

附件1

太白县人民法院 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、依法办理刑事、民事、行政和执行案件、其他案件的登记立案工作；办理诉讼引导、诉前调解、司法确认和指导人民调解工作；负责处理涉诉信访、来信来访和院长接待日工作，办理其他有关诉讼服务工作事宜。

2、依法审理本院管辖的一审民事、刑事案件和上级法院发回重审案件；审查行政非诉执行案件；办理审判监督案件；指导人民法庭审判业务工作；办理其他有关审判工作事宜。

3、负责执行本院发生法律效力并具有执行内容的判决书、调解书、裁定书、民事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书、调解书中的财产部分；执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；执行依法由本院执行的其他生效法律文书；

4、负责全院思想政治、教育培训及组织人事工作；协助主管部门管理法院机构编制；负责法官、法官助理、书记员的等级评定和法警警衔评授工作；负责人民陪审员的管理工作；负责对全院干警的表彰奖励和岗位责任制考核工作；完成院党组交办的其他工作。

5、协助院领导组织协调政务工作，办理院务会、院长办公会和其他综合性会议的组织安排工作，办理审判委员会

会务工作；负责印鉴、档案、保密管理工作，负责本院机关的信息化和固定资产、财务、车辆、通讯、物资装备等事务的管理和服务工作；负责审判管理、调查研究和司法统计工作；起草综合性文件报告；参与社会治安综合治理；完成院党组交办的其他工作。

（二）内设机构：

内设机构改革后，太白县人民法院设立内设机构5个，具体情况是：

- 1、立案庭（诉讼服务中心）
- 2、综合审判庭
- 3、执行局（执行指挥中心）
- 4、政治部
- 5、综合办公室

二、2021年度部门工作任务

2021年，是“十四五”规划开局之年，我院工作的总体思路是：全面贯彻习近平法治思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实各级政法工作会议精神和县委全委会精神，以司法为民公正司法为主线，围绕更高水平平安太白建设，切实增强法院工作底线思维，树牢法院工作大局意识，强化法院工作服务意识，审判工作水平再提升，服务保障效果再增强，以优异的成绩迎接建党100周年。

一、坚持政治立院，高水平加强队伍建设。以党的政治建设为统领，扎实开展政法队伍教育整顿，不断增强法官干警“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入学习习近平在中央全面依法治国工作会议上的重要讲话精神，不负重托、不辱使命，用实际行动推动法院各项工作实现新突破，取得新跨越。认真落实县委决策部署，严格执行法院工作重大事项请示报告制度。筑牢基层堡垒，深化党支部标准化规范化建设，以党建水平提升推动业务水平提升。贯通运用“四种形态”，深化警示教育，努力完善廉政风险防控机制。更加自觉接受监督，不断改进工作，打造“忠诚、干净、担当”的法院队伍。

二、提升大局意识，高站位保障中心工作。自觉把法院工作放到全县经济社会发展大局中思考、谋划，切实提升司法服务保障的针对性和实效性。动态研判疫情防控常态化中出现的矛盾风险，依法审慎处理各类涉疫案件。加强与公、检、司等部门协作，始终保持对黑恶势力犯罪的严打高压态势，建立完善扫黑除恶长效机制，实现扫黑除恶常态化。依法惩治各类犯罪，维护社会安全稳定。妥善审理好涉民生、经济领域各类案件，保障人民安居乐业。坚持稳中求进工作总基调，切实巩固“基本解决执行难”成果，健全完善执行工作长效机制，不断提升执行工作能力水平，坚定不移向着“切实解决执行难”目标迈进。全面加强生态环境司法保护，着力推进大熊猫国家公园宝鸡片区法庭进入实质化运行。

三、聚焦群众需求，高标准践行司法为民。加强民法典宣传和应用，依法保护民事主体合法权益，维护社会和经济秩序。分类发布示范性案例和常见法律问题，有针对性地服务基层群众。加强劳动、住房等涉民生案件审执工作，增强群众对司法工作的获得感。深化诉源治理，继续强化诉前调解，坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，推动纠纷化解关口前移，为群众提供更加丰富快捷的解纷渠道。深入推进“分调裁审”改革，试行“互联网+诉非衔接”多元化纠纷解决机制，不断完善速裁工作。主动融入党委领导下的社会治理体系，全面推进现代化诉讼服务体系建设。

