

陕西省榆林市中级人民法院 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

(一) 部门主要职责

1. 负责组织本院机关政务工作,协调院领导处理日常工作;负责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。

2. 对本院办理的各类案件进行立案。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。

3. 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、二审案件以及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。

4. 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、损害赔偿案件、劳动争议案件、人身权案件、房地产开发经营、借款担保等合同案件以及行政案件。

5. 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;承办本院的执行工作,组织、指导、协调本院及全市法院的调查研究工作;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，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。

6. 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，处理本院、院领导接待的当事人来信、来访等上访信访案件。

7. 负责全市两级法院案件评查工作和司法统计工作。

（二）内设机构

按照部门三定方案有关文件要求，我院现共设置 18 个设机构，分别是办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、研究室、司法技术室、司法行政装备管理处、司法警察支队、监察室、信访室、审判管理办公室。

二、2022 年度部门工作任务

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，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。依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件，统一管理和协调全市法院的执行工作。审理本院终审和辖区基层法院复查的申诉、申请再审案件，对辖区基层人民法院管辖不明的案件指定管辖，监督、指导全市基层人民法院的审判工作。承办其他应由本院负责的工作。

三、部门预算单位构成

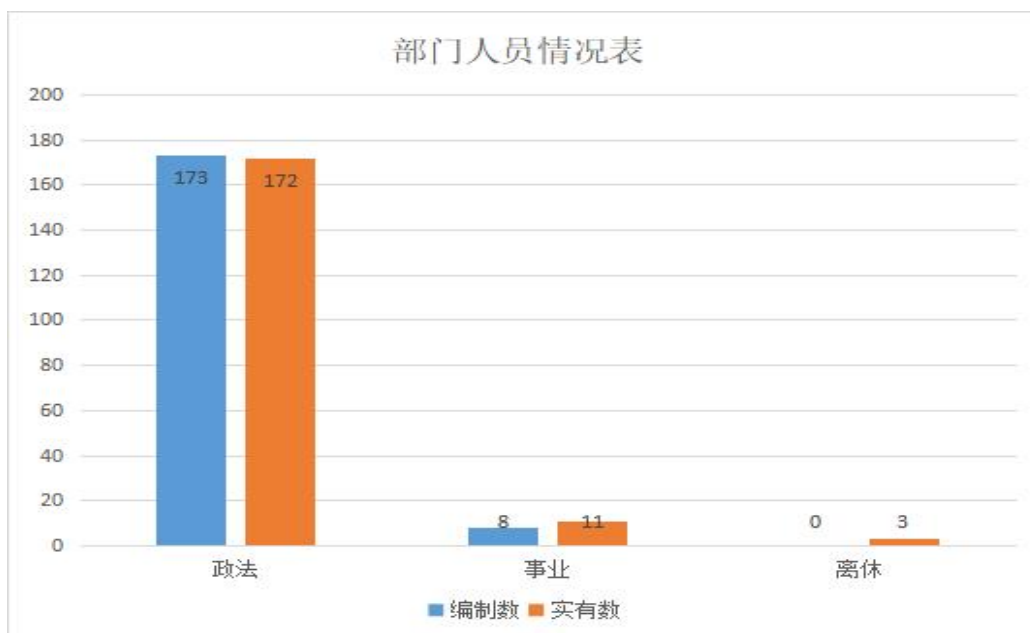
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省榆林市中级人民法院	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 181 人，其中政法专项编制数 173 人、事业编制 8 人；实有人员 172 人，其中政法干警 161 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 人。



榆林市中级人民法院政法专项编制 161 名。其中：副厅级 2 名；正县级 2 名，副县级 20 名；正科级 57 名，副科级 40 名；科员 40 名。

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 4859.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 4859.66 万元。2021 年预算收入 4312.23 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 547.43 万元，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

2022 年本部门预算支出 4859.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 4859.66 万元。2021 年部门预算支出 4312.23 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 547.43 万元，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

