

铜川市耀州区人民法院新区审判庭 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）主要职责

1. 审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、跨区域集中审理全市范围内应由基层法院审理的一审行政案件。
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，审理申诉的刑事、民事、行政案件。
4. 依法执行本庭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。
5. 依法审理执行由上级法院指定审理和执行的一审案件。
6. 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。

7. 对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

8. 开展诉前调解工作，指导基层人民调解工作，对困难、弱势群体提供司法救助。

9. 管理本庭有关经费和物资装备。

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

11. 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）机构设置

铜川市耀州区人民法院新区审判庭为全额财政拨款行政单位，内设机构 6 个，分别为民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行庭、办公室及法警队。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，新区审判庭将继续全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央和各级政法工作会议部署，围绕“十四五期间”发展规划，继续保持团结担当、苦干实干、求实创新的精神，珍惜荣誉，发扬成绩，为新区社会、经

济繁荣发展提供有力司法保障。

（一）坚持党的领导，服务保障发展大局。坚持把人民法院工作始终置于党的绝对领导之下，把审判队伍始终引领在正确的政治方向和政治路线上，围绕全区战略目标及中心工作，谋划布局法院工作。

（二）发挥审判职能，维护社会和谐稳定。充分发挥审判职能作用，深入推进平安建设，维护安全稳定的发展环境。依法保护民营企业合法利益，支持民营企业创业，力求服务和保障协调发展。审理好涉民生案件、金融债权案件，推动调解协议履行保障和调解担保机制。对外强化联动威慑，提高执行效能，强力推进对拒不执行生效裁判行为的打击活动。对内充分调动法官干警干事创业的潜力，尽最大努力干好审判执行工作。规范司法救助程序，做好司法过程中对困难群众的救助，全面保障当事人合法权益。

（三）加强法治建设，保证公正司法。积极参与法治调研工作，积极推行人民陪审员陪审案件制度，继续加强行政案件集中管辖审判工作，继续推行阳光司法机制，加大宣传力度，营造全社会自觉

守法、信任法官、信赖司法、信服裁判、信奉法律的氛围，积极培育社会主义核心价值观。

（四）推进司法改革，优化审判管理。有效发挥审委会作用，妥善解决疑难法律问题案件；推行业务责任制，全面落实由审理者裁判，裁判者负责；继续推动诉调对接、繁简分流速裁机制的有效实施，努力实现收结案动态平衡，良性循环；推动完善内部审判管理机制，提升管理效果。

（五）加快科技建设，提升司法公信力。推进完善多元化纠纷解决机制，建立人民陪审员动态管理、培训考核机制，完善、改良网络信息管理系统，推进网上异地立案、网上缴费、网上证据交换、网上送达，为法官干警和人民群众提供智能服务。

（六）加强从严管理，打造过硬队伍。继续深入开展理想信念教育，持续加强法律业务培训，强化司法廉洁教育，严格诫勉约谈措施和问责制度，将从严管理落到实处，营造风清气正的司法环境，树立法官清正、法院清廉的良好形象。

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。

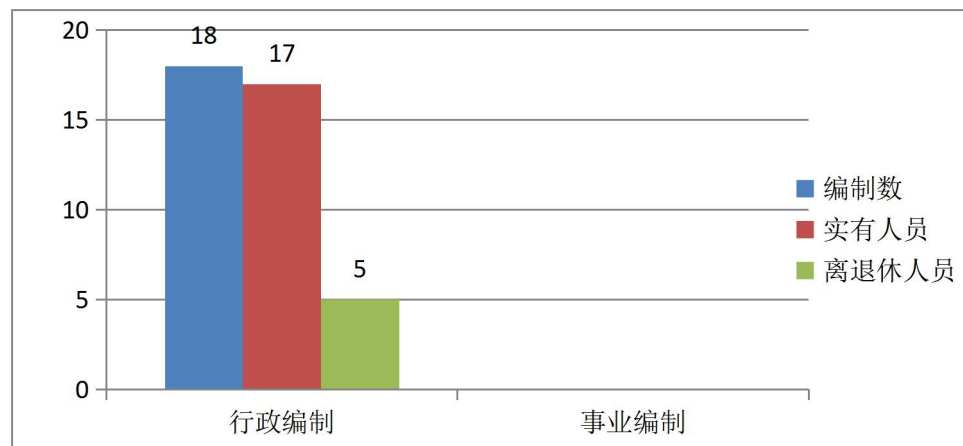
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区人民法院新区 审判庭本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员柱形图



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 553.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 553.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万、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。2021 年本部门预算收入较上年增加 8.33 万元，主要原因是新增书记员一名；2021 年本部门预算支出 553.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 8.33 万元，主要原因是新增书记员一名。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 553.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 553.64 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。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.33 万元，主要原因是新增书记员一名；2021 年本部门财政拨款支出 553.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.33 万元，主要原因是新增书记员一名。

(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 553.64 万元，较上年增加 8.33 万元，主要原因是新增书记员一名。

