

榆林市榆阳区人民法院

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市榆阳区人民法院是国家审判机关，对榆阳区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受榆阳区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（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。

(二) 内设机构

榆林市榆阳区地处市府所在地，是全市政治、经济、文化的中心。榆阳区人民法院管辖 19 个乡镇、12 个街道（镇）办事处范围内的刑事、民事、行政一审案件及榆横工业园区一审刑事、行政案件，辖区面积为 7053 平方公里，户籍总人口 57.96 万人。榆阳区人民法院共设有 14 个内设机构和 6 个基层法庭，其中内设机构包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、综合审判庭（行政审判庭）、速裁审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、法警大队、监察室。基层法庭包括鱼河法庭、镇川法庭、郭家伙场法庭、巴拉素法庭、高新技术产业园区法庭、麻黄梁工业园区法庭六个基层法庭。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”开局年，将迎接建党 100 周年，做好法院工作意义重大。为此，我院的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中、省、

市、区会议精神，按照区十四届五次党代会和本次会议确定的全区中心工作，坚持以“双进”专项工作为抓手，狠抓执法办案要务，深入推进司法改革，构建新型监督管理机制，持之以恒锻造法院队伍，为我区“十四五”开好局提供有力司法服务，以优异的成绩庆祝建党100周年。

一是在把握政治方向上更加坚定。牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，紧紧依靠党委领导促进我院各项工作发展进步。加强党史的学习教育，激励干警不忘初心、牢记使命。坚决执行上级党委和上级法院的决策部署，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”，切实做到“两个维护”，确保法院工作的正确政治方向。

二是在服务大局上力求更大贡献。紧紧围绕全区中心工作，充分发挥司法职能，护航全区发展大局。完善扫黑除恶常态化机制，始终保持依法严打高压态势，坚决与黑恶势力斗争到底。认真贯彻、适用、宣传民法典，不断提升民商事审判工作质效。依法化解行政纠纷，支持行政机关依法行政，助力法治政府建设。进一步完善“切实解决执行难”长效机制，深化执行繁简分流和团队化办案模式改革，强化善意文明执行和公正阳光执行理念，提升人民群众的满意度、获得感。充分发挥法院“主力军”的作用，加大处非工作力度，穷尽手段查明涉案资产并及时处置，切实保障涉案集资参与人的权益。

三是在司法改革上实现更大突破。深化司法责任制改革，

坚持放权与监督相结合，做到有权必有责、有责要担当、失责必追究，增强法官责任意识。进一步落实简案快审、难案精审，努力形成更加科学、高效的工作机制。完善聘用制书记员考核工作，实行书记员轮岗制度，激发聘用制书记员工作热情。扩大司法事务性辅助外包工作的范围，释放法官办案活力，提升审判质效。

四是在司法为民上展现更大作为。坚持以人民为中心，进一步推进法院两个一站式建设。打造智慧型诉讼服务中心，实现“厅网线巡”立体化服务。主动融入辖区社会综合治理体系建设当中，推动完善社会多方参与的调解工作机制，指导建立健全多元调解组织，形成人民调解、行政调解、行业调解、司法调解优势互补、有机衔接、协调联动的诉源治理大格局。

五是在锻造队伍上体现更严要求。坚持全面从严治党、从严治院、从严管理，严格落实“两个责任”，驰而不息纠正“四风”，严格落实防止干预司法“三个规定”，坚决以零容忍态度严惩司法腐败。全面开展队伍教育整顿，狠抓违纪违法问题查纠，坚决打赢这场刀刃向内、正风肃纪的攻坚战，努力打造一支党和人民群众信得过、靠得住、能放心的法院铁军。

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包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共

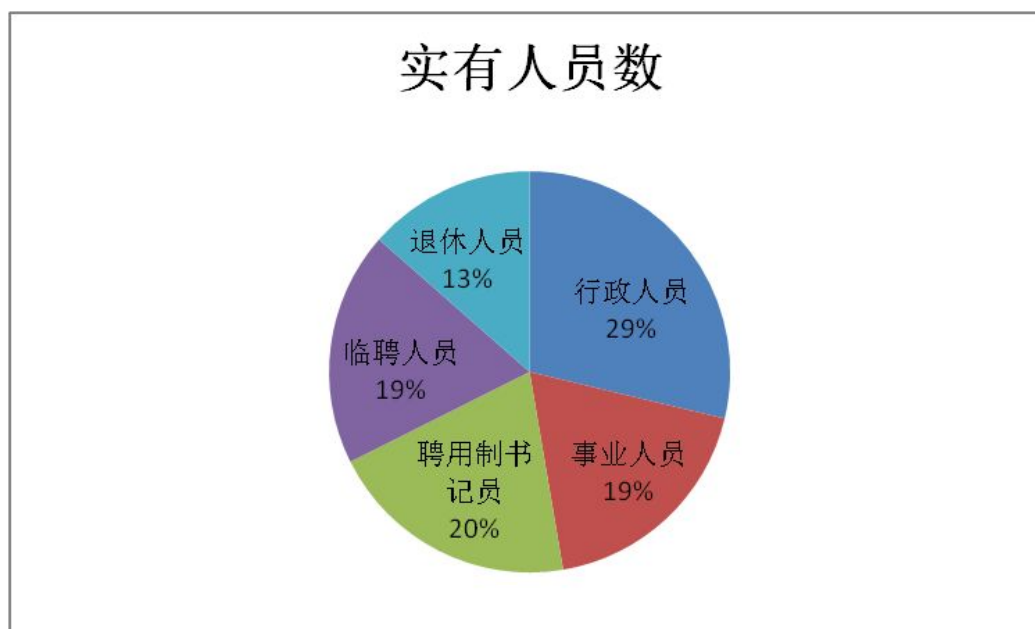
有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区人民法院部门本级（机关）	

