

安康市汉滨区人民法院

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

依据部门三定方案，汉滨区人民法院是国家审判机关，对汉滨区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受汉滨区人民代表大会及其常务委员会的监督。

主要职责有：

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
3. 依法行使执行权和司法决定权。
4. 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5. 指导基层法庭工作。
6. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
7. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
8. 负责全院的监察工作。
9. 管理人民法院司法警察工作。

10. 做好本院行政、后勤管理和服务工作。

11. 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12. 积极参与社会治安综合治理。

13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

主要机构设置：立案诉讼服务中心、速裁庭、综合审判庭、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、法警队、执行局、政治部、综合办公室、基建办、监察室，以及八个基层法庭：恒口人民法庭、五里人民法庭、关庙人民法庭、张滩人民法庭、吉河人民法庭、大河人民法庭、瀛湖人民法庭、高新人民法庭。

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引，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、中央全面依法治国工作会议精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕来安考察重要讲话精神，坚持党对司法工作的绝对领导，坚持以人民为中心司法理念，牢牢抓住执法办案第一要务，持续深化司法改革，深化诉讼服务中心功能延伸，全面加强智慧法院建设，奋力推进基础设施建设，努力打造过硬法院队伍，为“十四五”开好局、起好步提供有力司法服务和保障。

一是着力服务社会发展大局。始终抓好审判执行主业主责，充分发挥审判职能作用，依法严惩危害群众生命健康、财产安全各类犯罪，常态化开展好扫黑除恶专项斗争，全力保障国家安全、社会安

定、人民安居；依法惩治职务犯罪，服务一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。深入贯彻落实新发展理念，平等保护各类市场主体，不断优化法治化营商环境，服务经济社会健康发展；完善司法服务各项举措，为城东新区、新安康门户区等经济圈建设和北环线、月河快速干道等重点项目建设提供高水平司法服务和保障。

二是着力加强民生司法保障。认真贯彻实施《民法典》，加强学习培训，提升法官干警民事司法能力，依法保障民事主体合法权益。坚持把社会主义核心价值观融入审判执行工作，弘扬社会正能正气，助推新民风建设。不断健全完善切实解决执行难长效机制，坚持善意执行、文明执行，加大涉民生、涉农民工工资案件执行力度，巩固“扶贫执行”成果，努力让生效裁判变成“真金白银”。充分发挥基层人民法庭作用，积极参与市域社会治理，及时化解各类矛盾纠纷，服务保障法治乡村建设。

三是着力打造过硬法院队伍。把深入学习宣传贯彻习近平法治思想作为当前和今后一个时期的重大政治任务，深刻学习领会习近平法治思想的政治意义、理论意义、实践意义，把习近平法治思想真正贯彻落实到人民法院工作全过程各方面。始终坚持党对法院工作的绝对领导，不折不扣的落实上级各项决策部署，确保法院工作正确方向。坚持全面从严治党、从严治院、从严管理，扎实开展法院队伍教育整顿工作，严格落实“三个规定”等铁规禁令，以零容忍态度严惩司法腐败，持续加强法院领导班子建设、司法能力建设、反腐倡廉建设，努力锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的法院铁军。

四是着力深化智慧法院建设。推动现代化信息系统与审判执行工作的深度融合，继续加大智慧法院建设力度，开通“24小时法院”和5G“E法亭”，努力实现诉讼服务事项“一网通办、一站通办、

一号通办”。将人民调解、行政调解、行业调解等非诉解纷组织纳入人民法院在线调解平台，加强与各级综治中心的衔接，推动形成一站式多元解纷新机制。继续大力推广应用网上立案、在线庭审、视频调解、电子送达等线上诉讼服务新模式，让信息多跑路，群众少跑腿。

五是着力推进司法体制改革。全面落实司法责任制，进一步健全有序放权与有效监督相统一的新型审判权运行机制。推动司法体制综合配套改革，不断健全法官干警履职保障机制。深化人员分类管理改革，不断优化审判资源配置，灵活组建审判团队。推动以审判为中心的刑事诉讼制度改革，促进严格公正司法。强化审判监督管理，常态化开展案件评查，落实院庭长和员额法官办案责任，充分发挥专业法官会议和审委会作用，提升案件质量。持续推进案件繁简分流，加大速裁、简易程序适用力度，缩短办案周期，提升审判效率。探索集中送达，将案卷装订和扫描外包，减轻一线办案人员事务性工作，提升办案效率。

六是着力改善办公办案环境。积极争取各方支持，加快推进院机关审判大楼迁建工作，力争2021年上半年破土动工。持续做好五里法庭、吉河法庭建设，尽快完善相关前置审批程序，争取早日开工。

