

陕西省榆林市中级人民法院
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、依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。2、审判法律规定由本院审理的刑事、民事、行政等第二案件和抗诉案件。3、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。4、统一管理和协调全市法院的执行工作。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他生效法律文书。5、审理本院终审和辖区基层法院复查的申诉、申请再审案件。6、对辖区基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。7、监督、指导全市基层人民法院的审判工作。8、对法律、法规等修订草案提出意见，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。9、总结法院审判工作经验，解答辖区基层人民法院请示的有关适用法律政策方面的问题。10、根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。11、指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助县区党委管理县区法院副院长，协助主管部门管理法院机构编制工作；负责全市法院系统法官等级评定工作。12、检查和监督本院及辖区基层法院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。13、负责全市法

院系统的物质装备和有关经费的管理工作。14、负责管理全市法院的司法警察工作。15、承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

1、办公室（综合办公室）。

完成组织本院机关政务工作，协调院领导处理日常工作；负责人大代表的建议、批评意见和政协委员提案的办理及其联络工作，草拟法院工作报告、计划、总结等综合性材料，编发信息、简报；完成会议会务、协调、督办、文秘、档案、机要、保密、通讯、接待、保卫、卫生、外事、计划生育等工作；对全市法院办公室相关工作进行指导。

2、政治部（内设组织人事处、宣传教育处）。

完成全市法院的思想政治、宣传教育、精神文明建设等工作；负责本院的人事管理工作；协助地方党委搞好法院系统领导班子建设和队伍建设；协同主管部门对全市法院系统的机构设置和人员编制进行管理；负责本院离退休人员的管理工作；对全市法院组织、政工相关工作进行指导。

3、立案庭。

完成我院立案相关工作。对本院受理的各类一二审案件、执行案件、请示案件、抗诉案件立案后转有关庭办理；审查不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审案件，认为申诉无理的，予以驳回，认为确有错误的，提起再审后移送审判监督庭处理；审查处理已经基层人民法院复查的刑事、民事、行政申诉和申请再审的案件，对其中符合立案条件的，

指令基层人民法院再审或提起再审后移送审判监督庭处理；负责受理应由本院执行局、行政庭、刑二庭审查符合立案条件的执行、赔偿、非诉行政执行、减刑假释案件的登记工作；处理非诉来信、来访；审理与本庭业务相关的请示及管辖权争议案件；处理司法救助申请事宜；对本院审理的案件进行流程管理；负责指导基层法院立案庭的业务工作。

4、刑事审判第一庭。

依法审判本院管辖的危害国家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身权利罪、民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪等第一、二审案件；依法审理不服辖区基层人民法院一审判决和裁定的刑事抗诉案件；承办上述刑事案件延长审理时限的有关事项，掌握反映全市重大刑事案件的审判情况，总结经验，依法对全市上述刑事审判工作进行监督指导。

5、刑事审判第二庭。

依法审判本院管辖的破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪、渎职罪等第一、二审案件，依法审理不服辖区基层人民法院一审判决和裁定的抗诉案件，承办上述刑事案件延长审理时限的有关事项，总结经验，依法对上述刑事审判工作进行监督和指导。

6、民事审判第一庭。

依法审理本院管辖的一、二审婚姻家庭案件、继承案件、其他不动产等案件和请示案件，依法对全市上述民事审判工作进行监督指导。

7、民事审判第二庭。

依法审理本院管辖的一、二审损害赔偿案件、劳动争议案件、人身权案件等案件和请示案件，依法对全市上述民事审判工作进行监督指导。

8、民事审判第三庭。

依法审理本院管辖的一、二审房地产开发经营、借款担保、建设工程、租赁、债权债务等合同案件以及票据、期货、股票、金融债券等案件，依法审理一、二审著作权、商标权、技术合同、不正当竞争以及科技成果权等知识产权案件，依法审理企业破产、联营兼并案件，依法对全市上述民事审判工作进行监督指导。

