

陕西省汉中市中级人民法院

2021 年部门综合预算

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

陕西省汉中市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级法院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导下级法院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导下级法院的审判工作，对汉中市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法审判法律规定由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等一、二审案件，受理省高级人民法院指定管辖的案件。

2、依法开展再审或指令再审工作，审理省高级人民法院指令再审案件，依法审理抗诉案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权，依法审理国家赔偿案件。

4、监督指导基层人民法院的审判、执行、司法技术等工作。

5、指导全市法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作，按照权限管理法官和其他工作人员。

6、指导全市法院的财务、装备等工作，负责有关经费和物质装备的管理工作。

7、负责全市法院系统党风廉政建设和纪检监察工作。

8、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

本部门内设 20 个机构具体是：办公室、政治部（下设组织人事科、宣传教育科、培训科）、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、

民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局（下设执行一庭、执行二庭）、研究室、书记员管理室、法警支队、司法技术室、司法行政装备管理处、监察处、计算机网络信息管理中心、信访办公室、审判管理办公室。

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，全市法院工作的总要求是：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和习近平总书记来陕考察重要讲话，贯彻落实中央全面依法治国工作会议、中央、省委政法工作会议、全国高级法院院长会议、全省法院工作会议、市委五届十一次全会部署，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，讲政治、抓办案、带队伍、推改革、强科技、增公信，以扎实推进“双进”专项工作为抓手，着力提供高品质司法服务，持续深化党风廉政建设，认真开展政法队伍教育整顿，奋力推动法院工作高质量发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

一是认真学习贯彻习近平法治思想。坚持把学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话作为首要政治任务，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

主动站位全市发展大局，自觉将中央、省委和市委决策部署与法院审判职责有机结合起来，忠实履行人民法院职责使命，为实现“十四五”时期经济行稳致远、社会安定和谐，全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力司法服务。

二是依法服务保障全市稳定发展大局。围绕建设区域中心城市、生态经济强市、幸福宜居名市，打造“四个在汉中”做靓城市品牌、实施“五大工程”构建现代产业体系、建设“六个中心”提升城市首位度工作大局提供高质量司法服务。认真贯彻总体国家安全观，依法惩治刑事犯罪，推进扫黑除恶常态化，坚决维护国家安全和社会稳定。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，强化“疫后综合征”司法应对，服务保障“六稳”“六保”。全面、依法、平等保护产权和企业家权益，将法治是最好的营商环境做实做细做到位。依法审理好各类环境资源案件，守护秦巴绿水青山。加强行政审判工作，维护公民、法人和其他组织合法权益，支持、监督行政权力依法行使，促进法治政府建设。

三是持续深化司法为民实践。全面准确实施民法典，加强涉民生案件审判工作，办好政法惠民实事，强化以案释法和法治宣传，加大司法救助力度，让人民群众充分感受到司法的公正和温度。完善长效机制，推进综合治理源头治理执行难，促进社会诚信体系建设。加快推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，按照硬件、软件同抓共进的思路，加快

完成诉服场所建设，确保我院诉服中心提前投入使用。坚持和发展新时代“枫桥经验”，把非诉纠纷解决机制挺在前面，强化诉源治理，建立无缝对接、协同高效、运转流畅的诉调一体工作机制，推动“信访打头、调解为主、诉讼断后”多元解纷浙江经验在我市落地见效。

四是不断提高审判质效和公信力。继续扎实开展“双进”专项工作，坚持一般案件发改率低、重大案件“三个效果好、敏感案件“三同步”工作实的办案要求，认识再提高、优势再巩固、措施再创新、短板再补强、组织再强化，努力实现争先进位。加快完善审判权制约监督体系，完善办案人员权责清单，压实院庭长审判监督管理职责，完善统一法律适用机制，保障审判权公正高效运行。加强智慧法院建设，推进现代科技与法院工作深度融合，实现审判能力现代化。

