

**榆林市神木市人民法院  
2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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。对神木市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受神木市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责和机构设置如下：

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。

根据上述职责，神木市人民法院现共设立机构 12 个（其中未含基层人民法庭、司法警察大队、纪检监察机构），具体为：（一）立案庭（诉讼服务中心）；（二）速裁审判庭；（三）刑事审判庭；（四）民事审判一庭；（五）民事审判二庭；（六）民事审判三庭（家事审判庭）；（七）民事审判四庭；（八）综合审判庭（行政审判庭）；（九）执行局（执行指挥中心）；（十）政治部；（十一）综合办公室；（十二）审判管理办公室。对于领导职数。按照法发（2018）8 号文件精神，内设机构改革后，相关领导职数暂不核减，待上级有关部门明确相关政策后再重新核定。另上述通知中明确，基层人民法庭（我院现有基层人民法庭共五个，分别为：大柳塔人民法庭、店塔人民法庭、锦界人民法庭、高家堡人民法庭、沙峁人民法庭）不纳入内设机构改革范围，司法警察大队（根据 2003 年 6 月 6 日，中共神木县委《关于印发〈神木县人民法院机构改革方案〉的通知》中的规定，该大队为正科级建制）暂不列入改革范围，依照相关规定另行安排；纪检监察机构按照中央有关规定设置；机关党的基层组织按照有关规定设置。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022年神木市人民法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，贯彻落实中央政法工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持服务大局、司法为民、公正司法，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，坚持问题导向和底线思维，抓住“人、案、管理”三个关键，努力实现队伍素质、审判质效、司法公信力和人民群众满意度明显提升。坚持把政治建设摆在首位，确保法院工作正确政治方向，坚持执法办案第一要务，全面提升服务保障大局水平，常态化开展“双进”工作，持续推进审判工作质效高水平运行。坚持强基导向，深入践行司法为民。

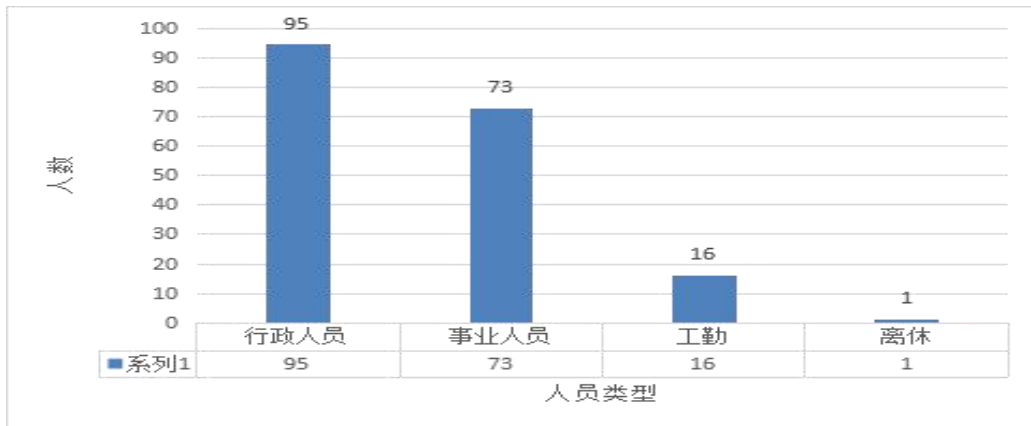
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 神木市人民法院（机关） |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制121人，其中行政编制121人；实有人员184人，其中行政95人、事业73人、工勤16人。单位管理的离休人员1人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 2430.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 2430.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 613.44 万元，主要原因是正常调资，新招录公务员，工资及社保增加；2022 年本部门预算支出 2430.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 2430.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 613.44 万元，主要原因是正常调资，新招录公务员，工资及社保增加。

