

陕西铜川市中级人民法院 2021 年部门综合预算

(已经过保密审查)

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) 部门主要职责

铜川市中级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对市人大及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1. 依法审判由市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。
2. 审判法律规定的由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件和抗诉案件。
3. 依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。
4. 统一管理和协调全市法院的执行工作及应当由市中级人民法院执行的生效法律文书。
5. 受理本院终审和下级人民法院复查的申诉、申请再审案件。
6. 对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。
7. 监督、指导下级人民法院的审判工作。
8. 负责全市法院审判质效评估和案件质量监督评查工作。
9. 对法律、法规等修订草案提出修改意见，对审判工作中发现的问题提出司法建议。

10. 总结审判经验，解答下级人民法院请示的有关适用法律政策方面的问题。

11. 为审判工作提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。

12. 指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设，协助市、区县委组织部门管理下级人民法院领导班子，协助市级主管部门管理本院机构编制；负责全市法院系统初任法官培训、法官等级评定、晋级以及司法警察警衔授衔、晋级审查申报工作。

13. 负责全市法院系统的物资装备和有关经费管理工作。

14. 检查、监督全市法院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

15. 承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

（二）机构设置情况

根据《铜川市机构编制委员会关于印发铜川市中级人民法院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（铜编发〔2015〕61号），铜川市中级人民法院设有办公室、政治部（副县级，下设组织人事处、宣传教育处）、审判管理办公室、立案庭（信访工作办公室）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、

民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局、（副县级，下设执行一庭、执行二庭）、研究室（司法统计科）、司法警察支队（副县级）、警务科、警政科、法警直属大队、司法技术室、监察室（与纪检组合署办公）等 19 个内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全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，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，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实中央政法工作会议、全国高级人民法院院长会议、省委十三届八次全会、省委政法工作会议、全省法院工作会议、市委十二届九次全会会议和市委政法工作会议精神，准确把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局要求，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，以服务高质量发展为己任，以提升审判执行质效为关键，以深化司法体制改革为动力，以政法队伍教育整顿为契机，奋力推动全市法院各项工作高质量发展，努力为我市“十四五”开好局、起好步贡献新的司法力量。重点抓好七个方面的工作。

一、聚焦高站位认识筑牢更强信念，牢牢坚持党的领导

二、聚焦高质效办案实现更大进位，推进“双进”工作提质增效

三、聚焦高质量发展迈出更快步伐，依法服务全市工作大局

四、聚焦高品质生活发挥更实作用，维护社会公平正义

五、聚焦高效能治理实现更大提升，助力市域社会治理现代化

六、聚焦高水平改革增添更新活力，全面深化司法责任制及综合配套改革

七、聚焦高素质队伍彰显更佳形象，努力打造过硬法院队伍

三、部门预算单位构成

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：

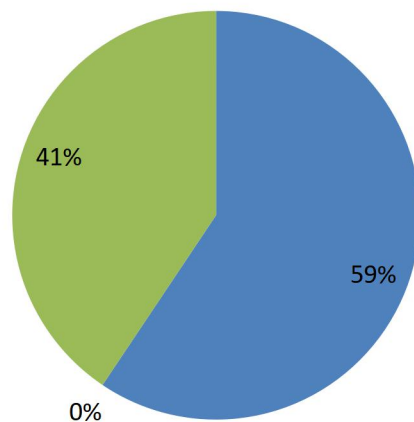
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省铜川市中级人民法院（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 87 人、事业编制 0 人；实有人员 79 人，其中行政 79 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 54 人。

人员构成

■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员



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 2413.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2413.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 556.4 万元，主要原因是 2021 项目支出拨款收入较上年减少较多；2021 年本部门预算支出 2413.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2413.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门

预算支出较上年减少 556.4 万元，主要原因是 2021 项目支出较上年减少较多。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2413.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2413.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 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减少 556.4 万元，主要原因是 2021 项目支出拨款收入较上年减少较多；2021 年本部门财政拨款支出 2413.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2413.37 万元、政府性基金拨款收入支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 556.4 万元，主要原因是 2021 项目支出较上年减少较多。

(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 2413.37 万元，较上年减少 556.4 万元，主要原因是 2021 项目支出较上年减少较多，2020 年办公楼运行、法警基地、信息化等项目支出 1135.64 万元，

2021年办公楼运行、法警基地、网络服务、机要通信、宣传、电子档案扫描等项目支出298.72万元，较上年共减少836.92万元。

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2413.37万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1856.63万元，其中人员经费1689.49万元，较上年增加285.86万元，原因是2021年预算增加人员支出及年度考核奖支出；公用经费167.15万元，较上年增加16.71万元，原因是2020年预算公用经费有所压减。

