

武功县人民法院
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

1. 对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常委会的监督。接受市中级人民法院的指导。
2. 依法向县人民代表大会及其常委会提出议案。
3. 依据《宪法》和国家的法律、法规以及最高人民法院的审判工作方针、政策和省、市院的工作部署，结合我院实际，安排部署本院的审判工作并组织实施。
4. 对于刑事犯罪、经济犯罪案件依法审理判处。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理工作。
5. 依法开展民事、行政审判活动。
6. 依法审查民事案件诉讼、申诉和接待来信来访。
7. 依法受理民事和行政案件的申请执行。
8. 对审判工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级法院提供审判工作信息。
9. 提请县人民代表大会常务委员会任免法院副院长、审判委员会委员、审判员、法庭庭长。
10. 规划和实施全院的装备工作，有条件时逐步开展审判中有关技术工作和物证检验、鉴定、审

核工作。

11. 负责院机关及全系统的组织宣传、人事管理、奖惩任免、工资福利、考证考核、离退休管理、计划生育和精神文明建设等工作。 12.

承办县委、县人大、县政府及上级部门交办的其他工作。二、

2021年度部门工作任务

1. 指导思想加强审判执行工作和自身建设，切实转变工作作风，着力提高司法公信力，积极承担社会责任，推动各项工作再上新台阶。

2. 总体目标

（一）审判执行工作

1、公正指标

2、效率指标

3、效果指标

4、其他指标

（二）队伍建设

1、对照“中央八项规定”，认真践行党的群众路线

- 2、扎实推进司法能力
- 3、加强纪律作风教育
- 4、深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

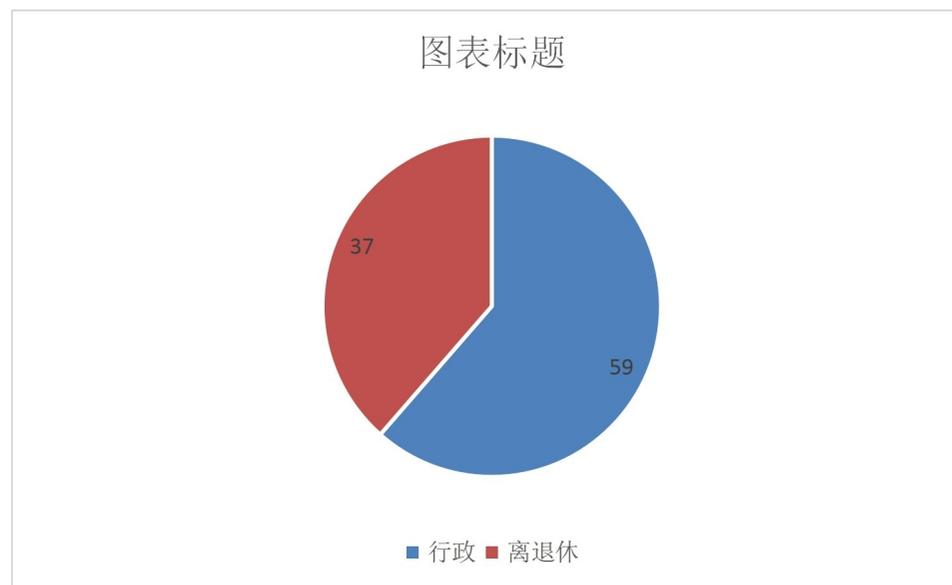
三、部门预算单位

武功县人民法院（机关）为一级预算单位，经费管理为财政集中支付，独立核算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	武功县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制61人，其中行政编制61人、事业编制0人；实有人员59人，其中行政59人、事业0人。单位管理的离退休人员37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1183.36万元，其中一般公共预算拨款收入1183.36万元，2021年本部门预算收入较上年增加95.18万

元，主要原因是新招录7名公务员；2021年本部门预算支出1183.36万元，其中一般公共预算拨款支出1183.36万元，2021年本部门预算支出较上年增加95.18万元，主要原因是我单位新招录7名公务员。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1183.36万元，其中一般公共预算收入1183.36万元；2021年本部预算收入较上年增加95.18万元，主要原因是新招录7名公务员。

