

泾阳县人民法院
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

泾阳县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对泾阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判工作受咸阳市中级人民法院的监督和指导。

其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

（四）受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，进行再审。

（五）审判由泾阳县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

（七）依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。

（八）负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

（九）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

（十）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

根据上述职责，泾阳县人民法院设有内设机构 15 个。

办公室、政治部、审判管理办公室、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、司法警察大队、监察室、刑庭、民庭及综合审判庭。下设泾干、云阳、永乐、桥底、泾河五个基层法庭。

二、2021年度部门工作任务

县法院将紧紧围绕县委中心工作，强化司法管理，落实司法为民，推进司法公开，维护司法公正，不断提高服务发展、服务社会、服务民生能力，为全县社会经济发展提供强有力司法保障。

一是围绕贯彻全会精神，精准把握形势任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会及中省市政法工作会议精神，增强工作前瞻性、主动性、有效性，推动完善工作整体思路和布局，更加有效地应对各种风险和挑战，进一步加

强和改进法院各项工作。

二是围绕建设法治涇阳，充分发挥审判职能。牢牢把握“四个全面”战略布局，坚持围绕中心、服务大局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，依法打击刑事犯罪，推进平安涇阳建设，维护安全稳定的发展环境。妥善审理经济转型发展中发生的各类案件，依法平等保护各类市场主体，保护公民、法人和其他组织的合法权益，推动构建促进创新的体制架构。加强民商事案件审判和执行工作，大力推进司法公信和社会诚信建设，服务和保障共享发展。

三是围绕提升司法公信，积极推进司法改革。坚持问题导向、改革取向，按照上级法院改革部署，树立全局意识，把握基本要求，统筹推进司法体制改革与审判权运行机制改革，努力通过改革创新优化资源配置、破解工作难题、提升司法水平。引导法官干警和社会公众正确认识改革，凝聚改革共识，推动改革发展。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

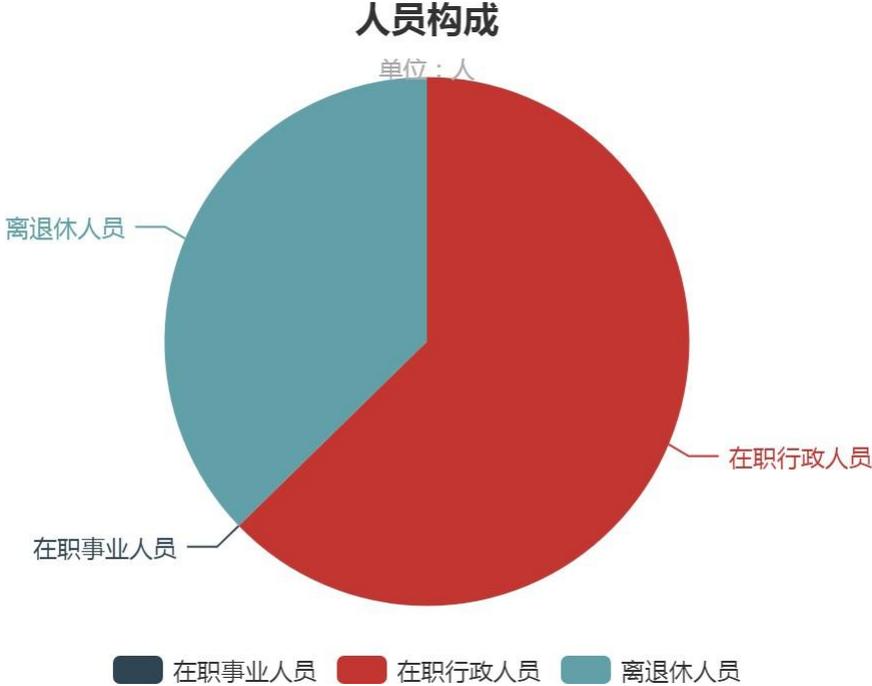
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	泾阳县人民法院	
---	---------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制85人，其中行政编制85人、事业编制0人；实有人员115人，其中行政69人、事业0人。单位管理的离退休人员41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1601.2130万元，其中一般公共预算拨款收入1601.2130万元、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188.08万元，减少原因：新录用公务员6人因批复文件未到位未包含在内及2020年离退休人员增多；2021年本部门预算支出1601.2130万元，其中一般公共预算拨款支出1601.2130万元、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188.08万元，减少原因：新录用公务员6人因批复文件未到位未包含在内及2020年离退休人员增多。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1601.21万元，其中一般公共预算拨款收入1601.21万元、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比2020年减少