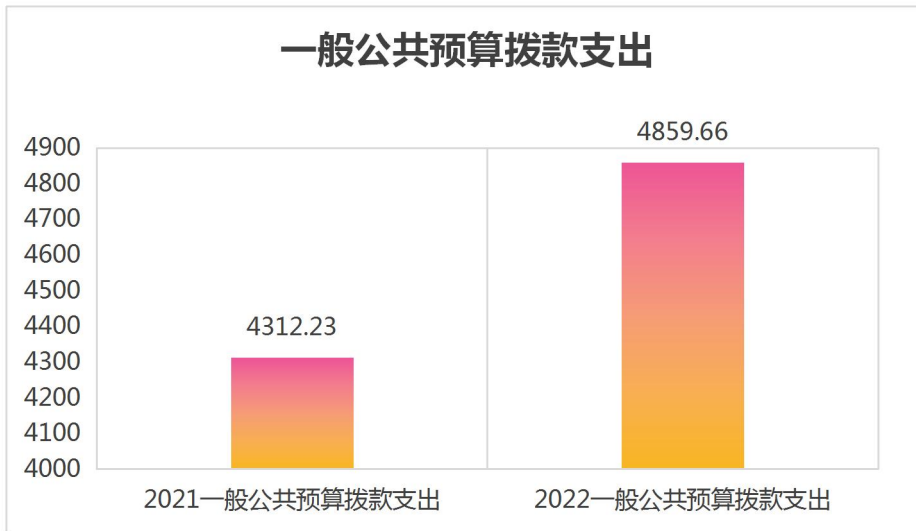
2022 年本部门财政拨款收入 4859.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 4859.66 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 547.43 万元，主要原因是人员经费增加。

2022 年本部门财政拨款支出 4859.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 4859.66 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 547.43 万元，主要原因是人员经费增加。

（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4859.66万元，较上年增加547.43万元，主要原因是人员经费增加。



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4859.66万元，其中：

（1）行政运行（2040501）3266.57万元，较上年增加367.91万元，原因是人员增加；

（2）一般行政管理事务（2040502）600万元，相较上年增加0万元，原因是合理预算；

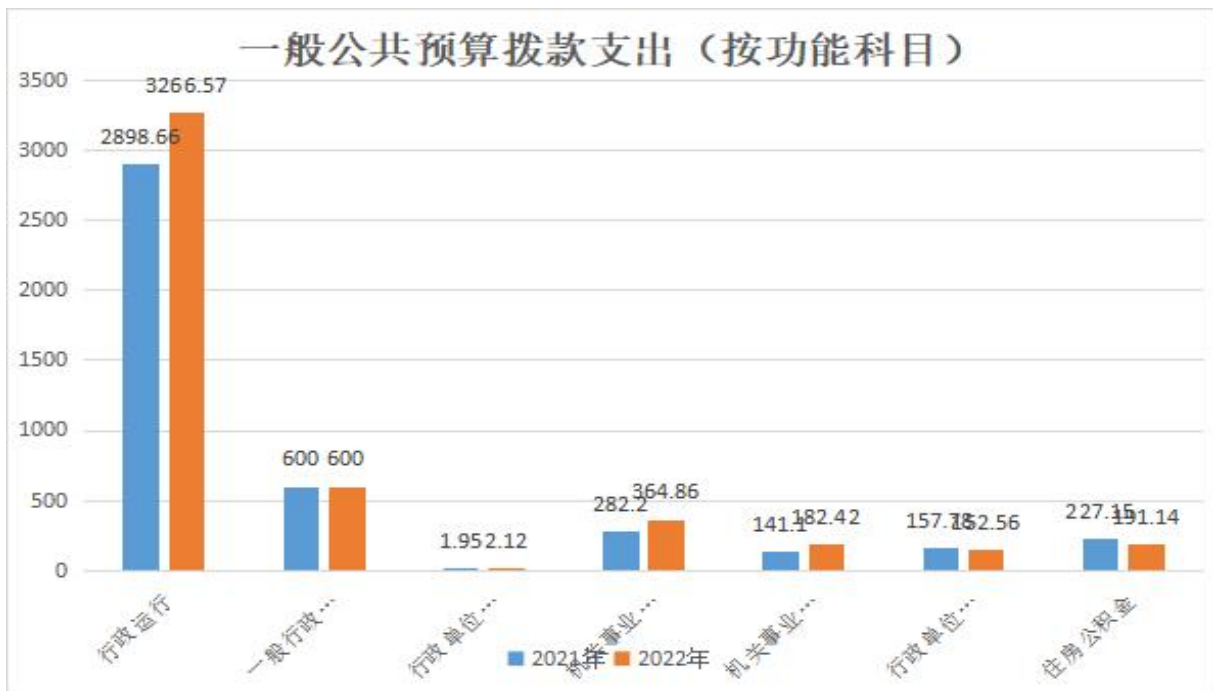
（3）行政单位离退休（2080501）2.12万元，较上年增加0.17万元，原因是单位自己发放离休人员公用经费；