三、部门预算单位

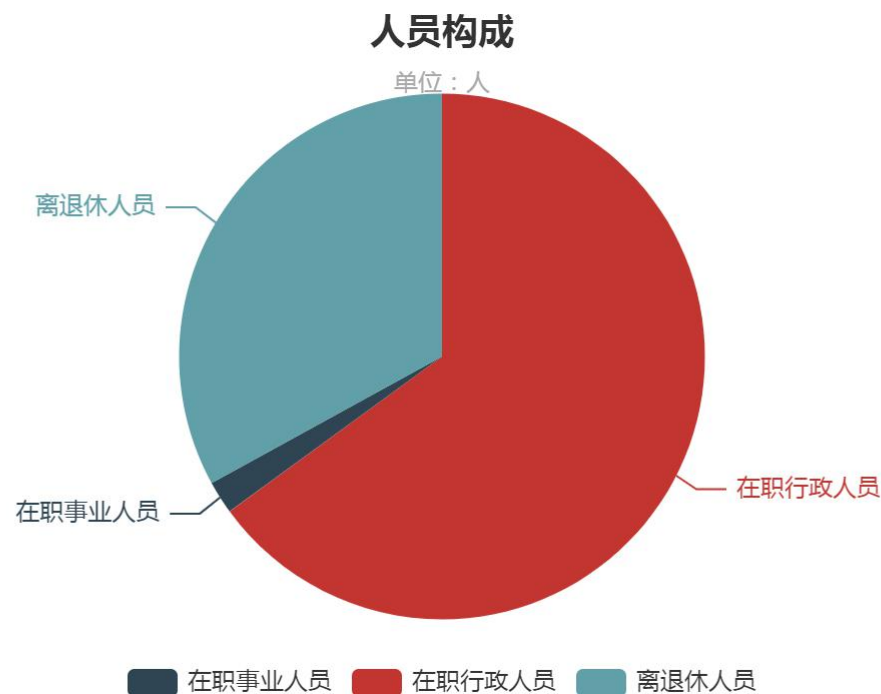
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市汉滨区人民法院（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制157人，其中行政编制146人、事业编制11人；实有人员206人，其中行政128人、事业4人。单位管理的离退休人员65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2593.52万元，较上年增加105.06万元，主要原因是人员经费有所提高。其中一般公共预算拨款收入2593.52万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、

事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加105.06万元，主要原因是人员经费有所提高；2021年本部门预算支出2593.52万元，其中一般公共预算拨款支出2593.52万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加105.06万元，主要原因是人员经费有所提高。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2593.52万元，较上年增加105.06万元，主要原因是人员经费有所提高。其中一般公共预算拨款收入2593.52万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加105.06万元，主要原因是人员经费有所提高；2021年本部门财政拨款支出0.0000万元，其中一般公共预算拨款支出0.0000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加105.06万元，主要原因是人员经费有所提高。

（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2593.52万元，较上年增加105.06万元，主要原因是人员经费有所提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出2593.52万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1489.15万元，较上年增加39.87万元，变动主要原因一是新增政法编制4名，公用经费增加了8万元；二是人员经费有所提高。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）35.37万元，较上年增加31.23万元，变动原因是2020年离休人员工资纳入行政运行分类，今年严格规范按支出功能分类。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）179.56万元，较上年增加9.69万元，变动原因是人员变动因素影响。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）4.01万元，为2020年财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出功能分类科目，较上年减少2.23万元，变动原因是计算基数变动。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）85.77万元，为2020年财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）支出功能分类科目，较上年增加2.59万元，原因是计算基数变动。

（6）住房公积金（2210201）128.66万元，较上年增加6.91万元，原因是计算基数变动。

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2593.52万元，其中：

工资福利支出（301）2191.25万元，较上年增加52.03万元，变动主要原因是人员工资及其测算出的社保经费、公积金经费有所提高。

商品和服务支出（302）317.85万元，较上年增加10.51万元，原因是新增政法编制4名，公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）84.42万元，较上年增加42.52万元，原因是2020年离休人员工资纳入行政运行分类，今年严格规范按支出功能分类。

(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2593.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）2191.25万元，较上年增加52.03万元，原因人员工资及相应社保公积金基数有所提高。

机关商品和服务支出（502）317.85万元，较上年增加10.51万元，因是新增政法编制4名，公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）41.90万元，84.42万元，较上年增加42.52万元，原因是2020年离休人员工资纳入行政运行分类，今年严格规范按支出功能分类。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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39万元，较上年减少1.5万元（3.7%），减少的主要原因是厉行节约，合理控制三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）的主要原因；公务接待费3万元，较上年减少1.5万元（33.33%），减少的主要原因是厉行节约，合理控制三公经费；公务用车运行维护费36万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）的主要原因；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）的主要原因。培训费3万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）的主要原因；会议费3万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）的主要原因。