五是着力打造忠诚干净担当的法院队伍。以党建促队建，从严管理、从严治院，不断增强法院党组织的创造力、凝聚力、战斗力。通过学习、培训、宣传教育等方式提升干警政治本领和业务水平，加强鼓励激励，培养更多敢担当善作为有能力的司法人才。坚持把“严”的主基调长期坚持下去，以零容忍态度严惩司法腐败，健全廉政风险防控体系，严格落实防止领导干部干预司法活动过问案件“三个规定”，一体推进法院系统不敢腐、不能腐、不想腐。扎实开展好政法队伍教育整顿活动，确保法院队伍绝对忠诚、纯洁、可靠。

自觉接受人大监督、民主监督和社会各方面监督，不断加强和改进新时代法院工作。

三、部门预算单位构成

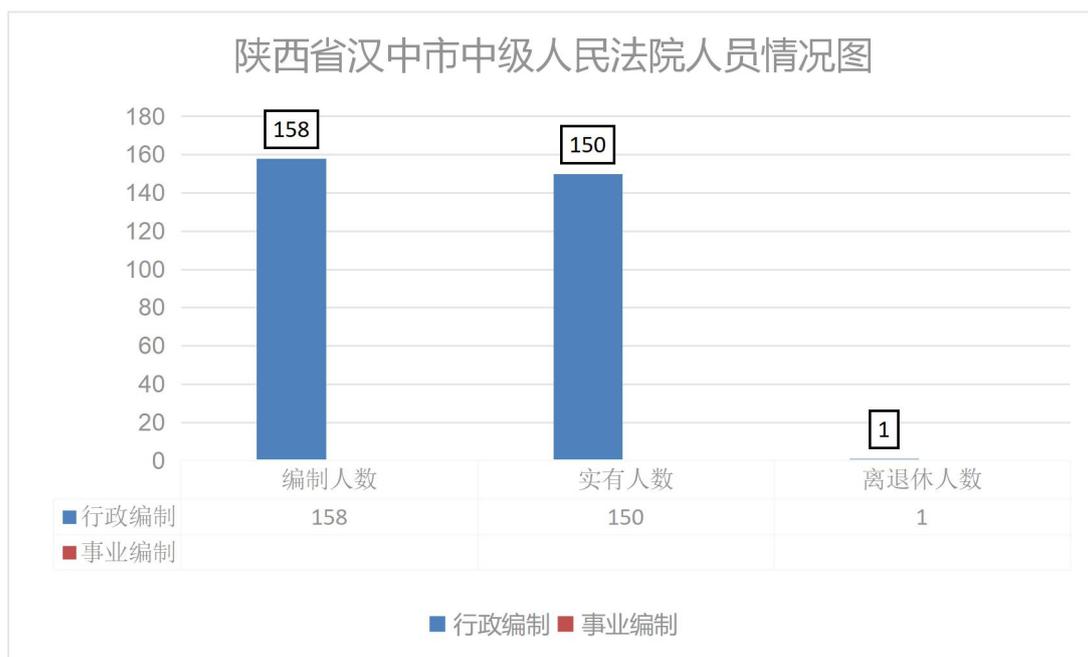
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省汉中市中级人民法院部门 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 158 人，其中行政编制 158 人，事业编制 0 人；实有人员 150 人，其中行政编制 150 人，事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 5675.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2657.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年实户资金 109.55 万元，上年结转 2908.09 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 2561.09 万元，增加比例为 82.25%。主要原因是：2020 年 5 月我院诉讼服务中心综合用房项目获得市发改委汉发改投资【2020】299 号批复，核定工程概算共投资 3438.68 万元，2020 年 9 月市财政下达我院改工程项目资金 3200 万元，我院根据财经法规及建设合同约定拨付资金，因该项目正在实施初期，故上年度存在较大资金结余导致本年收入较上年剧增。2021 年本部门预算

支出 5675.06 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2657.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年实户资金 109.55 万元，上年结转 2908.09 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 2561.09 万元，增加比例为 82.25%。主要原因是：我院诉讼服务中心综合用房项目正在实施初期，我院将严格按照工程进度进行开支，故本年预算支出较上年剧增。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收 5565.51 元，其中一般公共预算拨款收入 2657.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 2908.09 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 2451.54 万元，增加比例为 78.73%。主要原因是：2020 年 5 月我院诉讼服务中心综合用房项目获得市发改委汉发改投资【2020】299 号批复，核定工程概算共投资 3438.68 万元，2020 年 9 月市财政下达我院改工程项目资金 3200 万元，我院根据财经法规及建设合同约定拨付资金，因该项目正在实施初期，故上年度存在较大资金结余导致本年收入较上年剧增；2021 年本部门财政拨款支出 5565.51 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2657.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 2908.09 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2451.54 万元，增加比例为 78.73%。主要原因是：我院诉讼服务中心综合用房项目正在实施初期，我院将严格按照工程进度进行开支，故本年预算支出较上年剧增。

