

**兴平市人民法院
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

兴平市人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对兴平市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、依法审理法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- 二、依法审理由中级人民法院二审发回重审案件及上级法院交办和指定管辖的各类案件。
- 三、依照法律监督程序，受理不服本院发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件。
- 四、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 五、针对案件审理中发现的问题提出司法建设，参与社会治安综合治理。
- 六、抓好本院思想政治工作、教育培训工作和队伍建设；按照权限管理本院的法官和其他工作人员；
- 七、负责来信来访的接待、处理工作；
- 八、负责本院执法执纪工作，对干警进行法律、政策、纪律教育和廉政教育；
- 九、承办其他由基层人民法院负责的工作。

（二）内设机构

根据上述职责，兴平市人民法院机关内设机构8个，设派出法庭5个：

- 1、综合办公室
- 2、政治部
- 3、立案庭
- 4、刑事审判庭
- 5、民事审判庭
- 6、综合审判庭
- 7、执行局
- 8、审判管理办公室

下设派出法庭：东城、西城、西吴、桑镇、南位5个基层法庭

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年。市人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，充分发挥审判职能，全面加强自身建设，为促进我市经济社会秩序全面恢复、持续

向好，助力追赶超越，提供优质司法服务。

一是提高政治站位，坚定理想信念。坚持把政治建设摆在首位，牢牢坚持党对人民法院工作的绝对领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习宣传贯彻习近平法治思想，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。立足司法职能，忠诚履职担当，切实把市委的决策部署落实到法院工作全过程。

二是狠抓执法办案，捍卫公平正义。深入开展“无黑无恶无乱”创建，扎实推进“六建”工作，形成预防、发现、查处、追责相互衔接的常态化扫黑除恶专项斗争长效机制。严惩各类刑事犯罪，努力为群众创造安业、安居、安康、安心的良好社会环境。高效审理民商事案件，保障经济健康有序发展。加大行政争议化解力度，促进法治政府建设。扎实开展执行攻坚，切实提高案件执结率，努力实现胜诉权益。

三是健全便民举措，提升服务效能。积极推进智慧法院建设，利用大数据、人工智能等信息化技术，将解纷资源更多的汇聚在线上，实现在线咨询调解、司法确认、诉调对接等服务功能，努力为群众提供个性化、多样化、精细化“订单式”司法服务。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推进“一站式”多元解决纠纷和诉讼服务中心建设，促进矛盾纠纷源头化解，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

四是加强队伍建设，夯实为民根基。积极推进《民法典》学习宣传和贯彻落实，扎实开展岗位练兵、分类培训、经验交流、文书评比、“精品案”评选、庭审观摩点评、法警应急处置演练等活动，不断提升法官驾驭庭审、化解矛盾纠纷、裁判文书写作、群众工作、舆情引导等能力。健全完善导师带教、理论调研、学习实践、院校互动平台，促进理论研讨与审判实务有机结合，营造爱岗位、学理论、精技能的浓厚氛围。

五是坚持从严治警，提升司法公信。扎实开展政法队伍教育整顿工作，推进全面从严管党治警向纵深发展。深化以案促改，用身边事教育身边人，引导干警在思想上划出红线、在行动上明确界限，构建风清气正政治生态。加大查处违纪违法行为力度，巩固反腐败斗争压倒性胜利，打造想干事、能干事、干成事、不出事的坚强法院队伍。

