

米脂县人民法院
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

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。

（二）机构设置

内设机构有立案庭（诉讼服务中心）、政治部、综合办公室、民事审判庭、综合审判庭、刑事审判庭、审判管理办公室、执行局、法警大队；下设4个基层法庭，即银州人民法庭、印斗人民法庭、城郊人民法庭和龙镇人民法庭。

二、工作任务

2025年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。米脂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，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对政法工作的重要指示批示精神，坚持党的绝对领导，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，忠诚履职、担当作为，坚持为大局服务、为人民司法，围绕“公正与效率”工作主题，狠抓执法办案，做实能动司法，不断推动法院工作高质量发展，努力为全县高质量发展提供更加优质高效的司法服务和保障。2025年重点工作是：一是坚持举旗铸魂，在政治建设上有新成效。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。始终把习近平法治思想作为“纲”和“魂”自觉融入审判执行工作，教育引导全体干警坚持和善于“从政治上看、从法治上办”。坚决贯彻落实党中央决策部署及省委、市委、县委部署要求，切实把党对法院工作的绝对领导落到实处，能动履行好党和人民赋予的政治责任、法治责任、审判责任。二是围绕大事要事，在服务中心上有新作为。贯彻总体国家安全观，坚持治罪与治理并重，维护社会和谐稳定。紧紧围绕全县发展大局，妥善化解矛盾纠纷，服务保障经济社会高质量发展。依法维护市场经济秩序，保障促进民营经济发展，提升法治化营商环境建设水平。坚持和发展新

时代“枫桥经验”，做实指导调解，促进基层社会治理。做实“有信必复”工作，加强信访源头治理，做好矛盾实质化解。三是践行人民至上，在为民司法上有新举措。以“如我在诉”的意识，依法审理教育、医疗、养老等各类民生案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。牢固树立“小案事不小，小案不小办”理念，坚持能动司法，努力在法律框架内寻求处理案件的最优解，切实解决好人民群众的所急所盼。以创建“枫桥式”人民法庭为抓手，持续为群众办实事解难题，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。严格落实陪审员参审制度，推动民主与法治更优结合。四是秉持守正创新，在改革赋能上有新突破。全面准确落实司法责任制，进一步做实院庭长“阅核”制度，督促合议庭成员、独任法官依法规范履职。以党建促队建，贯通落实审判管理、政务管理和队伍管理一体推进。严格实施新的审判质量管理指标体系，坚持质量优先、兼顾效率、关注效果，努力实现办案“三个效果”有机统一。五是加强队伍建设，在锻造铁军上有新风采。巩固拓展主题教育成果，全面加强党的政治建设，以党的创新理论推动司法理念现代化。紧跟时代要求、突出问题导向，切实提升队伍专业能力、专业精神。持续落实好防止干预司法“三个规定”，以廉洁司法确保公正司法，努力打造一支让党和人民信得过、靠得住、能放心的法院铁军。

三、预算单位构成

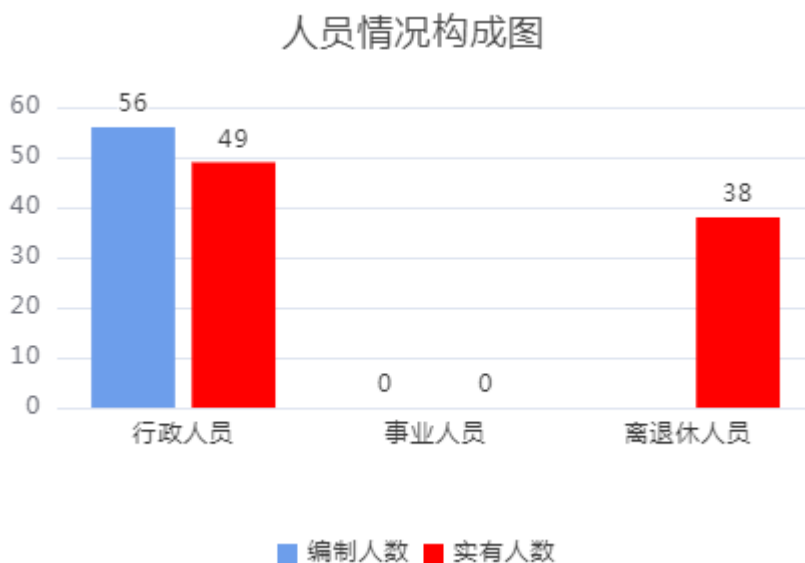
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	米脂县人民法院部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制56人，事业编制0人；实有人员136人，其中行政49人，事业0人。单位管理的离退休人员38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1,222.04万元，其中：一般公共预算拨款1,222.04万元，较上年减少75.64万元，下降

