对个人和家庭的补助	88220.00	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	1568261.04	(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	88220.00
11			10、卫生健康支出	464529.42	(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	2052486.12				
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	14623796.26	本年支出合计	14623796.26	本年支出合计	14623796.26	本年支出合计	14623796.26
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	14623796.26	支出总计	14623796.26	支出总计	14623796.26	支出总计	14623796.26

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	14,623,796.26	13,598,589.46	1,025,206.80	0.00	
2	204	公共安全支出	10,538,519.68	9,523,212.88	1,015,306.80	0.00	
3	20405	法院	10,538,519.68	9,523,212.88	1,015,306.80	0.00	
4	2040501	行政运行	10,538,519.68	9,523,212.88	1,015,306.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,568,261.04	1,558,361.04	9,900.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,568,261.04	1,558,361.04	9,900.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,907.36	1,038,907.36	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519,453.68	519,453.68	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	464,529.42	464,529.42	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	464,529.42	464,529.42	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	464,529.42	464,529.42	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	2,052,486.12	2,052,486.12	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	2,052,486.12	2,052,486.12	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	2,052,486.12	2,052,486.12	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			14,623,796.26	13,598,589.46	1,025,206.80	0.00	
2	301	工资福利支出			13,105,489.46	13,105,489.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,750,772.00	2,750,772.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,136,695.00	3,136,695.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,231.00	229,231.00	0.00	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	1,038,907.36	1,038,907.36	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	519,453.68	519,453.68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464,529.42	464,529.42	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,877.88	13,877.88	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,052,486.12	2,052,486.12	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,899,537.00	2,899,537.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,430,086.80	404,880.00	1,025,206.80	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	449,230.00	0.00	449,230.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	97,306.80	0.00	97,306.80	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	404,880.00	404,880.00	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116,370.00	0.00	116,370.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			88,220.00	88,220.00	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	32,420.00	32,420.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00	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	14,623,796.26	13,598,589.46	1,025,206.80	
2	204	公共安全支出	10,538,519.68	9,523,212.88	1,015,306.80	
3	20405	法院	10,538,519.68	9,523,212.88	1,015,306.80	
4	2040501	行政运行	10,538,519.68	9,523,212.88	1,015,306.80	
5	208	社会保障和就业支出	1,568,261.04	1,558,361.04	9,900.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,568,261.04	1,558,361.04	9,900.00	
7	2080501	行政单位离退休	9,900.00	0.00	9,900.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,907.36	1,038,907.36	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519,453.68	519,453.68	0.00	
10	210	卫生健康支出	464,529.42	464,529.42	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	464,529.42	464,529.42	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	464,529.42	464,529.42	0.00	
13	221	住房保障支出	2,052,486.12	2,052,486.12	0.00	
14	22102	住房改革支出	2,052,486.12	2,052,486.12	0.00	
15	2210201	住房公积金	2,052,486.12	2,052,486.12	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			14,623,796.26	13,598,589.46	1,025,206.80	
2	301	工资福利支出			13,105,489.46	13,105,489.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,750,772.00	2,750,772.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,136,695.00	3,136,695.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,231.00	229,231.00	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	1,038,907.36	1,038,907.36	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	519,453.68	519,453.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464,529.42	464,529.42	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,877.88	13,877.88	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,052,486.12	2,052,486.12	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,899,537.00	2,899,537.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,430,086.80	404,880.00	1,025,206.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	449,230.00	0.00	449,230.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	13,800.00	0.00	13,800.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00	0.00	8,500.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	97,306.80	0.00	97,306.80	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	404,880.00	404,880.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116,370.00	0.00	116,370.00	
25	303	对个人和家庭的补助			88,220.00	88,220.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	32,420.00	32,420.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	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	
				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	8,530.00	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	328	米脂县人民法院	8,530.00	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	328001	米脂县人民法院	8,530.00	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-30.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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		米脂县人民法院			
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	保障单位正常运转及日常工作	1462.38	1462.38	0
	金额合计		1462.38	1462.38	0
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	≥1400	
			受理刑事案件	≥56	
			受理执行案件	≥1441	
			受理行政案件	≥10	
		质量指标	案件结案率	≥92%	
		时效指标	案件办理及时性	3-6月	
			案件款发放、退费及时性	1-2个工作日	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			公用经费支出	按标准缩减15%	
			三公经费支出	只减不增	
		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	≥98%	
			人民满意度	≥96%	
			政风行风满意度	≥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

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。