

咸阳市秦都区人民法院

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

咸阳市秦都区人民法院是国家的审判机关，依照法律独立行使其审判权，接受陕西省高级人民法院和咸阳市中级人民法院的监督和指导，对咸阳市秦都区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责：

- 1、审判法律规定、依法应由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、审判由人民检察院按照审判监督程序提出的公诉案件。
- 3、依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿。
- 4、对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 5、审判和执行全区案件执行工作。
- 6、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
- 7、承办其他应由咸阳市秦都区人民法院负责的工作。

（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20个。

- 1、办公室
- 2、审判管理办公室
- 3、政治部组织人事处
- 4、政治部宣传教育研究室
- 5、评查室
- 6、司法警察支队直属大队
- 7、刑事审判庭
- 8、未成年人案件审判庭
- 9、民事审判第一庭
- 10、民事审判第二庭
- 11、行政审判庭
- 12、审判监督庭
- 13、立案庭

14、信访办

15、执行局综合监督处

16、执行局执一庭

17、执行局执二庭

18、案卷评查室

19、陈杨法庭

20、渭滨法庭

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，主要工作任务是：深入学习贯彻习近平法治思想和党的十九届五中全会精神，认真落实区委十七届十九次全会部署要求，以提高审判质量和效率为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的司法服务需要为根本目的，勇挑司法重担，甘当负重黄牛，扑下身子、甩开膀子，脚踏实地、勇闯猛干，挥汗履行审判职责，痴心优化诉讼服务，努力为我区融入新发展格局，全面实施“一心五极”战略，聚力建设大西安都市圈咸阳发展核心区、西部智能制造业集聚区、高品质生活示范区，提供有力的司法保障和优质的法律服务。

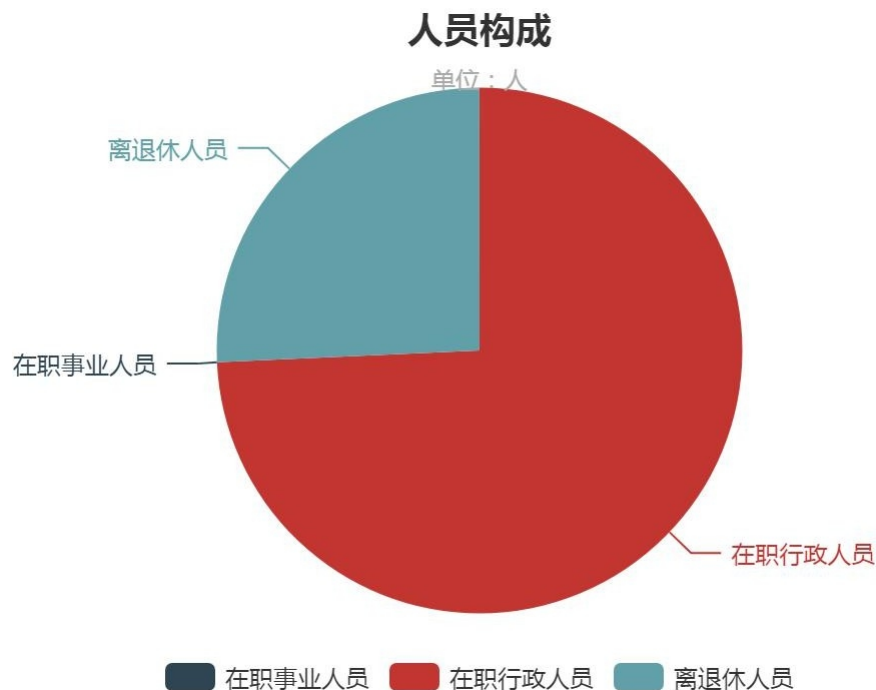
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	咸阳市秦都区人民法院本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 116 人、事业编制 0 人；实有人员 146 人，其中行政 110 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 36 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。

