

铜川市耀州区人民法院 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

- 1、依法审理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、负责执行本院一审民事、刑事附带民事、行政案件和生效法律文书及其法院规定应当由本院执行的其他生效法律文书。
- 3、审理上级人民法院发回重审、指令再审、指定管辖的案件。
- 4、处理不需要开庭审理的民事纠纷和轻微的刑事案件。
- 5、指导人民调解委员会的工作。
- 6、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。
- 7、负责本院的思想政治工作和队伍建设，在当地党委领导下，管理全院干警，抓好宣传教育和

培训工作，按规定负责 全院法官等级评定申报工作和法警警衔评授申报工作。

8、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

9、负责本院的物质装备和有关经费的管理工作及“两庭”建设工作。

10、领导和管理本院司法警察工作。

11、监督、指导基层人民法庭的审判工作。

12、办理领导机关、上级法院及领导同志交办的事项，承办其他应由区人民法院负责的工作。

（二）机构设置

根据上述职责，内设十个职能机构。办公室、政工科、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行工作局(下设执一庭，执二庭)、司法警察大队。下设泥阳、小丘、庙湾、关庄、石柱等 5 个基层人民法庭。另按照党章和工会法，设有纪检组、党支部、工会。

二、2021 年度部门工作任务

1、认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终保持正确政治方向。

- 2、充分发挥审判职能，服务和保障改革发展稳定大局。
- 3、深化司法为民，着力满足人民群众日益增长的司法需求。
- 4、深入推进司法改革和智慧法院建设，让科技与审判工作深度融合。
- 5、坚持正规化专业化职业化方向，努力锻造忠诚干净担当的法院队伍。

三、部门预算单位构成

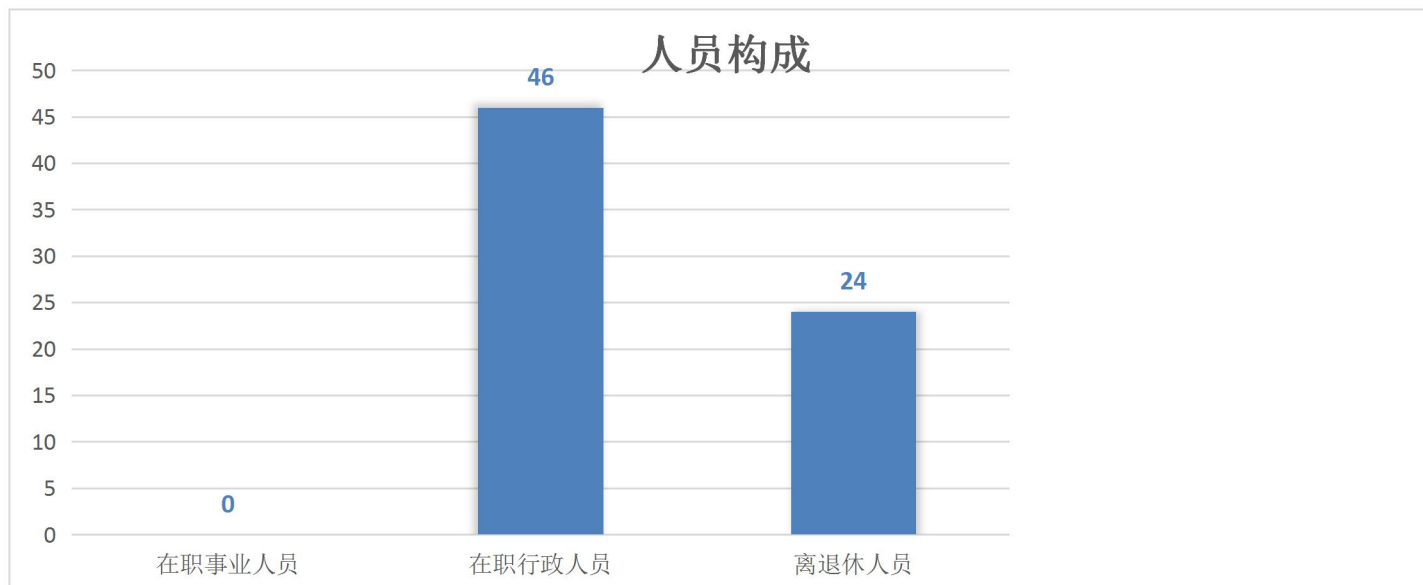
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	铜川市耀州区人民法院（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 52 人、事业编制 0 人；实有人员 46 人，其中行政 46 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 24 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

