宜君县人民法院
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

宜君县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，宜君县人民法院负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（二）机构设置情况

本部门内设立案庭（诉讼服务中心）、执行局、综合审判庭、政治部、综合办公室5个内设机构和五里镇、焦坪、棋盘、彭镇4个基层人民法庭。

二、2021年度部门工作任务

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，县人民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，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实习近平总书记关于政法工作重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落

实中央政法工作会议部署，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，坚持服务大局、司法为民、公正司法，以“双进”专项工作为驱动提升审判质效，以一站式多元解纷和诉讼服务体系建设为平台深化司法为民，以“双助双化”工作为抓手参与社会治理，以政法队伍教育整顿工作为契机纯洁法院队伍，努力为我县“十四五”开好局、起好步提供更加有力的司法服务和司法保障。

一是全面开展队伍教育整顿，锻造过硬法院队伍。认真贯彻中央全面依法治国工作、中央政法工作会议精神和习近平总书记关于加强政法工作的重要指示精神，教育引导广大干警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持“严”的主基调，以最严要求正风肃纪，做到无禁区、全覆盖、零容忍，坚决清除害群之马，维护法院队伍肌体健康，推动县法院全面从严治党向纵深发展。

二是持续深化“双进”工作，着力提升审判质效。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及来陕考察重要讲话重要指示为指导，聚焦“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧扣执法办案第一要务，聚力“质量第一、提高效率”工作要求和“一般案件发改率低、重大案件‘三个效果’好，敏感案件‘三同步’工作实”的办案标准，坚持目标导向、问题导向和效果导向，全力提升办案质量、提高办案效率、增进办案效果，实现“纵向有进步、横向有进位”。

三是推进民事审判改革，服务保障高质量发展。以《民法典》施行为契机，依法保护市场主体的财产权和经营权，惩戒失信行为，保障合法经营，维护市场交易秩序；依法保护公民的财产权和人身权，制裁各种侵权行为，维护社会生活秩序；依法维护社会公共利益和善良风俗，倡导团结友爱互帮互助的良好风尚；妥善审理婚姻家庭纠纷、民间借贷纠纷等基层易发多发案件，维护人民群众合法权益。要在常态化疫情防控中加强司法应对，依法服务做好“六稳”工作、落实“六保”任务。努力实现审判体系和审判能力现代化，不断提升审判质效。

四是充分发挥审判职能，全力推进平安宜君建设。认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点，以市域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安建设活动为抓手，立足法院职能，坚持把非诉纠纷解决机制挺在前面，不断完善一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，全力推进平安宜君建设各项工作，确保党委决策部署在人民法院不折不扣贯彻落实。

三、部门预算单位构成

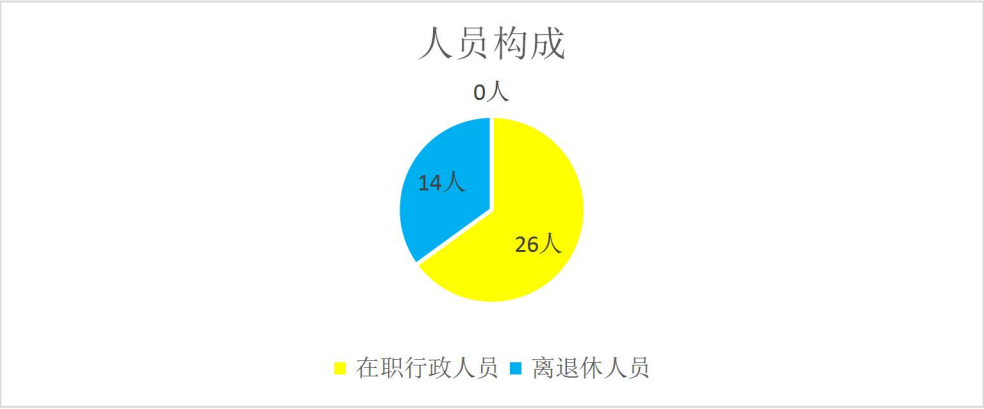
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	宜君县人民法院部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 26 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 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 772.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 772.36 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、用事业基金弥补收支差额 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 21.43 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出费用减少；2021 年本部门预算支出 772.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 772.36 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、用事业基金弥补收支差额支出 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21.43万元，主要原因是人员减少，工资福利支出费用减少。