四、注重改革创新，高质量推进公正司法。完善案件质量评查机制，实施类案和关联案件强制检索，保障案件质量稳步提升。贯彻宽严相济刑事政策，准确适用认罪认罚从宽制度。优化司法资源配置，深入推进民事诉讼程序繁简分流改革工作。建立自动履行正向激励机制和被被执行人信用修复机制，为切实解决执行难打好基础。落实司法责任制，加强法官履职保障，让法官集中精力尽好责、办好案。

五、加大科技投入，高效率建设智慧法院。按照最高法院工作要求，加快智慧法院建设，整合审判数据，构建覆盖全院各类案件的信息数据库，保证从立案、审判到执行等各个环节的全程数字化监控。建设新型智慧诉讼服务中心，全面推进诉讼服务中心升级，努力建成面向社会的多渠道、一站式、综合性诉讼服务体系，为当事人提供线上线下融合、方便快捷高效的“一站式”诉讼服务。提升信息平台应用水

平，推进电子卷宗随案同步生成、庭审语音识别等技术与办案平台深度融合，为法官办案提供智能化辅助，提升审判工作的智慧化、精细化。

三、部门预算单位构成

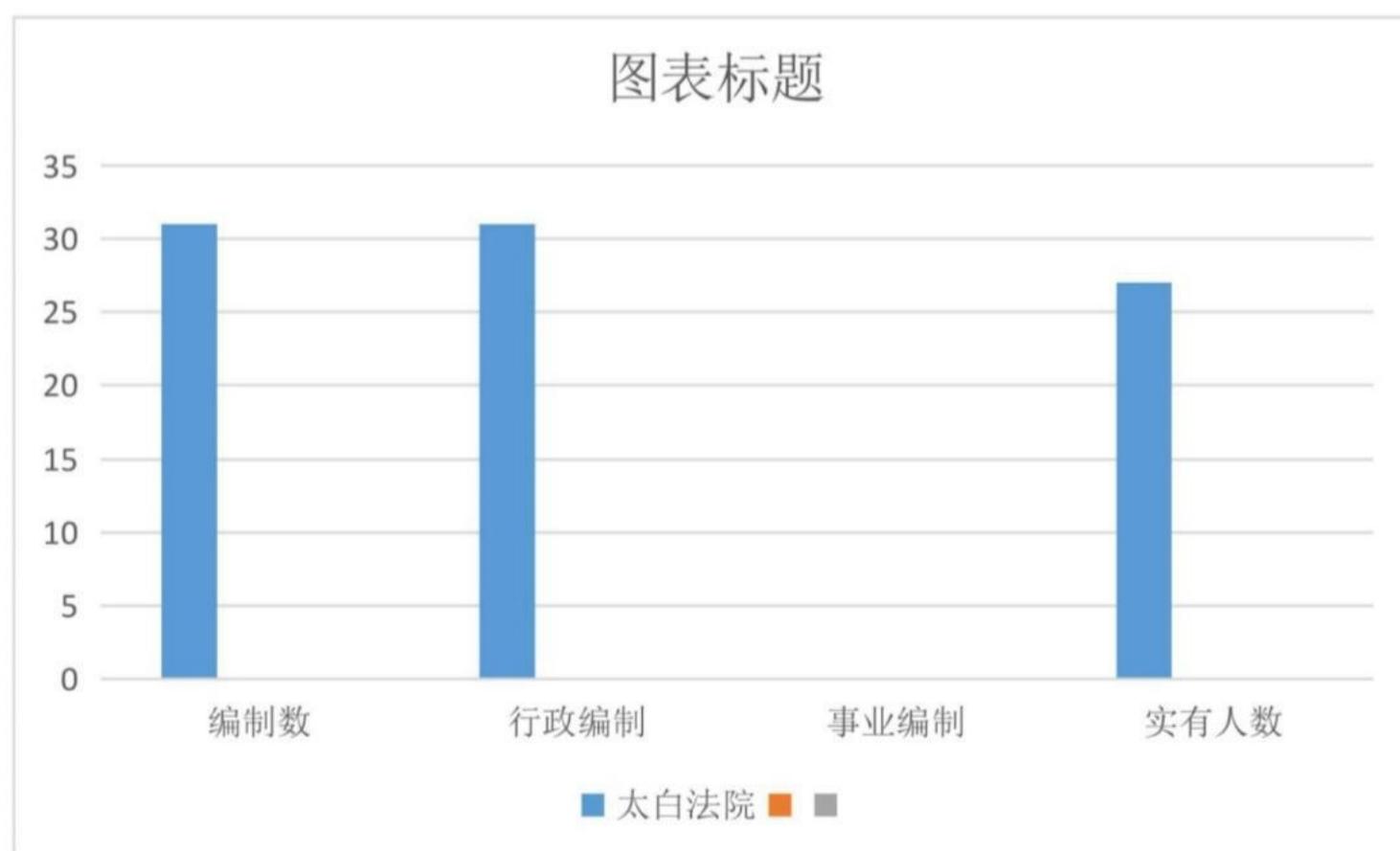
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	太白县人民法院本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制31人，其中行政编制31人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人，事业0人。单位管理的离退休人员6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404.26万元，其中一般公共预算拨款收入404.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年422.77万元减少18.51万元。减少的主要原因是2020年12月下旬我院有两名新进人员工资经费未纳入预算；2021年本部门预算支出404.26万元，其中一般公共预算拨款支出404.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少18.51万元，减少的主要原因是2020年有一名同志工作调离，一名同志退休，2020年12月两名新进人员工资经费未纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况。

