

永寿县人民法院
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

永寿县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对永寿县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其主要职责是：

1. 依法审判法律规定属本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件；
2. 受理本院发生法律效力审判监督案件；
3. 负责执行本院一审刑事、民事、行政案件的生效判决书、裁定书、调解书和决定书；
4. 负责办理人大代表的议案和政协委员的提案、接待处理人民群众来信来访；
5. 负责办理法规修订草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
6. 总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，参与社会治安综合治理；
7. 负责本院思想政治工作和队伍建设；
8. 检查和监督本院执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；
9. 负责管理本院司法警察工作；
10. 办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由本院负责的工作。

（二）内设机构

根据上述职责，永寿县人民法院设内设机构8个。

- 1、政治部
- 2、综合审判庭
- 3、立案庭（诉讼服务中心）
- 4、执行局
- 5、办公室
- 6、常宁法庭
- 7、仪井法庭
- 8、法警队

二、2021年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚定正确的政治方向。坚持把学习贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神作为首要政治任务，深刻领会、准确把握新时代政法工作的使命任务、总体思路和重点工作，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，统一到党中央决策部署上来，矢志

不渝做中国特色社会主义事业建设者、捍卫者。

2. 充分发挥审判职能，着力服务保障改革发展稳定大局。深入推进扫黑除恶专项斗争，打防并举、标本兼治，有效推进扫黑除恶长效机制建设，坚决铲除黑恶势力滋生土壤，严厉打击黑恶势力犯罪，贯彻落实高质量发展要求，服务保障供给侧结构性改革，平等保护各类市场主体合法权益，优化营商环境，依法助推三大攻坚战，促进更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展

3. 深化司法为民实践，着力满足人民群众司法需求。认真贯彻以人民为中心的发展思想，坚持群众需求导向，加强民生司法保障，加快推进诉源治理、跨域立案等工作，努力提供更高水平的司法服务。

4. 坚持从严治院，着力加强法院队伍建设。树立正确用人导向，加强老中青相结合的梯队建设，不断提升员额法官法律素养和审判技能；加强党风廉政建设，严格落实“两个责任”，坚持从严教育、从严管理、从严监督，落实从优待警政策，努力打造一支让党放心、让人民群众满意的高素质法院队伍。

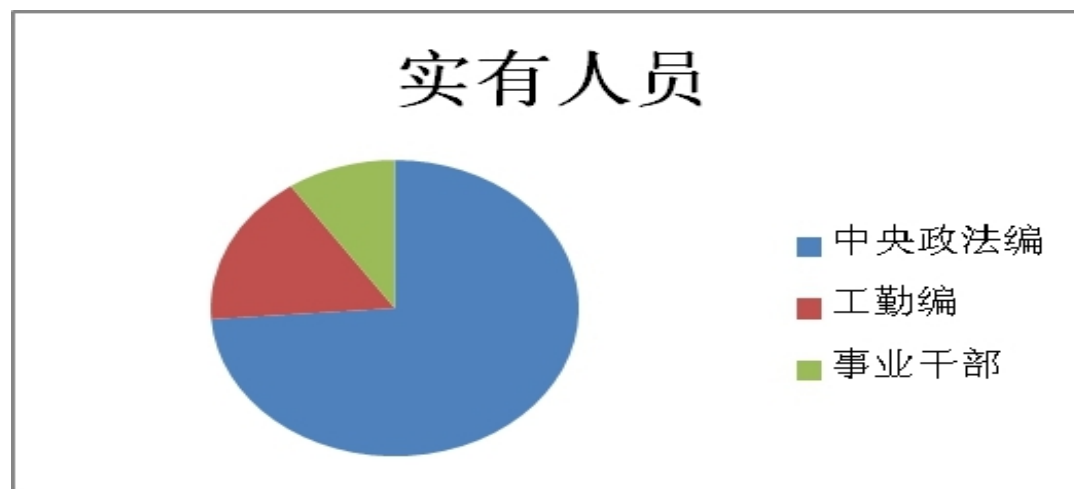
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括永寿县人民法院（机关本级）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	永寿县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制29人、工勤编制7人、事业编制4人；实有人员40人，其中行政编制29人、工勤编制7人、事业编制4人、单位管理的离退休人员16人。实有人员构成如图：



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795.11万元，其中一般公共预算拨款收入795.11万元，2021年本部门预算收入较上年减少54.6万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