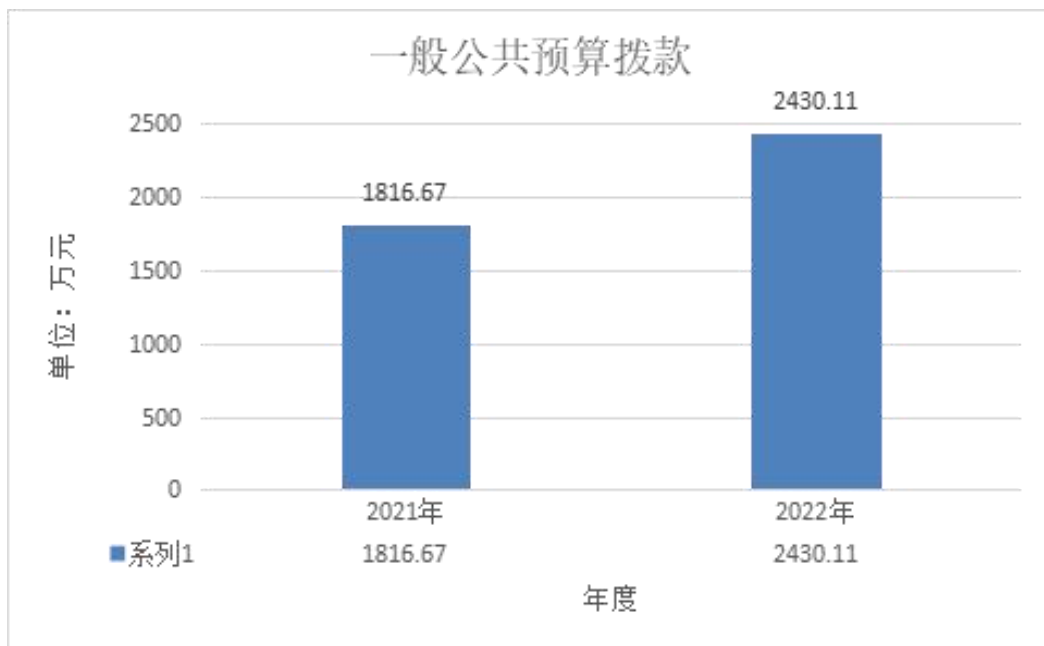
#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2430.11万元，其中一般公共预算拨款收入2430.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加613.44万元，主要原因是正常调资，新招录公务员，工资及社保增加；2022年本部门财政拨款支出2430.11万元，其中一般公共预算拨款支出2430.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加613.44万元，主要原因是正常调资，新招录公务员，工资及社保增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2430.11万元，较上年增加613.44万元，主要原因是正常调资，新招录公务员，工资及社保增加。



## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2430.11 万元，其中：

（1）行政运行(2040501)1880.03 万元，较上年增加 426.42 万元，原因是正常调资，新招录公务员，工资、社保及人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老支出(2080505)203.39 万元，较上年增加 77.29 万元，原因是新招录公务员，工资及社保增加；

（3）机关事业单位职业年金(2080506)101.69 万元，较上年增加 38.64 万元，原因是新招录公务员社保增加；

（4）行政单位医疗(2101101)82.87 万元，较上年增加 12.43 万元，原因是新招录公务员社保增加；

（5）其他社会保障和就业支出(2089999)0 万元，较上年减少 1.51 万元，原因是今年不单独预算，预算至行政运行中；

（6）住房公积金（2210201）162.13 万元，较上年增加 60.17 万元，原因是新招录公务员社保增加。

## 3、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的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2430.11 万元，其中：工资福利支出(301)2022.83 万元，较上年增加 514.89 万元，原因是正常调资，新招录公务员，工资及社保增加；

