

榆林市定边县人民法院

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

榆林市定边县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责是：

1、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

3、受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审，监督、指导基层法庭的审判工作。

4、负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。

5、负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。

6、总结法院审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

7、负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理县人大、县政协的建议和提案。

8、承办上级法院和县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，榆林市定边县人民法院设置内设机构 15 个，其中院机关内设机构 10 个，设派出人民法庭 5 个，分别是：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、速裁审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、安边人民法庭、红柳沟法庭、白湾子法庭、白泥井法庭、杨井法庭。

二、2021 年度部门工作任务

本部门 2021 年度工作安排如下：

1、坚持党的领导，确保法院工作正确政治方向。坚定不移把习近平法治思想贯彻到法院工作全过程各方面，毫不动摇坚持党对法院工作的绝对领导，坚持重大决策、重要事项向党委报告制度，不折不扣落实县委决策部署，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”。

2、坚持服务大局，全力保障高质量发展。紧紧围绕县委政府重大决策部署，找准法院工作切入点、结合点、着力点，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远作用，在维护国家安全和社稷稳定、促进经济发展、生态环境保护、脱贫攻坚、扫黑除恶、疫情防控等重点工作中积极展现法院作为，为推动定边高质量发展提供法院智慧和力量。

3、坚持以人民为中心，主动回应群众司法需求。加强民

生司法保障，依法保护当事人合法权益。全面推进“两个一站式”建设，新建诉讼服务中心，增建审判法庭，推进全流程网上办案，创造高品质生活，不断增强人民群众司法获得感。

4、坚持改革创新，努力促进司法公正公信。深化司法体制综合配套改革，探索集中送达等审判辅助事务集约化管理模式，强化财产保全，完善繁简分流，切实提高审执工作效率。加强审判监督，完善绩效考核，不断提升审判质效。推动信息技术与司法审判深度融合，全面提升智慧法院建设水平。充分发挥法院在社会治理中的参与、推动、规范和保障作用，助推高效能治理。

5、坚持全面从严治院，建设高素质法院队伍。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒正风肃纪。全面落实党风廉政建设主体责任，强化“一岗双责”责任落实。精心组织，扎实开展队伍教育整顿，狠抓违纪违法问题查纠，坚决惩治司法腐败。举办定边法院大讲堂，全面提升法官干警司法能力。自觉接受人大监督、政协民主监督以及社会各界监督，不断改进和完善法院工作。

三、部门预算单位构成

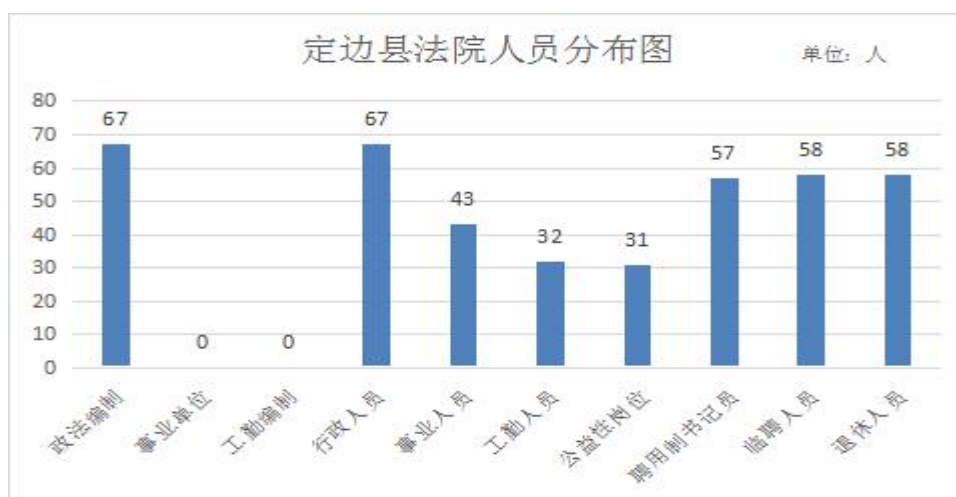
从预算单位构成看本部门的部门预算仅有部门本级（机关）预算，无二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	定边县人民法院	无变化