9、行政审判庭。

依法审理本院管辖的一、二审行政案件和行政赔偿案件；审查处理辖区基层法院请示的行政案件；负责行政机关申请强制执行案件的立案、审查工作；承办基层法院申请延长行政案件审理期限的有关事项，依法对全市行政审判工作进行监督指导；依法审理国家赔偿案件；执行赔偿委员会决定事项；办理赔偿委员会日常事务；总结经验，依法对全市国家赔偿案件审理工作进行监督指导。

10、审判监督庭。

审判陕西省高级人民法院按照审判监督程序对本院民事、刑事、行政生效裁判，指令本院审理的案件。审判陕西省人民检察院按照审判监督程序对本市辖区内下级人民法院作出的刑事、民事、行政生效裁判提出抗诉后陕西省高级人

民法院移交本院审理的案件。审判陕西省榆林市人民检察院按照审判监督程序对下级人民法院作出的刑事、民事、行政生效裁判提出诉讼的案件。审理本院已经发生法律效力，经立案庭审查认为符合再审立案条件的刑事、民事、行政案件；审理虽未经基层人民法院复查再审，但立案庭认为符合再审立案条件的个别刑事、民事、行政案件；审查处理本院领导、领导机关、省法院交办的，不服本院生效裁判以及基层人民法院生效裁判的刑事、民事、行政案件；负责审理减刑和假释案件。

11、执行工作局（内设执行一庭、执行二庭）。

组织、指导、监督、协调全市两级法院的执行工作，承办本院的执行工作；依法执行本院生效的第一审民事、经济、行政案件和刑事附带民事案件的财产部分；执行应由本院执行的非诉讼案件和行政部门作出的具体行政行为的申请强制执行的案件；执行省高院指令执行和外省（市）中级法院委托执行的案件；协调，协助基层法院执行有关案件；办理基层法院执行中的请示，复议案件。

12、研究室。

组织、指导、协调本院及全市法院的调查研究工作；指示、解答有关法律政策问题；参与讨论修改有关法律法规，司法解释草案的工作；总结审判工作经验，协调全市法院审判方式改革工作；办理涉港澳司法协助有关事务；负责《榆林审判》的编辑与刊印；确定全市法院重点调研课题，并开展调查研究工作；负责全市法院学术论文的上报及评选工

作；协助本院业务庭开展相关调研工作。

13、司法技术室。

负责对外委托鉴定、检验、评估、审计、拍卖、变卖和指定破产管理人等工作；为审判和执行提供技术咨询和技术审核服务；负责死刑执行中的技术监督、指导和确认死亡工作；管理监督入册本院司法鉴定机构、办理委托的案件、负责培训和考评工作。

14、司法行政装备管理处。

完成本院计划财务管理工作，编报各项经费预算并定期检查分析执行情况；完成收缴、管理本院应交付的诉讼费，完成计划财务统计工作，实施财务监督，制定和修订财务管理制度，对本院各部门进行财务检查指导，会同有关部门管理本院国有财产；完成本院的车辆管理和全市法院计划车辆编制，指标分配，购置工作；完成全市法院系统法官服装、武器弹药、警具等装备器材的计划、制作、购置和发放工作；完成全市法院审判法庭、人民法庭的建设工作；完成收缴、管理全市法院系统的诉讼费；对全市法院专项使用经费进行监督检查和其他相关工作进行指导。

15、司法警察支队。

完成组织全市法院贯彻落实司法警察条例、规定、办法；负责全市法院司法警察的教育培训和辖区的重大警务活动警力统一调遣使用工作；管理全市法院法警服装；送达法律文书、执行传唤、拘传、拘留、提解、押送、看管人犯、执行死刑和参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没