2021年本部门预算支出795.11万元，其中一般公共预算拨款支出795.11万元，2021年本部门预算支出较上年减少54.6万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入795.11万元，其中一般公共预算拨款收入795.11万元。2021年本部门财政拨款收入较上年减少54.6万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；2021年本部门财政拨款支出795.11万元，其中一般公共预算拨款支出795.11万元、2021年本部门财政拨款支出较上年增加减少54.6万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（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年当年一般公共预算拨款支出795.11万元，较去年减少54.6万元。减少原因：人员减少，人员经费减少。

支出功能科目分类的明细情况

2021年，本部门一般公共预算拨款收支795.11万元。按照支出功能分类科目，其中

(1) 行政运行680.78万元，较上年增加132.34万元，其中包括人员经费支出615.02万元，公用经

费支出22.09万元，专项业务经费支出155.00万元。增加原因是2021年工资调整上升，社保基数增大，且2021年将养老保险、医疗保险、住房公积金项目预算进行行政运行科目。

(2) 其他法院支出3万元，较上年增加3万元，原因是较上年增加了3万元的公车运行费用（专项业务经费）计入该科目。

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795.11万元，其中：

工资福利性支出578.99万元，较上年减少90.38万元，原因是去年预算了退休人员经费，今年预算编报口径进行调整，未预算该项目的费用。包括基本工资228.90万元，津贴补贴113.49万元，奖金30.80万元，绩效工资91.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.44万元，职工医疗保险缴费24.85万元，住房公积金38.04万元。

商品服务性支出213.54万元，较上年增加151.01万元，原因是预算编报口径调整，专项业务经费计入该科目。其中：办公费14.15万元，印刷费1.15万元，水费2.0万元，电费6.0万元，差旅费0.3万元，维修（护）费16.10万元，会议费1万元，专用燃料费1.0万元，劳务费82万元，工会经费3.58万元，福利费3.35万元，公车用车运行维护费1万元，其他交通费用30.11万元，其他商品和服务支出51.8万元。

对个人和家庭补助支出2.58万元。

(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795.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）578.99万元，较上年减少90.38万元，原因是预算编报口径调整。

机关商品和服务支出（502）210.19万元，较上年增加147.66万元，原因是预算编报口径调整，专项业务费用计入该科目。

对个人和家庭的补助（509）5.93万元，是由于2021年的降温福利费计入该科目。

4、2021年结转列权责发生制核算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本部门

(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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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年本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算合计2.0万元，相比2020年减少0.6万元。无因公出国费用，无公务用车（全部为执法执勤用车），公车运行费用1.0万元，会议费1.0万元（会议费与上年持平），“三公”经费总体比上年减少0.6万元，原因为缩减经费标准，减少了公务接待费用的预算。

本部门无2020年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的列权责发生制核算的会议费支出，本部门无2020年结转的列权责发生制核算的培训费支出。

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8辆，单价20万元以上的设备2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2020年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出为0万元。

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795.11万元，政府性基金预算当年拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

2021年机关运行经费为22.09万元，比上年减少11.04万元。减少原因：公用经费保障水平较往年下降。

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：永寿县人民法院

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	本部门无当年政府性资金收支
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	本部门无财政拨款上年结转资金
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	本部门无政府采购预算项目
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

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	795.11	一、部门预算	795.11	一、部门预算	795.11	一、部门预算	795.11
2	1、财政拨款	795.11	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	637.11	1、机关工资 福利支出	578.99
3	(1)一般公共预算拨 款	795.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	578.99	2、机关商品 和服务支出	210.19
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	55.54	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	795.11	(3)对个人和家 庭的补助	2.58	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	158.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	158.00	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	5.93
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	795.11	本年支出合计	795.11	本年支出合计	795.11	本年支出合计	795.11
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	795.11	支出总计	795.11	支出总计	795.11	支出总计	795.11
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	795.11	一、财政拨款	795.11	一、财政拨款	795.11	一、财政拨款	795.11
2	1、一般公共预算拨 款	795.11	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	637.11	1、机关工资 福利支出	578.99
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	578.99	2、机关商品 和服务支出	210.19
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	55.54	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	795.11	(3)对个人和家 庭的补助	2.58	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	158.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	158.00	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	5.93
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	795.11	本年支出合计	795.11	本年支出合计	795.11	本年支出合计	795.11
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	795.11	支出总计	795.11	支出总计	795.11	支出总计	795.11

