

**榆林市榆阳区人民法院**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

榆林市榆阳区人民法院是国家审判机关，对榆阳区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受榆阳区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

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）机构设置

榆林市榆阳区地处市府所在地，是全市政治、经济、文化的中心。榆阳区人民法院管辖19个乡镇、12个街道（镇）办事处范围内的刑事、民事、行政一审案件及榆横工业园区一审刑事、行政案件，辖区面积为7053平方公里，常住人口96.76万人。榆阳区人民法院共设有14个内设机构和6个基层法庭，其中内设机构包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、综合审判庭（行政审判庭）、速裁审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、法警大队、监察室。基层法庭包括鱼河法庭、镇川法庭、郭家伙场法庭、巴拉素法庭、高新技术产业园区法庭、麻黄梁工业园区法庭六个基层法庭。

## 二、工作任务

我院2025年的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以政治建设为统领、以服务大局为导向、以为民司法为宗旨、以改革创新

新为驱动、以队伍建设为基础，不断推动全院各项工作高质量发展。

一是坚持以政治建设为统领，确保法院工作正确的政治方向。始终坚持党对司法工作的绝对领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。扎实开展思想教育、政治轮训，推动用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。严格执行《中国共产党政法工作条例》，认真贯彻落实区委工作要求，做实从政治上看、从法治上办。

二是坚持以服务大局为导向，助推区域经济社会高质量发展。贯彻总体国家安全观，常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严惩各类刑事犯罪，促进更高水平的平安榆阳建设。树牢“法治是最好的营商环境”，依法高效审理民商事案件，严惩合同欺诈、恶意违约等行为。积极推动行政调解、行政裁决、行政复议与行政诉讼有机衔接，促进行政争议实质化解，助力法治政府建设。

三是坚持以为民司法为宗旨，更好服务人民群众高品质生活。强化“如我在诉”办案理念，认真办好住房、物业等民生领域案件，妥善化解婚姻家庭矛盾纠纷，积极预防未成年人违法犯罪，保障人民群众安居乐业。健全完善“切实解决执行难”长效机制，推进“立审执”一体化协作，更快更优兑现当事人胜诉权益。

四是坚持以改革创新为驱动，全面提升审判质效和司法能力。充分发挥院庭长“关键少数”作用，常态化开展司法数据会商，推动构建符合审判规律的审判质量管理体系，以

“精细化管理”促进“精细化办案”。扎实做好“一张网”建设，深度应用大数据辅助办案，推动审判管理和审判能力现代化。

五是坚持以队伍建设为基础，锻造综合素质过硬的法院铁军。坚持不懈用党的创新理论凝心聚魂，扎实开展学习教育，锲而不舍落实中央八项规定精神，推动全面从严治党向纵深发展。持续深化“实战大练兵”活动，统筹推进干警政治素质、业务素质、职业道德素质建设，确保干警思维、理念、能力跟得上新时代司法实践需求。

奋进新征程，书写新答卷。我院将继续在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，忠诚履职、务实担当、奋发有为，努力为高质量完成“十四五”规划目标任务、为实现“十五五”良好开局打牢基础、为谱写中国式现代化榆阳新篇章提供坚强有力的司法服务和保障。

