

礼泉县人民法院
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

（一）主要职责

礼泉县人民法院是国家审判机关，依法审理和执行各类刑事、民商事、行政案件，打击犯罪，保护国家、集体、公民、法人和其他组织合法权益及财产安全，维护社会经济秩序和管理秩序，确保社会稳定。

（二）内设机构

根据上述职责，咸阳市中级人民法院设内设机构10个。设基层法庭4个。

- 1、立案庭（诉讼服务中心）
- 2、刑事审判庭
- 3、民事审判庭
- 4、综合审判庭
- 5、执行局
- 6、政治部
- 7、综合办公室

8、审判管理办公室

9、司法警察大队

10、监察室

基层法庭：叱干法庭、赵镇法庭、史德法庭、阡东法庭。

二、2021年度部门工作任务

（一）共性任务及目标：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大精神、十九届四中，五中全会精神，中央政法工作会议精神，省、市、县委全委会和政法工作会议精神，法院工作会议精神，紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，牢牢把握司法为民、公正司法主线，以推进法院司法改革为主旋律，不断深化司法责任制，深化司法公开，认真践行司法为民，积极适应政治经济社会新常态，不忘初心，牢记使命，以优质高效的审判工作为我县县域经济发展，社会和谐稳定和全面建设富强、生态、人文、幸福新礼泉的宏伟目标提供强有力的司法保障。

（二）职能任务及目标：

1、刑事审判工作：依法审理刑事案件，结案率达到90%以上，审限内结案率达到100%，发改率不超过2%。

2、民（商）事审判工作：依法审理各类民（商）事案件，结案率达到90%以上，审限内结案率达到100%，发改率不超过2%。

3、行政审判工作：依法审理各类行政案件，结案率达90%以上，，审限内结案率达到100%，发改率不超过2%。

4、审判监督工作：依法审理好各类申诉、再审案件，审判监督案件审限内结案率达到100%。

5、执行工作：不断加大执行力度，全年各类执行案件执结率达90%以上，执限内结案率达到100%。

6、司法改革：继续推进司法责任制改革，完成员额法官单独职务序列管理，实行团队制办案。充分利用“三微一网”平台，宣传法院工作，直播案件审理，全年视频直播不少于1000件。加大调解力度，提高调解率，案件调撤率达到60%以上。

7、审判管理工作：积极推进审判流程管理，开展“三评查”活动，全年案件评查率达到100%。

三、部门预算单位

礼泉县人民法院为一级决算单位，经费管理方式均为财政集中支付，独立核算。

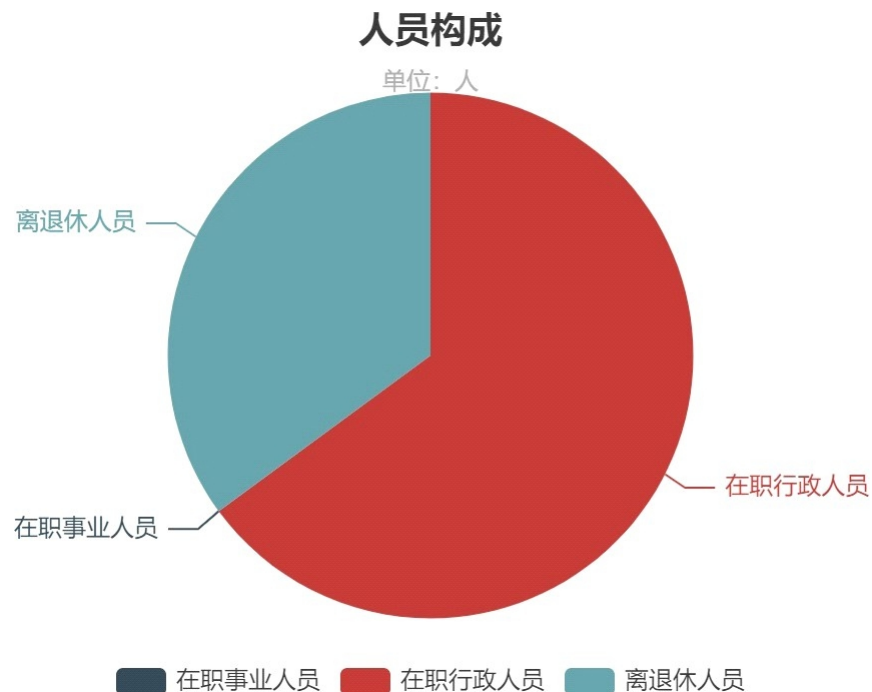
序号单位名称

1礼泉县人民法院（本级）

序号	单位名称	拟变动情况
1	礼泉县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制74人，其中行政编制74人、事业编制0人；实有人员114人，其中行政74人、事业0人。单位管理的离退休人员40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1418.24万元，其中一般公共预算拨款收入1418.24万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加79.18万元，主要原因是工资调增，人员经费增加，项目经费增加；2021年本部门预算支出1418.24万元，其中一般公共预算拨款支出1418.24万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加79.18万元，主要原因是工资调增，人员经费增加，项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1418.24万元，其中一般公共预算拨款收入1418.24万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加79.18元，主要原因是工资

