

陕西省榆林市中级人民法院 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

(一) 部门主要职责

1. 负责组织本院机关政务工作，协调院领导处理日常工作；负责全市法院的思想政治、宣传教育、精神文明建设等工作；负责本院的人事管理工作。

2. 对本院办理的各类案件进行立案。对本院受理的各类一、二审案件、执行案件、请示案件、抗诉案件立案后转有关庭办理。

3. 依法审判本院管辖的危害国家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身权利罪、民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪等第一、二审案件以及破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪、渎职罪等第一、二审案件。

4. 依法审理本院管辖的一、二审婚姻家庭案件、继承案件、其他不动产等案件、损害赔偿案件、劳动争议案件、人身权案件、房地产开发经营、借款担保等合同案件以及行政案件。

5. 审判陕西省高级人民法院按照审判监督程序对本院民事、刑事、行政生效裁判，指令本院审理的案件；承办本院的执行工作，组织、指导、协调本院及全市法院的调查研究工作；负责对外委托鉴定、检验、评估、审计、拍卖、变卖和指定破

产管理人，计划财务管理工作，编报各项经费预算并定期检查分析执行情况。

6. 监督、检查全市法院干警执行国家法律法规及党纪政纪情况，处理本院、院领导接待的当事人来信、来访等上访信访案件。

7. 负责全市两级法院案件评查工作和司法统计工作。

（二）内设机构

按照部门三定方案有关文件要求，我院现共设置 18 个设机构，分别是办公室、政治部、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、审判监督庭、执行工作局、研究室、司法技术室、司法行政装备管理处、司法警察支队、监察室、信访室、审判管理办公室。

二、2021 年度部门工作任务

依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件，审判法律规定由本院审理的刑事、民事、行政等第二案件和抗诉案件。依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件，统一管理和协调全市法院的执行工作。审理本院终审和辖区基层法院复查的申诉、申请再审案件，对辖区基层人民法院管辖不明的案件指定管辖，监督、指导全市基层人民法院的审判工作。承办其他应由本院负责的工作。

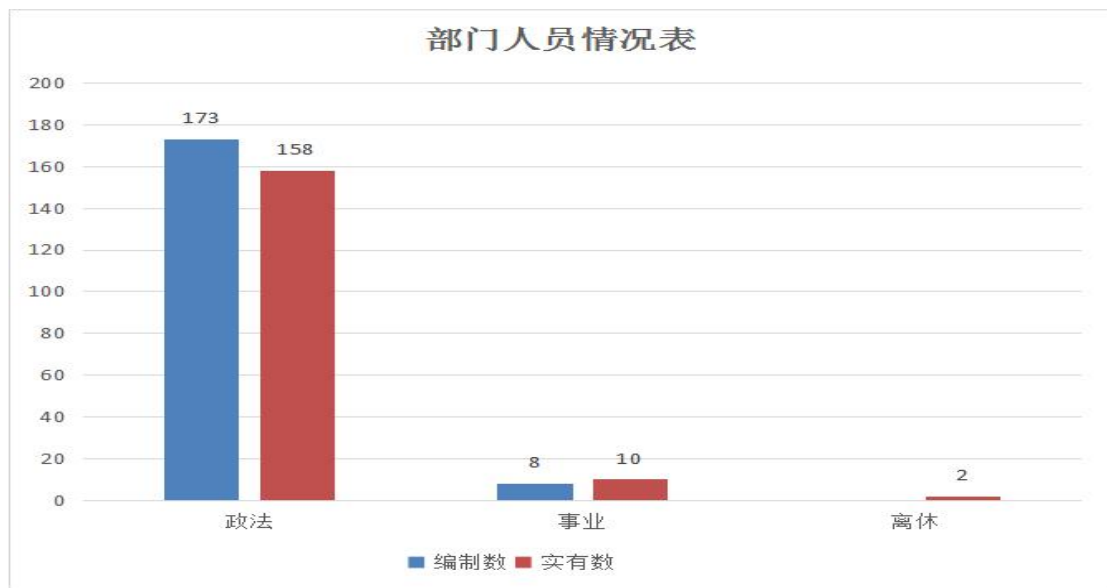
三、部门预算单位构成

本部门是一级单位,没有下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省榆林市中级人民法院	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制数 181 人,其中政法专项编制数 173 人、事业编制数 8 人;实有人员 168 人,其中政法干警 158 人、事业 10 人。单位管理的离休人员 2 人。