### 三、预算单位构成

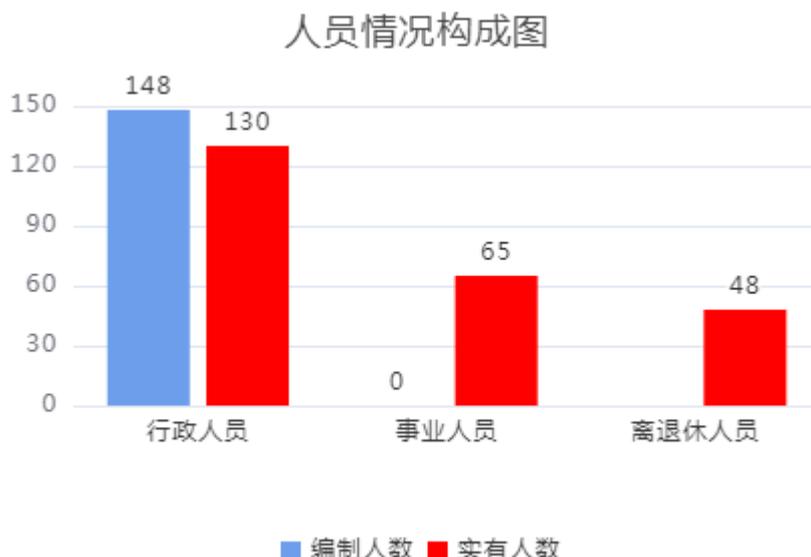
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	榆林市榆阳区人民法院部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制148人，其中行政编制148人，事业编制0人；实有人员195人，其中行政130人，事业65人。单位管理的离退休人员48人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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3,746.05万元，其中：一般公共预算拨款3,746.05万元，较上年增加467.32万元，增长14.25%，增长的主要原因是：预算增加以前年度聘用制书记员工资标准调增补发工资支出；本部门当年预算支出3,746.05万元，其中：一般公共预算拨款3,746.05万元，较上年增加467.32万元，增长14.25%，增长的主要原因是：预算增加以前年度聘用制书记员工资标准调增补发工资支出。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,746.05万元，其中：一般公共预算拨款收入3,746.05万元，较上年增加467.32万元，增长14.25%，增长的主要原因是：预算增加以前年度聘用制书记员工资标准调增补发工资支出；本部门当年财政拨款支出3,746.05万元，其中：一般公共预算拨款支出3,746.05万元，较上年增加467.32万元，增长14.25%，增长的主要原因是：预算增加以前年度聘用制书记员工资标准调增补发工资支出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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3,746.05万元，较上年增加467.32万元，增长14.25%，增长的主要原因是：预算增加以前年度聘用制书记员工资标准调增补发工资支出。

### （二）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3,746.05万元，其中：

1. 行政运行（2040501）1,847.24万元，较上年增加1.42万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，人员工资福利支出增加；

2. 一般行政管理事务（2040502）1,278.58万元，较上年增加452.14万元，增长54.71%，增长的主要原因是：为落实《关于印发〈陕西省法院检察院聘用制书记员工资标准〉的通知》要求，补发以前年度聘用制书记员工资，增加预算支出；

3. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

4. 行政单位离退休（2080501）13.88万元，较上年增加1.32万元，增长10.51%，增长的主要原因是：离退休人员退休待遇增加，预算支出增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）210.77万元，较上年增加4.38万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员工资调整，基本养老保险缴费经测算支出增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）105.39万元，较上年增加2.19万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员工资调整，职业年金经测算支出增加；

7. 行政单位医疗（2101101）117.36万元，较上年增加2.41万元，增长2.10%，增长的主要原因是：人员工资调整，医保缴费经测算支出增加；

8. 住房公积金（2210201）170.83万元，较上年增加3.47万元，增长2.07%，增长的主要原因是：人员工资调整，住房公积金经测算支出增加。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出3,746.05万元，其中：

