

乾县人民法院
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

乾县人民法院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构,拥有和行使调解的职能。

法院职责:

(一) 根据法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(五) 行使审判监督职能。

(六) 研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(七) 负责指导全县法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全县法院机构、人员编制工作;主管全县法院监察工作。

(八) 结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

(九) 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

(十) 承办其他应由基层法院负责的工作。

内设机构：乾县人民法院属司法审判机构，现有办公室、政工科、执行局、立案庭、审管办、信访办、法警队、监察室、十四个审判团队。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我院将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实省、市、县各项会议精神，落实各级政法工作会议精神，继续推进司法改革进程，巩固司法改革成果，强化政治建设，提升队伍素质，全面提升审判执行工作质量和效率，强化法院人员分类管理，促进司法政务管理，强化司法能力和作风建设，加强基层基础建设，深入践行司法为民宗旨，确保各项工作迈上新台阶。

三、部门预算单位

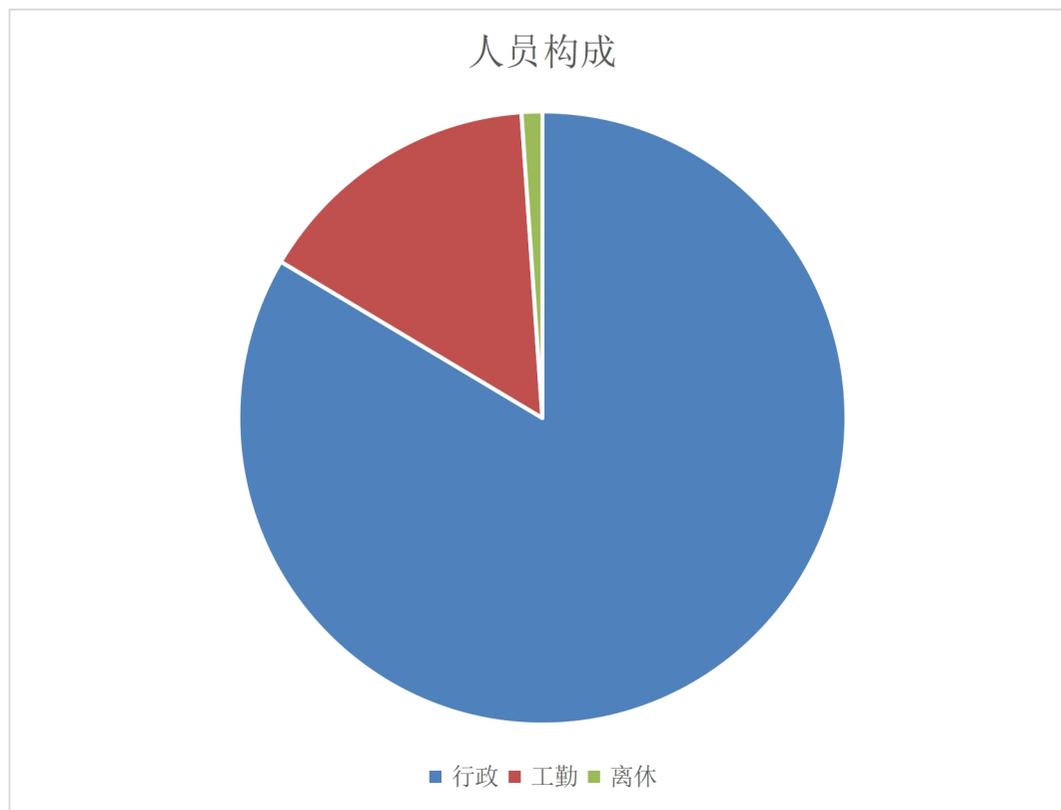
从预算单位构成看，本部门的部门预算是指部门本级（机关）预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 乾县人民法院部门本级（机关） |
| 2 | |
| 3 | |

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1 | 乾县人民法院 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制99人，其中行政编制84人、工勤编制15人、事业编制0人；实有人员91人，其中行政76人、工勤14人。单位管理的离休人员1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1662.72万元，其中一般公共预算拨款收入1662.72万元，2021年本部门预算收入较上年增加

90.36 万元，主要原因是追加2020年人员微调、普调工资，新增聘任制书记员一名；2021年本部门预算支出1662.72万元，其中一般公共预算拨款支出1662.72 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 90.36 万元，主要原因是追加2020年人员微调、普调工资，新增聘任制书记员一名。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1662.72万元，其中一般公共预算拨款收入1662.72万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 90.36 万元，主要原因是追加2020年人员微调、普调工资，新增聘任制书记员一名；2021年本部门财政拨款支出1662.72万元，其中一般公共预算拨款支出1662.72万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 90.36 万元，主要原因是追加2020年人员微调、普调工资，新增聘任制书记员一名。