5.83%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年预算支出1,222.04万元，其中：一般公共预算拨款1,222.04万元，较上年减少75.64万元，下降5.83%，下降的主要原因是：人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,222.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,222.04万元，较上年减少75.64万元，下降5.83%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年财政拨款支出1,222.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,222.04万元，较上年减少75.64万元，下降5.83%，下降的主要原因是：人员减少。

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1,222.04万元，较上年减少75.64万元，下降5.83%，下降的主要原因是：人员减少。

（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1,222.04万元，其中：

1. 行政运行（2040501）718.77万元，较上年减少47.27万元，下降6.17%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 一般行政管理事务（2040502）271.01万元，较上年减少13.85万元，下降4.86%，下降的主要原因是：上年度部分

书记员等级晋升，补发工资；

3. 行政单位离退休（2080501）4.22万元，较上年减少0.20万元，下降4.52%，下降的主要原因是：经与养老经办协商退休人员独生子女费由养老经办承担，故今年不再预算该笔经费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.55万元，较上年减少5.87万元，下降6.87%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.78万元，较上年减少2.93万元，下降6.86%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 行政单位医疗（2101101）44.39万元，较上年减少0.87万元，下降1.92%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 住房公积金（2210201）64.33万元，较上年减少4.65万元，下降6.74%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

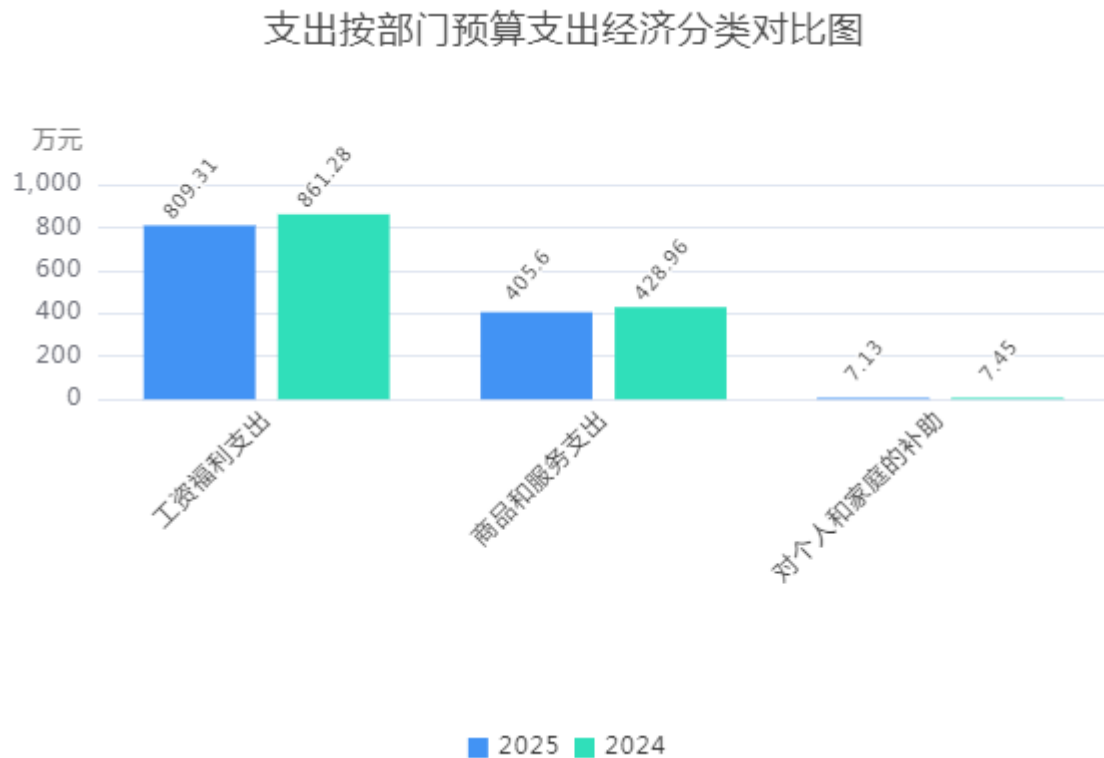
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,222.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）809.31万元，较上年减少51.97万元，下降6.03%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）405.60万元，较上年减少23.36万元，下降5.45%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.13万元，较上年减少0.32万元，下降4.30%，下降的主要原因是：经与养老经办

