

榆林市横山区人民法院
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

榆林市横山区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、依法审判由本部门管辖的第一审刑事、民商事、行政、案件和法律规定的其它案件。

2、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

3、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。

4、负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。

5、监督、指导基层法庭的审判工作。

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、开展思想政治工作和队伍建设;检查和监督本部门及基层法庭的执法执纪情况,进行法制宣传和廉政教育。

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

9、承办上级法院和区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

榆林市横山区人民法院内设机构9个,包括政工科纪检监察室、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、立

案庭、审判管理办公室、涉法涉诉信访接待办公室、法警大队。根据上述职责，区人民法院设置下设（派出）机构四个：榆林西南新区人民法庭、党岔人民法庭、殿市人民法庭和石湾人民法庭。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是进一步深化改革的关键之年。横山法院的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持为大局服务、为人民司法，统筹服务高质量发展和深化司法体制改革，统筹矛盾预防化解和做实定分止争，统筹从严治院和激励担当作为，在更高起点上切实履行好维护国家安全、保障社会安定、守护人民安宁的神圣职责，努力为横山经济社会高质量发展提供强有力的司法保障和优质高效的法律服务。

（一）强化政治引领，以更高站位开新局，稳固法院工作正确方向

人民法院作为政治机关，要把学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想放在首位，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，让司法工作践行党的初心使命，保障法院工作沿正确政治轨道稳步前行。

（二）履行审判职能，以更高质量创新举，护航经济社会高质量发展

严厉打击各类刑事犯罪，常态化扫黑除恶，防范化解矛

盾风险，维护国家安全和社会稳定；以人为本，妥善处理民商事纠纷，着力优化法治化营商环境，切实保障人民群众合法权益；与行政机关良性互动，监督行政机关依法行政，助力法治政府建设。

（三）践行司法为民，以更高标准出新招，增进人民群众司法获得感

以“如我在诉”“如我在执”的意识办好关系民心向背的“小案”，久久为功解决好人民群众的“难事”。关注弱势群体合法权益，加大司法救助力度；落实信访工作法治化要求，做实“有信必复”；加强普法宣传，用“看得懂”的案例，阐释“听得懂”的法理，让人民群众对公平正义可感可知。

（四）推进数字建设，以更高水平拓新径，提升审判体系能力现代化

深化数字法院建设，引入前沿技术与高端设备，有力推进审判业务信息化；持续深化“全流程无纸化”办公办案模式，同步推动行政与审判无纸化办公取得新进展；完善数字审判庭建设，深度应用人民法院在线、云上法庭、人民法院调解等平台，有效打破时空限制，实现诉讼全流程数字化、智能化，提升司法效能。

（五）聚焦“脱薄”攻坚，以更高效率破新难，突破法院发展现实性困境

全力推进审判法庭建设，积极与区委、区政府沟通协调，按照相关标准与规范，争取财政资金支持；密切配合审

批部门，加快推进建设流程，确保工程按序稳步推进；融入前沿信息化理念，科学规划审判大楼，打造智能化审判法庭，力求2025年审判法庭按计划破土动工，开启法院发展的崭新篇章。

（六）加强队伍锻造，以更高要求育新人，打造忠诚担当高素质铁军

始终把队伍建设作为法院工作的重中之重。加强业务能力建设，培养一批审判业务专家和办案能手，提升队伍整体司法能力；强化纪律作风建设，狠抓防止干预司法“三个规定”落实，以责任倒查追究促进依规登记、依法办理，促进干警队伍筋骨强起来、格局大起来、形象好起来。

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。

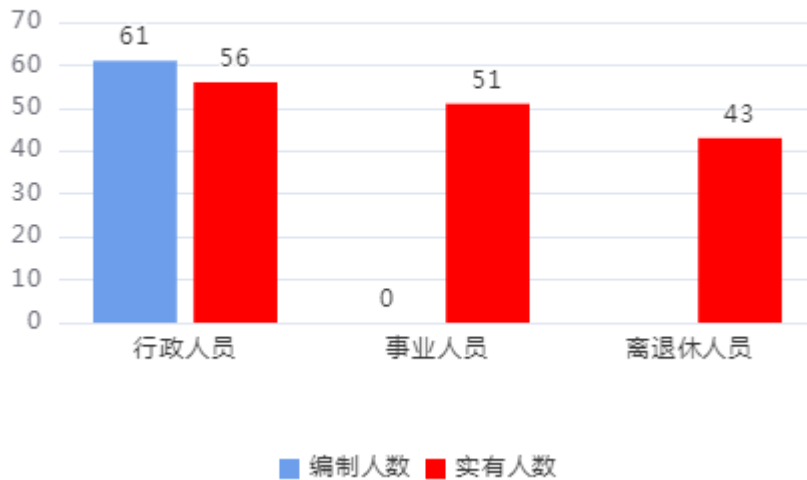
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区人民法院部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制61人，事业编制0人；实有人员107人，其中行政56人，事业51人。单位管理的离退休人员43人。