（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1662.72万元，较上年增加90.36万元，主要原因为追加2020年人员微调、普调工资，新增聘任制书记员一名。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年公共预算支出1662.72万元，公共安全支出法院支出1662.72万元，其中：

(1) 行政运行支出(2040501) 1359.22万元,较上年增加 343.69万元,原因是追加2020年人员微调、普调工资,新增聘任制书记员一名,社会保障和就业、卫生健康住房保障列支至行政运行支出。

(2) 其他法院支出(2040599) 303.5万元,比上年减少10.5万元,原因是追加2020年人员微调、普调工资,新增聘任制书记员一名。

(3) 社会保障和就业(208)支出0万元,较上年减少112.03万元,原因是社会保障和就业支出列支至行政运行支。

(4) 卫生健康(行政单位医疗 2101101)支出0万元,较上年减少48万元,原因是卫生健康支出列支至行政运行支出。

(5) 住房保障(住房公积金2210201)支出0万元,较上年减少82.8万元,原因是住房保障支出列支至行政运行支出。

3、支出按经济科目分类明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1662.72万元,其中:

(1) 工资福利(301)支出1212.52万元,比上年增加105.77万元,原因是追加2020年人员微调、普调工资,新增聘任制书记员一名。

(2) 商品和服务（302）支出431.33万元，比上年增加48.88万元，原因是专用项目增多。

(3) 对个人和家庭的补助（303）18.87万元，比上年减少1.79万元，与上年基本持平。

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0元，比上年减少62.5万元，原因是对修缮经费进行了压减。

（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

1、2021年预算“三公”经费0万元。

2、2021年会议费预算1.00万元。与上年基本持平。

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15辆，单价20万元以上的设备0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

2021年本部门无政府采购预算。

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1662.72万元资金绩效管理全覆盖，涉及专项业务经费拨款303.5万元。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费55.21万元，比上年减少10.05万元，减少原因为降温费列支至人员经费

。

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。

2. 聘任制书记员:聘任制书记员是法院系统根据《公务员法》、《人民法院书记员管理办法(试行)》等有关法律政策规定,实行聘任制是所产生的书记员职位。

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：乾县人民法院

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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 是 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 是 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | |

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 | 1662.72 | 一、部门预算 | 1662.72 | 一、部门预算 | 1662.72 | 一、部门预算 | 1662.72 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1662.72 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1359.22 | 1、机关工资福利支出 | 1212.52 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1662.72 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1212.52 | 2、机关商品和服务支出 | 431.33 |
| 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 | 127.83 | 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 | 1662.72 | (3)对个人和家庭的补助 | 18.87 | 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 | 303.50 | 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 | 303.50 | 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 | 18.87 |
| 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 | 1662.72 | 本年支出合计 | 1662.72 | 本年支出合计 | 1662.72 | 本年支出合计 | 1662.72 |
| 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 | 1662.72 | 支出总计 | 1662.72 | 支出总计 | 1662.72 | 支出总计 | 1662.72 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

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 | 1662.72 | 一、财政拨款 | 1662.72 | 一、财政拨款 | 1662.72 | 一、财政拨款 | 1662.72 |
| 2 | 1、一般公共预算拨 款 | 1662.72 | 1、一般公共服 务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 1359.22 | 1、机关工资 福利支出 | 1212.52 |
| 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 | 1212.52 | 2、机关商品 和服务支出 | 431.33 |
| 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 | 127.83 | 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 | 1662.72 | (3)对个人和家 庭的补助 | 18.87 | 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 | 303.50 | 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 | 303.50 | 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 | 18.87 |
| 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 | 1662.72 | 本年支出合计 | 1662.72 | 本年支出合计 | 1662.72 | 本年支出合计 | 1662.72 |
| 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 | 1662.72 | 支出总计 | 1662.72 | 支出总计 | 1662.72 | 支出总计 | 1662.72 |

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 | 1,662.72 | 1,304.01 | 55.21 | 303.50 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1,662.72 | 1,304.01 | 55.21 | 303.50 | |
| 3 | 20405 | 法院 | 1,662.72 | 1,304.01 | 55.21 | 303.50 | |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1,359.22 | 1,304.01 | 55.21 | 0.00 | |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 303.50 | 0.00 | 0.00 | 303.50 | |