三、部门预算单位

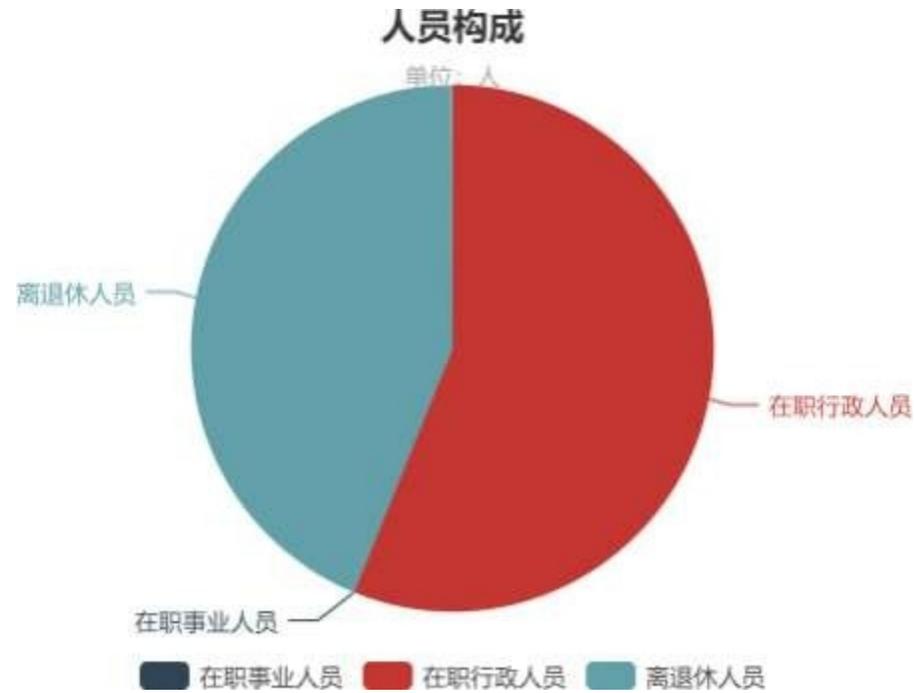
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。本部门没有二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	兴平市人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制82人，其中行政编制82人、事业编制0人；实有人员73人，其中

行政73人、事业0人。单位管理的离退休人员57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

1517.18万元，其中一般公共预算拨款收入1517.18万元，2021年本部门预算收入较上年增加92.73万元，主要原因：一是工资调资，人员经费增加；二是项目经费增加。2021年本部门预算支出1517.18万元，其中一般公共预算拨款支出1517.18万元，2021年本部门预算支出较上年增加92.73万元，主要原因：一是工资调资，人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1517.18万元，其中一般公共预算拨款收入1517.18万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加92.73万元，主要原因：一是工资调资，人员经费增加；二是项目经费增加。2021年本部门财政拨款支出1517.18万元，其中一般公共预算拨款支出1517.18万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加92.73万元，主要原因：一是工资调资，人员经费增加；二是项目经费增加。

（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1517.18万元，较上年增加92.73万元，主要原因：一是工资调资，人员经费增加；二是项目经费增加。

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1517.18万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1000.95万元，较上年增加62.78万元，原因是工资调资，人员经费加。

(2) 案件审判（2040504）241万元，较上年减少13.6万元，原因是业务分类调整，预算口径调整。

(3) 其他法院支出（2040599）56万元，较上年增加41万元，原因是业务分类调整，预算口径调整。

(4) 行政单位离退休（2080501）1.63万元，较上年减少1.91万元，原因是预算口径调整。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.21万元，较上年增加1.74万元，原因是工资调资，养老保险征缴基数增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.55万元，与上年持平。

(7) 行政单位医疗（2101101）47.69万元，较上年增加0.99万元，原因是工资调资，医疗保险征缴基数增加。

(8) 住房公积金（2210201）72.16万元，较上年增加8.45万元，原因是工资调资，公积金征缴基数增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1517.18万元，其中：

工资福利支出（301）1126.78万元，较上年增加106.01万元，原因：一是工资调资，人员经费增加；二是预算口径调整。

商品和服务支出（302）354.06万元，较上年减少44.23万元，原因是预算口径调整。

对个人和家庭的补助（303）36.34万元，较上年增加30.95万元，原因是增加了抚恤金和司法救助。

（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1517.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）1126.78万元，较上年增加106.01万元，原因：一是工资调资，人员经费增加；一是预算口径调整。

机关商品和服务支出（502）354.06万元，较上年减少44.23万元，原因是预算口径调整。

对个人和家庭的补助（509）36.34万元，较上年增加30.95万元，原因是增加了抚恤金和司法救助。

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6.6万元，较上年减少6万元（47.61%），

减少的主要原因是严格执法执勤车辆使用管理，厉行节约。其中：公务接待费0.6万元，与上年持平，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求；公务用车运行维护费6万元，较上年减少6万元（50%），减少的原因是严格执法执勤车辆使用管理，厉行节约。