榆林市中级人民法院政法专项编制 158 名。其中:副厅级 1 名;正县级 3 名,副县级 20 名;正科级 57 名,副科级 40 名;科员 37 名。

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 4312.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 4312.23 万元。2020 年预算收入 4740.02 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 427.79 万元，主要原因是合理预算，日常公用经费缩减。

2021 年本部门预算支出 4312.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 4312.23 万元。2020 年部门预算支出 4740.02 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 427.79 万元，主要原因是合理预算，日常公用经费缩减。

（二）财政拨款收支情况。

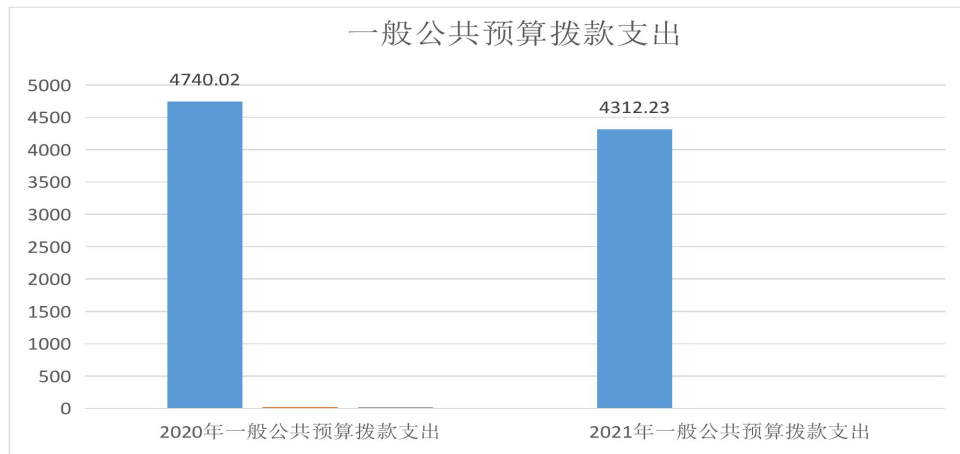
2021 年本部门财政拨款收入 4312.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 4312.23 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 427.79 万元，主要原因是日常公用经费缩减。

2021 年本部门财政拨款支出 4312.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 4312.23 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 427.79 万元，主要原因是日常公用经费缩减。

（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4312.23万元，较上年减少427.79万元，主要原因是日常公用经费缩减。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 本部门2021年当年一般公共预算支出4312.23万元，其中：行政运行(2040501)2898.66万元，相较上年增加448.78万元，原因是人员增加；

(2) 一般行政管理事务(2040502)600万元，相较上年增加600万元，原因是新增专项业务经费；

(3) 行政单位离退休(2080501)1.95万元，较上年增加1.95万元，原因是单位自己发放离休人员公用经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)282.20万元，较上年减少0.79万元，原因是合理预算缩减开支；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)141.1万元，较上年减少0.4万元，原因是合理预算缩减开支；

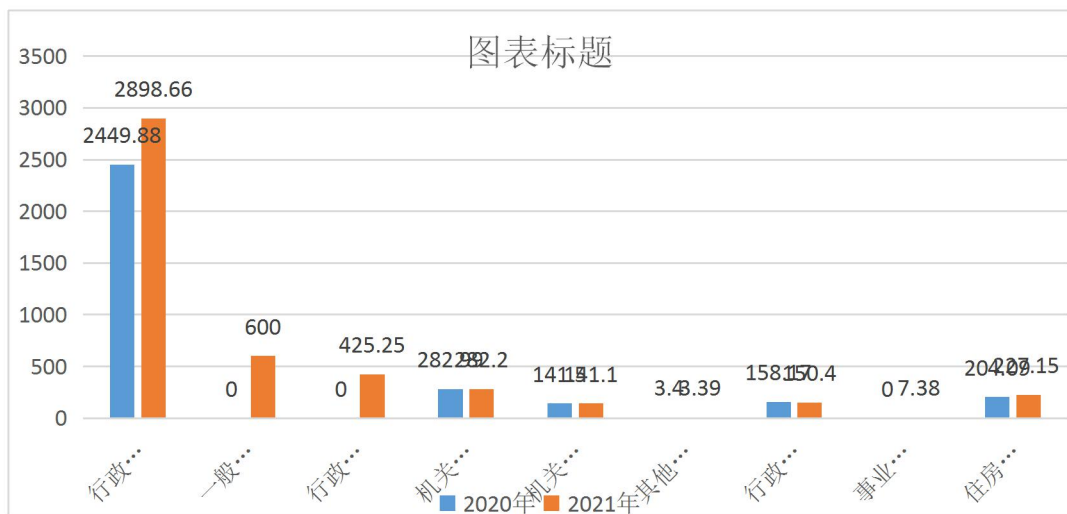
(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)3.39万元，

