

附件 1

岐山县人民法院
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）依法审判由基层人民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。

（二）依法审理国家赔偿案件。

（三）负责执行本院民事、行政案件和刑事附带民事财产部分的生效法律文书及法律规定应当由县人民法院执行的其他生效法律文书。

（四）审理本院复审的申诉、申请、再审案件及上级法院发回重审、指令再审、指令继续审理的案件。

（五）对法律、法规等修订草案提出修改意见；针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。

（六）总结审判工作经验，进行司法统计、提供司法服务信息。

（七）负责本院干警的思想政治工作和队伍建设；按照管理权限。负责本院人事、劳资工作；负责本院的法官等级、法警警衔评定、晋升及奖励的审查上报工作。

（八）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（九）负责本院物质装备和有关经费的管理工作。

（十）承办其他由县人民法院负责的工作。

岐山县人民法院设 8 个职能庭室，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。根据法发[2018]8 号文件精神，基层人民法院的人民法庭不纳入内设机构改革范围，故不占机构数量。

二、2021 年度部门工作任务

（一）认清形势，努力保障服务全县大局。

（二）突出重点，加强司法公信建设。

（三）重视调解，有效化解矛盾纠纷。

（四）狠抓重点，高度重视案件执行工作。

（五）把握关键，建设一支过硬的法官队伍。

（六）接受监督，不断提高工作水平。

三、部门预算单位构成

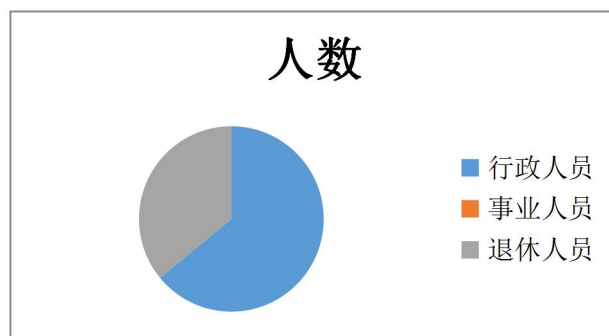
从预算单位构成看，陕西省岐山县人民法院的部门预算包括陕西省岐山县人民法院（机关）预算。

纳入岐山县人民法院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省岐山县人民法院（机关）预算	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，岐山县人民法院人员编制 76 人，其中行政编制 76 人、事业编制 0 人；实有人员 57 人，其中行政 57 人。单位管理的离退休人员 32 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，岐山县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年岐山县人民法院预算收入 808.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 808.05 万元，2021 年岐山县人民法院预算收入较上年减少 38.59 万元，主要原因是没有项目预算；2021 年岐山县人民法院预算支出 808.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 808.05 万元。2021 年岐山县人民法院预算支出较上年减少 38.59 万元，主要原因是没有项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年岐山县人民法院财政拨款收入 808.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 808.05 万元，2021 年岐山县人民法院财政拨款收入较上年减少 38.59 万元，主要原因是没有项目预算；2021 年岐山县人民法院财政拨款支出 808.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 808.05 万元，2021 年岐山县人民法院财政拨款支出较上年减少 38.59 万元，主要原因是没有项目预算。

（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 年岐山县人民法院当年一般公共预算拨款支出 808.05 万元，较上年减少 38.59 万元，主要原因是没有项目预算，我院认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

岐山县人民法院 2021 年当年一般公共预算支出 808.05 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）701.27 万元，较上年减少 38.13 万元，原因是有 4 名干警退休，人员数减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.22 万元，较上年减少 1.43 万元，原因是有 4 名干警退休，人员数减少。

（3）行政单位医疗（2101101）38.55 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是这是工伤保险的预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021 年岐山县人民法院当年一般公共预算支出 808.05 万元，其中：

工资福利支出（301）693.90 万元，较上年减少 28.56 万元，原因是预算未按照最新增资预算。

商品和服务支出（302）114 万元，较上年减少 10 万元，原因是人员退休。

对个人和家庭的补助支出（303）0.14 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是领取独生子女费人员减少。

（2）2021 年岐山县人民法院当年一般公共预算支出 808.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）693.90 万元，较上年减少 28.56 万元，原因是预算未按照最新增资预算。

机关商品和服务支出（502）114 万元，较上年减少 10 万元，原因是人员退休。

机关社会福利和救助（509）0.14 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是领取独生子女费人员减少。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

岐山县人民法院无 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。

岐山县人民法院无当年政府性基金预算收支，并已公开

空表

岐山县人民法院无 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。

岐山县人民法院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。

岐山县人民法院无 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 年岐山县人民法院当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 31.41 万元，因为我院严格按照中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是：我院严格按照中央八项规定，厉行节约，减少公务接待；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 30.11 万元，主要原因是：车辆运行和维护费在中省政法转移支付中支出。

岐山县人民法院无 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

截止 2020 年底，岐山县人民法院所属预算单位共有车

辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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）。

岐山县人民法院无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

岐山县人民法院 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

岐山县人民法院无 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 年岐山县人民法院绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 808.05 万万元，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）。

岐山县人民法院无 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

岐山县人民法院当年机关运行经费预算安排 114 万元，较上年增加（减少）10 万元，主要原因是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

岐山县人民法院无 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

(……)

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县人民法院

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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项业务费资金整体绩效目标表	是	不涉及