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12辆，单价20万元以上的设备6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

2021年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

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1517.18万元，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，本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排59.34万元，较上年减少2.95万元，主要原因是人员退休，公用经费减少。

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：兴平市人民法院

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
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	本部门无财政拨款上年结转资金支出，已公开空表
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	本部门无综合预算政府采购（资产处置、购买服务）支出，已公开空表
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	是	本部门无专项资金预算

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	1517.18	一、部门预算	1517.18	一、部门预算	1517.18	一、部门预算	1517.18
2	1、财政拨款	1517.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1220.18	1、机关工资福利支出	1126.78
3	(1)一般公共预算拨款	1517.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1126.78	2、机关商品和服务支出	354.06
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	67.06	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	1297.95	(3)对个人和家庭的补助	26.34	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	297.00	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	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	99.39	(2)商品和服务支出	287.00	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	36.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47.69	(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	72.16				
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	1517.18	本年支出合计	1517.18	本年支出合计	1517.18	本年支出合计	1517.18
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	1517.18	支出总计	1517.18	支出总计	1517.18	支出总计	1517.18

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	1517.18	一、财政拨款	1517.18	一、财政拨款	1517.18	一、财政拨款	1517.18
2	1、一般公共预算拨款	1517.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1220.18	1、机关工资福利支出	1126.78
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	1126.78	2、机关商品和服务支出	354.06
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	67.06	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	1297.95	(3)对个人和家庭的补助	26.34	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	297.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	99.39	(2)商品和服务支出	287.00	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	36.34
11			10、卫生健康支出	47.69	(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	72.16				
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	1517.18	本年支出合计	1517.18	本年支出合计	1517.18	本年支出合计	1517.18
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	1517.18	支出总计	1517.18	支出总计	1517.18	支出总计	1517.18

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	1,517.19	1,160.85	59.34	297.00	
2	204	公共安全支出	1,297.95	941.61	59.34	297.00	
3	20405	法院	1,297.95	941.61	59.34	297.00	
4	2040501	行政运行	1,000.95	941.61	59.34	0.00	
5	2040504	案件审判	241.00	0.00	0.00	241.00	
6	2040599	其他法院支出	56.00	0.00	0.00	56.00	
7	208	社会保障和就业支出	99.39	99.39	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	97.84	97.84	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.21	96.21	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	47.69	47.69	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	72.16	72.16	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	72.16	72.16	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	72.16	72.16	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			1,517.18	1,160.84	59.34	297.00	
2	301	工资福利支出			1,126.79	1,126.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460.89	460.89	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.75	271.75	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176.54	176.54	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	96.21	96.21	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.69	47.69	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.16	72.16	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			354.06	7.72	59.34	287.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	40.93	0.00	16.93	24.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.00	4.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	14.50	0.00	7.50	7.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	0.00	20.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	9.50	0.00	0.00	9.50	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	207.00	0.00	0.00	207.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	8.26	0.00	8.26	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	7.72	7.72	0.00	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	0.00	6.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.85	0.00	2.85	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			36.33	26.33	0.00	10.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	1.63	1.63	0.00	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.20	20.20	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50	0.00	0.00	
30	30306	救济费	50901	社会福利和救助	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	1,220.19	1,160.85	59.34	
2	204	公共安全支出	1,000.95	941.61	59.34	
3	20405	法院	1,000.95	941.61	59.34	
4	2040501	行政运行	1,000.95	941.61	59.34	
5	208	社会保障和就业支出	99.39	99.39	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	97.84	97.84	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.21	96.21	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	
11	210	卫生健康支出	47.69	47.69	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	0.00	
14	221	住房保障支出	72.16	72.16	0.00	
15	22102	住房改革支出	72.16	72.16	0.00	
16	2210201	住房公积金	72.16	72.16	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			1,220.18	1,160.84	59.34	
2	301	工资福利支出			1,126.79	1,126.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460.89	460.89	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.75	271.75	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176.54	176.54	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	96.21	96.21	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.69	47.69	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.16	72.16	0.00	
10	302	商品和服务支出			67.06	7.72	59.34	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.93	0.00	16.93	
12	30205	水费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
13	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	8.26	0.00	8.26	
18	30229	福利费	50201	办公经费	7.72	7.72	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.85	0.00	2.85	
20	303	对个人和家庭的补助			26.33	26.33	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	1.63	1.63	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.20	20.20	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50	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	297.00	
2	323	兴平市人民法院	297.00	
3	323001	兴平市人民法院	297.00	
4		专用项目	297.00	
5		非税成本性支出	56.00	
6		*法院业务费	31.00	保障法院正常办公办案费用
7		*审判法庭修缮费	15.00	审判大楼、办公用房等维修
8		*司法救助经费	10.00	为经济确有困难的当事人能够充分行使诉讼权利，维护其合法权益，确保司法公正。
9		履职专项业务经费	65.00	
10		履职专项业务经费	65.00	保障办案的正常运行
11		书记 员专项经费	176.00	
12		书记员经费	176.00	书记员是2018年至2020年全省统一招录人员，用于审判和执行辅助办案业务，是司法改革 中重要一部分。