定边县人民法院为市一级预算单位，单位编制预算后向榆林市财政局上报批复，由定边县人民法院向社会公开预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中中央政法编制 67 人，无事业编制、工勤编制；实有人员 288 人，其中行政人员 67 人、事业人员 43 人、工勤人员 32 人，公益性岗位 31 人，聘用制书记员 57 人，临聘人员 58 人；单位离退休人员 58 人全部移交县养老经办机构。



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 1981.45 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1981.45 万元、无政府性基金^{单位：万元}拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 506.65 万元，增幅为 34.35%，主要原因是新进公务员，人员及公用经费增加；2021 年本部门预算支出 1981.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1981.45 万元，无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 506.65 万元，增幅为 34.35%，主要原因是新进公务员，人员及公用经费增加。

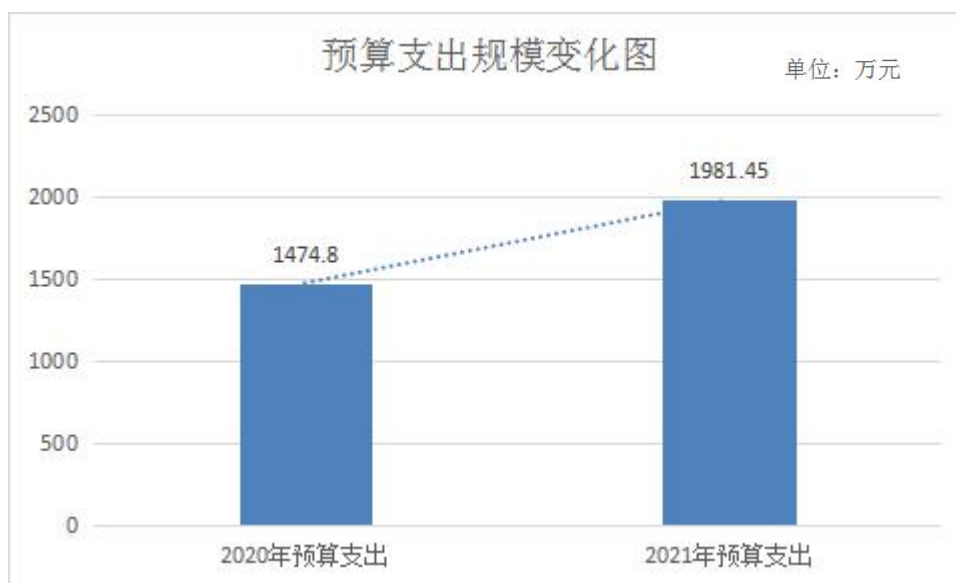
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1981.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1981.45 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 506.65 万元，增幅为 34.35%，主要原因是新进公务员，经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 1981.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1981.45 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 506.65 万元，增幅为 34.35%，主要原因是新进公务员，经费增加。

（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 1981.45 万元，较上年增加 506.65 万元，增幅为 34.35%，主要原因是新进公务员，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1981.45万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)1589.78万元，较上年增加506.65万元，原因是新分公务员，人员经费增加；2021年年初预算人员经费1356.27万元，比2020年增加了471.32万元，增幅为53.25%，原因是新分公务员，人员经费增加。2021年年初预算公用经费233.51万元，较上年减少0.09万元，减幅为0.04%，原因是按照公用经费减少政策要求公用经费缩减。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)136.41万元，较上年增加8.72万元，增幅为6.83%，原因是本年度新分公务员，该项经费增加；

