

靖边县人民法院

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

靖边县人民法院作为全县审判机关，主要职能：审判刑事案件，惩办犯罪分子，维护社会秩序；审判民事案件，解决民事纠纷；审判经济纠纷案件，调整生产和流通领域内的经济关系，维护社会主义经济秩序；审判行政案件，即审理公民、法人和其他组织对具体行政行为不服而起诉的案件，并作出裁决；执行案件，当事人的执行诉求；进行法治宣传、司法建议等活动。

（二）机构设置

内设机构：刑事庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、立案庭、速裁庭、执行局、执行一庭、执行二庭、监察室、政工科、法警队、信访室、乡村振兴、办公室、东坑人民法庭、杨桥畔人民法庭、乔沟湾人民法庭、席麻湾人民法庭。

二、工作任务

（一）坚持服务大局，助力经济社会高质量发展

聚焦落实“三个年”活动要求，制定靖边法院“十项重点工作”，落实好服务高质量发展各项措施。一是推进更高水平平安靖边建设。全面贯彻总体国家安全观，依法惩治各类犯罪，常态化推进扫黑除恶，依法受理各类刑事案件，助力营造平安稳定的社会环境。二是助力打造法治化营商环境。

坚持“法治是最好的营商环境”，依法受理民商事案件,促进经济社会高质量发展。平等保护中小投资者合法权益，进一步优化营商环境。三是助力法治政府建设。坚持监督和支持行政机关依法行政。加强生态司法保护，推动形成生态环境协同联动保护大格局。

（二）坚持司法为民，不断提升人民群众司法获得感

全面推进案件繁简分流，拓宽电子送达，诉前保全，诉前鉴定工作，促进案件提质增效。持续加强智慧法院建设。全面提升网上立案、网上庭审等电子诉讼利用率。持续推进破解执行难。扎实开展持续开展“塞上雷霆”“驼城春雨”等专项执行行动，用司法硬气让“老赖”处处受限、寸步难行，促使其自觉履行法律义务。凝聚执行合力，加大与公安、税务、不动产、金融机构等部门协作，实现对被执行人下落及主要财产形式“一网打尽”。

（三）深化诉源治理，推动更多矛盾纠纷实质化解

紧紧依靠党委领导，主动发挥人民法院在诉源治理中的推动、规范和保障作用。一是立足源头环节，主动融入社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立矛盾纠纷源头预防机制，为全面落实诉源治理工作提供制度保障。积极选派法官干警下沉基层网格，在各乡镇设立了“诉源治理工作站”，为基层组织排查化解矛盾提供法律指导。深化“枫桥式人民法庭”创建活动，发挥人民法庭矛盾纠纷化解“桥头堡”作用，加强与派出所、司法所、村组社区的横向联动，努力实现“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”的工作

目标。扎实推进“无讼村”创建工作，强化分析研判和超前干预，预防矛盾升级形成诉讼案件。二是立足诉前环节，加强纠纷诉前化解。加大基础设施投入，以新审判大楼搬迁为契机，加强诉讼服务中心建设，充实人员配备、完善机制流程，设立诉前调解室，成立靖边县诉前人民调解委员会，由退休法官、社会贤达、员额法官、司法辅助人员等组成诉前调解团队，开展诉前调解工作。注重发挥综治中心整合各方力量、联动化解纠纷功能，因地制宜指派员额法官入驻综治中心，加强对人民调解员的指导，形成了以“人民调解+司法确认”的模式。建立健全诉前多元解纷机制，针对收案较多的借款合同、婚姻家庭、交通事故责任等类型纠纷，积极协调对接金融监管、工会妇联、交通运输等行业主管部门，共商矛盾纠纷联合调处举措。三是立足诉讼环节，强化纠纷实质性化解。加大案件繁简分流力度，对于案情简单、争议不大、法律关系明确、便于送达的民商事、轻微刑事案件和执行异议案件适用速裁程序审理；将大量新类型、疑难案件进行精审，提高审判效率，节约人力物力，缩短办案周期，初步形成了覆盖刑、民、执全领域和立、审、执全流程的繁简分流机制，实现“简案快审、繁案精审”。加快智慧法院建设，利用人民法院在线调解平台，对行动不便、外地当事人根据实际情况灵活采用电话、微信等电子信息技术进行调解，为双方当事人提供高效便捷、低成本解决问题的纠纷化解通道，实现了“让群众少跑路”的便民目的。四是立足诉后环节，推进纠纷根本化解。积极发送司法建议，针对个

