

神木市人民法院

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

神木市人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：

1、依法审理由本院管辖的第一审刑事、民事、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、负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。

4、监督、指导全市基层人民法庭的审判工作。

5、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。

6、根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。

7、指导全院的思想政治工作和队伍建设；协助主管部门管理法院机构编制工作。

8、检查和监督本院及辖区基层法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

9、负责全市法院系统的物质装备和有关经费的管理工作。

10、负责管理法院的司法警察工作。

11、承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

内设机构改革后，神木市人民法院设立内设机构12个，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭（家事审判庭）、民事审判四庭（金融审判庭）、综合审判庭（行政审判庭）、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室，下设5个基层法庭大柳塔法庭、店塔法庭、锦界法庭、沙峁法庭、高家堡法庭。

二、工作任务

（一）要强化思想建设工作

法院是政治性很强的业务机关，也是业务性很强的政治机关，讲政治必须要摆在突出位置。将始终坚持以党的二十大精神为统领，坚持“党建带队建促审判”工作思路，从全局高度定位司法、谋划司法、推进司法，切实推动党建工作和立审执工作相互促进、共同提高。

（二）要强化审判管理工作

坚持问题导向，全力提升短板指标。突出“减量”，大力防止“案生案”。全面加强审判管理，促进提质增效。

（三）要强化人民法庭工作

“高质量人民法庭建设”是法庭工作的总体要求，以“枫桥式人民法庭”创建为抓手，坚持司法为民，公正司法，提升人民法庭建设水平，促进基层社会治理。

（四）要强化队伍建设工作

将“实战大练兵”活动的深入开展为抓手，坚持“请进来”与“走出去”相结合的方式学，要确保理论学习与业务学习齐抓共进，以学促行、以行践学。同时，要持续开展好“传帮带”活动。

（五）要持续强化廉政建设工作

坚持从严治院，驰而不息正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真开展司法作风突出问题集中整治，真正把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉，示范带动全院党纪学习教育走深走实。

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。

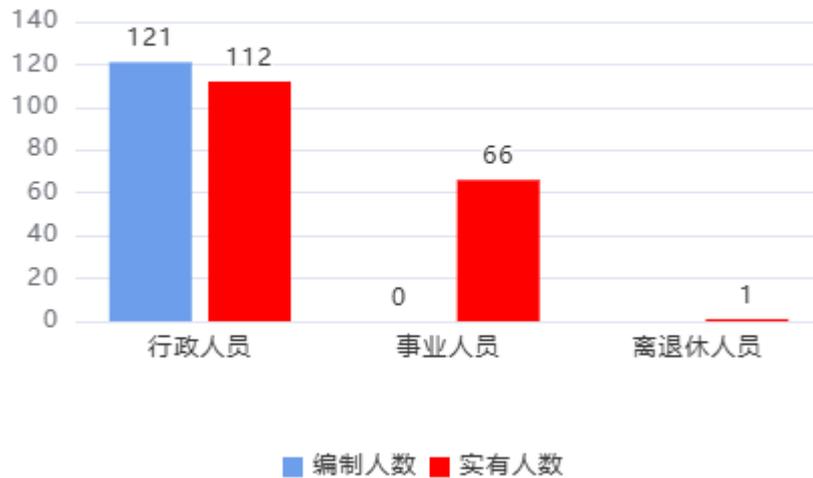
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市人民法院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制121人，其中行政编制121人，事业编制0人；实有人员178人，其中行政112人，事业66人。单位管理的离退休人员1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2,796.83万元，其中：一般公共预算拨款2,796.83万元，较上年减少191.80万元，下降6.42%，下降的主要原因是：2024年度绩效考核奖金未预算；本部门当年预算支出2,796.83万元，其中：一般公共预算拨款2,796.83万元，较上年减少191.80万元，下降6.42%，下降的主要原因是：2024年度绩效考核奖金未预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,796.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2,796.83万元，较上年减少191.80万元，下降6.42%，下降的主要原因是：2024年度绩效考核奖金未预算；本部门当年财政拨款支出2,796.83万元，其中：一般公