较上年减少 0.01 万元，原因是合理预算缩减开支；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 150.4 万元，较上年减少 7.77 万元，原因是合理预算缩减开支；

(8) 事业单位医疗 (2101102) 7.38 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是事业人员增加；

(9) 住房公积金 (2210201) 227.15 万元，较上年增加 23.06 万元，原因是人员增加。



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 4312.23 万元，其中：

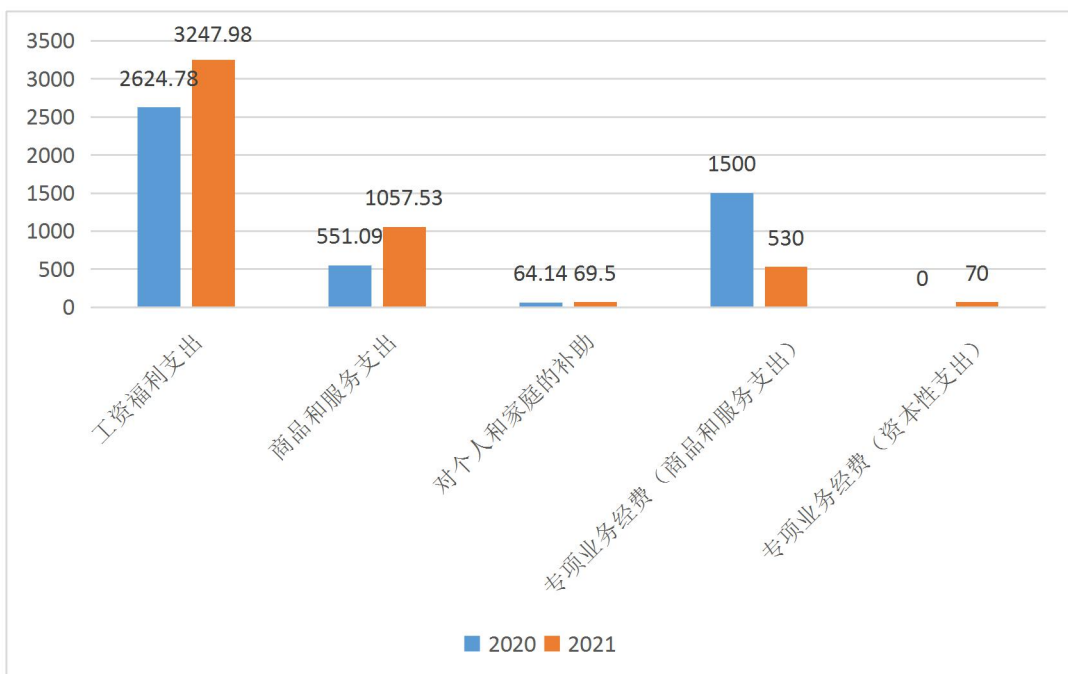
工资福利支出(301)3247.98 万元，较上年增加 623.2 万

元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)394.75万元，较上年减少156.34万元，原因是采购项目减少。其中：公用经费支出394.75万元，较上年减少9.69万元，原因是合理预算节省开支；

对个人和家庭的补助支出(303)69.50万元，较上年增加5.36万元，原因是抚恤金增加；

专项业务经费支出(2040504)600万元，较上年减少900万元，原因是采购项目减少。其中：商品和服务支出(302)530万元，较上年减少970万元，原因是采购项目减少。资本性支出(310)70万元，较上年增加70万元，原因是新购置办公设备、购买专用设备及信息网络建设。