188.08万元，减少原因：新录用公务员6人因批复文件未到位未包含在内及2020年离退休人员增多；2021年本部门财政拨款支出1601.21万元，其中一般公共预算拨款支出1601.21万元、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比2020年减少188.08万元，减少原因：新录用公务员6人因批复文件未到位未包含在内及2020年离退休人员增多。

（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1601.21万元，较上年减少188.08万元，减少原因：新录用公务员6人因批复文件未到位未包含在内及2020年离退休人员增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年，本部门一般公共预算拨款收支1601.21万元。按照支出功能分类科目，其中

(1) 行政运行（2040501）1483.21万元，较上年增加 493.36 万元，增加原因是2021年工资调整上升，社保基数增大，且2021年将养老保险、医疗保险、住房公积金项目预算列到行政运行科目。

(2) 其他法院支出（2040599）118万元，较上年减少44.8万元，原因是项目预算列到行政运行科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0万元，较上年减少135.94 万元，原因是2021年将养老保险支出计入行政运行科目。

(4) 行政单位医疗（2101101）0万元，较上年减少43.13万元，原因为2021年将职工医疗保险计

入行政运行科目。

(5) 住房公积金（2210201）0万元，较上年减少108.86万元，原因为2021年将住房公积金计入行政运行科目。

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1601.21万元，其中：

工资福利支出（301）1076.46万元，比较上年减少47.29万元。主要因为2020年离退休人员增多。

商品和服务支出（302）468.75万元。比较上年减少75.09万元。因为降温费从日常公用经费调入对个人和家庭的补助支出。

对个人和家庭的补助支出（303）18万元，比上年减少18.2万元。

资本性支出（310）38万元，其中信息网络及软件购置更新20万元，公务用车购置18万元。

（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1601.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）1076.46万元，较上年减少47.29万元。主要因为2020年离退休人员增多。

机关商品和服务支出（502）468.75万元，较上年减少75.09万元。因为降温费从日常公用经费调入对个人和家庭的补助支出。

机关资本性支出（一）（503）38万元，其中信息网络及软件购置更新20万元，公务用车

购置18万元。较上年减少27.5万元，原因是大型修缮费用减少。

对个人和家庭的补助（509）18万元，较上年减少18.2万元。原因是2021年遗属减少。

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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支

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19万元，较上年增加7.2万元，增加的主要原因是2021年需要购置公务用车，故公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少10.8万元，减少的主要原因是公车运行维护费在本年预算中未安排，将在办案经费中支付；公务用车购置费18万元，较上年增加7.2万元，增加的主要原因是2021年需要购置公务用车，故公务用车购置费增加。

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14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

2021年当年本部门政府采购预算共18万元，其中政府采购货物类预算18万元、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1601.21万元，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 468.76 万元，比较上年减少75.09万元，主要原因在于降温

费从日常公用经费调入对个人和家庭的补助支出。

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：泾阳县人民法院

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	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	本部门无专项资金申报，已公开空表

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	1601.21	一、部门预算	1601.21	一、部门预算	1601.21	一、部门预算	1601.21
2	1、财政拨款	1601.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1168.21	1、机关工资福利支出	1076.45
3	(1)一般公共预算拨款	1601.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1051.45	2、机关商品和服务支出	468.76
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	111.76	3、机关资本性支出(一)	38.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1601.21	(3)对个人和家庭的补助	5.00	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	433.00	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	25.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	357.00	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	13.00	9、对个人和家庭的补助	18.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	38.00	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	0.00				
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	1601.21	本年支出合计	1601.21	本年支出合计	1601.21	本年支出合计	1601.21
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	1601.21	支出总计	1601.21	支出总计	1601.21	支出总计	1601.21
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1601.21	一、财政拨款	1601.21	一、财政拨款	1601.21	一、财政拨款	1601.21
2	1、一般公共预算拨款	1601.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1168.21	1、机关工资福利支出	1076.45
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	1051.45	2、机关商品和服务支出	468.76
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	111.76	3、机关资本性支出(一)	38.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1601.21	(3)对个人和家庭的补助	5.00	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	433.00	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	25.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	357.00	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	13.00	9、对个人和家庭的补助	18.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	38.00	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	0.00				
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	1601.21	本年支出合计	1601.21	本年支出合计	1601.21	本年支出合计	1601.21
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	1601.21	支出总计	1601.21	支出总计	1601.21	支出总计	1601.21