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 | | | 1,662.72 | 1,304.01 | 55.21 | 303.50 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,212.52 | 1,212.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 476.07 | 476.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 212.36 | 212.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 192.04 | 192.04 | 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 | 151.19 | 151.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 64.26 | 64.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 113.39 | 113.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 431.33 | 72.62 | 55.21 | 303.50 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 32.20 | 0.00 | 12.00 | 20.20 | |
| 12 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 13 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.20 | 0.00 | 1.20 | 1.00 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 9.30 | 0.00 | 2.00 | 7.30 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 18 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | |
| 21 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 64.44 | 64.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 35.25 | 0.00 | 2.25 | 33.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|------|--|
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18.87 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.29 | 7.29 | 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 | 1,359.22 | 1,304.01 | 55.21 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1,359.22 | 1,304.01 | 55.21 | |
| 3 | 20405 | 法院 | 1,359.22 | 1,304.01 | 55.21 | |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1,359.22 | 1,304.01 | 55.21 | |

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 | | | 1,359.22 | 1,304.01 | 55.21 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,212.52 | 1,212.52 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 476.07 | 476.07 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 212.36 | 212.36 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 192.04 | 192.04 | 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 | 151.19 | 151.19 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 64.26 | 64.26 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 113.39 | 113.39 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 127.83 | 72.62 | 55.21 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 12 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 17 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | |
| 19 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 64.44 | 64.44 | 0.00 | |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18.87 | 18.87 | 0.00 | |
| 23 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|------|-------|---------|------|------|------|--|
| 24 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.29 | 7.29 | 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 | 303.50 | |
| 2 | 328 | 乾县人民法院 | 303.50 | |
| 3 | 328001 | 乾县人民法院 | 303.50 | |
| 4 | | 专用项目 | 303.50 | |
| 5 | | 履职专项业务经费 | 63.50 | |
| 6 | | 基层法庭维修(阳峪法庭、阳洪法庭) | 30.00 | 基层法庭维修(阳峪法庭、阳洪法庭) |
| 7 | | 履职专项业务经费 | 30.50 | 补充公用经费不足部分 |
| 8 | | 审判楼及院内地面维修 | 3.00 | 审判楼及院内地面维修 |
| 9 | | 书记员专项经费 | 240.00 | |
| 10 | | 聘用制书记员经费 | 240.00 | 聘用制书记员经费 |

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 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 | 6.0 | 0.0 | 0.00 | 5.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -5.0 | -5.0 | 0.00 | -5.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 328 | 乾县 人民 法院 | 6.0 | 0.0 | 0.00 | 5.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -5.0 | -5.0 | 0.00 | -5.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 328 001 | 乾县 人民 法院 | 6.0 | 0.0 | 0.00 | 5.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -5.0 | -5.0 | 0.00 | -5.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 书记员专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 乾县人民法院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 240 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 240 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 乾县人民法院: 保障聘用制书记员2021年工资津贴社保等 | | | | |
| 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 | 机关正常运行 | 正常 | |
| | | 质量指标 | 机关正常运行 | 正常 | |
| | | 时效指标 | 机关正常运行 | 正常 | |
| | | 成本指标 | 机关正常运行 | 正常 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 良好 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|----|--|
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 良好 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 良好 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 良好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 良好 | |
| <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 | | 乾县人民法院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 63.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30.50 | |
| | | 其他资金 | | 33.00 | |
| 总体目标 | 乾县人民法院: 补充2021年公用经费不足部分 乾县人民法院: 审判楼及院内地面维修 乾县人民法院: 基层法庭维修(阳峪法庭、阳洪法庭) | | | | |
| 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 | 机关正常运行 | 正常 | |
| | | 质量指标 | 机关正常运行 | 正常 | |
| | | 时效指标 | 机关正常运行 | 正常 | |
| | | 成本指标 | 机关正常运行 | 正常 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 良好 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|----|--|
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 良好 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 良好 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 良好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 良好 | |
| <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 | | 乾县人民法院 | | | |
|----------|--|--------|----------|-----------|------|
| 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 |
| | 任务1 | 人员经费 | 1304.01 | 1304.01 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 55.21 | 55.21 | |
| | 任务3 | 专项业务费 | 303.5 | 303.5 | |
| 金额合计 | | | 1662.72 | 1662.72 | |
| 年度总体目标 | 目标1：加强机关院内及基层法庭维修维护，保障审判工作进行 目标2：做好加强审判业务工作，保障审判工作进行 目标3：加强智慧诉讼服务大厅建设，保障诉讼服务工作顺利进行 | | | | |
| 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 | 机关正常运行 | 一年 | |
| | | 质量指标 | 机关正常运行 | 一年 | |
| | | 时效指标 | 机关正常运行 | 一年 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 合理压缩、厉行节约 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 长期 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 长期 | | |

| | | | | |
|---|-------|-----------|---------|------|
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥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 | | | | | |
| 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。 | | | | | |