共预算拨款支出2,796.83万元，较上年减少191.80万元，下降6.42%，下降的主要原因是：2024年度绩效考核奖金未预算。

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2,796.83万元，较上年减少191.80万元，下降6.42%，下降的主要原因是：2024年度绩效考核奖金未预算。

（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2,796.83万元，其中：

1. 行政运行（2040501）2,284.88万元，较上年增加483.78万元，增长26.86%，增长的主要原因是：2024年省聘用制书记员及辅警工资预算支出功能分类为一般行政管理事务，2025年支出功能分类为行政运行；

2. 一般行政管理事务（2040502）10.94万元，较上年减少632.19万元，下降98.30%，下降的主要原因是：2024年省聘用制书记员及辅警工资预算支出功能分类为一般行政管理事务，2025年支出功能分类为行政运行；

3. 行政单位离退休（2080501）13.66万元，较上年增加1.75万元，增长14.69%，增长的主要原因是：离退休人员工资进行了调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）169.68万元，较上年减少16.03万元，下降8.63%，下降的主

要原因是：2024年度新增退休人员，缴费基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）84.84万元，较上年减少8.02万元，下降8.64%，下降的主要原因是：2024年度新增退休人员，缴费基数调整；

6. 行政单位医疗（2101101）94.70万元，较上年减少9.30万元，下降8.94%，下降的主要原因是：2024年度新增退休人员，缴费基数调整；

7. 住房公积金（2210201）138.13万元，较上年减少11.78万元，下降7.86%，下降的主要原因是：2024年度新增退休人员，缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

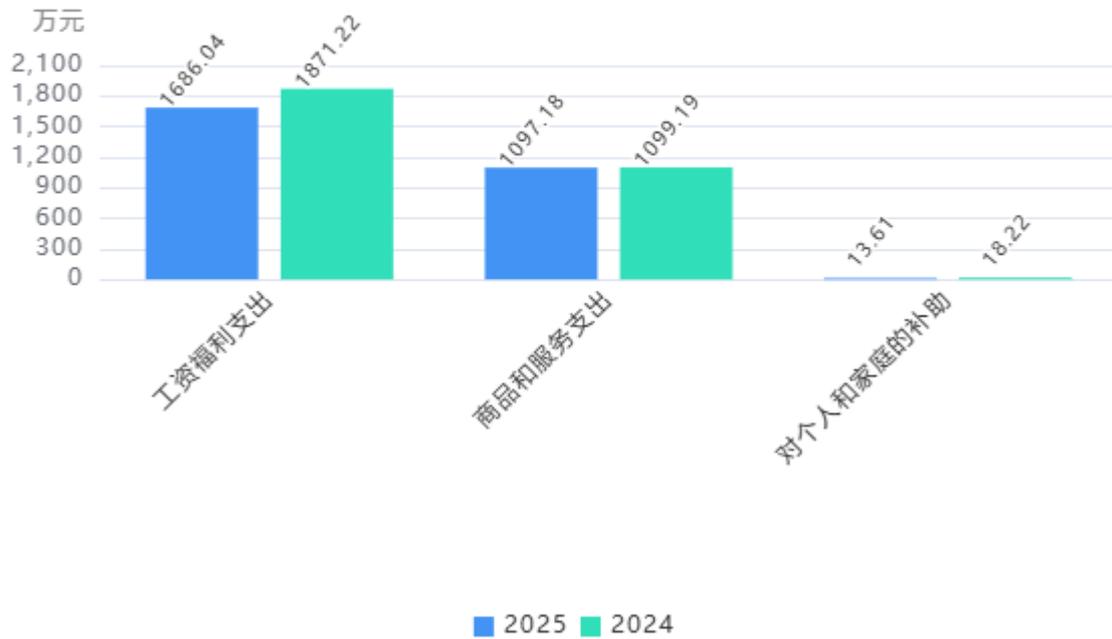
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,796.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,686.04万元，较上年减少185.18万元，下降9.90%，下降的主要原因是：2024年度绩效考核奖金未预算；

