

旬阳县人民法院  
2021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、2021年年度部门工作任务
- 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、2021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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

旬阳县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对旬阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(八) 管理本院的经费、物质装备和基本建设。

(九) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十) 对人民调解组织和镇村人民调解员进行业务指导。

(十一) 办理其他应由本院负责的工作。

旬阳县人民法院机关内设 10 个庭室：诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室、综合办公室、法警队、监察室；下设 7 个法庭：吕河法庭、神河法庭、双河法庭、棕溪法庭、甘溪法庭、赵湾法庭、蜀河法庭。

## 二、2021年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是中国共产党成立 100 周年。我院要始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平法治思想为统领，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实党中央决策部署和上级工作安排，积极服务保障疫情防控和经济社会发展大局，持续开展“纵向有进步、横向有进位”的“双进”专项工作，加快推进高水平司法、高效能管

理、高素质队伍建设，奋力推动本院工作高质量发展，为旬阳追赶超越和经济社会发展提供更加有力的司法服务和保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

- 1、不断强化政治建设，始终坚定法院工作正确方向
- 2、聚焦职能发挥，服务保障大局，坚持司法为民、公正司法
- 3、稳步推进改革创新，着力提高司法效能
- 4、落实全面从严治党，打造过硬法院队伍
- 5、主动接受各方面监督，确保法院工作健康可持续发展

### 三、部门预算单位构成

本部门的预算包括本级(机关)预算，无二级预算单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县人民法院本级（机关）	无变动

## 二、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制96人，其中行政编制96人、事业编制0人；实有人员139人，其中行政人员96人、事业0人、聘用制人员43人，单位管理的离退休人员33人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入1638.46万元，其中一般公共预算拨款收入1638.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门

预算收入较上年1605.52万元相比增加32.94万元，主要原因是本年有新进人员；2021年本部门预算支出1638.46万元，其中一般公共预算拨款支出1638.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年1605.52万元相比增加32.94万元万元，主要原因是本年有新进人员。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1638.46万元，其中一般公共预算拨款收入1638.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年1605.52万元相比增加32.94万元，主要原因是本年有新进人员；2021年本部门财政拨款支出1638.46万元，其中一般公共预算拨款支出1638.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年1605.52万元相比增加32.94万元，主要原因是本年有新进人员。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1638.46万元，较上年1605.52万元增加32.94万元万元，主要原因是本年有新进人员。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1638.46万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1385.09万元，较上年971.06万元增加414.03万元，员额法官、审判辅助人员的绩效工资和加班费、法警加班费、聘用制书记员经费调整列入基本预算行政运行项目下支出是增加的原因；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）113.42万元，较上年112.8万元相比增加0.62万元，人员增加是养老保险缴费增加的主要原因。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.53万元，将在职人员工伤保险、生育保险等费用纳入此项目。

(4) 公务员医疗补助（2101103）14.07万元，较上年增加14.07万元，将在公务员医疗补助纳入此项目。

(5) 其他行政事业单位医疗（2101199）42.21万元，较上年增加42.21万元，将在职人员基本医疗补助纳入此项目。

(6) 住房公积金（2210201）81.14万元，较上年80.71万元相比增加0.43万元，单位人员新进是数字增加的主要原因。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1638.46万元，其中：

工资福利支出（301）1387.51万元，较上年1389.04万元减少1.53万元，原因是将在职人员工伤保险、生育保险调整至对个人和家庭的补助科目下；

商品和服务支出（302）208.33万元，较上年208.4万元减少0.07万元，原因是压缩三公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）42.62万元，较上年8.07万元减少34.55万元，原因是在职降温费，取暖费等纳入对个人和家庭的补助支出。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1638.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）1387.51万元，较上年1389.04万元减少1.54万元，原因是将在职人员工伤保险、生育保险调整至对个人和家庭的补助科目下；

机关商品和服务支出（502）208.33万元，较上年208.4万元减少0.07万元万元，原因是压缩三公经费；

对个人和家庭的补助（509）42.62万元，较上年8.07万元减少34.55万元，原因是在职降温费，取暖费等纳入对个人和家庭的补助支出。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类：

