

府谷县人民法院
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

主要职责：

(一)依法审判由本院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其他案件。

(二)依法审理行政赔偿案件。

(三)负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效的法律文书。

(四)对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会综合治理。

(五)负责本院的思想工作和队伍建设；负责本院法官等级评定工作。

(六)检查和监督本院及辖区基层法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

(七)负责本院物质装备和有关经费的管理工作。

(八)负责管理本院的司法警察工作。

(九)承办其他应由本院负责的工作。

机构设置：

府谷县人民法院三定方案内设机构 10 个，另设 3 个基层

人民法庭（不占内设机构）。10 个内设机构为：综合办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队。三个基层人民法庭（不占内设机构）为：老高川人民法庭、孤山人民法庭、麻镇人民法庭。

二、2021 年度部门工作任务

- ((一)坚持把政治建设摆在首位，确保法院工作正确方向。
- (二)坚持抓执法办案第一要务，服务保障经济社会发展。
- (三)坚持以案件质量为核心，全力提升审判质效。
- (四)坚持司法为民宗旨，满足群众多元司法需求。
- (五)坚持创新发展理念，稳步推进司法改革。
- (六)坚持落实精细化管理，打造公正廉洁法院队伍。

三、部门预算单位构成

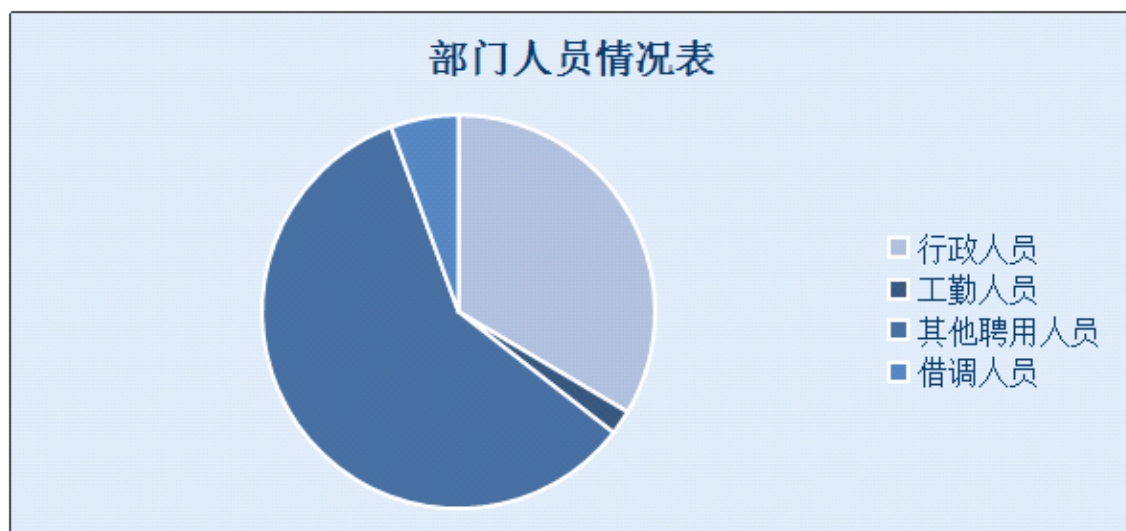
从预算单位构成看，本部门的 2020 年部门预算仅包括本级（机关）预算，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县人民法院部门本级（机关）	

府谷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，由府谷县人民法院向社会主动公开预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制数 77 人。在职实有人员 187 人，其中行政人员 66 人、工勤人员 4 人，其他聘用人员 106 人，借调人员 11 人。单位管理的离退休人员 22 人。如下图：



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 1439.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1439.34 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 146.36 万元，主要原因是将聘任制书记员工资纳入年初预算收入；2021 年本部门预算

