

靖边县人民法院
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 靖边县人民法院作为全县审判机关，主要职能：审判刑事案件，惩办犯罪分子，维护社会秩序；审判民事案件，解决民事纠纷；审判经济纠纷案件，调整生产和流通领域内的经济关系，维护社会主义经济秩序；审判行政案件，即审理公民、法人和其他组织对具体行政行为不服而起诉的案件，并作出裁决；执行案件，当事人的执行诉求；进行法治宣传、司法建议等活动。

(二) 内设机构：刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、立案庭、执行庭（执行局、执行一庭、执行二庭）、监察室、政工科、法警队、办公室、东坑人民法庭、杨桥畔人民法庭、乔沟湾人民法庭、席麻湾人民法庭。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 刑事审判要依法严惩故意杀人、故意伤害、绑架、抢劫等严重暴力犯罪，贪污、贿赂等腐败犯罪和社会治安犯罪、多发性侵财犯罪，切实增强人民群众的安全感。全年刑事案件审结率达到95%以上，二审维持率达到85%以上，附带民事调解率达到84%以上。

(二) 民事审判要重点做好教育、医疗、住房等关系民生案件的审理工作，切实维护人民群众的切身利益。全年民事案件审结率达到90%以上，二审维持率达到75%以上，调撤率达到85%以上。

(三) 行政审判要坚持合法性审查原则，积极运用政治、经济、行政、法律等多种手段，协调解决行政争议。全年审结率达到90%以上，二审维持率达到80%以上。

(四) 执行工作继续开展“创建无执行积案法院”活动，有效化解执行积案，最大限度地实现权利人的合法权益。全年执结率达到90%以上，和解率达到80%以上，到位率达到80%以上。

(五) 信访工作要坚持领导包案制度，定期对当事人上访案件进行排查摸底，力争把矛盾消除在萌芽状态。全年实现涉诉信访案件全部化解的目标。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

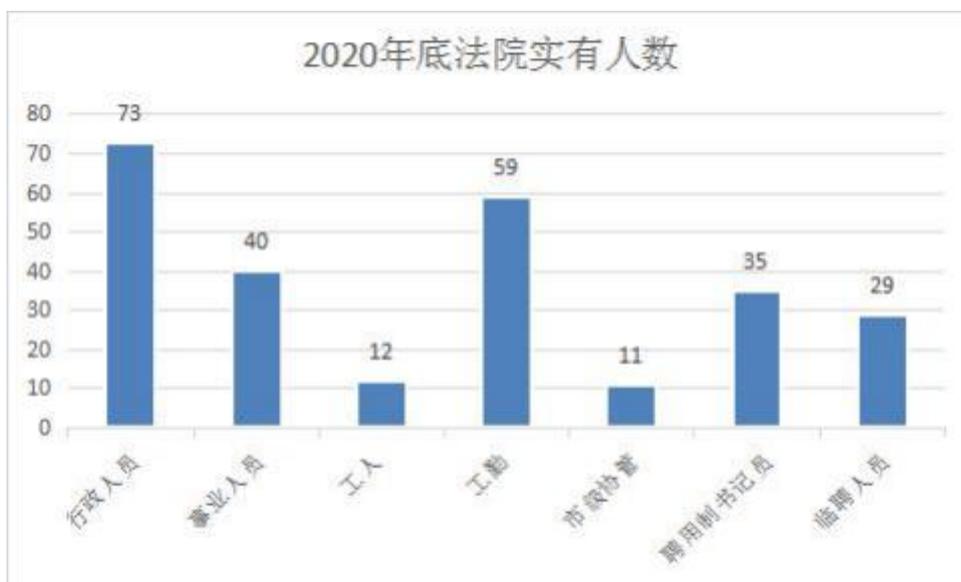
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县人民法院本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制75人，其中行政编

75 人、事业编制 0 人；实有人员 253 人，其中行政 73 人、事业 34 人、工人 12 人，工勤人员 59 人，市级协管 11 人，聘用制书记员 35 人，临聘人员 29 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 1701.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1701.78 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 301.97 万元，主要原因是聘用制书记员工资纳入预算；2021 年本部门预算支出 1701.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1701.78 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 301.97 万元，主要原因是聘用制书记员工资纳入预算。

（二） 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1701.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1701.78 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 301.97 万元，主要原因是聘用制书记员工资纳入预算； 2021 年本部门财政拨款支出 1701.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1701.78 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 301.97 万元，主要原因是聘用制书记员工资纳入预算。

（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 1701.78 万元，较上年增加 301.97 万元，主要原因是聘用制书记员工资纳入预算。

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 1701.78 万元，其中：

（1） 行政运行(2040501)1350.83 万元，较上年增加 282.3 万元，原因是聘用书记员工资纳入预算；

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)122.12 万元，较上年增加2.31万元，原因是人员工资

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080505)61.06万元,较上年增加1.46万元,原因是人员工资;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.46万元,较上年增加1.46万元,原因是新增工伤保险;

(5) 行政单位医疗(2101101)67.97万元,较上年增加1.78万元,原因是人员工资增加;

(6) 住房公积金(2210201)98.35万元,较上年增加12.95万元,原因是人员工资增加。

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1701.78万元,其中:

