

**旬邑县人民法院**  
**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

1、依法审判法律规定属于本院管辖的第一审刑事案件，惩办犯罪分子，维护社会秩序和经济秩序，保证社会政治稳定，巩固人民民主专政。

2、依法审判法律规定属于本院管辖的第一审民事案件，解决民事纠纷，保护公民、法人的合法权益。

3、依法审判法律规定属于本院管辖的第一审经济纠纷案件，依法调整生产和流通领域内的经济关系，维护社会主义经济秩序。

4. 依法审判法律规定属于本院管辖的第一审行政案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使职权。

5、负责执行本院已经发生法律效力的刑事、民事、经济和行政案件的判决和裁定，依当事人的

申请执行仲裁裁决，依行政机关的申请执行行政机关的具体行政行为。

6、负责管理本院司法警察工作。

7、负责管理经费和物质装备工作。

8、对审判工作中具体应用法律等问题进行研究汇集，并向有关机关提出立法建议。

9、负责全员干警思想政治工作和队伍建设。

10、协助县委管理和考核副院长、科长、庭长（主任），并提请同级人大常委会任免副院长、审委会委员、庭长、审判员。

11、负责办理人大代表的议案和政协委员的提案。

12、接待群众来信来访，指导基层法庭工作，参与社会治安综合治理。

13、办理领导机关和领导同志交办的事项，承办其他应由旬邑县人民法院负责的工作。

## （二）内设机构

机构设置：旬邑县人民法院属司法审判机构，现有办公室、政工科、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行一庭、执行二庭、司法警察大队 11 个内设部门及

纪检组（监察室），下设土桥、职田、太村、张洪、马栏、底庙 6 个基层人民法庭。

## 二、2021 年年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划的开局之年。市中级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，忠诚履职尽责担当，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，努力为人民群众创造安业、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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旬邑县人民法院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。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员政法编制 63 人、机关工勤编制 14 人；实有人员 68 人，其中行政 55 人、机关工勤 13 人。离退休人员 33 人，已全部转入机关事业单位养老统筹办公室管理。

人员情况图



## 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。

2021 年本部门预算收入 1420.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1420.61 万元。

2021 年本部门预算支出 1420.61 万元。按照支出功能科目分类：公共安全支出 1159.15 万元，社会保障和就业支出 116.5 万元，卫生健康支出 49.51 万元，住房保障支出 91.34 万元，教育支出 4.11 万元。按照支出经济科目分类：基本支出 1104.61 万元，其中工资福利性支出 1052.12 万元、商口和服务支出 45.98 万元、对个人和家庭的补助支出 6.51 万元；项目支出 316 万元，其中商品和服务支出 216 万元，资本性支出(基本建设)78 万元，资本性支出 22 万元。

2021 年本部门收入、支出预算比上年减少 56.13 万元，较上年减少 4%。主要原因：一是人员减少 1 人，二是减少了“两庭”建设支出。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 1420.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1420.61 万元。

2021 年本部门预算支出 1420.61 万元。按照支出功能科目分类：公共安全支出 1159.15 万元，社会保障和就业支出 116.5 万元，卫生健康支出 49.51 万元，住房保障支出 91.34 万元，教育支出 4.11 万元。按照支出经济科目分类：基本支出 1104.61 万元，其中工资福利性支出 1052.12 万元、商口和服务支出 45.98 万元、对个人和家庭的补助支出 6.51 万元；项目支出 316 万元，其中商品和服务支出 216 万元，资本性支出(基本建设)78 万元，资本性支出 22 万元。

2021 年本部门收入、支出预算比上年减少 56.13 万元，较上年减少 4%。主要原因：一是人员减少 1 人，二是减少了“两庭”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 年度一般公共预算当年拨款 1420.61 万元，较上年减少 4%。主要原因：一是人员减少 1 人，二是减少了“两庭”建设支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1517.18万元。

