

**淳化县人民法院
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

根据淳办发（2002）126号文件规定，本部门主要职责是：依照法律规定，独立行使审判权，对淳化县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

- 1、依法审判法律规定属于本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。
- 2、受理本院发生法律效力审判监督案件。
- 3、负责执行本院一审和市中院终审的刑事、民事、行政案件的生效的判决书、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、对法律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、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。
- 9、负责本院司法警察工作。
- 10、办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其它应由本院负责的工作。

根据上述职责，本院内设机构14个。（办公室、政工科、立案庭、法警大队、审管办、审监庭、纪检监察室、民事审判庭、行政审判庭、刑事审判庭、方里人民法庭、马家人民法庭、执行局、执行二庭。）

二、2021年度部门工作任务

2021年淳化县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻县委十七届六次全会精神，坚持“司法为民、公正司法”工作主线，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，聚焦“止滑促升、决战收官”，建强队伍、依法履职、聚焦主业、服务大局、深化改革、提升增效，为确保“十四五”开好局、起好步，为高质量推进“三强一名”县提供更加有力司法保障。围绕这一指导思想，我们将着重做好以下几方面工作。

一是聚焦政治为引领，明确方向抓工作。始终坚持党的领导，认真贯彻习近平全面依法治国法治思想，促进政治建设 with 审判业务相融合，努力把党的政治优势转化为奋力追赶超越的工作动能。

二是瞄准目标勇争先，精准定位促发展。继续保持审判执行质效各项指标的良好态势，将目标向全省领先定位，强化案件质量效率双促进的意识，进一步加强审判管理挖潜增效。

三是扎实稳步强推进，纵深开展保稳定。巩固扫黑除恶工作成效，加强常治长效机制建设，持之

以恒保护社会环境的长治久安。

四是巩固完善抓机制，积极探索创新篇。把人民陪审员做大做强，深入挖掘人民陪审员制度工作理论研究，创新开展人民陪审员工作新局面，争取向全国先进行列迈进。

五是强化工作新实践，突出品牌新亮点。继续加强法治宣传，进一步扩大诉源治理覆盖面，持续强化“五链共治、法在基层”工作机制建设。

六是从严治院带队伍，夯实基础补短板。进一步加强法院党风廉政建设和队伍建设，落实各项司法体制改革目标任务。

七是主动接受人大监督。按照县人大及其常委会的安排部署，做好代表视察、议案办理、述职述责工作，密切与人大代表联系，重要活动、重大案件审理邀请人大代表参与或旁听，认真听取代表意见建议。

三、部门预算单位

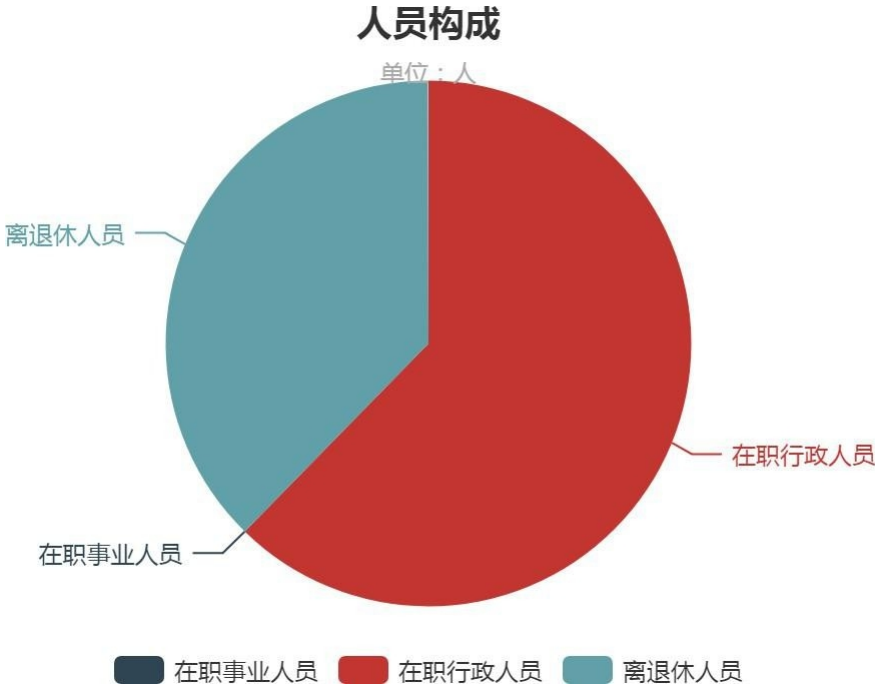
淳化县人民法院（机关）为一级预算单位，经费管理为财政集中支付，独立核算。 纳

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（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	淳化县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制48人，其中行政编制48人、事业编制0人；实有人员74人，其中行政48人、事业0人。单位管理的离退休人员26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864.6769万元，其中一般公共预算拨款收入864.6769万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额