2021 年咸阳市秦都区人民法院收入支出预算总额为2774.5万元， 2020年收入支出预算总额2765.79万元，总体收支与上年对比增加了8.71万元，增加的原因是专项支出增加，今年新增10名聘用制书记员。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年咸阳市秦都区人民法院收入支出预算总额为2774.5万元，其中：人员经费支出1876.94万元，公用经费支出74.55万元，专项经费支出823万元。

2020年咸阳市秦都区人民法院收入支出预算总额为2765.79万元，其中：人员经费支出1858.61万元，公用经费支出91.18万元，专项经费支出816万元。

2021 年财政拨款与上年对比增加8.71万元。其中人员经费支出增加18.33万元，增加的原因因为2021年新增6人，工资普调，绩效考核，人员工资增加，人员养老、医疗、住房等基数增加，费用相对增加。专项经费支出增加7万元，增加原因2021年办案辅助人员由48人增加为58人。

（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2774.4958万元，较上年增加8.71万元，主要原因是其中：人员经费支出增加了18.33万元，增加的原因因为2021年新增6人，工资普调，绩效考核，人员工资增加，人员养老、医疗、住房等基数增加，费用相对增加。公用经费支出减少了16.65万元，减少的原因因为按照中央过紧日子的思想，对开支进行压减；专项业务经费支出增加了7万元，增加的原因是2021年聘用制书记员增加10人。

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 2774.4958 万元，其中：

(1)行政运行（2040501）2316.8420 万元，较上年减少 60.46 万元，原因是按照中央过紧日子的思想，对开支进行压减，公用经费减少。

② 一般行政管理事务（2040502）45.0000 万元，较上年增加 45 万元，原因是去年未进行该项预算。

③ 案件执行（2040505）30.0000 万元，较上年增加 30 万元，原因是去年未进行该项预算。

④ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）175.0220 万元，较上年增加 16.2 万元，增加的原因因为 2021 年新增 6 人，工资普调，绩效考核，人员工资增加，人员养老、医疗、住房等基数增加，费用相对增加。

⑤ 其他社会保障和就业支出（2089999）1.9800 万元，较上年减少 0.5832 万元，原因是去年预算中含 2019 年下半年费用。

⑥ 行政单位医疗（2101101）74.3850 万元，较上年增加 1.023 万元，原因是增加的原为 2021 年新增 6 人，工资普调，绩效考核，人员工资增加，人员养老、医疗、住房等基数增加，费用相对增加。

(7) 住房公积金（2210201）131.2668 万元，较上年增加 11.2668 万元，原因是增加的原因为 2021 年新增 6 人，工资普调，绩效考核，人员工资增加，人员养老、医疗、住房等基数增加，费用相对增加。

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 2774.4958 万元，其中：

工资福利支出（301）1748.7798 万元，较上年减少 19.5394 万元，原因是今年预算数据做的更细致精确。

商品和服务支出（302）937.7160 万元，较上年增加 122.2453 万元，原因是 2021 年新增 6 人，车补增加，新增 10 名聘任制书记员，费用增加。

对个人和家庭的补助（303）30.0000 万元，较上年增加 30 万元，原因是今年增加了司法救助金预算。

资本性支出（310）58.0000 万元，较上年减少 152 万元，原因是今年减少了车辆的购置预算和大型修缮费用。

(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 2774.4958 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1746.7998 万元，较上年减少 21.5195 万元，原因是今年预算数据做的更细致精确。

机关商品和服务支出（502）927.0210 万元，较上年增加 111.5503 万元，原因是 2021 年新增 6 名公务员，车补增加，新增 10 名聘任制书记员，费用增加。

机关资本性支出（一）（503）58.0000 万元，较上年减少 124 万元，原因是今年减少了车辆的购置预算和大型修缮费用。

对个人和家庭的补助（509）42.6750 万元，较上年增加 42.675 万元，原因是今年增加了司法救助金预算。

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年咸阳市秦都区人民法院预算“三公”经费总额为18万元，其中：公务用车购置支出：18万元。