(1) 公共安全支出 1159.15 万元。比上年减少了 53.8 万元，主要原因：一是人员减少 1 人，二是减少了“两庭”建设支出。

(2) 社会保障和就业支出：116.5 万元；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.5 万元；较上年减少 15.99 万元，主要原因是一是人员减少 1 人。

(3) 卫生健康支出：49.51 万元；较上年增加 0.02 万元，主要原因工资调资，医疗保险征缴基数增加。

(4) 住房保障支出：91.34 万元；较上年增加 13.73 万元，主要原因是工资增资，公积金征缴基数增加。

(5) 教育支出 4.2 万元。比去年减少了 0.1 万元，主要是减少培训开支。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利性支出 1052.12 万元。其中：基本工资 487.4 万元，津贴补贴 281.07 万元，奖金 26.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 116.5 万元，职工医疗保险缴费 49.51 万元，其他社会保障缴费 3.97 万元，住房公积金 87.38 万元；较上年增加 44.17 万元，主要原因一是工资调资，人员经费增加。

(2) 商品服务性支出 261.98 万元(其中：办公费 12 万元，印刷费 1 万元，水费 1.3 万元，电费 4.5 万元，邮电费 1.13 万元，取暖费 21 万元，差旅费 0.9 万元,维修(护)费 9.4 万元，会议费 0.98 万元，培训费 4.1 万元，公务接待费 2.4 万元，劳务费 184 万元，工会经费 8.67 万元，福利费 3.34 万元，公车用车运行维护费 5 万元，其他商品和服务支出 2.27 万元)，较上年减少 62.81 万元，主要原因预算口径调整。

(3) 对个人和家庭补助支出 6.51 万元。较上年增加了 6.51 万元，主要原因预算口径调整。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2021 本部门没有使用政府性基金预算收支。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、“三公”经费等预算情况。

2021 年旬邑县人民法院“三公”经费预算支出 7.4 万元。其中：公务车辆运行维护费 5 万元，较去年增长 5 万元，主要原因是单位日常活动有一部分公车运行维护费用不能用办案经费支出，所以增加了日常公务用车费用支出。公务接待费 2.4 万元，较去年支出减少 0.1 万元，主要原因是压缩公务接待，降低了公务接待费用支出。

会议费预算支出 0.98 万元，比去年减少 0.02 万元，主要原因是压缩经费，降低费用支出。 培训费预算支出 4.1 万元，较全年较少 0.1 万元，主要原因是压缩经费，降低费用支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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

截至目前，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2020 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）。

## **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 年结转的采购资金支出。

## **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 1420.61 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## **十、机关运行经费安排情况。**

2021 年机关运行经费预算是 38.55 万元，较去年减少 13.09 万元，主要原因是人员退休，公用经费减少。

## **十一、专业名词解释**

（一）“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。

（二）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、公务用车维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

### 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：旬邑县人民法院

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

报表	报表名称	是否 空表	公开空表理由
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	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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（资产购置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购支出，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 年部门部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩效目标，已公开空表。

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：旬邑县人民法院

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	1420.61	一、部门预算	1420.61	一、部门预算	1420.61	一、部门预算	1420.61
2	1、财政拨款	1420.61	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1104.61	1、机关工资福利支出	1052.12
3	(1)一般公共预算 拨款	1420.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1052.12	2、机关商品和服务支 出	261.98
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	45.98	3、机关资本性支出 (一)	22.00
5	(2)政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全支出	1159.15	(3)对个人和家庭的补 助	6.51	4、机关资本性支出 (二)	78.00
6	(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	4.10	(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	316.00	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	116.50	(2)商品和服务支出	216.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收	0.00	9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补	6.51

	入		支出			助		
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49.51	(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)	78.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	22.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	91.34		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营	0.00		0.00		0.00

			营预算支出				
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00	0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00	0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00	0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00	0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00	0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00	0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00	0.00
31		0.00		0.00		0.00	0.00
32		0.00		0.00		0.00	0.00
33	本年收入合计	1420.61	本年支出合计	1420.61	本年支出合计	1420.61	本年支出合计
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
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
36	上年结转	0.00		0.00		0.00	0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00	0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00	0.00
40	收入总计	1420.61	支出总计	1420.61	支出总计	1420.61	支出总计





