

# 铜川市印台区人民法院 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

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、认真贯彻党的路线、方针、政策，围绕党的中心工作和审判工作，加强法院队伍建设和思想政治工作。

2、依法审判由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事案件和法律规定的其他案件，由本院提起再审的案件，按照法律规定应由本院执行的各类案件，总结法院各项审判工作经验。

3、受理本院的申诉、申请再审案件。

4、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。

5、负责本院的装备工作和两庭建设。

6、检查本院的执法执纪的情况，查处或协助查处本院的违法违纪案件。对全院干警进行党风廉政教育。

- 7、负责本院司法警察大队的管理和培训工作。
- 8、定期向区人代会及其常委会报告工作，主动接受人大代表的监督。
- 9、承办市中级人民法院和区委交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门现内设机构 7 个，立案庭、法警队、综合审判庭、执行局、纪检组、政治部、综合办公室，下辖济阳法庭、红土法庭、新街法庭、陈炉法庭、广阳法庭 5 个基层法庭。

## 二、2021 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻中央全面依法治国工作会议、中央和省市自治区政法工作会议、最高人民法院和省市法院院长会议、区委十届九次全会精神，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，坚持以“双进”专项工作为抓手，大力推进高水平司法、创造高品质服务、促进高效能管理、建设高素质队伍，奋力推动新时代人民法院工作高质量发展，努力为全区“十四五”开好局、起好步贡献法院力量。

- 1、坚持党对人民法院工作的绝对领导，坚持正确政治方向。
- 2、充分发挥审判职能，全力维护社会稳定促进经济发展。
- 3、贯彻新发展理念，主动高效服务大局。
- 4、加强信息化建设，加快实现司法能力现代化。
- 5、坚持问题导向，提升审执质效。
- 6、不断深化司法体制改革，进一步提升司法公信力。
- 7、大力推进先进典型创立。
- 8、大力加强队伍建设，进一步提升法院队伍整体素质。

### **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铜川市印台区人民法院本级(机关)预算和所属事业单位预算。

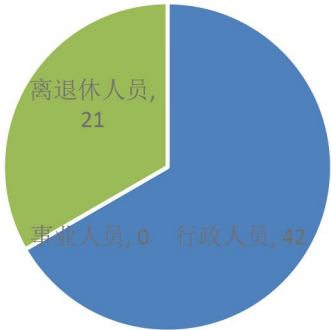
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市印台区人民法院本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 48 人、事业编制 0 人；实有人员 42 人，其中行政 42 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 人。

部门人员情况说明



■ 行政人员 ■ 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 1054.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1054.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0.00 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增加 18.18 万元，主要原因是人员变动、工资调整、综合办公经费增加；2021 年本部门预算支出 1054.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1054.73 万元、政府性基金拨款支出 0 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



支出较上年增加 18.18 万元，主要原因是人员变动、工资调整、综合办公经费增加。

## (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1054.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1054.73 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 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.18 万元，主要原因是人员变动、工资调整、综合办公经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 1054.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1054.73 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，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.18 万元，主要原因是人员变动、工资调整、综合办公经费增加。

## (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 1054.73 万元，较上年增加 18.18 万元，主要原因是人员变动、工资调整、综合办公经费增加。

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 1054.73 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）867.09 万元，较上年增加 98.53 万元，原因是人员变动、工资调整及增加了办公楼及基层法庭运行维护费；

(2) “两庭”建设（2040506）0 万元，较上年减少 50.00 万元，原因是减少了诉讼服务中心建设预算项目；

(3) 其他法院支出（2040599）35.96 万元，较上年减少 24.04 万元，原因是项目预算进行了控制和压缩；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.61 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员的变动和工资的调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.30 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员的变动和工资的调整；

(6) 行政单位离退休(2080501) 1.26 万元, 较上年增加 1.26 万元, 原因是财政预算科目调整, 将离退休经费从事业运行调至行政运行;