收活动等工作任务，警卫本院法庭、维护审判秩序，负责院机关的安全保卫工作；对全市法院司法警察业务工作进行监督指导。

16、监察室（与纪检组合署办公）。

监督、检查全市法院干警执行国家法律法规及党纪政纪情况；受理对法院及其工作人员违法违纪行为的控告、举报，查处违法违纪案件；检查、指导基层法院纪检监察工作；受理法院工作人员不服党纪政纪处分的申诉，办理全市法院违法办案责任追究工作。

17、信访室。

完成处理本院、院领导接待的当事人来信、来访、来电、网络上访信访案件；处理、筛选、分析信访案件，并按规定向院领导、上级法院汇报或向下级法院或本院相关部门批转信访案件；对交办的信访案件按要求进行督办、审核、上报；对符合条件的信访案件按照规定程序实施信访监督或直接查办；协调处理涉及群众切身利益的信访举报问题，参与排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定；不断拓宽信访举报的渠道，引导群众依法进行信访举报，维护正常的信访秩序；定期统计、报送信访举报有关数据；调查研究信访举报工作情况，总结交流信访举报工作经验，拟定相关规章制度。

18、审判管理办公室。

完成全市两级法院案件评查工作和司法统计工作；完成本院各部门和各县区法院的绩效考评工作以及本院法官审判业绩考评工作；完成本院审判委员会的管理工作；完成本院

管辖案件的审限跟踪监督工作；完成裁判文书评查及上网的移送工作；完成本院网上办案系统的结案审批工作。

二、工作任务

一、深入实施“防控风险”提质增效行动，促进更高水平平安榆林建设；二、深入实施“法护发展”提质增效行动，促进更高水平法治榆林建设；三、深入实施“审判质量”提质增效行动，促进更高质效履行审判职能；四、深入实施“司法为民”提质增效行动，促进更加充分保障民生权益；五、深入实施“基层基础”提质增效行动，促进更加筑牢长远发展根基；六、深入实施“队伍素能”提质增效行动，促进更加凝聚干事创业强大合力。

三、预算单位构成

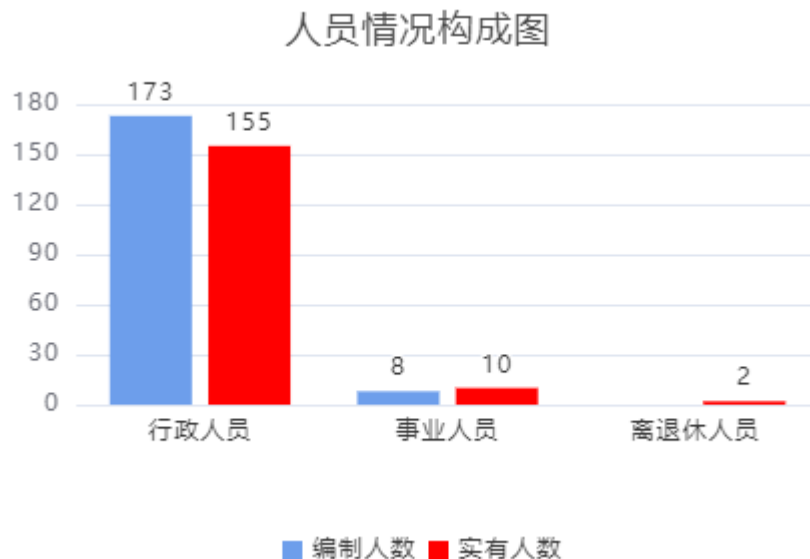
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陕西省榆林市中级人民法院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制181人，其中行政编制173人，事业编制8人；实有人员165人，其中行政155人，事业10人。单位管理的离退休人员2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5,554.44万元，其中：一般公共预算拨款5,554.44万元，较上年减少87.29万元，下降1.55%，下降的主要原因是：公用经费按规定比例缩减；本部门当年预算支出5,554.44万元，其中：一般公共预算拨款5,554.44万元，较上年减少87.29万元，下降1.55%，下降的主要原因是：公用经费按规定比例缩减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,554.44万元，其中：一般公共预算拨款收入5,554.44万元，较上年减少87.29万元，下降1.55%，下降的主要原因是：公用经费按规定比例缩减；本部门当年财政拨款支出5,554.44万元，其中：一般公共预算拨

