

**米脂县人民法院**  
**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

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

2、依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

3、依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

4、受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，进行再审。

5、审判由米脂县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

7、负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

8、在审判工作中宣传法制，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；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

9、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## （二）部门内设机构情况说明

内设机构有办公室、刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、审监庭、执行局、执行庭、法警队，派出银州人民法庭、十里铺人民法庭、桥河岔人民法庭、龙镇人民法庭四个基层人民法庭。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）加强政治建设，在主动服务大局上彰显新担当。

（二）发挥审判职能，在立足本职工作上开启新局面。

（三）满足司法需求，在严惩黑恶势力上展现新成效。

（四）坚持开拓创新，在深化机制探索上实现新突破。

（五）深化司法公开，在推进阳光司法上再上新台阶。

（六）加强队伍建设，在法院队伍建设上争创新业绩。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的 2021 年部门预算仅包括本级（机关）预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二

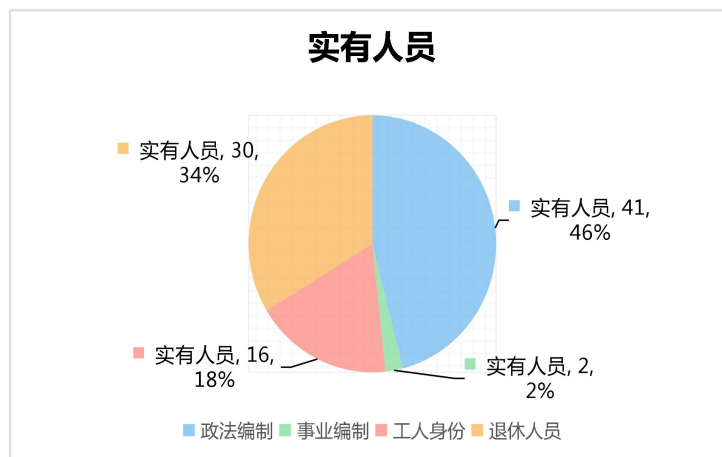
级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县人民法院部门本级（机关）	

米脂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，由米脂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，本部门政法专项编制数 57 人，实有人员 89 人，其中在职政法人员 41 人，事业 2 人，工人 16 人，退休 30 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888.27万元，其中一般公共预算拨款收入888.27万元、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114.05万元，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888.27万元，其中一般公共预算拨款支出888.27万元、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114.05万元，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888.27万元，其中一般公共预算拨款收入888.27万元、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114.05万元，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888.27万元，其中一般公共预算拨款支出888.27万元、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114.05万元，主要原因是将聘任制书记员工纳入财政拨款支出。

## （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888.27万元，较上年增加114.05万元，主要原因是将聘任制书记员工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 888.27 万元，其中：

(1) 行政运行 (2040501) 690.92 万元，较上年增加 101.04 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) 0.9 万元，较上年增加 0.9 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) 68.28 万元；较上年增加 2.22 万元，原因是单位在职人员工资增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 34.14 万元较上年增加 1.11 万元，原因是单位在职人员工资增加；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.82 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是上年无该项支出；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 38.21 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是单位在职人员工资增加；

(7) 住房公积金(2210201)55.00 万元，较上年增加 7.42 万元，原因是单位在职人员工资增加。

## 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出 888.27 万元，其中：

工资福利支出 (301) 772.76 万元，较上年增加 159.7 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)108.74万元，较上年减少6.10万元，原因是缩减了支出；

对个人和家庭的补助支出(303)6.77万元，较上年减少39.55万元，原因是上年单位死亡两人，有抚恤金。

#### (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888.27万元，其中：

机关工资福利支出(501)772.76万元，较上年增加159.7万元，原因是聘任制书记员工资纳入当年一般公共预算支出；

机关商品和服务支出(502)108.74万元，较上年减少6.10万元，原因是缩减了支出；

对个人和家庭的补助支出(509)6.77万元，较上年减少39.55万元，原因是上年单位死亡两人，有抚恤金。

#### 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元，较上年减少1.1万元(55%)，减少的主要原因是缩减了开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元(100%)；公务接待费0.9万元，较上年减少1.1万元(55%)；减少的主要原因是缩减了开支；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元(100%)，本年度公务用车运行维护费用中省转移支付办案业务费保障；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(100%)。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