(二)财政拨款收支情况。

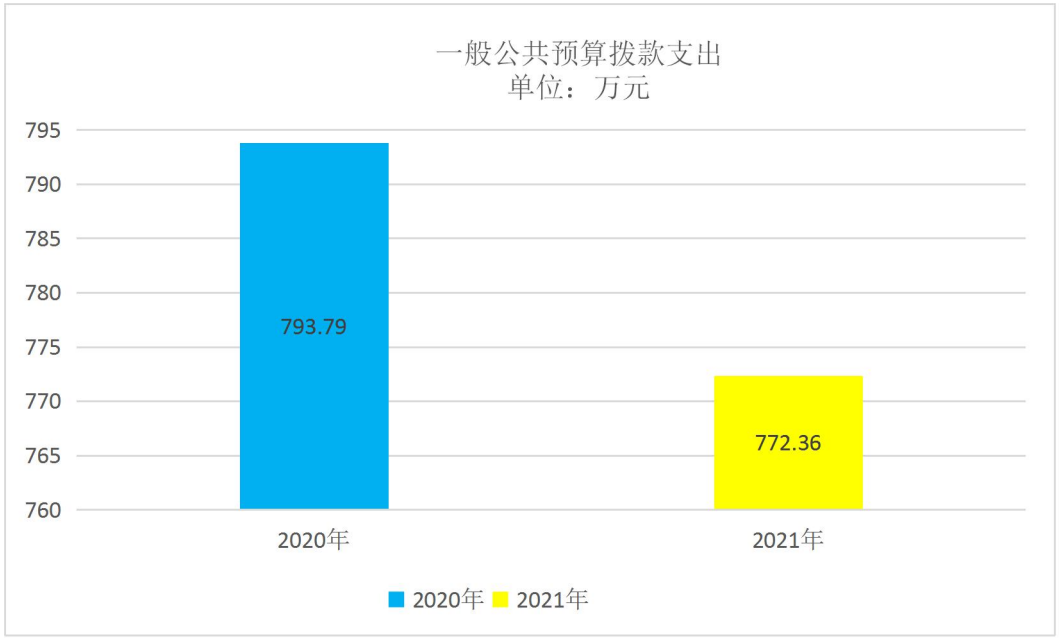
2021年本部门财政拨款收入772.36万元，其中一般公共预算拨款收入772.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少21.43万元，主要原因是人员减少，工资福利支出费用减少；2021年本部门财政拨款支出772.36万元，其中一般公共预算拨款支出772.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算收入支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少21.43万元，主要原因是人员减少，工资福利支出费用减少。

(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772.36万元，较上年减少21.43万元，主要原因是人

员减少，工资福利支出费用减少。



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 772.36 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）663.56 万元，较上年增加 100.06 万元，原因是增加锅炉房及办公用房