本部门无2020年结转的“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18辆，单价20万元以上的设备0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2593.52万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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317.85万元，较上年增加109.11万元，主要原因是2020年度车补未纳入当年机关运行经费预算，本年度其他交通费用105.2万元均列入公用经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市汉滨区人民法院

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	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	本部门无财政拨款上年结转资金支出，已公开空表
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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年部门预算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	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。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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	10374.12	一、部门预算	2593.53	一、部门预算	2593.53	一、部门预算	2593.53
2	1、财政拨款	10374.12	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1922.53	1、机关工资 福利支出	2191.26
3	(1)一般公共预算拨 款	2593.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1520.26	2、机关商品 和服务支出	317.85
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	317.85	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	2160.15	(3)对个人和家 庭的补助	84.41	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	671.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	671.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	218.95	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	84.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	85.77	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	128.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	10374.12	本年支出合计	2593.53	本年支出合计	2593.53	本年支出合计	2593.53
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2593.53	支出总计	2593.53	支出总计	2593.53	支出总计	2593.53

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	10374.12	一、财政拨款	2593.53	一、财政拨款	2593.53	一、财政拨款	2593.53
2	1、一般公共预算拨 款	0.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1922.53	1、机关工资 福利支出	2191.26
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1520.26	2、机关商品 和服务支出	317.85
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	317.85	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	2160.15	(3)对个人和家 庭的补助	84.41	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	671.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	671.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	218.95	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	84.41
11			10、卫生健康支 出	85.77	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	128.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10374.12	本年支出合计	2593.53	本年支出合计	2593.53	本年支出合计	2593.53
33	上年结转	0.00	结转下年	7780.59	结转下年	7780.59	结转下年	7780.59
34								
35								
36								
37	收入总计	10374.12	支出总计	10374.12	支出总计	10374.12	支出总计	10374.12

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	2,593.52	1,604.67	317.85	671.00	
2	204	公共安全支出	2,160.15	1,171.30	317.85	671.00	
3	20405	法院	2,160.15	1,171.30	317.85	671.00	
4	2040501	行政运行	2,160.15	1,171.30	317.85	671.00	
5	208	社会保障和就业支出	218.94	218.94	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	214.93	214.93	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	35.37	35.37	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.56	179.56	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	85.77	85.77	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	85.77	85.77	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.77	85.77	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	128.66	128.66	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	128.66	128.66	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	128.66	128.66	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			2,593.52	1,604.67	317.85	671.00	
2	301	工资福利支出			2,191.25	1,520.25	0.00	671.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	744.78	744.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	640.48	317.48	0.00	323.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.00	59.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.99	0.99	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179.56	179.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.33	64.33	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.44	21.44	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.01	4.01	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.66	128.66	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	348.00	0.00	0.00	348.00	
13	302	商品和服务支出			317.85	0.00	317.85	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	27.00	0.00	27.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	22.00	0.00	22.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	21.87	0.00	21.87	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	105.20	0.00	105.20	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.28	0.00	13.28	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			84.42	84.42	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	22.01	22.01	0.00	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.36	7.36	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55.05	55.05	0.00	0.00	

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）

表7 单位：万元

序号	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
1		合计	1,922.52	1,604.67	317.85	
2	204	公共安全支出	1,489.15	1,171.30	317.85	
3	20405	法院	1,489.15	1,171.30	317.85	
4	2040501	行政运行	1,489.15	1,171.30	317.85	
5	208	社会保障和就业支出	218.94	218.94	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	214.93	214.93	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	35.37	35.37	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.56	179.56	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	
11	210	卫生健康支出	85.77	85.77	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	85.77	85.77	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.77	85.77	0.00	
14	221	住房保障支出	128.66	128.66	0.00	
15	22102	住房改革支出	128.66	128.66	0.00	
16	2210201	住房公积金	128.66	128.66	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,922.52	1,604.67	317.85	
2	301	工资福利支出			1,520.25	1,520.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	744.78	744.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317.48	317.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.00	59.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.99	0.99	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179.56	179.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.33	64.33	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.44	21.44	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.01	4.01	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.66	128.66	0.00	
12	302	商品和服务支出			317.85	0.00	317.85	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	27.00	0.00	27.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	22.00	0.00	22.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	21.87	0.00	21.87	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	105.20	0.00	105.20	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.28	0.00	13.28	
28	303	对个人和家庭的补助			84.42	84.42	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	22.01	22.01	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.36	7.36	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55.05	55.05	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	671.00	
2	1	全额	671.00	
3	245001	安康市汉滨区人民法院	671.00	
4		专用项目	671.00	
5		政法专项（法院）	671.00	
6		法警加班补贴资金	11.00	人民警察执勤岗位津贴，限于列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的各级公安机关、国家安全机关、监狱、强制隔离戒毒机关的人民警察和人民法院、人民检察院司法警察。
7		绩效考核奖金	265.00	绩效考核坚持定性与定量相结合，以量化考核为主，适用于法官员额制度实施后，全省法院除司法警察以外，使用中央政法专项编制、已经进行公务员登记的法官、审判辅助人员
8		聘用制书记员资金	348.00	书记员（含编制内和聘用制）总量与员额内法官数量大体相当，聘用制书记员实行单独序列管理。
9		员额法官、审判辅助及司法行政人员加班津补贴	47.00	经国务院批准，决定对人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴，即列入国家政法专项编制且执行公务员工资制度的人员