调增，人员经费增加，项目经费增加；2021年本部门财政拨款支出1418.24万元，其中一般公共预算 拨款支出1418.24万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较 上年增加79.18万元，主要原因是工资调增，人员经费增加，项目经费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1418.24万元，较上年增加79.18万元，主要原因是工资调增，人员经费增加，项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1418.24万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）996.46万元，较上年增加200.43万元，原因是主要原因是工资调增，人员经费增加，上年部分资金未放在行政运行。

(2) 一般行政管理事务（2040502）176.万元，较上年增加176万元，原因是此项为书记员经费，上年预算在专项业务经费。

(3) 培训支出（2050803）1万元，较上年增加1万元，原因是上年未预算培训经费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.72万元，较上年增加0.32万元，原因是

基数改变。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5万元，较上年增加5万元，原因是上年未预算职业年金。

(6) 行政单位医疗（2101101）57.02万元，较上年增加19.58万元，原因是人员增加，工资增加，基数加大。

(7) 住房公积金（2210201）84.04万元，较上年增加9.64万元，原因是人员增加，工资增加，基数加大。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1418.24万元，其中：

工资福利支出（301）1081.34万元，较上年增加130.63万元，原因是工资调增，人员经费增加。

商品和服务支出（302）333.36万元，较上年减少45.48万元，原因是压缩经费。

对个人和家庭的补助（303）3.54万元，与上年持平，无变化。

(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1418.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）1081.34万元，较上年增加130.63万元，原因是工资调增，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）333.36万元，较上年减少45.48万元，原因是压缩经费。对个人和家庭的补助（509）3.54万元，与上年持平，无变化。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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9.00万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是公务车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1万元，较上年持平，公务用车运行维护费8万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是保障车辆正常运行；

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

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出本

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拨款1418.24万元,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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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103万元，较上年增加40.29万元，主要原因是人员增加，预算增加，与上年预算科目不同。

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。

第四部分 公开报表 **(具体部门预算公开报表)**

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：礼泉县人民法院

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	1418.24	一、部门预算	1418.24	一、部门预算	1418.24	一、部门预算	1418.24
2	1、财政拨款	1418.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1144.74	1、机关工资福利支出	1081.33
3	(1)一般公共预算拨款	1418.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1081.33	2、机关商品和服务支出	333.37
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	59.87	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	1172.45	(3)对个人和家庭的补助	3.54	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	1.00	(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	273.50	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	0.00	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	103.72	(2)商品和服务支出	273.50	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	3.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57.02	(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	84.04				
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								
33	本年收入合计	1418.24	本年支出合计	1418.24	本年支出合计	1418.24	本年支出合计	1418.24
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								

40	收入总计	1418.24	支出总计	1418.24	支出总计	1418.24	支出总计	1418.24
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1418.24	一、财政拨款	1418.24	一、财政拨款	1418.24	一、财政拨款	1418.24
2	1、一般公共预算拨款	1418.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1144.74	1、机关工资福利支出	1081.33
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	1081.33	2、机关商品和服务支出	333.37
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	59.87	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	1172.45	(3)对个人和家庭的补助	3.54	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	273.50	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	103.72	(2)商品和服务支出	273.50	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	3.54
11			10、卫生健康支出	57.02	(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	84.04				
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	1418.24	本年支出合计	1418.24	本年支出合计	1418.24	本年支出合计	1418.24
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	1418.24	支出总计	1418.24	支出总计	1418.24	支出总计	1418.24