（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 2657.42 万元，较上年 2594.86 万元增加 62.56 万元，增加比例为 2.41%。主要原因：一是随着案件数量的不断增长，办案任务量逐年增大，经费开支也随之增大。同时扫黑除恶工作常态化发展，导致庭审保障开支增大；二是我院新招录公务员 8 名，导致人员经费增加。



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 2657.42 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）：1633.88 万元，较上年 2145.46 万元减少 511.58 万元，减少比例为 23.84%。主要原因是：受新冠肺炎疫情的影响，我院严格按照中央关于“过紧日子”的通知要求，坚持厉行节约原则，压减各项开支。

(2) 一般行政管理事务 (2040502) :666.57 万元, 较上年增加 666.57 万元, 增加比例为 100%。主要原因是: 2021 年科目调整。

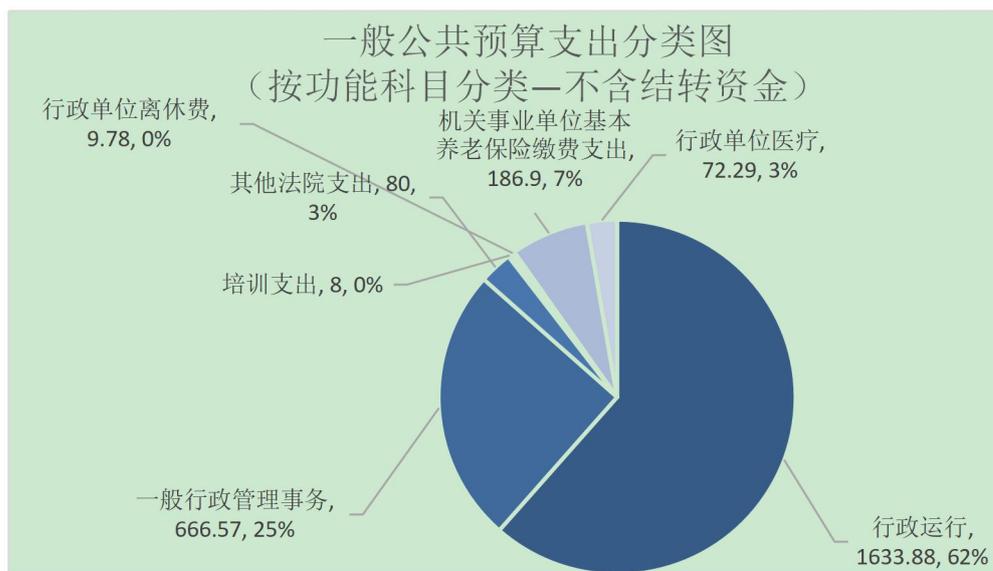
(3) 其他法院支出 (2040599): 80 万元, 较上年增加 80 万元, 增加比例为 100%。主要原因是: 2021 年科目调整。

(4) 培训支出 (2050803): 8 万元, 较上年无增减。主要原因是: 我单位严格控制培训费用支出, 压缩培训次数, 控制培训人员数量, 控制开支金额。

(5) 行政单位离退休 (2080501): 9.78 万元。较上年 36.38 万元减少 26.60 万元, 减少比例为 73.12%。主要原因是: 离退休人员减少。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505): 186.90 万元。较上年 179.77 万元增加 7.13 万元, 增加比例为 3.97%。主要原因是: 我单位 2021 年人员增加导致养老等社保费用增加。

(7) 行政单位医疗 (2101101): 72.29 万元。较上年 69.61 万元增加 2.68 万元, 增加比例为 3.85%。主要原因是: 我单位 2021 年人员增加导致医疗保险费用增加。