（2）商品和服务支出（302）1,097.18万元，较上年减少2.01万元，下降0.18%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.61万元，较上年减少4.61万元，下降25.30%，下降的主要原因是：2025年遗属补助由县级财政保障。

支出按部门预算支出经济分类对比图



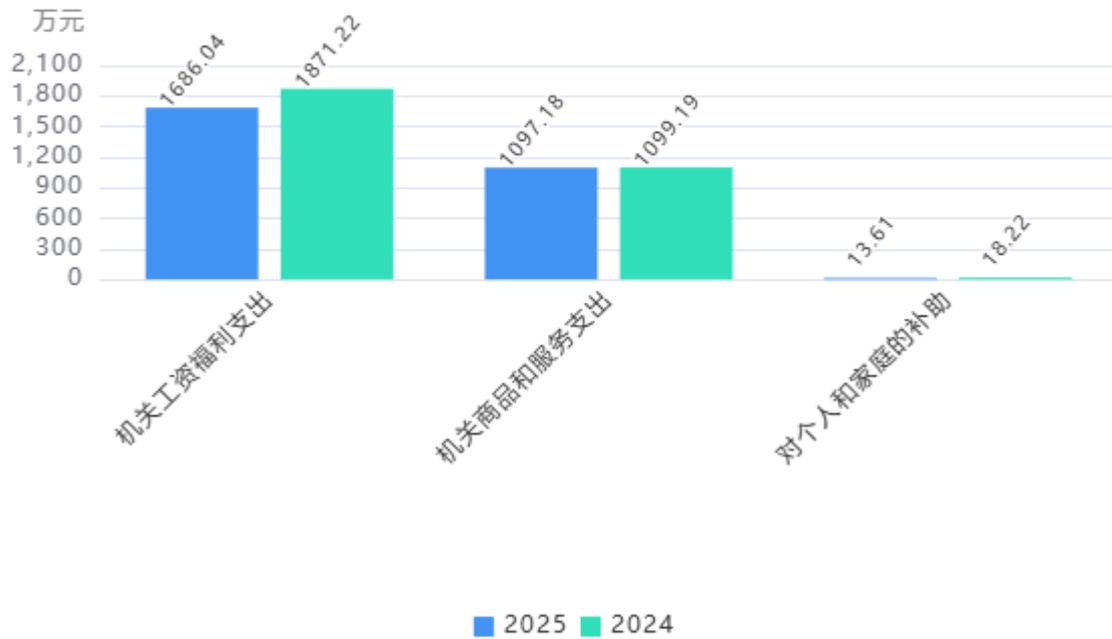
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,796.83万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,686.04万元，较上年减少185.18万元，下降9.90%，下降的主要原因是：2024年度绩效考核奖金未预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,097.18万元，较上年减少2.01万元，下降0.18%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）13.61万元，较上年减少4.61万元，下降25.30%，下降的主要原因是：2025年遗属补助由县级财政保障。

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65.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制三公支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.99万元，较上年减少0.01万元，下降

0.17%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待费用；

公务用车运行维护费60.00万元，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29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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,796.83万元，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365.51万元，较上年减少2.01万元，下降0.55%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

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、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。

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。

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：神木市人民法院

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	本部门未涉及政府性资金
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	本部门预算未涉及政府采购
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	本部门未涉及专项资金