(2) 其他法院支出（2040599）298.72万元，较上年减少836.92万元，原因主要是2021项目支出较上年减少较多，2020年办公楼运行、法警基地、信息化等项目支出1135.64万元，2021年办公楼运行、法警基地、网络服务、机要通信、宣传、电子档案扫描等项目支出298.72万元。

(3) 行政单位离退休（2080501）3.24万元，较上年增加0.18万元，原因是退休人员较上年有所增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)128.33万元,较上年增加0.6万元,原因是养老保险基数增加导致养老保险支出增加。

(5) 行政单位医疗(2101101)48.13万元,较上年增加6.62万元,主要原因是医保支出增加。

(6) 住房公积金(2210201)78.32万元,较上年减少0.14万元,原因是人员及工资变动。

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2413.37万元,其中:

工资福利支出(301)1858.93万元,较上年增加262.02万元,原因是2021年预算增加人员支出及年度考核奖支出;

商品和服务支出(302)517.77万元,较上年增加39.17万元,原因是网络服务建设及电子档案扫描等项目支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)14.78万元,较上年增加6.16万元,原因是口径不同,2021年不

包含降温费；

资本性支出（310）21.9万元，较上年减少863.74万元，原因是资本性项目支出减少。

（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2413.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）1858.93万元，较上年增加262.02万元，原因是2021年预算增加人员支出及年度考核奖支出；

机关商品和服务支出（502）517.77万元，较上年增加39.17万元，原因是网络服务建设及电子档案扫描等项目支出增加；

机关资本性支出（503）21.9万元，较上年减少863.74万元，原因是资本性项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）14.78万元，较上年增加6.16万元，原因是口径不同，2021年不包含降温费；

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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 7.13 万元，较上年无变化，原因是因公出国（境）人数及标准与上年预算保持一致，公务接待标准、人数控制与上年预算保持一致，为减少公车运行维护支出，公车运行维护费控制不超上年，2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置预算，

故不产生公务用车购置费。其中：因公出国(境)经费 5 万元，较上年无变化，原因是因公出国(境)人数及标准与上年预算保持一致；公务接待费 0.33 万元，较上年无变化，原因是公务接待标准未变，人数控制与上年预算保持一致；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年无变化，原因是为减少公车运行维护支出，公车运行维护费控制不超上年；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置预算，故不产生公务用车购置费。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1.2 万元，与上年相比减少 0.8 (40%) 万元，主要原因是 2020 年该项支出决算减少，2021 年对会议的次数及参会人数做适当调整。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 4.5 万元，较上年无变化，主要原因是上下年预算一致。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转会议费支出。

本部门无 2020 年结转培训费支出。

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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 23 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 186.88 万元，其中政府采购货物类预算 21.9 万元、政府采购服务类预算 164.98 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 2413.37 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)。

本部门无 2020 年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 158 万元，较上年无变化，主要原因是标准无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省铜川市中级人民法院

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	本部门不涉及
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上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	2,413.37	一、部门预算	2,413.37	一、部门预算	2,413.37	一、部门预算	2,413.37
1、财政拨款	2,413.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,114.66	1、机关工资福利支出	1,858.93
(1)一般公共预算拨款	2,413.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,858.93	2、机关商品和服务支出	517.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240.95	3、机关资本性支出（一）	21.90
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,155.35	(3)对个人和家庭的补助	14.78	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	298.72	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	131.57	(2)商品和服务支出	276.82	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	21.90	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	78.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,413.37	本年支出合计	2,413.37	本年支出合计	2,413.37	本年支出合计	2,413.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,413.37	支出总计	2,413.37	支出总计	2,413.37	支出总计	2,413.37

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	2,413.37	一、财政拨款	2,413.37	一、财政拨款	2,413.37	一、财政拨款	2,413.37
1、一般公共预算拨款	2,413.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,114.66	1、机关工资福利支出	1,858.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,858.93	2、机关商品和服务支出	517.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240.95	3、机关资本性支出（一）	21.90
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,155.35	(3)对个人和家庭的补助	14.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	298.72	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	131.57	(2)商品和服务支出	276.82	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14.78
		10、卫生健康支出	48.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	21.90	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	78.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,413.37	本年支出合计	2,413.37	本年支出合计	2413.37	本年支出合计	2,413.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,413.37	支出总计	2,413.37	支出总计	2,413.37	支出总计	2,413.37

