

榆林市绥德县人民法院

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

绥德法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：

1、依法审判由县法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、审判法律规定由县法院审理的刑事、民事、行政再审案件和抗诉案件。

3、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

4、统一管理和协调县法院的执行工作。负责执行本院刑事、民事、行政案件的生效法律文书，及法律规定应当由县法院执行的其他生效法律文书。

5、对辖区基层人民法庭管辖不明的案件指定管辖。

6、监督、指导基层人民法庭的审判工作。

7、对法律、法规等修订草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

8、总结法院审判工作经验，解答辖区基层人民法庭请示的有关适用法律政策方面的问题。

9、根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。

10、指导法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助主管部门管理法院机构编制工作；负责县法院系统法官等级评定工作。

11、检查和监督县法院及辖区基层人民法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

12、负责县法院系统的物质装备和有关经费的管理工作。

13、负责管理县法院的司法警察工作。

14、承办其他应由县法院负责的工作。

绥德法院设置 8 个内设机构，其中内设机构包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。下设 4 个人民法庭，义合法庭、四十铺法庭、崔家湾法庭、辛店法庭，为县人民法院派出机构。基层人民法庭及司法警察大队不列入改革范围。

二、2021 年度部门工作任务

一是坚持审判执行不停歇，在服务大局中务干事创业之实。贯彻新发展理念，切实增强法院工作在金融风险、精准脱贫、污染防治等重点领域的司法引领、规范、保障作用，为全县经济高质量发展营造公平、透明、可预期的法治环境，增强服务保障“六稳”“六保”成效。

二是坚持司法为民不动摇，在服务群众中收践行宗旨之效。紧盯社会主要矛盾新变化，健全公正司法机制，维护涉案民生权益，加强人权司法保障，切实解决执行难题，进一步推

进一站式诉讼服务中心和多元解纷机制建设,为群众提供更加精细化的诉讼服务。

三是坚持司法改革不止步,在机制创新中谋提质增效之路。全面落实司法责任制,持续深化诉讼制度改革,严格落实非法证据排除规则,稳步实施认罪认罚从宽制度;树牢“大审管”理念,优化考核管理,树立“大速裁”理念,同步提升案件质量与效率。

四是坚持从严治院不松劲,在教育整顿中树廉洁自律之风。落实管党治党主体责任,严肃党内政治生活,强化党内监督管理,扎实推进教育整顿活动,全面提高干警专业能力和专业精神,打造一支忠诚党的领导、热爱本职工作、乐于钻研业务的司法队伍。

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:

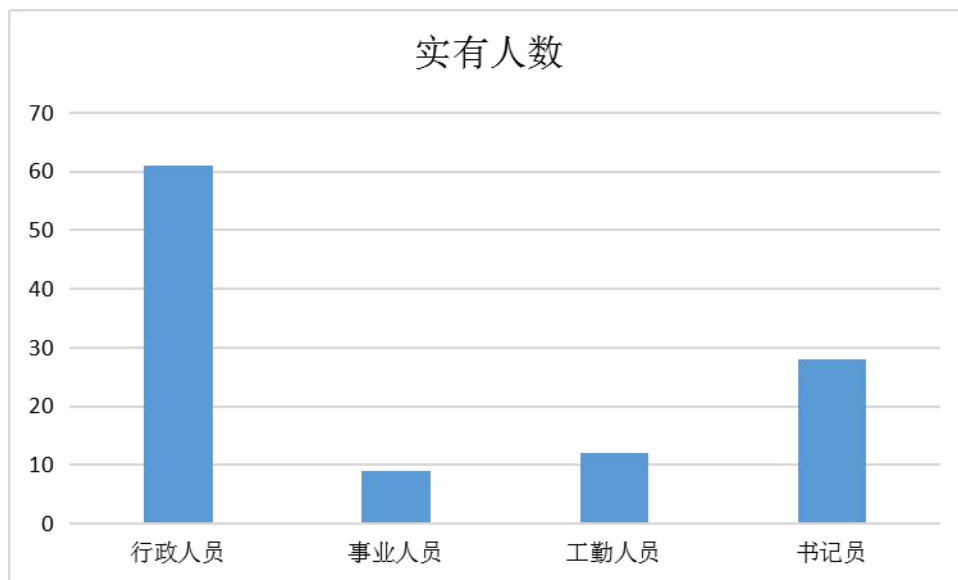
序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县人民法院(机关)	