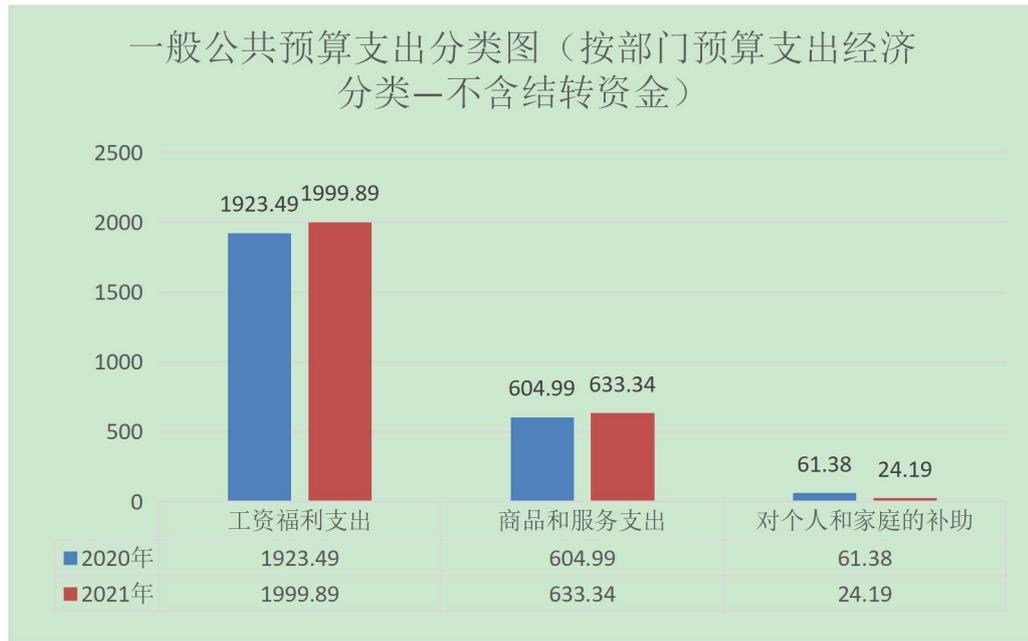
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2657.42 万元，其中：

工资福利支出（301）：1999.89 万元，较上年 1923.49 万元增加 76.40 万元，增加比例为 3.97%。主要原因是：我院 2021 年新招录公务员 8 名，导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）：633.34 万元，较上年 604.99 万元增加 28.35 万元，增加比例为 4.69%。主要原因是：案件数量逐年上涨，扫黑除恶工作常态化发展，导致支出大幅增加。

