

**三原县人民法院
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

三原县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导、县人大和三原县人民法院的监督指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）、主要职责

(1) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(2) 审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(3) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(4) 依法行使司法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。

(5) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(6) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(7) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(8) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(9) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

(二)、内设机构

根据上述职责，三原县人民法院设10个内设机构和4个基层人民法院，分别是民事审判庭、刑事审判庭、综合审判、执行裁决庭、执行局综合科、立案庭、政治部、综合办公室、审判管理办公室、法警大队、独李法庭、陵前法庭、西阳法庭、嵯峨法庭。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展理念，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，以“司法为民、公正司法”为主线，依法履行宪法法律赋予的职责，提升审判质效，推进司法公开，践行司法民主，深化诉源治理，优化司法环境，强化队伍建设，全力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，为全县经济社会高质量发展保驾护航。我院将重点抓好以下六方面的工作：

（一）坚持政治建院原则。始终以习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作，把坚持党对司法工作的绝对领导落到实处，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。用实际行动不断推动社会治理体系和治理能力现代化。在习近平法治思想指引下进一步端正司法理念，更好履行定分止争、化解矛盾的职能作用。讲政治、敢担当、改作风，全面落实县委决策部署，依法履行宪法和法律赋予的职责使命，为依法推动法院工作高质量发展打下良好思想基础。

（二）全力做好执法办案。一是做好刑事审判，维护社会和谐稳定。巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，推动扫黑除恶专项斗争常态化。要坚持人民利益至上原则，依法惩治各类违法犯罪行为。要贯彻实施好刑法修正案（十一），准确适用关于低龄未成年人犯罪、妨害传染病防治等新规定，切实增强人民群众安全感。二是认真抓好民事、行政、执行案件办理。要以贯彻实施民法典为契机，助力国内大循环的建立，畅通经济要素的市场流通，助力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，深入践行“两山”理论，扎实做好民事、行政案件的审理，认真做好执行工作，切实解决执行难题，积极构建多元化矛盾纠纷调解机制，促进社会和谐。三是做好涉诉信访工作。落实案件信访风险评估制，从源头上消除解决引发涉诉信访的隐患，切实做到信访人诉求合理的解决到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的救助帮扶到位，行为违法的依法处理到位。

（三）深化以人民为中心的司法实践。一是不断提高办案效率。继续加大立案速裁工作和诉前调解力度，扩大简易程序适用的范围，全院50%以上的民事案件纳入速裁范围，实现矛盾纠纷的快速化

解。二是方便群众诉讼。积极开展预约立案、跨域立案、上门立案，定期开展巡回立案，将“法院开放日”活动制度化、常态化。加大巡回办案力度，就地解决矛盾纠纷，及时化解群众生产生活当中遇到的矛盾纠纷。三是深入开展诉源治理工作。坚持“五链共治、法在基层”，积极落实法律服务站、法官工作室建设，以法律服务站、法官工作室为平台，践行新时代“枫桥经验”，努力把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。四是加大司法公开力度。做到审判流程公开、执行信息公开、庭审公开和裁判文书上网公开，确保人民群众的知情权、监督权。五是推进线上办案。按照上级法院要求，在立案、审判、调解、执行、信访等工作环节，全面开展线上办案，更加便利人民群众依法维护自身权益。六是规范人民陪审员参审工作，让更多的陪审员参与到司法活动中来，真正发挥人民陪审员作用。

（四）精心打造过硬法官干警队伍。要坚持把党的政治建设摆在首位，围绕中心抓党建、抓好党建促审判，不断提高干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要把能力建设摆在更加突出位置，着力加强专业化能力建设，完善高层次审判人才培养机制，健全激励保障机制。要坚持全面从严治党、从严治院，严格教育、从严管理、严格监督，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实主体责任，驰而不息纠“四风”、树新风，严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，坚决以零容忍态度严惩司法腐败。要全面开展队伍教育整顿，精心组织推动，狠抓违纪违法问题查纠，坚决打赢这场刀刃向内、正风肃纪的攻坚战。要广泛开展向先进典型学习活动，激励广大干警

秉公司法、为民担当，确保办案公正，司法清明，全面提升司法公信。

（五）自觉接受县人大、政协和各界监督。主动接受县人大法律监督和县政协、社会各界民主监督，继续加大邀请党代表、人大代表、政协委员旁听案件审理、参与案件执行等工作力度，广泛征求代表、委员对法院工作的意见和建议，不断提高人民法院服务人民服务大局的能力和水平。