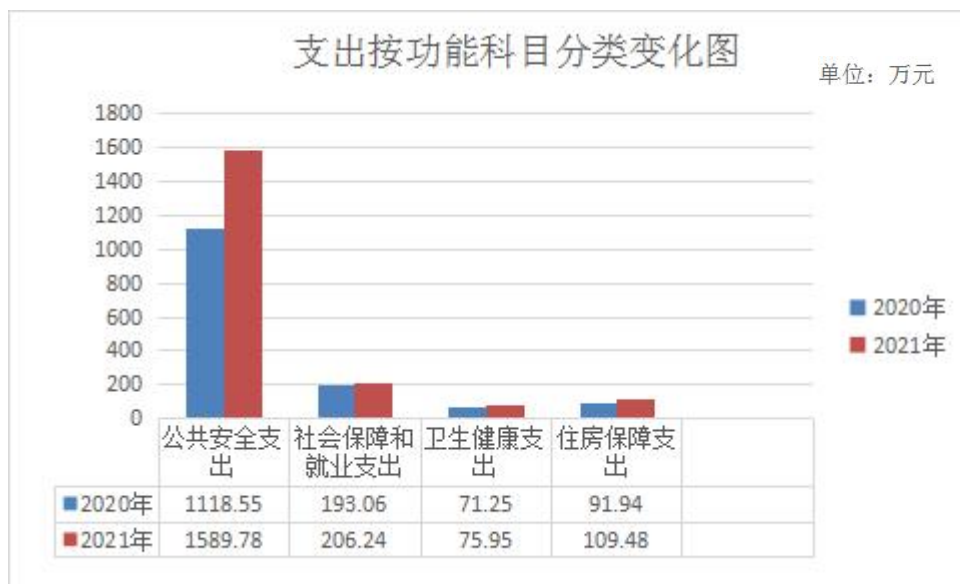
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)68.20万元，较上年增加了4.36万元，增幅为6.83%，原因是本年

度新分公务员，该项经费增加；

(4) 住房公积金(2210201) 109.48 万元，较上年增加了 17.54 万元，增幅为 19.08%，原因是本年度新分公务员，该项经费增加；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901) 1.63 万元，较上年增加 0.1 万元，增幅为 6.54%，原因是本年度新分公务员，该项经费增加；

(6) 行政单位医疗(2101101) 75.96 万元，较上年增加了 4.70 万元，增幅为 6.60%，原因是本年度新分公务员，该项费用增加；



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。

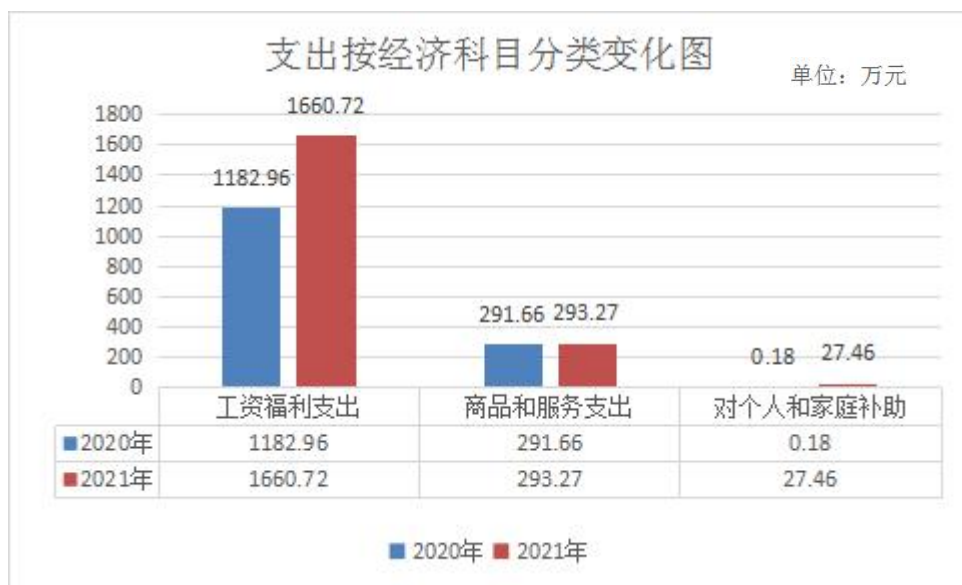
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1981.45 万元，其