案、类案发生的原因，认真查找短板弱项和行业监管漏洞，主动向有关部门提出司法建议，促进行业治理，从根本上减少诉讼增量。强化涉法涉诉信访源头预防，对判决生效的案件，及时做好判后答疑工作，特别是涉及土地流转、劳动争议、婚姻家庭等方面的案件，用法言法语帮助当事人正确理解法律适用和司法裁判，促进当事人服判息诉。

（四）锤炼过硬作风，锻造堪当时代重任的干部队伍。

将“严”的主基调一以贯之，坚持全面从严治党、从严治院、从严管理。树立重实干重实绩的用人导向，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干警。鼓励党员干警敢于担当、勇于做事，在新的赶考路上，谱写法院工作的绚丽华章，为靖边高质量发展提供强有力的司法服务和保障。

三、预算单位构成

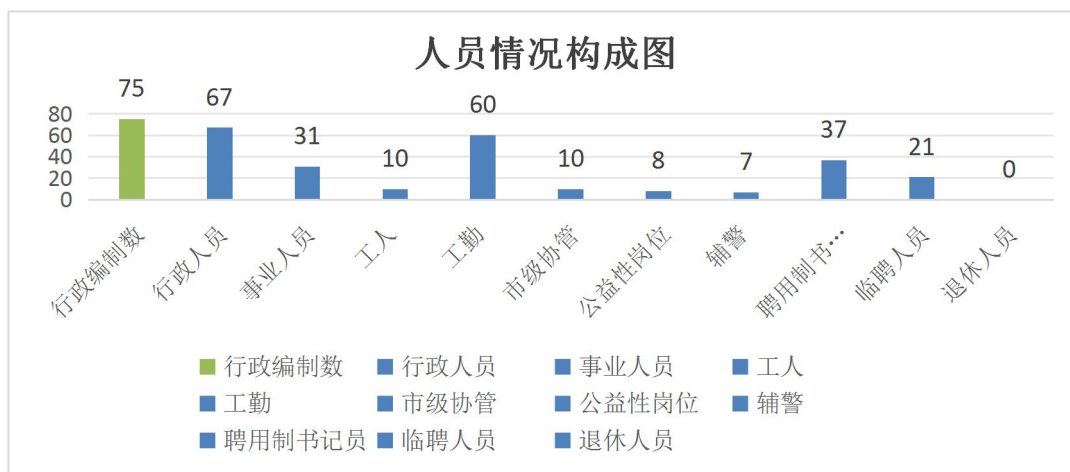
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	靖边县人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制75人，其中行政编制75人，事业编制0人；实有人员251人，其中行政67人，事业31人，工人10人、工勤60人、市级协管 10人、公益性岗位8人、辅警7人、聘用制书记员37人、临聘人员 21人. 单位管理的离退休人员0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2,055.30万元，其中：一般公共预算拨款2,055.30万元，较上年增加255.08万元，增长14.17%，增长的主要原因是：人员经费增长；本部门当年预算支出2,055.30万元，其中：一般公共预算拨款2,055.30万元，较上年增加255.08万元，增长14.17%，增长的主要原因是：人员经费增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,055.30万元，其中：一般公共预算拨款收入2,055.30万元，较上年增加255.08万元，增长14.17%，增长的主要原因是：人员经费增长；本部门当年财政拨款支出2,055.30万元，其中：一般公共预算拨款支出2,055.30万元，较上年增加255.08万元，增长14.17%，增长的主要原因是：人员经费增长。

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2,055.30万元，较上年增加255.08万元，增长14.17%，增长的主要原因是：人员经费增长。

（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2,055.30万元，其中：

1. 行政运行（2040501）1,067.09万元，较上年增加32.28万元，增长3.12%，增长的主要原因是：人员经费增长；

2. 一般行政管理事务（2040502）663.08万元，较上年增加215.96万元，增长48.30%，增长的主要原因是：聘用制书记员经费增长；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.66万元，较上年增加2.28万元，增长2.05%，增长的主要原因是：人员经费增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.83万

元，较上年增加1.14万元，增长2.05%，增长的主要原因是：人员经费增长；

5. 行政单位医疗（2101101）63.32万元，较上年增加1.26万元，增长2.03%，增长的主要原因是：人员经费增长；

6. 住房公积金（2210201）91.32万元，较上年增加2.15万元，增长2.41%，增长的主要原因是：人员经费增长。

（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2,055.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,113.83万元，较上年增加29.24万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员经费增长；

（2）商品和服务支出（302）941.47万元，较上年增加225.84万元，增长31.56%，增长的主要原因是：人员经费增长。

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2,055.30万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,113.83万元，较上年增加29.24万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员经费增长；

（2）机关商品和服务支出（502）941.47万元，较上年增加225.84万元，增长31.56%，增长的主要原因是：人员经费增长。

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21.20万元，较上年减少0.80万元，下降3.64%，下降的主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年减少0.80万元，下降