改造工程和办公楼审判基层法庭安全运行维护费用；

（2）案件审判（2040504）7.00万元，较上年无增减变化，原因是2020年与2021年人民陪审员数量无增减变化；

（3）培训支出（2050803）0.77万元，较上年增加0.77万元，原因是因业务需要，2021年有培训安排；

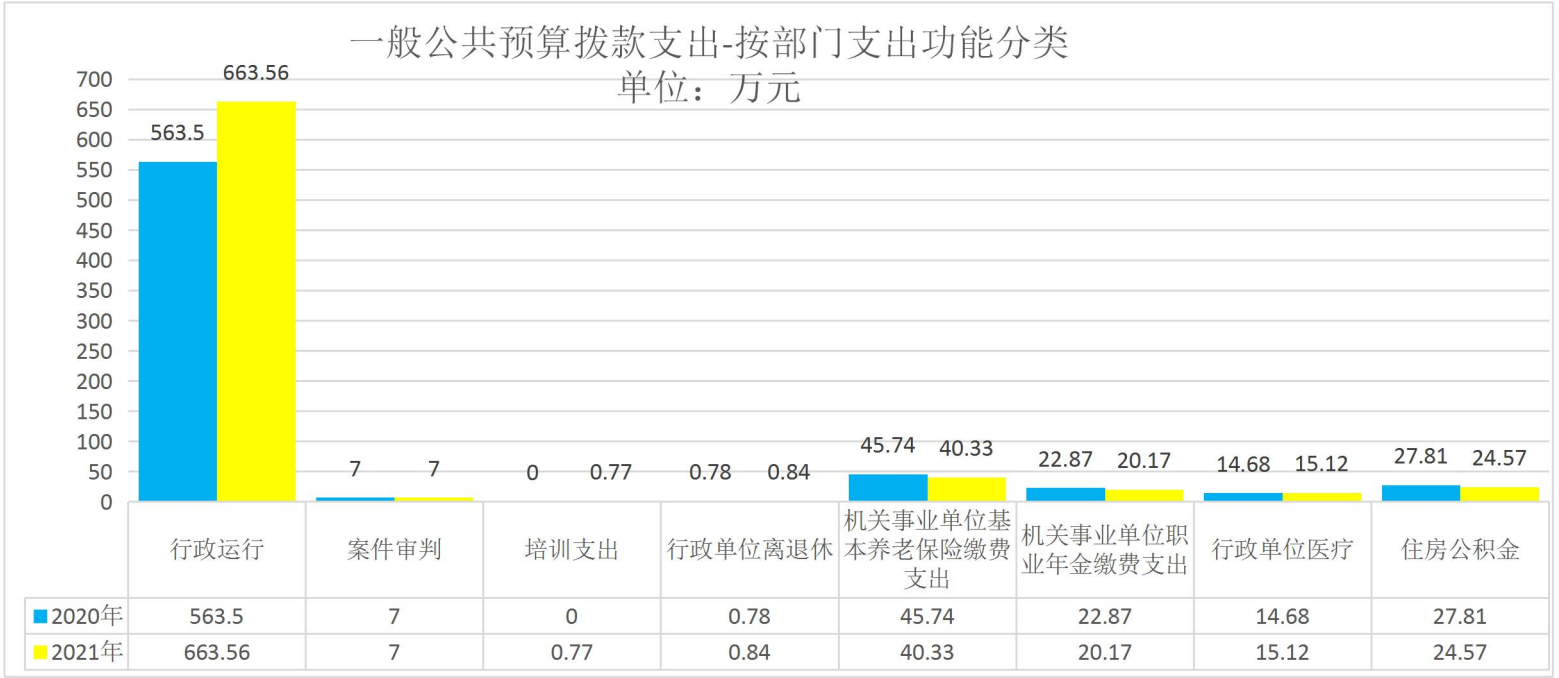
（4）行政单位离退休（2080501）0.84万元，较上年增加0.06万元，原因是新增退休人员1人；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.33万元，较上年减少5.41万元，原因是人员减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.17万元，较上年减少2.7万元，原因是人员减少；

（7）行政单位医疗（2101101）15.12万元，较上年增加0.44万元，原因是医疗保险基数增加；

（8）住房公积金（2210201）24.57万元，较上年减少3.24万元，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 772.36 万元，其中：