表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬邑县人民法院

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	1420.61	一、财政拨款	1420.61	一、财政拨款	1420.61	一、财政拨款	1420.61
2	1、一般公共预算拨 款	1420.61	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1104.61	1、机关工资福利支出	1052.12
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	1052.12	2、机关商品和服务支出	261.98
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	45.98	3、机关资本性支出(一)	22.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支出	1159.15	(3)对个人和家庭的补助	6.51	4、机关资本性支出(二)	78.00
6		0.00	5、教育支出	4.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	316.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8		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		0.00	8、社会保障和就业支出	116.50	(2)商品和服务支出	216.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		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	6.51
11		0.00	10、卫生健康支出	49.51	(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		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	78.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	22.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	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		0.00

21		0.00	20、住房保障支出	91.34		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31	本年收入合计	1420.61	本年支出合计	1420.61	本年支出合计	1420.61	本年支出合计	1420.61
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1420.61	支出总计	1420.61	支出总计	1420.61	支出总计	1420.61

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-不含上年结转）

预算单位：旬邑县人民法院

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	1420.61	1061.96	42.65	316.00	
2	204	公共安全支出	1159.15	804.61	38.55	316.00	
3	20403	国家安全	16.35	16.35	0.00	0.00	
4	2040301	行政运行	16.35	16.35	0.00	0.00	
5	20405	法院	1142.80	788.26	38.55	316.00	
6	2040501	行政运行	1042.80	788.26	38.55	216.00	
7	2040599	其他法院支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
8	205	教育支出	4.10	0.00	4.10	0.00	
9	20508	进修及培训	4.10	0.00	4.10	0.00	
10	2050803	培训支出	4.10	0.00	4.10	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	116.50	116.50	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	116.50	116.50	0.00	0.00	

13	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	116.50	116.50	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	49.51	49.51	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	49.51	49.51	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	91.34	91.34	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	91.34	91.34	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	91.34	91.34	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：旬邑县人民法院

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			1420.61	1061.96	42.65	316.00	
2	301	工资福利支出			1052.12	1052.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	487.40	487.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281.07	281.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.30	26.30	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	116.50	116.50	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.51	49.51	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.38	87.38	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			261.98	3.34	42.65	216.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	

14	30206	电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13	0.00
16	30208	取暖费	50201	办公经费	21.00	0.00	0.00	21.00
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.40	0.00	3.40	6.00
19	30215	会议费	50202	会议费	0.98	0.00	0.98	0.00
20	30216	培训费	50203	培训费	4.10	0.00	4.10	0.00
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40	0.00	2.40	0.00
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	184.00	0.00	0.00	184.00
23	30228	工会经费	50201	办公经费	8.67	0.00	8.67	0.00
24	30229	福利费	50201	办公经费	3.34	3.34	0.00	0.00
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.27	0.00	2.27	0.00
27	303	对个人和家庭的补助			6.51	6.51	0.00	0.00
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.51	6.51	0.00	0.00
29	309	资本性支出（基本建设）			78.00	0.00	0.00	78.00
30	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	78.00	0.00	0.00	78.00
31	310	资本性支出			22.00	0.00	0.00	22.00
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	22.00	0.00	0.00	22.00

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）

预算单位：旬邑县人民法院

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	1104.61	1061.96	42.65	
2	204	公共安全支出	843.15	804.61	38.55	
3	20403	国家安全	16.35	16.35	0.00	
4	2040301	行政运行	16.35	16.35	0.00	
5	20405	法院	826.80	788.26	38.55	
6	2040501	行政运行	826.80	788.26	38.55	
7	205	教育支出	4.10	0.00	4.10	
8	20508	进修及培训	4.10	0.00	4.10	
9	2050803	培训支出	4.10	0.00	4.10	
10	208	社会保障和就业支出	116.50	116.50	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	116.50	116.50	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.50	116.50	0.00	
13	210	卫生健康支出	49.51	49.51	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	49.51	49.51	0.00	
16	221	住房保障支出	91.34	91.34	0.00	
17	22102	住房改革支出	91.34	91.34	0.00	
18	2210201	住房公积金	91.34	91.34	0.00	