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 553.64 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）468.23 万元，较上年增加 25.95 万元，原因是新增书记员一名，工

资福利增加；

(2) 其他法院支出（2040599）39.50 万元，较上年减少 15.5 万元，原因是专项业务经费减少；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.3 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是增加退休人员一名；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.96 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是增加退休人员一名；

(5) 行政单位医疗（2101101）8.61 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是工资福利增加；

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 2.50 万元，原因是退休人员医疗调整到其他工资福利支出；

(7) 住房公积金（2210201）14.04 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是增加退休人员一名；

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 553.64 万元，其中：

工资福利支出(301)466.37 万元，较上年增加 18.72 万元，原因是新增书记员一名，工资福利增

加；

商品和服务支出(302)65.67 万元，较上年减少 11.91 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 21.59 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是取暖费调整到对个人和家庭的补助支出中；

(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 553.64 万元，其中：

机关工资福利支出(501)466.37 万元，较上年增加 18.72 万元，原因是新增书记员一名，工资福利增加；

机关商品和服务支出(502)65.67 万元，较上年减少 11.91 万元，原因是专项业务经费减少；

社会福利和救助(509)21.59 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是取暖费调整到对个人和家庭的补助支出中；

(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 2 万元，较上年增加 2 万元，增加主要原因是案件数量增加，办案车辆运行费增加。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 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元，

增加主要原因是案件数量增加，办案车辆运行费增加；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 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无会议费预算。

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

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 553.64 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 33.93 万元，较上年增加 3.23 万元，主要原因是因业务需求，2021 年公用经费未压缩。

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。

3. 诉调对接:指矛盾纠纷调处中的诉讼方式与非诉讼方式(和解、调解、仲裁等)相衔接。

4. 司法救助:指人民法院在审判、执行工作中,对权利受到侵害无法获得有效赔偿的当事人可以采取一次性辅助救济措施,以解决其生活面临的急迫困难。

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新区审判庭

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	553.64	一、部门预算	553.64	一、部门预算	553.64	一、部门预算	553.64
1、财政拨款	553.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	514.14	1、机关工资福利支出	466.37
（1）一般公共预算拨款	553.64	2、外交支出		（1）工资福利支出	466.37	2、机关商品和服务支出	65.67
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	46.17	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	507.73	（3）对个人和家庭的补助	1.59	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	39.50	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	23.26	（2）商品和服务支出	19.50	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	21.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.61	（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		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	14.04				
		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	553.64	本年支出合计	553.64	本年支出合计	553.64	本年支出合计	553.64
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	553.64	支出总计	553.64	支出总计	553.64	支出总计	553.64

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	553.64	一、财政拨款	553.64	一、财政拨款	553.64	一、财政拨款	553.64
1、一般公共预算拨款	553.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	514.14	1、机关工资福利支出	466.37
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	466.37	2、机关商品和服务支出	65.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.17	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	507.73	(3)对个人和家庭的补助	1.59	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	39.50	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	23.26	(2)商品和服务支出	19.50	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	21.60
		10、卫生健康支出	8.61	(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	14.04				
		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	553.64	本年支出合计	553.64	本年支出合计	553.64	本年支出合计	553.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	553.64	支出总计	553.64	支出总计	553.64	支出总计	553.64

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	553.64	480.21	33.93	39.50	
204	公共安全支出	507.73	434.59	33.63	39.50	
20405	法院	507.73	434.59	33.63	39.50	
2040501	行政运行	468.23	434.59	33.63		
2040599	其他法院支出	39.50			39.50	
208	社会保障和就业支出	23.26	22.96	0.30		
20805	行政事业单位养老支出	23.26	22.96	0.30		
2080501	行政单位离退休	0.30		0.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96			
210	卫生健康支出	8.61	8.61			
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61			
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61			
221	住房保障支出	14.04	14.04			
22102	住房改革支出	14.04	14.04			
2210201	住房公积金	14.04	14.04			

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			553.64	480.21	33.93	39.50	
301	工资福利支出			466.37	466.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.92	80.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.86	46.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.46	5.46			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.58	36.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	22.96	22.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.04	14.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	249.83	249.83			
302	商品和服务支出			65.67	12.24	33.93	19.50	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.60			9.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00			5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.78		1.78		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40			2.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.63		1.63		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24	12.24			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.02		9.02		
303	对个人和家庭的补助			21.59	1.59		20.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20.00			20.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.57	1.57			

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	514.14	480.21	33.93	
204	公共安全支出	468.23	434.59	33.63	
20405	法院	468.23	434.59	33.63	
2040501	行政运行	468.23	434.59	33.63	
208	社会保障和就业支出	23.26	22.96	0.30	
20805	行政事业单位养老	23.26	22.96	0.30	
2080501	行政单位离退	0.30		0.30	
2080505	机关事业单位	22.96	22.96		
210	卫生健康支出	8.61	8.61		
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61		
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61		
221	住房保障支出	14.04	14.04		
22102	住房改革支出	14.04	14.04		
2210201	住房公积金	14.04	14.04		