2021年本部门财政拨款支出1183.36万元，其中一般公共预算支出1183.36万元；2021年本部门预算收入较上年增加95.18万元，主要原因是新招录7名公务员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算拨款支出明细情况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1183.36万元。较上年增加95.18万元，主要原因是人员经费预算增加。

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1183.36万元，其中：

（1）行政运行（2040501）900.86万元，较上年增加55.58万元，主要原因是新招录7名公务员。

(2) 两庭建设（2040506）7.6万元，较上年减少32万元，主要原因是本年度无基建建设。

(3) 其他法院支出（2040599）207.4万元，较上年增加4.1万元，主要原因是地暖供热费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出1183.36万元，其中：

工资福利支出（301）850.69万元，较上年增加93.86万元，主要原因是人员增加。

商品和服务支出（302）324.41万元，较上年增加49.2万元，原因是人员增加，办公经费增加。

对个人家庭补助（303）8.26万元，较上年增加3万元，原因是增加了医疗费补助费。

(2) 2021年本部门一般公共预算支出1183.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）850.69万元，较上年增加93.86万元，原因是人员增加，调资增加。

机关商品和服务支出（502）324.41万元，较上年增加49.2万元，原因是人员增加，办公经费增加。

对个人和家庭补助（509）8.26万元，较上年增加3万元，原因是增加了医疗费补助费。

4. 2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 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

“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出11.8万元，其中因公出国境费用0万元，与上年持平；公务接待费2.8万元，较上年无变动，公务车辆运行维护费9万元，较上年增加1万元，原因为案件增多，车辆损耗加大；会议费预算支出1万元，较上年无变动；培训费预算支出0万元，较上年无变动。

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13辆，单价10万元以上的设备5台（套）。2021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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1183.36万元，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115.84万元，较上年增加28.64万元，主要原因是人员增加，县政法委常驻我单位。

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：武功县人民法院

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	本部门无政府基金预算
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	否	
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	否	
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	1183.37	一、部门预算	1183.37	一、部门预算	1183.37	一、部门预算	1183.37
2	1、财政拨款	1183.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	900.87	1、机关工资福利支出	850.70
3	(1)一般公共预算拨款	1183.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	850.70	2、机关商品和服务支出	324.41
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	48.91	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	1183.37	(3)对个人和家庭的补助	1.26	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	282.50	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	0.00	(2)商品和服务支出	275.50	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	8.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	1183.37	本年支出合计	1183.37	本年支出合计	1183.37	本年支出合计	1183.37
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	1183.37	支出总计	1183.37	支出总计	1183.37	支出总计	1183.37
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1183.37	一、财政拨款	1183.37	一、财政拨款	1183.37	一、财政拨款	1183.37
2	1、一般公共预算拨款	1183.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	900.87	1、机关工资福利支出	850.70
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	850.70	2、机关商品和服务支出	324.41
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	48.91	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	1183.37	(3)对个人和家庭的补助	1.26	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	282.50	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	0.00	(2)商品和服务支出	275.50	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	8.26
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	1183.37	本年支出合计	1183.37	本年支出合计	1183.37	本年支出合计	1183.37
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	1183.37	支出总计	1183.37	支出总计	1183.37	支出总计	1183.37

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	1,183.37	857.54	43.33	282.50	
2	204	公共安全支出	1,183.37	857.54	43.33	282.50	
3	20405	法院	1,183.37	857.54	43.33	282.50	
4	2040501	行政运行	968.37	857.54	43.33	67.50	
5	2040506	“两庭”建设	7.60	0.00	0.00	7.60	
6	2040599	其他法院支出	207.40	0.00	0.00	207.40	