（4）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）364.85万元，较上年增加82.65万元，原因是人员增加，养老经费增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 182.42万元,较上年增加41.32万元,原因是人员增加,职业年金费用增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 152.56万元,较上年减少5.22万元,原因是合理预算缩减开支;

(7) 住房公积金(2210201) 291.14万元,较上年增加63.99万元,原因是人员增加。



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。

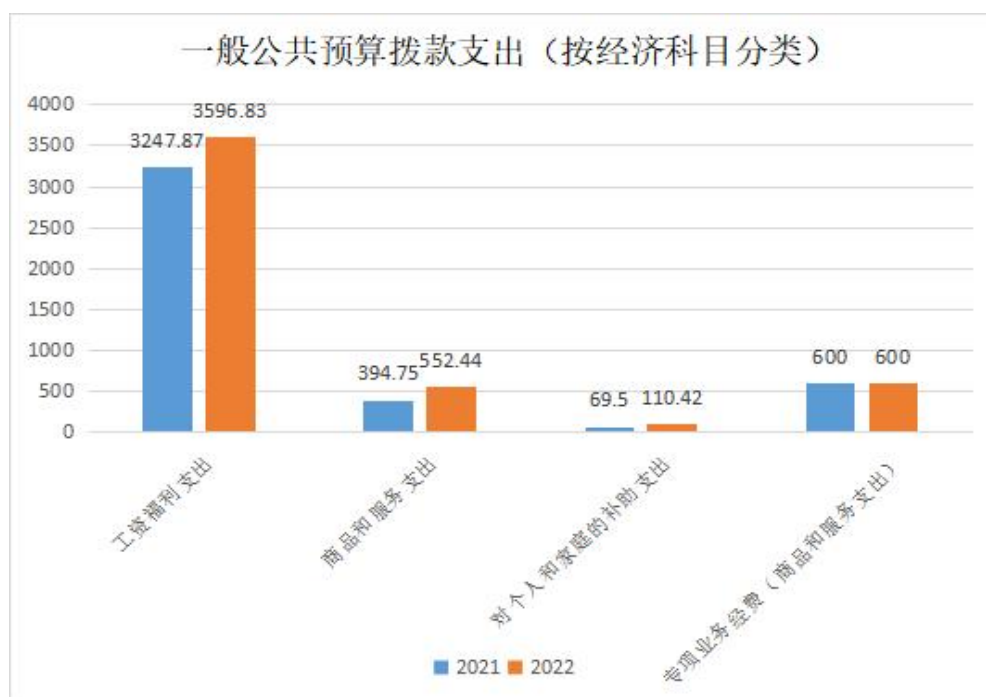
2022年本部门当年一般公共预算支出4859.66万元,其中:工资福利支出(301)3596.83万元,较上年增加348.96万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)552.44万元,较上年增加157.69

万元，原因是人员增加、办公经费增加。其中：公用经费支出406.60万元，较上年增加11.85万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)110.42万元，较上年增加40.92万元，原因是抚恤金增加；

专项业务经费支出（2040504）600万元，较上年减少0万元，原因是合理预算开支。其中：商品和服务支出（302）600万元，较上年减少0元，原因是合理预算开支。2022本年度600万全部为商品和服务支出。