款支出5,554.44万元，较上年减少87.29万元，下降1.55%，下降的主要原因是：公用经费按规定比例缩减。

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5,554.44万元，较上年减少87.29万元，下降1.55%，下降的主要原因是：公用经费按规定比例缩减。

（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5,554.44万元，其中：

1. 行政运行（2040501）2,790.55万元，较上年减少54.62万元，下降1.92%，下降的主要原因是：公用经费按规定比例缩减；

2. 一般行政管理事务（2040502）1,714.96万元，较上年减少47.02万元，下降2.67%，下降的主要原因是：书记员人员变动经费减少；

3. 培训支出（2050803）25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：审判业务培训增加；

4. 行政单位离退休（2080501）82.13万元，较上年增加2.44万元，增长3.06%，增长的主要原因是：离休人员工资增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）343.17万元，较上年增加2.81万元，增长0.83%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）171.58万元，较上年增加1.40万元，增长0.82%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

7. 行政单位医疗（2101101）152.74万元，较上年增加0.57万元，增长0.37%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

8. 住房公积金（2210201）274.30万元，较上年增加2.12万元，增长0.78%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（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5,554.44万元，其中：

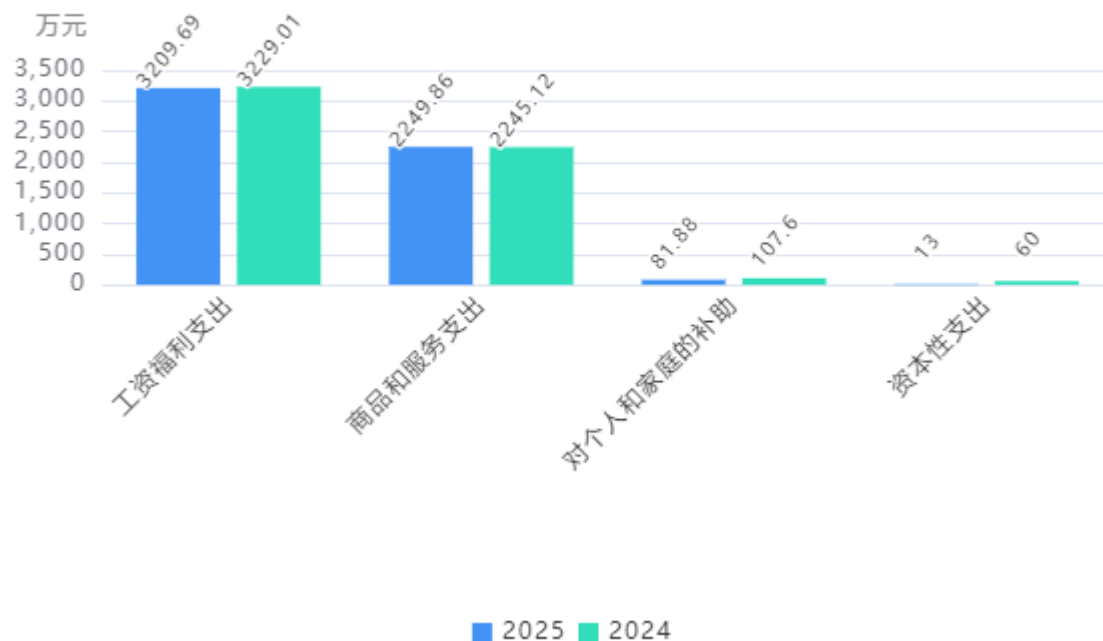
（1）工资福利支出（301）3,209.69万元，较上年减少19.32万元，下降0.60%，下降的主要原因是：部分人员退休工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）2,249.86万元，较上年增加4.74万元，增长0.21%，增长的主要原因是：办案业务费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）81.88万元，较上年减少25.72万元，下降23.90%，下降的主要原因是：较上年抚恤金减少；