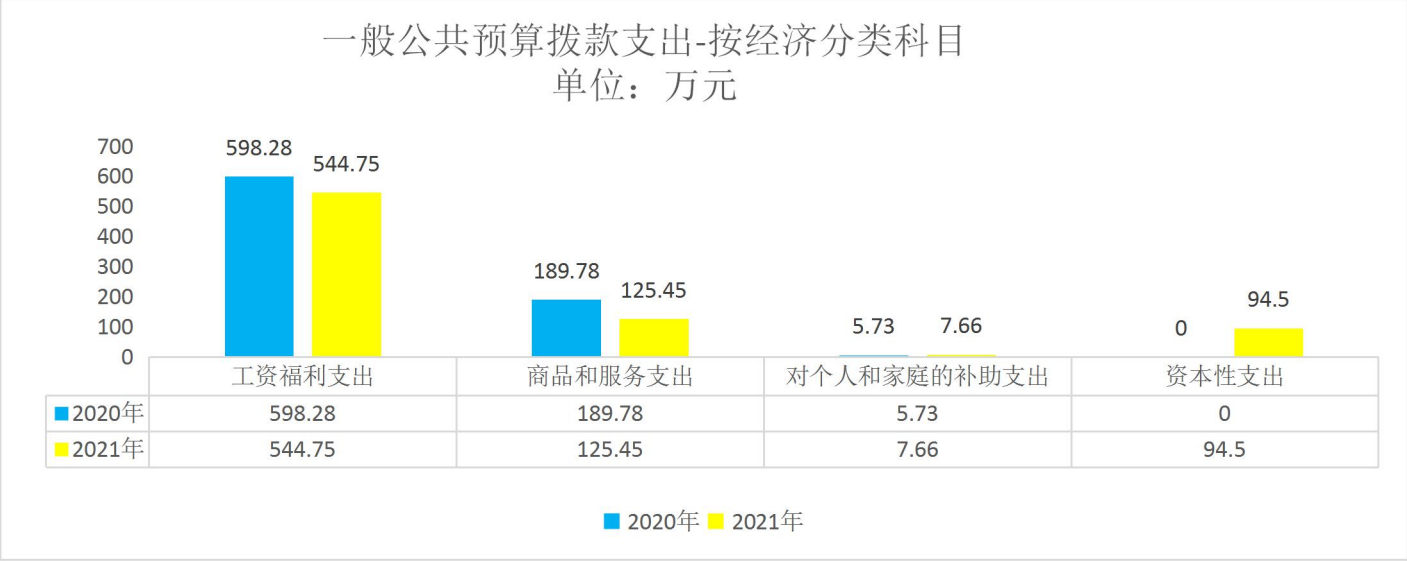
工资福利支出(301)544.75 万元，较上年减少 53.53 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)125.45 万元，较上年减少 64.33 万元，原因是减少办公楼及审判庭维修改造工程；

对个人和家庭的补助支出(303）7.66 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是增加降温费（统计口径发生变化）；

资本性支出（310）94.5 万元，较上年增加 94.5 万元，原因是增加锅炉房及办公用房改造工程。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