本部门为一级预算单位,无二级预算单位。本部门编制预算经费后上报财政批复,并向社会统一公开预算,本部门统一管理经费的支出。

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门政法专项编制71人;实有人员110

人，其中行政 61 人、事业 9 人、工勤 12 人、省招书记员 28 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 1367.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1367.81 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 255.59 万元，主要原因是省招书记员工资纳入年初预算收入；2021 年本部门预算支出 1367.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1367.81 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 255.59 万元，主要原因是省招书记员工资纳入年初预算支

出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1367.81万元，其中一般公共预算拨款收入1367.81万元、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255.59万元，主要原因是省招书记员工资纳入年初预算收入；2021年本部门财政拨款支出1367.81万元，其中一般公共预算拨款支出1367.81万元、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255.59万元，主要原因是省招书记员工资纳入年初预算支出。

（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1367.81万元，较上年增加255.59万元，主要原因是省招书记员工资纳入年初预算支出。

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1367.81元，其中：

（1）行政运行(2040501)1063.87万元，较上年增加236.55万元，原因是省招书记员工资纳入年初预算支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)105.84万元，较上年增加3.92万元，原因是正常调资，社保增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2040506)52.92万元,较上年增加1.96万元,原因是正常调资,社保增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.27万元,较上年增加0.04万元,原因是正常调资,社保增加;

(5) 行政单位医疗(2101101)59.19万元,较上年增加2.08万元,原因是正常调资,社保增加;

(6)住房公积金(2210201)84.71万元,较上年增加11.02万元,原因是正常调资,社保增加;

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1367.81万元,其中:

工资福利支出(301)1227.93万元,较上年增加283.05万元,原因是省招书记员工资纳入年初预算支出,正常调资,社保增加;

商品和服务支出(302)134.95万元,较上年减少1.06万元,原因是人员退休,公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)4.92万元,较上年减少26.41万元,原因是上年有人员病故,有抚恤金预算,本年无。

(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1367.81万元,其中:

机关工资福利支出(501)1227.93万元，较上年增加283.05万元，原因是省招书记员工资纳入年初预算支出，正常调资，社保增加；

机关商品和服务支出(502)134.95万元，较上年减少1.06万元，原因是人员退休，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(509)4.92万元，较上年减少26.41万元，原因是上年有人员病故，有抚恤金预算，本年无。

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7.9万元，较上年减少1.1万元(12%)，减少的主要原因是严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平的主要原因是厉行节约的原则；公务接待费7.9万元，较上年减少1.1万元(12%)，减少的主要原因严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平的主要原因是2021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，与上年持平，持平的主要原因是本年度无购置公务用车的计划；会议费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；培训费0万元，与上年持平，持平的主要原因不安排培训费。

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9辆，单价20万元以上的设备5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1367.81万元，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90.5万元，较上年减少0.39万元，主要原因是人员退休，公用经费减少。

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. 司法救助：指人民法院对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，因经济确有困难，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。

3. 人民陪审员：指人民陪审员除不能担任审判长外与法官享有同等权利，参与审判案件，行使审判权。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县人民法院

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年市级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预算支出，已公开空表
表15	2021年市级部门整体支出绩效目标表	否	