商品和服务支出(302)407.28万元，较上年增加104.48万元，原因是新增人员，公用经费增加。

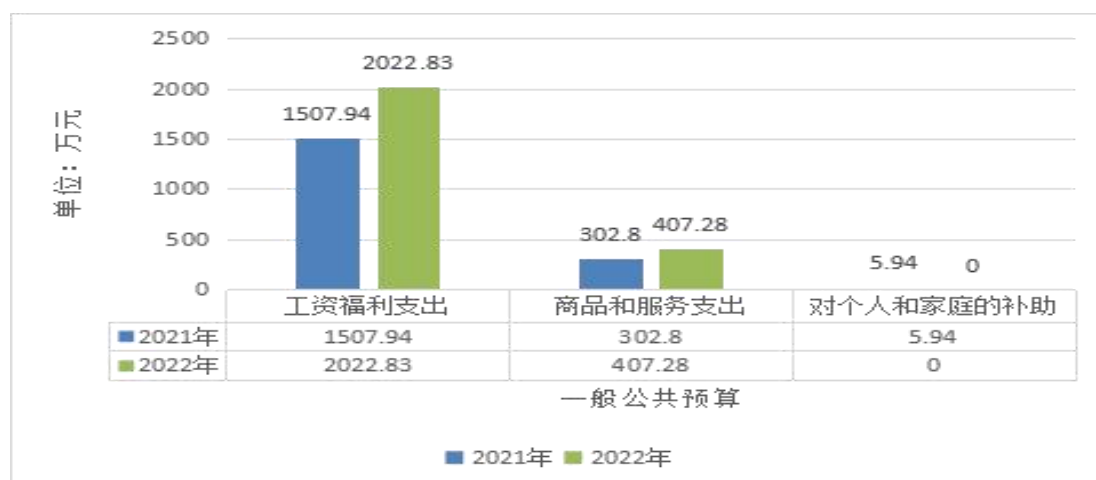
对个人和家庭的补助支出(303)0万元，较上年减少5.94，原因是县级财政给予保障。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2430.11万元，其中：机关工资福利支出(501)2022.83万元，较上年增加514.89万元，原因是正常调资，新招录公务员，工资及社保增加；

机关商品和服务支出(502)407.28万元，较上年增加104.48万元，原因是新招录人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)0万元，较上年减少5.94，原因是县级财政给予保障。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况



1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.2 万元，较上年减少 0.1 万元(1.6%)，减少的主要原因是严格控制经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费 6.2 万元，较上年减少 0.1 万元(1.6%)，减少的主要原因是严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2022 年度公务用车运行维护费用中省转移支付办案业务费保障；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是

本年度无购置公务用车的计划；会议费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门不组织安排召开会议；培训费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是安排培训费。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 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 1 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2430.11 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、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 327.32 万元，较上年

增加 86.07 万元，主要原因是新招公务员，公用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2022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

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由                  |
|-----|--|------|-------------------------|
| 表1  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |                         |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |                         |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |                         |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                         |
| 表5  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无政府性基金预算支出，已公开空表。    |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门无专项业务经费预算支出，已公开空表。   |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门无财政拨款上年结转资金支出，已公开空表。 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门未安排政府采购，已公开空表。       |
| 表13 | 2022年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14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本部门无专项业务经费预算支出，已公开空表。   |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                         |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门无专项资金预算支出，已公开空表。     |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年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           | 24301101.18 | 一、部门预算         | 24301101.18 | 一、部门预算            | 24301101.18 | 一、部门预算            | 24301101.18 |
| 1、财政拨款           | 24301101.18 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 24301101.18 | 1、机关工资福利支出        | 20228320.30 |
| (1)一般公共预算拨款      | 24301101.18 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 20228320.30 | 2、机关商品和服务支出       | 4072780.88  |
| 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        | 4072780.88  | 3、机关资本性支出（一）      |             |
| (2)政府性基金拨款       |             | 4、公共安全支出       | 18800251.97 | (3)对个人和家庭的补助      |             | 4、机关资本性支出（二）      |             |
| (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、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    | 3050783.28  | (2)商品和服务支出        |             | 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      | 828727.09   | (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、债务利息及费用支出      |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      |             | (6)资本性支出          |             | 12、债务还本支出         |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |             | (7)对企业补助（基本建设）    |             | 13、转移性支出          |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | (8)对企业补助          |             | 14、预备费及预留         |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | (9)对社会保障基金补助      |             | 15、其他支出           |             |
|                  |             | 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      | 1621338.84  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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、预备费         |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 25、其他支出        |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 26、转移性支出       |             |                   |             |                   |             |