协商退休人员独生子女费由养老经办承担，故今年不再预算该笔经费。



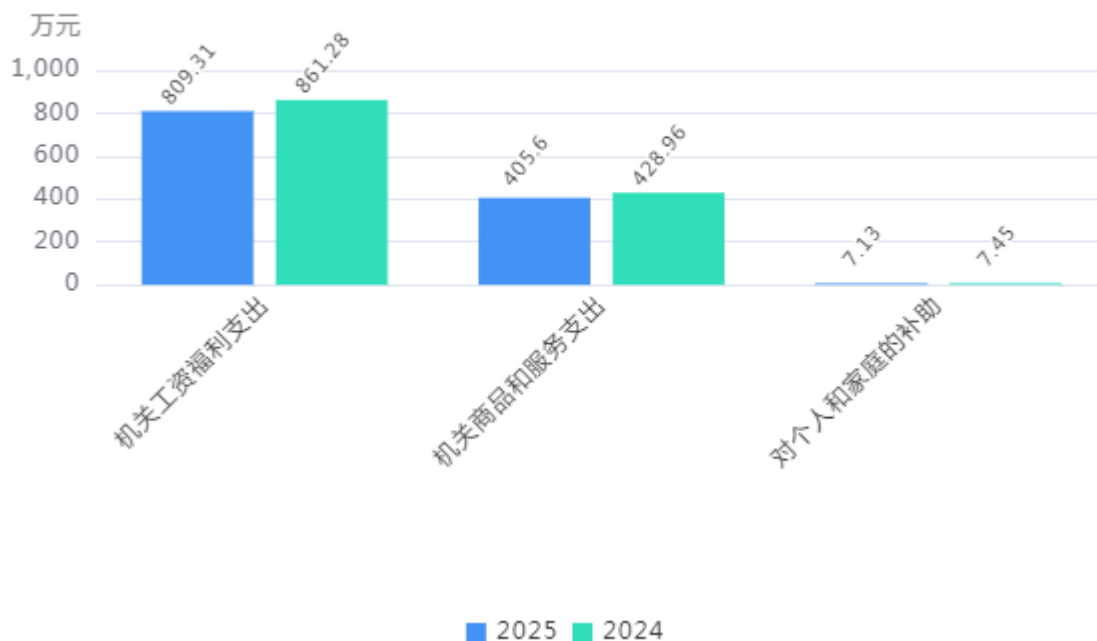
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,222.04万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）809.31万元，较上年减少51.97万元，下降6.03%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）机关商品和服务支出（502）405.60万元，较上年减少23.36万元，下降5.45%，下降的主要原因是：人员退休；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.13万元，较上年减少0.32万元，下降4.30%，下降的主要原因是：经与养老经办协商退休人员独生子女费由养老经办承担，故今年不再预算该笔经费。

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0.85万元，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0.85万元，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13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1,222.04万元，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95.72万元，较上年减少7.38万元，下降7.16%，下降的主要原因是：人员退休。