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	1,601.21	1,118.06	50.16	433.00	
2	204	公共安全支出	1,601.21	1,118.06	50.16	433.00	
3	20405	法院	1,601.21	1,118.06	50.16	433.00	
4	2040501	行政运行	1,483.21	1,118.06	50.16	315.00	
5	2040599	其他法院支出	118.00	0.00	0.00	118.00	

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			1,601.21	1,118.06	50.15	433.00	
2	301	工资福利支出			1,076.46	1,051.46	0.00	25.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	609.24	609.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.83	180.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.85	24.85	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.13	12.13	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.36	88.36	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.78	38.78	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.65	95.65	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
12	302	商品和服务支出			468.75	61.60	50.15	357.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	33.84	0.00	16.84	17.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	272.00	0.00	0.00	272.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	7.36	0.00	7.36	0.00	

24	30229	福利费	50201	办公经费	6.88	6.88	0.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.72	54.72	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	45.05	0.00	2.05	43.00	
27	303	对个人和家庭的补助			18.00	5.00	0.00	13.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	0.00	0.00	
29	30306	救济费	50901	社会福利和救助	13.00	0.00	0.00	13.00	
30	310	资本性支出			38.00	0.00	0.00	38.00	
31	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00	
32	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	1,168.21	1,118.06	50.16	
2	204	公共安全支出	1,168.21	1,118.06	50.16	
3	20405	法院	1,168.21	1,118.06	50.16	
4	2040501	行政运行	1,168.21	1,118.06	50.16	

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			1,168.21	1,118.06	50.15	
2	301	工资福利支出			1,051.46	1,051.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	609.24	609.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.83	180.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.85	24.85	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.13	12.13	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.36	88.36	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.78	38.78	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.65	95.65	0.00	
11	302	商品和服务支出			111.75	61.60	50.15	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.84	0.00	16.84	
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	0.80	0.00	0.80	
15	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.36	0.00	7.36	
21	30229	福利费	50201	办公经费	6.88	6.88	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.72	54.72	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.05	0.00	2.05	

24	303	对个人和家庭的补助			5.00	5.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	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	433.00	
2	326	泾阳县人民法院	433.00	
3	326001	泾阳县人民法院	433.00	
4		专用项目	433.00	
5		非税成本性支出	128.00	
6		*采暖费	25.00	用于单位购买冬季取暖用天然气
7		*车辆更换	18.00	保证单位用车
8		*陪审员经费	20.00	保障陪审员经费
9		*其他商品服务支出	40.00	弥补办案经费及办公经费
10		*职工体检	25.00	保证职工身体健康，组织职工体检
11		履职专项业务经费	33.00	
12		司法救助	13.00	做好司法过程中对困难群众的救助工作
13		信息化建设	20.00	保证单位信息化建设改造
14		书记员专项经费	272.00	
15		临聘书记员经费	272.00	用于发放书记员工资

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				2						18.00	
2	204	05	01	326	涪阳县人民法院				2						18.00	
3	204	05	01	326001	涪阳县人民法院				2						18.00	
4	204	05	01		*车辆更换	A0203车辆		国有自主品牌	2	310	13	503	03		18.00	

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					
							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	11.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.8	1.00	0.00	19.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	1.00	0.00	7.2	7.2	0.00	0.00	7.2	18.00	-10.8	0.00	0.00
2	326	泾阳县人民法院	11.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.8	1.00	0.00	19.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	1.00	0.00	7.2	7.2	0.00	0.00	7.2	18.00	-10.8	0.00	0.00
3	326001	泾阳县人民法院	11.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.8	1.00	0.00	19.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	1.00	0.00	7.2	7.2	0.00	0.00	7.2	18.00	-10.8	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		涇阳县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		272.00	
		其中：财政拨款		272.00	
		其他资金			
总体目标	涇阳县人民法院: 保证书记员工资等正常发放,保证县法院工作正常运行				
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	保证书记员按人数全员发放	35人	
		质量指标	保证法院工作顺利开展	全年	
		时效指标	保证书记员工资等按时发放	全年	
		成本指标	控制成本节约成本	35人	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保证法院工作进行顺利	全年	
		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			
<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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		泾阳县人民法院			
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
			0.00		
	金额合计		0.00		
年度总体目标	推进单位工作顺利进行，依法行使审判权，落实司法为民，维护司法公正				
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	全额		
		质量指标	推进单位工作顺利进行		
		时效指标	2021年全年		
		成本指标	有效控制成本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护司法公正		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进司法公信力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		

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。					