（六）坚持强基导向筑牢基层基础。按照全面建设“智慧法院”的方案和要求，大力推进审判管理系统现代化建设，运行好一站式诉讼服务中心，努力为人民群众提供更加便捷、高效、舒心的司法服务。切实加强基层法庭规范化建设，配足人力、配强装备、完善制度，确保人民法庭安全有效履行职责、服务群众。

三、部门预算单位

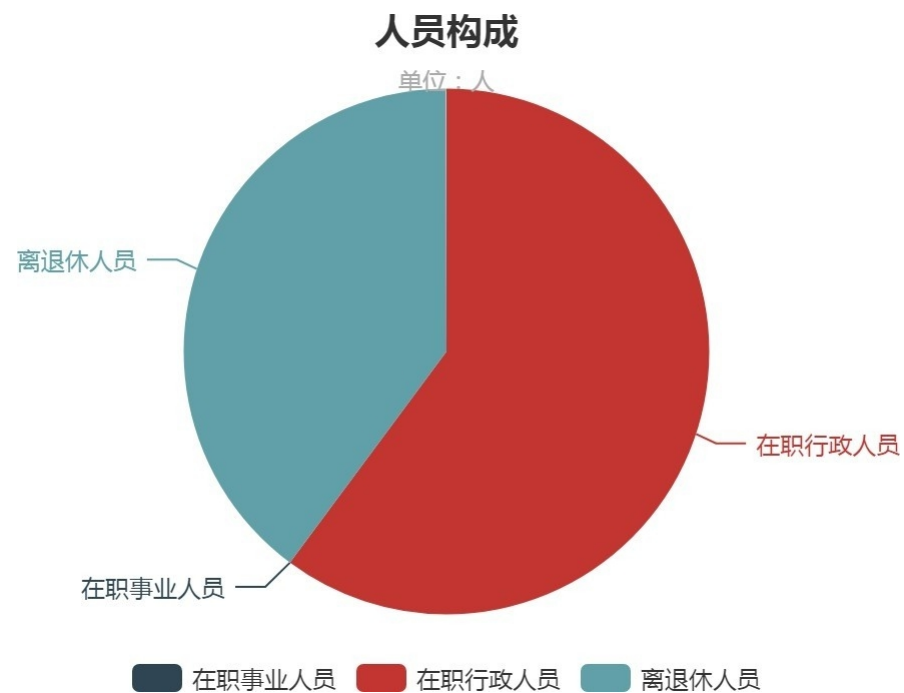
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括三原县人民法院部门本级（机关）预算组成。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	三原县人民法院	三原县人民法院部门本级

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制73人，其中行政编制73人、事业编制0人；实有人员77人，其中行政77人、事业0人。单位管理的离退休人员51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1968.35万元，其中一般公共预算拨款收入1968.35万元、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0.00万元、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、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194.56万元，主要原因一是补2020年人员正常调薪，2021年社保基数随公务员薪资待遇提升而增加；二是新增诉讼服务中心“两个一站式”建设项目资金，依市财政局预算部署以“非税成本性支出”列支预算。2021年本部门预算支出1968.35万元，其中一般公共预算拨款支出1968.35万元、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0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加194.56万元，主要原因一是补2020年人员正常调薪，2021年社保基数随公务员薪资待遇提升而增加；二是新增诉讼服务中心“两个一站式”建设项目资金，依市财政局预算部署以“非税成本性支出”列支预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1968.35万元，其中一般公共预算拨款收入1968.35万元、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194.56万元，主要原因一是补2020年人员正常调薪，2021年社保基数随公务员薪资待遇提升而增加；二是新增诉讼服务中心“两个一站式”建设项目资金，依市财政局预算部署以“非税成本性支出”列支预算。2021年本部门财政拨款支出1968.35万元，其中一般公共预算拨款支出1968.35万元、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194.56万元，主要原因一是补2020年人员正常调薪，2021年社保基数随公务员薪资待遇提升而增加；二是新增诉讼服务中心“两个一站式”建设项目资金，依市财政局预算部署以“非税成本性支出”列支预算。

（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1968.35万元，较上年增加194.56元，主要原因一是补2020年人员正常调薪，2021年社保基数随公务员薪资待遇提升而增加；二是诉讼服务中心“两个一站式”建设项目资金。