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	27,968,278.15	一、部门预算	27,968,278.15	一、部门预算	27,968,278.15	一、部门预算	27,968,278.15
1、财政拨款	27,968,278.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,557,989.54	1、机关工资福利支出	16,860,373.14
(1)一般公共预算拨款	27,968,278.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,860,373.14	2、机关商品和服务支出	10,971,797.01
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	4,561,508.40	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	22,958,253.85	(3)对个人和家庭的补助	136,108.00	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	6,410,288.61	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	2,681,733.36	(2)商品和服务支出	6,410,288.61	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	136,108.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	946,965.06	(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	1,381,325.88				
		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	27,968,278.15	本年支出合计	27,968,278.15	本年支出合计	27,968,278.15	本年支出合计	27,968,278.15
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27,968,278.15	支出总计	27,968,278.15	支出总计	27,968,278.15	支出总计	27,968,278.15

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	27,968,278.15	27,968,278.15										
322	神木市人民法院	27,968,278.15	27,968,278.15										
322001	神木市人民法院	27,968,278.15	27,968,278.15										

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	27,968,278.15	27,968,278.15								
322	神木市人民法院	27,968,278.15	27,968,278.15								
322001	神木市人民法院	27,968,278.15	27,968,278.15								

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	27,968,278.15	一、财政拨款	27,968,278.15	一、财政拨款	27,968,278.15	一、财政拨款	27,968,278.15
1、一般公共预算拨款	27,968,278.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,557,989.54	1、机关工资福利支出	16,860,373.14
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	16,860,373.14	2、机关商品和服务支出	10,971,797.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,561,508.40	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	22,958,253.85	(3)对个人和家庭的补助	136,108.00	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	6,410,288.61	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	2,681,733.36	(2)商品和服务支出	6,410,288.61	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	136,108.00
		10、卫生健康支出	946,965.06	(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	1,381,325.88				
		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	27,968,278.15	本年支出合计	27,968,278.15	本年支出合计	27,968,278.15	本年支出合计	27,968,278.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,968,278.15	支出总计	27,968,278.15	支出总计	27,968,278.15	支出总计	27,968,278.15

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	27,968,278.15	17,902,841.14	3,655,148.40	6,410,288.61	
204	公共安全支出	22,958,253.85	12,893,316.84	3,654,648.40	6,410,288.61	
20405	法院	22,958,253.85	12,893,316.84	3,654,648.40	6,410,288.61	
2040501	行政运行	22,848,817.20	12,893,316.84	3,654,648.40	6,300,851.96	
2040502	一般行政管理事务	109,436.65			109,436.65	
208	社会保障和就业支出	2,681,733.36	2,681,233.36	500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,681,733.36	2,681,233.36	500.00		
2080501	行政单位离退休	136,608.00	136,108.00	500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,696,750.24	1,696,750.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	848,375.12	848,375.12			
210	卫生健康支出	946,965.06	946,965.06			
21011	行政事业单位医疗	946,965.06	946,965.06			
2101101	行政单位医疗	946,965.06	946,965.06			
221	住房保障支出	1,381,325.88	1,381,325.88			
22102	住房改革支出	1,381,325.88	1,381,325.88			
2210201	住房公积金	1,381,325.88	1,381,325.88			

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			27,968,278.15	17,902,841.14	3,655,148.40	6,410,288.61	
301	工资福利支出			16,860,373.14	16,860,373.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,624,028.00	5,624,028.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,498,952.00	5,498,952.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422,269.00	422,269.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,696,750.24	1,696,750.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	848,375.12	848,375.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	946,965.06	946,965.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,381,325.88	1,381,325.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	441,707.84	441,707.84			
302	商品和服务支出			10,971,797.01	906,360.00	3,655,148.40	6,410,288.61	
30201	办公费	50201	办公经费	2,291,100.00		2,291,100.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	500,000.00		500,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	59,900.00		59,900.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,300,851.96			6,300,851.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	313,085.05		203,648.40	109,436.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		600,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	906,360.00	906,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.00		500.00		
303	对个人和家庭的补助			136,108.00	136,108.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	136,108.00	136,108.00			