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	795.11	615.02	22.09	158.00	
2	204	公共安全支出	795.11	615.02	22.09	158.00	
3	20405	法院	795.11	615.02	22.09	158.00	
4	2040501	行政运行	792.11	615.02	22.09	155.00	
5	2040599	其他法院支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

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			795.11	615.03	22.08	158.00	
2	301	工资福利支出			578.99	578.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.90	228.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.49	113.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.80	30.80	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	91.47	91.47	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	51.44	51.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.85	24.85	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.04	38.04	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			213.54	33.46	22.08	158.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	14.15	0.00	8.15	6.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.15	0.00	0.15	1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.10	0.00	0.10	16.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	82.00	0.00	0.00	82.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58	0.00	
21	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	3.35	3.35	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.11	30.11	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.80	0.00	0.80	51.00	
25	303	对个人和家庭的补助			2.58	2.58	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	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）

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	637.11	615.02	22.09	
2	204	公共安全支出	637.11	615.02	22.09	
3	20405	法院	637.11	615.02	22.09	
4	2040501	行政运行	637.11	615.02	22.09	

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			637.11	615.03	22.08	
2	301	工资福利支出			578.99	578.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.90	228.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.49	113.49	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.80	30.80	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	91.47	91.47	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	51.44	51.44	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.85	24.85	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.04	38.04	0.00	
10	302	商品和服务支出			55.54	33.46	22.08	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.15	0.00	8.15	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
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	3.58	0.00	3.58	
19	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	3.35	3.35	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.11	30.11	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
22	303	对个人和家庭的补助			2.58	2.58	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	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	158.00	
2	329	永寿县人民法院	158.00	
3	329001	永寿县人民法院	158.00	
4		专用项目	158.00	
5		非税成本性支出	23.00	
6		人民陪审员经费	5.00	按照有关规定对选任的人民陪审员参与审理案件后给予一定生活补助
7		审判办公楼维修改造	15.00	对审判办公楼进行维修改造
8		诉源治理经费	3.00	建设诉源治理办公室，开设法官咨询渠道，提高人民对法院工作满意度
9		履职专项业务经费	23.00	
10		公车运行费用	3.00	保障执法执勤用车的正常运行开支
11		商品服务支出	20.00	保障法院工作日常支出，预算履职经费
12		书记员专项经费	112.00	
13		书记员工资	112.00	推进法院人员分类管理改革，提高司法辅助工作水平，促进书记员规范管理。

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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 用 购 置 费	公 用 运 行 费	小计							公 用 购 置 费	公 用 运 行 费	小计							公 用 购 置 费	公 用 运 行 费					
1		合计	2.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-0.6	-0.60	0.00	-1.60	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
2	329	永寿县 法院	2.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-0.6	-0.6	0.00	-1.60	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
3	329 001	永寿县 法院	2.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-0.6	-0.6	0.00	-1.60	1.00	0.00	1.00	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			专项履职经费		
主管部门			咸阳市中级人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	158.00	
			其中：财政拨款	158.00	
			其他资金		
总体目标	1.保障审判和执行职能，提高司法公信力； 2.惩治刑事犯罪，推动平安建设				
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	案件审理数	》 1300件	
		质量指标	案件审结率	》 93%	
		时效指标	案件审限时间	审限内	
		成本指标	成本投入	158	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	可持续发展	

		社会效益指标	司法满意度	提高	
		生态效益指标	不污染环境	可持续发展	
		可持续影响指标	司法公正性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对案件满意度	》 93%	
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			永寿县人民法院			
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
			充分发挥审判职能，提高公信力	795.11	795.11	0
	金额合计			795.11	795.11	0
年度总体目标	保障永寿县人民法院的基本支出，充分发挥审判和执行职能，提升司法公开公正性，让人民群众在每一件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	
	产出指标	数量指标	案件审理数		》1300件	
		质量指标	案件审结率		》93%	
		时效指标	案件审限时间		审限内	
		成本指标	成本投入		795.11	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平		可持续发展	
		社会效益指标	司法满意度		提高	
		生态效益指标	不污染环境		可持续发展	
		可持续影响指标	司法公正性		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对干警满意度		》93%	

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。					