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类：

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类：

本部门无2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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2020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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.51万元，较上年10.01万元减少0.5万元，减少5%，减少主要原因是中省关于政府过紧日子的要求，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元持平，持平主要原因严格执行八项规定，压缩“三公”经费；公务接待费7.3万元，较上年7.8万元减少0.5万元，减少5%，减少主要原因是压缩“三公”经费，严格执行八项规定；公务用车运行费2.21万元，较上年2.21万元持平，持平主要原因严格执行八项规定，压缩“三公”经费；公务用车购置费0万元，与上年0万元持平。持平主要原因严格执行八项规定，压缩“三公”经费。

2021年本部门当年一般公共预算培训费无预算,较上年0元持平;持平主要原因严格执行八项规定,压缩“三公”经费。

2021年本部门当年一般公共预算会议费无预算,较上年0元持平;持平主要原因严格执行八项规定,压缩“三公经费”。

本部门无2020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

截至2020年底,本部门所属预算单位共有车辆15辆,价值146.5万元。单价20万元以上的设备3台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1638.46万元，当年政府性基金预算当年拨款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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排140.9万元，较上年130.36万元增加10.54万元，主要原因是人员增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1638.46	一、部门预算	1638.46	一、部门预算	1638.46	一、部门预算	1638.46
2	1、财政拨款	1638.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1240.46	1、机关工资 福利支出	1387.51
3	(1)一般公共预算拨 款	1638.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	989.51	2、机关商品 和服务支出	208.33
4	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	208.33	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	1385.09	(3)对个人和家 庭的补助	42.62	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(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
7	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	398.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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	398.00	7、对企业补 助	0.00
9	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	115.95	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	42.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	56.28	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	81.14				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
33	本年收入合计	1638.46	本年支出合计	1638.46	本年支出合计	1638.46	本年支出合计	1638.46
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	1638.46	支出总计	1638.46	支出总计	1638.46	支出总计	1638.46





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1638.46	一、财政拨款	1638.46	一、财政拨款	1638.46	一、财政拨款	1638.46
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1240.46	1、机关工资福利支出	1387.51
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	989.51	2、机关商品和服务支出	208.33
4	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	208.33	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1385.09	(3)对个人和家庭的补助	42.62	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	398.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	398.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	115.95	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	42.62
11			10、卫生健康支出	56.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	81.14				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1638.46	本年支出合计	1638.46	本年支出合计	1638.46	本年支出合计	1638.46
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1638.46	支出总计	1638.46	支出总计	1638.46	支出总计	1638.46

# 2021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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,638.46	1,032.13	208.33	398.00	
2	204	公共安全支出	1,385.09	778.76	208.33	398.00	
3	20405	法院	1,385.09	778.76	208.33	398.00	
4	2040501	行政运行	1,385.09	778.76	208.33	398.00	
5	208	社会保障和就业支出	115.95	115.95	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	113.42	113.42	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.42	113.42	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	56.28	56.28	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	56.28	56.28	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.21	42.21	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	81.14	81.14	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	81.14	81.14	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	81.14	81.14	0.00	0.00	

# 2021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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,638.46	1,032.13	208.33	398.00	
2	301	工资福利支出			1,387.51	989.51	0.00	398.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	482.91	482.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420.54	220.54	0.00	200.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.69	32.69	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.42	113.42	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.21	42.21	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.07	14.07	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.53	2.53	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.14	81.14	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	198.00	0.00	0.00	198.00	
12	302	商品和服务支出			208.33	0.00	208.33	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	40.96	0.00	40.96	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.30	0.00	7.30	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	14.35	0.00	14.35	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.21	0.00	2.21	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.43	0.00	67.43	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			42.62	42.62	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.17	4.17	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.45	38.45	0.00	0.00	

# 2021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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,240.46	1,032.13	208.33	
2	204	公共安全支出	987.09	778.76	208.33	
3	20405	法院	987.09	778.76	208.33	
4	2040501	行政运行	987.09	778.76	208.33	
5	208	社会保障和就业支出	115.95	115.95	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	113.42	113.42	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.42	113.42	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	
10	210	卫生健康支出	56.28	56.28	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	56.28	56.28	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.21	42.21	0.00	
14	221	住房保障支出	81.14	81.14	0.00	
15	22102	住房改革支出	81.14	81.14	0.00	
16	2210201	住房公积金	81.14	81.14	0.00	