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			1,183.36	857.53	43.33	282.50	
2	301	工资福利支出			850.69	850.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386.40	386.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.27	148.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166.18	166.18	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	65.65	65.65	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.14	29.14	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.23	49.23	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			324.41	5.58	43.33	275.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	60.26	0.00	22.76	37.50	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	32.40	0.00	0.00	32.40	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.60	0.00	0.00	7.60	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	168.00	0.00	0.00	168.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5.97	0.00	5.97	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	5.58	5.58	0.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.80	0.00	1.80	30.00	
22	303	对个人和家庭的补助			8.26	1.26	0.00	7.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.00	0.00	0.00	7.00	
----	-------	-------	-------	---------	------	------	------	------	--

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	900.87	857.54	43.33	
2	204	公共安全支出	900.87	857.54	43.33	
3	20405	法院	900.87	857.54	43.33	
4	2040501	行政运行	900.87	857.54	43.33	

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			900.86	857.53	43.33	
2	301	工资福利支出			850.69	850.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386.40	386.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.27	148.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166.18	166.18	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	65.65	65.65	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.14	29.14	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.23	49.23	0.00	
11	302	商品和服务支出			48.91	5.58	43.33	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22.76	0.00	22.76	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	5.97	0.00	5.97	
16	30229	福利费	50201	办公经费	5.58	5.58	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
19	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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	282.50	
2	324	武功县人民法院	282.50	
3	324001	武功县人民法院	282.50	
4		专用项目	282.50	
5		非税成本性支出	60.00	
6		办案业务经费	10.00	按月支出办案辅助人员经费
7		办公费	10.00	审判大楼日常运转
8		审判大楼供热费	32.40	审判大楼10760平方米, 铺设地热管道
9		维修(护)费	7.60	人民法院审判大楼日常维修维护
10		履职专项业务经费	54.50	
11		办案业务经费	20.00	辅助办案经费
12		日常公用经费	27.50	人民法院日常运转经费
13		体检费	7.00	对法院工作人员每年进行身体检查
14		书记员专项经费	168.00	
15		聘任制书记员经费	168.00	办案辅助人员经费

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	11.80	10.80	0.00	2.80	8.00	0.00	8.00	1.00	0.00	12.80	11.80	0.00	2.80	9.00	0.00	9.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	324	武功县人民法院	11.80	10.80	0.00	2.80	8.00	0.00	8.00	1.00	0.00	12.80	11.80	0.00	2.80	9.00	0.00	9.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3	324001	武功县人民法院	11.80	10.80	0.00	2.80	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	12.80	11.80	0.00	2.80	9.00	0.00	9.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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		武功县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		60.00	
总体目标	让每位当事人从每个司法案件中体会到公平正义				
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	全年完成案件	2212	
		质量指标	结案率	98.35%	
		时效指标	审限内结案	99.5%	
		成本指标	诉讼费简易程序	减半收取诉讼费	
	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	提高司法威信	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95	
<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		书记员专项经费			
主管部门		武功县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		168.00	
		其中: 财政拨款		168.00	
		其他资金			
总体目标	让每一位当事人在每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	全年结案数	2212	
		质量指标	结案率	98.35%	
		时效指标	审限内结案	99.5%	
		成本指标	简易程序立案	诉讼费减半收取	
	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	提高司法威信	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
<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		武功县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.50	
		其中: 财政拨款		54.50	
		其他资金			
总体目标	让每一位当事人在每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	全年结案数	2212	
		质量指标	结案率	98.35%	
		时效指标	审限内结案	99.5%	
		成本指标	简易程序立案	诉讼费减半收取	
	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	提高司法威信	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	
<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		武功县人民法院			
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
	确保法院正常运转	人员工资、日常运转及项目	1183.37	1183.37	
金额合计			1183.37	1183.37	
年度总体目标	确保法院正常运转				
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	确保全员人员工资发放		100%
		质量指标	提高办案效率		100%
		时效指标	时效内结案		100%
		成本指标	压缩办案成本		100%
	效益指标	经济效益指标	提高当地经济水平		100%
		社会效益指标	提高司法威信		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高司法威信		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		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
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。					