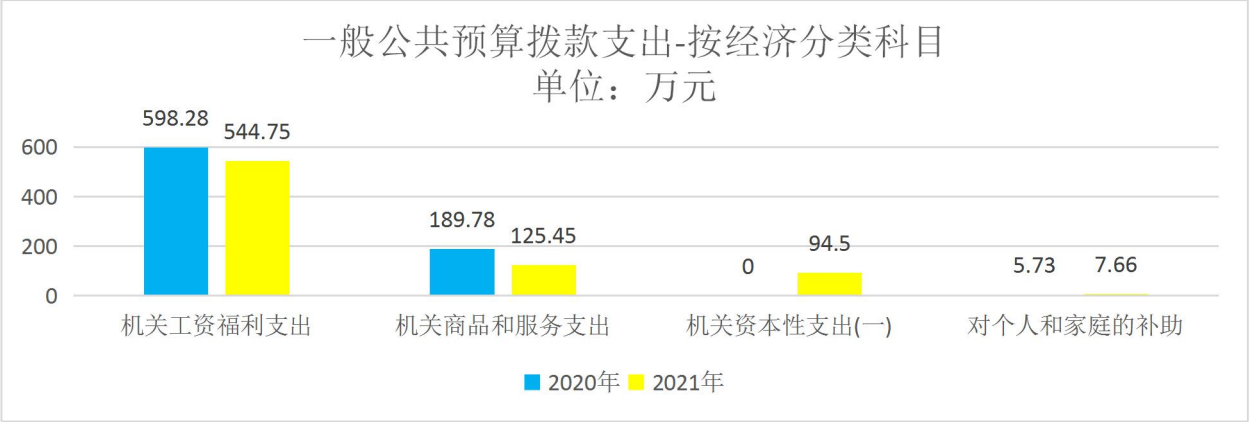
2021 年本部门当年一般公共预算支出 772.36 万元，其中：

机关工资福利支出(501)544.75 万元，较上年减少 53.53 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)125.45 万元，较上年减少 64.33 万元，原因是减少办公楼及审判庭维修改造工程；

机关资本性支出(一)(503)94.5 万元，较上年增加 94.5 万元，原因是增加锅炉房及办公用房改造工程；

对个人和家庭的补助(509)7.66 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是增加降温费（统计口径发生变化）。



（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2.77万元，较上年减少2.23万元(44.6%)，减少的主要原因是厉行节约、压缩三公经费。其中:因公出国(境)经费0万元，较上年无增

减变化，持平的主要原因是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，较上年无增减变化，持平的主要原因是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，较上年减少3万元(60%)，减少的主要原因是厉行节约、压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置安排，因此无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无增减变化，持平的主要原因是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0.77万元，较上年增加0.77万元，增加的主要原因是因业务需要，2021年有培训安排。

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14辆，单价20万元以上的设备6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94.5万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务费预算0.00万元、政府采购工程类预算94.5万元。(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772.36万元，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125.45万元，较上年减少64.33（33.90%）万元，主要原因是减少办公楼及审判庭维修改造工程。

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：宜君县人民法院

保密审查情况：已审核

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	772.36	一、部门预算	772.36	一、部门预算	772.36	一、部门预算	772.36
1、财政拨款	772.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	625.86	1、机关工资福利支出	544.75
(1)一般公共预算拨款	772.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	544.75	2、机关商品和服务支出	125.45
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	73.45	3、机关资本性支出（一）	94.50
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	670.56	(3)对个人和家庭的补助	7.66	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	0.77	(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	146.50	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	61.34	(2)商品和服务支出	52.00	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	7.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.12	(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	94.50	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	24.57				
		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	772.36	**本年支出合计**	772.36	**本年支出合计**	772.36	**本年支出合计**	772.36
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	772.36	**支出总计**	772.36	**支出总计**	772.36	**支出总计**	772.36

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	772.36	772.36										
230	宜君县人民法院	772.36	772.36										
230001	宜君县人民法院	772.36	772.36										

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	772.36	772.36								
230	宜君县人民法院	772.36	772.36								
230001	宜君县人民法院	772.36	772.36								

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	772.36	一、财政拨款	772.36	一、财政拨款	772.36	一、财政拨款	772.36
1、一般公共预算拨款	772.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	625.86	1、机关工资福利支出	544.75
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	544.75	2、机关商品和服务支出	125.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.45	3、机关资本性支出（一）	94.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	670.56	(3)对个人和家庭的补助	7.66	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.77	(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	146.50	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	61.34	(2)商品和服务支出	52.00	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	7.66
		10、卫生健康支出	15.12	(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	94.50	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	24.57				
		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	772.36	**本年支出合计**	772.36	**本年支出合计**	772.36	**本年支出合计**	772.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	772.36	**支出总计**	772.36	**支出总计**	772.36	**支出总计**	772.36

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	772.36	570.17	55.69	146.50	
204	公共安全支出	670.56	469.98	54.08	146.50	
20405	法院	670.56	469.98	54.08	146.50	
2040501	行政运行	663.56	469.98	54.08	139.50	
2040504	案件审判	7.00			7.00	
205	教育支出	0.77		0.77		
20508	进修及培训	0.77		0.77		
2050803	培训支出	0.77		0.77		
208	社会保障和就业支出	61.34	60.50	0.84		
20805	行政事业单位养老支出	61.34	60.50	0.84		
2080501	行政单位离退休	0.84		0.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17			
210	卫生健康支出	15.12	15.12			
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12			
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12			
221	住房保障支出	24.57	24.57			
22102	住房改革支出	24.57	24.57			
2210201	住房公积金	24.57	24.57			