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2413.37	1873.71	170.39	298.72	
301	工资福利支出			1858.93	1858.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	611.19	611.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.45	269.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249.96	249.96			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.33	128.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.13	48.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.27	28.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.32	78.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	445.28	445.28			
302	商品和服务支出			517.77	70.56	170.39	276.82	
30201	办公费	50201	办公经费	12.25		12.25		
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10	6	
30205	水费	50201	办公经费				13	
30206	电费	50201	办公经费				38.32	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30208	取暖费	50201	办公经费				32	
30209	物业管理费	50201	办公经费				77	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5		5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5	26.5	
30214	租赁费	50201	办公经费	4		4	8	
30215	会议费	50202	会议费	1.2		1.2		
30216	培训费	50203	培训费	4.5		4.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.33		0.33		
30226	劳务费	50205	委托业务费	61.42		61.42	52	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1		1	24	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.15		9.15		
30229	福利费	50201	办公经费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8		
30239	其他交通费	50299	其他商品和服务支出	70.56	70.56			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.24		50.24		
303	对个人和家庭补助支出			14.78	14.78			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.31	4.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.9	2.9			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	7.35	7.35			
310	资本性支出			21.9			21.9	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	21.9			21.9	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	2114.65	1944.27	170.39	
204	公共安全支出	1856.63	1689.49	167.15	
20405	法院	1856.63	1689.49	167.15	
2040501	行政运行	1856.63	1689.49	167.15	
208	社会保障和就业支出	131.57			
20805	行政事业单位养老支	131.57			
2080501	归口管理的行政	3.24		3.24	
2080505	机关事业单位基	128.33	128.33		
210	卫生健康支出	48.13	48.13		
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13		
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13		
221	住房保障支出	78.32	78.32		
22102	住房改革支出	78.32	78.32		
2210201	住房公积金	78.32	78.32		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2114.65	1873.71	240.95	
301	工资福利支出			1858.93	1858.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	611.19	611.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.45	269.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249.96	249.96		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.33	128.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.13	48.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.27	28.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.32	78.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	445.28	445.28		
302	商品和服务支出			240.95		170.39	
30201	办公费	50201	办公经费	12.25		12.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5		5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5	
30214	租赁费	50201	办公经费	4		4	
30215	会议费	50202	会议费	1.2		1.2	
30216	培训费	50203	培训费	4.5		4.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.33		0.33	
30226	劳务费	50205	委托业务费	61.42		61.42	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.15		9.15	
30229	福利费	50201	办公经费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8	
30239	其他交通费	50299	其他商品和服务支出	70.56	70.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.24		50.24	
303	对个人和家庭补助支出			14.78	14.78		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.31	4.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.9	2.9		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	7.35	7.35		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计		
157	陕西省铜川市中级人民法院	298.72	
157001	陕西省铜川市中级人民法院	298.72	
	通用项目	298.72	
	办公楼运行维护费	164.82	铜川市中级人民法院办公楼运行维护费主要包含物业费、水费、电费、维修（护）费、办公楼取暖费等费用。
	法警基地运行维护费	30	法警基地运行维护费主要包括法警基地租赁费、维修（护）费、基地水电气等费用。
	网络服务建设费	24	主要包括陕西移动微法院、私有云及法院专线租赁费、法院局域网站服务费、诉讼服务中心互联网服务费等费用。
	机要通信系统	21.9	根据省高院《关于做好新一代机要通信系统装备工作的通知》的要求，确保2021年前完成全国四级法院新一代机要通信系统工作。
	宣传费	6	主要用于平安建设及创文创卫宣传资料及宣传册、宣传栏等制作费用。
	电子档案扫描	52	主要用于诉讼档案及人事档案扫描费用支出。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计											186.88	
204	5	99	157	陕西省铜川市中级人民法院										186.88	
204	5	99	157001	陕西省铜川市中级人民法院										186.88	
				办公楼运行维护费	物业费			18361	302	09	502	01	2021年	92.98	
				网络服务建设费	委托业务费			1	302	27	502	05	2021年	20	
				机要通信系统	专用设备购置			1	310	03	503	06	2021年	21.9	
				电子档案扫描		劳务费		113万页	302	26	502	05	2021年	52	

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（不含上年结转）

单位：万元

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维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	7.13	7.13	5	0.33	1.8		1.8	2	4.5		7.13	5	0.33	1.8		1.8	1.2	4.5		-0.8				-0.8
157	铜川市中级人民法院	7.13	7.13	5	0.33	1.8		1.8	2	4.5		7.13	5	0.33	1.8		1.8	1.2	4.5		-0.8				-0.8
157001	铜川市中级人民法院	7.13	7.13	5	0.33	1.8		1.8	2	4.5		7.13	5	0.33	1.8		1.8	1.2	4.5		-0.8				-0.8