(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4312.23万元，其

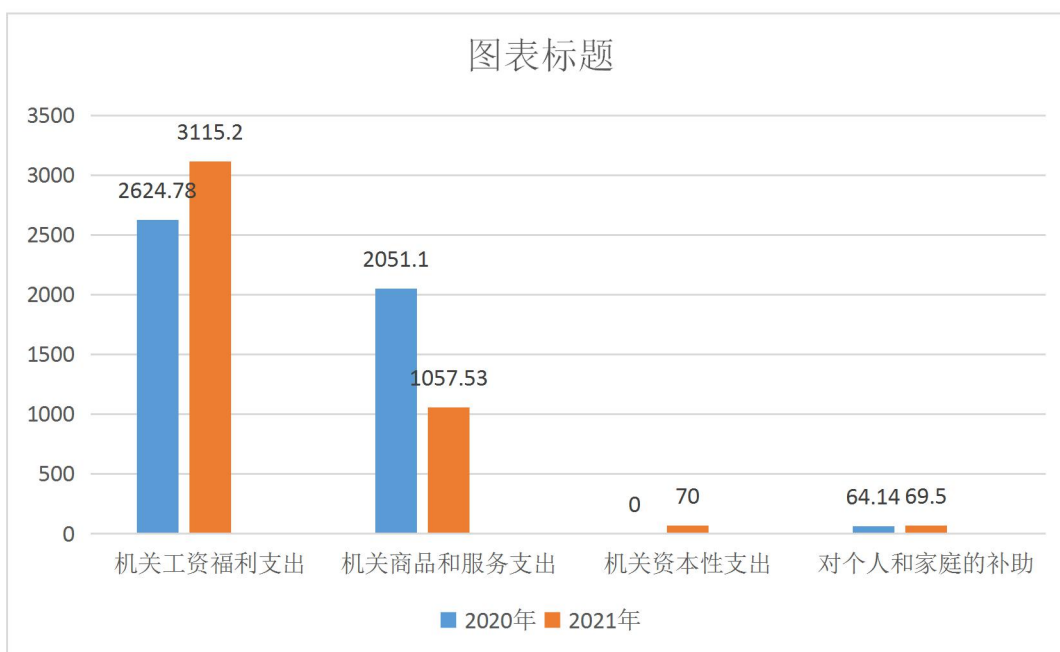
中：

机关工资福利支出(501)3115.20万元，较上年增加490.42万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)1057.53万元，较上年减少506.43万元，原因是退休人员移交养老。其中：人员经费支出132.78万元，较上年减少13.87万元，原因是合理预算节省开支；公用经费支出394.75万元，较上年减少9.69万元，原因是合理预算节省开支；专项业务经费支出530万元，较上年减少970万元，原因是采购项目减少；

机关资本性支出（一）(503)70万元，较上年增加70万元，原因是新购置办公设备、购买专用设备及信息网络建设；

对个人和家庭的补助(509)69.5万元，较上年增加5.36万元，原因是抚恤金增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出并已公开空表。

（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 2021 年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 2021 年无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 34 万元，较上年增加 13.37(65%)，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费（30212）0 万元，较上年持平，持平的主要原因是均为预算出国经费；公务接待费（30217）10 万元，较上年减少 6.63 万元（40%），减少的主要原因是减少接待次数，压减接待经费；公务车运行

维护费（30231）24万元，较上年增加20万元（500%），增加的主要原因是2020年公务用车运行维护费支出从中省政法转移支付经费中列支；公务用车购置费（31013）0万元，较上年持平，持平的主要原因是公务车辆购置费申请专项经费。

2021年会议费（30215）预算0元，2020年预算会议费0万元，原因是与上年持平。

2021年培训费（30216）预算20万元，2020年培训费44.7万元，较上年减少24.7万元，减少55%，原因是减少培训次数，缩减培训费成本。

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24辆，单价20万元以上的设备24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

2021年当年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算20万元（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

预算拨款 4312.23 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、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 394.75 万元，2020 年预算安排 404.44 万元，较上年减少 9.69 万元（-2.4%），主要原因是合理预算，减少公用经费开支。

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. 司法救助费用：主要用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省榆林市中级人民法院