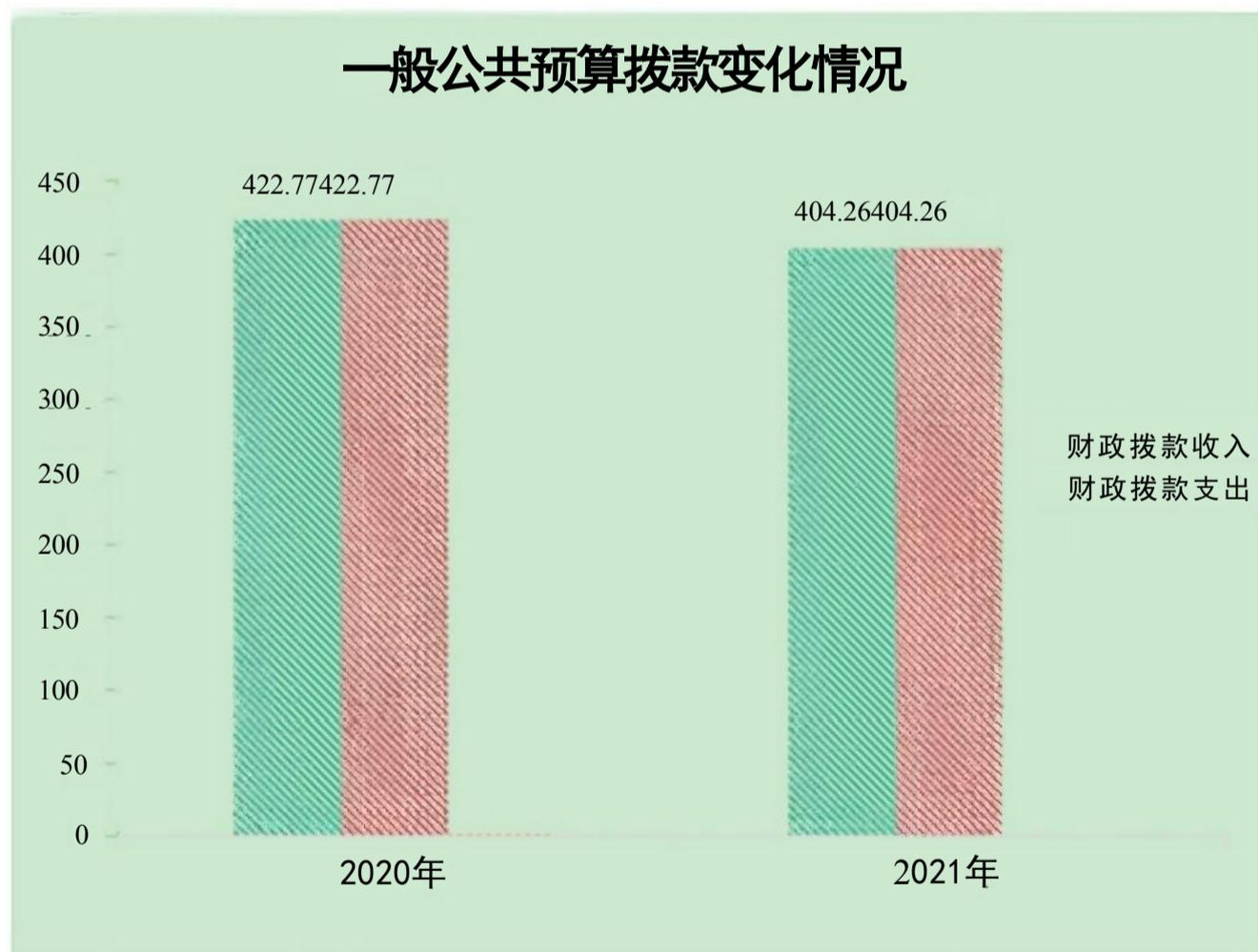
2021年本部门财政拨款收404.26万元，其中一般公共预算拨款收入404.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少18.51万元，主要原因是：2020年12月下旬我院有两名新进人员工资经费未纳入预算；2021年本部门财政拨款支出404.26万元，其中一般公共预算拨款支出404.26万元、政府性基金拨款支出0