40.00%，下降的主要原因是：公务接待减少；

公务用车运行维护费20.00万元，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17辆，单价20万元以上的设备2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2,055.30万元，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227.82万元，较上年增加6.22万元，增长2.81%，增长的主要原因是：工会经费增长。

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。

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：靖边县人民法院

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	本部门无政府性基金收支，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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，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，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	20,553,022.06	一、部门预算	20,553,022.06	一、部门预算	20,553,022.06	一、部门预算	20,553,022.06
1、财政拨款	20,553,022.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,922,240.46	1、机关工资福利支出	11,138,274.30
(1)一般公共预算拨款	20,553,022.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,138,274.30	2、机关商品和服务支出	9,414,747.76
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	2,783,966.16	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	17,301,717.38	(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	6,630,781.60	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	1,704,957.36	(2)商品和服务支出	6,630,781.60	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	633,172.64	(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	913,174.68				
		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	20,553,022.06	本年支出合计	20,553,022.06	本年支出合计	20,553,022.06	本年支出合计	20,553,022.06
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	20,553,022.06	支出总计	20,553,022.06	支出总计	20,553,022.06	支出总计	20,553,022.06

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	20,553,022.06	20,553,022.06										
325	靖边县人民法院	20,553,022.06	20,553,022.06										
325001	靖边县人民法院	20,553,022.06	20,553,022.06										

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	20,553,022.06	20,553,022.06								
325	靖边县人民法院	20,553,022.06	20,553,022.06								
325001	靖边县人民法院	20,553,022.06	20,553,022.06								

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	20,553,022.06	一、财政拨款	20,553,022.06	一、财政拨款	20,553,022.06	一、财政拨款	20,553,022.06
1、一般公共预算拨款	20,553,022.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,922,240.46	1、机关工资福利支出	11,138,274.30
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	11,138,274.30	2、机关商品和服务支出	9,414,747.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,783,966.16	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	17,301,717.38	(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	6,630,781.60	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	1,704,957.36	(2)商品和服务支出	6,630,781.60	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	633,172.64	(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	913,174.68				
		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	20,553,022.06	本年支出合计	20,553,022.06	本年支出合计	20,553,022.06	本年支出合计	20,553,022.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,553,022.06	支出总计	20,553,022.06	支出总计	20,553,022.06	支出总计	20,553,022.06

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	20,553,022.06	11,644,074.30	2,278,166.16	6,630,781.60	
204	公共安全支出	17,301,717.38	8,392,769.62	2,278,166.16	6,630,781.60	
20405	法院	17,301,717.38	8,392,769.62	2,278,166.16	6,630,781.60	
2040501	行政运行	10,670,935.78	8,392,769.62	2,278,166.16		
2040502	一般行政管理事务	6,630,781.60			6,630,781.60	
208	社会保障和就业支出	1,704,957.36	1,704,957.36			
20805	行政事业单位养老支出	1,704,957.36	1,704,957.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,638.24	1,136,638.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,319.12	568,319.12			
210	卫生健康支出	633,172.64	633,172.64			
21011	行政事业单位医疗	633,172.64	633,172.64			
2101101	行政单位医疗	633,172.64	633,172.64			
221	住房保障支出	913,174.68	913,174.68			
22102	住房改革支出	913,174.68	913,174.68			
2210201	住房公积金	913,174.68	913,174.68			

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				20,553,022.06	11,644,074.30	2,278,166.16	6,630,781.60	
301	工资福利支出			11,138,274.30	11,138,274.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,893,772.00	3,893,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,678,716.00	3,678,716.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,681.00	295,681.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,136,638.24	1,136,638.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	568,319.12	568,319.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	633,172.64	633,172.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,800.62	18,800.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	913,174.68	913,174.68			
302	商品和服务支出			9,414,747.76	505,800.00	2,278,166.16	6,630,781.60	
30201	办公费	50201	办公经费	398,800.00		398,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	170,000.00		170,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,526,900.05			6,526,900.05	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	115,200.00		115,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	240,047.71		136,166.16	103,881.55	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	505,800.00	505,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		

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		13,922,240.46	11,644,074.30	2,278,166.16	
204	公共安全支出	10,670,935.78	8,392,769.62	2,278,166.16	
20405	法院	10,670,935.78	8,392,769.62	2,278,166.16	
2040501	行政运行	10,670,935.78	8,392,769.62	2,278,166.16	
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	1,704,957.36	1,704,957.36		
20805	行政事业单位养老支出	1,704,957.36	1,704,957.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,638.24	1,136,638.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,319.12	568,319.12		
210	卫生健康支出	633,172.64	633,172.64		
21011	行政事业单位医疗	633,172.64	633,172.64		
2101101	行政单位医疗	633,172.64	633,172.64		
221	住房保障支出	913,174.68	913,174.68		
22102	住房改革支出	913,174.68	913,174.68		
2210201	住房公积金	913,174.68	913,174.68		

