

郴州市人民法院
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

我院是国家的审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

1、依法审理法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事案件、民事案件、行政等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；配合上级法院执行死刑案件。

4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、负责全院的政治思想、教育培训工作和干部管理工作。

6、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

7、负责全院的监察工作。

- 8、管理人民法院司法警察工作。
- 9、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
- 10、宣传法治，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵循宪法、法律和社会公德。
- 11、积极参与社会治安综合治理。
- 12、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）内设机构

根据上述职责，郴州市人民法院设内设机构11个。

- 1、综合办公室
- 2、审判管理办公室
- 3、政治部
- 4、司法警察大队
- 5、民事审判庭
- 6、刑事审判庭
- 7、综合审判庭
- 8、立案庭

9、执行局

10、北极人民法庭

11、新民人民法庭

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党百年华诞，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，在新的历史节点，做好法院工作意义重大。市法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话和中央政法工作会议精神，按照市委一届七次全会部署，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠诚履行司法职责，持续深化司法改革，打造过硬法院队伍，奋力推动新时代人民法院工作高质量发展，为加快彬州新时代追赶超越提供高水平司法服务。

一是突出政治建院，坚持党对法院工作的绝对领导。始终把党的政治建设放在首位，以庆祝建党100周年为契机，坚持把习近平法治思想贯彻到人民法院工作全过程各方面，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深刻认识、准确把握新时代新特点新要求，坚持以新发展理念为指导，用发展的观点进一步推动审判执行工作取得扎实成效。

二是发挥审判职能，服务保障“六稳”“六保”。依法惩治刑事犯罪，巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，推进扫黑除恶常态化，切实维护国家安全和社会稳定。准确贯彻实施《民法典》，加强民商事审判工作，优化法治化营商环境，提升发展质量和效益，坚决同“和稀泥”做法说不，让全社会充满正气正义。加强行政审判工作，支持和监督行政机关依法行政，促进法治政府建设。规范执行行为，夯实执行措施，努力实现“切实解决执行难”工作目标。

三是优化为民服务，守护群众美好生活。要在新的起点亮出新的形象，继续发挥主动性，打造亮点、打造品牌，全面深化一站式建设。依托诉讼服务中心升级改造为契机，更新设备，升级软件，完善功能，为当事人提供网上立案、跨域立案、电子送达等服务。要用新的流程打造新的模式，把诉源治理、多元解纷、分调裁审等功能设置融入到诉前分流、立案登记、司法调解、速裁快审等诉服工作区，让“多元调解+速裁”彬州模式更具创新性。

四是深化诉源治理，推进市域社会治理现代化。要坚持以人民为中心的发展思想，确保人民群众真正成为诉源治理工作的参与者、受益者和评判者。推进基层社会治理体系建设，把基层一线作为重要着力点，发挥人民法庭作用，加强网格化服务管理与诉源治理工作的融合联动。要大力弘扬新时代“枫桥经验”，借助市镇村三级综治中心平台，全面构建和解、调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化矛盾纠纷解决体系。

五是狠抓“双进”工作，提升审判执行质效。围绕案件质效评估十六个核心指标，明确工作重点，保持优势、弥补短板、挖掘潜力、提升弱项。集中精力抓好强势指标，确保全院的劣势指标能够企稳回升，优势指标能够稳步保持。将“双进”专项工作贯穿“五大发展”理念，强化“三个导向”，分清轻重缓急，把“双进”专项工作转化为具体项目推动，一件接着一件抓落实，久久为功、持续用力，切实以重点突破带动重大发展，促进“双进”专项工作落地见效。

六是开展教育整顿，锻造过硬司法铁军。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，紧扣忠诚纯洁可靠这一根本要求，持续加强内部管理，规范司法行为，推动正风肃纪。加强教育培训和审判理论研究，大力提升法官干警司法能力水平。深入开展政法队伍教育整顿活动，联系实际开展警示教育，对“金钱案”“权力案”“人情案”一律严惩、绝不姑息，努力打造一支德才兼备的高素质法院队伍。