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1968.35万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1220.44万元，较上年增加71.71万元，原因是补2020年人员正常调薪，2021年社保基数随公务员薪资待遇提升而增加。

(2) 案件审判（2040504）260.50万元，较上年减少64.00万元，原因是按照中央过紧日子的思想对项目经费进行了缩减，2021年预算口径较2020年有所调整。

(3) 其他法院支出（2040599）152.00万元，较上年增加135.00万元，原因是新增诉讼服务中心“两个一站式”建设项目资金，依市财政局部署以“非税成本性支出”列支预算。

(4) 行政单位离退休（2080501）2.88万元，较上年减少2.21万元，原因是今年退休干部的年底慰问公用经费预算归口列入行政运行。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159.84万元，较上年增加27.16万元，原因是单位养老缴费基数随公务员薪资待遇提升而增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.00万元，较上年增加0.49万元，原因是根据人社局文件要求调整本单位工伤缴费基数。

(7) 行政单位医疗（2101101）67.88万元，较上年增加21.93万元，原因一是2020年各单位须按

月缴纳单位生育保险，2020年未做预算；二是单位医疗缴费基数随公务员薪资待遇提升而增加。(8)

住房公积金（2210201）102.81万元，较上年增加4.49万元，原因单位医疗缴费基数随公务员薪资待遇提升而增加。

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1968.35万元，其中：

工资福利支出（301）1407.43万元，较上年增加128.84万元，原因是补2020年人员正常调薪，2021年社保基数随公务员薪资待遇提升而增加。

商品和服务支出（302）443.17万元，较上年减少33.78万元，原因是按照中央过紧日子的思想，对公用经费和项目经费进行了压减。

对个人和家庭的补助（303）17.74万元，较上年减少0.50万元，原因是遗属补助金及退休干部独子费补助随人员变动而增减。

资本性支出（基本建设）（309）100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是新增诉讼服务中心“两个一站式”建设项目资金，依市财政局部署以“非税成本性支出”列支预算。

(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1968.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）1407.43万元，较上年增加128.84万元，原因是补2020年人员正常调薪，2021年社保基数随公务员薪资待遇提升而增加。

机关商品和服务支出（502）443.17万元，较上年减少33.78万元，原因是按照中央过紧日子的思想，对公用经费和项目经费进行了压减。

机关资本性支出（二）（504）100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是新增诉讼服务中心“两个一站式”建设项目资金，依市财政局部署以“非税成本性支出”列支预算。

对个人和家庭的补助（509）17.74万元，较上年减少0.50万元，原因是遗属补助金及退休干部独子费补助随人员变动而增减。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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6.00万元，较上年减少1.00万元（14.29%），减少的主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求，控制经费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，预算范围及任务同上年比未发生变化，预算与上年持平；公务接待费1.00万元，较上年减少0.90万元（47.37%），减少的主要原因是严格按照公务接待的相关制度执行，降低公务接待经费支出；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少0.10万元（1.96%），减少的主要原因是公用经费不足，调整决算列支口径；公务用车购置费0.00万元，预算范围及任务同上年比未发生变化，预算与上年持平。

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19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年部门结转的财政拨款支出中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1968.35万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门无2020年部门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55.60万元，较上年减少11.39万元，主要原因一是人均经费的人数口径与上年不一致，二是不足部分公用经费调整到专项业务经费中列支。

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：三原县人民法院

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，并已公开空表。
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（资产配置、购买服务）支出，并已公开空表。
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	1968.35	一、部门预算	1968.35	一、部门预算	1968.35	一、部门预算	1968.35
2	1、财政拨款	1968.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1555.85	1、机关工资福利支出	1407.44
3	(1)一般公共预算拨款	1968.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1407.44	2、机关商品和服务支出	443.17
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	140.67	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	1632.94	(3)对个人和家庭补助	7.74	4、机关资本性支出(二)	100.00
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	412.50	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	164.72	(2)商品和服务支出	302.50	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	17.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67.88	(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)	100.00	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	0.00	(10)其他支出	0.00		

			业等支出					
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	102.81				
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	1968.35	本年支出合计	1968.35	本年支出合计	1968.35	本年支出合计	1968.35
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	1968.35	支出总计	1968.35	支出总计	1968.35	支出总计	1968.35

