

# 定边县人民法院

## 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

榆林市定边县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、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

3、受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审，监督、指导基层法庭的审判工作。

4、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。

5、负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。

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

8、承办上级法院和县委、县政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

根据上述职责，定边法院内设机构14个，其中：审判执行业务部门8个，司法行政部门5个，审判辅助部门1个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、速裁审判庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部、审判管理办公室、信访室、监察室、法警队，以及5个派出人民法庭：红柳沟人民法庭、白湾子人民法庭、杨井人民法庭、安边人民法庭、白泥井人民法庭。

## 二、工作任务

2025年，定边法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示，将认真落实中央、省委、市委政法工作会议，全国全省法院工作会议部署，重点推进落实以下十个方面的工作。

一是深入推进矛盾纠纷前段多元化解。紧紧依靠党委领导，深化“三端四防线五机制”诉源治理模式，找准法院职能定位，做实做细法官下沉社区、入驻综治中心工作，加强与各类调解组织协调联动，推动更多纠纷以非诉讼方式化解，做实诉源分析、司法建议工作，强化矛盾纠纷源头预防治理，总结提炼诉源治理好经验好机制，不断扩大矛盾纠纷前段化解成效。

二是深入推进信访法治化。强化依法办信，按照“三到位一处理”原则，有效解决问题、化解矛盾，加强府院联动，深化信访共治，形成信访化解合力，认真落实“有信必复”工作机制，形成信访案件办理良性运行机制。

三是加强审判执行精细化管理。提升审判执行质效分析、调度能力水平，以综合分析、精准指导促进审执质效提升，加强审判执行管理，确保各项质效指标在合理区间内持续优化，聚焦新的质量管理体系，精准施策，提升办案综合质效。

四是加强司法调研工作。加强对新类型案件和审执热点难点问题研究，发布裁判观点、裁判指引，促进裁判尺度统一，针对易发多发案件纠纷，加强分析研判，向党委政府及相关部门提出对策建议，提升司法建议质量和回复率，加强法院调研队伍建设，形成一批优秀调研成果，指导司法实践，破解发展难题。

五是持续加强基层人民法庭建设。巩固拓展“枫桥式人民法庭”创建成果，深化人民法庭扎根基层、服务群众、化解纠纷、法治宣传功能作用，做实对基层组织化解矛盾的法律指导职能，加强法庭基础建设和队伍建设，强化对人民法庭好的经验做法、典型案例的宣传。

六是持续加强执行工作。因地制宜完善执行事务中心建设、团队化管理、智慧执行等执行机制改革，培树并发布执行典型案例，以规范执行树立良好执行形象，狠抓执行管理，紧盯执行关键节点、重点岗位，持续规范执行行为，提升执行质效，不断完善执行权良性运行机制。

七是加强环境资源审判工作。突出生态环境司法保护和污染防治，深化府院联动工作机制，凝聚生态环境保护合力，打造示范巡回环资审判法庭，发布环资典型案例，培树

环资审判专家，提升环资审判专业化水平，延伸司法修复实践基地作用，打造集生态修复、法治宣传、科学研究、替代性修复为一体的综合性示范基地。

八是加强少年家事审判工作。持续做好送法进校园、法治副校长工作，形成院校合作长效机制，强化对少年家事审判案件的诉源分析，深化与妇联、乡镇社区、派出所等协作，形成少年家事纠纷预防化解合力。

九是推进行政争议实质性化解。推动行政争议诉前府院联动排查化解机制实质运行，建立行政争议诉源分析机制，有针对性地向党委政府提出对策建议，助力县政府依法行政，善重大案件府院联合调处机制，依法妥善化解行政争议。

十是加强法院队伍建设。法院队伍是司法工作的基石，严格履行“一岗双责”，引导班子成员合力纵深推进全面从严治院，推动队伍年龄结构和专业素养优化提升，组织积极参加市中院、省法官学院、国家法官学院线上线下各类培训，全面锤炼司法能力。