0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少83.64万元，主要原因是合理压缩经费支出，厉行节约；2021年本部门预算支出864.6769万元，其中一般公共预算拨款支出864.6769万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少83.64万元，主要原因是合理压缩经费支出，厉行节约。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入864.6769万元，其中一般公共预算拨款收入864.6769万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少83.64万元，主要原因是合理压缩经费支出，厉行节约；2021年本部门财政拨款支出864.6769万元，其中一般

公共预算拨款支出864.6769万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少83.64万元，主要原因是合理压缩经费支出，厉行节约。

（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864.6769万元，较上年减少83.64万元，主要原因是合理压缩经费支出，厉行节约。

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864.6769万元，其中：(1)

行政运行（2040501）718.2389万元，较上年减少114.24万元，原因是合理压缩经费支出，厉行节约。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.5672万元，较上年减少4.23万元，原因是预算口径发生变化。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.9791万元，较上年增加减少1.67万元，原因是预算口径发生变化。

(4) 行政单位医疗（2101101）34.8786万元，较上年增加21.81万元，原因是预算口径发生变化。

。

(5) 住房公积金（2210201）53.0132万元，较上年增加15.99万元，原因是预算口径发生变化。

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864.68万元，其中：

工资福利支出（301）626.33万元，全部为人员经费支出，包含工资奖金津补贴、社会保障缴费以及住房公积金，相比2020年减少的原因为预算编报口径调整。

商品和服务支出（302）238.35万元，其中人员经费支出41.50万元，公用经费支出31.84万元，专项业务经费支出165.00万元，相比2020年增加原因为预算编报口径调整。

(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864.6769万元，其中：

机关工资福利支出（501）626.3289万元，全部为人员经费支出，包含工资奖金津补贴、社会保

障缴费以及住房公积金，相比2020年减少的原因为预算编报口径调整。

机关商品和服务支出（502）238.3480万元，其中人员经费支出41.50万元，公用经费支出31.84万元，专项业务经费支出165.00万元，相比2020年增加原因为预算编报口径调整。

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17.0000万元，与上年持平，主要原因是科学管理，合理支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变动；公务接待费费3.0000万元，较上年相比保持零增长；公务用车运行维护费14.0000万元，较上年相比保持零增长

；公务用车购置费0.0000万元，较上年相比保持零增长。

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9辆，单价20万元以上的设备0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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款864.68万元,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2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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31.84万元，较上年减少5.48万元，主要原因是合理压缩经费支出，厉行节约。

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：淳化县人民法院

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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无综合预算财政拨款结转资金支出，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（资产购置、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	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	864.68	一、部门预算	864.68	一、部门预算	864.68	一、部门预算	864.68
2	1、财政拨款	864.68	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	699.68	1、机关工资 福利支出	626.33
3	(1)一般公共预算拨 款	864.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	626.33	2、机关商品 和服务支出	238.35
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	73.35	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	718.24	(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	165.00	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	58.55	(2)商品和服务 支出	165.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	34.88	(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	53.01				
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	864.68	本年支出合计	864.68	本年支出合计	864.68	本年支出合计	864.68
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	864.68	支出总计	864.68	支出总计	864.68	支出总计	864.68
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	864.68	一、财政拨款	864.68	一、财政拨款	864.68	一、财政拨款	864.68
2	1、一般公共预算拨 款	864.68	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	699.68	1、机关工资 福利支出	626.33
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	626.33	2、机关商品 和服务支出	238.35
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	73.35	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	718.24	(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	165.00	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	58.55	(2)商品和服务 支出	165.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	34.88	(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	53.01				
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	864.68	本年支出合计	864.68	本年支出合计	864.68	本年支出合计	864.68
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	864.68	支出总计	864.68	支出总计	864.68	支出总计	864.68

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	864.68	667.83	31.84	165.00	
2	204	公共安全支出	718.24	521.39	31.84	165.00	
3	20405	法院	718.24	521.39	31.84	165.00	
4	2040501	行政运行	718.24	521.39	31.84	165.00	
5	208	社会保障和就业支出	58.55	58.55	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	34.88	34.88	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	53.01	53.01	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	53.01	53.01	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	53.01	53.01	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			864.68	667.83	31.85	165.00	
2	301	工资福利支出			626.33	626.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.08	215.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264.81	264.81	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.57	57.57	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.88	34.88	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.01	53.01	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			238.35	41.50	31.85	165.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	10.37	0.00	10.37	0.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.78	0.00	4.78	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	4.46	4.46	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	0.00	14.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.04	37.04	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	152.30	0.00	1.30	151.00	