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行			
主管部门		铜川市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		164.82	
		其中:财政拨款		164.82	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保机关大楼正常运行				
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	指标1: 用水量	6211立方	
			指标2: 用电量	585000千瓦时	
			指标3: 燃气量	111000立方	
			指标4: 物业面积	18361平米	
		质量指标	指标1: 环境卫生合格率	≥80%	
			指标2: 各种设备正常运行率	≥80%	
		时效指标	指标1: 运行维护计划完成时间	2021年12月31日	
			指标2: 运行维护问题处理响应时间	≤30分钟	
		成本指标	指标1: 水费	3万	
			指标2: 电费	36.82万	
			指标3: 燃气费	32万	
			指标4: 物业管理费	77万	
	指标5: 维修维护费		16万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
		社会效益指标	指标1: 保障大楼正常运行	100%保障	
		生态效益指标	指标1:	无	
		可持续影响指标	指标1: 办公场所正常使用年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意度	≥80%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案扫描			
主管部门		铜川市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52万	
		其中: 财政拨款		52万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保完成诉讼档案及人事档案扫描工作				
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	指标1: 扫描页数	113万页	
		质量指标	指标1: 扫描合格率	≥90%	
			指标2: 环境卫生合格率	≥80%	
		时效指标	指标1: 扫描计划完成时间	2021年12月	
			指标2: 扫描费用支付时限	2021年12月	
	成本指标	指标1: 扫描费用	52万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
		社会效益指标	指标1: 诉讼档案利用率	进一步提高	
		生态效益指标	指标1:	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	≥80%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法警基地				
主管部门		铜川市中级人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30			
		其中: 财政拨款	30			
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障法警基地正常运行					
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	指标1: 租用面积	10588平方米		
		质量指标	指标1: 租金足额支付率	$\geq 100\%$		
			指标2: 环境卫生合格率	$\geq 80\%$		
		时效指标	指标1: 运行维护计划完成时间	2021年12月		
			指标2: 租金按时支付率	100%		
			指标3: 租金支付时限	2021年12月		
		成本指标	指标1: 水费	10万		
			指标2: 电费	1.5万		
			指标3: 租赁费	8万		
			指标4: 维修维护费	10.5万		
		效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
			社会效益指标	指标1: 法警工作质效	进一步提高	
	可持续影响指标		指标1: 维护法警基地正常运行	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 法警满意度	$\geq 80\%$		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络服务费			
主管部门		铜川市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保陕西移动微法院、私有云及法院专线、法院局域网、诉讼服务中心互联网等网络运行畅通				
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	指标1: 网络专线数	3条	
		质量指标	指标1: 网络费用足额支付率	100%	
			指标2: 网络正常运行率	≥90%	
		时效指标	指标1: 网络运行计划完成时间	2021年12月	
			指标2: 运行维护问题处理响应时间	≤30分钟	
		成本指标	指标1: 网络服务费	24万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 审判质效提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	≥80%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传			
主管部门		铜川市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保平安建设及创文、创卫宣传工作				
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	指标1: 印刷本(页)数	23010页	
		质量指标	指标1: 印刷合格率	≥80%	
		时效指标	指标1: 宣传完成时间	2021年12月	
		成本指标	指标1: 印刷费用	6万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
		社会效益指标	指标1: 人民群众法律意识	有所提高	
		生态效益指标	指标1:	无	
		可持续影响指标	指标1: 提升人民群众法律素养	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥80%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要通信系统			
主管部门		铜川市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.9	
		其中: 财政拨款		21.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保机要通信系统稳定运行				
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	指标1: 机要通信系统数量	≥1个	
		质量指标	指标1: 质量验收合格率	≥90%	
			指标2: 机要通信系统稳定性	运行稳定	
		时效指标	指标1: 采购计划完成时间	一年内	
			指标2: 更新/运维/故障处理等及时性	及时	
		成本指标	指标1: 机要通信系统建设成本	21.9万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
		社会效益指标	指标1: 审判质效	有所提升	
		生态效益指标	指标1:	无	
		可持续影响指标	指标1: 设备及软件正常使用年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 系统使用人员满意度	≥80%	