万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少18.51万元，主要原因是2020年12月下旬我院有两名新进人员工资经费未纳入预算。

(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404.26万元，较上年减少18.51万元，主要原因是2020年12月下旬我院有两名新进人员工资经费未纳入预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

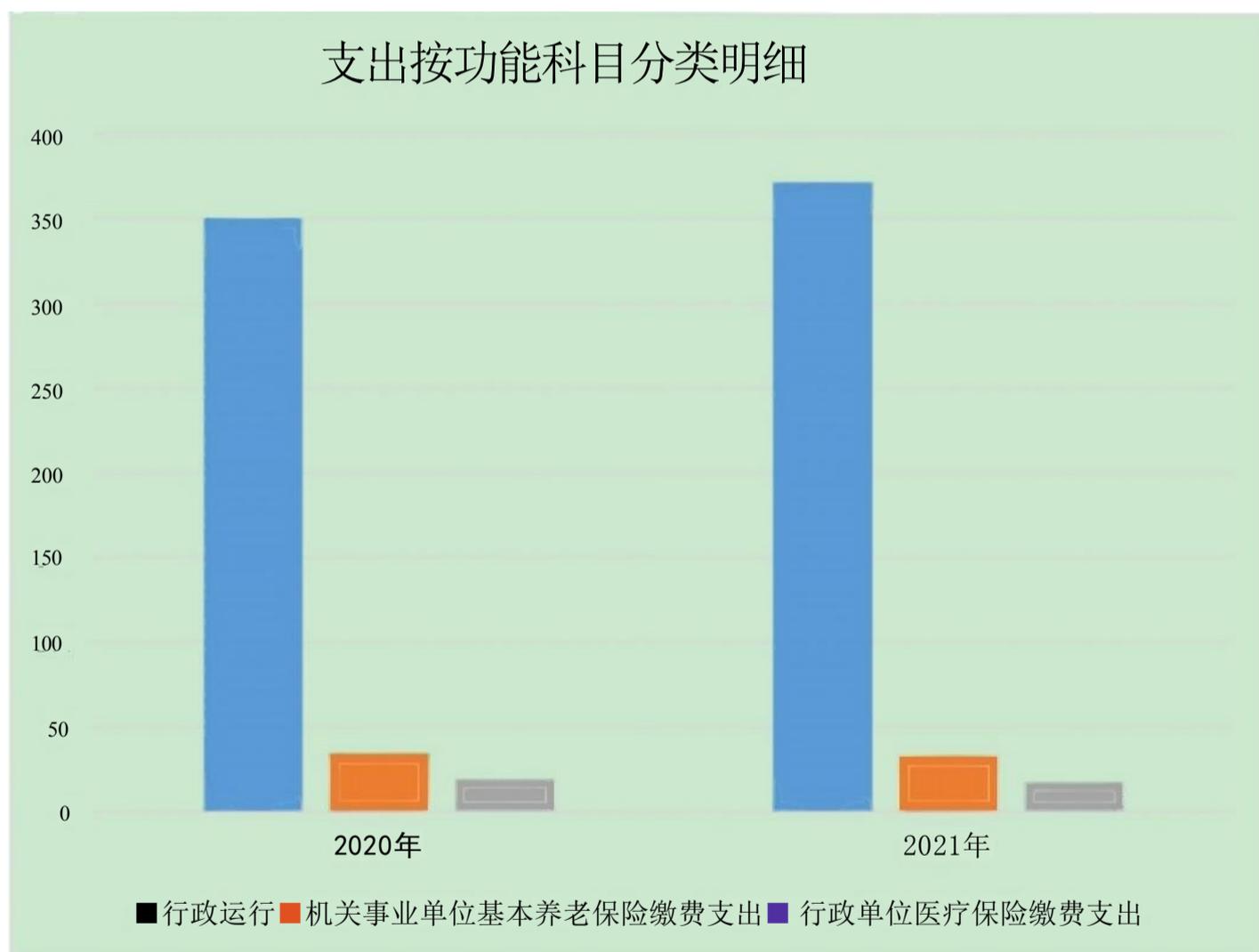
2021年本部门当年一般公共预算支出404.26万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)351.10万元，较上年减少20.56万元，原因是2020年12月下旬我院有两名新进人员

