

榆林市绥德县人民法院 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

绥德法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：

1、依法审判由县法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、审判法律规定由县法院审理的刑事、民事、行政再审案件和抗诉案件。

3、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

4、统一管理和协调县法院的执行工作。负责执行本院刑事、民事、行政案件的生效法律文书，及法律规定应当由县法院执行的其他生效法律文书。

5、对辖区基层人民法庭管辖不明的案件指定管辖。

6、监督、指导基层人民法庭的审判工作。

7、对法律、法规等修定草案提出意见，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。

8、总结法院审判工作经验，解答辖区基层人民法庭请示的有关适用法律政策方面的问题。

9、根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。

10、指导法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助主管

部门管理法院机构编制工作；负责县法院系统法官等级评定工作。

11、检查和监督县法院及辖区基层人民法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

12、负责县法院系统的物质装备和有关经费的管理工作。

13、负责管理县法院的司法警察工作。

14、承办其他应由县法院负责的工作。

绥德法院设置 8 个内设机构，其中内设机构包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。下设 4 个人民法庭，义合法庭、四十里铺法庭、崔家湾法庭、郝家桥法庭，为县人民法院派出机构。基层人民法庭及司法警察大队不列入改革范围。

二、工作任务

（一）聚焦政治建设，坚持党对法院工作的绝对领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，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，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保法院工作始终保持正确的政治方向。

（二）聚焦审判执行，坚决维护国家安全和社会稳定。狠抓执法办案第一要务，不断提升审判执行质量，紧紧围绕短板

指标实现提质增效。牢牢把握平安绥德建设的总体要求，认真贯彻宽严相济刑事政策，依法惩治刑事犯罪。全面落实定分止争、案结事了要求，坚持调解优先、调判结合，妥善化解各类民商事纠纷。

（三）聚焦司法为民，满足人民群众多元化需求。认真贯彻以人民为中心的发展思想，不断拓展司法为民便民利民措施，努力满足人民群众高品质生活司法需求。持续深化一站式诉讼服务中心和多元解纷机制建设，加强人民法庭建设，特别是推进四十里铺法庭和郝家桥法庭建设；大力开展巡回审判、多元调解，全力服务乡村振兴和基层治理，切实增强人民群众司法获得感。

（四）聚焦作风建设，以更严要求锻造过硬队伍。坚持全面从严治党、从严治院、从严管理，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，持之以恒正风肃纪。扎实开展作风建设专项行动，认真贯彻落实省、市、县委《关于开展干部作风建设专项行动的实施方案》，结合我院正在开展的“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动，着力锤炼“对党忠诚、担当尽责、一心为民、勤学善做、真抓实干、清正廉洁”的过硬作风。

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

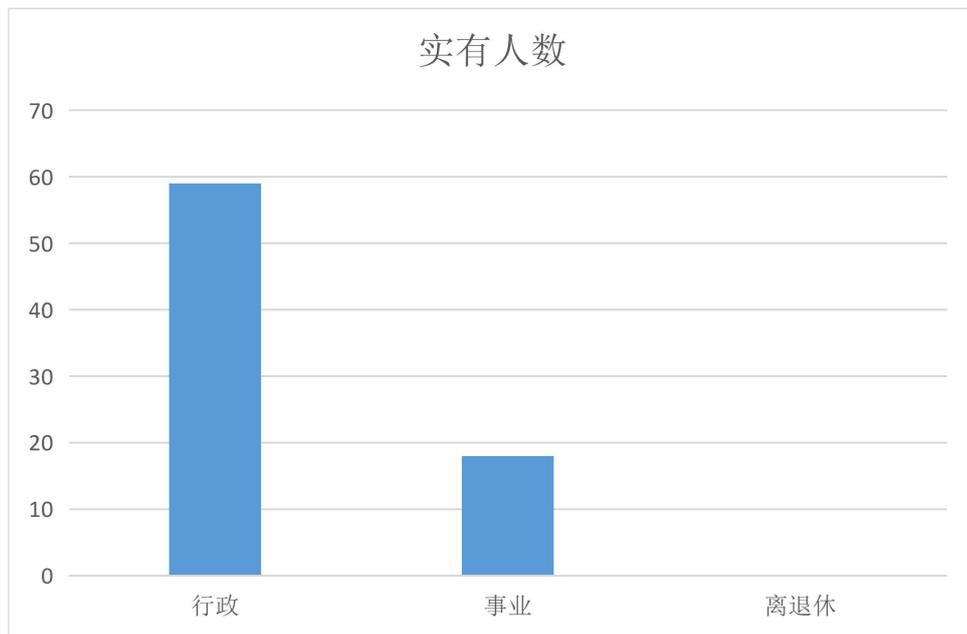
关) 预算。

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	绥德县人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 71 人、事业编制 0 人；实有人员 77 人，其中行政 59 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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 1601.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1601.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 140.29 万元，主要原因是新招辅警，增加了辅警工资，预算了往年补缴住房公积金；本部门当年预算支出 1601.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1601.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 140.29 万元，主要原因是新招辅警，增加了辅警工资，预算了往年补缴住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1601.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1601.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 140.29 万元，主要原因是新招辅警，增加了辅警工资，预算了往年补缴住房公积金；本部门当年财政拨款支出 1601.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1601.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 140.29 万元，主要原因是新招辅警，增加了辅警工资，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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1601.88 万元，较上年增加 140.29 万元，主要原因是新招辅警，增加了辅警工资，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

本部门当年一般公共预算支出 1601.88 万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)1131.08 万元，较上年增加 33.2 万元，原因是新招辅警，增加了辅警工资；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)121.89 万元，较上年减少 12.31 万元，原因是人员退休；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)60.94 万元，较上年减少 6.16 万元，原因是人员退休；