2020年咸阳市秦都区人民法院预算“三公”经费总额为19万元，其中：公务接待支出：1万元；公务用车运行维护支出：18万元。

2021年咸阳市秦都区人民法院预算“三公”经费对比上年预算总额减少1万元，其中：公务接待支出减少了1万元，减少的原因是减少公务接待支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2021 年咸阳市秦都区人民法院预算政府采购经费为 58 万元。

2020 年咸阳市秦都区人民法院预算政府采购经费为 112 万元。

2021 年咸阳市秦都区人民法院预算政府采购经费对比上年减少54万元，减少办公设备购置,2021年部分设备采购没达到政府采购标准，实行单位自主采购。

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 2774.5 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170.476万元，较上年增加73.996万元，主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

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. 司法救助金：指具有以下6种情形者可申请司法救助基金：一是交通事故赔偿类案件中的申请执行人不能维持正常生活的；二是刑事附带民事诉讼案件中的申请执行人不能维持正常生活的；三是人身损害赔偿类案件中的申请执行人不能维持正常生活的；四是劳动报酬类案件的被执行人无履行能力，且申请执行人不能维持正常生活的；五是追索赡养费、抚养费、抚育费案件的申请执行人不能维持正常生活的；六是人民法院认为需要救助的其他情形。

3. 人民陪审员经费：人民陪审员是由符合条件的公民，经基层人民法院院长提出人民陪审员人选，提请同级人民代表大会常务委员会任命的。属于兼职性质的人员，没有固定工资的。只有因参加审判活动而支出的交通、就餐等费用，由人民法院给予补助。有工作单位的人民陪审员参加审判活动期间，所在单位不得克扣或者变相克扣其工资、奖金及其他福利待遇。无固定收入的，由人民法院参照当地职工上年度平均货币工资水平，按实际工作日给予补助。

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：咸阳市秦都区人民法院

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金支出
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	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	2774.50	一、部门预算	2774.50	一、部门预算	2774.50	一、部门预算	2774.50
2	1、财政拨款	2774.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1951.50	1、机关工资 福利支出	1746.80
3	(1)一般公共预算拨 款	2774.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1748.78	2、机关商品 和服务支出	927.02
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	202.72	3、机关资本 性支出（一）	58.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	2391.84	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	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	823.00	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	177.00	(2)商品和服务 支出	735.00	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	30.00	9、对个人和 家庭的补助	42.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	74.39	(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	58.00	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	131.27				
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	2774.50	本年支出合计	2774.50	本年支出合计	2774.50	本年支出合计	2774.50
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	2774.50	支出总计	2774.50	支出总计	2774.50	支出总计	2774.50
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

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	2774.50	一、财政拨款	2774.50	一、财政拨款	2774.50	一、财政拨款	2774.50
2	1、一般公共预算拨款	2774.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1951.50	1、机关工资福利支出	1746.80
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	1748.78	2、机关商品和服务支出	927.02
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	202.72	3、机关资本性支出（一）	58.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	2391.84	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	823.00	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	177.00	(2)商品和服务支出	735.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30.00	9、对个人和家庭的补助	42.68
11			10、卫生健康支出	74.39	(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	58.00	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	131.27				
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	2774.50	本年支出合计	2774.50	本年支出合计	2774.50	本年支出合计	2774.50
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	2774.50	支出总计	2774.50	支出总计	2774.50	支出总计	2774.50