工资福利支出(301)1407.70万元,较上年增加304.02万元,原因是聘用制书记员工资纳入预算;

商品和服务支出(302)294.08万元,较上年减少2.04万元,原因是人员减少,交通补贴减少;

(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1701.78万元,其中:

机关工资福利支出(501)294.08万元,较上年增加304.02万元,原因是聘用制书记员工资纳入预算;

机关商品和服务支出(502)294.08万元,较上年减少2.04万元,原因是人员减少,交通补贴减少。

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 10 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 4 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2020 年和 2021 年，本部门无会议费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无培训费预算。

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 19 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 1701.78 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 237.74 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是人员减少，交通补贴减少。

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。

2.2. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般公共预算支出：指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县人民法院

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	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，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	本部门无专项业务费预算收支，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收支，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收支，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预算收支，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收支，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	1,701.78	一、部门预算	1,701.78	一、部门预算	1,701.78	一、部门预算	1,701.78
1、财政拨款	1,701.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,701.78	1、机关工资福利支出	1,407.70
(1)一般公共预算拨款	1,701.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,464.04	2、机关商品和服务支出	294.08
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	237.74	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	1,350.83	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	184.63	(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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67.97	(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	98.35				
		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	1,701.78	本年支出合计	1,701.78	本年支出合计	1,701.78	本年支出合计	1,701.78
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	1,701.78	支出总计	1,701.78	支出总计	1,701.78	支出总计	1,701.78

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	1,701.78	一、财政拨款	1,701.78	一、财政拨款	1,701.78	一、财政拨款	1,701.78
1、一般公共预算拨款	1,701.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,701.78	1、机关工资福利支出	1,407.70
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	1,464.04	2、机关商品和服务支出	294.08
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	237.74	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	1,350.83	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	184.63	(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	67.97	(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	98.35				
		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	1,701.78	本年支出合计	1,701.78	本年支出合计	1,701.78	本年支出合计	1,701.78
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	1,701.78	支出总计	1,701.78	支出总计	1,701.78	支出总计	1,701.78

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	1,701.78	1,464.04	237.74	0.00	
204	公共安全支出	1,350.83	1,113.09	237.74	0.00	
20405	法院	1,350.83	1,113.09	237.74	0.00	
2040501	行政运行	1,350.83	1,113.09	237.74	0.00	
208	社会保障和就业支出	184.63	184.63	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	183.17	183.17	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.12	122.12	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	67.97	67.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67.97	67.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	67.97	67.97	0.00	0.00	
221	住房保障支出	98.35	98.35	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	98.35	98.35	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	98.35	98.35	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			1,701.78	1,464.04	237.74	0.00	
301	工资福利支出			1,407.70	1,407.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.13	417.13	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337.94	337.94	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.36	32.36	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	122.12	122.12	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61.06	61.06	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.97	67.97	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.35	98.35	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	268.74	268.74	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			294.08	56.34	237.74	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36.27	0.00	36.27	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.50	0.00	23.50	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	13.20	0.00	13.20	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	**
30207	邮电费	50201	办公经费	32.40	0.00	32.40	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.00	0.00	21.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.96	0.00	24.96	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.62	0.00	14.62	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.34	56.34	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00	0.00	21.00	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	1,701.78	1,464.04	237.74	
204	公共安全支出	1,350.83	1,113.09	237.74	
20405	法院	1,350.83	1,113.09	237.74	
2040501	行政运行	1,350.83	1,113.09	237.74	
208	社会保障和就业支出	184.63	184.63	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	183.17	183.17	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.12	122.12	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	
210	卫生健康支出	67.97	67.97	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67.97	67.97	0.00	
2101101	行政单位医疗	67.97	67.97	0.00	
221	住房保障支出	98.35	98.35	0.00	
22102	住房改革支出	98.35	98.35	0.00	
2210201	住房公积金	98.35	98.35	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			1,701.78	1,464.04	237.74	
301	工资福利支出			1,407.70	1,407.70	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.13	417.13	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337.94	337.94	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.36	32.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.12	122.12	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61.06	61.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.97	67.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.35	98.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	268.74	268.74	0.00	
302	商品和服务支出			294.08	56.34	237.74	
30201	办公费	50201	办公经费	36.27	0.00	36.27	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.50	0.00	23.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
30206	电费	50201	办公经费	13.20	0.00	13.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	32.40	0.00	32.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.00	0.00	21.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.96	0.00	24.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.62	0.00	14.62	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.34	56.34	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00	0.00	21.00	

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		靖边县人民法院			
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
	靖边县人民法院单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	1701.78万元	1701.78万元	
	金额合计		1701.78万元	1701.78万元	
年度总体目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>目标4: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。</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	受理各类案件		≥13880件
			工资发放		1464.04万元 (保障在职人员80人工资正常发放。)
			公用经费支出		237.74万元 (保障在职人员80人, 公益性岗位人员11人, 临聘人员67人的正常办公及各项工作顺利开展。)
		质量指标	各类案件结案率		≥90%
			工作质量		基本满足在职人员正常办公需求, 提升办案效率, 确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业
		时效指标	案件受理及时性		3-6个月
			案件款、退费及时性		1-5天
		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		压减15%以上
	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%
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：			
				