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

部门（单位）名称		铜川市中级人民法院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	依法审判由市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和规定的法律规定的其他案件。	2413.37	2413.37		
任务2	审判法律规定的由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件和抗诉案件。				
任务3	依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。				
任务4	统一管理和协调全市法院的执行工作及应当由市中级人民法院执行的生效法律文书。				
任务5	受理本院终审和下级人民法院复查的申诉、申请再审案件。				
任务6	对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。				
任务7	监督、指导下级人民法院的审判工作。				
任务8	负责全市法院审判质效评估和案件质量监督评查工作。				
任务9	对法律、法规等修订草案提出修改意见，对审判工作中发现的问题提出司法建议。				
任务10	总结审判经验，解答下级人民法院请示的有关适用法律政策方面的问题。				
任务11	为审判工作提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。				
任务12	指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设，协助市、区委组织部管理下级人民法院领导班子，协助市级主管部门管理本院				
任务13	负责全市法院系统的物资装备和有关经费管理工作。				
任务14	检查、监督全市法院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。				
任务15	承办其他应由市中级人民法院负责的工作。				
金额合计					
年度总体目标	<p>目标一：是坚持更高站位，牢牢坚持党的领导。学思践悟习近平总书记来陕考察重要讲话，深入学习贯彻十九届五中全会、中央全面依法治国工作会议精神，坚决将五中全会《建议》内容和习近平法治思想落实到法院工作全过程各方面，确保“四个意识”“四个自信”“两个维护”在司法领域落地落实。深入学习《中国共产党政法工作条例》，严格落实重大事项请示报告制度，把党的领导落实到人民法院工作各领域各环节。坚持全面从严治党、从严治院、从严管理，扎实开展队伍教育整顿工作，严格落实“三个规定”等铁规禁令，以零容忍态度严惩司法腐败，确保公正廉洁司法。</p> <p>目标二：是扛起更大担当，着力服务全市大局。坚定不移贯彻新发展理念，能动服务“六稳六保”，稳妥审理涉我市能源建材、装备制造、食品医药、现代农业、健康养生、生态环保、城市治理、兴农惠农等领域的相关民事、行政案件，做优“法官工作室”和“百名法官进百企”两大司法服务平台，积极服务和保障铜川高质量发展。深化一站式多元解纷和诉讼服务体系，为市场主体提供线上线下融合、优质便捷高效的权利救济渠道和诉讼服务，努力营造更加公平透明、可预期的法治化营商环境。积极助力法治政府建设，加大行政争议预防和化解工作力度，依法保障促进各项公共政策落实兑现。</p> <p>目标三：是打造更优服务，回应群众关切期待。严惩黑拐枪、盗抢骗、黄赌毒、食药环等犯罪，推进扫黑除恶常态化，增进群众安全感。妥善处理群众“衣食住行、业教保医”案件，增进群众幸福感。正确贯彻实施民法典，维护广大人民群众合法权益，增进群众获得感。强力推进法院助力社会治理法治化、网络助力审判执行高效化“双助双化”工作取得实效，加快建成“一村一人一定点、社区单位全覆盖、各行各业均有人”的网格员协助审判执行网，加速构建多元解纷横向到边、纵向到底的共建共治共享社会治理格局。以源头治理和综合治理为着力点，继续推进“切实解决执行难”，助力“诚信铜川”和“好人之城”建设。</p> <p>目标四：是落实更严要求，全面提升审判质效。以纵向有进步、横向有进位“双进”工作为载体，确保审判质效持续向好。全面落实司法责任制，深化司法体制综合配套改革，强化审判权监督制约机制建设，确保有序放权、规范用权、严格限权。深化诉讼制度和办案模式改革，落实繁简分流、调解速裁、要素式审判等改革举措，通过流程再造提升办案质效。持续放大“智慧法院”改革效应，深化移动微法院推广应用，推进无纸化办案改革，创造更高层次的数字经济。</p> <p>目标五：是强化更高自觉，着力接受各方监督。主动接受人大及其常委会监督。执行人大及其常委会决议决定，及时向人大常委会报告专项工作和有关法律执行情况；认真办理交办、转办、督办案件；邀请人大代表旁听庭审，接受对审判活动的监督。自觉接受政协的民主监督。全力支持、配合派驻纪检监察组履职。依法接受检察机关的法律监督和新闻媒体等社会各界的监督，全面提升司法公信力。</p>				
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	指标1：立案登记案件数	约1792件	
		质量指标	指标1：案件结案比	大于等于1	
			时效指标	指标1：案件审结	不超审限
				指标2：各类款项支付	审批后10个工作日内
	效益指标	成本指标	指标3：工资发放	审批后5个工作日内	
			指标1：严格控制费用规模	≤2413.37万元	
		经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：市场环境	更加有序规范	
			指标2：打击违法犯罪	有力打击	
指标3：法治环境			有效维护		
生态效益指标	指标1：				
可持续影响指标	指标1：人民群众整体法律意识提高	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。