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			772.36	570.17	55.69	146.50	
301	工资福利支出			544.75	544.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.26	145.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.39	72.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.30	7.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.33	40.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.17	20.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.12	15.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.57	24.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	210.97	210.97			
302	商品和服务支出			125.45	17.76	55.69	52.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.53		30.53		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.54		0.70	0.84	
30206	电费	50201	办公经费	15.56		8.00	7.56	
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00			5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	16.60			16.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.77		0.77		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.85		2.85		
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	17.76	17.76			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.84		0.84	7.00	
303	对个人和家庭的补助			7.66	7.66			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.22	5.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.44	2.44			
310	资本性支出			94.50			94.50	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	94.50			94.50	

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	625.86	570.17	55.69	
204	公共安全支出	524.06	469.98	54.08	
20405	法院	524.06	469.98	54.08	
2040501	行政运行	524.06	469.98	54.08	
205	教育支出	0.77		0.77	
20508	进修及培训	0.77		0.77	
2050803	培训支出	0.77		0.77	
208	社会保障和就业支出	61.34	60.50	0.84	
20805	行政事业单位养老支出	61.34	60.50	0.84	
2080501	行政单位离退休	0.84		0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17		
210	卫生健康支出	15.12	15.12		
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12		
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12		
221	住房保障支出	24.57	24.57		
22102	住房改革支出	24.57	24.57		
2210201	住房公积金	24.57	24.57		

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			625.86	570.17	55.69	
301	工资福利支出			544.75	544.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.26	145.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.39	72.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.30	7.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.33	40.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.17	20.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.12	15.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.57	24.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	210.97	210.97		
302	商品和服务支出			73.45	17.76	55.69	
30201	办公费	50201	办公经费	30.53		30.53	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.77		0.77	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.85		2.85	
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	17.76	17.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84		0.84	
303	对个人和家庭的补助			7.66	7.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.22	5.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.44	2.44		

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	146.5	
230	宜君县人民法院	146.5	
230001	宜君县人民法院	146.5	
	通用项目	45	
	物业管理	45	
	办公楼审判基层法庭安全运行维护费用	45	办公楼审判庭基层法庭安全运行维护费用是指办公大楼 、审判庭和4个基层人民法院日常安全运行所需的各类费用，包括安全运行管理费、水电取暖设备运行维护费、保密设备运行维护费等各类安全运行维护费用 。
	专用项目	101.5	
	锅炉房及办公用房改造工程	94.5	
	锅炉房及办公用房改造工程	94.5	宜君县人民法院锅炉房建于1992年，年久老化，为一层砖混结构，现要进行锅炉房改造，在原有锅炉房基础上加盖两层，以解决现有办公室缺少问题。
	信息化项目	7	
	人民陪审员费用	7	人民陪审员费用是指人民法院为保证人民陪审员履行规定职责所必需的 、直接用于人民陪审员的各项开支，包括参审案件补助、交通补助费、误餐补助费、培训费、资料费、表彰奖励费、无固定收入人民陪审员的生活补助费、其他费用等。

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							
204	05	01	230	宜君县人民法院				1							
204	05	01	230001	宜君县人民法院				1							
204	05	01		锅炉房及办公用房改造工程	B99其他建筑工程		锅炉房改造	1	310	01	503	01		94.50	

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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5.00	5.00			5.00		5.00			2.77	2.00					2.00		0.77	-2.23	-3.00					-3.00		0.77
230	宜君县人民法院	5.00	5.00			5.00		5.00			2.77	2.00					2.00		0.77	-2.23	-3.00					-3.00		0.77
	宜君县人民法	5.00	5.00			5.00		5.00			2.77	2.00					2.00		0.77	-2.23	-3.00					-3.00		0.77