人员情况构成图



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1,589.72万元，其中：一般公共预算拨款1,589.72万元，较上年增加1.27万元，增长0.08%，增长的主要原因是：本年度有新增公务员及新增公务员补发工资；本部门当年预算支出1,589.72万元，其中：一般公共预算拨款1,589.72万元，较上年增加1.27万元，增长0.08%，增长的主要原因是：本年度有新增公务员及新增公务员补发工资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,589.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,589.72万元，较上年增加1.27万元，增长0.08%，增长的主要原因是：本年度有新增公务员及新增公务

员补发工资；本部门当年财政拨款支出1,589.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,589.72万元，较上年增加1.27万元，增长0.08%，增长的主要原因是：本年度有新增公务员及新增公务员补发工资。

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1,589.72万元，较上年增加1.27万元，增长0.08%，增长的主要原因是：本年度有新增公务员及新增公务员补发工资。

（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1,589.72万元，其中：

1. 行政运行（2040501）1,057.57万元，较上年增加319.59万元，增长43.31%，增长的主要原因是：本年度有新增公务员及新增公务员补发工资，工资社保误填报；

2. 一般行政管理事务（2040502）530.86万元，较上年减少58.78万元，下降9.97%，下降的主要原因是：上年度有聘用制书记员工资补发，本年度聘用制书记员工资正常发放；

3. 行政单位离退休（2080501）1.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员的公用经费上年度未做预算，本年度开始预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少91.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：错误填报，填报在了行政运行；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少45.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：错误填报，填报在了行政运；

6. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少50.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：错误填报，填报在了行政运；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少73.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：错误填报，填报在了行政运。

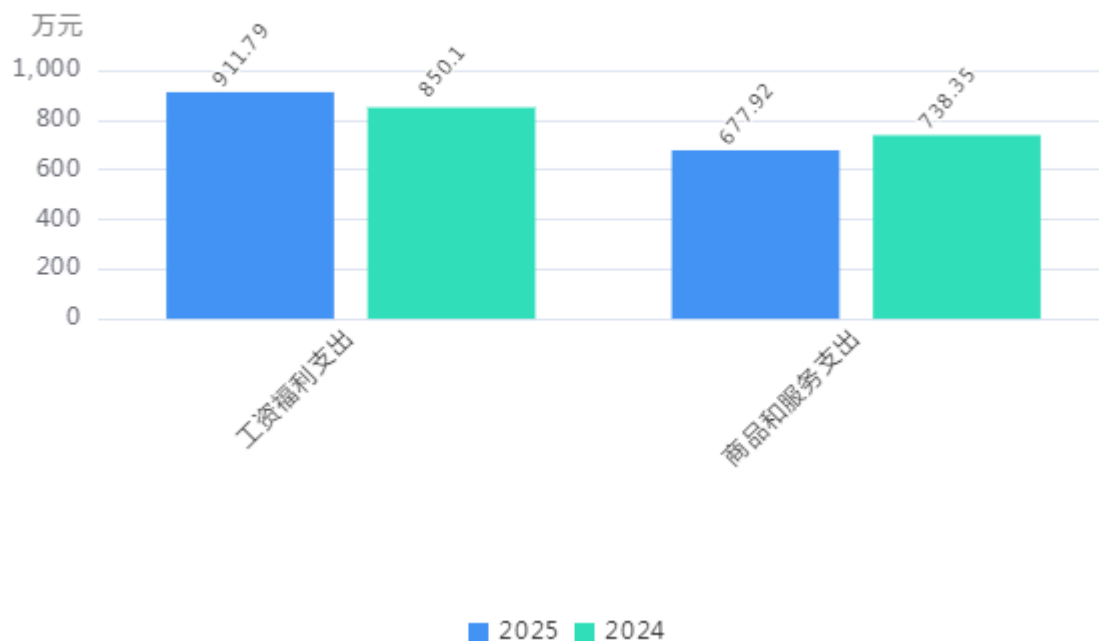
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,589.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）911.79万元，较上年增加61.69万元，增长7.26%，增长的主要原因是：本年度有新增公务员及新增公务员补发工资；

