

附件 1

神木市人民法院 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

神木市人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。对神木市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受神木市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责和机构设置如下：

（一）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，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。

根据上述职责，神木市人民法院现共设立机构 12 个（其中未含基层人民法庭、司法警察大队、纪检监察机构），具体为：（一）立案庭（诉讼服务中心）；（二）速裁审判庭；（三）刑事审判庭；（四）民事审判一庭；（五）民事审判二庭；（六）民事审判三庭（家事审判庭）；（七）民事审判四庭；（八）综合审判庭（行政审判庭）；（九）执行局（执行指挥中心）；（十）政治部；（十一）综合办公室；（十二）审判管理办公室。对于领导职数。按照法发（2018）8 号文件精神，内设机构改革后，相关领导职数暂不核减，待上级有关部门明确相关政策后再重新核定。另上述通知中明确，基层人民法庭（我院现有基层人民法庭共五个，分别为：大柳塔人民法庭、店塔人民法庭、锦界人民法庭、高家堡人民法庭、沙峁人民法庭）不纳入内设机构改革范围，司法警察大队（根据 2003 年 6 月 6 日，中共神木县委《关于印发〈神木县人民法院机构改革方案〉的通知》中的规定，该大队为正科级建制）暂不列入改革范围，依照相关规定另行安排；纪检监察机构按照中央有关规定设置；机关党的基层组织按照有关规定设置。

二、工作任务

2023 年神木市人民法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，强化问题导向和底线思维，狠抓“人、案、管理”三个关键，努力实现审判质效、队伍素质、司法公信力和群众满意度明显提升。立足新起点，神木市人民法院全体法官干警将始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当，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，深入学习贯彻党的二十大精神，不断把党的二十大精神转化为提升审判执行质效的强大力量，更好履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的使命，以公正司法守住维护社会公平正义的最后一道防线，奋力用实干谱写新时代神木市人民法院高质量发展的新篇章，努力为神木市建设黄河“几”字弯城市群高质量发展示范市提供强有力的司法保障。

三、预算单位构成

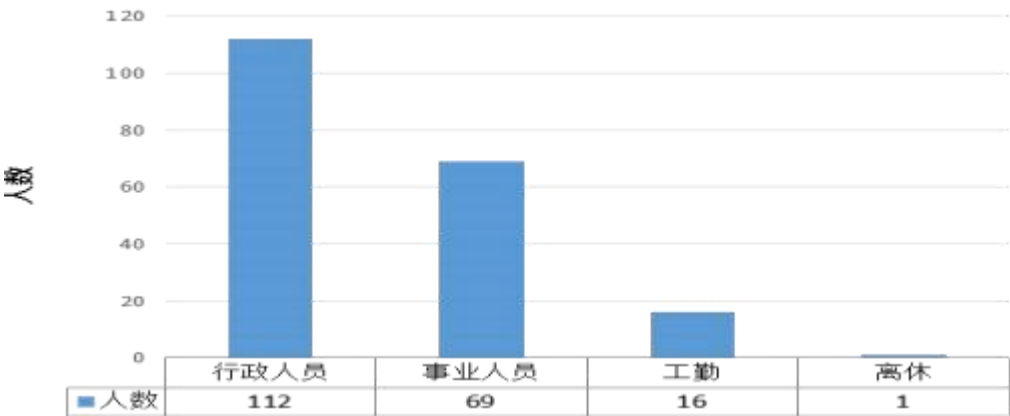
从预算单位构成来看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	神木市人民法院（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 121 人、事业编制 0 人；实有人员 197 人，其中行政 112 人、事业 69 人、工勤 16 人。单位管理的离休人员 1 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 3217.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 3217.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 787.72 万元，主要原因是正常调资，新招录公务员工资及社保增加；本部门当年预算支出 3217.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 3217.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 787.72 万元，主要原因是新招录公务员及辅警，增加了工资，预算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 3217.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 3217.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 787.72 万元，主要原因是新招录公务员及辅警，增加了工资，预算往年补缴住房公积金；本部门当年财政拨款支出 3217.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 3217.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 787.72 万元，主要原因是新招录公务员及辅警，增加了工资，预算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 3217.83 万元，较上年增加 787.72 万元，主要原因是新招录公务员及辅警，增加了工资，预算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 3217.83 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）2339.85 万元，较上年增加 459.82 万元，主要原因是新招录公务员及辅警，增加了工资，预算往年补缴住房公积金；