榆林市榆阳区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，由榆林市榆阳区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 150 人，其中行政编制 150 人、事业编制 0 人；实有人员 355 人，其中行政 102 人、事业 66 人，聘用制书记员 72 人，临聘人员 67 人。机关事业单位养老经办中心的离退休人员 48 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 2407.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 2407.5 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 400.83 万元，主要原因是 2021 年聘用制书记员工资福利支出纳入年初预算；2021 年本部门预算支出 2407.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 2407.5 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 400.83 万元，主要原因是 2021 年聘用制书记员工资福利支出纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2407.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 2407.5 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 400.83 万元，主要原因是 2021 年聘用制书记员工资福利支出纳入年初预算；2021 年本部门财政拨款支出 2407.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 2407.5 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 400.83 万元，主要原因是 2021 年聘用制书记员工资福利支出纳入年初预算。

（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2407.5万元，较上年增加400.83万元，主要原因是2021年聘用制书记员工资福利支出纳入年初预算。

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2407.5万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)1932.32万元，较上年增加397.57万元，原因是2021年聘用制书记员工资福利支出纳入年初预算，公用经费缩减；

(2) 行政单位离退休(2080501)1.44万元，较上年增加1.44万元，原因是离退休人员经费启用该科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)164.62万元，较上年减少4.43万元，原因是2021年度人员减少，预算减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)82.31万元，较上年减少2.21万元，原因是2021年度人员减少，预算减少；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901)1.98万元，较上年减少0.05万元，原因是2021年度人员减少，预算减少；

(6) 行政单位医疗(2101101)91.93万元，较上年减少2.52万元，原因是2021年度人员减少，预算减少；

(7) 住房公积金(2210201)132.91万元，较上年增加11.04万元，原因是缴费基数政策性调整，单位缴费部分预算

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2407.5万元，其中：工资福利支出(301)2070.65万元，较上年增加406.05万元，原因是2021年聘用制书记员工资福利支出列入年初预算；商品和服务支出(302)318.8万元，较上年减少6.98万元，原因是在职人员退休调离公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303)18.04万元，较上年增加1.74万元，原因是新增遗属补贴人员、退休人员，退休人员经费预算增加。

(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2407.5万元，其中：机关工资福利支出(501)2070.65万元，较上年增加406.05万元，原因是2021年聘用制书记员工资福利支出列入年初预算；

机关商品和服务支出(502)318.8万元，较上年减少6.98万元，原因是在职人员退休调离公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出(509)18.04万元，较上年增加1.74万元，原因是新增遗属补贴人员、退休人员，退休人员经费预算增加。

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。

（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 30 万元，较上年减少 3 万元(-9%)，减少的主要原因是本部门不安排公务接待，公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是我院一般不安排因公出国（境）公务；公务接待费 0 万元，较上年减少 3 万元(-100%)，减少的主要原因是本部门不安排公务接待，公务接待费预算减少；公务用车运行维护费 30 万元，较上年增持平，持平的主要原因是维持车辆正常维修维护，保障车辆运行安

全，部分支出在中省政法转移支付资金办案经费中保障，不列入年初预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增持平，主要原因是市级财政未安排公务用车购置费预算，由区级财政保障。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门不组织安排召开会议。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增长 3 万元(100%)，增长的主要原因是加强党史教育学习，开展培训活动。

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 22 辆，单价 20 万元以上的设备 13 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拨款 2407.5 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 240.08 万元，较上年减少 6.86 万元，主要原因是人员调离、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：是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、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

3、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区人民法院

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

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	本部门无专项业务费重点项目预算支出，已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算支出，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	2,407.50	一、部门预算	2,407.50	一、部门预算	2,407.50	一、部门预算	2,407.50
1、财政拨款	2,407.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,407.50	1、机关工资福利支出	2,070.65
(1)一般公共预算拨款	2,407.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,149.37	2、机关商品和服务支出	318.80
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	240.08	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	1,932.32	(3)对个人和家庭的补助	18.04	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	250.34	(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	18.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	91.93	(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	132.91				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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
		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	2,407.50	本年支出合计	2,407.50	本年支出合计	2,407.50	本年支出合计	2,407.50
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	2,407.50	支出总计	2,407.50	支出总计	2,407.50	支出总计	2,407.50

