

**神木市人民法院**  
**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

神木市人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。对神木市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受神木市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责和机构设置如下：

#### (一) 主要职责

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、后勤事业管理和服务工作。

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。

根据上述职责，神木市人民法院现共设立机构 12 个（其中未含基层人民法庭、司法警察大队、纪检监察机构），具体为：（一）立案庭（诉讼服务中心）；（二）速裁审判庭；（三）刑事审判庭；（四）民事审判一庭；（五）民事审判二庭；（六）民事审判三庭（家事审判庭）；（七）民事审判四庭；（八）综合审判庭（行政审判庭）；（九）执行局（执行指挥中心）；（十）政治部；（十一）综合办公室；（十二）审判管理办公室。对于领导职数。按照法发（2018）8 号文件精神，内设机构改革后，相关领导职数暂不核减，待上级有关部门明确相关政策后再重新核定。另上述通知中明确，基层人民法庭（我院现有基层人民法庭共五个，分别为：大柳塔人民法庭、店塔人民法庭、锦界人民法庭、高家堡人民法庭、沙峁人民法庭）不纳入内设机构改革范围，司法警察大队（根据 2003 年 6 月 6 日，中共神木县委《关于印发〈神木县人民法院机构改革方案〉的通知》中的规定，该大队为正科级建制）暂不列入改革范围，依照相关规定另行安排；纪检监察机构按照中央有关规定设置；机关党的基层组织机构按照有关规定设置。

## 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。神木市人民法院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照“讲政治、抓办案、带队伍、推改革、强科技、增公信”工作思路，忠实履行宪法和法律赋予的职责，努力推动法院工作高质量发展，为我市建设黄河“几”字弯城市群高质量发展示范市提供有力司法服务和保障。

一是坚持党的绝对领导，以更强的使命感履行审判职责。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，全面贯彻《中国共产党政法工作条例》，及时向党委报告法院重要工作、重大决策和重大案件；要全面、系统的学习习近平总书记关于切实实施民法典的重要讲话精神，提高运用民法典及相关司法解释维护人民权益、化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定的能力和水平。

二是坚持服务中心大局，以更大的担当提高服务效能。自觉胸怀“两个大局”，主动把法院各项工作放在全市经济社会发展大局中来谋划。要积极参与金融风险防控化解，依法防范打击脱贫攻坚领域违法犯罪活动，快审快执拖欠农民工工资案

件，为打好三大攻坚战提供有力司法保障；全面贯彻新发展理念，充分发挥审判职能作用，聚焦民营企业发展中的难题，健全、落实执法司法平等保护机制；进一步巩固深化扫黑除恶成果，健全长效机制，推动扫黑除恶专项斗争常态化。

三是坚持深化司法改革，以更好的成效推进公正司法。加强审判团队建设，完善法官、法官助理、书记员审判组织架构，强化团队内部协作，提升审判团队战斗力；继续高标准推动“两个一站式”建设，高质量打造集约化综合服务平台、深化智慧法院建设，全面提供网上一站式在线诉讼服务；创新执行方式，加大执行力度，切实提高标的到位率；成立扫描中心，实现全院卷宗集中扫描归档，进一步减轻法官辅助性事务负担；加强诉源治理，强化诉前调解，建立健全源头预防化解机制；积极推进诉前鉴定改革，缩短办案周期。

四是坚持全面从严治党，以更高的标准锻造过硬队伍。坚持以党的政治建设为统领，不断提高队伍政治素质和履职能力，确保法官队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。深入开展队伍教育整顿，严格落实“两个责任”，严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，以零容忍态度严惩司法腐败，确保公正廉洁司法。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的2021年部门预算仅包括本级（机关）预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围的二

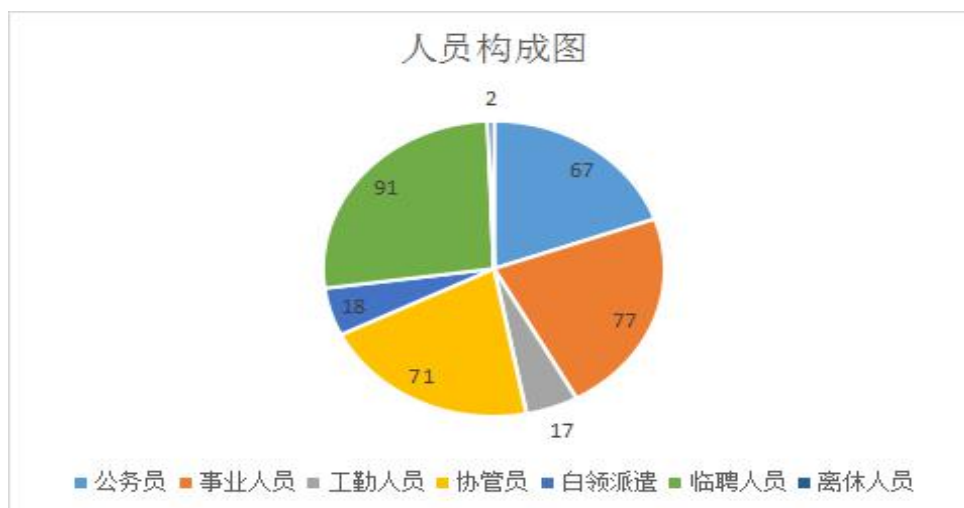
级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市人民法院（机关）	