# 2021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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,240.45	1,032.12	208.33	
2	301	工资福利支出			989.50	989.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	482.90	482.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220.54	220.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.69	32.69	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.42	113.42	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.21	42.21	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.07	14.07	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.53	2.53	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.14	81.14	0.00	
11	302	商品和服务支出			208.33	0.00	208.33	
12	30201	办公费	50201	办公经费	40.96	0.00	40.96	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.30	0.00	7.30	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	14.35	0.00	14.35	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.21	0.00	2.21	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.43	0.00	67.43	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	
25	303	对个人和家庭的补助			42.62	42.62	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.17	4.17	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.45	38.45	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	398.00	
2	1	全额	398.00	
3	253001	旬阳县人民法院	398.00	
4		专用项目	398.00	
5		政法专项（法院）	398.00	
6		法警加班 补助	6.00	保障法院队伍的稳定，调动法院工作人员的工作积极性，促进审判工作开展。
7		法院工作 人员加班补助	32.00	保障法院队伍的稳定，调动法院工作人员的工作积极性，促进审判工作开展。
8		法院绩效 考核奖	162.00	保障法院队伍的稳定，促进审判工作开展。
9		法院聘用 书记员经费	198.00	建立完善法院人员分类管理制度，提升书记员队伍正规化，专业化，职业化水平，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进审判工作开展。





# 2021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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	10.01	10.01		7.8	2.21		2.21			9.51	9.51	0.00	7.30	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.5	0.5						
2	253	旬阳县人民法院	10.01	10.01		7.8	2.21		2.21			9.51	9.51	0.00	7.30	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.5	0.5						
3	253001	旬阳县人民法院	10.01	10.01		7.8	2.21		2.21			9.51	9.51	0.00	7.30	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.5	0.5						

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	专用项目			
	主管部门	旬阳县人民法院			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		398	
		其中: 财政拨款		398	
		其他资金			
总体目标	确保审判质效地提高, 保证审判工作持续开展, 体现司法为民, 公正司法, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨, 惩恶扬善, 化解矛盾, 高质量完成2021年审判工作。				
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	全院人数	=139	
		质量指标	全院受理案件数	=5265	
		时效指标	全院审结案件数	=5258	
		成本指标	调撤案件数	=2165	
	效益指标	经济效益指标	预防和制止各项犯罪	≥98	

		社会效益指标	构建和谐陕西，保障群众安居乐业	≥96	
		生态效益指标	公众安全感社会状况	≥95	
		可持续影响指标	提供良好履职能力	≥98	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥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。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳县人民法院			
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
	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	1638.46	1638.46	
	金额合计		1638.46	1638.46	
年度总体目标	确保审判质效地提高，保证审判工作持续开展，体现司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成2021年审判工作。				
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	全院人数	=139	
		质量指标	全院受理案件数	=5265	
		时效指标	全院审结案件数	=5258	
		成本指标	调撤案件数	=2165	
	效益指标	经济效益指标	预防和制止各项犯罪	≥98	
		社会效益指标	构建和谐陕西，保障群众安居乐业	≥96	
		生态效益指标	公众安全感及社会状况	≥95	

		可持续影响指标	提供良好履职能力	≥98
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		专用项目			
主管部门		旬阳县人民法院		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	398	年度资金总额:	398
		其中:财政拨款	398	其中:财政拨款	398
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	确保审判质效地提高,保证审判工作持续开展,体现司法为民,公正司法,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨,惩恶扬善,化解矛盾,高质量完成2021年审判工作。			确保审判质效地提高,保证审判工作持续开展,体现司法为民,公正司法,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨,惩恶扬善,化解矛盾,高质量完成2021年审判工作。	
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	全院人数	=139	
		质量指标	全院受理案件数	=5265	
		时效指标	全院审结案件数	=5258	
		成本指标	调撤案件数	=2165	
	效益指标	经济效益指标	预防和制止各项犯罪	≥98	
		社会效益指标	构建和谐陕西,保障群众安居乐业	≥96	
		生态效益指标	公众安全感及社会状况	≥95	

		可持续影响指标	提供良好履职能力	$\geq 96$	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 96$	

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。