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	2,407.50	一、财政拨款	2,407.50	一、财政拨款	2,407.50	一、财政拨款	2,407.50
1、一般公共预算拨款	2,407.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,407.50	1、机关工资福利支出	2,070.65
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	2,149.37	2、机关商品和服务支出	318.80
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	240.08	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	1,932.32	(3)对个人和家庭的补助	18.04	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	250.34	(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	18.04
		10、卫生健康支出	91.93	(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	132.91				
		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	2,407.50	本年支出合计	2,407.50	本年支出合计	2,407.50	本年支出合计	2,407.50
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	2,407.50	支出总计	2,407.50	支出总计	2,407.50	支出总计	2,407.50

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	2,407.50	2,167.41	240.08	0.00	
204	公共安全支出	1,932.32	1,693.68	238.64	0.00	
20405	法院	1,932.32	1,693.68	238.64	0.00	
2040501	行政运行	1,932.32	1,693.68	238.64	0.00	
208	社会保障和就业支出	250.34	248.90	1.44	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	248.36	246.92	1.44	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.44	0.00	1.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.62	164.62	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.31	82.31	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	91.93	91.93	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	91.93	91.93	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	91.93	91.93	0.00	0.00	
221	住房保障支出	132.91	132.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	132.91	132.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	132.91	132.91	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			2,407.50	2,167.41	240.08	0.00	
301	工资福利支出			2,070.65	2,070.65	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521.76	521.76	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	497.57	497.57	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.39	40.39	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	164.62	164.62	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82.31	82.31	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.93	91.93	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132.91	132.91	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	536.45	536.45	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			318.80	78.72	240.08	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	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	**
30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.00	0.00	25.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.77	0.00	19.77	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.72	78.72	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.32	0.00	23.32	0.00	
303	对个人和家庭的补助			18.04	18.04	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13.02	13.02	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.03	5.03	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	2,407.50	2,167.41	240.08	
204	公共安全支出	1,932.32	1,693.68	238.64	
20405	法院	1,932.32	1,693.68	238.64	
2040501	行政运行	1,932.32	1,693.68	238.64	
208	社会保障和就业支出	250.34	248.90	1.44	
20805	行政事业单位养老支出	248.36	246.92	1.44	
2080501	行政单位离退休	1.44	0.00	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.62	164.62	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.31	82.31	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	
210	卫生健康支出	91.93	91.93	0.00	
21011	行政事业单位医疗	91.93	91.93	0.00	
2101101	行政单位医疗	91.93	91.93	0.00	
221	住房保障支出	132.91	132.91	0.00	
22102	住房改革支出	132.91	132.91	0.00	
2210201	住房公积金	132.91	132.91	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			2,407.50	2,167.41	240.08	
301	工资福利支出			2,070.65	2,070.65	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521.76	521.76	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	497.57	497.57	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.39	40.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.62	164.62	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82.31	82.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.93	91.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132.91	132.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	536.45	536.45	0.00	
302	商品和服务支出			318.80	78.72	240.08	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	

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
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.00	0.00	25.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.77	0.00	19.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.72	78.72	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.32	0.00	23.32	
303	对个人和家庭的补助			18.04	18.04	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13.02	13.02	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.03	5.03	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11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

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	33.00	33.00	0.00	3.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	33.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	3.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
321	榆阳区人民法院	33.00	33.00	0.00	3.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	33.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	3.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
321001	榆阳区人民法院	33.00	33.00	0.00	3.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	33.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	3.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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		榆林市榆阳区人民法院			
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	保障单位日常工作的正常运转	2407.5万元	2407.5万元	
金额合计			2407.5万元	2407.5万元	
年度总体目标	<p>目标1：深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会和习近平来陕重要讲话精神，确保法院工作的正确政治方向，紧紧围绕全区中心工作，充分发挥审判职能，护航全区发展大局。坚持深化司法改革，完善司法责任制综合配套改革，健全审判权力监督制约机制，提升案件质效，进一步完善审判权力制约监督体系，厘清权责范围，规范法官自由裁量权，推进现代化诉讼服务体系建设。强化党风廉政建设。坚持“从严治院”，推进源头治理，将管党治党工作与审判执行工作深度融合，引导法官干警养成纪律自觉。</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	受理民商事案件		≥11000件
			受理刑事案件		≥1200件
			受理执行案件		≥9000件
		质量指标	民事结案率		≥90%
			刑事审结率		≥90%
			执行结案率		≥90%
		时效指标	案件受理及时性		3-6个月
			案件款、退费及时性		及时
			成本指标	费用支出标准	
	三公经费支出			只减不增	
	公用经费支出			较上年下降15%	
	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		≥90%
			人民满意度		≥90%
政风行风满意度			≥90%		

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1：	
	目标2：			目标2：	
			目标3：	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：			
				