本部门为一级预算单位，无二级预算单位。本部门编制预算经费后上报财政批复，并向社会统一公开预算，本部门统一管理经费的支出。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门政法专项编制 121 人，实有人员 343 人，其中行政 67 人、工勤人员 17 人、事业编制 77 人、协管员 71 人，白领派遣 18 人、临聘人员 91 人、离退休人员 2 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1816.67万元，其中一般公共预算拨款收入1816.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加283.37万元，主要原因是省聘书记员工资纳入年初预算收入；2021年本部门预算支出1816.67万元，其中一般公共预算拨款支出1816.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加283.37万元，主要原因是省聘书记员工资纳入年初预算支出。

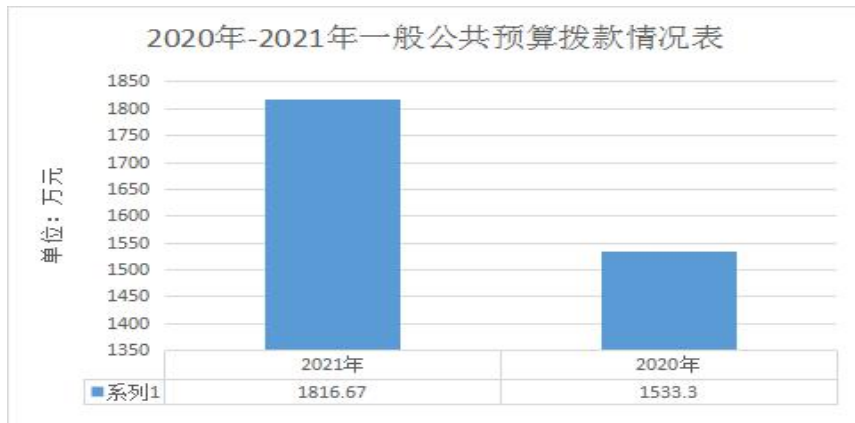
## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1816.67万元，其中一般公共预算拨款收入1816.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加283.37万元，主要原因是省聘书记员工资纳入年初预算收入；2021年本部门财政拨款支出1816.67万元，其中一般公共预算拨款支出1816.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加283.37万元，主要原因是省聘书记员工资纳入年初预算支出。

## （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1816.67万元，较上年增加283.37万元，主要原因是省聘书记员工资纳入年初预算支出及各类社保缴费预算。



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1816.67万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)1453.61万元，较上年增加278.61万元，原因是省聘书记员工资纳入年初预算支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)126.1万元，较上年减少2.27万元，原因是人员退休；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2040506)63.05万元，较上年减少1.13万元，原因是人员退休；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089901)1.51万元，较上年减少0.03万元，原因是人员退休；

(5) 行政单位医疗(2101101)70.44万元，较上年增加1.26万元，原因是正常调资，社保增加；

(6) 住房公积金(2210201)101.96万元，较上年增加9.45万元，原因是正常调资及社保增加；



### 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1816.67万元，其中：

工资福利支出(301)1507.94万元，较上年增加288.95万元，原因是省聘书记员工资纳入年初预算支出，正常调资及社保增加；

商品和服务支出(302)302.8万元，较上年减少11.52万元，原因是人员退休及公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303)5.94万元，较上年增加5.94万元，原因是本年预算离休费，上年未预算。

#### (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1816.67万元，其中：

机关工资福利支出(501)1507.94万元，较上年增加288.95万元，原因是省聘书记员工资纳入年初预算支出，正常调资，社保增加；

机关商品和服务支出(502)302.8万元，较上年减少11.52万元，原因是人员退休及公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(509)5.94万元，较上年增加5.94万元，原因是本年预算离休费，上年未预算。

### 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。

#### **（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。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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 6.3 万元，较上年减少 110.1 万元(94.5%)，减少的主要原因 2021 年度公务用车运行维护费用由中省政法转移支付办案业务费保障，严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 6.3 万元，较上年减少 0.1 万元(1.6%)，减少的主要原因是严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支

出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 110 万元(100%)，减少的主要原因是 2021 年度公务用车运行维护费用由中省政法转移支付办案业务费保障；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元；会议费 0 万元，较上年增加 0 万元；培训费 0 万元，较上年增加 0 万元。

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 29 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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拨款 1816.67 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 302.8 万元，较上年减少 11.52 万元，主要原因是人员退休，公用经费预算减少。

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**

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. 司法救助：指人民法院对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，因经济确有困难，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。

3. 人民陪审员：指人民陪审员除不能担任审判长外与法官享有同等权利，参与审判案件，行使审判权。

## **第四部分 公开报表**

见附件内容

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市人民法院

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预算支出，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算支出，已公开空表
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	本部门未安排政府采购，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	是	本部门无专项业务经费预算支出，已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