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	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	是	本部门无专项资金，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	4,312.23	一、部门预算	4,312.23	一、部门预算	4,312.23	一、部门预算	4,312.23
1、财政拨款	4,312.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,712.23	1、机关工资福利支出	3,115.20
(1)一般公共预算拨款	4,312.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,247.98	2、机关商品和服务支出	1,057.53
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	394.75	3、机关资本性支出（一）	70.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	3,498.66	(3)对个人和家庭的补助	69.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	428.64	(2)商品和服务支出	530.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	69.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	157.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	70.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	227.15				

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
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4,312.23	本年支出合计	4,312.23	本年支出合计	4,312.23	本年支出合计	4,312.23
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4,312.23	支出总计	4,312.23	支出总计	4,312.23	支出总计	4,312.23

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	4,312.23	一、财政拨款	4,312.23	一、财政拨款	4,312.23	一、财政拨款	4,312.23
1、一般公共预算拨款	4,312.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,712.23	1、机关工资福利支出	3,115.20
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	3,247.98	2、机关商品和服务支出	1,057.53
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	394.75	3、机关资本性支出（一）	70.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	3,498.66	(3)对个人和家庭的补助	69.50	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	428.64	(2)商品和服务支出	530.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	69.50
		10、卫生健康支出	157.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	70.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
收入总计	4,312.23	支出总计	4,312.23	支出总计	4,312.23	支出总计	4,312.23

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,312.23	3,317.48	394.75	600.00	
204	公共安全支出	3,498.66	2,505.86	392.80	600.00	
20405	法院	3,498.66	2,505.86	392.80	600.00	
2040501	行政运行	2,898.66	2,505.86	392.80	0.00	
2040502	一般行政管理事务	600.00	0.00	0.00	600.00	
208	社会保障和就业支出	428.64	426.69	1.95	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	425.25	423.30	1.95	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.95	0.00	1.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.20	282.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.10	141.10	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	157.78	157.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	157.78	157.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	150.40	150.40	0.00	0.00	

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
**	**	1	2	3	4	**
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	
221	住房保障支出	227.15	227.15	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	227.15	227.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	227.15	227.15	0.00	0.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,312.23	3,317.48	394.75	600.00	
301	工资福利支出			3,115.20	3,115.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	867.16	867.16	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	856.01	856.01	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.60	64.60	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	25.19	25.19	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282.20	282.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141.10	141.10	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157.78	157.78	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227.15	227.15	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	489.42	489.42	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,057.53	132.78	394.75	530.00	
30201	办公费	50201	办公经费	149.75	0.00	69.75	80.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60.13	0.00	15.13	45.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25.00	0.00	15.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	135.00	0.00	70.00	65.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	160.00	0.00	40.00	120.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	10.00	10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90.00	0.00	0.00	90.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33.92	0.00	33.92	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00	0.00	4.00	20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132.78	132.78	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111.95	0.00	31.95	80.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
303	对个人和家庭的补助			69.50	69.50	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	28.37	28.37	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11.92	11.92	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.78	24.78	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.44	4.44	0.00	0.00	
310	资本性支出			70.00	0.00	0.00	70.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	30.00	0.00	0.00	30.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置（一）	20.00	0.00	0.00	20.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置（一）	20.00	0.00	0.00	20.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,712.23	3,317.48	394.75	
204	公共安全支出	2,898.66	2,505.86	392.80	
20405	法院	2,898.66	2,505.86	392.80	
2040501	行政运行	2,898.66	2,505.86	392.80	
208	社会保障和就业支出	428.64	426.69	1.95	
20805	行政事业单位养老支出	425.25	423.30	1.95	
2080501	行政单位离退休	1.95	0.00	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.20	282.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.10	141.10	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	
210	卫生健康支出	157.78	157.78	0.00	
21011	行政事业单位医疗	157.78	157.78	0.00	
2101101	行政单位医疗	150.40	150.40	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	
221	住房保障支出	227.15	227.15	0.00	
22102	住房改革支出	227.15	227.15	0.00	
2210201	住房公积金	227.15	227.15	0.00	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,712.23	3,317.48	394.75	
301	工资福利支出			3,115.20	3,115.20	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	867.16	867.16	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	856.01	856.01	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.60	64.60	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	25.19	25.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282.20	282.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141.10	141.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157.78	157.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227.15	227.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	489.42	489.42	0.00	
302	商品和服务支出			527.53	132.78	394.75	
30201	办公费	50201	办公经费	69.75	0.00	69.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.13	0.00	15.13	
30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	