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	锅炉房及办公用房改造工程	
主管部门		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	94.5
	其中：财政拨款	94.5
	其他资金	
总体目标	目标1：提升办案环境； 目标2：提高工作效率。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：新建办公用房数量	16间	
			指标2：改造面积	434.7㎡	
		质量指标	指标1：改造任务验收达标率	1	
			指标2：采购设备质量合理率	1	
			指标3：翻新验收达标率	≧95%	
		时效指标	指标1：改造施完成时间	2021年12 月前	
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：成本费用	94.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：	无	
		可持续影响指标	指标1：保障办公办案正常开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公人员对办公环境的满意度	≧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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公楼审判基层法庭安全运行维护费用		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强日常设备的运行维护； 目标2：保障设备的安全运行； 目标3：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：年用电总量	111188度	
			指标2：年用水量	840吨	
			指标3：年天然气用量	2000方	
			指标4：设备维护数量	267台	
			指标5：采暖面积	2177.692平方米	
		质量指标	指标1：设备故障重复发生率	0	
			指标2：故障维修合格率	1	
			指标3：采暖期温度达标率	1	
		时效指标	指标1：故障维修及时性	≧100%	
			指标2：水电气费用缴纳及时性	≧100%	
			指标3：日常清洁及时性	≧100%	
		成本指标	指标1：用水成本	8400元	
			指标2：用电成本	75600元	
			指标3：采暖成本	90000元	
			指标4：保洁成本	60000元	
			指标5：网络维护成本	166000元	
			指标6：设备维护成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障办公办案正常开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公人员对办公环境的满意度	≧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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人民陪审员费用	
主管部门		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.00
	其中：财政拨款	7.00
	其他资金	
总体目标	目标1：保障人民陪审员广泛参与案件审理； 目标2：积极完成年度陪审任务。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：人民陪审员数量	68人	
			指标2：参审案件总数	≧60案	
		质量指标	指标1：一审案件陪审率	≧90%	
			指标2：执结率	≧95%	
		时效指标	指标1：审限内结案率	1	
			指标2：办理案件时限	简易案件3个月、 普通案件6个月	
			指标3：陪审费用支付及时率	1	
		成本指标	指标1：陪审成本	7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：提升司法公信力	显著提升	
			指标2：完善人民陪审员制度和管理	1年	
		服务对象满意度指标	指标1：公众和干警对陪审员的满意度	≧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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宜君县人民法院			
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	围绕坚定法治理想信念，抓好学习贯彻党的十九大精神这一任务。把学习贯彻十九大精神作为当前和今后一个时期人民法院的首要政治任务来抓，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑知指导工作，讲学习贯彻十九大精神转化到具体的执法办案行动中，落实到审判的每一件案件中，切实做到“让人民群众在每一个案件中感受到公平正义”。	772.36	772.36	
	金额合计		772.36	772.36	
年度总体目标	目标1：确保人员工资到位，积极完成各项审判业务 目标2：确保办案工作正常开展 目标3：确保法院运行维护类项目正常使用				

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：刑事案件接收率	≧80%
			指标2：民事案件接收率	≧80%
			指标3：行政非诉审查案件接收率	≧80%
			指标4：执行案件接收率	≧80%
			指标5：刑事审结率	≧80%
			指标6：民事案件审结率	≧80%
			指标7：行政非诉案件审结率	≧80%
			指标8：执行案件审结率	≧80%
		质量指标	指标1：结案率	≧80%
			指标2：文书公开率	≧95%
		时效指标	指标1：审限内结案率	≧80%
			指标2：法定期限内执结率	≧90%
			指标3：执行信息公开及时性	及时
		成本指标	指标1：成本费用	772.36万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行标的到位率	≧50%
		社会效益指标	指标1：民事案件调撤率	≧70%
			指标2：庭审网络直播率	≧95%
			指标3：一审陪审率	≧95%
		可持续影响指标	指标1：加强专业化审判机制建设	显著
			指标2：健全阳光司法制度体系	显著
			指标3：提升法律宣传教育水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≧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。