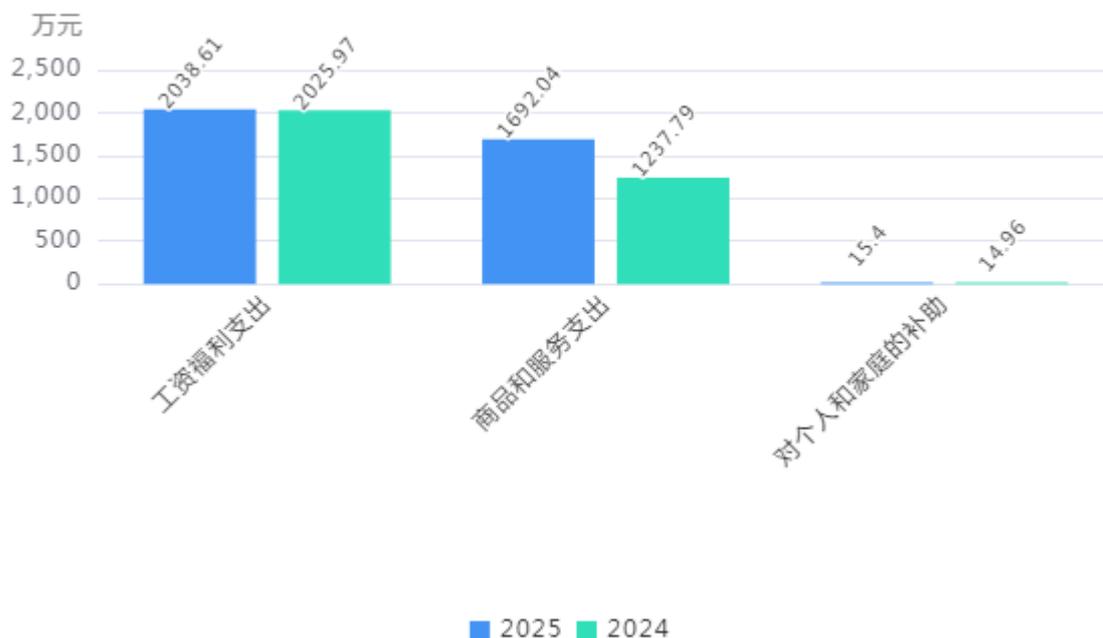
（1）工资福利支出（301）2,038.61万元，较上年增加12.64万元，增长0.62%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，人员工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）1,692.04万元，较上年增

加454.25万元，增长36.70%，增长的主要原因是：为落实《关于印发〈陕西省法院检察院聘用制书记员薪酬标准〉的通知》要求，补发以前年度聘用制书记员工资，增加劳务费预算支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）15.40万元，较上年增加0.44万元，增长2.94%，增长的主要原因是：离退休人员退休待遇增加，预算支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,746.05万元，其中：

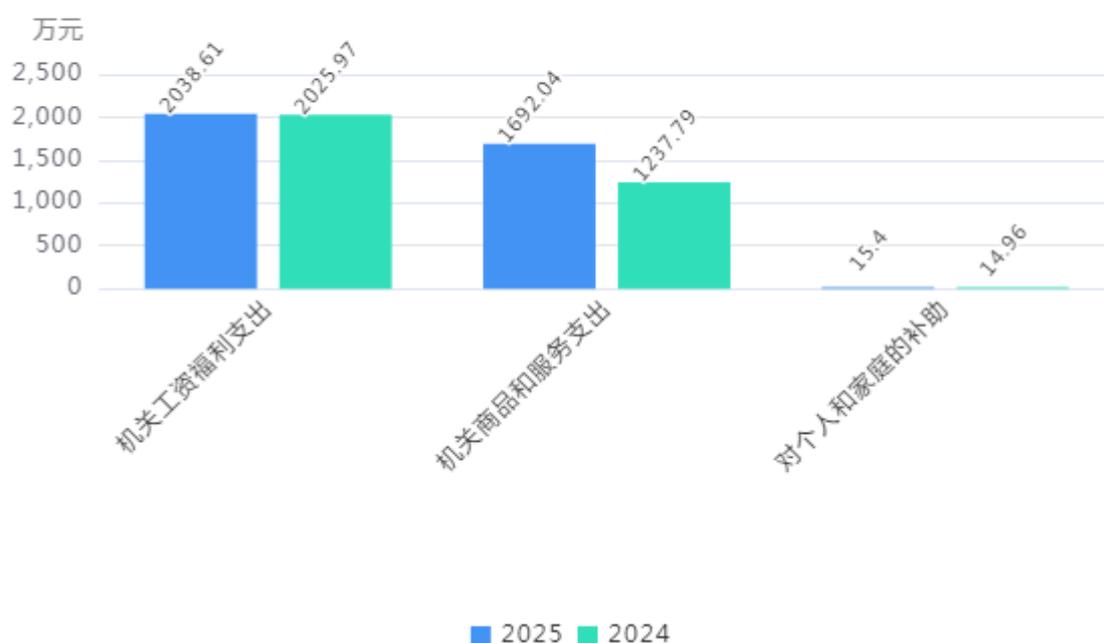
(1) 机关工资福利支出（501）2,038.61万元，较上年增加12.64万元，增长0.62%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，人员工资福利支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,692.04万元，较上年增加454.25万元，增长36.70%，增长的主要原因是：为落