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	1,816.67	一、部门预算	1,816.67	一、部门预算	1,816.67	一、部门预算	1,816.67
1、财政拨款	1,816.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,816.67	1、机关工资福利支出	1,507.94
(1)一般公共预算拨款	1,816.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,569.49	2、机关商品和服务支出	302.80
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	241.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1,453.61	(3)对个人和家庭的补助	5.94	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	0.00	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	190.67	(2)商品和服务支出	0.00	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	5.94
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70.44	(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	0.00	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	101.96				
		21、粮油物资储备支出	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
一、财政拨款	1,816.67	一、财政拨款	1,816.67	一、财政拨款	1,816.67	一、财政拨款	1,816.67
1、一般公共预算拨款	1,816.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,816.67	1、机关工资福利支出	1,507.94
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	1,569.49	2、机关商品和服务支出	302.80
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	241.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1,453.61	(3)对个人和家庭的补助	5.94	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	0.00	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	190.67	(2)商品和服务支出	0.00	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	5.94
		10、卫生健康支出	70.44	(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	0.00	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		

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
		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	101.96				
		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	1,816.67	本年支出合计	1,816.67	本年支出合计	1,816.67	本年支出合计	1,816.67
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,816.67	支出总计	1,816.67	支出总计	1,816.67	支出总计	1,816.67

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	1,816.67	1,575.43	241.25	0.00	
204	公共安全支出	1,453.61	1,212.36	241.25	0.00	
20405	法院	1,453.61	1,212.36	241.25	0.00	
2040501	行政运行	1,453.61	1,212.36	241.25	0.00	
208	社会保障和就业支出	190.67	190.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	189.15	189.15	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.10	126.10	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.05	63.05	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	70.44	70.44	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	70.44	70.44	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	70.44	70.44	0.00	0.00	
221	住房保障支出	101.96	101.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	101.96	101.96	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	**
2210201	住房公积金	101.96	101.96	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			1,816.67	1,575.43	241.25	0.00	
301	工资福利支出			1,507.94	1,507.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395.99	395.99	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	384.36	384.36	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.72	30.72	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	126.10	126.10	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63.05	63.05	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.44	70.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.96	101.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	333.26	333.26	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			302.80	61.55	241.25	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114.80	0.00	114.80	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	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	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60.00	0.00	60.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.30	0.00	6.30	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.15	0.00	15.15	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.55	61.55	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5.94	5.94	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.94	5.94	0.00	0.00	



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	1,816.67	1,575.43	241.25	
204	公共安全支出	1,453.61	1,212.36	241.25	
20405	法院	1,453.61	1,212.36	241.25	
2040501	行政运行	1,453.61	1,212.36	241.25	
208	社会保障和就业支出	190.67	190.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	189.15	189.15	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.10	126.10	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.05	63.05	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	
210	卫生健康支出	70.44	70.44	0.00	
21011	行政事业单位医疗	70.44	70.44	0.00	
2101101	行政单位医疗	70.44	70.44	0.00	
221	住房保障支出	101.96	101.96	0.00	
22102	住房改革支出	101.96	101.96	0.00	
2210201	住房公积金	101.96	101.96	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			1,816.67	1,575.43	241.25	
301	工资福利支出			1,507.94	1,507.94	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395.99	395.99	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	384.36	384.36	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.72	30.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126.10	126.10	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63.05	63.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.44	70.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.96	101.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	333.26	333.26	0.00	
302	商品和服务支出			302.80	61.55	241.25	
30201	办公费	50201	办公经费	114.80	0.00	114.80	
30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60.00	0.00	60.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.30	0.00	6.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.15	0.00	15.15	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.55	61.55	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5.94	5.94	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
**	**	**	**



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			

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
	合计	116.40	116.40	0.00	6.40	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110.10	-110.10	0.00	-0.10	-110.00	0.00	-110.00	0.00	0.00
322	神木市人民法院	116.40	116.40	0.00	6.40	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110.10	-110.10	0.00	-0.10	-110.00	0.00	-110.00	0.00	0.00



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标	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：		
		.....		

表15

## 市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门（单位）名称		神木市人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位日常工作的正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1816.67	1816.67	
年度总体目标	目标1：依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义； 目标2：提高结案率。 目标3：更加积极主动地推进法治建设。 目标4：更加积极主动地加强政法队伍建设。				
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	受理刑事案件		≥873件
			受理民事案件		≥8152件
			受理行政案件		≥84件
		质量指标	刑事案件结案率		≥96.22%
			民事案件结案率		≥96.98%
			公益诉讼案件结案率		≥96.43%
		时效指标	案件办理时限		法定期限内办
			案件款、退费及时性		及时
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关法律法规
	非刚性项目支出		压减20%以上		
	三公经费支出		只减不增		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定		显著提高
			促进社会和谐发展		有效促进
			推进法制社会建设		显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			人民满意度		≥96%
			政风行风满意度		≥96%

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：			
		.....			