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	1,418.23	1,091.75	52.99	273.50	
2	204	公共安全支出	1,172.45	846.97	51.99	273.50	
3	20405	法院	1,172.45	846.97	51.99	273.50	
4	2040501	行政运行	996.45	846.97	51.99	97.50	
5	2040502	一般行政管理事务	176.00	0.00	0.00	176.00	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	103.72	103.72	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	103.72	103.72	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.72	98.72	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	57.02	57.02	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	57.02	57.02	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	57.02	57.02	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	84.04	84.04	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	84.04	84.04	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	84.04	84.04	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			1,418.23	1,091.75	52.98	273.50	
2	301	工资福利支出			1,081.33	1,081.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	627.01	627.01	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.32	17.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.46	58.46	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132.33	132.33	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.72	98.72	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.02	57.02	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.04	84.04	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			333.36	6.88	52.98	273.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	62.12	0.00	40.62	21.50	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	23.00	0.00	0.00	23.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	176.00	0.00	0.00	176.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	7.36	0.00	7.36	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	6.88	6.88	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	0.00	8.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.00	0.00	2.00	35.00	
25	303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	3.54	3.54	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	1,144.73	1,091.75	52.99	
2	204	公共安全支出	898.95	846.97	51.99	
3	20405	法院	898.95	846.97	51.99	
4	2040501	行政运行	898.95	846.97	51.99	
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
8	208	社会保障和就业支出	103.72	103.72	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	103.72	103.72	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.72	98.72	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	57.02	57.02	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	57.02	57.02	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	57.02	57.02	0.00	
15	221	住房保障支出	84.04	84.04	0.00	
16	22102	住房改革支出	84.04	84.04	0.00	
17	2210201	住房公积金	84.04	84.04	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			1,144.73	1,091.75	52.98	
2	301	工资福利支出			1,081.33	1,081.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	627.01	627.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.32	17.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.46	58.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132.33	132.33	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.72	98.72	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.02	57.02	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.04	84.04	0.00	
12	302	商品和服务支出			59.86	6.88	52.98	
13	30201	办公费	50201	办公经费	40.62	0.00	40.62	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	7.36	0.00	7.36	
18	30229	福利费	50201	办公经费	6.88	6.88	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
20	303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	3.54	3.54	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	273.50	
2	327	礼泉县人民法院	273.50	
3	327001	礼泉县人民法院	273.50	
4		专用项目	273.50	
5		非税成本性支出	50.00	
6		办案业务费	25.00	提高办案效率，确保审判执行工作顺利开展
7		办公办案场所日常维修	2.00	人民法院大楼日常维修维护
8		物业管理费	23.00	确保全年办公大楼物业服务费用
9		履职专项业务经费	47.50	
10		办案业务费	10.00	提高办案效率，确保审判执行工作顺利开展
11		办公楼取暖费	7.00	办案大楼取暖，确保工作开展
12		公务车辆运行维护费	8.00	提高办案效率，确保审判执行工作顺利开展
13		日常公用经费	14.50	人民法院正常运转经费
14		体检费	8.00	确保法院干警身心健康
15		书记员专项经费	176.00	
16		聘任制书记员经费	176.00	正常实施，确保审理执行工作顺利开展

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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	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 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	8.00	7.00	0.00	1.00	6.00	0.00	6.00	1.00	0.00	11.00	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	1.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00
2	327	礼泉 县 人 民 法 院	8.00	7.00	0.00	1.00	6.00	0.00	6.00	1.00	0.00	11.00	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	1.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00
3	327 001	礼泉 县 人 民 法 院	8.00	7.00	0.00	1.00	6.00	0.00	6.00	1.00	0.00	11.00	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	1.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		书记员专项经费			
主管部门		礼泉县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		176.00	
		其中: 财政拨款		176.00	
		其他资金			
总体目标	书记员专项经费是用于保障书记员公用经费及人员经费, 服务审判与执行工作。				
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	书记员人员	22人	
		质量指标	案件质量	提高	
		时效指标	案件时效	提高	
		成本指标	案件成本	节约	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	维护长久治安	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大案件审判，执行力度，营造法治社会 氛围	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	提高	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		非税成本性支出			
主管部门		礼泉县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		50.00	
总体目标	确保审判执行工作顺利开展, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。				
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	案件数量	≥3000件	
		质量指标	案件结案率	≥95%	
		时效指标	案件时效	提高	
		成本指标	案件成本	节约	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升审判效能	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		礼泉县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.50	
		其中: 财政拨款		47.50	
		其他资金			
总体目标	满足人民日益增长的公平正义需求, 切实增强人民群众的获得感, 幸福感, 安全感				
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	车辆指标	11辆	
		质量指标	案件质量	提高	
		时效指标	案件时效	提高	
		成本指标	案件成本	节约	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	维护长久治安	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		礼泉县人民法院		
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
			1418.24	1418.24
	金额合计		1418.24	1418.24
年度总体目标	礼泉县人民法院是国家审判机关，依法审理和执行各类刑事、民事、行政案件，打击犯罪，保护国家、集体、公民、法人和其他组织合法权益及财产安全，维护社会经济秩序和管理秩序，确保社会稳定。			
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	案件数量	全年
		质量指标	案件质量	提高
		时效指标	案件时效	提高
		成本指标	案件成本	节约
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	满意
		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	群众满意度	满意

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					
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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。