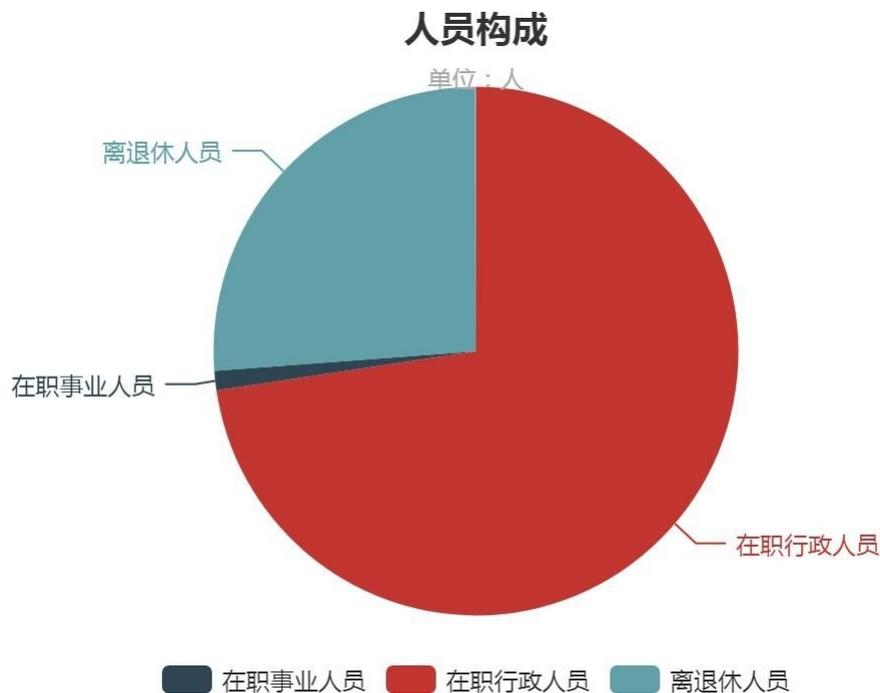
三、部门预算单位

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,本部门没有二级预算单位。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	彬州市人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制68人，其中行政编制68人、事业编制0人；实有人员84人，其中行政61人、事业1人。单位管理的离退休人员22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1443.05万元，其中一般公共预算拨款收入1443.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加120.96万元，主要原因是预算基本建设支出；2021年本部门预算支出1443.05万元，其中一般公共预算拨款支出1443.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加120.96万元，主要原因是项目中预算基本建设支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1443.05万元，其中一般公共预算拨款收入1443.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加120.96万元，主要原因是项目中预算基本建设支出；2021年本部门财政拨款支出1443.05万元，其中一般公共预算拨款支出1443.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加120.96万元，主要原因是项目中预算基本建设支出。

（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1443.05万元，较上年增加120.96万元，主要原因是项目中预算基本建设支出。

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1443.05万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）858.45万元，较上年减少26.19万元，原因是本年有退休人员。(2)

案件审判（2040504）224.00万元，较上年增加16万元，原因是增加2名聘任制书记员。

(3) “两庭”建设（2040506）150.00万元，较上年增加150万元，原因是本年增加了两庭建设预算支出。

(4) 其他法院支出（2040599）25.00万元，较上年增加25万元，原因是增加法院其他支出。(5)

行政单位离退休（2080501）1.100万元，较上年增加0万元，原因是人员不变。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.50万元，较上年减少4.9万元，原因是本年人员减少。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.00万元，较上年增减少3.87万元，原因是2021年度有人员退休。

(8) 行政单位医疗（2101101）38.50万元，减少6.5万元，主要原因为2021年度有人员退休。(9)

住房公积金（2210201）58.50万元，较上年减少11.32万元，主要原因为2021年度有人员退休。

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1443.05万元，其中：

工资福利支出（301）891.5万元，较上年减少38.06万元，原因是2021年度有人员退休。

商品和服务支出（302）367.29万元，较上年增加1.66万元，原因是预算口径不一致，公用经费按定额管理。

对个人和家庭的补助（303）34.26万元，较上年增加8.78万元，原因是增加司法救助资金。

资本性支出（基本建设）（309）150万元，较上年增加150万元，原因是本年基建债务。

(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1443.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）891.50万元，较上年减少38.06万元，原因是2021年度有人员退休。

机关商品和服务支出（502）367.29万元，较上年增加1.66万元，原因是预算口径不一致，公用经费按定额管理。

机关资本性支出（二）（504）150.00万元，较上年增加150万元，原因是本年基建债务。

对个人和家庭的补助（509）34.26万元，较上年增加8.78万元，原因是增加司法救助资金。

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1.50万元，较上年减少7万元（82.35%），减少的主要原因是严格控制三公经费的支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年保持一致，主要原因是本院无境外业务；公务接待费0.50万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是控制公务接待支出；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少6万元，主要原因是主要原因加强公务车辆的管理，严格控制公务用车的使用；公务用车购置费0.00万元，较上年保持一致。