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	1968.35	一、财政拨款	1968.35	一、财政拨款	1968.35	一、财政拨款	1968.35
2	1、一般公共预算拨款	1968.35	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1555.85	1、机关工资福利支出	1407.44
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	1407.44	2、机关商品和服务支出	443.17
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	140.67	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	1632.94	(3)对个人和家庭的补助	7.74	4、机关资本性支出(二)	100.00
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	412.50	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	164.72	(2)商品和服务支出	302.50	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	17.74
11			10、卫生健康支出	67.88	(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)	100.00	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	102.81				
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	1968.35	本年支出合计	1968.35	本年支出合计	1968.35	本年支出合计	1968.35
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	1968.35	支出总计	1968.35	支出总计	1968.35	支出总计	1968.35

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	1,968.35	1,500.25	55.60	412.50	
2	204	公共安全支出	1,632.94	1,164.84	55.60	412.50	
3	20405	法院	1,632.94	1,164.84	55.60	412.50	
4	2040501	行政运行	1,220.44	1,164.84	55.60	0.00	
5	2040504	案件审判	260.50	0.00	0.00	260.50	
6	2040599	其他法院支出	152.00	0.00	0.00	152.00	
7	208	社会保障和就业支出	164.72	164.72	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	162.72	162.72	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.84	159.84	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	67.88	67.88	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	67.88	67.88	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	102.81	102.81	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	102.81	102.81	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	102.81	102.81	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			1,968.34	1,500.24	55.60	412.50	
2	301	工资福利支出			1,407.43	1,407.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501.95	501.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	373.04	373.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199.92	199.92	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	159.84	159.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.39	67.39	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.81	102.81	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			443.17	85.07	55.60	302.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	10.50	3.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	5.00	15.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	232.00	0.00	0.00	232.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	10.05	0.00	10.05	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	9.30	9.30	0.00	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.77	75.77	0.00	0.00
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.05	0.00	9.05	42.00
27	303	对个人和家庭的补助			17.74	7.74	0.00	10.00
28	30301	离休费	50905	离退休费	2.88	2.88	0.00	0.00
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86	0.00	0.00
30	30306	救济费	50901	社会福利和救助	10.00	0.00	0.00	10.00
31	309	资本性支出（基本建设）			100.00	0.00	0.00	100.00
32	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	100.00	0.00	0.00	100.00

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	1,555.85	1,500.25	55.60	
2	204	公共安全支出	1,220.44	1,164.84	55.60	
3	20405	法院	1,220.44	1,164.84	55.60	
4	2040501	行政运行	1,220.44	1,164.84	55.60	
5	208	社会保障和就业支出	164.72	164.72	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	162.72	162.72	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.84	159.84	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	67.88	67.88	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	67.88	67.88	0.00	
14	221	住房保障支出	102.81	102.81	0.00	
15	22102	住房改革支出	102.81	102.81	0.00	
16	2210201	住房公积金	102.81	102.81	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			1,555.84	1,500.24	55.60	
2	301	工资福利支出			1,407.43	1,407.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501.95	501.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	373.04	373.04	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199.92	199.92	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	159.84	159.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.39	67.39	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.81	102.81	0.00	
11	302	商品和服务支出			140.67	85.07	55.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	10.05	0.00	10.05	
21	30229	福利费	50201	办公经费	9.30	9.30	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.77	75.77	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.05	0.00	9.05	
25	303	对个人和家庭的补助			7.74	7.74	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	2.88	2.88	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86	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	412.50	
2	325	三原县人民法院	412.50	
3	325001	三原县人民法院	412.50	
4		专用项目	412.50	
5		非税成本性支出	152.00	
6		*案件业务经费	32.00	依法协助处理刑事、民事、行政、执行等案件，院内自聘法警、基层法庭警卫等人员所需经费。（资金来源：非税返还45万）
7		*司法救助	10.00	救助有生活困难的案件当事人
8		*诉讼服务中心“两个一站式”建设项目	100.00	三原县人民法院“两个一站式”建设项目工程
9		*维修（护）费	10.00	定期或不定期对审判大楼、办公用房等日常维修维护（资金来源为非税返还资金）
10		履职专项业务经费	28.50	
11		履职专项业务经费	28.50	保障法院履行职能的公用经费，经费来源的供给程度直接影响着审判和执行工作的公证和效率。
12		书记员专项经费	232.00	
13		聘用制书记员经费	232.00	聘用制书记员为2018年省级统一招录的人才，主要辅助审判法官完成审判和执行等相关办案业务，是司法改革中重要的一部分。第一批到岗19人，第二批到岗9人，第三批到岗1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			