对个人和家庭的补助支出（303）：24.19 万元，较上年 61.38 万元减少 37.19 万元，减少比例为 60.59%。主要原因是：离退休人员减少。

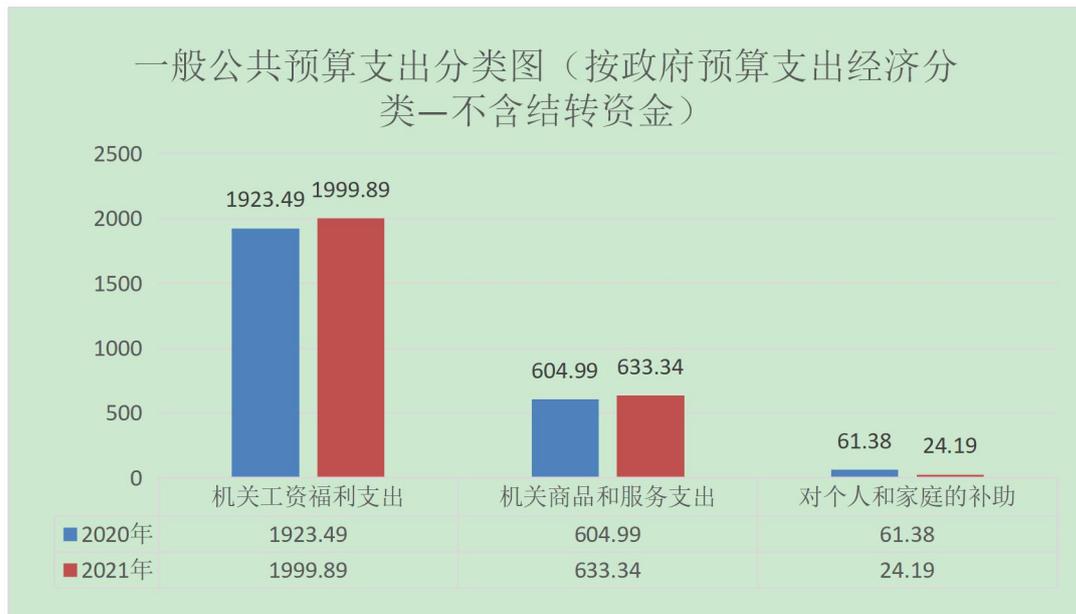


（2）2021年本部门当年一般公共预算支出 2657.42 万元，其中：

机关工资福利支出(501):1999.89 万元,较上年 1923.49 万元增加 76.40 万元，增加比例为 3.97%。主要原因是：我院 2021 年新招录公务员 8 名，导致人员经费增加。

机关商品和服务支出(502):633.34 万元,较上年 604.99 万元增加 28.35 万元，增加比例为 4.69%。主要原因是：案件数量逐年上涨，扫黑除恶工作常态化发展，导致支出大幅增加；

对个人和家庭的补助（509）：24.19 万元，较上年 61.38 万元减少 37.19 万元，减少比例为 60.59%。主要原因是：离退休人员减少。



（四）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。

（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。

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年预算安排“三公”经费支出6.8万元，较上年7万元，减少0.2万元比例为2.86%。主要原因是：我院坚持厉行节约原则，进一步压缩公车运行费用开支，同时收取公务用车运行使用费冲抵部分公车运行费用开支，导致费用减少。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无增减，主要原因是因公出国（境）费用由汉中市外事办统一预算，我单位不做预算；公务接待费5万元，较上年无增减，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出；公车运行维护费用1.8万

元，较上年 2 万元，减少 0.2 万元，减少比例为 10%。主要原因是：我院坚持厉行节约原则，压缩公车运行费用开支，同时收取公务车运行使用费冲抵部分公车运行费用开支，导致费用减少。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

会议费 5 万元，较上年无增减。主要原因是：我单位严格控制“三公”经费支出，压缩会议数量，尽量开短会，开视频会，尽可能压缩会议成本；

业务培训费 8 万元，较上年无增减。主要原因是：我单位严格控制培训费用支出，压缩培训次数，控制培训人员数量。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 25 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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2657.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 203.20 万元。较上年 223.32 万元减少 20.12 万元，减少比例为 9%。主要原因是：我院严格按照中央“过紧日子”的通知部署，尽可能厉行节约、压缩开支，导致费用减少。

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

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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省汉中市中级人民法院

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2021年无政府性基金收支，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年无政府采购，已公开空表
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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	2,657.42	一、财政拨款	5,565.51	一、财政拨款	5,565.51	一、财政拨款	5,565.51
1、一般公共预算拨款	2,657.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,054.30	1、机关工资福利支出	2,214.65
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	1,791.15	2、机关商品和服务支出	1,017.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	238.96	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	5,179.67	(3)对个人和家庭的补助	24.19	4、机关资本性支出（二）	2,309.41
		5、教育支出	8.00	(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	3,511.21	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	423.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	235.94	(2)商品和服务支出	778.30	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	24.19
		10、卫生健康支出	141.90	(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）	2,309.41	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					
		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	2,657.42	本年支出合计	5,565.51	本年支出合计	5,565.51	本年支出合计	5,565.51
上年结转	2,908.09	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,565.51	支出总计	5,565.51	支出总计	5,565.51	支出总计	5,565.51

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	2,657.42	1,707.65	203.20	746.57	
204	公共安全支出	2,380.45	1,438.68	195.20	746.57	
20405	法院	2,380.45	1,438.68	195.20	746.57	
2040501	行政运行	1,633.88	1,438.68	195.20		
2040502	一般行政管理事务	666.57			666.57	
2040599	其他法院支出	80.00			80.00	
205	教育支出	8.00		8.00		
20508	进修及培训	8.00		8.00		
2050803	培训支出	8.00		8.00		
208	社会保障和就业支出	196.68	196.68			
20805	行政事业单位养老支出	196.68	196.68			
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.90	186.90			
210	卫生健康支出	72.29	72.29			
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29			
2101101	行政单位医疗	72.29	72.29			

