

铜川市王益区人民法院 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

铜川市王益区人民法院是基层的国家审判机关。依照法律规定独立行使审判权，对于铜川市王益区人民代表大会及其常委会负责并受其监督。主要职责是：

（1）依法受理、审判法律规定的由本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）负责执行本院一审和上诉终审的民事、行政案件的生效法律文书和法律规定的应由本院执行的其他生效法律文书。

（3）负责本院审结案件中当事人复查申诉和本院提起再审以及上级法院指令再审的案件。

（4）监督、指导基层人民法庭的审判工作。

（5）针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理工作。

(6) 总结法院审判工作经验，探索审判方式改革的新路子。

(7) 根据审判工作需要报请中院进行司法技术鉴定。

(8) 负责本院的思想政治工作和队伍建设，协助区上主管部门管理机构编制工作；负责全院法官等级评定申报工作和全院法警警衔评授申报工作；负责全院宣传教育和培训工作。

(9) 检查、监督本院执法、执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

(10) 负责全院的物资装备和有关经费的管理工作及“两庭”建设工作。

(11) 负责管理本院司法警察工作。

(12) 负责本院审判质效评估和案件质量监督评查工作。

(13) 承办其他应由本院负责的工作。

(二) 机构设置情况

根据铜川市王益区机构编制委员会铜王编发(2015)27号文件，机构内设12个科室，包括：办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、司法警察大队、监察室(纪检组)、未成年人案件综合审判庭。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实十九届二中、三中、四中全会，中央政法工作会议、省市区委全会、省市法院院长会议精神，聚焦“五个扎实”，紧盯追赶超越，牢牢把握“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的总要求，坚持以人民为中心的发展思想，公正司法、为民司法，深化司法体制改革和智慧法院建设，扎实推进多元化纠纷解决机制和现代化诉讼服务体系建设，全面加强法院党的建设和法院队伍建设，充分发挥审判职能作用，为国家长治久安、社会安定有序、人民安居乐业提供有力司法服务和保障。

三、部门预算单位构成

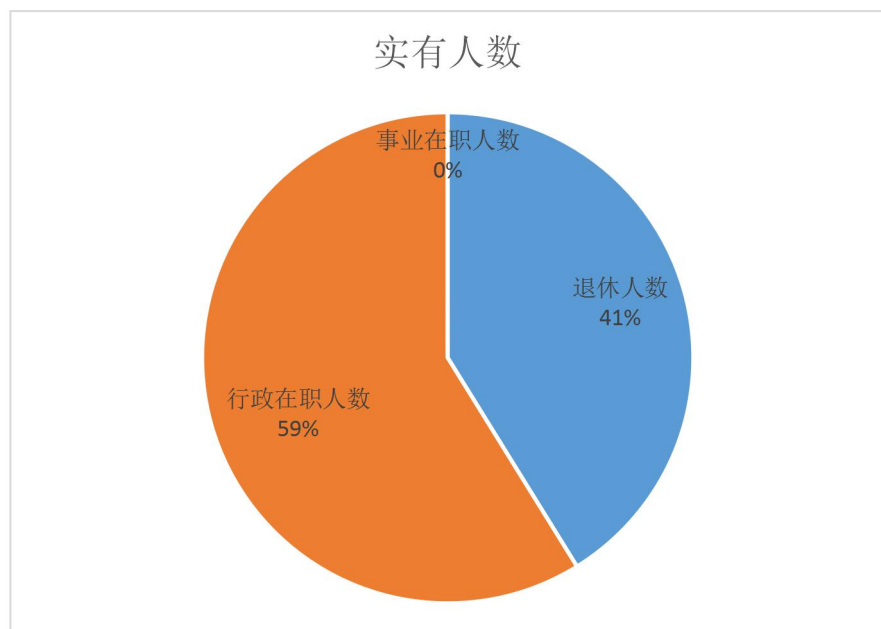
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	铜川市王益区人民法院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 46 人、事业编制 0 人；实有人员 40 人，其中行政 40 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 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 1,124.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,124.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 17.16 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门预算支出 1,124.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,124.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 17.16 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1,124.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,124.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 17.16 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门财政拨款支出 1,124.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,124.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 17.16 万元，主要原因是人员减少。

(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 1,124.06 万元，较上年减少 17.16 万元，主要原因是人员减少。

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 1,124.06 万元，其中：

(1) 行政运行(2040501) 858.90 万元, 较上年增加 18.51 万元, 原因是办公楼运行维护经费调整至该功能科目;

(2) “两庭”建设(2040506) 150.00 万元, 较上年增加 150.00 万元, 原因是审判法庭建设项目功能科目从 2040599 调整至该功能科目;

(3) 行政单位离退休(2080501) 1.68 万元, 较上年增加 0.12 万元, 原因是本年新增 2 名退休人员;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 57.20 万元, 较上年减少 8.56 万元, 原因是人员减少;