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			13,922,240.46	11,644,074.30	2,278,166.16	
301	工资福利支出			11,138,274.30	11,138,274.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,893,772.00	3,893,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,678,716.00	3,678,716.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,681.00	295,681.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,136,638.24	1,136,638.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	568,319.12	568,319.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	633,172.64	633,172.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,800.62	18,800.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	913,174.68	913,174.68		
302	商品和服务支出			2,783,966.16	505,800.00	2,278,166.16	
30201	办公费	50201	办公经费	398,800.00		398,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	170,000.00		170,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	115,200.00		115,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	136,166.16		136,166.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	505,800.00	505,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	6,630,781.60	
325	靖边县人民法院	6,630,781.60	
325001	靖边县人民法院	6,630,781.60	
	专用项目	6,630,781.60	
	专项资金	6,630,781.60	
	2025年聘用制书记员、辅警人员经费	6,630,781.60	2025年聘用制书记员、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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	款	类	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						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	220,000.00	220,000.00		20,000.00	200,000.00		200,000.00			212,000.00	212,000.00		12,000.00	200,000.00		200,000.00			-8,000.00	-8,000.00		-8,000.00										
325	靖边县人民法院	220,000.00	220,000.00		20,000.00	200,000.00		200,000.00			212,000.00	212,000.00		12,000.00	200,000.00		200,000.00			-8,000.00	-8,000.00		-8,000.00										
325001	靖边县人民法院	220,000.00	220,000.00		20,000.00	200,000.00		200,000.00			212,000.00	212,000.00		12,000.00	200,000.00		200,000.00			-8,000.00	-8,000.00		-8,000.00										

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、辅警人员经费		
主管部门			靖边县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	663.08	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	663.08	
			其他资金		
年度目标	目标1: 全面保障聘用制书记员及辅警人员工资福利支出。 保障司法辅助人员日常办公及各项工作顺利开展。目标2:				
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	聘用制书记员及辅警人员经费	663.08	30
	产出指标	数量指标	聘用制书记员及辅警数量	保障在职人员辅警7人、聘用制书记员37人工资正常发放	10
		质量指标	工作质量	基本满足在职人员正常办公需求,提升办案效率,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业	10
		时效指标	支出进度	资金到位后按月支付	10
	效益指标	社会效益指标	有效促进政法人员对社会影响满意度	有效提升	10
		可持续影响指标	保障聘用制书记员及辅警各项经费	全面保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员、辅警满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			靖边县人民法院				
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	
	靖边县人民法院单位职能工作		保障单位日常工作的正常运转	2055.30	2055.30		
	金额合计		2055.30	2055.30			
年度总体目标	目标1.坚持党的领导，始终保持正确的政治方向。强化干警的政治意识，大局意识，坚持党对法院工作 的绝对领导，继续开展“两学一做”学习教育，进一步坚定干警的理想信念； 目标2.坚持服务大局，切实抓好审执工作。要通过聚焦审判执行中心工作，全面提高案件的质效，努力破解执行难题，提高执行案件的结案率和实际执行到位率。突出抓好信访工作，防止新访，彻底扭转信访的形式。加强法院现代化建设，努力打造阳光化法院、智能化法院，实现法院审判体系、审判能力和物质装备现代化； 目标3.坚持问题导向，积极推进司法体制改革。抓好立案登记制度，案件繁简分流和量刑规划改革，实现“让审判者裁判，有裁判者负责”。继续完善人民陪审员制度，构建开放、动态、透明、便民的阳光； 目标4：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。						
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	
		社会成本	三公经费支出			只减不增	
		生态环境成本	公用经费支出			保障编制人员75人，公益性岗位人员10人，聘用制书记员37人，临聘人员23人的正常办公及各项工作顺利开展	
	产出指标	数量指标	受理各类案件			≥11000件	
			保障在职人员			108人	
			公用经费支出			只减不增	
		质量指标	各类案件结案率			≥90%	
			工作质量			基本满足在职人员正常办公需求，提升办案效率，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业	
		时效指标	案件受理及时性			3-6个月	
			案件款、退费及时性			1-5天	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定			显著提高	
			推进法制社会建设			有效促进	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展			显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度			≥96%	
			服务对象满意度			≥96%	
			人民群众满意度			≥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

(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。