(7) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 0 万元, 较上年减少 1.26 万元, 原因是财政预算科目调整, 将离退休经费从事业运行调至行政运行;

(8) 行政单位医疗(2101101) 22.73 万元, 较上年增加 3.30 万元, 原因是人员工资的调整, 人员经费增加及财政预算科目调整, 将退休人员医疗经费从行政医疗支出调至行政运行;

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0 万元, 较上年减少 9.68 万元, 原因是财政预算科目调整, 将医疗经费从行政事业医疗支出调至行政医疗支出;

(10) 住房公积金(2210201) 36.78 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是人员工资基数的调整, 住房公积金支出增加。

### 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 1054.73 万元，其中：

工资福利支出(301)815.12 万元，较上年增加 13.43 万元，原因是人员变动、工资基数的调整，人员经费支出增加；

商品和服务支出(302)199.16 万元，较上年增加 24.86 万元，原因是综合办公经费及基层法庭运行维护费预算项目增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 4.49 万元，较上年减少 6.09 万元，原因是预算结构调整及减少了我院干警高益军工伤事故医疗费预算；

资本性支出(310) 35.96 万元，较上年减少 14.04 万元，原因是专用项目预算减少。

(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 1054.73 万元，其中：

机关工资福利支出(501)815.12 万元，较上年增加 13.43 万元，原因是人员变动、工资基数的调整，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出(502)199.16万元，较上年增加24.86万元，原因是公用经费及基层法庭运行维护费预算项目增加；

机关资本性支出(一)(503)35.96万元，较上年减少14.04万元，原因是专用项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出(509)4.49万元，较上年减少6.09万元，原因是预算结构调整及减少了我院干警高益军工伤事故医疗费预算；

(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 2.15 万元,较上年减少 0.01 万元(0.47%),减少的主要原因是本着节约的原则,压缩了公务接待费。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年持平,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 0.45 万元,较上年减少 0.01 万元(2.22%),减少的主要原因是本着节约的原则,压缩了公务接待费;公务用车运行维护费 1.70 万元,较上年持平,主要原因是本部门公务用车运行维护经费预算标准未变;公务用车购置费 0 万元,较上年持平,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会议费 0 万元,较上年持平,主要原因是 2020 年和 2021 年,

本部门无会议经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费 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 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

## **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 16 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 1054.73 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 89.57 万元，较上年增加 6.60 万元，主要原因是人员的变动。

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. “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。

2. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市印台区人民法院

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

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	1,054.73	一、部门预算	1,054.73	一、部门预算	1,054.73	一、部门预算	1,054.73
1、财政拨款	1,054.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	940.68	1、机关工资福利支出	815.12
(1)一般公共预算拨款	1,054.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	815.12	2、机关商品和服务支出	199.16
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	121.07	3、机关资本性支出（一）	35.96
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	903.06	(3)对个人和家庭的补助	4.49	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	114.05	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	92.17	(2)商品和服务支出	78.09	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	4.49
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.73	(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	35.96	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	36.78				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,054.73	<b>本年支出合计</b>	1,054.73	<b>本年支出合计</b>	1,054.73	<b>本年支出合计</b>	1,054.73
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							
<b>收入总计</b>	1,054.73	<b>支出总计</b>	1,054.73	<b>支出总计</b>	1,054.73	<b>支出总计</b>	1,054.73





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	1,054.73	一、财政拨款	1,054.73	一、财政拨款	1,054.73	一、财政拨款	1,054.73
1、一般公共预算拨款	1,054.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	940.68	1、机关工资福利支出	815.12
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	815.12	2、机关商品和服务支出	199.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	121.07	3、机关资本性支出（一）	35.96
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	903.06	(3)对个人和家庭的补助	4.49	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	114.05	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	92.17	(2)商品和服务支出	78.09	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	4.49
		10、卫生健康支出	22.73	(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	35.96	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	36.78				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,054.73	<b>本年支出合计</b>	1,054.73	<b>本年支出合计</b>	1,054.73	<b>本年支出合计</b>	1,054.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,054.73	<b>支出总计</b>	1,054.73	<b>支出总计</b>	1,054.73	<b>支出总计</b>	1,054.73