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	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	13.60	12.60	0.00	0.60	12.00	0.00	12.00	1.00	0.00	7.60	6.60	0.00	0.60	6.00	0.00	6.00	1.00	0.00	-6.00	-6.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	-6.00	0.00	0.00
2	323	兴平人民法院	13.60	12.60	0.00	0.60	12.00	0.00	12.00	1.00	0.00	7.60	6.60	0.00	0.60	6.00	0.00	6.00	1.00	0.00	-6.00	-6.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	-6.00	0.00	0.00
3	323001	兴平人民法院	13.60	12.60	0.00	0.60	12.00	0.00	12.00	1.00	0.00	7.60	6.60	0.00	0.60	6.00	0.00	6.00	1.00	0.00	-6.00	-6.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	-6.00	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		履职专项业务经费			
主管部门		兴平市人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00	
		其中: 财政拨款		65.00	
		其他资金			
总体目标	确保法院审理、执行案件正常运行, 为审判执行工作提供有力保障。				
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	全年审理案件数	3500件	
		质量指标	案件受理结案率	≥95%	
		时效指标	审理案件时效	≤6个月	
		成本指标	支出规模	65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会长治久安	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造法制氛围	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

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		兴平市人民法院				
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	协助审判人员和执行人员完成全年审判和执行任务。					
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	书记员配备人数	22		
		质量指标	年终考核	良好		
		时效指标	办案时效	1年		
		成本指标	支出规模	176万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	司法公信度	提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高司法公信力, 营造法制氛围	长期		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税成本性支出			
主管部门		兴平市人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		56.00	
总体目标	目标1: 保障办公办案正常运转 目标2: 优化办公、办案环境, 提升审判质效。 目标3: 为经济确有困难的当事人能够充分行使诉讼权利, 维护其合法权益, 确保司法公正。				
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	全年审理案件数	3500件	
			审判法庭及办公用房修缮面积	按修缮实际面积	
			救助案件数量	按实际案件数量	
		质量指标	案件审理结案数	≥95%	
			审判工作环境	良好	
			司法救助资金发放率	100%	
			审判案件时效	≤6个月	
		时效指标	审判法庭及办公用房修缮时间	1年	
			救助案件时间	1年	
	成本指标		按预算控制数	56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护司法公正	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护长治久安	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%		

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		兴平市人民法院			
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	1,160.84	1,160.84	
	任务2	公用经费	59.34	59.34	
	任务3	专项业务费	297.00	297.00	
金额合计			1,517.18	1,517.18	
年度总体目标	目标1：保证法院所有人员经费按时发放。 目标2：保障法院日常办公正常运转。 目标3：保障法院案件审判、执行工作顺利完成。				
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	指标1：保障在职人员的正常办公、生活秩序	在职82人，退休57人	
			指标2：保障日常办公正常运转	公用经费不超预算	
			指标2：依法审理、执行案件数量	3500件	
	质量指标		指标1：人员经费及公用经费	严格控制在预算内	
			指标2：依法审理、执行结案率	大于或等于92%	
	时效指标		指标1：所有指标	1年内	
成本指标		指标1：支出按照预算安排	1653.98万元		

	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	维护长治久安	长期
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	加大案件审判、执行力度，营造法制氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意率	90%
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。