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11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2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1443.05万元，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40.53万元，较上年减少14.09万元，主要原因是公用经费按定额管理。

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. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：彬州市人民法院

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	报表名称	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基金预算收支
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、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

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	1443.05	一、部门预算	1443.05	一、部门预算	1443.05	一、部门预算	1443.05
2	1、财政拨款	1443.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	988.05	1、机关工资福利支出	891.50
3	(1)一般公共预算拨款	1443.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	891.50	2、机关商品和服务支出	367.29
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	92.29	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	1257.45	(3)对个人和家庭的补助	4.26	4、机关资本性支出(二)	150.00
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	455.00	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	88.60	(2)商品和服务支出	275.00	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	34.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.50	(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)	150.00	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	58.50				
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	本年收入合计	1443.05	本年支出合计	1443.05	本年支出合计	1443.05	本年支出合计	1443.05
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1443.05	支出总计	1443.05	支出总计	1443.05	支出总计	1443.05

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	1443.05	一、财政拨款	1443.05	一、财政拨款	1443.05	一、财政拨款	1443.05
2	1、一般公共预算拨款	1443.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	988.05	1、机关工资福利支出	891.50
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	891.50	2、机关商品和服务支出	367.29
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	92.29	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	1257.45	(3)对个人和家庭的补助	4.26	4、机关资本性支出(二)	150.00
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	455.00	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	88.60	(2)商品和服务支出	275.00	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	30.00	9、对个人和家庭的补助	34.26
11			10、卫生健康支出	38.50	(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)	150.00	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	58.50				
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	1443.05	本年支出合计	1443.05	本年支出合计	1443.05	本年支出合计	1443.05
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	1443.05	支出总计	1443.05	支出总计	1443.05	支出总计	1443.05

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	1,443.05	947.53	40.53	455.00	
2	204	公共安全支出	1,257.45	763.03	39.43	455.00	
3	20405	法院	1,257.45	763.03	39.43	455.00	
4	2040501	行政运行	858.45	763.03	39.43	56.00	
5	2040504	案件审判	224.00	0.00	0.00	224.00	
6	2040506	“两庭”建设	150.00	0.00	0.00	150.00	
7	2040599	其他法院支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
8	208	社会保障和就业支出	88.60	87.50	1.10	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	82.60	81.50	1.10	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	1.10	0.00	1.10	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	38.50	38.50	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	38.50	38.50	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	58.50	58.50	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	58.50	58.50	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	58.50	58.50	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			1,443.06	947.53	40.53	455.00	
2	301	工资福利支出			891.50	891.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	493.50	493.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.50	188.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	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	81.50	81.50	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.50	38.50	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.50	58.50	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			367.30	51.77	40.53	275.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	19.30	0.00	3.80	15.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	6.50	0.00	4.50	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	14.50	0.00	10.00	4.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	20.00	0.00	5.00	15.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	4.20	0.00	1.20	3.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.50	0.00	3.00	5.50	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	0.00	2.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	224.00	0.00	0.00	224.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	6.17	0.00	6.17	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	5.77	5.77	0.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.00	46.00	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.28	0.00	3.78	3.50	
29	303	对个人和家庭的补助			34.26	4.26	0.00	30.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.26	4.26	0.00	5.00	
31	30306	救济费	50901	社会福利和救助	15.00	0.00	0.00	15.00	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.00	0.00	0.00	10.00	
33	309	资本性支出（基本建设）			150.00	0.00	0.00	150.00	
34	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	150.00	0.00	0.00	150.00	

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	988.05	947.53	40.53	
2	204	公共安全支出	802.45	763.03	39.43	
3	20405	法院	802.45	763.03	39.43	
4	2040501	行政运行	802.45	763.03	39.43	
5	208	社会保障和就业支出	88.60	87.50	1.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.60	81.50	1.10	
7	2080501	行政单位离退休	1.10	0.00	1.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	38.50	38.50	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	38.50	38.50	0.00	
14	221	住房保障支出	58.50	58.50	0.00	
15	22102	住房改革支出	58.50	58.50	0.00	
16	2210201	住房公积金	58.50	58.50	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			988.06	947.53	40.53	
2	301	工资福利支出			891.50	891.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	493.50	493.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.50	188.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	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	81.50	81.50	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.50	38.50	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.50	58.50	0.00	
11	302	商品和服务支出			92.30	51.77	40.53	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
14	30205	水费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.17	0.00	6.17	