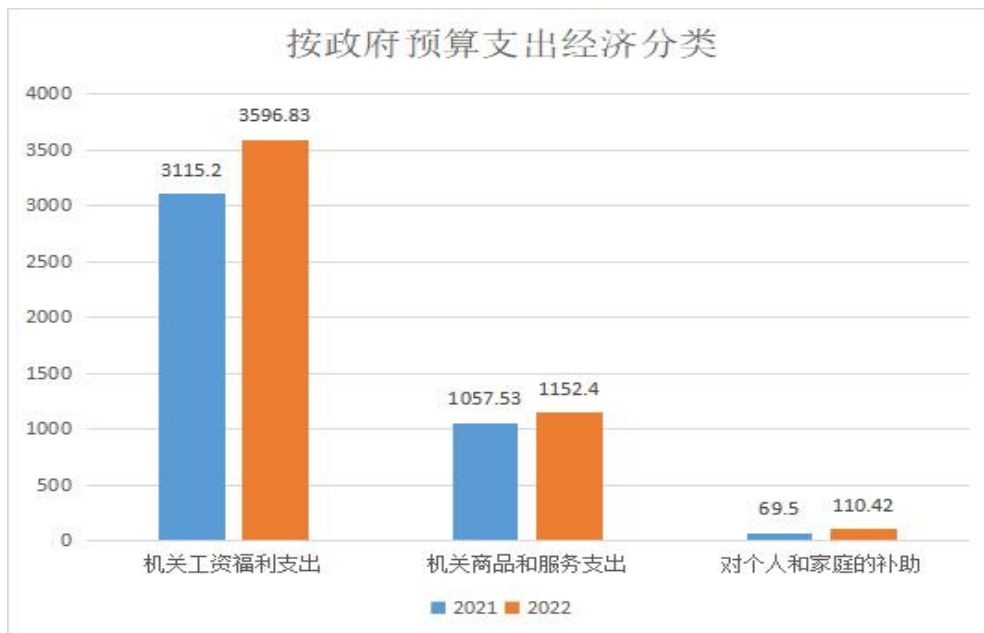
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出(501)3596.83万元，较上年增加481.63万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)1152.40 万元，较上年增加 94.87 万元，原因是人员增加、办公经费增加。其中：人员经费支出 145.85 万元，较上年增加 13.07 万元，原因是人员增加；公用经费支出 406.60 万元，较上年增加 11.85 万元，原因是人员增加、办公经费增加；专项业务经费支出 600 万元，较上年减少 0 万元，原因是合理预算开支；

对个人和家庭的补助（509）110.42 万元，较上年增加 40.92 万元，原因是抚恤金增加。



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并已 0 公开空表。

（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 2022 年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 2022 年无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 22 万元，较上年减少 12 万元(35.3%)，减少的主要原因是公
公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费（30212）0 万
元，较上年持平，持平的主要原因是均未预算出国经费；公务
接待费（30217）3 万元，较上年减少 7 万元（70%），减少的
主要原因是减少接待次数，压减接待经费；公务车运行维护费
（30231）19 万元，较上年减少 5 万元（20.8%），减少的主
要原因是合理预算、缩减开支；公务用车购置费（31013）0
万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车购置费申请专
项经费。

2022 年会议费（30215）预算 0 万元，2021 年预算会议费 0 万元，原因是与上年持平。

2022 年培训费（30216）预算 10 万元，2021 年培训费 20 万元，较上年减少 10 万元，减少 50%，原因是减少培训次数，缩减培训费成本。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘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 24 辆，单价 20 万元以上的设备 24 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 4859.66 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 2022 年机关运行经费预算安排 406.60 万元,2021 年预算安排 394.75 万元,较上年增加 11.82 万元 (2.9%),主要原因人员增加、日常公用经费增加。

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. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022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

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	本单位无综合预算政府性基金收支，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算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	否	
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	本部门无专项资金总体绩效目标表，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	48596586.06	一、部门预算	48596586.06	一、部门预算	48596586.06	一、部门预算	48596586.06
1、财政拨款	48596586.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42596586.06	1、机关工资福利支出	35968344.10
(1)一般公共预算拨款	48596586.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35968344.10	2、机关商品和服务支出	11524016.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5524016.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	38665677.33	(3)对个人和家庭的补助	1104225.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5493926.00	(2)商品和服务支出	6000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1104225.48
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1525602.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2911380.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