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	2,774.50	1,876.95	74.55	823.00	
2	204	公共安全支出	2,391.84	1,494.29	74.55	823.00	
3	20405	法院	2,391.84	1,494.29	74.55	823.00	
4	2040501	行政运行	2,316.84	1,494.29	74.55	748.00	
5	2040502	一般行政管理事务	45.00	0.00	0.00	45.00	
6	2040505	案件执行	30.00	0.00	0.00	30.00	
7	208	社会保障和就业支出	177.00	177.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	175.02	175.02	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.02	175.02	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	74.39	74.39	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	74.39	74.39	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	131.27	131.27	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	131.27	131.27	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	131.27	131.27	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			2,774.51	1,876.96	74.55	823.00	
2	301	工资福利支出			1,748.79	1,748.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	928.57	928.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390.47	390.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.09	47.09	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	175.02	175.02	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.39	74.39	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.27	131.27	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			937.72	128.17	74.55	735.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	43.78	0.00	16.78	27.00	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00	0.00	0.00	50.00	
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	658.00	0.00	0.00	658.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	29.67	0.00	29.67	0.00	
21	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	10.70	10.70	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	117.47	117.47	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	1.95	0.00	1.95	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			30.00	0.00	0.00	30.00	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	30.00	0.00	0.00	30.00	
26	310	资本性支出			58.00	0.00	0.00	58.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.00	0.00	0.00	40.00	
28	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.00	0.00	0.00	18.00	

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	1,951.50	1,876.95	74.55	
2	204	公共安全支出	1,568.84	1,494.29	74.55	
3	20405	法院	1,568.84	1,494.29	74.55	
4	2040501	行政运行	1,568.84	1,494.29	74.55	
5	208	社会保障和就业支出	177.00	177.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	175.02	175.02	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.02	175.02	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	
10	210	卫生健康支出	74.39	74.39	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	74.39	74.39	0.00	
13	221	住房保障支出	131.27	131.27	0.00	
14	22102	住房改革支出	131.27	131.27	0.00	
15	2210201	住房公积金	131.27	131.27	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			1,951.51	1,876.96	74.55	
2	301	工资福利支出			1,748.79	1,748.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	928.57	928.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390.47	390.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.09	47.09	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	175.02	175.02	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.39	74.39	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.27	131.27	0.00	
10	302	商品和服务支出			202.72	128.17	74.55	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.78	0.00	16.78	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
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	29.67	0.00	29.67	
19	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	10.70	10.70	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	117.47	117.47	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	

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	823.00	
2	321	咸阳市秦都区人民法院	823.00	
3	321001	咸阳市秦都区人民法院	823.00	
4		专用项目	823.00	
5		履职专项业务经费	359.00	
6		*办案辅助人员	165.00	缓解我院警力不足，非税收入拨款
7		*办案设备及家具购置	20.00	我院 2021 年有新进人员 7 人，需购置办公设备及家具，部分老旧设备需更新，家具损坏需更换。
8		*车	45.00	我院现有办公人员为 266 人，车改核准我单位车辆编制为 14 辆车。现我单位有 3 辆车使用已超过 10 年。现申请车辆更新。
9		*电路、水路、墙体改造维护费	20.00	我院现有办公面积为 14410 平方米，现有办公人员为 266 人。由于单位楼层较高，使用中央空调制冷、取暖，但由于空调管道较多，部分地方漏水严重，墙面泡水。水路、电路也有老化现象。
10		*司法救助金	30.00	为缓解社会矛盾，增加司法救助金预算
11		*应急指挥系统及机要通信设备	20.00	依据省高院文件要求，2021 年需建设应急指挥系统及机要通信设备。
12		办公楼及电梯运行、维修维护费	30.00	由于公用经费不足，保障单位日常运行
13		人民陪审员庭审费	29.00	人民陪审员庭审费
14		书记员专项经费	464.00	

15		聘用制 书记员经费	464.00	聘用制书记员经费，58 人
----	--	--------------	--------	---------------

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	
1					合计								58	
2	204	05	01	305	陕西省咸阳市中级人民法院								58	
3	204	05	01	305002	咸阳市秦都区人民法院								58	
4	204	05	01		车					310	02	9 月	18	日常办公设备及家具购置维护
5	204	05	01		办公设备及家具购置					310	02	9 月	40	日常办公设备及家具购置维护