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）

预算单位：旬邑县人民法院

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			1104.61	1061.96	42.65	
2	301	工资福利支出			1052.12	1052.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	487.40	487.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281.07	281.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.30	26.30	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	116.50	116.50	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.51	49.51	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.38	87.38	0.00	
10	302	商品和服务支出			45.98	3.34	42.65	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.40	0.00	3.40	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.98	0.00	0.98	

19	30216	培训费	50203	培训费	4.10	0.00	4.10	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40	0.00	2.40	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	8.67	0.00	8.67	
22	30229	福利费	50201	办公经费	3.34	3.34	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.27	0.00	2.27	
24	303	对个人和家庭的补助			6.51	6.51	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.51	6.51	0.00	

表 9

## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬邑县人民法院

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

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬邑县人民法院

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	316	
2	332	旬邑县人民法院	316	
3	332001	旬邑县人民法院	316	
4		专用项目	316	
5		非税成本性支出	100	
6		法警训练场地建设项目	78	为规范人民法院司法警察的训练工作，提高司法警察整体素质。
7		诉讼服务中心空调安装项目	22	诉讼服务中心空调安装
8		履职专项业务经费	32	
9		公车运行维护	5	充分发挥职能作用，严厉打击刑事犯罪，积极稳妥审理好民商、行政案件，继续加大执行力度，强化执行措施，全力解决好执行难。
10		审判大楼大型修缮	6	维持旬邑法院的日常办公需求。
11		审判大楼取暖费	21	维持旬邑法院的日常办公需求。
12		书记员专项经费	184	
13		聘用制书记员经费	184	保障聘用制书记员经费





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

预算单位：旬邑县人民法院

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						
				小 计	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行费						小 计	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行费						小 计	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行费				
						小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费						小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费						小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费		
1		合计	7.7 0	2.5 0	2.50				1.00	4.20	12.48	7.4	2.4	5	0	5	0.98	4.1	4.78	4.9	-0.10	5.00		5.00	-0.02	-0.10
2	332	旬邑 法院	7.7 0	2.5 0	2.50				1.00	4.20	12.48	7.4	2.4	5	0	5	0.98	4.1	4.78	4.9	-0.10			5.00	-0.02	-0.10
3	33200 1	旬邑 法院	7.7 0	2.5 0	2.50				1.00	4.20	12.48	7.4	2.4	5	0	5	0.98	4.1	4.78	4.9	-0.10	5.00		5.00	-0.02	-0.10

表 14-1

2021 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		旬邑县人民法院		
专项（项目）名称		书记员专项经费		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	184.00	
		其中：财政拨款	184.00	
		其他资金		
年度目标	目标 1：依法惩治刑事犯罪，推动更高水平平安陕西建设。目标 2：加强民商事审判，促进经济高质量发展。目标 3：加强环境资源审判，促进生态环境持续好转。目标 4：加强行政审判，促进法治政府建设。目标 5：加大执行力度，兑现当事人胜诉权益。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
指标	产出指标	数量指标	案件结收比率	≥95%

			员额法官人均结案率	≥95%
			聘用书记员经费保障	100%
		质量指标	案件执结率	≥90%
		成本指标	预算控制数	≤316 万元
		时效指标	当场立案率	符合立案标准的案件 100%立案
			法定正常审限内结案率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	裁判文书公开率	(依规应公开案件) 公开率 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			绿水青山 恢复人民满意度	≥95%