### 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。

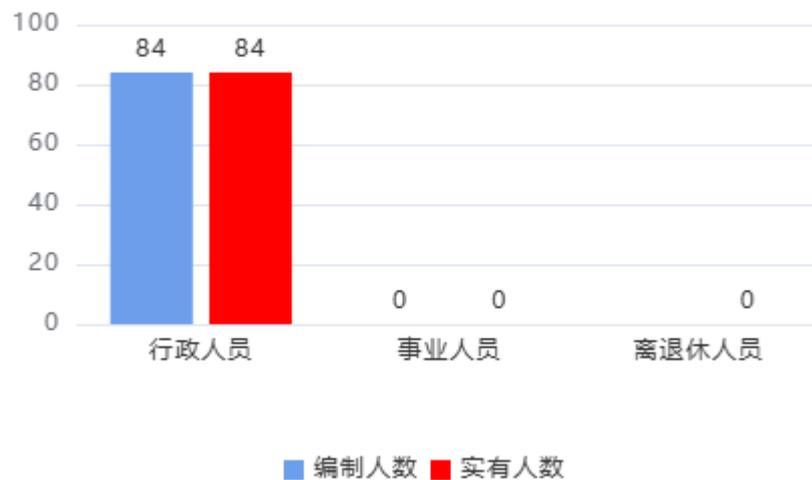
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	定边县人民法院本级（机关）	无变化

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制84人，其中行政编制84人，事业编制0人；实有人员273人，其中行政84人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2,309.41万元，其中：一般公共预算拨款2,309.41万元，较上年减少102.44万元，下降4.25%，下降的主要原因是：本年度年初预算时较去年有退休人员，且本年度年初预算时聘用制书记员及辅警人员经费无以前年度补发；本部门当年预算支出2,309.41万元，其中：一般公共预算拨款2,309.41万元，较上年减少102.44万

元，下降4.25%，下降的主要原因是：本年度年初预算时较去年有退休人员，且本年度年初预算时聘用制书记员及辅警人员经费无以前年度补发。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,309.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2,309.41万元，较上年减少102.44万元，下降4.25%，下降的主要原因是：本年度年初预算时较去年有退休人员，且本年度年初预算时聘用制书记员及辅警人员经费无以前年度补发；本部门当年财政拨款支出2,309.41万元，其中：一般公共预算拨款支出2,309.41万元，较上年减少102.44万元，下降4.25%，下降的主要原因是：本年度年初预算时较去年有退休人员，且本年度年初预算时聘用制书记员及辅警人员经费无以前年度补发。

## 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2,309.41万元，较上年减少102.44万元，下降4.25%，下降的主要原因是：本年度年初预算时较去年有退休人员，且本年度年初预算时聘用制书记员及辅警人员经费无以前年度补发。

### （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2,309.41万元，其中：

1. 行政运行（2040501）1,107.26万元，较上年减少

34.04万元，下降2.98%，下降的主要原因是：本年度年初预算时较去年有退休人员；

2. 一般行政管理事务（2040502）837.60万元，较上年减少77.90万元，下降8.51%，下降的主要原因是：本年度年初预算时聘用制书记员及辅警人员经费无以前年度补发；

3. 行政单位离退休（2080501）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位需缴纳由养老经办中心管理的退休人员医保，该资金为退休人员医保；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.56万元，较上年减少2.28万元，下降1.84%，下降的主要原因是：本年度年初预算时较去年有退休人员；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.78万元，较上年减少1.14万元，下降1.84%，下降的主要原因是：本年度年初预算时较去年有退休人员；