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
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	48596586.06	本年支出合计	48596586.06	本年支出合计	48596586.06	本年支出合计	48596586.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	48596586.06	支出总计	48596586.06	支出总计	48596586.06	支出总计	48596586.06

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	48596586.06	一、财政拨款	48596586.06	一、财政拨款	48596586.06	一、财政拨款	48596586.06
1、一般公共预算拨款	48596586.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42596586.06	1、机关工资福利支出	35968344.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35968344.10	2、机关商品和服务支出	11524016.48
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5524016.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	38665677.33	(3)对个人和家庭的补助	1104225.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5493926.00	(2)商品和服务支出	6000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1104225.48
		10、卫生健康支出	1525602.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
收入总计	48596586.06	支出总计	48596586.06	支出总计	48596586.06	支出总计	48596586.06

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	48596586.06	38531049.58	4065536.48	6000000	
204	公共安全支出	38665677.33	28621340.85	4044336.48	6000000	
20405	法院	38665677.33	28621340.85	4044336.48	6000000	
2040501	行政运行	32665677.33	28621340.85	4044336.48	0	
2040502	一般行政管理事务	6000000	0	0	6000000	
208	社会保障和就业支出	5493926	5472726	21200	0	
20805	行政事业单位养老支出	5493926	5472726	21200	0	
2080501	行政单位离退休	21200	0	21200	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3648484	3648484	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1824242	1824242	0	0	
210	卫生健康支出	1525602.13	1525602.13	0	0	

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	48596586.06	38531049.58	4065536.48	6000000	
21011	行政事业单位医疗	1525602.13	1525602.13	0	0	
2101101	行政单位医疗	1525602.13	1525602.13	0	0	
221	住房保障支出	2911380.6	2911380.6	0	0	
22102	住房改革支出	2911380.6	2911380.6	0	0	
2210201	住房公积金	2911380.6	2911380.6	0	0	

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			48596586.06	38531049.58	4065536.48	6000000	
301	工资福利支出			35968344.1	35968344.1	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8899212	8899212	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8725388	8725388	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	655597	655597	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	336468	336468	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3648484	3648484	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1824242	1824242	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1525602.13	1525602.13	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51256.62	51256.62	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2911380.6	2911380.6	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7390713.75	7390713.75	0	0	
302	商品和服务支出			11524016.48	1458480	4065536.48	6000000	
30201	办公费	50201	办公经费	1246250	0	446250	800000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
30206	电费	50201	办公经费	700000	0	200000	500000	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	500000	0	0	500000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1300000	0	0	1300000	
30211	差旅费	50201	办公经费	400000	0	400000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1700000	0	400000	1300000	

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			48596586.06	38531049.58	4065536.48	6000000	
30216	培训费	50203	培训费	100000	0	100000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300000	0	150000	150000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1150000	0	350000	800000	
30228	工会经费	50201	办公经费	328086.48	0	328086.48	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	190000	0	40000	150000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2458480	1458480	1000000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	821200	0	321200	500000	
303	对个人和家庭的补助			1104225.48	1104225.48	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	283665.48	283665.48	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	299560	299560	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	481000	481000	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40000	40000	0	0	

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	42596586.06	38531049.58	4065536.48	
204	公共安全支出	32665677.33	28621340.85	4044336.48	
20405	法院	32665677.33	28621340.85	4044336.48	
2040501	行政运行	32665677.33	28621340.85	4044336.48	
208	社会保障和就业支出	5493926	5472726	21200	
20805	行政事业单位养老支出	5493926	5472726	21200	
2080501	行政单位离退休	21200	0	21200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3648484	3648484	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1824242	1824242	0	
210	卫生健康支出	1525602.13	1525602.13	0	
21011	行政事业单位医疗	1525602.13	1525602.13	0	
2101101	行政单位医疗	1525602.13	1525602.13	0	
221	住房保障支出	2911380.6	2911380.6	0	
22102	住房改革支出	2911380.6	2911380.6	0	
2210201	住房公积金	2911380.6	2911380.6	0	