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	8,080,471	8,080,471								
	岐山县人民法院	8,080,471	8,080,471								
219001	岐山县人民法院	8,080,471	8,080,471								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	8,080,471	一、财政拨款	8,080,471	一、财政拨款	8,080,471	一、财政拨款	8,080,471
1、公共预算拨款	8,080,471	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,080,471	1、机关工资福利支出	6,939,031
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,939,031	2、机关商品和服务支出	1,140,000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,140,000	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,012,740	(3)对个人和家庭的补助	1,440	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	682,239	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1,440
		10、卫生健康支出	385,492	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,080,471	本年支出合计	8,080,471	本年支出合计	8,080,471	本年支出合计	8,080,471
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	8,080,471	支出总计	8,080,471	支出总计	8,080,471	支出总计	8,080,471

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：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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8,080,471	6,940,471	1,140,000		
204	公共安全支出	7,012,740	5,872,740	1,140,000		
20405	法院	7,012,740	5,872,740	1,140,000		
2040501	行政运行	7,012,740	5,872,740	1,140,000		
208	社会保障和就业支出	682,239	682,239			
20805	行政事业单位养老支出	682,239	682,239			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,239	682,239			
210	卫生健康支出	385,492	385,492			
21011	行政事业单位医疗	385,492	385,492			
2101101	行政单位医疗	385,492	385,492			

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：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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			8,080,471	6,940,471	1,140,000		
301	工资福利支出			6,939,031	6,939,031			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,293,424	3,293,424			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,375,982	2,375,982			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201,894	201,894			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	682,239	682,239			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,704	366,704			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,788	18,788			
302	商品和服务支出			1,140,000		1,140,000		
30201	办公费	50201	办公经费	630,000		630,000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000		20,000		
30205	水费	50201	办公经费	40,000		40,000		
30206	电费	50201	办公经费	100,000		100,000		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000		20,000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000		200,000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000		100,000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000		20,000		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000		10,000		
303	对个人和家庭补助支出			1,440	1,440			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440	1,440			

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：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	8,080,471	6,940,471	1,140,000	
204	公共安全支出	7,012,740	5,872,740	1,140,000	
20405	法院	7,012,740	5,872,740	1,140,000	
2040501	行政运行	7,012,740	5,872,740	1,140,000	
208	社会保障和就业支出	682,239	682,239		
20805	行政事业单位养老支出	682,239	682,239		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,239	682,239		
210	卫生健康支出	385,492	385,492		
21011	行政事业单位医疗	385,492	385,492		
2101101	行政单位医疗	385,492	385,492		

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：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			8,080,471	6,940,471	1,140,000	
301	工资福利支出			6,939,031	6,939,031		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,293,424	3,293,424		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,375,982	2,375,982		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201,894	201,894		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	682,239	682,239		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,704	366,704		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,788	18,788		
302	商品和服务支出			1,140,000		1,140,000	
30201	办公费	50201	办公经费	630,000		630,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000		20,000	
30205	水费	50201	办公经费	40,000		40,000	
30206	电费	50201	办公经费	100,000		100,000	

30207	邮电费	50201	办公经费	20,000		20,000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000		200,000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000		100,000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000		20,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000		10,000	
303	对个人和家庭补助支出			1,440	1,440		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440	1,440		

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：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11					
2021年部门综合预算财政拨款结转					
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
**	**	**	1	**	**

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

转资金支出表				
				单位：元
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
**	**	**	**	**

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

单位：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

[illegible]

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14			
2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表			
专项（项目）名称			
主管部门			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	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：
			
			
		经济效益指标	指标1：
指标2：			
.....			

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

	效益指标	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:
			
			
注：本单位不涉及此项支出			

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表15-部门整体支出绩效目标表

表15							
2021年部门整体支出绩效目标表							
部门（单位）名称							
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	行政运行支出	808.0471	市财政拨款			
	任务2						
	任务3						
	金额合计			808.0471			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：						
	一级指 标	二级指标	指标内容			指标值	
	产出指	数量指标	指标1：工资福利			693.9031	
			指标2：公用经费			114	
			指标3：对个人和家庭的补助			0.144	
		质量指标	指标1：工资福利			比上年减少	
			指标2：公用经费			比上年减少	
			指标3：对个人和家庭的补助			比上年减少	

表15-部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	标	时效指标	指标1：发放工资时间	每月初
			指标2：公用经费	节约使用
			指标3：发放对个人和家庭的补助	年底发放
		成本指标	指标1：工资福利	按时足额发放
			指标2：公用经费	保证正常运转
			指标3：对个人和家庭的补助	足额发放
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资福利	按时发放
			指标2：公用经费	
			指标3：对个人和家庭的补助	
		社会效益指标	指标1：工资福利	维护社会稳定，解决矛盾纠纷
			指标2：公用经费	
			指标3：对个人和家庭的补助	
		生态效益指标	指标1：工资福利	长期
			指标2：公用经费	
			指标3：对个人和家庭的补助	
		可持续影响指标	指标1：工资福利	长效
			指标2：公用经费	
			指标3：对个人和家庭的补助	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工资福利	100%
			指标2：公用经费	
			指标3：对个人和家庭的补助	

表16-专项业务费资金整体绩效目标表

表16				
2021年项目资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
	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：	
				

表16-专项业务费资金整体绩效目标表

绩效指标				
	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:	
				
				