(5) 行政单位医疗(2101101) 21.44 万元, 较上年减少 0.81 万元, 原因是人员减少;

(6) 住房公积金(2210201) 34.84 万元, 较上年减少 4 万元, 原因是人员减少。

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 1,124.06 万元，其中：

工资福利支出(301)789.87 万元，较上年减少 41.43 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)172.69 万元，较上年增加 19.14 万元，原因是人民陪审员经费增加及增加王益乡审判法庭办公楼运行维护；

对个人和家庭的补助支出(303) 11.50 万元，较上年减少 14.87 万元，原因是人员减少及本年较上年减少 1 位干警丧葬费抚恤金预算；

资本性支出（310）150.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是审判法庭建设项目经费增加。

（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 1,124.06 万元，其中：

机关工资福利支出(501)789.87 万元，较上年减少 41.43 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)172.69 万元，较上年增加 19.14 万元，原因是人民陪审员经费增加及增加王益乡审判法庭办公楼运行维护；

机关资本性支出(一)(503)150.00万元,较上年增加20.00万元,原因是增加审判法庭建设项目;
对个人和家庭的补助(509)11.5万元,较上年减少14.87万元,原因是人员减少及本年较上年减少1位干警丧葬费抚恤金预算。

(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 1.00 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 和 2021 年本部门无因公出国出境预算；公务接待费 0.5 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费 0.5 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 和 2021 年本部门无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年无会议费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年无培训费预算。

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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1,124.06 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 85.75 万元，较上年减少 1.52 万元，主要原因是人员减少。

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: 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：铜川市王益区人民法院

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	是	本部门不涉及
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	1,124.06	一、部门预算	1,124.06	一、部门预算	1,124.06	一、部门预算	1,124.06
1、财政拨款	1,124.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	917.06	1、机关工资福利支出	789.87
（1）一般公共预算拨款	1,124.06	2、外交支出		（1）工资福利支出	789.87	2、机关商品和服务支出	172.69
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	115.69	3、机关资本性支出（一）	150.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,008.90	（3）对个人和家庭的补助	11.50	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	207.00	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	58.88	（2）商品和服务支出	57.00	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	11.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.44	（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	150.00	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	34.84				
		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	1,124.06	本年支出合计	1,124.06	本年支出合计	1,124.06	本年支出合计	1,124.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	1,124.06	支出总计	1,124.06	支出总计	1,124.06	支出总计	1,124.06

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,124.06	一、财政拨款	1,124.06	一、财政拨款	1,124.06	一、财政拨款	1,124.06
1、一般公共预算拨款	1,124.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	917.06	1、机关工资福利支出	789.87
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	789.87	2、机关商品和服务支出	172.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115.69	3、机关资本性支出（一）	150.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,008.90	(3)对个人和家庭的补助	11.50	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	207.00	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	58.88	(2)商品和服务支出	57.00	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	11.50
		10、卫生健康支出	21.44	(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	150.00	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	34.84				
		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	1,124.06	本年支出合计	1,124.06	本年支出合计	1,124.06	本年支出合计	1,124.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,124.06	支出总计	1,124.06	支出总计	1,124.06	支出总计	1,124.06

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	1,124.06	831.31	85.75	207.00	
204	公共安全支出	1,008.90	717.83	84.07	207.00	
20405	法院	1,008.90	717.83	84.07	207.00	
2040501	行政运行	858.90	717.83	84.07	57.00	
2040506	“两庭”建设	150.00	-	-	150.00	
208	社会保障和就业支出	58.88	57.20	1.68	-	
20805	行政事业单位养老支出	58.88	57.20	1.68	-	
2080501	行政单位离退休	1.68	-	1.68	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20	-	-	
210	卫生健康支出	21.44	21.44	-	-	
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	-	-	
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	-	-	
221	住房保障支出	34.84	34.84	-	-	
22102	住房改革支出	34.84	34.84	-	-	
2210201	住房公积金	34.84	34.84	-	-	

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			1,124.06	831.31	85.75	207.00	**
301	工资福利支出			789.87	789.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.41	200.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.97	117.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.66	13.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.20	57.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.44	21.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.84	34.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	341.51	341.51			
302	商品和服务支出			172.69	29.94	85.75	57.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	7.26		3.00	4.26	
30206	电费	50201	办公经费	27.65		13.00	14.65	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	8.35		3.00	5.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.74		5.00	20.74	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.00		10.00	12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.07		4.07		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.94	29.94			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	11.68		11.68		
303	对个人和家庭的补助			11.50	11.50			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.23	7.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.72	3.72			
310	资本性支出			150.00			150.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	150.00			150.00	

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-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	917.06	831.31	85.75	**
204	公共安全支出	801.90	717.83	84.07	
20405	法院	801.90	717.83	84.07	
2040501	行政运行	801.90	717.83	84.07	
208	社会保障和就业支出	58.88	57.20	1.68	
20805	行政事业单位养老支出	58.88	57.20	1.68	
2080501	行政单位离退休	1.68		1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20		
210	卫生健康支出	21.44	21.44		
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44		
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44		
221	住房保障支出	34.84	34.84		
22102	住房改革支出	34.84	34.84		
2210201	住房公积金	34.84	34.84		