（2）机关事业单位基本养老支出(2080505)221.78 万元，较上年增加 18.39 万元，原因是新招录公务员社保增加；

（3）机关事业单位职业年金(2080506)110.89 万元，较上年增加 9.2 万元，原因是新招录公务员社保增加；

（4）行政单位医疗(2101101)98.29 万元，较上年增加 15.43 万元，原因是新招录公务员社保增加；

（5）行政单位离退休（2080501）0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是单独预算离休人员经费；

（6）住房公积金（2210201）446.92 万元，较上年增加

284.79 万元，原因是新招录公务员社保增加，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 3217.83 万元，其中：

工资福利支出（301）2694.61 万元，较上年增加 671.78 万元，原因是新招录公务员及辅警，增加了工资，预算往年补缴住房公积金；

商品和服务支出（302）463.78 万元，较上年增加 56.50 万元，原因是新增人员，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）59.44 万元，较上年增加 59.44 万元，原因是预算增加丧葬费及抚恤金；

（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。

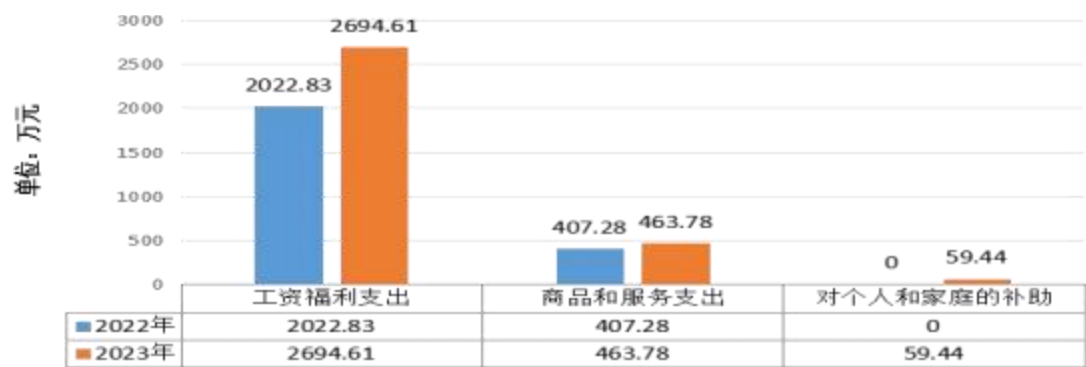
本部门当年一般公共预算支出 3217.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2694.61 万元，较上年增加 671.78 万元，原因是新招录公务员及辅警，增加了工资，预算往年补缴住房公积金；

机关商品和服务支出（502）463.78 万元，较上年增加

56.50 万元，原因是新增人员，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）59.44 万元，较上年增加 59.44 万元，原因是预算增加丧葬费及抚恤金。



（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 56.10 万元，较上年增加 49.90 万元（88.9%），增加的主要原因是增加了市级公务用车运行维护费的预算，上年公务运车运行维护费在中省转移支付办案业务费保障。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无因公

出国（境）计划；公务接待费 6.1 万元，较上年减少 0.1 万元(1.6%)，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 50 万元，较上年增加 50 万元（100%），增加的主要原因是上年在中省转移支付办案业务费中保障，今年预算公用经费中；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，与上年持平，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29 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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 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 3217.83 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 374.69 万元，较上年增加 47.37 万元，主要原因是新招公务员，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. 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：神木市人民法院

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	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	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	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	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	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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	32,178,338.86	一、部门预算	32,178,338.86	一、部门预算	32,178,338.86	一、部门预算	32,178,338.86
1、财政拨款	32,178,338.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,178,338.86	1、机关工资福利支出	26,946,161.58
(1)一般公共预算拨款	32,178,338.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,946,161.58	2、机关商品和服务支出	4,637,808.80
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	4,637,808.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	23,398,491.36	(3)对个人和家庭的补助	594,368.48	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	3,327,703.12	(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	594,368.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	982,967.22	(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	4,469,177.16				
		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	32,178,338.86	本年支出合计	32,178,338.86	本年支出合计	32,178,338.86	本年支出合计	32,178,338.86
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	32,178,338.86	支出总计	32,178,338.86	支出总计	32,178,338.86	支出总计	32,178,338.86

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	32,178,338.86	一、财政拨款	32,178,338.86	一、财政拨款	32178338.86	一、财政拨款	32,178,338.86
1、一般公共预算拨款	32,178,338.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,178,338.86	1、机关工资福利支出	26,946,161.58
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	26,946,161.58	2、机关商品和服务支出	4,637,808.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,637,808.80	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	23,398,491.36	(3)对个人和家庭的补助	594,368.48	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	3,327,703.12	(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	594,368.48
		10、卫生健康支出	982,967.22	(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	4,469,177.16				
		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	32,178,338.86	本年支出合计	32,178,338.86	本年支出合计	32178338.86	本年支出合计	32,178,338.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,178,338.86	支出总计	32,178,338.86	支出总计	32178338.86	支出总计	32,178,338.86