（4）资本性支出（310）13.00万元，较上年减少47.00万元，下降78.33%，下降的主要原因是：设备购置减少。

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5,554.44万元，其中：

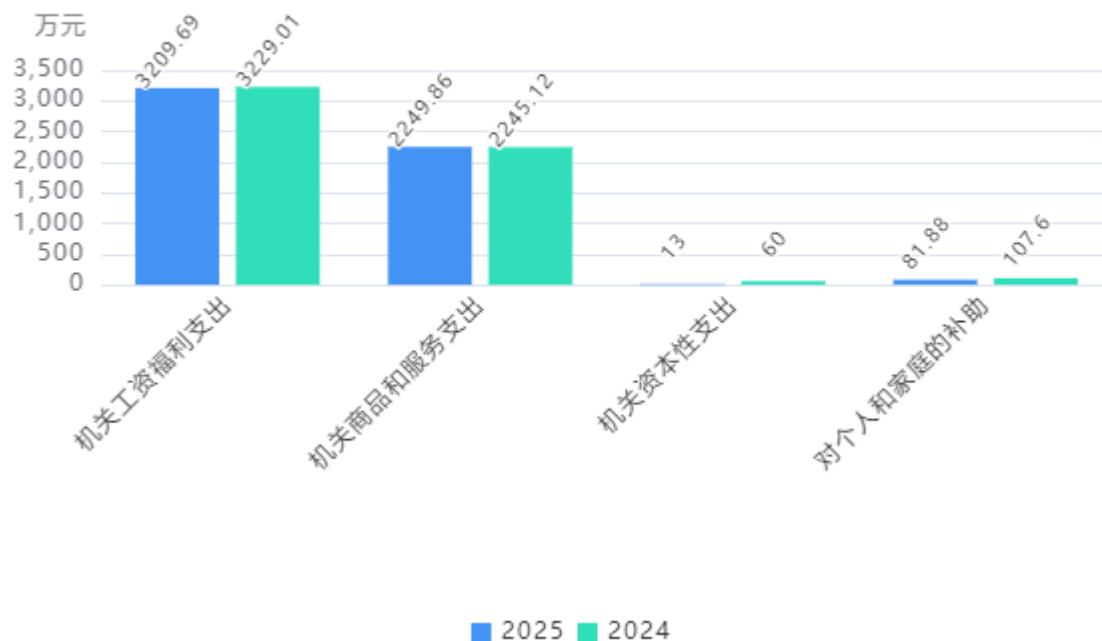
（1）机关工资福利支出（501）3,209.69万元，较上年减少19.32万元，下降0.60%，下降的主要原因是：部分人员退休工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）2,249.86万元，较上年增加4.74万元，增长0.21%，增长的主要原因是：办案业务费用增加；

（3）机关资本性支出（503）13.00万元，较上年减少47.00万元，下降78.33%，下降的主要原因是：设备购置减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）81.88万元，较上年减少25.72万元，下降23.90%，下降的主要原因是：较上年抚恤金减少。

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45.00万元，较上年减少54.88万元，下降54.95%，下降的主要原因是：公务接待及公务用车运行维护费缩减。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，较上年减少3.00万元，下降