中：

工资福利支出(301)1660.72万元，较上年增加了477.76万元，增幅为40.39%，原因是本年度有新分人员，工资福利增加；

商品和服务支出(302)293.27万元，较上年增加1.61万元，增幅为0.55%，原因是本年度有新分人员，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)27.46万元，较上年增加27.28万元，原因是上划人员一人去世申请抚恤金；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

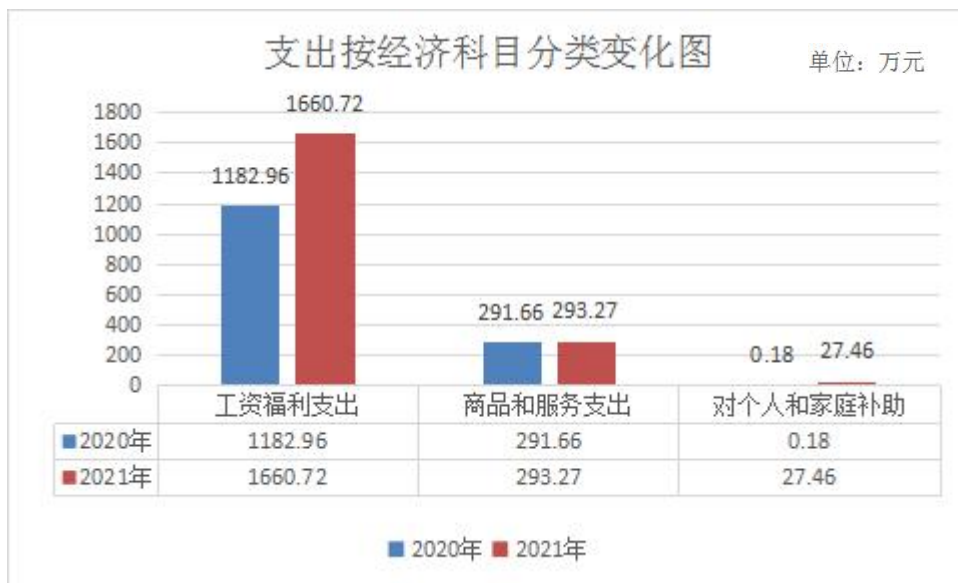
2021年本部门当年一般公共预算支出1981.45万元，其中：

机关工资福利支出(501)1660.72万元，较上年增加477.76万元，增幅为40.39%，原因是新分公务员，工资福利

增加；

机关商品和服务支出(502)293.27万元，较上年增加1.61万元，增幅为0.55%，原因是新分公务员，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)27.46万元，较上年增加，27.28万元，原因是上划人员一人去世，申请抚恤金；



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。

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 112.60 万元，较上年减少 0.20 万元，减幅为 1.77%，减少的主要原因公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增减无变化，原因是本单位无因公出（境）安排；公务接待费 0.60 万元，较上年减少 0.20 万元（25%），减少的主要原因是本单位公务接待次数减少；公务用车运行维护费 112.00 万元，较上年增减无变化，原因是本单位公务用车维护无变动；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增减无变化，原因是本单位今年预算内无公务用车购置计划。会议费经费 0.00 万元，较上年增减无变化，原因是本单位无会议经费预算。培训费经费 0.00 万元，较上年增减无变化，原因是本单位本年度无培训安排。

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 16 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2020 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 2021 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 1981.45 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 233.51 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是公用经费按要求缩减。

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：指纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

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：定边县人民法院

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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表，并以公开空表
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支出表，并以公开空表
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表，并已公开空表
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2021年无政府采购预算收支，并已公开空表
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		
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门无专项业务经费，并已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金，并已公开空表