支出 1439.34 万元,其中一般公共预算拨款支出 1439.34 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 146.36 万元,主要原因是将聘任制书记员工资支出纳入预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1439.34 万元,其中一般公共预算拨款收入 1439.34 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 146.36 万元,主要原因是将聘任制书记员工资纳入财政拨款收入;2021 年本部门财政拨款支出 1439.34 万元,其中一般公共预算拨款支出 1439.34 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 146.36 万元,主要原因是将聘任制书记员纳入财政拨款支出。

（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 1439.34 万元,较上年增加 146.36 万元,主要原因是将聘任制书记员纳入一般公共预算拨款支出。

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 1439.34 万元,其中:

（1）行政运行 (2040501)1133.13 万元,较上年增加

149.89 万元，原因是将聘任制书记员工资支出纳入一般公共预算支出；

（2）行政单位离退休（2080501）0.66 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是上年无该项支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.36 万元；较上年减少 4.51 万元，原因是 2020 年单位在职人员退休 2 人，支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.18 万元；较上年减少 2.25 万元，原因是 2020 年单位在职人员退休 2 人，支出减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.28 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是 2020 年单位在职人员退休 2 人，支出减少；

（6）行政单位医疗（2101101）59.53 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是 2020 年单位在职人员退休 2 人，支出减少；

（7）住房公积金（2210201）85.19 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是单位在职人员工资增加，相应住房公积金配套部分增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1439.34 万元，其

中：

工资福利支出(301)1172.14 万元，较上年增加 144.68 万元，原因是聘任制书记员工资纳入一般公共预算支出；

商品和服务支出(302)249.04 万元，较上年减少 5.11 万元，原因是 2020 单位在职人员退休 2 人，支出减少，新入公务员由于编制未批复未纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出(303)18.16 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是新退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1439.34 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1172.14 万元，较上年增加 144.68 万元，原因是聘任制书记员工资纳入一般公共预算支出；

机关商品和服务支出(502)249.04 万元，较上年减少 5.11 万元，原因是 2020 单位在职人员退休 2 人，支出减少，新入公务员由于编制未批复未纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出(509)18.16 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是退休人员增加。

4、2020 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年减少 6 万元(50%)，减少的主要原因是单位合理控制对三公经费的支出。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 3 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 6 万元(66.7%)，减少的主要原因是单位三公经费支出主要由中省转移办案经费保障；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元；2020 年和 2021 年，本部门无会议费、培训费经费预算。

2、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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2021 年当年部门预算未安

排购置车辆;未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、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 1439.34 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、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 249.04 万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、其他交通费用等支出，较上年减少 5.11 万元，主要原因是 2020 单位在职人员退休 2 人，相应机关运行经费预算安排支出减少。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：府谷县人民法院

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

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	1,439.34	一、部门预算	1,439.34	一、部门预算	1,439.34	一、部门预算	1,439.34
1、财政拨款	1,439.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,439.34	1、机关工资福利支出	1,172.14
（1）一般公共预算拨款	1,439.34	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,217.32	2、机关商品和服务支出	249.04
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	203.86	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	1,133.13	（3）对个人和家庭的补助	18.16	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	161.48	（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	18.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59.53	（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	85.19				
		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	1,439.34	本年支出合计	1,439.34	本年支出合计	1,439.34	本年支出合计	1,439.34
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	1,439.34	支出总计	1,439.34	支出总计	1,439.34	支出总计	1,439.34

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

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	1,439.34	一、财政拨款	1,439.34	一、财政拨款	1,439.34	一、财政拨款	1,439.34
1、一般公共预算拨款	1,439.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,439.34	1、机关工资福利支出	1,172.14
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	1,217.32	2、机关商品和服务支出	249.04
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	203.86	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	1,133.13	(3)对个人和家庭的补助	18.16	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	161.48	(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	18.16
		10、卫生健康支出	59.53	(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	85.19				
		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	1,439.34	本年支出合计	1,439.34	本年支出合计	1,439.34	本年支出合计	1,439.34
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	1,439.34	支出总计	1,439.34	支出总计	1,439.34	支出总计	1,439.34