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、司法救助费用：主要用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。

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：米脂县人民法院

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，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	12,220,398.03	一、部门预算	12,220,398.03	一、部门预算	12,220,398.03	一、部门预算	12,220,398.03
1、财政拨款	12,220,398.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,510,283.52	1、机关工资福利支出	8,093,136.48
(1)一般公共预算拨款	12,220,398.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,093,136.48	2、机关商品和服务支出	4,055,953.55
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	1,345,839.04	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,897,778.45	(3)对个人和家庭的补助	71,308.00	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	2,710,114.51	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	1,235,464.96	(2)商品和服务支出	2,710,114.51	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	71,308.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	443,884.54	(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	643,270.08				
		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	12,220,398.03	本年支出合计	12,220,398.03	本年支出合计	12,220,398.03	本年支出合计	12,220,398.03
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	12,220,398.03	支出总计	12,220,398.03	支出总计	12,220,398.03	支出总计	12,220,398.03

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	12,220,398.03	12,220,398.03										
328	米脂县人民法院	12,220,398.03	12,220,398.03										
328001	米脂县人民法院	12,220,398.03	12,220,398.03										

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	12, 220, 398. 03	12, 220, 398. 03								
328	米脂县人民法院	12, 220, 398. 03	12, 220, 398. 03								
328001	米脂县人民法院	12, 220, 398. 03	12, 220, 398. 03								

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	12,220,398.03	一、财政拨款	12,220,398.03	一、财政拨款	12,220,398.03	一、财政拨款	12,220,398.03
1、一般公共预算拨款	12,220,398.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,510,283.52	1、机关工资福利支出	8,093,136.48
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	8,093,136.48	2、机关商品和服务支出	4,055,953.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,345,839.04	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	9,897,778.45	(3)对个人和家庭的补助	71,308.00	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	2,710,114.51	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	1,235,464.96	(2)商品和服务支出	2,710,114.51	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	71,308.00
		10、卫生健康支出	443,884.54	(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	643,270.08				
		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	12,220,398.03	本年支出合计	12,220,398.03	本年支出合计	12,220,398.03	本年支出合计	12,220,398.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,220,398.03	支出总计	12,220,398.03	支出总计	12,220,398.03	支出总计	12,220,398.03

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	12,220,398.03	8,553,124.48	957,159.04	2,710,114.51	
204	公共安全支出	9,897,778.45	6,242,204.90	945,459.04	2,710,114.51	
20405	法院	9,897,778.45	6,242,204.90	945,459.04	2,710,114.51	
2040501	行政运行	7,187,663.94	6,242,204.90	945,459.04		
2040502	一般行政管理事务	2,710,114.51			2,710,114.51	
208	社会保障和就业支出	1,235,464.96	1,223,764.96	11,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,235,464.96	1,223,764.96	11,700.00		
2080501	行政单位离退休	42,208.00	30,508.00	11,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,504.64	795,504.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397,752.32	397,752.32			
210	卫生健康支出	443,884.54	443,884.54			
21011	行政事业单位医疗	443,884.54	443,884.54			
2101101	行政单位医疗	443,884.54	443,884.54			
221	住房保障支出	643,270.08	643,270.08			
22102	住房改革支出	643,270.08	643,270.08			
2210201	住房公积金	643,270.08	643,270.08			

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				12,220,398.03	8,553,124.48	957,159.04	2,710,114.51	
301	工资福利支出			8,093,136.48	8,093,136.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,627,424.00	2,627,424.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,826,788.00	2,826,788.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,952.00	198,952.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	795,504.64	795,504.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	397,752.32	397,752.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,884.54	443,884.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,145.90	13,145.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	643,270.08	643,270.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	146,415.00	146,415.00			
302	商品和服务支出			4,055,953.55	388,680.00	957,159.04	2,710,114.51	
30201	办公费	50201	办公经费	207,700.00		207,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	13,800.00		13,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00		8,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,664,971.45			2,664,971.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	140,602.10		95,459.04	45,143.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	388,680.00	388,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,700.00		61,700.00		
303	对个人和家庭的补助			71,308.00	71,308.00			
30302	退休费	50905	离退休费	30,508.00	30,508.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			