实《关于印发〈陕西省法院检察院聘用制书记员薪酬标准〉的通知》要求，补发以前年度聘用制书记员工资，增加劳务费预算支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）15.40万元，较上年增加0.44万元，增长2.94%，增长的主要原因是：离退休人员退休待遇增加，预算支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“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10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2024年2月1日-12月20日	195	2.00	

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆22辆，单价20万元以上的设备29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）。

#### 十二、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。

#### 十三、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拨款3,746.05万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十四、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307.18万元，较上年增加0.52万元，增长0.17%，增长的主要原因是：工会经费增加。

### **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十七、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区人民法院

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	否	
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



表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	37,460,536.37	37,460,536.37										
321	榆林市榆阳区人民法院	37,460,536.37	37,460,536.37										
321001	榆林市榆阳区人民法院	37,460,536.37	37,460,536.37										

表3

## 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	37,460,536.37	37,460,536.37								
321	榆林市榆阳区人民法院	37,460,536.37	37,460,536.37								
321001	榆林市榆阳区人民法院	37,460,536.37	37,460,536.37								

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	37,460,536.37	一、财政拨款	37,460,536.37	一、财政拨款	37,460,536.37	一、财政拨款	37,460,536.37
1、一般公共预算拨款	37,460,536.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,674,728.16	1、机关工资福利支出	20,386,124.48
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	20,386,124.48	2、机关商品和服务支出	16,920,439.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,134,631.68	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	31,258,178.06	(3)对个人和家庭的补助	153,972.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	12,785,808.21	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	3,300,394.80	(2)商品和服务支出	12,785,808.21	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	153,972.00
		10、卫生健康支出	1,173,621.31	(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	1,708,342.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>37,460,536.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,460,536.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,460,536.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,460,536.37</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>37,460,536.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,460,536.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,460,536.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,460,536.37</b>

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	37,460,536.37	21,602,936.48	3,071,791.68	12,785,808.21	
204	公共安全支出	31,258,178.06	15,434,978.17	3,037,391.68	12,785,808.21	
20405	法院	31,258,178.06	15,434,978.17	3,037,391.68	12,785,808.21	
2040501	行政运行	18,472,369.85	15,434,978.17	3,037,391.68		
2040502	一般行政管理事务	12,785,808.21			12,785,808.21	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,300,394.80	3,285,994.80	14,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,300,394.80	3,285,994.80	14,400.00		
2080501	行政单位离退休	138,792.00	124,392.00	14,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,107,735.20	2,107,735.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,053,867.60	1,053,867.60			
210	卫生健康支出	1,173,621.31	1,173,621.31			
21011	行政事业单位医疗	1,173,621.31	1,173,621.31			
2101101	行政单位医疗	1,173,621.31	1,173,621.31			
221	住房保障支出	1,708,342.20	1,708,342.20			
22102	住房改革支出	1,708,342.20	1,708,342.20			
2210201	住房公积金	1,708,342.20	1,708,342.20			

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				37,460,536.37	21,602,936.48	3,071,791.68	12,785,808.21	
301	工资福利支出			20,386,124.48	20,386,124.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,278,732.00	7,278,732.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,387,472.00	6,387,472.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	553,761.00	553,761.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,107,735.20	2,107,735.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,053,867.60	1,053,867.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,173,621.31	1,173,621.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,743.17	34,743.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,708,342.20	1,708,342.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,850.00	87,850.00			
302	商品和服务支出			16,920,439.89	1,062,840.00	3,071,791.68	12,785,808.21	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,608,664.40		10,000.00	12,598,664.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00		250,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	439,535.49		252,391.68	187,143.81	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,072,840.00	1,062,840.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	379,400.00		379,400.00		
303	对个人和家庭的补助			153,972.00	153,972.00			
30302	退休费	50905	离退休费	124,392.00	124,392.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,580.00	29,580.00			