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	32178338.86	28431410.06	3746928.80		
204	公共安全支出	23398491.36	19652562.56	3745928.80		
20405	法院	23398491.36	19652562.56	3745928.80		
2040501	行政运行	23398491.36	19652562.56	3745928.80		
208	社会保障和就业支出	3327703.12	3326703.12	1000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3327703.12	3326703.12	1000.00		
2080501	行政单位离退休	1000		1000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2217802.08	2217802.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1108901.04	1108901.04			
210	卫生健康支出	982967.22	982967.22			
21011	行政事业单位医疗	982967.22	982967.22			
2101101	行政单位医疗	982967.22	982967.22			
221	住房保障支出	4469177.16	4469177.16			
22102	住房改革支出	4469177.16	4469177.16			
2210201	住房公积金	4469177.16	4469177.16			

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			32178338.86	28431410.06	3746928.80		
301	工资福利支出			26946161.58	26946161.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5942676.00	5942676.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5900564.00	5900564.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	495223.00	495223.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2217802.08	2217802.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1108901.04	1108901.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	982967.22	982967.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29707.08	29707.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4469177.16	4469177.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5799144.00	5799144.00			
302	商品和服务支出			4637808.80	890880.00	3746928.80		
30201	办公费	50201	办公经费	2179250.00		2179250.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800000.00		800000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	61000.00		61000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	205678.80		205678.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500000.00		500000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	890880.00	890880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000.00		1000.00		
303	对个人和家庭的补助			594368.48	594368.48			
30301	离休费	50905	离退休费	114507.48	114507.48			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	416261.00	416261.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63600.00	63600.00			

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	32178338.86	28431410.06	3746928.80	
204	公共安全支出	23398491.36	19652562.56	3745928.80	
20405	法院	23398491.36	19652562.56	3745928.80	
2040501	行政运行	23398491.36	19652562.56	3745928.80	
208	社会保障和就业支出	3327703.12	3326703.12	1000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3327703.12	3326703.12	1000.00	
2080501	行政单位离退休	1000		1000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2217802.08	2217802.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1108901.04	1108901.04		
210	卫生健康支出	982967.22	982967.22		
21011	行政事业单位医疗	982967.22	982967.22		
2101101	行政单位医疗	982967.22	982967.22		
221	住房保障支出	4469177.16	4469177.16		
22102	住房改革支出	4469177.16	4469177.16		
2210201	住房公积金	4469177.16	4469177.16		

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			32,178,338.86	28,431,410.06	3,746,928.80	
301	工资福利支出			26,946,161.58	26,946,161.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,942,676.00	5,942,676.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,900,564.00	5,900,564.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	495,223.00	495,223.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,217,802.08	2,217,802.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,108,901.04	1,108,901.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	982,967.22	982,967.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,707.08	29,707.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,469,177.16	4,469,177.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,799,144.00	5,799,144.00		
302	商品和服务支出			4,637,808.80	890,880.00	3,746,928.80	
30201	办公费	50201	办公经费	2,179,250.00		2,179,250.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		800,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	61,000.00		61,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	205,678.80		205,678.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	890,880.00	890,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			594,368.48	594,368.48		
30301	离休费	50905	离退休费	114,507.48	114,507.48		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	416,261.00	416,261.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,600.00	63,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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		神木市人民法院			
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
	2023年整体预算	2023年全院干警经费支出	3217.83	3217.83	
	金额合计		3217.83	3217.83	
年度 总体 目标	目标1：维护社会公平公正、保障人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 目标2：做好配强法警有关装备，保障审判工作顺利进行。 目标3：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位。				
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	办理案件数量	≥19326件	
			结案率	≥97.06%	
			刑事案件受理情况	≥96.22%	
		质量指标	法定正常审限内结案率	≥91.97%	
			专款专用的比例	=100%	
		时效指标	资金支出进度	2023年底完成	
			付款时限	及时	
		成本指标	当年预算投入总额	3217.83万元	
			公用经费预算总额	374.69万元	
			工资福利支出预算总额	2843.14万元	
	效益指标	经济效益指标	提高办案干警办案效率	≥10%	
		社会效益指标	法院预算经费保障水平	保障必要的办案业务经费支出	
			可持续效益指标	维护司法公正公开公平	
			案件正确引导率	积极影响	
		生态效益指标			
		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	社会公众满意度	≥96%	
			办案干警满意度	≥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。

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。