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	20.00	19.00	0.00	1.00	18.00	0.00	18.00	1.00	0.00	19.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	18.00	-18.00	0.00	0.00	
2	321	咸阳市秦都区人民法院	20.00	19.00	0.00	1.00	18.00	0.00	18.00	1.00	0.00	19.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	18.00	-18.00	0.00	0.00	
3	321001	咸阳市秦都区人民法院	20.00	19.00	0.00	1.00	18.00	0.00	18.00	1.00	0.00	19.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	18.00	-18.00	0.00	0.00	

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		咸阳市财政局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：		823
		其中：财政拨款		823
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 法院行政运行收支不足的状况得到改善，满足日常工作开展，案件数量的加大、要求的提高，专业知识的更新需要更多的深入基层、深入实际，需要更为有效的经费保障，推动以审判为中心的各项工作的开展。 2.聘用制人员工资经费作为法院经费的重要补充，加强政法队伍建设、加强政法经费保障，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，缓解我院警力不足的现实情况，保障我院完成 2021 年各类案件的审判与执行 3.购置公务用车经费，保障基层法院出行，提高办案效率，确保各项日常工作顺利进行。 4.加强司法监督。增强社会公信力。化解社会矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。人民陪审员经费。 5.加强司法监督。增强社会公信力。化解社会矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。人民陪审员经费。			
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：办公楼及电梯维修、维护费	弥补公用经费不足，保障日常运行
			指标 2：执法执勤用车	1 辆
			指标 3：办案辅助人员及司法警察经费	90 人
			指标 4：办公设备及家具购置	40 万元
			指标 5：办公楼墙体维修维护及水、电费	无数量限制
			指标 6：司法救助金	无数量限制
			指标 7：聘用制书记员经费	58 人
			指标 8：人民陪审员庭审费	无数量限制
		质量指标	指标 1：办公楼及电梯维修、维护	日常运行，无安全隐患
			指标 2：执法执勤用车	安全出行，提高办案效率
			指标 3：办案辅助人员及司法警察经费	缓解办案警力不足，提高办案率
			指标 4：办公设备及家具购置	干警满意率≥95%
			指标 5：办公楼墙体维修维护及水、电费	设备使用率≥95%

			指标 6: 司法救助金	在全市的公共场合、学校、企业宣传不少于30 次
			指标 7: 聘用制书记员经费	缓解办案警力不足, 提高办案率
			指标 8: 人民陪审员庭审费	群众对案件满意率≥90%
		时效指标	指标 1: 所有目标	长期
		成本指标	指标 1: 支出按照预算安排执行	740.9
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 坚持围绕中心、服务大局, 坚持既定工作思路和奋斗目标, 深入推进平安建设、稳步推进司法体制改革, 各项工作健康发展, 维护国家经济秩序, 加强廉政建设, 保障社会主义市场经济健康发展。	支出按照预算安排, 完成既定工作任务。
		社会效益指标	指标 1: 提升政府执行力和公信力。	逐步提高
		生态效益指标	指标 1: 紧紧环绕咸阳市经济格局, 保护本市生态环境。	合法合规
		可持续影响指标	指标 1: 增强法院在群众面前的形象	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对案件审理满意度。	≥85%

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		咸阳市秦都区人民法院			
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
			2774.50	2774.50	
	金额合计		2774.50	2774.50	
年度总体目标	"目标 1：做好审判法庭内部硬件设备的维护护理，保障审判工作顺利进行 目标 2：建好机关院内取暖措施，做好加强机关内部路面环境建设，保障审判工作顺利进行 目标 3：加强档案管理工作，加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位 目标 4：做好加强审判业务工作，保障审判工作顺利进行 "				
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	2021 年目标任务		完成 2021 年目标任务
		质量指标	机关正常运行		保障办公正常运行
		时效指标	目标任务时限		2021 年全年
		成本指标	机关运行费用		按预算执行、合理压缩、厉行节约
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度		大于 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。					