(4) 行政单位医疗(2101101)55.08 万元，较上年增减少 0.9 万元，原因是人员退休；

(5) 住房公积金(2210201)232.88 万元，较上年增加 126.45 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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1601.88 万元，其中：

工资福利支出(301)1464.41 万元，较上年增加 149.51 万元，原因是新招辅警，增加了辅警工资，预算了往年补缴住房公积金；

商品和服务支出（302）132.97万元，较上年减少8.8万元，原因是人员退休，公务交通补助减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.5万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属减少。

（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1601.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）1464.41万元，较上年增加149.51万元，原因是新招辅警，增加了辅警工资，预算了往年补缴住房公积金；

机关商品和服务支出（502）132.97万元，较上年减少8.8万元，原因是人员退休，公务交通补助减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）4.5万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属减少；

（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5万元，较上年减少2.2万元（30.6%），减少的主要原因是严格控制经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费5万元，较上年减少2.2万元（30.6%），减少的主要原因是严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支出；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，持平的主要原因是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，较上年持平，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，较上年持平，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0万元，较上年持平，持平的主要原因是安排培训费。

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

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 5 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 1601.88 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 88.06 万元，较上年减少 5.58 万元，主要原因是人员退休，公用经费减少。

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. 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。

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。

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：绥德县人民法院

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）	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	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预算支出，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。

表4

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	16,018,790.54	一、财政拨款	16,018,790.54	一、财政拨款	16,018,790.54	一、财政拨款	16,018,790.54
1、一般公共预算拨款	16,018,790.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,018,790.54	1、机关工资福利支出	14,644,051.10
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	14,644,051.10	2、机关商品和服务支出	1,329,739.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,329,739.44	3、机关资本性支出（一）	45,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	11,310,827.50	(3)对个人和家庭的补助	45,000.00	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	1,828,284.96	(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	550,836.40	(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	2,328,841.68				
		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	16,018,790.54	本年支出合计	16,018,790.54	本年支出合计	16018790.54	本年支出合计	16,018,790.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,018,790.54	支出总计	16,018,790.54	支出总计	16018790.54	支出总计	16,018,790.54

表5

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	16018790.54	15138211.1	880579.44		
204	公共安全支出	11310827.5	10430248.06	880579.44		
20405	法院	11310827.5	10430248.06	880579.44		
2040501	行政运行	11310827.5	10430248.06	880579.44		
208	社会保障和就业支出	1828284.96	1828284.96			
20805	行政事业单位养老支出	1828284.96	1828284.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1218856.64	1218856.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609428.32	609428.32			
210	卫生健康支出	550836.4	550836.4			
21011	行政事业单位医疗	550836.4	550836.4			
2101101	行政单位医疗	550836.4	550836.4			
221	住房保障支出	2328841.68	2328841.68			
22102	住房改革支出	2328841.68	2328841.68			
2210201	住房公积金	2328841.68	2328841.68			

表6

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			16018790.54	15138211.1	880579.44		
301	工资福利支出			14644051.1	14644051.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3418584	3418584			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3192468	3192468			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284882	284882			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1218856.64	1218856.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	609428.32	609428.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550836.4	550836.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16165.94	16165.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2328841.68	2328841.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3023988.12	3023988.12			
302	商品和服务支出			1329739.44	449160	880579.44		
30201	办公费	50201	办公经费	585000		585000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000		
30228	工会经费	50201	办公经费	115579.44		115579.44		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	449160	449160			
303	对个人和家庭的补助			45000	45000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45000	45000			

表7

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	16018790.54	15138211.1	880579.44	
204	公共安全支出	11310827.5	10430248.06	880579.44	
20405	法院	11310827.5	10430248.06	880579.44	
2040501	行政运行	11310827.5	10430248.06	880579.44	
208	社会保障和就业支出	1828284.96	1828284.96		
20805	行政事业单位养老支出	1828284.96	1828284.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1218856.64	1218856.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609428.32	609428.32		
210	卫生健康支出	550836.4	550836.4		
21011	行政事业单位医疗	550836.4	550836.4		
2101101	行政单位医疗	550836.4	550836.4		
221	住房保障支出	2328841.68	2328841.68		
22102	住房改革支出	2328841.68	2328841.68		
2210201	住房公积金	2328841.68	2328841.68		

表8

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			16018790.54	15138211.1	880579.44	
301	工资福利支出			14644051.1	14644051.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3418584	3418584		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3192468	3192468		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284882	284882		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1218856.64	1218856.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	609428.32	609428.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550836.4	550836.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16165.94	16165.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2328841.68	2328841.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3023988.12	3023988.12		
302	商品和服务支出			1329739.44	449160	880579.44	
30201	办公费	50201	办公经费	585000		585000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	115579.44		115579.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	449160	449160		
303	对个人和家庭的补助			45000	45000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45000	45000		

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		绥德县人民法院			
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	保障单位正常运行	1601.88	1601.88	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义； 目标2：提高结案率。				
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：受理案件数		≥6800件
			指标2：保障人员		112人
		质量指标	指标1：结收比		≥0.96
		时效指标	指标1：案件受理及时性		3-6个月
			指标2：工资及日常经费发放		及时
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：三公经费支出		只减不增
	指标3：公用经费支出		缩减15%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护社会安全稳定		长效
			指标2：促进社会和谐发展		有效促进
			指标3：推进法制社会建设		显著改善
		可持续影响指标	指标1：促进社会和谐发展		有效促进
	指标2：保障法院工作顺利开展，提升法院办案效率		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度		≥96%	
		指标2：当事人对案件的满意程度		≥96%	

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。

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。