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13辆，单价20万元以上的设备1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。

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

- 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 888.27 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 77.12 较上年减少 5.32 万元，主要原因是缩减了公务支出。

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:指部门使用一般公共预算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：米脂县人民法院

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	本单位无政府性基金预算，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	本单位无专项业务经费预算，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	本单位无财政拨款上年结转资金，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	本单位无政府采购预算，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	本单位无部门预算专项业务经费，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	本单位无专项资金，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	888.27	一、部门预算	888.27	一、部门预算	888.27	一、部门预算	888.27
1、财政拨款	888.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	888.27	1、机关工资福利支出	772.76
(1)一般公共预算拨款	888.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	804.38	2、机关商品和服务支出	108.74
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	77.12	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	690.92	(3)对个人和家庭的补助	6.77	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	104.14	(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	6.77
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.21	(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	55.00				









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
一、财政拨款	888.27	一、财政拨款	888.27	一、财政拨款	888.27	一、财政拨款	888.27
1、一般公共预算拨款	888.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	888.27	1、机关工资福利支出	772.76
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	804.38	2、机关商品和服务支出	108.74
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	77.12	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	690.92	(3)对个人和家庭的补助	6.77	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	104.14	(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	6.77
		10、卫生健康支出	38.21	(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	55.00				
		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	888.27	本年支出合计	888.27	本年支出合计	888.27	本年支出合计	888.27
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	888.27	支出总计	888.27	支出总计	888.27	支出总计	888.27

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	888.27	811.15	77.12	0.00	
204	公共安全支出	690.92	614.70	76.22	0.00	
20405	法院	690.92	614.70	76.22	0.00	
2040501	行政运行	690.92	614.70	76.22	0.00	
208	社会保障和就业支出	104.14	103.24	0.90	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	103.31	102.41	0.90	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.00	0.90	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.14	34.14	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	38.21	38.21	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	55.00	55.00	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			888.27	811.15	77.12	0.00	
301	工资福利支出			772.76	772.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.89	204.89	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.89	217.89	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.87	15.87	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	68.28	68.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.14	34.14	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.21	38.21	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	137.36	137.36	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			108.74	31.62	77.12	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	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	**
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	23.10	0.00	23.10	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.22	0.00	8.22	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.62	31.62	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6.77	6.77	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.63	2.63	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	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	888.27	811.15	77.12	
204	公共安全支出	690.92	614.70	76.22	
20405	法院	690.92	614.70	76.22	
2040501	行政运行	690.92	614.70	76.22	
208	社会保障和就业支出	104.14	103.24	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	103.31	102.41	0.90	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.00	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.14	34.14	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	
210	卫生健康支出	38.21	38.21	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21	0.00	
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	
2210201	住房公积金	55.00	55.00	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			888.27	811.15	77.12	
301	工资福利支出			772.76	772.76	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.89	204.89	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.89	217.89	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.87	15.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.28	68.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.14	34.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.21	38.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.00	55.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	137.36	137.36	0.00	
302	商品和服务支出			108.74	31.62	77.12	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	23.10	0.00	23.10	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.22	0.00	8.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.62	31.62	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
303	对个人和家庭的补助			6.77	6.77	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.63	2.63	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

## 市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		米脂县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	888.27	888.27	
金额合计			888.27	888.27	
年度 总体 目标	目标1：以党的领导为核心，提升政治站位。 目标2：以审判执行为主业，抓好执法办案。 目标3：以司法改革为契机，践行司法为民。 目标4：以服务大局的高度，延伸司法职能。				
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		≥1182
			受理刑事案件		≥ 101
			受理执行案件		≥1004
			受理行政案件		≥ 12
		时效指标	案件办理及时性		3-6个月
			案件款发放、退费及时性		及时
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
		公用经费支出		较上年下降 13.5%	
		三公经费支出		只减不增	
年度绩效 指标	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		≥96%
			人民满意度		≥96%
			政风行风满意度		≥97%

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:			
		.....			