表1

## 2022年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         |
|               |             | 27、债务还本支出     |             |                   |             |                   |             |
|               |             | 28、债务付息支出     |             |                   |             |                   |             |
|               |             | 29、债务发行费用支出   |             |                   |             |                   |             |
|               |             |               |             |                   |             |                   |             |
|               |             |               |             |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24301101.18 | <b>本年支出合计</b> | 24301101.18 | <b>本年支出合计</b>     | 24301101.18 | <b>本年支出合计</b>     | 24301101.18 |
| 用事业基金弥补收支差额   |             | 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     |             |               |             |                   |             |                   |             |
|               |             |               |             |                   |             |                   |             |
| <b>收入总计</b>   | 24301101.18 | <b>支出总计</b>   | 24301101.18 | <b>支出总计</b>       | 24301101.18 | <b>支出总计</b>       | 24301101.18 |







表4

2022年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           | 24301101.18 | 一、财政拨款         | 24301101.18 | 一、财政拨款            | 24301101.18 | 一、财政拨款            | 24301101.18 |
| 1、一般公共预算拨款       | 24301101.18 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 24301101.18 | 1、机关工资福利支出        | 20228320.30 |
| 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         | 20228320.30 | 2、机关商品和服务支出       | 4072780.88  |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 4072780.88  | 3、机关资本性支出（一）      |             |
| 3、国有资本经营预算收入     |             | 4、公共安全支出       | 18800251.97 | (3)对个人和家庭的补助      |             | 4、机关资本性支出（二）      |             |
|                  |             | 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、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    | 3050783.28  | (2)商品和服务支出        |             | 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      | 828727.09   | (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、债务利息及费用支出      |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      |             | (6)资本性支出          |             | 12、债务还本支出         |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |             | (7)对企业补助(基本建设)    |             | 13、转移性支出          |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | (8)对企业补助          |             | 14、预备费及预留         |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | (9)对社会保障基金补助      |             | 15、其他支出           |             |
|                  |             | 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      | 1621338.84  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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、预备费         |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 25、其他支出        |             |                   |             |                   |             |

表4

2022年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         |
|               |             | 26、转移性支出      |             |                   |             |                   |             |
|               |             | 27、债务还本支出     |             |                   |             |                   |             |
|               |             | 28、债务付息支出     |             |                   |             |                   |             |
|               |             | 29、债务发行费用支出   |             |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24301101.18 | <b>本年支出合计</b> | 24301101.18 | <b>本年支出合计</b>     | 24301101.18 | <b>本年支出合计</b>     | 24301101.18 |
| 上年结转          |             | 结转下年          |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
|               |             |               |             |                   |             |                   |             |
|               |             |               |             |                   |             |                   |             |
| <b>收入总计</b>   | 24301101.18 | <b>支出总计</b>   | 24301101.18 | <b>支出总计</b>       | 24301101.18 | <b>支出总计</b>       | 24301101.18 |

表5

## 2022年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-不含上年结转）

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               | 24301101.18 | 21027880.3  | 3273220.88 |          |    |
| 204     | 公共安全支出           | 18800251.97 | 15527031.09 | 3273220.88 |          |    |
| 20405   | 法院               | 18800251.97 | 15527031.09 | 3273220.88 |          |    |
| 2040501 | 行政运行             | 18800251.97 | 15527031.09 | 3273220.88 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3050783.28  | 3050783.28  |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3050783.28  | 3050783.28  |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2033855.52  | 2033855.52  |            |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1016927.76  | 1016927.76  |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 828727.09   | 828727.09   |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 828727.09   | 828727.09   |            |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 828727.09   | 828727.09   |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1621338.84  | 1621338.84  |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1621338.84  | 1621338.84  |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1621338.84  | 1621338.84  |            |          |    |

表6

## 2022年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-不含上年结转）

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             |          |           | 24301101.18 | 21027880.3 | 3273220.88 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 20228320.3  | 20228320.3 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4797036     | 4797036    |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5200408     | 5200408    |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 368553      | 368553     |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 2033855.52  | 2033855.52 |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1016927.76  | 1016927.76 |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 828727.09   | 828727.09  |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 25310.09    | 25310.09   |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1621338.84  | 1621338.84 |            |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 4336164     | 4336164    |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 4072780.88  | 799560     | 3273220.88 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 2032000     |            | 2032000    |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 1000000     |            | 1000000    |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 62000       |            | 62000      |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 178220.88   |            | 178220.88  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 799560      | 799560     |            |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1000        |            | 1000       |          |    |