（2）商品和服务支出（302）677.92万元，较上年减少60.43万元，下降8.18%，下降的主要原因是：上年度增加了书记员2023年工资差额。

支出按部门预算支出经济分类对比图

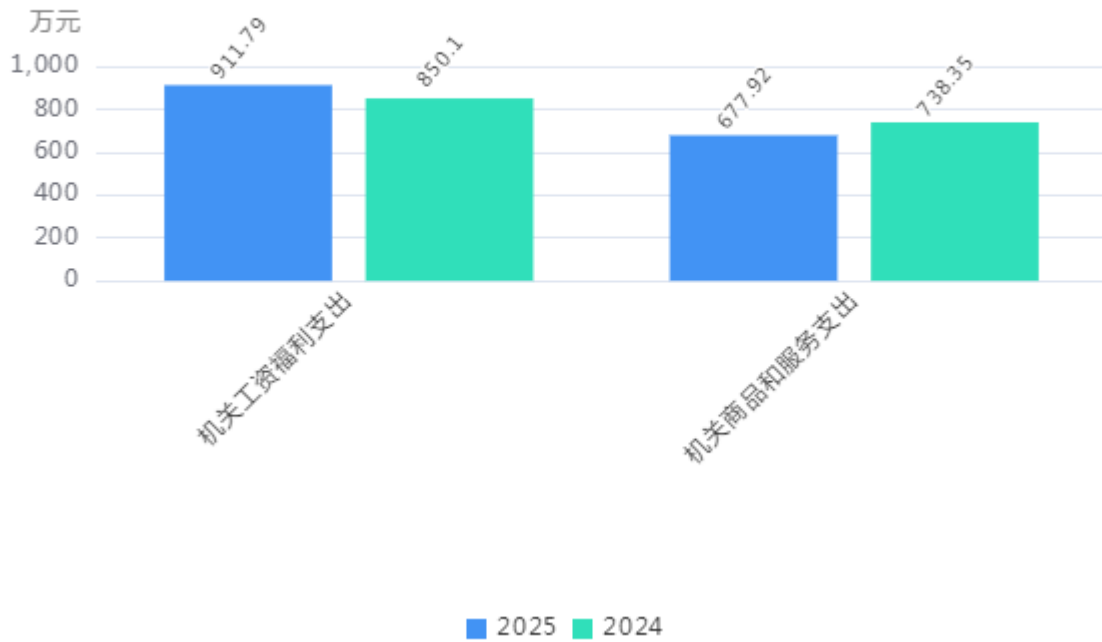


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,589.72万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）911.79万元，较上年增加61.69万元，增长7.26%，增长的主要原因是：本年度有新增公务员及新增公务员补发工资；

（2）机关商品和服务支出（502）677.92万元，较上年减少60.43万元，下降8.18%，下降的主要原因是：上年度增加了书记员2023年工资差额。

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5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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14辆，单价20万元以上的设备0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1,589.72万元，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110.88万元，较上年增加1.35万元，增长1.23%，增长的主要原因是：退休人员的公用经费上年度未做预算，本年度开始预算。

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类公务接待（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、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。

十七、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。

十八、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：榆林市横山区人民法院

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	本部门无综合预算政府性基金收支，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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），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	本部门无专项资金总体绩效目标，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	15,897,168.33	一、部门预算	15,897,168.33	一、部门预算	15,897,168.33	一、部门预算	15,897,168.33
1、财政拨款	15,897,168.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,588,562.68	1、机关工资福利支出	9,117,922.04
(1)一般公共预算拨款	15,897,168.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,117,922.04	2、机关商品和服务支出	6,779,246.29
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	1,470,640.64	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	15,884,268.33	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5,308,605.65	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	12,900.00	(2)商品和服务支出	5,308,605.65	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	15,897,168.33	本年支出合计	15,897,168.33	本年支出合计	15,897,168.33	本年支出合计	15,897,168.33
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,897,168.33	支出总计	15,897,168.33	支出总计	15,897,168.33	支出总计	15,897,168.33

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	15,897,168.33	15,897,168.33										
324	榆林市横山区人民法院	15,897,168.33	15,897,168.33										
324001	榆林市横山区人民法院	15,897,168.33	15,897,168.33										

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	15,897,168.33	15,897,168.33								
324	榆林市横山区人民法院	15,897,168.33	15,897,168.33								
324001	榆林市横山区人民法院	15,897,168.33	15,897,168.33								

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	15,897,168.33	一、财政拨款	15,897,168.33	一、财政拨款	15,897,168.33	一、财政拨款	15,897,168.33
1、一般公共预算拨款	15,897,168.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,588,562.68	1、机关工资福利支出	9,117,922.04
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	9,117,922.04	2、机关商品和服务支出	6,779,246.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,470,640.64	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	15,884,268.33	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	5,308,605.65	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	12,900.00	(2)商品和服务支出	5,308,605.65	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		(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					
		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	15,897,168.33	本年支出合计	15,897,168.33	本年支出合计	15,897,168.33	本年支出合计	15,897,168.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,897,168.33	支出总计	15,897,168.33	支出总计	15,897,168.33	支出总计	15,897,168.33

