

附件 1

榆林市吴堡县人民法院

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）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刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指令再审的案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件。

3、执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行并应当由本院执行的案件和外地法院委托执行的案件。

4、对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议。

5、承办党委、人大和上级法院交办以及其它应由本院负责的工作。

6、指导人民调解委员会的工作。

7、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。

（二）机构设置

我院设有6个内设机构及2个基层人民法庭，分别是综合办公室、综合审判庭、执行局、立案庭、政治部、法警大队和岔上人民法庭、寇家塬人民法庭。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我院将深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中省市县政法工作会议及最高人民法院工作会议精神，围绕县委、县政府中心工作，紧扣“司法为民、公正司法”工作主线，为建设“两个吴堡”提供更加有力的司法保障和优质的法律服务。

一是维护社会大局，抓好执法办案。紧紧围绕党委政府中心工作抓好审判执行工作，依法严厉打击犯罪，妥善处理民商事纠纷，强化行政审判工作，着力巩固基本解决“执行难”成果。主动参与多元化解决纠纷机制建设，积极参与社会综合治理和平安吴堡建设，营造良好法治环境。

二是升级诉讼服务中心功能，实现对内对外“双服务”。

目前，我院诉讼服务中心软硬件设施已基本达到“一站式”建设标准，但与上级法院要求和人民群众期待相比，还有很大的差距和不足，需要继续下功夫、做文章。比如繁简分流机制还需进一步加强、速裁团队人员尤其员额法官还需充实、办案人员及司法辅助人员对“四大平台”技术应用掌握不足等多方面均有提升的空间。

三是围绕“公正、高效、便民”再谋划。人民群众对司法最朴素的要求就是花最少的时间和精力得到最公正的判决，所以我们法院工作的出发点和落脚点，就是时刻倾听人民群众的呼声，回应人民群众的关切，不断创新司法为民方

法举措，增强审判执行工作透明度，确保司法权在“阳光”下运行。通过开展庭审旁听和评议、庭审直播、巡回宣判、判后答疑、“开放日”等活动，增强群众对人民法院的认知和认同，树立“小法院大作为”的工作理念，从而全面提升司法公信力。

四是按照全面从严治党要求，抓好队伍建设。继续遵循“抓党建、带队建、促审判”总体思路，加强队伍思想作风建设，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，强化监督和制约，坚决防止司法不公、司法腐败，确保法院队伍忠诚干净担当。突出抓好廉政建设，落实对违法违纪行为的查处，从严治院，营造风清气正、干事创业的良好生态。

三、部门预算单位构成

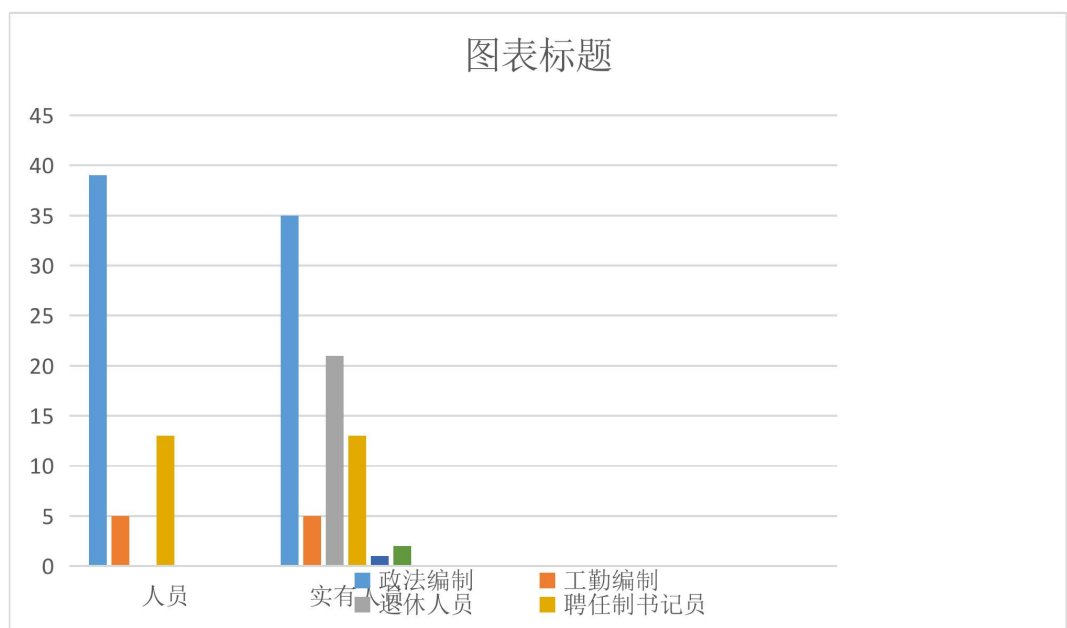
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟
1	榆林市吴堡县人民法院部门本级（机关）	

榆林市吴堡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，由榆林市吴堡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,吴堡县人民法院政法专项编制数 39 人;工勤人员 4 人。退休人员 21 人(移交县养老经办机构)。实有人员 76 人,其中政法专项编制 34 人,工勤 4 人,聘任制书记员 13 人、协警 1 人,市协管 2 人、公益性岗位 9 人,其它聘用人员 13 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 790.26 万元,其中一般公共预算拨款 790.26 万元,无政府性基金拨款收入,无当年国有资本经营预算拨款收入,2021 年本部门预算收入较