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）

表13 单位：万元

序号	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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	46.5	40.5	0.00	4.5	36	0.00	36	3.00	3.00	39.00	39.00	0.00	3.00	36.00	0.00	36.00	3.00	3.00	-1.5	-1.5	0.00	-1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	245	安康市汉滨区人民法院	46.5	40.5	0.00	4.5	36	0.00	36	3.00	3.00	39.00	39.00	0.00	3.00	36.00	0.00	36.00	3.00	3.00	-1.5	-1.5	0.00	-1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	245001	安康市汉滨区人民法院	46.5	40.5	0.00	4.5	36	0.00	36	3.00	3.00	39.00	39.00	0.00	3.00	36.00	0.00	36.00	3.00	3.00	-1.5	-1.5	0.00	-1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		安康市汉滨区人民法院		实施期限	2021.1-2021.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	671	年度资金总额:	671
		其中: 财政拨款	671	其中: 财政拨款	671
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	全面加强审判执行工作水平,服务保障追赶超越,持续深化司法改革,深化诉讼服务中心功能延伸,全面加强智慧法院建设,努力打造过硬法院队伍。		目标1: 完善司法队伍建设,提高案件审判水平; 目标2: 协助完成本年度案件结案数,提升办案质量和办案效率; 目标3: 保证服务对象满意度显著提升		
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	1.干警人数; 2.法警人数; 3.聘用制书记员人数; 4.绩效考核人数	1.128人; 2.14人; 3.58人; 4.121人	
		质量指标	1.工作质量的效率; 2.全面完成任务; 3.做好警务保障;	1.≥95%; 2.≥95%; 3.保障有力,安全无事故	
		时效指标	专项资金保障实施期	2021全年	
		成本指标	按照规章制度支出资金,厉行节约	严格按照要求支出	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	构建和谐安康,提升司法办案率	有所提升	
		生态效益	无	无	
		可持续影响指标	聘用制书记员队伍建设	逐步正规化、职业化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干警满意度	≥95%	

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市汉滨区人民法院			
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
	全面加强审判执行工作水平，持续深化司法改革，深化诉讼服务中心功能延伸，全面加强智慧法院建设		服务社会发展大局、加强民生司法保障、打造过硬法院队伍、深化智慧法院建设、推进司法体制改革、改善办公办案环境	2593.5294	2593.5294
	金额合计			2593.5294	2593.5294
年度总体目标	目标1：持续加强政治建设，深入学习贯彻党的十九大。目标2：持续注重职能发挥，保障服务经济社会高质量发展。目标3：持续神话司法为民，不断增强人民群众司法获得感。目标4：持续推进改革创新，切实提升法院工作动能。				
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	受理案件量	≥10000件	
		质量指标	结案率	≥95%	
		时效指标	按审理期限结案	按审理期限结案	
		成本指标	按预算成本支出	按预算成本内支出	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护社会公平正义	有所提高	
		生态效益指标	电子化办公、节约纸张	有所改善	
		可持续影响指标	逐步提高司法公信力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		安康市汉滨区人民法院		实施期限	2021.1-2021.12
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		671	年度资金总额:	671
	其中: 财政拨款		671	其中: 财政拨款	671
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	全面加强审判执行工作水平,服务保障追赶超越,持续深化司法改革,深化诉讼服务中心功能延伸,全面加强智慧法院建设,努力打造过硬法院队伍。		目标1: 完善司法队伍建设,提高案件审判水平; 目标2: 协助完成本年度案件结案数,提升办案质量和办案效率; 目标3: 保证服务对象满意度显著提升。		
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	受理案件量	≥1万件	
		质量指标	案件结案率	≥95%	
		时效指标	专项资金保障实施期	2021全年	
		成本指标	按照规章制度支出资金,厉行节约	严格按照要求支出	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护社会公平正义	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	聘用制书记员队伍建设	逐步正规化、职业化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干警满意度	≥95%	
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。					