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, 439. 34	1, 235. 48	203. 86	0. 00	
204	公共安全支出	1, 133. 13	929. 93	203. 20	0. 00	
20405	法院	1, 133. 13	929. 93	203. 20	0. 00	
2040501	行政运行	1, 133. 13	929. 93	203. 20	0. 00	
208	社会保障和就业支出	161. 48	160. 82	0. 66	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	160. 20	159. 54	0. 66	0. 00	
2080501	行政单位离退休	0. 66	0. 00	0. 66	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 36	106. 36	0. 00	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 18	53. 18	0. 00	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	59. 53	59. 53	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	59. 53	59. 53	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	59. 53	59. 53	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	85. 19	85. 19	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	85. 19	85. 19	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	85. 19	85. 19	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			1,439.34	1,235.48	203.86	0.00	
301	工资福利支出			1,172.14	1,172.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.56	318.56	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341.20	341.20	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.63	24.63	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	106.36	106.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53.18	53.18	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.53	59.53	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.19	85.19	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181.73	181.73	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			249.04	45.18	203.86	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.70	0.00	9.70	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	11.50	0.00	11.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	45.00	0.00	45.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.80	0.00	12.80	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.18	45.18	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.66	0.00	10.66	0.00	
303	对个人和家庭的补助			18.16	18.16	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17.32	17.32	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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, 439. 34	1, 235. 48	203. 86	
204	公共安全支出	1, 133. 13	929. 93	203. 20	
20405	法院	1, 133. 13	929. 93	203. 20	
2040501	行政运行	1, 133. 13	929. 93	203. 20	
208	社会保障和就业支出	161. 48	160. 82	0. 66	
20805	行政事业单位养老支出	160. 20	159. 54	0. 66	
2080501	行政单位离退休	0. 66	0. 00	0. 66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 36	106. 36	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 18	53. 18	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 28	1. 28	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 28	1. 28	0. 00	
210	卫生健康支出	59. 53	59. 53	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	59. 53	59. 53	0. 00	
2101101	行政单位医疗	59. 53	59. 53	0. 00	
221	住房保障支出	85. 19	85. 19	0. 00	
22102	住房改革支出	85. 19	85. 19	0. 00	
2210201	住房公积金	85. 19	85. 19	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			1,439.34	1,235.48	203.86	
301	工资福利支出			1,172.14	1,172.14	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.56	318.56	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341.20	341.20	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.63	24.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	106.36	106.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53.18	53.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.53	59.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.19	85.19	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181.73	181.73	0.00	
302	商品和服务支出			249.04	45.18	203.86	
30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.70	0.00	9.70	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	11.50	0.00	11.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	45.00	0.00	45.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.80	0.00	12.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.18	45.18	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.66	0.00	10.66	
303	对个人和家庭的补助			18.16	18.16	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17.32	17.32	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	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	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							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	12.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-6.00	-6.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	-6.00	0.00	0.00
323	府谷县人民法院	12.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-6.00	-6.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	-6.00	0.00	0.00
323001	府谷县人民法院	12.00	12.00	0.00	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-6.00	-6.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	-6.00	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:	
				

附件1

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		府谷县人民法院			
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	保障单位正常运转及日常工作	1439.3436万元	1439.3436万元	
	金额合计		1439.3436万元	1439.3436万元	
年度 总体 目标	目标1：更加积极主动地服务经济社会持续健康发展。 目标2：更加积极主动地维护司法公正。 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		≥500件
			受理民事案件		≥5000件
			受理行政案件		≥2件
			受理执行案件		≥1800件
		质量指标	刑事案件结案率		≥96.22%
			民事案件结案率		≥96.98%
			执行案件结案率		≥90%
			公益诉讼案件结案率		≥96.43%
		时效指标	案件办理时限		法定期限内办理
		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
			公用经费支出		较上年下降15%
	满意度 指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		显著提高
		可持续影响指标	促进精神文明建设		有效促进
		服务对象 满意度指标	政风行风满意度		≥95%
			人民满意度		≥96%
	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1：	
	目标2：			目标2：	
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：		
					