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	21,557,989.54	17,902,841.14	3,655,148.40	
204	公共安全支出	16,547,965.24	12,893,316.84	3,654,648.40	
20405	法院	16,547,965.24	12,893,316.84	3,654,648.40	
2040501	行政运行	16,547,965.24	12,893,316.84	3,654,648.40	
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	2,681,733.36	2,681,233.36	500.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,681,733.36	2,681,233.36	500.00	
2080501	行政单位离退休	136,608.00	136,108.00	500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,696,750.24	1,696,750.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	848,375.12	848,375.12		
210	卫生健康支出	946,965.06	946,965.06		
21011	行政事业单位医疗	946,965.06	946,965.06		
2101101	行政单位医疗	946,965.06	946,965.06		
221	住房保障支出	1,381,325.88	1,381,325.88		
22102	住房改革支出	1,381,325.88	1,381,325.88		
2210201	住房公积金	1,381,325.88	1,381,325.88		

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			21,557,989.54	17,902,841.14	3,655,148.40	
301	工资福利支出			16,860,373.14	16,860,373.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,624,028.00	5,624,028.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,498,952.00	5,498,952.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422,269.00	422,269.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,696,750.24	1,696,750.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	848,375.12	848,375.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	946,965.06	946,965.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,381,325.88	1,381,325.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	441,707.84	441,707.84		
302	商品和服务支出			4,561,508.40	906,360.00	3,655,148.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2,291,100.00		2,291,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	59,900.00		59,900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	203,648.40		203,648.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		600,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	906,360.00	906,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.00		500.00	
303	对个人和家庭的补助			136,108.00	136,108.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	136,108.00	136,108.00		
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	6,410,288.61	
322	神木市人民法院	6,410,288.61	
322001	神木市人民法院	6,410,288.61	
	专用项目	6,410,288.61	
	专项资金	6,410,288.61	
	2025年聘用制书记员、辅警人员经费	6,410,288.61	聘用制书记员及辅警人员经费用于人员工资及保险开支，经费实行单独核算，严格执行经费管理办法。

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年聘用制书记员、辅警人员经费			
主管部门		政法科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	641.03		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	641.03		
		其他资金			
年度目标	通过招录聘用制书记员及辅警,组建法院办案辅助人员队伍,承担办案中辅助性、事务性工作,由此完善办案组织,提高办案效率和质量,保障法院人员分类管理制度改革和司法改革的落实。				
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	预算投入总额	641.03万元	10
		社会成本	办案及时率	及时	9
	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员人数	45人	10
			保障辅警人数	13人	10
		质量指标	经费支出合规性	合规	10
		时效指标	及时发放工资	按时支付	9
	社会效益指标	社会效益指标	提升社会稳定和谐	程度明显	9
		生态效益指标	创造安定团结的社会环境	程度明显	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	9

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						
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	保障单位正常运行	2796.83	2796.83		
金额合计		2796.83	2796.83			
年度 总体 目标	目标1: 保障神木法院的正常运转, 保障法官干警的工资福利。 目标2: 保障法院审判执行工作顺利开展。 目标3: 为建设平安法治神木做出贡献。					
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	当年预算投入总额	2796.83	7	
			公用经费预算总额	365.51万元	7	
			工资福利支出预算总额	1790.29万元	7	
			专项业务经费预算总额	641.03万元	7	
	产出指标	数量指标	结案率	≥97.06%	6	
			法定正常审限内结案率	≥91.97%	6	
		质量指标	专款专用的比例	1	7	
			时效指标	资金支出进度	2025年底完成	6
				付款时限	及时	6
	效益指标	经济效益指标	提高办案干警办案效率	≥10%	5	
		社会效益指标	推进法治建设	全面推进	5	
			案件正确引导率	积极影响	5	
		可持续影响指标	健全审判权利运行体系	持续稳步运转	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	6	

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。