6. 行政单位医疗（2101101）67.73万元，较上年减少1.30万元，下降1.88%，下降的主要原因是：本年度年初预算时较去年有退休人员；

7. 住房公积金（2210201）98.50万元，较上年减少1.76万元，下降1.76%，下降的主要原因是：本年度年初预算时较去年有退休人员。

### （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2,309.41万元，其中：

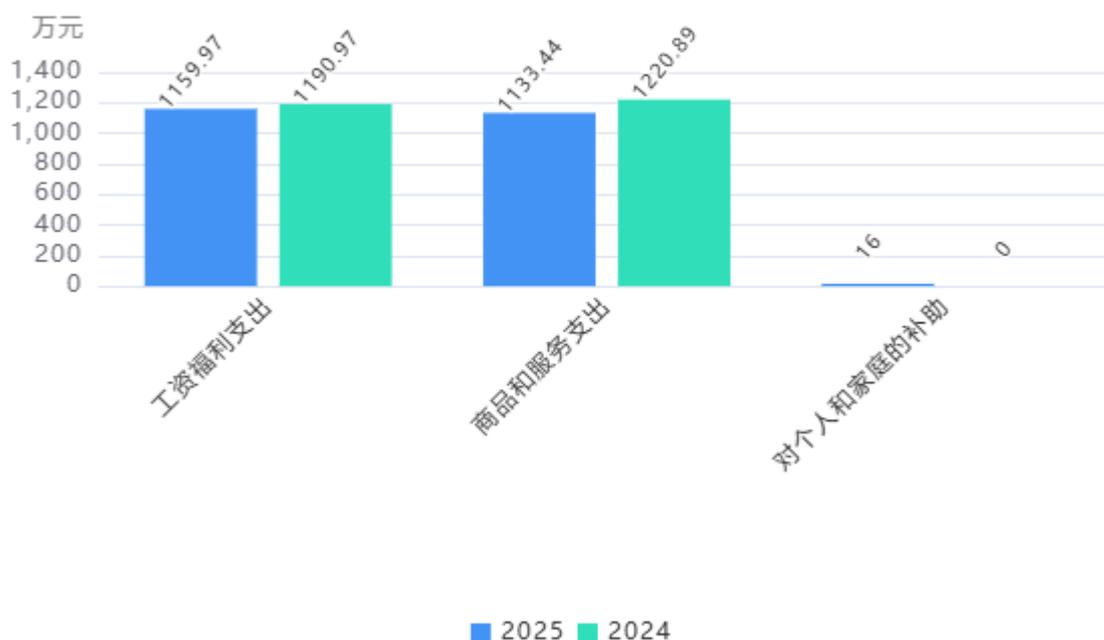
（1）工资福利支出（301）1,159.97万元，较上年减少

31.00万元，下降2.60%，下降的主要原因是：本年度年初预算时较去年有退休人员；

(2) 商品和服务支出（302）1,133.44万元，较上年减少87.45万元，下降7.16%，下降的主要原因是：本年度年初预算时较去年有退休人员，且本年度年初预算时聘用制书记员及辅警人员经费无以前年度补发；

(3) 对个人和家庭的补助（303）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位需缴纳由养老经办中心管理的退休人员医保，该资金为退休人员医保。

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2,309.41万元，其中：

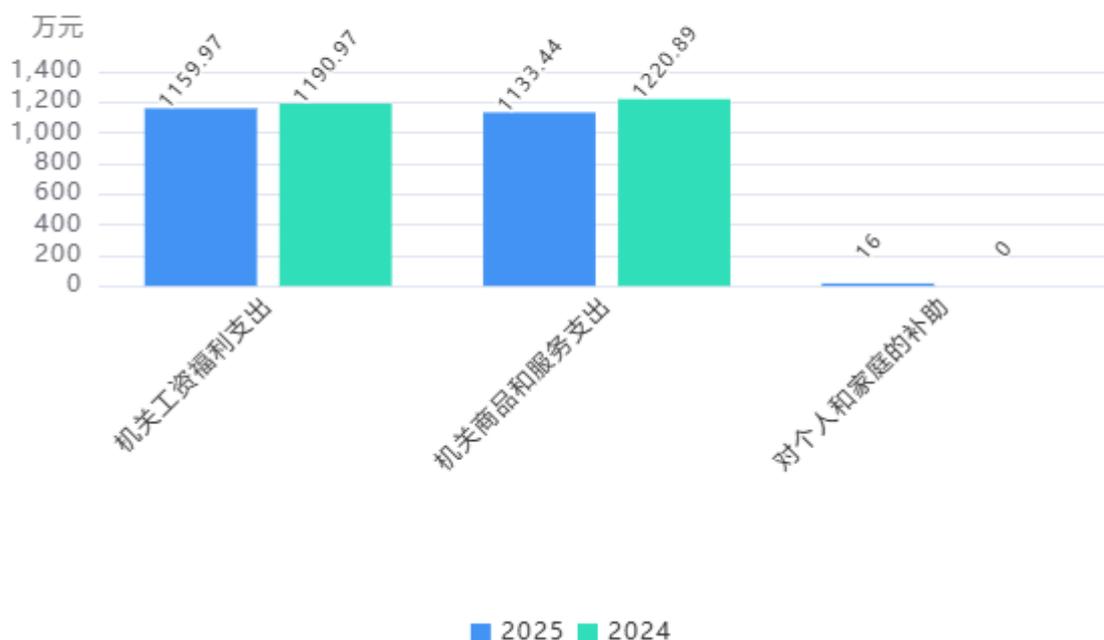
(1) 机关工资福利支出（501）1,159.97万元，较上年减少31.00万元，下降2.60%，下降的主要原因是：本年度年