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	24,674,728.16	21,602,936.48	3,071,791.68	
204	公共安全支出	18,472,369.85	15,434,978.17	3,037,391.68	
20405	法院	18,472,369.85	15,434,978.17	3,037,391.68	
2040501	行政运行	18,472,369.85	15,434,978.17	3,037,391.68	
2040502	一般行政管理事务				
2040599	其他法院支出				
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,300,394.80	3,285,994.80	14,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,300,394.80	3,285,994.80	14,400.00	
2080501	行政单位离退休	138,792.00	124,392.00	14,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,107,735.20	2,107,735.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,053,867.60	1,053,867.60		
210	卫生健康支出	1,173,621.31	1,173,621.31		
21011	行政事业单位医疗	1,173,621.31	1,173,621.31		
2101101	行政单位医疗	1,173,621.31	1,173,621.31		
221	住房保障支出	1,708,342.20	1,708,342.20		
22102	住房改革支出	1,708,342.20	1,708,342.20		
2210201	住房公积金	1,708,342.20	1,708,342.20		

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）

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			24,674,728.16	21,602,936.48	3,071,791.68	
301	工资福利支出			20,386,124.48	20,386,124.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,278,732.00	7,278,732.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,387,472.00	6,387,472.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	553,761.00	553,761.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,107,735.20	2,107,735.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,053,867.60	1,053,867.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,173,621.31	1,173,621.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,743.17	34,743.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,708,342.20	1,708,342.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,850.00	87,850.00		
302	商品和服务支出			4,134,631.68	1,062,840.00	3,071,791.68	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	252,391.68		252,391.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,072,840.00	1,062,840.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	379,400.00		379,400.00	
303	对个人和家庭的补助			153,972.00	153,972.00		
30302	退休费	50905	离退休费	124,392.00	124,392.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,580.00	29,580.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,785,808.21	
321	榆林市榆阳区人民法院	12,785,808.21	
321001	榆林市榆阳区人民法院	12,785,808.21	
	专用项目	12,785,808.21	
	专项资金	12,785,808.21	
	2025年聘用书记员、辅警人员工资	12,785,808.21	2025年聘用书记员、辅警人员工资

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

科目编码 类 款 项	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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年聘用书记员、辅警人员工资				
主管部门	榆林市榆阳区人民法院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1278.58		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		1278.58		
	其他资金				
年度目标	保障聘用书记员、辅警人员工资等,增强人员工作积极性,有效保障单位日常工作正常运转,保障审执工作进行,维护社会公平正义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	≤1278.58万元	10
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	社会效益指标	维护公平正义	有效维护	15
		可持续影响指标	正常运转保障	持续保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		榆林市榆阳区人民法院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	总额	财政拨款	其他资金	
			3746.05	3746.05		
金额合计		3746.05	3746.05			
年度总体目标	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和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,紧紧围绕“公平与效率”主题,坚持服务大局、司法为民、公正司法,忠实履行宪法法律赋予的职责,努力为全区经济社会高质量发展提供有力司法服务和保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用支出标准		严格执行相关规定	5
			三公经费支出		只减不增	5
			公用经费支出		下浮15%	5
	产出指标	数量指标	受理民商事案件		≥10000件	5
			受理刑事案件		≥1500件	5
			受理执行案件		≥9000件	5
		质量指标	民事结案率		≥90%	5
			刑事审结率		≥90%	5
			执行结案率		≥90%	5
	时效指标	案件受理及时性		3-6个月	5	
		案件款、退费及时性		及时	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定		显著提高	5
			促进社会和谐发展		有效促进	5
			推进法制社会建设		显著改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	5
			人民满意度		≥90%	10
政风行风满意度			≥90%	5		

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。