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 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 出 国 (境) 费 用	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	8.00	7.00	0.00	1.90	5.10	0.00	5.10	1.00	0.00	7.00	6.00	0.00	1.00	5.00	0.00	5.00	1.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-0.90	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00
2	325	三原县人民法院	8.00	7.00	0.00	1.90	5.10	0.00	5.10	1.00	0.00	7.00	6.00	0.00	1.00	5.00	0.00	5.00	1.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-0.90	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00
3	325001	三原县人民法院	8.00	7.00	0.00	1.90	5.10	0.00	5.10	1.00	0.00	7.00	6.00	0.00	1.00	5.00	0.00	5.00	1.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-0.90	-0.10	0.00	-0.10	0.00	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		书记员专项经费			
主管部门		三原县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		232.00	
		其中: 财政拨款		232.00	
		其他资金			
总体目标	聘用制书记员为2018年省级统一招录的人才, 主要辅助审判法官完成审判和执行等相关办案业务, 是司法改革中重要的一部分。确保全年业务有序地正常运转。				
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	第一批到岗19人, 第二批到岗9人, 第三批到岗1人。	≤29人	
		质量指标	等级考核(优秀/良好)	良好	
		时效指标	办案时效	≤6个月	
		成本指标	预算人均控制数	≤8万元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	法官、检察官和司法辅助人员工作社会影响力	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对案件执行的满意度	≥90%	
<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		三原县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		152.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		152.00	
总体目标	<p>*司法救助:救助生活困难的案件当事人。</p> <p>*维修(护)费:为保障审判执行工作的正常开展,对审判大楼、办公用房等日常维修维护。</p> <p>*诉讼服务中心“两个一站式”建设:打造多元解纷机制,化解矛盾纠纷,使纠纷在诉前得到有效解决。</p> <p>*案件业务经费:为有续高效完成年度目标,院内按需自聘法警、基层法庭警卫等人员的办案经费。</p>				
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	案件结收比率	$\geq 95\%$	
		质量指标	全年案件执结率	$\geq 90\%$	
		时效指标	司法救助款发放时间	资料收齐后10个工作日	
		成本指标	司法救助金额	≤ 10 万元	
	效益指标	可持续影响指标	健全切实解决执行难长效制度体系	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对案件执行的满意度	$\geq 90\%$	
<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		三原县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.50	
		其中: 财政拨款		28.50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 严肃办理各种违法犯罪案件, 保持对案件高压态势形成有力震慑, 坚持司法为民, 构建“平安三原”。 目标2: 完善“明确责任, 分类负担, 全额保障”的履职专项经费保障机制。				
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	全年受理及审理案件	≥ 4200	
		质量指标	审理的执行案件结案率	$\geq 90\%$	
		时效指标	审理的执行案件时效	≤ 6 个月	
		成本指标	履职专项业务执行成本	≤ 28.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	法官、检察官和司法辅助人员工作社会影响力	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对案件审理工作的满意度	$\geq 90\%$	
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		三原县人民法院			
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
	任务1	人员经费	1,500.25	1,500.25	
	任务2	公用经费	55.60	55.60	
	任务3	专项业务费	412.50	412.50	
金额合计			1,968.35	1,968.35	
年度总体目标	目标1：保障三原县人民法院所有人员的工资等津补贴按时发放。 目 标2：保障三原县人民法院的日常办公需求。 目标3：保障三原县人民法院依法履行职责，维护社会稳定和经济社会发展的办案经费需要。				
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	保障所有职员的工资等薪金正常发放		在编100人，退休51人，遗属10人
		质量指标	满足三原县法院的正常办公的经费需求		预算内经费
		时效指标	市财政局下达的经费指标		2021年度
		成本指标	经费列支按照预算安排		≤1968.35万元
	效益指标	经济效益指标	坚持围绕中心、服务大局；坚持既定工作思路和		所有经费列支按照预算安排
		社会效益指标	提高法院公信力		逐步提升
		生态效益指标	紧紧环绕三原县经济格局，保护本县生态环境		合规合法
		可持续影响指标	增强执法机关在群众面前的形象		公信力不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		稳步提升
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	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。					