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			514.14	480.21	33.93	
301	工资福利支出			466.37	466.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.92	80.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.86	46.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.46	5.46		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.58	36.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	22.96	22.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.04	14.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	249.83	249.83		
302	商品和服务支出			46.17	12.24	33.93	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.78		1.78	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.63		1.63	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24	12.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.02		9.02	
303	对个人和家庭的补助			1.59	1.59		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.57	1.57		

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	39.50	
236	铜川市耀州区人民法院新区审判庭	39.50	
236001	铜川市耀州区人民法院新区审判庭	39.50	
	通用项目	17.10	
	物业管理	17.10	
	办公楼运行维护费	17.10	单位办公楼运行费，包括电费、水费、天然气、固定资产维修等
	专用项目	22.40	
	陪审员经费	2.40	
	陪审员经费	2.40	对陪审员发放陪审费
	司法救助	20.00	
	司法救助金	20.00	对符合条件的各类案件当事人进行司法救助

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]

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

[illegible]

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		铜川市耀州区人民法院新区审判庭			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.1	
		其中:财政拨款		17.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全年工作任务顺利完成, 保障机关正常运转, 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	指标1: 降温取暖用电	120000度	
			指标2: 物业面积	8000平方米	
			指标3: 维护设备数量	1030台	
		质量指标	指标1: 环境卫生合格率	≥95%	
			指标2: 各种设备正常运行率	≥95%	
					
		时效指标	指标1: 运行维护项目计划完成时间	2021年12月	
			指标2: 运行维护问题处理响应时间	≤24小时	
					
		成本指标	指标1: 水电气费用	121000元	
			指标2: 运行维护费用	50000元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 办公环境	有所改善	
			指标2: 审判工作稳定运行	有所保障	
					
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 办公场所正常使用年限	≥50年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	≥95%	
			指标2:		
					

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		人民陪审员工作专项经费			
主管部门		铜川市耀州区人民法院新区审判庭			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4	
		其中:财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面贯彻落实《中华人民共和国陪审法》, 保障人民群众有序参与司法, 推进司法民主, 司法公正, 更好地实现人民陪审员制度的功能效力, 进一步提升人民陪审员制度公信度和司法公信力。完成审判任务, 提高审判质效。维护社会和谐稳定, 促进铜川经济发展。				
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: 陪审员参与庭审案件数量	300件	
			指标2: 人民陪审员人数	80人	
				1030台	
		质量指标	指标1: 陪审率	≥90%	
		时效指标	指标1: 经费发放时限	2021年	
		成本指标	指标1: 陪审案件成本	80元/件	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 司法和谐程度	有所提升	
			指标2: 司法公正性	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 构建司法和谐	长期	
			指标2: 维护社会稳定	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 陪审员满意度	≥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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法救助专项经费			
主管部门		铜川市耀州区人民法院新区审判庭			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标1： 为完成全年办案任务，化解社会矛盾，扶助贫困弱势群体，消除信访隐患，维护社会和谐稳定发展。				
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：救助案件数量	6件	
		质量指标	指标1：救助金发放及时率	100%	
			指标2：信访案件减少率	≥90%	
		时效指标	指标1：司法救助金发放时间	2021年	
		成本指标	指标1：救助金额	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
		社会效益指标	指标1：社会矛盾	有所化解	
			指标2：社会和谐稳定	有所促进	
		生态效益指标	指标1：无	无	
		可持续影响指标	指标1：维护社会和谐稳定发展	长期	
			指标2：彰显司法人文关怀	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被救助人员满意度	≥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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市耀州区人民法院新区审判庭			
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	新区审判庭在新区党工委的正确领导下，在市中院的监督指导下，紧跟党中央在新时代提出的新思路、新理念、新要求，坚持党对法院工作的绝对领导,坚持服务大局、司法为民、公正司法，以开展纵向有进步、横向有进位“双进”工作为载体，实现整体工作稳中有进、审判质效高位突破，为全面建成小康社会提供有力司法服务和保障。	553.64	553.64	
	金额合计		553.64	553.64	
年度 总体 目标	目标1、不断加强政治建设，在全面对标对表中彰显更高进位 目标2、坚持执法办案主业，在维护公平正义中发挥更实作用 目标3、聚焦中心大局，在服务经济社会发展上展现更强担当 目标4、深入践行司法为民，在回应司法关切上推出更新举措 目标5、持续深化司法改革，在推进审判质效上更多作为				
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	受理案件数		≥2600件
			维护设备数量		1030台
			救助案件数量		6件
			专用项目数量		3
			物业面积		8000平方米
			陪审员参与庭审案件数量		300
		质量指标	经费发放及时性		及时
			经费发放准确率		100%
			文书公开率		100%
			结案率		≥90%
		时效指标	工作开展时间		全年
		成本指标	严格控制费用规模		≤553.64万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	社会矛盾		有所化解
			司法公正		有所提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	维护社会稳定		长期
			构建司法和谐		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%
			人民群众满意度		≥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。