1176.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1176.61 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，上年实户资金余额支出 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 45.61 万元，主要原因是本年度单位新增退休人员，人员经费及专项经费减少；2021 年本部门预算支出 1176.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1176.61 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 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 45.61 万元，主要原因是本年度单位新增退休人员，人员经费及专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1176.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1176.61 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，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 45.61 万元，主要原因是本年度单位新增退休人员，人员经费及专项经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 1176.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1176.61 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 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，上年结转收入支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 45.61 万元，主要原因是本年度单位新增退休人员，人员经费及专项经费减少。

(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 1176.61 万元，较上年减少 45.61 万元，主要原因是本年度单位新增退休人员，人员经费及专项经费减少。

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 1176.61 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）927.66 万元，较上年减少 20.46 万元，原因是本年度单位新增退休人员，人员经费支出减少；

(2) 其他法院支出（2040599）107.72 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(3) 行政单位离退休（2080501）1.38 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是本单位新增 4 名离退休人员，所以预算较上年有所增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.49 万元，较上年减少 7.87 万元，原因是本年度单位新增退休人员，在职人员减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）26.43 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员薪资级别提高；

(6) 住房公积金（2210201）42.93 万元，较上年减少 4.51 万元，原因是本年度单位新增退休

人员，在职人员减少；

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 1176.61 万元，其中：

工资福利支出(301)925.76 万元，较上年减少 44.49 万元，原因是本年度单位新增退休人员，人员经费支出减少；

商品和服务支出(302)243.96 万元，较上年增加 64.51 万元，原因是单位新搬新办公大楼水电费等各项支出加大；

对个人和家庭的补助支出(303) 6.89 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是上一年度退休人员医保在其他行政事业单位医疗科目列支而本年度则合并到此科目，所以预算较上年有所增加。

(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 1176.61 万元，其中：

机关工资福利支出(501)925.76万元,较上年减少44.49万元,原因是本年度单位新增退休人员,人员经费支出减少;

机关商品和服务支出(502)243.96万元,较上年增加64.51万元,原因是单位新搬新办公大楼水电费等各项支出加大;

对个人和家庭的补助(509)6.89万元,较上年增加4.37万元,原因是是上一年度退休人员医保在其他行政事业单位医疗科目列支而本年度则合并到此科目,所以预算较上年有所增加。

(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 1.30 万元，较上年减少 1.55 万元(54.4%)，减少的主要原因是厉行节俭，压缩三公经费。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.30 万元，较上年减少 1.05 万元(77.8%)，减少的主要原因是厉行节俭，压缩三公经费；公务用车运行维护费 1.00 万元，较上年减少 0.50 万元(33.3%)，减少的主要原因是厉行节俭，压缩三公经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无增减变动，其主要原因是 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0.00万元，较上年减少1.50万元(100%)其主要原因是培训业务减少。

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11辆，单价20万元以上的设备1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29.12万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算29.12万元、政府采购工程类预算0.00万元(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 1176.61 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 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 100.37 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是新迁办公楼水电费及物业管理费增加。

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：铜川市耀州区人民法院

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	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	1176.61	一、部门预算	1176.61	一、部门预算	1176.61	一、部门预算	1176.61
1、财政拨款	1176.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1068.89	1、机关工资福利支出	925.76
(1)一般公共预算拨款	1176.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	925.76	2、机关商品和服务支出	243.96
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	136.24	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1035.38	(3)对个人和家庭的补助	6.89	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	107.72	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	71.87	(2)商品和服务支出	107.72	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	6.89
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.43	(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	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
		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	0.00
		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	42.93				
		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	1176.61	本年支出合计	1176.61	本年支出合计	1176.61	本年支出合计	1176.61
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	1176.61	支出总计	1176.61	支出总计	1176.61	支出总计	1176.61