表 14-2

## 2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项经费		
主管部门		旬邑县人民法院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	32	
		其中：财政拨款	32	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：围绕“公正与效率”工作主题，坚持司法公正，司法为民，以人为本，使审判实践符合民情，体现民意，服务民生，赢得民心，真正实现“让人民群众在每一件司法案件中感受到公平正义”的最终目标。			
	目标 2：充分发挥职能作用，严厉打击刑事犯罪，积极稳妥审理好民商、行政案件，继续加大执行力度，强化执行措施，全力解决好执行难。			
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：依法审判案件	2895（件）
			指标 2：聘用书记员	23（人）
		质量指标	指标 1：依法审判案件结案率	≥95%
			指标 2：依法执行案件执结案	≥92%
		时效指标	指标 1：依法审理案件审限	≤6 个月
			指标 2：依法执行案件审限	≤6 个月
	成本指标	指标 1：厉行节约	不超年度预算	
	社会效益指标	指标 1：维护社会长治久安	长期	
		可持续影响影响	指标 1：加大案件审判、执行力度，营造法制社会氛围	长效
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度	90%	

表 14-3

## 2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		非税成本性支出		
主管部门		旬邑县人民法院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：围绕“公正与效率”工作主题，坚持司法公正，司法为民，以人为本，使审判实践符合民情，体现民意，服务民生，赢得民心，真正实现“让人民群众在每一件司法案件中感受到公平正义”的最终目标。			
	目标 2：充分发挥职能作用，严厉打击刑事犯罪，积极稳妥审理好民商、行政案件，继续加大执行力度，强化执行措施，全力解决好执行难。			
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：依法审判案件	2895（件）
			指标 2：聘用书记员	23（人）
		质量指标	指标 1：依法审判案件结案率	≥95%
			指标 2：依法执行案件执结案	≥92%
		时效指标	指标 1：依法审理案件审限	≤6 个月
			指标 2：依法执行案件审限	≤6 个月
	成本指标	指标 1：厉行节约	不超年度预算	
	社会效益指标	指标 1：维护社会长治久安	长期	
		可持续影响影响	指标 1：加大案件审判、执行力度，营造法制社会氛围	长效
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度	90%	

表 15

部门（单位）名称		旬邑县人民法院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	充分发挥审判职能，服务保障高质量发展	1104.61	1104.61	0.00
	任务 2	加快智慧法院建设，着力提升办公办案效率	216.00	216.00	0.00
	任务 3	加强法院队伍正规化专业化职业化建设	100.00	100.00	100.00
	金额合计		1420.61	1420.61	100.00
年度总体目标	<p>目标 1：充分发挥审判职能，服务保障高质量发展。</p> <p>目标 2：深化司法为民实践，着力满足人民群众司法需求。</p> <p>目标 3：深入推进司法体制综合配套改革，着力优化司法体制和工作机制。目标 4：加快建设智慧法院，着力提升办公办案效率。</p> <p>目标 5：坚持从严治党、从严治院，着力加强法院队伍正规化专业化职业化建设。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	刑事案件审结率		≥95%
			民事案件审结率		≥95%
			行政案件审结率		≥95%
			司法救助案件数量		≥50 件
			司法救助人数		≥100 人
			信息软件购置、更新数		≥5 套
			法官法警各类培训		≥26 期

			普法法律宣传活动	≥4 次/年	
		质量指标		全年案件执结率	≥95%
				培训合格率	≥98%
				维修改造工程、购置设备验收合格率	100%
				信息化系统建设验收合格率	100%
				法定正常审限内结案率	≥95%
		时效指标		信息化系统竣工率	≥90%
				司法救助款发放时间	资料收齐后 10 个工作日内
				宣传任务完成情况	≥95%
				裁判文书公开时效	审结后 15 个工作日
				当场立案率	符合立案标准的案件 100%立案
			成本指标		案件审判与执行费用
				信息化系统维护建设费用	≤1562.29 万元
				司法救助金额	≤500 万元
		效益指标	社会效益指标		裁判文书公开率
				庭审直播案件数量	≥400 件
				商事案件、金融类案件审结率	≥95%
	可持续影响指标			向行政机关发出司法建议数量	≥10 份
				确保困难群众打得起官司, 为当事人减免诉讼费用	≥50 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标		全省社会群体满意率	≥95%
			绿水青山 恢复人民满意度	≥95%	

表 16

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
年度总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				