37.50%，下降的主要原因是：合理缩减公务接待经费；

公务用车运行维护费40.00万元，较上年减少51.88万元，下降56.46%，下降的主要原因是：公务车辆维护费用减少；

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18.00万元，较上年增加13.00万元，增长260.00%，增长的主要原因是：审判业务研讨会议及行政督查会议增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：审判业务培训增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市法院院长会	2025年3月	100	3.00	
2	全市法院党风廉政会	2025年4月	100	3.00	
3	全市法院刑事审判工作会	2025年6月	80	2.40	
4	全市法院民事审判工作会	2025年7月	100	3.00	
5	全市法院行政审判工作会	2025年7月	60	1.80	
6	全市法院执行工作推进会	2025年8月	120	3.60	
7	全市法院立案工作会	2025年8月	40	1.20	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市法院劳动争议审判实务培训班	2025年2月	50	2.00	
2	全市法院司法政务工作培训班	2025年3月	100	4.00	
3	全市法院刑事审判实务培训班	2025年3月	70	2.80	
4	2025年陕西法院信息化应用评估考核指标分析培训	2025年5月	20	0.80	
5	国产化操作系统、服务器安全配置培训	2025年8月	80	3.20	
6	全市法院案例、法达网工作培训班	2025年8月	15	0.60	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
7	“一张网”政务、审批、执行等业务系统使用培训	2025年10月	120	4.80	
8	全市法院民事审判实务培训班	2025年7月	60	2.40	
9	行政同堂培训班	2025年8月	50	2.00	
10	领导干部司法能力综合素质提升班	2025年2月	60	2.40	

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24辆，单价20万元以上的设备29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5,554.44万元，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396.87万元，较上年减少5.31万元，下降1.32%，下降的主要原因是：按规定缩减公用经费。

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，对权利收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：陕西省榆林市中级人民法院

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）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	本部门不管理专项资金，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	55,544,409.86	一、部门预算	55,544,409.86	一、部门预算	55,544,409.86	一、部门预算	55,544,409.86
1、财政拨款	55,544,409.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,294,843.43	1、机关工资福利支出	32,096,917.47
(1)一般公共预算拨款	55,544,409.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,096,917.47	2、机关商品和服务支出	22,498,646.91
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	5,379,080.48	3、机关资本性支出	130,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	45,055,076.58	(3)对个人和家庭的补助	818,845.48	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	250,000.00	(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	17,249,566.43	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	5,968,875.80	(2)商品和服务支出	17,119,566.43	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	818,845.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,527,449.12	(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	130,000.00		
		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	2,743,008.36				
		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	55,544,409.86	本年支出合计	55,544,409.86	本年支出合计	55,544,409.86	本年支出合计	55,544,409.86
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	55,544,409.86	支出总计	55,544,409.86	支出总计	55,544,409.86	支出总计	55,544,409.86

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	55,544,409.86	55,544,409.86										
320	陕西省榆林市中级人民法院	55,544,409.86	55,544,409.86										
320001	陕西省榆林市中级人民法院	55,544,409.86	55,544,409.86										

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	55,544,409.86	55,544,409.86								
320	陕西省榆林市中级人民法院	55,544,409.86	55,544,409.86								
320001	陕西省榆林市中级人民法院	55,544,409.86	55,544,409.86								

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	55,544,409.86	一、财政拨款	55,544,409.86	一、财政拨款	55,544,409.86	一、财政拨款	55,544,409.86
1、一般公共预算拨款	55,544,409.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,294,843.43	1、机关工资福利支出	32,096,917.47
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	32,096,917.47	2、机关商品和服务支出	22,498,646.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,379,080.48	3、机关资本性支出	130,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	45,055,076.58	(3)对个人和家庭的补助	818,845.48	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	250,000.00	(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	17,249,566.43	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	5,968,875.80	(2)商品和服务支出	17,119,566.43	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	818,845.48
		10、卫生健康支出	1,527,449.12	(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	130,000.00		
		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	2,743,008.36				
		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	55,544,409.86	本年支出合计	55,544,409.86	本年支出合计	55,544,409.86	本年支出合计	55,544,409.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55,544,409.86	支出总计	55,544,409.86	支出总计	55,544,409.86	支出总计	55,544,409.86