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1176.61	1176.61								
228	铜川市耀州区人民法院	1176.61	1176.61								
228001	铜川市耀州区人民法院	1176.61	1176.61								

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	1,176.61	一、财政拨款	1,176.61	一、财政拨款	1,176.61	一、财政拨款	1,176.61
1、一般公共预算拨款	1,176.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,068.89	1、机关工资福利支出	925.76
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	925.76	2、机关商品和服务支出	243.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	136.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,035.38	(3)对个人和家庭的补助	6.89	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	107.72	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	71.87	(2)商品和服务支出	107.72	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	6.89
		10、卫生健康支出	26.43	(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		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	42.93				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	1,176.61	本年支出合计	1,176.61	本年支出合计	1176.61	本年支出合计	1,176.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,176.61	支出总计	1,176.61	支出总计	1176.61	支出总计	1,176.61

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）

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	1176.61	968.52	100.37	107.72	
204	公共安全支出	1035.38	828.67	98.99	107.72	
20405	法院	1035.38	828.67	98.99	107.72	
2040501	行政运行	927.66	828.67	98.99		
2040599	其他法院支出	107.72			107.72	
208	社会保障和就业支出	71.87	70.49	1.38		
20805	行政事业单位养老支出	71.87	70.49	1.38		
2080501	行政单位离退休	1.38		1.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49	70.49			
210	卫生健康支出	26.43	26.43			
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43			
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43			
221	住房保障支出	42.93	42.93			
22102	住房改革支出	42.93	42.93			
2210201	住房公积金	42.93	42.93			

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			1176.61	968.52	100.37	107.72	
301	工资福利支出			925.76	925.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.57	249.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.66	141.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.38	17.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.49	70.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.43	26.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.93	42.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	373.87	373.87			
302	商品和服务支出			243.96	35.87	100.37	107.72	
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	5.20		3.00	2.20	
30206	电费	50201	办公经费	37.00		10.00	27.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	31.12		2.00	29.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.20		3.20	5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.20		1.00	1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	59.20		16.00	43.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.99		4.99		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.87	35.87			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.38		10.38		
303	对个人和家庭的补助			6.89	6.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.42	4.42			

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	1068.89	968.52	100.37	
204	公共安全支出	927.66	828.67	98.99	
20405	法院	927.66	828.67	98.99	
2040501	行政运行	927.66	828.67	98.99	
208	社会保障和就业支出	71.87	70.49	1.38	
20805	行政事业单位养老支出	71.87	70.49	1.38	
2080501	行政单位离退休	1.38		1.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49	70.49		
210	卫生健康支出	26.43	26.43		
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43		
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43		
221	住房保障支出	42.93	42.93		
22102	住房改革支出	42.93	42.93		
2210201	住房公积金	42.93	42.93		

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			1068.89	968.52	100.37	
301	工资福利支出			925.76	925.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.57	249.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.66	141.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.38	17.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.49	70.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.43	26.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.93	42.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	373.87	373.87		
302	商品和服务支出			136.24	35.87	100.37	
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00		16.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.99		4.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.87	35.87		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.38		10.38	
303	对个人和家庭的补助			6.89	6.89		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.42	4.42		

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	107.72	
228	铜川市耀州区人民法院	107.72	
228001	铜川市耀州区人民法院	107.72	
	通用项目	102.72	
	物业管理	102.72	
	办公楼基层法庭运行维护费	102.72	加强日常设备的运行维护，保障设备的安全运行，确保办公办案正常运行。
	专用项目	5.00	
	宣传培训	5.00	
	人民陪审员	5.00	保障人民陪审员广泛参与案件审理，积极完成年度陪审任务。