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	15,897,168.33	9,479,722.04	1,108,840.64	5,308,605.65	
204	公共安全支出	15,884,268.33	9,479,722.04	1,095,940.64	5,308,605.65	
20405	法院	15,884,268.33	9,479,722.04	1,095,940.64	5,308,605.65	
2040501	行政运行	10,575,662.68	9,479,722.04	1,095,940.64		
2040502	一般行政管理事务	5,308,605.65			5,308,605.65	
208	社会保障和就业支出	12,900.00		12,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,900.00		12,900.00		
2080501	行政单位离退休	12,900.00		12,900.00		

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				15,897,168.33	9,479,722.04	1,108,840.64	5,308,605.65	
301	工资福利支出			9,117,922.04	9,117,922.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,140,712.00	3,140,712.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,968,020.00	2,968,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238,526.00	238,526.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	917,689.28	917,689.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	458,844.64	458,844.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	511,223.98	511,223.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,170.06	15,170.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	731,682.96	731,682.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,053.12	136,053.12			
302	商品和服务支出			6,779,246.29	361,800.00	1,108,840.64	5,308,605.65	
30201	办公费	50201	办公经费	286,000.00		286,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,212,073.71			5,212,073.71	
30228	工会经费	50201	办公经费	206,472.58		109,940.64	96,531.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	361,800.00	361,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,900.00		12,900.00		

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	10,588,562.68	9,479,722.04	1,108,840.64	
204	公共安全支出	10,575,662.68	9,479,722.04	1,095,940.64	
20405	法院	10,575,662.68	9,479,722.04	1,095,940.64	
2040501	行政运行	10,575,662.68	9,479,722.04	1,095,940.64	
2040502	一般行政管理事务				
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	12,900.00		12,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,900.00		12,900.00	
2080501	行政单位离退休	12,900.00		12,900.00	

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			10,588,562.68	9,479,722.04	1,108,840.64	
301	工资福利支出			9,117,922.04	9,117,922.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,140,712.00	3,140,712.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,968,020.00	2,968,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238,526.00	238,526.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	917,689.28	917,689.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	458,844.64	458,844.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	511,223.98	511,223.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,170.06	15,170.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	731,682.96	731,682.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,053.12	136,053.12		
302	商品和服务支出			1,470,640.64	361,800.00	1,108,840.64	
30201	办公费	50201	办公经费	286,000.00		286,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	109,940.64		109,940.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	361,800.00	361,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,900.00		12,900.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	5,308,605.65	
324	榆林市横山区人民法院	5,308,605.65	
324001	榆林市横山区人民法院	5,308,605.65	
	专用项目	5,308,605.65	
	专项资金	5,308,605.65	
	2025年聘用制书记员人员经费	5,308,605.65	用于聘用制书记员工资发放

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	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计		公务用车购置费						公务用车运行维护费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
合计		50,000.00	50,000.00		50,000.00							50,000.00	50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00		50,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			2025年聘用制书记员人员经费			
主 管 部 门			榆林市横山区人民法院			
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	530.86	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	530.86		
			其他资金			
绩效目标	目标1：保障法院工作的正常开展，保障单位的正常运行，维护社会的公平正义。 目标2：保障聘用制书记员工资的正常发放及社保的准时缴纳。					
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	聘用制书记员人员工资福利		530.86	10
		社会成本	基层法庭的办案保障		全面保障	10
	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量		35	10
		质量指标	经费执行率		≧95%	10
			办理案件调撤率		≧30%	10
		时效指标	经费执行时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	案件正确引导率		≧90%	5
			横山区社会治安环境		逐步优化	5
		可持续影响指标	对横山区人民生活的影响		全面保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警满意度		≧95%	5
			社会公众满意度		≧90%	5

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区人民法院			
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	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金	
			1,589.72	1,589.72		
	金额合计		1,589.72	1,589.72		
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：以司法改革为契机，践行司法为民。					
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	10
	产出指标	数量指标	受理民商事案件		≥4215	5
			受理刑事案件		≥257	5
			受理执行案件		≥6102	5
			受理行政案件		≥25	5
		质量指标	民商事案件结案率		≥97.49%	5
			刑事案件结案率		≥96.89%	5
			行政案件结案率		≥88%	5
			执行案件结案率		≥96.97%	5
		时效指标	案件办理及时性		3-6个月	10
			案件款发放、退费及时性		及时	5
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用		明显提升	5
		社会效益指标	维护社会安全稳定		显著提高	5
		可持续影响指标	司法制度完善的推动		持续增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	3
			人民满意度		≥96%	3
			政风行风满意度		≥97%	4

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			执行率分值（10分）
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		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。