初预算时较去年有退休人员；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,133.44万元，较上年减少87.45万元，下降7.16%，下降的主要原因是：本年度年初预算时较去年有退休人员，且本年度年初预算时聘用制书记员及辅警人员经费无以前年度补发；

(3) 对个人和家庭的补助（509）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位需缴纳由养老经办机构管理的退休人员医保，该资金为退休人员医保。

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112.60万元，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0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费112.00万元，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16辆，单价20万元以上的设备3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2,309.41万元，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234.71万元，较上年减少9.21万元，下降3.78%，下降的主要原因是：本年度年初预算时较去年有退休人员。

### **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。

## 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：定边县人民法院

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	本部门不涉及政府性基金收支
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	本部门不涉及政府采购预算
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	本部门不涉及专项业务资金

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	23,094,146.26	一、部门预算	23,094,146.26	一、部门预算	23,094,146.26	一、部门预算	23,094,146.26
1、财政拨款	23,094,146.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,718,166.14	1、机关工资福利支出	11,599,740.94
(1)一般公共预算拨款	23,094,146.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,599,740.94	2、机关商品和服务支出	11,334,405.32
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	2,958,425.20	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	19,448,541.84	(3)对个人和家庭的补助	160,000.00	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	8,375,980.12	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	1,983,333.76	(2)商品和服务支出	8,375,980.12	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	160,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	677,250.18	(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	985,020.48				
		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>	23,094,146.26	<b>本年支出合计</b>	23,094,146.26	<b>本年支出合计</b>	23,094,146.26	<b>本年支出合计</b>	23,094,146.26
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	23,094,146.26	<b>支出总计</b>	23,094,146.26	<b>支出总计</b>	23,094,146.26	<b>支出总计</b>	23,094,146.26

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	23,094,146.26	23,094,146.26										
326	定边县人民法院	23,094,146.26	23,094,146.26										
326001	定边县人民法院	23,094,146.26	23,094,146.26										

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	23,094,146.26	23,094,146.26								
326	定边县人民法院	23,094,146.26	23,094,146.26								
326001	定边县人民法院	23,094,146.26	23,094,146.26								

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	23,094,146.26	一、财政拨款	23,094,146.26	一、财政拨款	23,094,146.26	一、财政拨款	23,094,146.26
1、一般公共预算拨款	23,094,146.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,718,166.14	1、机关工资福利支出	11,599,740.94
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	11,599,740.94	2、机关商品和服务支出	11,334,405.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,958,425.20	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	19,448,541.84	(3)对个人和家庭的补助	160,000.00	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	8,375,980.12	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	1,983,333.76	(2)商品和服务支出	8,375,980.12	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	160,000.00
		10、卫生健康支出	677,250.18	(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	985,020.48				
		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>	23,094,146.26	<b>本年支出合计</b>	23,094,146.26	<b>本年支出合计</b>	23,094,146.26	<b>本年支出合计</b>	23,094,146.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	23,094,146.26	<b>支出总计</b>	23,094,146.26	<b>支出总计</b>	23,094,146.26	<b>支出总计</b>	23,094,146.26

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	23,094,146.26	12,371,020.94	2,347,145.20	8,375,980.12	
204	公共安全支出	19,448,541.84	8,725,416.52	2,347,145.20	8,375,980.12	
20405	法院	19,448,541.84	8,725,416.52	2,347,145.20	8,375,980.12	
2040501	行政运行	11,072,561.72	8,725,416.52	2,347,145.20		
2040502	一般行政管理事务	8,375,980.12			8,375,980.12	
208	社会保障和就业支出	1,983,333.76	1,983,333.76			
20805	行政事业单位养老支出	1,983,333.76	1,983,333.76			
2080501	行政单位离退休	160,000.00	160,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,215,555.84	1,215,555.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	607,777.92	607,777.92			
210	卫生健康支出	677,250.18	677,250.18			
21011	行政事业单位医疗	677,250.18	677,250.18			
2101101	行政单位医疗	677,250.18	677,250.18			
221	住房保障支出	985,020.48	985,020.48			
22102	住房改革支出	985,020.48	985,020.48			
2210201	住房公积金	985,020.48	985,020.48			