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			2,657.42	1,707.65	203.20	746.57	
301	工资福利支出			1,999.89	1,683.46		316.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672.00	672.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560.59	560.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.00	56.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186.90	186.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.29	72.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133.46	133.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316.43			316.43	
302	商品和服务支出			633.34		203.20	430.14	
30201	办公费	50201	办公经费	17.50		2.00	15.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.00		1.00	15.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	41.50		1.50	40.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.90		0.90	7.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.50		11.50	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	32.00		1.00	31.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	297.14		1.00	296.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	39.50		39.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118.45		117.45	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.00		2.50	20.50	
303	对个人和家庭的补助			24.19	24.19			
30301	离休费	50905	离退休费	11.94	11.94			
30302	退休费	50905	离退休费	9.79	9.79			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			

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	1,910.85	1,707.65	203.20	
204	公共安全支出	1,633.88	1,438.68	195.20	
20405	法院	1,633.88	1,438.68	195.20	
2040501	行政运行	1,633.88	1,438.68	195.20	
205	教育支出	8.00		8.00	
20508	进修及培训	8.00		8.00	
2050803	培训支出	8.00		8.00	
208	社会保障和就业支出	196.68	196.68		
20805	行政事业单位养老支出	196.68	196.68		
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78		
2080505	机关事业单位基本养老	186.90	186.90		
210	卫生健康支出	72.29	72.29		
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29		
2101101	行政单位医疗	72.29	72.29		

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			1,911.30	1,707.65	203.65	
301	工资福利支出			1,999.89	1,683.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672.00	672.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560.59	560.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.00	56.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186.90	186.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.29	72.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133.46	133.46		
302	商品和服务支出			203.65		203.65	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.50		11.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39.50		39.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117.45		117.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助			24.19	24.19		
30301	离休费	50905	离退休费	11.94	11.94		
30302	退休费	50905	离退休费	9.79	9.79		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46		

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	746.57	
715	陕西省汉中市中级人民法院	746.57	
715001	陕西省汉中市中级人民法院	746.57	
	专用项目	746.57	
	聘用制书记员专项经费	295.14	支付我院现有聘用制书记员48人2021年的人员经费、工资和社保等。
	人民陪审员陪审专项经费	10.00	用于我院开展实施2021年人民陪审员陪审各类案件的差旅费、办案补助费、业务培训费等支出费用等。
	网络租赁费	30.00	该项目主要用于我院开展2021年四级网络建设租赁和2021年信息化网络构建维护费用支出。
	刑事执行费	15.00	死刑执行相关工作
	司法行政人员法定工作日外加班费	17.52	根据陕高院，人社部及汉中市人社局相关司法行政人员法定工作日外加班费
	绩效奖金	298.91	根据省高院省财政厅文件要求，拨付绩效奖金
	办公区清污费	40.00	办公区域污水清理
	扫黑除恶	40.00	完成扫黑除恶专项工作开支

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员专项经费			
主管部门		陕西省汉中市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		295.14	
		其中:财政拨款		295.14	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据省高院下达的48名书记员编制, 保障书记员工资待遇。</p> <p>目标2: 保障书记员五险一金的缴纳。</p> <p>目标3: 确保全年案件审判执行顺利进行。</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	指标1: 预计资金到位率	100%	
			指标2: 项目实施金额	295.14	
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%	
			时效指标	指标1: 完成及时率	100%
		社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对案件满意度	≥95%	
指标2: 对法院满意度			≥95%		
项目名称		人民陪审员陪审专项经费			
主管部门		陕西省汉中市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实案件审理人民陪审员制度</p> <p>目标2: 健全人民陪审员工作机制。</p> <p>目标3: 保障陪审员的补助和工作条件。</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	指标1: 预计资金到位率	100%	
			指标2: 项目实施金额	10	
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%	
			时效指标	指标1: 完成及时率	100%
	社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安	长效		