上年增加 58.1 万元，主要原因是预算增加了聘任制书记员工资；2021 年本部门预算支出 790.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 790.26 万元，无政府性基金拨款支出，无当年国有资本经营预算拨款支出，无 2020 年结转的财政拨款资金，2021 年本部门预算支出较上年增加 58.1 万元，主要原因是预算增加了聘任制书记员工资。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 790.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 790.26 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 58.1 万元，主要原因是预算增加了聘任制书记员工资；2021 年本部门财政拨款支出 790.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 790.26 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 58.1 万元，主要原因是预算增加了聘任制书记员工资。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 790.26 万元，较上年增加 58.1 万元，主要原因是预算增加了聘任制书记员工资。

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 790.26 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）612.73 万元，较上年增加 72.61

万元，原因是预算增加了聘任制书记员工资；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.68 万元，较上年减少 6.97 万元，原因是在职人员转退休；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(200506)30.84 万元，较上年减少 3.48 万元，原因是在职人员转退休；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.74 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是在职人员转退休；

(5) 行政单位医疗(2101101)34.52 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是在职人员转退休；

(6)住房公积金(2210201)49.75 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是按公积金管理中心文件，公积金基数进行了调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共预算支出 790.26 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）671.11 万元，较上年增加 34.98 万元，主要原因是预算增加了聘任制书记员工资；

商品和服务支出（302）86.19 万元，较上年减少 4.14 万元，主要原因是公用经费按照中央精神对部门公共预算进行了压减。

对个人和家庭的补助支出（303）32.97 万元，较上年增加 27.26 万元，原因是移交社保中心退休人员 2019-2020 年代发财政项目工资。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 790.26 万元，其中：
机关工资福利支出(501)671.11 万元，较上年增加 34.98 万元，主要原因是预算增加了聘任制书记员工资；
机关商品和服务支出（502）86.19 万元，较上年减少 4.14 万元，主要原因是公用经费按照中央精神对部门公共预算进行了压减。
对个人和家庭的补助支出（509）32.97 万元，较上年增加 27.26 万元，原因是移交社保中心退休人员 2019-2020 年代发财政项目工资。

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、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。

2、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

1、2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

与上年持平，持平原因是我院无因公出国（境）事项；公务接待费 0.15 万元，与 2020 年持平，持平原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是公务用车运行维护费在中省转移支付办案费中列支；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是更新执法执勤用车辆的费用在非同级财政拨款中列支。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），与上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），与上年持平。

2、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

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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）。

2、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

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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

1、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 790.26 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)。

2、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、机关运行经费安排说明

1、本部门 2021 年机关运行经费预算安排 57.15 万元，较上年减少 3.12 万元，主要原因是公用经费按照中央精神对部门公共预算进行了压减。

2、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、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。

4、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

(.....)

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县人民法院

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	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收支，并已公开空表
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，并已公开空表
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预算，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	本部门无政府采购预算，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	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绩效，并以公开空表
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	本部门无专项资金整体绩效，并以公开空表

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	790.26	一、部门预算	790.26	一、部门预算	790.26	一、部门预算	790.26
1、财政拨款	790.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	790.26	1、机关工资福利支出	671.11
(1)一般公共预算拨款	790.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	700.15	2、机关商品和服务支出	86.19
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	57.15	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	612.73	(3)对个人和家庭的补助	32.97	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	93.27	(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	32.97
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.52	(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	49.75				
		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	790.26	本年支出合计	790.26	本年支出合计	790.26	本年支出合计	790.26
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	790.26	支出总计	790.26	支出总计	790.26	支出总计	790.26

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	790.26	一、财政拨款	790.26	一、财政拨款	790.26	一、财政拨款	790.26
1、一般公共预算拨款	790.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	790.26	1、机关工资福利支出	790.26
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	700.15	2、机关商品和服务支出	700.15
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	57.15	3、机关资本性支出（一）	57.15
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	612.73	(3)对个人和家庭的补助	32.97	4、机关资本性支出（二）	32.97
		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	93.27	(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	0.00
		10、卫生健康支出	34.52	(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		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		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		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		0.00
		20、住房保障支出	49.75				
		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	790.26	本年支出合计	790.26	本年支出合计	790.26	本年支出合计	790.26
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	790.26	支出总计	790.26	支出总计	790.26	支出总计	790.26

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	790.26	733.12	57.15	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			790.26	733.12	57.15	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	790.26	733.12	57.15	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			790.26	733.12	57.15	

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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		吴堡县人民法院			
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
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	790.26万元	790.26万元	
	金额合计		790.26万元	790.26万元	
年度 总体 目标	目标1. 坚持党的领导，始终保持正确的政治方向。强化干警的政治意识，大局意识，坚持党对法院工作的绝对领导，继续开展“两学一做”学习教育，进一步坚定干警的理想信念； 目标2. 坚持服务大局，切实抓好审执工作。要通过聚焦审判执行中心工作，全面提高案件的质效，努力破解执行难题，提高执行案件的结案率和实际执行到位率。突出抓好信访工作，防止新访，彻底扭转信访的形式。加强法院现代化建设，努力打造阳光化法院、智能化法院，实现法院审判体系、审判能力和物质装备现代化； 目标3. 坚持问题导向，积极推进司法体制改革。抓好立案登记制度，案件繁简分流和量刑规划改革，实现“让审判者裁判，有裁判者负责”。继续完善人民陪审员制度，构建开放、动态、透明、便民的阳光法庭。				
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	单位人数		38人
			受理民商事案件		≥642
			受理刑事案件		≥54
			受理执行案件		≥549
		质量指标	民事结案率		≥98%
			刑事审结率		≥94%
			执行结案率		≥98%
		时效指标	案件受理及时性		3-6个月
			案件办结及时率		≥98%
			案件款、退费及时性		2个月
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较上年下降15%
		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		≥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：		
					