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			42596586.06	38531049.58	4065536.48	
301	工资福利支出			35968344.1	35968344.1	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8899212	8899212	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8725388	8725388	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	655597	655597	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	336468	336468	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3648484	3648484	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1824242	1824242	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1525602.13	1525602.13	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51256.62	51256.62	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2911380.6	2911380.6	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7390713.75	7390713.75	0	
302	商品和服务支出			5524016.48	1458480	4065536.48	
30201	办公费	50201	办公经费	446250	0	446250	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	
30206	电费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000	0	200000	

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			42596586.06	38531049.58	4065536.48	
30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	400000	0	400000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400000	0	400000	
30216	培训费	50203	培训费	100000	0	100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	150000	0	150000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350000	0	350000	
30228	工会经费	50201	办公经费	328086.48	0	328086.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2458480	1458480	1000000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	321200	0	321200	
303	对个人和家庭的补助			1104225.48	1104225.48	0	
30301	离休费	50905	离退休费	283665.48	283665.48	0	
30302	退休费	50905	离退休费	299560	299560	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	481000	481000	0	

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			42596586.06	38531049.58	4065536.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40000	40000	0	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6000000	
1	全额	6000000	
320001	陕西省榆林市中级人民法院	6000000	
	专用项目	6000000	
	履职专项业务经费	6000000	
	专项业务经费	6000000	保障法院正常运行

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

预算单位代码	预算单位名称	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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				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											
**		合计	540000	340000	0	100000	240000	0	240000	0	200000	320000	220000	0	30000	190000	0	190000	0	100000	-220000	-120000	0	-70000	-50000	0	-50000	0	-100000
	320	陕西省榆林市中级人民法院	540000	340000	0	100000	240000	0	240000	0	200000	320000	220000	0	30000	190000	0	190000	0	100000	-220000	-120000	0	-70000	-50000	0	-50000	0	-100000
	320001	陕西省榆林市中级人民法院	540000	340000	0	100000	240000	0	240000	0	200000	320000	220000	0	30000	190000	0	190000	0	100000	-220000	-120000	0	-70000	-50000	0	-50000	0	-100000

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		陕西省榆林市中级人民法院			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		600万元	
		其中: 财政拨款		600万元	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 做好配强法警有关装备, 保障审判工作进行。加强清理积案和案件执行, 确保法律法规落实到位。</p>				
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	办公费	100万元	
			电费	50万元	
			维修(护)费	160万元	
			被装购置费	15万元	
			委托业务费	100万元	
			公务用车运行维护费	15万元	
			其他商品和服务支出	50万元	
			物业管理费	60万元	
			取暖费	50万元	
		质量指标	案件执结率	≥95%	
	时效指标	案件办结及时率	≥98%		
		案件款、退费及时率	≥98%		
	成本指标	法制宣传教育单位成本	只增不减		
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定	长效	
		社会效益指标	案件正确引导率	≥90%	
		生态效益指标	推进法制社会建设	显著改善	
可持续影响指标		维护司法公正	积极影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件的满意程度	≥95%		

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		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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	人员经费、公用经费	4259.66	4259.66	
	金额合计		4259.66	4259.66	
年度 总体 目标	<p>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，维护国家法制统一、尊严和权威。</p> <p>目标2：做好配强法警有关装备，保障审判工作进行，加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位。</p> <p>目标3：保障法院干警工作经费，保障法院自身建设及日常运行，打造信息化法院，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。</p>				
年度 绩效 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	案件受理数		≥8000件
			经费保障人数		182
			保障单位数		1
		质量指标	案件执结率		≥95%
			法院运行情况		日常工作顺利开展
		时效指标	案件办结及时率		≥98%
			法院支付完成率		本年度内完成
			成本指标	三公经费	
		费用支出		严格执行相关规定	
	公用经费			比去年下降15%	
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定		长效
		社会效益指标	法院创造的社会价值		解决矛盾纠纷，维护社会稳定
		生态效益指标	推进法制社会建设		显著改善
		可持续影响指标	维护司法公正		积极影响
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件的满意程度		≥95%	

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工作推进情况，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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。