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	699.68	667.83	31.84	
2	204	公共安全支出	553.24	521.39	31.84	
3	20405	法院	553.24	521.39	31.84	
4	2040501	行政运行	553.24	521.39	31.84	
5	208	社会保障和就业支出	58.55	58.55	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	
10	210	卫生健康支出	34.88	34.88	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	0.00	
13	221	住房保障支出	53.01	53.01	0.00	
14	22102	住房改革支出	53.01	53.01	0.00	
15	2210201	住房公积金	53.01	53.01	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			699.68	667.83	31.85	
2	301	工资福利支出			626.33	626.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.08	215.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264.81	264.81	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.57	57.57	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.88	34.88	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.01	53.01	0.00	
9	302	商品和服务支出			73.35	41.50	31.85	
10	30201	办公费	50201	办公经费	10.37	0.00	10.37	
11	30205	水费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
12	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
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	3.00	0.00	3.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.78	0.00	4.78	
16	30229	福利费	50201	办公经费	4.46	4.46	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.04	37.04	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	

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	165.00	
2	333	淳化县人民法院	165.00	
3	333001	淳化县人民法院	165.00	
4		专用项目	165.00	
5		非税成本性支出	22.00	
6		*其他商品服务支出	22.00	做好加强审判、执行工作，保障审判、执行工作顺利进行，努力提高办案质量和水平，全面提高法院干警队伍素质。
7		履职专项业务经费	39.00	
8		干警体检费	14.40	按照文件要求保障全院干警，提升干警身体素质和办公办案水平，保证审判执行工作顺利开展
9		公务用车运行维护费	14.00	按要求保障院内全部车辆，保证审判执行工作顺利开展
10		履职专项经费	10.60	保证淳化县人民法院的办案需要，保障审判执行工作顺利开展。
11		书记员专项经费	104.00	
12		聘用制书记员经费	104.00	促进书记员规范化管理，保障正常办公办案，推进书记员专业化水平提升，有效保障审判工作开展

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

[illegible]

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			淳化县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	22.00	
总体目标	按照有关文件的规定，科学合理的完成2021年非税成本性支出，保障全院日常办公办案需求，维护审判执行工作的顺利开展。				
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	保障数量	全院干警	
		质量指标	保障质量	100%	
		时效指标	保障时效	2021年	
		成本指标	人均成本	合理压缩，厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	案均经费	合理压缩，厉行节约	

		社会效益指标	维护社会长治久安	长期	
		生态效益指标	保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	社会影响	长期，加强法律监督	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警工作满意度	≥95%	
			对案件受理满意度	≥95%	
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			履职专项业务经费		
主管部门			淳化县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	39.00	
			其中：财政拨款	39.00	
			其他资金		
总体目标	紧紧围绕服务党和国家工作大局，坚持政治引领，做好加强审判、执行工作，保障审判、执行工作顺利进行，着力打造法院品牌，优化司法服务，坚持全面从严治院，打造过硬干警队伍，努力提高办案质量和水平，全面提高法院干警队伍素质，提高群众满意度。				
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	保障数量	全院干警	
		质量指标	保障质量	100%	
		时效指标	保障时效	2021年	
		成本指标	人均成本	合理压缩，厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	案均经费	合理压缩。厉行节约	

		社会效益指标	维护社会长治久安	长期	
		生态效益指标	保护生态环境	长期，合规合法	
		可持续影响指标	社会影响	公开，加强法律监督	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干警工作满意度	≥95%	
			对案件处理满意度	≥95%	
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			淳化县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	104.00	
			其中: 财政拨款	104.00	
			其他资金		
总体目标	按照规定保障聘用制书记员的工资、津贴、社保待遇及其他各项福利,维护书记员队伍的稳定,提高司法辅助工作水平,促进书记员规范化管理,推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设,有效保障审判工作开展。				
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	保障数量	全院聘用制书记员	
		质量指标	保障质量	100%	
		时效指标	保障时效	2021年	
		成本指标	人均成本	合理压缩,厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	案均经费	合理压缩,厉行节约	

		社会效益指标	维护社会长治久安	长期	
		生态效益指标	保护生态环境	长期，合法合规	
		可持续影响指标	社会影响	公开，增强法律监督	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对书记员工作的满意度	≥95%	
			对案件受理的满意度	≥95%	
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		淳化县人民法院			
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
	2021年部门支出	人员经费和公用经费支出、专项业务经费支出	864.68	864.68	
	金额合计		864.68	864.68	
年度总体目标	科学规范的完成全院人员经费和公用经费支出以及专项业务经费支出，做好加强审判、执行工作，保障审判、执行工作顺利进行。				
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		100%
		质量指标	办公办案正常运转		100%
		时效指标	保障时效		2021年
		成本指标	人员经费及办公办案成本		合理压缩，厉行节约
	效益指标	经济效益指标	案均成本		合理压缩，厉行节约
		社会效益指标	维护社会长治久安		长期
		生态效益指标	保持环境不受污染		长期
		可持续影响指标	可持续影响		明显提升
	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。					