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				23,094,146.26	12,371,020.94	2,347,145.20	8,375,980.12	
301	工资福利支出			11,599,740.94	11,599,740.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,134,768.00	4,134,768.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,373,072.00	3,373,072.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314,964.00	314,964.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,215,555.84	1,215,555.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	607,777.92	607,777.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	677,250.18	677,250.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,892.52	19,892.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	985,020.48	985,020.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	271,440.00	271,440.00			
302	商品和服务支出			11,334,405.32	611,280.00	2,347,145.20	8,375,980.12	
30201	办公费	50201	办公经费	525,500.00		525,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,222,641.84			8,222,641.84	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	298,983.48		145,645.20	153,338.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,120,000.00		1,120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	611,280.00	611,280.00			
303	对个人和家庭的补助			160,000.00	160,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	160,000.00	160,000.00			

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	14,718,166.14	12,371,020.94	2,347,145.20	
204	公共安全支出	11,072,561.72	8,725,416.52	2,347,145.20	
20405	法院	11,072,561.72	8,725,416.52	2,347,145.20	
2040501	行政运行	11,072,561.72	8,725,416.52	2,347,145.20	
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	1,983,333.76	1,983,333.76		
20805	行政事业单位养老支出	1,983,333.76	1,983,333.76		
2080501	行政单位离退休	160,000.00	160,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,215,555.84	1,215,555.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	607,777.92	607,777.92		
210	卫生健康支出	677,250.18	677,250.18		
21011	行政事业单位医疗	677,250.18	677,250.18		
2101101	行政单位医疗	677,250.18	677,250.18		
221	住房保障支出	985,020.48	985,020.48		
22102	住房改革支出	985,020.48	985,020.48		
2210201	住房公积金	985,020.48	985,020.48		

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			14,718,166.14	12,371,020.94	2,347,145.20	
301	工资福利支出			11,599,740.94	11,599,740.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,134,768.00	4,134,768.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,373,072.00	3,373,072.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314,964.00	314,964.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,215,555.84	1,215,555.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	607,777.92	607,777.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	677,250.18	677,250.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,892.52	19,892.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	985,020.48	985,020.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	271,440.00	271,440.00		
302	商品和服务支出			2,958,425.20	611,280.00	2,347,145.20	
30201	办公费	50201	办公经费	525,500.00		525,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	145,645.20		145,645.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,120,000.00		1,120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	611,280.00	611,280.00		
303	对个人和家庭的补助			160,000.00	160,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	160,000.00	160,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	8,375,980.12	
326	定边县人民法院	8,375,980.12	
326001	定边县人民法院	8,375,980.12	
	专用项目	8,375,980.12	
	专项资金	8,375,980.12	
	2025年聘用书记员、辅警人员经费	8,375,980.12	2025年聘用书记员、辅警人员经费

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、辅警人员经费					
主管部门	定边县人民法院					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		837.6	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		837.6			
	其他资金					
年度目标	保障聘用制书记员及辅警人员的经费按时发放,保障日常工作正常运转。					
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	聘用书记员及辅警人员经费	8375980.12	10	
	产出指标	数量指标	聘用制书记员人员		57人	10
			辅警人数		8人	10
		质量指标	按照发放标准发放率		100%	10
		时效指标	是否及时发放		每月31日前	10
		社会效益指标	提升诉讼服务能力和水平		全面提升	15
		可持续影响指标	是否全面提升审判质效		全面提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员及辅警满意度		≥98%	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(单位)名称		定边县人民法院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费	人员工资福利、日常公用经费	1471.81	1471.81		
	2025年聘用制书记员、辅警人员经费	聘用制书记员及辅警人员经费	837.6	837.6		
金额合计			2309.41	2309.41		
年度总体目标	保障人员工资福利的正常发放;保障部门单位正常运转,保障日常工作进行。					
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	人员及公用经费		1471.81万元	5
			聘用制书记员及辅警人员经费		837.6万元	5
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	5
			人员工资福利支付率		100%	5
		质量指标	合规性		100%	10
			人员履职能力		提升	5
			发放准确性		100%	5
		时效指标	发放及时性		100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	10
			提升诉讼服务能力和水平		全面提升	10
		可持续影响指标	是否提升审判执行质效		全面提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警满意度		≥95%	10

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。