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	55,544,409.86	34,326,122.95	3,968,720.48	17,249,566.43	
204	公共安全支出	45,055,076.58	24,113,289.67	3,792,220.48	17,149,566.43	
20405	法院	45,055,076.58	24,113,289.67	3,792,220.48	17,149,566.43	
2040501	行政运行	27,905,510.15	24,113,289.67	3,792,220.48		
2040502	一般行政管理事务	17,149,566.43			17,149,566.43	
205	教育支出	250,000.00		150,000.00	100,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00		150,000.00	100,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00		150,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,968,875.80	5,942,375.80	26,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,968,875.80	5,942,375.80	26,500.00		
2080501	行政单位离退休	821,345.48	794,845.48	26,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,431,686.88	3,431,686.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,715,843.44	1,715,843.44			
210	卫生健康支出	1,527,449.12	1,527,449.12			
21011	行政事业单位医疗	1,527,449.12	1,527,449.12			
2101101	行政单位医疗	1,527,449.12	1,527,449.12			
221	住房保障支出	2,743,008.36	2,743,008.36			
22102	住房改革支出	2,743,008.36	2,743,008.36			
2210201	住房公积金	2,743,008.36	2,743,008.36			

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				55,544,409.86	34,326,122.95	3,968,720.48	17,249,566.43	
301	工资福利支出			32,096,917.47	32,096,917.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,341,028.00	9,341,028.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,998,796.00	7,998,796.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,766,608.00	4,766,608.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	512,191.00	512,191.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,431,686.88	3,431,686.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,715,843.44	1,715,843.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,527,449.12	1,527,449.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,306.67	60,306.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,743,008.36	2,743,008.36			
302	商品和服务支出			22,498,646.91	1,410,360.00	3,968,720.48	17,119,566.43	
30201	办公费	50201	办公经费	900,000.00		300,000.00	600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	830,000.00		280,000.00	550,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00		150,000.00	100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,440,000.00			1,440,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	807,500.00		307,500.00	500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,110,000.00		310,000.00	800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	180,000.00		100,000.00	80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		150,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00		100,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	80,000.00		80,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	11,648,835.61			11,648,835.61	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	615,451.30		414,720.48	200,730.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,410,360.00	1,410,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,726,500.00		826,500.00	900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			818,845.48	818,845.48			

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
30301	离休费	50905	离退休费	392,145.48	392,145.48			
30302	退休费	50905	离退休费	402,700.00	402,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
310	资本性支出			130,000.00			130,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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	38,294,843.43	34,326,122.95	3,968,720.48	
204	公共安全支出	27,905,510.15	24,113,289.67	3,792,220.48	
20405	法院	27,905,510.15	24,113,289.67	3,792,220.48	
2040501	行政运行	27,905,510.15	24,113,289.67	3,792,220.48	
2040502	一般行政管理事务				
2040599	其他法院支出				
205	教育支出	150,000.00		150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00		150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00		150,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,968,875.80	5,942,375.80	26,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,968,875.80	5,942,375.80	26,500.00	
2080501	行政单位离退休	821,345.48	794,845.48	26,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,431,686.88	3,431,686.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,715,843.44	1,715,843.44		
210	卫生健康支出	1,527,449.12	1,527,449.12		
21011	行政事业单位医疗	1,527,449.12	1,527,449.12		
2101101	行政单位医疗	1,527,449.12	1,527,449.12		
221	住房保障支出	2,743,008.36	2,743,008.36		
22102	住房改革支出	2,743,008.36	2,743,008.36		
2210201	住房公积金	2,743,008.36	2,743,008.36		

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			38,294,843.43	34,326,122.95	3,968,720.48	
301	工资福利支出			32,096,917.47	32,096,917.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,341,028.00	9,341,028.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,998,796.00	7,998,796.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,766,608.00	4,766,608.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	512,191.00	512,191.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,431,686.88	3,431,686.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,715,843.44	1,715,843.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,527,449.12	1,527,449.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,306.67	60,306.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,743,008.36	2,743,008.36		
302	商品和服务支出			5,379,080.48	1,410,360.00	3,968,720.48	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	307,500.00		307,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	310,000.00		310,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00		100,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	414,720.48		414,720.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,410,360.00	1,410,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	826,500.00		826,500.00	
303	对个人和家庭的补助			818,845.48	818,845.48		
30301	离休费	50905	离退休费	392,145.48	392,145.48		
30302	退休费	50905	离退休费	402,700.00	402,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	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	17,249,566.43	
320	陕西省榆林市中级人民法院	17,249,566.43	
320001	陕西省榆林市中级人民法院	17,249,566.43	
	专用项目	17,249,566.43	
	履职专项业务经费	17,249,566.43	
	2025年聘用书记员、辅警人员经费	11,249,566.43	保障法院辅助性人员工作经费
	专项业务经费	6,000,000.00	随年初预算下达的专项业务经费