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 对案件满意度	≥95%	
		指标2: 对法院满意度	≥95%	

项目名称	网络租赁费			
主管部门	陕西省汉中市中级人民法院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			

总体目标	支付2021年四级网络建设租赁费和2021年信息化网络构建维护费, 保障审判业务顺利进行。			
------	---	--	--	--

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	指标1: 预计资金到位率	100%	
			指标2: 项目实施金额	30	
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%	
			时效指标	指标1: 完成及时率	100%
		社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安	长效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 对案件满意度	≥95%	
指标2: 对法院满意度			≥95%		

项目名称	刑事执行费			
主管部门	陕西省汉中市中级人民法院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			

总体目标	目标1: 支付2021年刑事执行相关费用。 目标2: 保障案件执行顺利进行。			
------	---	--	--	--

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	指标1: 预计资金到位率	100%	
			指标2: 项目实施金额	15	
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%	
			时效指标	指标1: 完成及时率	100%
		社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安	长效	
满意度指标	服务对象	指标1: 对案件满意度	≥95%		

满意度指标	满意度指标	指标2: 对法院满意度	≥95%	
-------	-------	-------------	------	--

项目名称	绩效奖金			
主管部门	陕西省汉中市中级人民法院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		298.9	
	其中: 财政拨款		298.9	
	其他资金			

总体目标	目标1: 保障审判人员及审判辅助人员的补助和工作条件。 目标2: 确保全年案件审判执行顺利进行。 目标3: 提高案件结案率。			
------	--	--	--	--

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: 预计资金到位率		100%	
			指标2: 项目实施金额		15	
		质量指标	指标1: 质量达标率		100%	
			时效指标		指标1: 完成及时率	100%
		社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对案件满意度		≥95%	
指标2: 对法院满意度			≥95%			

项目名称	司法行政人员法定工作日外加班费			
主管部门	陕西省汉中市中级人民法院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.5	
	其中: 财政拨款		17.5	
	其他资金			

总体目标	目标1: 保障审判人员及审判辅助人员的补助和工作条件。 目标2: 提高案件审判结案率。 目标3: 确保全年案件审判执行顺利进行。			
------	--	--	--	--

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	指标1: 预计资金到位率		100%	
			指标2: 项目实施金额		17.5	
		质量指标	指标1: 质量达标率		100%	
			时效指标		指标1: 完成及时率	100%
		社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对案件满意度		≥95%	
指标2: 对法院满意度			≥95%			

项目名称	办公区清污费		
主管部门	陕西省汉中市中级人民法院		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40	
	其中: 财政拨款	40	
	其他资金		

总体目标	目标1: 保障审判人员及审判辅助人员的工作条件。 目标2: 提高案件审判结案率。 目标3: 确保全年案件审判执行顺利进行。			
------	---	--	--	--

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	指标1: 预计资金到位率		100%	
			指标2: 项目实施金额		40	
		质量指标	指标1: 质量达标率		100%	
			指标1: 完成及时率		100%	
		社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对案件满意度		≥95%	
指标2: 对法院满意度			≥95%			

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门	陕西省汉中市中级人民法院		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40	
	其中: 财政拨款	40	
	其他资金		

总体目标	目标1: 保障扫黑除恶专项斗争顺利进行。 目标2: 维护社会稳定。			
------	--------------------------------------	--	--	--