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				1						29.12	
204	05	99	228	铜川市耀州区人民法院				1						29.12	
204	05	99	228001	铜川市耀州区人民法院				1						29.12	
204	05	99		办公楼基层法庭运行维护费	C13公共设施管理服务		1项	1	302	09	502	01		29.12	

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	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	4.35	2.85		1.35	1.50		1.50		1.50	1.30	1.30		0.30	1.00		1.00			-3.05	-1.55		-1.05	-0.50		-0.50		-1.50
228	铜川市耀州区人民法院	4.35	2.85		1.35	1.50		1.50		1.50	1.30	1.30		0.30	1.00		1.00			-3.05	-1.55		-1.05	-0.50		-0.50		-1.50
22800	铜川市耀州区人民法院	4.35	2.85		1.35	1.50		1.50		1.50	1.30	1.30		0.30	1.00		1.00			-3.05	-1.55		-1.05	-0.50		-0.50		-1.50

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼基层法庭运行维护费			
主管部门		铜川市耀州区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.72		
		其中:财政拨款	102.72		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强日常设备的运行维护, 保障设备的安全运行, 确保办公办案正常运行。				
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	3600吨	
			指标2: 用电	600000度	
			指标3: 物业面积	10180m ²	
			指标4: 供暖面积	11467m ²	
			指标5: 维护设备数量	30台	
		质量指标	指标1: 环境卫生合格率	100.00%	
			指标2: 各种设备正常运行率	100.00%	
		时效指标	指标1: 运营维护项目计划完成时间	2021年12月31日	
			指标2: 运营维护问题处理响应时间	≤2小时	
		成本指标	指标1: 运营维护费用节约率	≤2%	
			指标2: 水电燃气成本	29.2万元	
			指标3: 物业费用	29.12万元	
			指标4: 劳务费	44.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	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	无	
		可持续影响指标	指标1: 办公场所正常使用年限	≥20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	≥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

部门(单位)名称		耀州区人民法院			
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1	我院在区委的坚强领导、区人大及其常委会有力监督下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕“努力让人民群众在每个司法案件中都感受到公平正义”工作目标,全力服务“四个耀州”和“2342”工程工作大局,持续支持参与脱贫攻坚。	1176.61	1176.61	
	金额合计		1176.61	1176.61	
年度 总体 目标	<p>目标1:依法审理由本院管辖的第一审刑事、民事和综合审判、法律规定的其他案件。</p> <p>目标2:负责执行本院一审民事、刑事附带民事、行政案件和生效法律文书及其法院规定应当由本院执行的其他生效法律文书;审理上级人民法院发回重审、指令再审、指定管辖的案件所需经费。</p> <p>目标3:加强日常办案设备的运行维护,保障设备的安全运行,确保法院运行维护类项目正常使用。</p> <p>.....</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:人员编制情况		在职人员:52人,退休:18人,遗属:6人,享受独生
			指标2:受理各类案件数量		2805件
			指标3:审结案件数量		2375件
			指标4:网络直播庭审数量		230件
		质量指标	指标1:刑事案件结案率		89%
			指标2:民事、执行案件结案		95%
			指标3:文书公开率		100%
			指标4:信访处结率		100%
		时效指标	指标1:审限内结案率		100%
		成本指标	指标1:人员公用经费节约率		0-5%
			指标2:项目经费节约率		0-5%
			指标3:人员支出		968.52万元
			指标4:公用支出		100.37万元
	指标5:项目支出		107.72万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:无		无
		社会效益指标	指标1:民商事案件调撤率		70%
			指标2:批办信访案件		100%
			指标3:执行标的到位率		95%
		生态效益指标	指标1:无		无
		可持续影响指标	指标1:加强专业化审判机制		长期
			指标2:健全阳光司法体系		长期
	指标3:提升法律宣传教育水平		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:诉讼当事人对法院的满意度		≥95%	
		指标2:公众对法院的满意度		≥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。