24	30229	福利费	50201	办公经费	5.77	5.77	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.00	46.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.78	0.00	3.78	
27	303	对个人和家庭的补助			4.26	4.26	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.26	4.26	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 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	455.00	
2	330	郴州市人民法院	455.00	
3	330001	郴州市人民法院	455.00	
4		专用项目	455.00	
5		非税 成本性支出	190.00	
6		*基建债务化解资金	150.00	审判法庭建设资金
7		*审判法庭采暖费	15.00	审判大楼采暖费
8		*司法救助资金	15.00	对司法过程中困难群众的救助
9		干警体检费	10.00	加强法院干警身心健康，工作繁重、紧张、压力较大，长时间超负荷运转，需要对干警进行体检
10		履职 专项业务经费	41.00	
11		法院工作经费	36.00	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。
12		人民陪审员补助	5.00	人民陪审员是司法民主化的重要体现，是人民群众监督法院审判工作，确保司法公正的途径，也是重要的宣传形式，为人民群众参与审判及提升审判的透明度提供了重要保障，能够促进司法公正，推进民主进程、公正司法有重要的促进作用。
13		书记 员专项经费	224.00	
14		聘任制书记员工资	224.00	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

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										
				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						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费												
1		合计	8.50	6.50	0.00	0.50	0.00	0.00	6.00	1.00	1.00	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	-1.00
2	330	彬州市人民法院	8.50	6.50	0.00	0.50	0.00	0.00	6.00	1.00	1.00	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	-1.00
3	330001	彬州市人民法院	8.50	6.50	0.00	0.50	0.00	0.00	6.00	1.00	1.00	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	-1.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		书记员专项经费			
主管部门		郴州市人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		224.00	
		其中:财政拨款		224.00	
		其他资金			
总体目标	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				
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	聘用书记员数量	28	
		质量指标	案件审理结案率	>95%	
		时效指标	案件办理时限	<3月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升司法公信力	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人权，为社会稳定经济发展提供可靠保障	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	提高	
<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		彬州市人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.00	
		其中: 财政拨款		41.00	
		其他资金			
总体目标	满足法院日常工作开展, 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。				
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、执结数量	3637	
		质量指标	案件审理结案率	>95%	
		时效指标	案件办理时限	<3月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制	控制成本	

		社会效益指标	提升司法公信力	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大案件审判、执行力度，营造法治社会氛围	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	提高	
<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		非税成本性支出			
主管部门		郴州市人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		180.00	
总体目标	保障基层政法干警的工作环境, 投身于审判工作当中; 另一方面是, 为群众提供优质、高效的诉讼服务。				
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	面积	9100平米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100.00%	
		时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全施工完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大案件审判、执行力度, 营造法治社会氛围	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	提高	
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		彬州市人民法院			
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
	人员经费	法院运行人员经费	947.53	947.53	
	公用经费	公用经费	40.53	40.53	
	专项业务费	项目经费	455.00	455.00	
金额合计			1443.05	1443.05	
年度总体目标	以满足人民群众日益增长的美好生活需要为目标，推进诉讼服务中心提档升级，落实落细司法便民利民举措。深化司法公开四大平台建设，着力打造“互联网+审判”，加快建设“智慧法院”，积极构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制，以人民群众看得见的方式彰显公平正义。紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，牢牢把握“司法为民公正司法”工作主线，主动服务发展大局，忠实履行法定职责，深入推进司法改革，积极践行为民宗旨，不断加强自身建设，各项工作实现新发展。				
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	全年目标任务		完成指标任务
		质量指标	经费		完成全年基本保障
		时效指标	依法审执结案件		完成目标任务
		成本指标	办公成本		降低
		效益指标	经济效益指标	项目成本控制	
	社会效益指标		提高司法公信力		逐步提升
	生态效益指标				
	可持续影响指标		加大案件审判、执行力度，营造法治社会氛围		长效
	服务对象满意度指标		当事人满意度		提高
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。					