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	1,981.45	一、财政拨款	1,981.45	一、财政拨款	1,981.45	一、财政拨款	1,981.45
1、一般公共预算拨款	1,981.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,981.45	1、机关工资福利支出	1,660.72
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	1,720.48	2、机关商品和服务支出	293.27
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	233.51	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	1,589.78	(3)对个人和家庭的补助	27.46	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	206.24	(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	27.46
		10、卫生健康支出	75.95	(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		
		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	109.48				
		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	1,981.45	本年支出合计	1,981.45	本年支出合计	1,981.45	本年支出合计	1,981.45
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	1,981.45	支出总计	1,981.45	支出总计	1,981.45	支出总计	1,981.45

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	1,981.45	1,747.94	233.51	0.00	
204	公共安全支出	1,589.78	1,356.27	233.51	0.00	
20405	法院	1,589.78	1,356.27	233.51	0.00	
2040501	行政运行	1,589.78	1,356.27	233.51	0.00	
208	社会保障和就业支出	206.24	206.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	204.61	204.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.41	136.41	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.20	68.20	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	75.95	75.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	75.95	75.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	75.95	75.95	0.00	0.00	
221	住房保障支出	109.48	109.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	109.48	109.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	109.48	109.48	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			1,981.45	1,747.94	233.51	0.00	
301	工资福利支出			1,660.72	1,660.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.72	456.72	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381.87	381.87	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.87	35.87	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	136.41	136.41	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68.20	68.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.95	75.95	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.48	109.48	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	394.06	394.06	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			293.27	59.76	233.51	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.73	0.00	15.73	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28.00	0.00	28.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.85	0.00	13.85	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.33	0.00	16.33	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	112.00	0.00	112.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.76	59.76	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			27.46	27.46	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27.46	27.46	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	1,981.45	1,747.94	233.51	
204	公共安全支出	1,589.78	1,356.27	233.51	
20405	法院	1,589.78	1,356.27	233.51	
2040501	行政运行	1,589.78	1,356.27	233.51	
208	社会保障和就业支出	206.24	206.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	204.61	204.61	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.41	136.41	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.20	68.20	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	
210	卫生健康支出	75.95	75.95	0.00	
21011	行政事业单位医疗	75.95	75.95	0.00	
2101101	行政单位医疗	75.95	75.95	0.00	
221	住房保障支出	109.48	109.48	0.00	
22102	住房改革支出	109.48	109.48	0.00	
2210201	住房公积金	109.48	109.48	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			1,981.45	1,747.94	233.51	
301	工资福利支出			1,660.72	1,660.72	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.72	456.72	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381.87	381.87	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.87	35.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	136.41	136.41	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68.20	68.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.95	75.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.48	109.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	394.06	394.06	0.00	
302	商品和服务支出			293.27	59.76	233.51	
30201	办公费	50201	办公经费	15.73	0.00	15.73	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28.00	0.00	28.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.85	0.00	13.85	
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.33	0.00	16.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	112.00	0.00	112.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.76	59.76	0.00	
303	对个人和家庭的补助			27.46	27.46	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		
**	**	112.80	112.80	0.00	0.80	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.60	112.60	0.00	0.60	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	定边县人民法院	112.80	112.80	0.00	0.80	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.60	112.60	0.00	0.60	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326001	定边县人民法院	112.80	112.80	0.00	0.80	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.60	112.60	0.00	0.60	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		定边县人民法院			
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
	人员经费及公用项目经费	保障人员正常工资福利支出及单位正常运转,实现单位职能职责	1981.45万元	1981.45万元	0
金额合计			1984.45万元	1981.45万元	0万元
年度总体目标	1、人员工资:保障机构正常运行; 2、公用经费:保障日常机构运转;				
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	人员支出及公用经费		约72人工工资福利
			人员出差次数		>39500人次
		质量指标	保障法院各庭室业务正常开展		≥95%
		时效指标	人员工资福利及公用经费		工资及时发放保障单位正常运转
		成本指标	人员经费		1688.18
	公用经费		293.27		
	效益指标	经济效益指标	节约成本,控制支出		≥90%
		社会效益指标	及时发放工资福利,有效提高人员工作效率		效果显著
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度		≥100%	
		人民群众对政法部门工作满意度		≥98%	

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:			
				