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	1,054.73	851.11	89.57	114.05	**
204	公共安全支出	903.06	700.69	88.31	114.05	
20405	法院	903.06	700.69	88.31	114.05	
2040501	行政运行	867.09	700.69	88.31	78.09	
2040599	其他法院支出	35.96			35.96	
208	社会保障和就业支出	92.17	90.91	1.26		
20805	行政事业单位养老支出	92.17	90.91	1.26		
2080501	行政单位离退休	1.26		1.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30			
210	卫生健康支出	22.73	22.73			
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73			
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73			
221	住房保障支出	36.78	36.78			
22102	住房改革支出	36.78	36.78			
2210201	住房公积金	36.78	36.78			



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			1,054.73	851.11	89.57	114.05	**
301	工资福利支出			815.12	815.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.28	211.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.03	126.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.49	14.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.61	60.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.30	30.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.73	22.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.78	36.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	309.93	309.93			
302	商品和服务支出			199.16	31.50	89.57	78.09	
30201	办公费	50201	办公经费	122.94		44.85	78.09	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
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	0.45		0.45		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.31		4.31		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.50	31.50			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.26		1.26		
303	对个人和家庭的补助			4.49	4.49			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.33	4.33			
310	资本性支出			35.96			35.96	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	6.73			6.73	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	29.24			29.24	

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	940.68	851.11	89.57	**
204	公共安全支出	789.00	700.69	88.31	
20405	法院	789.00	700.69	88.31	
2040501	行政运行	789.00	700.69	88.31	
208	社会保障和就业支出	92.17	90.91	1.26	
20805	行政事业单位养老支出	92.17	90.91	1.26	
2080501	行政单位离退休	1.26		1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30		
210	卫生健康支出	22.73	22.73		
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73		
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73		
221	住房保障支出	36.78	36.78		
22102	住房改革支出	36.78	36.78		
2210201	住房公积金	36.78	36.78		

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			940.68	851.11	89.57	**
301	工资福利支出			815.12	815.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.28	211.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.03	126.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.49	14.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.61	60.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.30	30.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.73	22.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.78	36.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	309.93	309.93		
302	商品和服务支出			121.07	31.50	89.57	
30201	办公费	50201	办公经费	44.85		44.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
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	0.45		0.45	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.31		4.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.50	31.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.26		1.26	
303	对个人和家庭的补助			4.49	4.49		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.33	4.33		



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	114.05	
232	铜川市印台区人民法院	114.05	
232001	铜川市印台区人民法院	114.05	
	专用项目	114.05	
	信息化项目	29.24	
	机要系统装备	29.24	机要系统软件平台、密码设备、通用设备、服务费用。
	政法专项	84.82	
	“六专四室”建设	6.73	羁押室软包、被告人专用卫生间软包、囚车专用车库新建。
	办公楼及基层法庭运行维护费	78.09	办公楼及基层法庭水电费、锅炉燃气费、外包劳务费等。

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 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14

## 市级部门项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	办公楼及基层法庭运行维护费				
主管部门	铜川市印台区人民法院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		78.09		
	其中：财政拨款		78.09		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：紧紧围绕印台经济发展大局，紧扣回应人民群众重大关切，忠实履行审判职责，为推动印台发展提供有力的司法服务和保障。</p> <p>目标2：保证各类设备顺利运行，为审判工作提供良好保障。</p> <p>目标3： .....</p>				
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	用水量	>6000立方	
			用电量	>250000千瓦时	
			用气量	>40000方	
		质量指标	环境卫生合格率	100%	
			设备正常运行率	100%	
			维修完成率	100%	
		时效指标	运营维护问题处理响应时间	2小时内	
			环境卫生清扫及时性	100%	
		成本指标	成本控制有效性	100%	
			日常水电气成本	31.52万	
	外包劳务成本		21万		
	办公楼日常维护成本		25.57万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公环境	有所改善	
			保障大楼正常运行	100%保障	
		生态效益指标			
可持续影响指标	提高办公效率	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