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: 预计资金到位率		100%	
			指标2: 项目实施金额		40	
		质量指标	指标1: 质量达标率		100%	
			指标1: 完成及时率		100%	
		社会效益指标	指标1: 维护社会长治久安		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对案件满意度		≥95%	
指标2: 对法院满意度			≥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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省汉中市中级人民法院			
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	保障我院全年案件审判工作顺利进行，提高干警工作积极性	1707.65	1707.65	0
	任务2	保障我院各项工作顺利开展，有序进行。	203.2	203.2	0
	任务3	保障各专项项目合理有效实施，着力提升审判执行质效。	746.57	746.57	0
金额合计			2657.42	2657.42	0
年度总体目标	目标1：保障我院全年案件审判工作顺利进行，提高干警工作积极性。 目标2：保障我院各项工作顺利开展，有序进行。 目标3：保障各专项项目合理有效实施，着力提升审判执行质效。				
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：在编干警人数		154人
			指标2：聘用制书记员人数		48人
			指标3：人民陪审员人数		30人
			指标4：审判案件数量		≥4000件
			指标5：执行案件数量		≥350件
		质量指标	指标1：案件审结率		≥95%
			指标2：案件执行率		≥95%
		时效指标	指标1：案件审理时限		≤3个月
			指标2：案件执行时限		≤6个月
		成本指标	指标1：基本支出标准		≤1.2万元
	指标2：审判执行标准		≤3500元/件		
	指标3：执行案件标准		≤1000元/件		
	效益指标	经济效益指标	指标1：案件执行标的		≥20000万元
		社会效益指标	指标1：维护社会长治久安		长效
			指标2：救助当事人资金		预计10万元
	可持续影响指标	指标1：司法公正高效便民		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：案件当事人满意度		≥95%
			指标2：对案件满意度		≥95%
			指标3：对法院满意度		≥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。

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省汉中市中级人民法院

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门2021年无政府性基金收支，已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2021年部门所属单位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	2,657.42	1,707.65	203.20	746.57	
204	公共安全支出	2,380.45	1,438.68	195.20	746.57	
20405	法院	2,380.45	1,438.68	195.20	746.57	
2040501	行政运行	1,633.88	1,438.68	195.20		
2040502	一般行政管理事务	666.57			666.57	
2040599	其他法院支出	80.00			80.00	
205	教育支出	8.00		8.00		
20508	进修及培训	8.00		8.00		
2050803	培训支出	8.00		8.00		
208	社会保障和就业支出	196.68	196.68			
20805	行政事业单位养老支出	196.68	196.68			
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险	186.90	186.90			
210	卫生健康支出	72.29	72.29			
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29			
2101101	行政单位医疗	72.29	72.29			

表2

2021年部门所属单位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			2,657.42	1,707.65	203.20	746.57	
301	工资福利支出			1,999.89	1,683.46		316.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672.00	672.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560.59	560.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.00	56.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186.90	186.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.29	72.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133.46	133.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316.43			316.43	
302	商品和服务支出			633.34		203.20	430.14	
30201	办公费	50201	办公经费	17.50		2.00	15.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.00		1.00	15.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	41.50		1.50	40.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.90		0.90	7.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.50		11.50	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	32.00		1.00	31.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	297.14		1.00	296.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	39.50		39.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118.45		117.45	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.00		2.50	20.50	
303	对个人和家庭的补助			24.19	24.19			
30301	离休费	50905	离退休费	11.94	11.94			
30302	退休费	50905	离退休费	9.79	9.79			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			

表3

2021年部门所属单位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	1,910.85	1,707.65	203.20	
204	公共安全支出	1,633.88	1,438.68	195.20	
20405	法院	1,633.88	1,438.68	195.20	
2040501	行政运行	1,633.88	1,438.68	195.20	
205	教育支出	8.00		8.00	
20508	进修及培训	8.00		8.00	
2050803	培训支出	8.00		8.00	
208	社会保障和就业支出	196.68	196.68		
20805	行政事业单位养老支出	196.68	196.68		
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	186.90	186.90		
210	卫生健康支出	72.29	72.29		
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29		
2101101	行政单位医疗	72.29	72.29		

表4

2021年部门所属单位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			1,911.30	1,707.65	203.65	
301	工资福利支出			1,999.89	1,683.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672.00	672.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560.59	560.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.00	56.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186.90	186.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.29	72.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133.46	133.46		
302	商品和服务支出			203.65		203.65	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.50		11.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39.50		39.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117.45		117.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助			24.19	24.19		
30301	离休费	50905	离退休费	11.94	11.94		
30302	退休费	50905	离退休费	9.79	9.79		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46		

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	430.14
715	陕西省汉中市中级人民法院	430.14
715001	陕西省汉中市中级人民法院	430.14
	专用项目	430.14
	聘用制书记员专项经费	295.14
	人民陪审员陪审专项经费	10.00
	网络租赁费	30.00
	刑事执行费	15.00
	办公区清污费	40.00
	扫黑除恶	40.00