表7

## 2022年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-不含上年结转）

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               | 24301101.18 | 21027880.3  | 3273220.88 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 18800251.97 | 15527031.09 | 3273220.88 |    |
| 20405   | 法院               | 18800251.97 | 15527031.09 | 3273220.88 |    |
| 2040501 | 行政运行             | 18800251.97 | 15527031.09 | 3273220.88 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3050783.28  | 3050783.28  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3050783.28  | 3050783.28  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2033855.52  | 2033855.52  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1016927.76  | 1016927.76  |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 828727.09   | 828727.09   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 828727.09   | 828727.09   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 828727.09   | 828727.09   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1621338.84  | 1621338.84  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1621338.84  | 1621338.84  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1621338.84  | 1621338.84  |            |    |

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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             |          |           | 24301101.18 | 21027880.3 | 3273220.88 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 20228320.3  | 20228320.3 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4797036     | 4797036    |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5200408     | 5200408    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 368553      | 368553     |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 2033855.52  | 2033855.52 |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1016927.76  | 1016927.76 |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 828727.09   | 828727.09  |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 25310.09    | 25310.09   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1621338.84  | 1621338.84 |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 4336164     | 4336164    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 4072780.88  | 799560     | 3273220.88 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 2032000     |            | 2032000    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 1000000     |            | 1000000    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 62000       |            | 62000      |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 178220.88   |            | 178220.88  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 799560      | 799560     |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1000        |            | 1000       |    |

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位<br>代码 | 预算单位<br>名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|------------|------------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|            |            |        |    |          |          |            |            |      |      |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |          |       |     |    |
| 主管部门         |                               |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 可持续影响指标  | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
| .....        |                               |          |       |     |    |
| .....        |                               |          |       |     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |     |    |
|              |                               | 指标2:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |  | 神木市人民法院       |              |             |                   |
|----------------|--|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容          | 预算金额(元)      |             |                   |
|                |  |               | 总额           | 财政拨款        | 其他资金              |
|                | 2022年整体预算  | 2022年全院干警经费支出 | 24301101.18  | 24301101.18 |                   |
| 金额合计           |  |               | 24301101.18  | 24301101.18 |                   |
| 年度<br>总体<br>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。<br>目标2: 做好配强法警有关装备, 保障审判工作进行。<br>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<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容         |             | 指标值               |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 办理案件数量       |             | ≥20406件           |
|                |  |               | 结案率          |             | ≥97.64%           |
|                |  |               | 刑事案件受理情况     |             | ≥96.22%           |
|                |  | 质量指标          | 案件执行率        |             | ≥90.00%           |
|                |  |               | 专款专用的比例      |             | =100%             |
|                |  | 时效指标          | 资金支出进度       |             | 2022年底完成          |
|                |  |               | 付款时限         |             | 及时                |
|                |  | 成本指标          | 当年预算投入总额     |             | 24301101.18元      |
|                |  |               | 公用经费预算总额     |             | 3273220.88元       |
|                | 工资福利支出预算总额   |               | 21027880.30元 |             |                   |
|                | 效益指标   | 经济效益<br>指标    | 提高办案干警办案效率   |             | ≥10%              |
|                |  | 社会效益<br>指标    | 法院预算经费保障水平   |             | 保障必要的办案<br>业务经费支出 |
|                |  |               | 可持续效益指标      |             | 维护司法公正<br>公开公平    |
|                |  |               | 案件正确引导率      |             | 积极影响              |
|                |  | 生态效益<br>指标    |              |             |                   |
|                |  |               |              |             |                   |
|                |  |               |              |             |                   |
|                |  | 可持续影响<br>指标   |              |             |                   |
|                |  |               |              |             |                   |
|                |  |               |              |             |                   |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标  | 社会公众满意度       |              | ≥95%        |                   |
|                |  | 办案干警满意度       |              | ≥96%        |                   |

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               | 实施期限     |       |                               |    |
| 资金金额<br>(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                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。