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						
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										
			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					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				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							
						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	1,248,750.00	998,750.00			80,000.00	918,750.00	918,750.00	50,000.00	200,000.00	880,000.00	450,000.00			50,000.00	400,000.00	400,000.00	180,000.00	250,000.00	-368,750.00	-548,750.00			-30,000.00	-518,750.00	-518,750.00	130,000.00	50,000.00
320	陕西省榆林市中级人民法院	1,248,750.00	998,750.00			80,000.00	918,750.00	918,750.00	50,000.00	200,000.00	880,000.00	450,000.00			50,000.00	400,000.00	400,000.00	180,000.00	250,000.00	-368,750.00	-548,750.00			-30,000.00	-518,750.00	-518,750.00	130,000.00	50,000.00
320001	陕西省榆林市中级人民法院	1,248,750.00	998,750.00			80,000.00	918,750.00	918,750.00	50,000.00	200,000.00	880,000.00	450,000.00			50,000.00	400,000.00	400,000.00	180,000.00	250,000.00	-368,750.00	-548,750.00			-30,000.00	-518,750.00	-518,750.00	130,000.00	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			专项业务经费		
主管部门			陕西省榆林市中级人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	600	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	600	
			其他资金		
年度目标	保障法院办案工作所需相关费用, 以及审判大楼日常所需物业等费用。				
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	所需金额	600万	15
	产出指标	数量指标	保障人数	≥350	15
		质量指标	经费执行率	≥98%	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%	10
		生态效益指标	环资案件保障情况	积极保障	10
		可持续影响指标	维护司法公正	积极影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警对日常工作经费保障满意度	≥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			陕西省榆林市中级人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1124.96	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1124.96	
			其他资金		
年度目标	保障法院2025年聘用制书记员及辅警工资福利费，提高书记员辅警工作积极性，有效提升办案效率。				
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	书记员辅警工资福利	1104.88	15
			书记员辅警工会经费	20.07	15
	产出指标	数量指标	保障人数	88人	10
		质量指标	经费执行率	≥95%	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%	10
		可持续影响指标	保障书记员辅警人员经费	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			陕西省榆林市中级人民法院				
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	
	人员经费		保障人员工资福利	3,432.61	3,432.61		
	公用经费		保障日常办公开支	396.87	396.87		
	专项业务经费		保障日常及审判业务	600.00	600.00		
	聘用制书记员辅警人员经费		保障书记员辅警工资	1,124.96	1,124.96		
	金额合计			5,554.44	5,554.44		
年度 总体 目标	保障法院干警工作经费，保障法院自身建设及日常运行，方便法院工作者及当事人工作便利，提升工作效率及审判质效，提升法院社会形象。 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，维护国家法制统一、尊严和权威。						
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	人员经费			3432.61	5
			公用经费			396.87	5
			专项业务经费			600	5
			书记员辅警经费			1124.96	5
	产出指标	数量指标	保障干警人数			≥350	10
		质量指标	经费执行率			≥90%	10
		时效指标	经费执行时间			2025年	10

	效益指标	经济效益指标	拉动本地区经济	有效	5
		社会效益指标	案件正确引导率	≥90%	5
		生态效益指标	推动环资案件办理	有效	10
		可持续影响指标	维护司法公正	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件满意度	≥90%	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。

表15

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				
	效益指标					

	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。