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-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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.00	0.00	40.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33.92	0.00	33.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132.78	132.78	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.95	0.00	31.95	
303	对个人和家庭的补助			69.50	69.50	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	28.37	28.37	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11.92	11.92	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.78	24.78	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.44	4.44	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		

				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	600.00	
320	榆林市中级人民法院	600.00	
320001	榆林市中级人民法院	600.00	
	专用项目	600.00	
	履职专项业务经费	600.00	
	专项业务经费	600.00	

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				3						20.00	
			320	榆林市中级人民法院				3						20.00	
			320001	榆林市中级人民法院				3						20.00	
204	05	02		专项业务经费	A020102计算机网络设备	电子政务外网网络设备		3	310	31007	503	50306		20.00	

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									
			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 护费											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	65.33	20.63	0.00	16.63	4.00	0.00	4.00	0.00	44.70	54.00	34.00	0.00	10.00	24.00	0.00	24.00	0.00	20.00	-11.33	13.37	0.00	-6.63	20.00	0.00	20.00	0.00	-24.70
320	榆林市中级人民法院	65.33	20.63	0.00	16.63	4.00	0.00	4.00	0.00	44.70	54.00	34.00	0.00	10.00	24.00	0.00	24.00	0.00	20.00	-11.33	13.37	0.00	-6.63	20.00	0.00	20.00	0.00	-24.70
320001	榆林市中级人民法院	65.33	20.63	0.00	16.63	4.00	0.00	4.00	0.00	44.70	54.00	34.00	0.00	10.00	24.00	0.00	24.00	0.00	20.00	-11.33	13.37	0.00	-6.63	20.00	0.00	20.00	0.00	-24.70

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务费		
主管部门		陕西省榆林市中级人民法院		
资金金额		实施期资金总额：	600万元	
		其中：财政拨款	600万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1：维护社会公平公正、保障人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。</p> <p>目标2：做好配强法警有关装备，保障审判工作顺利进行。加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位。</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	案件受理数	≥8000件
			法制宣传教育次数	≥10次
			教育培训次数	≥5次
		质量指标	案件执结率	≥95%
		时效指标	案件办结及时率	≥98%
			案件款、退费及时率	≥98%
		成本指标	法治宣传教育单位成本	只减不增
			教育培训单位成本	降低5%
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定	长效
		社会效益指标	案件正确引导率	≥90%
		生态效益指标	推进法制社会建设	显著改善
		可持续影响指标	维护司法公正	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件的满意程度	≥95%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省榆林市中级人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	人员经费	3317.48万元	3317.48万元	
		公用经费	394.75万元	394.75万元	
	专项业务经费	专项业务	600万元	600万元	
金额合计			4312.23万元	4312.23万元	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障审理及执行各项案件的经费, 促使解决基本民事、行政、刑事案件纠纷, 依法保护个人和组织的合法权益, 监督行政机关依法行使职权, 维护国家法制统一、尊严和权威。</p> <p>目标2: 做好配强法警有关装备, 保障审判工作顺利进行, 加强清理积案和案件执行, 确保法律法规落实到位。</p> <p>目标3: 保障法院干警工作经费, 保障法院自身建设及日常运行, 打造信息化法院, 方便法院工作者及当事人工作便利, 提升工作效率及审判质效, 提升法院社会形象。</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	案件受理数		≥8000件
			经费保障人数		173人
			保障单位数		1个
		质量指标	案件执行率		≥95%
			法院运行情况		日常工作顺利开展
		时效指标	案件办结及时率		≥98%
			法院支付完成率		本年度内完成
		成本指标	三公经费		只减不增
			费用支出		严格执行相关规定
	公用经费		比去年下降15%		
	效益 指标	经济效益指标	维护社会经济稳定		长效
		社会效益指标	法院创造的社会价值		解决矛盾纠纷, 维护社会稳定
		生态效益指标	推进法制社会建设		显著改善
		可持续影响指标	维护司法公正		积极影响
满意度 指标	服务对象 满意度指标	当事人对案件的满意程度		≥95%	

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		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			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			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：			
				