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	1,367.81	一、部门预算	1,367.81	一、部门预算	1,367.81	一、部门预算	1,367.81
1、财政拨款	1,367.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,367.81	1、机关工资福利支出	1,227.93
(1)一般公共预算拨款	1,367.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,272.38	2、机关商品和服务支出	134.95
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	90.50	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	1,063.87	(3)对个人和家庭的补助	4.92	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	160.03	(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	4.92
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59.19	(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	84.71				
		21、粮油物资储备支出	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
一、财政拨款	1,367.81	一、财政拨款	1,367.81	一、财政拨款	1,367.81	一、财政拨款	1,367.81
1、一般公共预算拨款	1,367.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,367.81	1、机关工资福利支出	1,227.93
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	1,272.38	2、机关商品和服务支出	134.95
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	90.50	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	1,063.87	(3)对个人和家庭的补助	4.92	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	160.03	(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	4.92
		10、卫生健康支出	59.19	(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	84.71				
		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	1,367.81	本年支出合计	1,367.81	本年支出合计	1,367.81	本年支出合计	1,367.81
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	1,367.81	支出总计	1,367.81	支出总计	1,367.81	支出总计	1,367.81

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	1,367.81	1,277.30	90.50	0.00	
204	公共安全支出	1,063.87	973.36	90.50	0.00	
20405	法院	1,063.87	973.36	90.50	0.00	
2040501	行政运行	1,063.87	973.36	90.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	160.03	160.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	158.76	158.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.84	105.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.92	52.92	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	59.19	59.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59.19	59.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	59.19	59.19	0.00	0.00	
221	住房保障支出	84.71	84.71	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	84.71	84.71	0.00	0.00	

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	**
2210201	住房公积金	84.71	84.71	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			1,367.81	1,277.30	90.50	0.00	
301	工资福利支出			1,227.93	1,227.93	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.11	322.11	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	332.63	332.63	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.01	25.01	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	105.84	105.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.92	52.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.19	59.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.71	84.71	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	243.80	243.80	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			134.95	44.45	90.50	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56.88	0.00	56.88	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	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	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.90	0.00	7.90	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.73	0.00	12.73	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.45	44.45	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.92	4.92	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.92	4.92	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	1,367.81	1,277.30	90.50	
204	公共安全支出	1,063.87	973.36	90.50	
20405	法院	1,063.87	973.36	90.50	
2040501	行政运行	1,063.87	973.36	90.50	
208	社会保障和就业支出	160.03	160.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	158.76	158.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.84	105.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.92	52.92	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	
210	卫生健康支出	59.19	59.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59.19	59.19	0.00	
2101101	行政单位医疗	59.19	59.19	0.00	
221	住房保障支出	84.71	84.71	0.00	
22102	住房改革支出	84.71	84.71	0.00	
2210201	住房公积金	84.71	84.71	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			1,367.81	1,277.30	90.50	
301	工资福利支出			1,227.93	1,227.93	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.11	322.11	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	332.63	332.63	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.01	25.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	105.84	105.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.92	52.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.19	59.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.71	84.71	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	243.80	243.80	0.00	
302	商品和服务支出			134.95	44.45	90.50	
30201	办公费	50201	办公经费	56.88	0.00	56.88	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.90	0.00	7.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.73	0.00	12.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.45	44.45	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
303	对个人和家庭的补助			4.92	4.92	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		
**	**	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.10	-1.10	0.00	-1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	绥德县人民法院	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.10	-1.10	0.00	-1.10	0.00	0.00	0.00	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：		
			

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		绥德县人民法院				
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	
	任务1	保障单位日常工作的正常运转	1367.81	1367.81		
	金额合计		1367.81	1367.81		
年度 总体 目标	目标1：依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义； 目标2：提高结案率。					
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	受理案件		≥4458	
			全年预算		保障工资福利发放，确保正常办公及各项工作顺利开展	
			保障人员		111	
		质量指标	结案率		≥96%	
			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		及时	
		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		只减不增	
			非刚性项目支出		压减20%以上	
		效益 指标	社会效益指标	维护社会安全稳定		长效
				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		≥98%		

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：			
				