表14

## 市级部门项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	“六专四室”建设				
主管部门	铜川市印台区人民法院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		6.73		
	其中：财政拨款		6.73		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：紧紧围绕印台经济发展大局，紧扣回应人民群众重大关切，忠实履行审判职责，为推动印台发展提供有力的司法服务和保障。</p> <p>目标2：保证各类设备顺利运行，为审判工作提供良好保障。</p> <p>目标3： .....</p>				
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	建设数量	3个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	施工及时性	100%	
			计划完成时间	2021年11月	
	成本指标	建设成本控制有效性	100%		
		“六专四室”建设成本	6.73万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善法庭环境	有所改善	
			保障被告人室内安全	100%保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	加强专业化审判机制建设	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	

表14

## 市级部门项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	机要系统装备				
主管部门	铜川市印台区人民法院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		29.24		
	其中：财政拨款		29.24		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：紧紧围绕印台经济发展大局，紧扣回应人民群众重大关切，忠实履行审判职责，为推动印台发展提供有力的司法服务和保障。</p> <p>目标2：保证各类设备顺利运行，为审判工作提供良好保障。</p> <p>目标3： .....</p>				
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	机要通信系统软件	12套	
			密码设备	2套	
		质量指标	设备合格率	100%	
			设备正常运行率	100%	
		时效指标	项目计划完成时间	2021年11月	
		成本指标	成本控制有效性	100%	
			机要通信系统成本	21.9万	
	其他配套设备成本		7.34万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	有所提高	
			保障信息安全	100%保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	促进业务装备的规范化配置	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

## 市级部门整体支出绩效目标表

( 2020 年度)

部门(单位)名称		铜川市印台区人民法院		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务	始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真落实中央和省市区政法工作会议、最高法院和省市区法院院长会议精神,紧紧围绕印台经济社会发展大局,紧扣回应人民群众重大关切,深入践行法院工作目标和主线,忠实履行审判职责,扎实推进司法改革,着力打造“智慧法院”,全面强化队伍建设,为推动印台高质量发展提供更加有力的司法服务和保障	1054.73	1054.73
金额合计		1054.73	1054.73	
年度总体目标	<p>目标1:强化政治建院,着力打造学习型法院。坚决贯彻落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深入践行司法为民宗旨,忠实履行宪法法律赋予的职责。</p> <p>目标2:强化大局意识,着力打造服务型法院。紧紧围绕区委工作大局,充分发挥审判职能,精准、无缝对接全区工作大局。</p> <p>目标3:强化改革创新,着力打造创新型法院。进一步推进司法体制综合配套改革,推动司法能力现代化。促进审判质效整体再提高,不断提高司法质量、效率和公信力。</p> <p>目标4:强化从严治院,着力打造廉洁型法院。推进党风廉政建设向纵深发展,不断加强司法作风建设,以零容忍态度坚决惩治司法腐败。</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	人员支出	正式在编人员42人,退休21人,遗属1人,享受独生子女费人数6人。
			组织开展法律宣传次数	≥40次
			审理案件件数	≥1000件
			司法作风相关会议	≥3次
		质量指标	普法宣传工作规范性	规范
			案件审理规范性	规范
			法律文书上网率	100%
	司法腐败惩治		100%	
	时效指标	宣传完成时间	2021年12月底前	
	成本指标	严格控制费用规模	≤1054.73万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	法律知识公众知晓率	不低于90%
			保障司法环境	有效保障
			审理案件结案率	不低于90%
可持续影响指标		加强专业化审判机制建设	长期	
	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	人民群众对司法系统满意率	≥90%	

备注:年度绩效指标可选择填写。

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	实施期总目标			年度目标	
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推进情况, 统一部署, 积极推进。