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	9,510,283.52	8,553,124.48	957,159.04	
204	公共安全支出	7,187,663.94	6,242,204.90	945,459.04	
20405	法院	7,187,663.94	6,242,204.90	945,459.04	
2040501	行政运行	7,187,663.94	6,242,204.90	945,459.04	
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	1,235,464.96	1,223,764.96	11,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,235,464.96	1,223,764.96	11,700.00	
2080501	行政单位离退休	42,208.00	30,508.00	11,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,504.64	795,504.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397,752.32	397,752.32		
210	卫生健康支出	443,884.54	443,884.54		
21011	行政事业单位医疗	443,884.54	443,884.54		
2101101	行政单位医疗	443,884.54	443,884.54		
221	住房保障支出	643,270.08	643,270.08		
22102	住房改革支出	643,270.08	643,270.08		
2210201	住房公积金	643,270.08	643,270.08		

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			9,510,283.52	8,553,124.48	957,159.04	
301	工资福利支出			8,093,136.48	8,093,136.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,627,424.00	2,627,424.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,826,788.00	2,826,788.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,952.00	198,952.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	795,504.64	795,504.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	397,752.32	397,752.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,884.54	443,884.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,145.90	13,145.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	643,270.08	643,270.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	146,415.00	146,415.00		
302	商品和服务支出			1,345,839.04	388,680.00	957,159.04	
30201	办公费	50201	办公经费	207,700.00		207,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,800.00		13,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00		8,500.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	95,459.04		95,459.04	
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	388,680.00	388,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,700.00		61,700.00	
303	对个人和家庭的补助			71,308.00	71,308.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,508.00	30,508.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		
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	2,710,114.51	
328	米脂县人民法院	2,710,114.51	
328001	米脂县人民法院	2,710,114.51	
	专用项目	2,710,114.51	
	履职专项业务经费	2,710,114.51	
	2025年聘用书记员、辅警人员经费	2,710,114.51	保障聘用制书记员及法警人员经费

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	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															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				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																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费									
328		米脂县人民法院		8,500.00	8,500.00		8,500.00										8,500.00	8,500.00		8,500.00																			
328001		米脂县人民法院		8,500.00	8,500.00		8,500.00										8,500.00	8,500.00		8,500.00																			

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		米脂县人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	271.01		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	271.01			
		其他资金				
年度目标	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: 做好案件辅助工作, 保障审判工作进行顺利; 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘用制书记员辅警人员经费		271.01万元	9
	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数		17人	9
			辅警人数		6人	9
			办理案件数量		≥2700	9
		质量指标	案件结案率		≥92%	9
		时效指标	资金支出进度		2025年12月25日完成	9
		社会效益指标	维护当事人合法权益		有效维护	9
			推进法制社会建设		逐步完善	9
		可持续影响指标	维护司法公正		积极影响	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	9

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1,222.04万元	1,222.04万元		
	金额合计		1,222.04万元	1,222.04万元		
年度总体目标	目标1：保障审理及执行各项案件的经费，促使解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，依法保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家法制尊严和权威。 目标2：保障法院干警工作经费，保障法院自身建设及日常运转，打造信息化法院，提高工作效率及审判质效，提高法院社会形象。					
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	费用支出指标		严格执行相关规定	6
			公用经费支出		按标准缩减15%	6
			三公经费支出		只减不增	6
	产出指标	数量指标	保障单位数量		1个	6
			保障人数		136人	6
			受理案件数量		≥2700	6
		质量指标	案件结案率		≥92%	6
		时效指标	案件办理及时性		3-6个月	6
			案件款发放、退费及时性		1-2个工作日	6
		社会效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定		显著提高
	保障当事人合法权益			有效维护	6	
	推进法制社会建设			显著改善	6	
	可持续影响指标		维护司法公正		积极影响	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	6
			人民满意度		95%	6

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					