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			917.06	831.31	85.75	**
301	工资福利支出			789.87	789.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.41	200.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.97	117.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.66	13.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.20	57.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.44	21.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.84	34.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	341.51	341.51		
302	商品和服务支出			115.69	29.94	85.75	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.07		4.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.94	29.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.68		11.68	
303	对个人和家庭的补助			11.50	11.50		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.23	7.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.72	3.72		

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	207.00	
234	铜川市王益区人民法院	207.00	
234001	铜川市王益区人民法院	207.00	
	通用项目	50.00	
	物业管理	50.00	
	办公楼运行维护费	50.00	为保证机关正常运转，改善办公环境，保证审判活动顺利进行设立，在2021年度内根据单位实际业务运行情况实施项目，支出相关费用。
	专用项目	157.00	
	人民陪审员专项经费	7.00	
	人民陪审员经费	7.00	在日常庭审工作中，支付陪审员相关费用。
	审判法庭建设前期费用	150.00	
	审判法庭建设项目前期费用	150.00	完成王益区人民法院审判法庭建设前期工作，确保项目正常进行

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

[illegible]

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

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民陪审员专项经费			
主管部门		铜川市王益区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7万元	
		其中: 财政拨款		7万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保人民陪审员工作正常开展。 目标2: 保证案件审判工作顺利进行。				
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	人民陪审员人数	50人	
			人民陪审员参与庭审案件数量	350件	
		质量指标	陪审率	≥80%	
		时效指标	陪审费用支付及时率	100%	
		成本指标	陪审员人均成本	200元/件	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强陪审员法制意识	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升司法公信力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员对法院的满意度	≥95%	

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		审判法庭建设项目前期费用			
主管部门		铜川市王益区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150万元	
		其中：财政拨款		150万元	
		其他资金			
总体目标	完成王益区人民法院审判法庭建设前期工作，确保项目正常进行				
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	相关建设单位	3家	
			自来水开户及管道铺设	200米	
			电力接入开户费及购变压器	1台	
			垃圾清运量	8300m³	
			周边建筑加固量	550m²	
		质量指标	安全施工率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	自来水接入	2021年4月前	
			电力施工	2021年4月前	
			垃圾清运	全年	
			周边建筑加固	2021年4月前	
		成本指标	自来水接入费	25万	
			电力施工	35万	
			垃圾清运	41.5万	
			周边建筑加固费用	48.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层人民法院形象	有所提升	
			提升司法公信力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	王益区人民法院审判法庭使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥98%	

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		办公楼运行维护费			
主管部门		铜川市王益区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证审判活动顺利进行 目标2: 改善办公环境, 方便群众办事, 提升人民法院新的形象 目标3: 保证机关正常运转, 改善办公环境。				
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	办公楼维护面积	5350.91平方米	
			用水量	7000方	
			用电量	17万度	
			用气量	9071方	
			维修维护次数	1项	
		质量指标	故障维修及时率	100%	
			清洁任务完成率	99%	
			设备正常运行率	99%	
		时效指标	维修响应时间	≤8小时	
			维修时间	全年	
			水电气缴纳及时率	100%	
		成本指标	水费	4.26万元	
			电费	13.65万元	
			燃气费	6.35万元	
			维修维护费	25.74万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障大楼正常运行	100%保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公环境改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市王益区人民法院			
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	社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实十九届二中、三中、四中全会，中央政法工作会议、省市区委全会、省市法院院长会议精神，牢牢把握“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的总要求，坚持以人民为中心的发展思想，公正司法、为民司法，深化司法体制改革和智慧法院建设，扎实推进多元化纠纷解决机制和现代化诉讼服务体系建设，全面加强法院党的建设和法院队伍建设，充分发挥审判职能作用，为国家长治久安、社会安定有序、人民安居乐业提供有力司法服务和保障。	1124.06	1124.06	
	金额合计		1124.06	1124.06	
年度 总体 目标	1、2021年职工基本工资、津补贴、对个人和家庭补助支出等款项的支付 2、保证基层法院审判活动顺利进行，改善办公环境，方便群众办事，提升人民法院新的形象，确保人民陪审员工作正常开展 3、完成王益区人民法院审判法庭建设前期工作，确保项目正常进行				
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	保障职工人数		在职人数40人、退休人数28人、聘用制书记员法警38人、遗属1人、享受独生子女费人数7人
			全年案件接收量		1506件
		质量指标	职工正常生活水平		正常保障
			案件结案率		≥90%
			资金支出合规性		100%
		时效指标	资金使用年限		2021年度
		成本指标	严格控制费用规模		≤1124.06万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高结案率		较上年提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公楼正常使用年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及相关部门单位满意度		≥95%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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。