工资经费未纳入预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 34.58万元，较上年增加1.38万元，原因是2020年人员工资调整，养老保险缴费基数增大。

(3) 行政单位医疗(2101101) 18.58万元，较上年增加0.68万元，主要原因是2020年人员工资调整，大病互助金及医疗保险缴费基数增大。



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404.26万元，其中：

工资福利支出(301) 352.24万元，较上年减少14.44

万元，原因是2020年有一名同志退休，一名同志调离本单位，12月新进两名同志工资经费未预算；

商品和服务支出(302)52万元，较上年减少4万元，原因是2020年有一名同志退休，一名同志调离本单位；

对个人和家庭的补助支出(303)0.02万元，较上年增减0.07万元，原因是独生子女多数已满18周岁，享受独生子女奖励金的人员减少。

(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404.26万元，其中：

机关工资福利支出(501)352.24万元，较上年减少14.44万元，原因是2020年有一名同志退休，一名同志调离本单位，12月新进两名同志工资经费未预算；

机关商品和服务支出(502)52万元，较上年减少4万元，原因是2020年有一名同志退休，一名同志调离本单位；

对个人和家庭补助支出(509)0.02万元，较上年减少0.07万元，原因是享受独生子女奖励金的人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2020年结转的一般公共预算拨款支出43.964161万元编入2021年部门综合预算执行，较上年减少20.183883万元，原因是装备资金和聘任制书记员经费结转减少。

(1)按功能支出分类：

一般行政管理事务(2040502)39.390434万元，较上年增加39.394034万元，原因是部分装备采购在继续还未完成办案业务经费有结余；

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.074053万元，较上年增加2.074053万元，原因是追加的机关事业单位基本养老保险下达时间过晚结转下年继续使用。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.499674万元，较上年增加2.499674万元，原因是2020年12月的职业年金2021年1月份缴纳。

(2)按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出(501)4.573727万元，较上年减少20.644205万元，原因是按时完成支出进度，追加部分下达过晚未能及时支付；

机关商品和服务支出(502)0万元，与上年持平。原因是按时完成支出进度。

(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4.2万元，较上年减少3.8万元，减少的主要原因是会议费和培训费支出未列支。其中：

1、因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平，我院历年来未有此项支出。

2、公务接待费预算0.2万元，与上年持平，原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

3、公务用车运行维护费预算4万元，与2020年持平，原因是财政每年车辆经费是4万元。公务用车购置费0万元，与上年持平。

4、会议费预算0万元，较上年减少2.7万元，主要原因是由于疫情影响，大型会议取消，故未作会议费支出预算。

5、培训费预算0万元，较上年减少1.1万元，主要原因是受疫情影响，培训减少，故未作培训费支出预算。

本部门无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，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0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)。

2021年，本部门2020年结转的支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

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当年拨款404.26万元，当年政府性基金预算当年拨款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)。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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52万元，较上年减少4万元，主要原因是在编实有人数减少2人，2020年12月新进的2名人员机关运行经费未作预算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、司法救助金：是指司法机关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，但经济确有困难的，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。救助对象仅限于自然人，人民法院对经济困难的诉讼当事人给予司法救助，无力缴纳诉讼费的免收诉讼费，确保当事人的诉讼权利。在案件执行中，因一方当事人未到案或者缺乏履行能力，致另一方当事人遭受严重的生活困难的法院给予司法救助。

3、人民陪审员经费：指人民陪审员在执行职务期间应当享受的各项补助，人民陪审员因参加审判活动、培训而支出的公共交通、就餐及人民陪审员因审判业务而发生的培训等费用。

4、专项业务经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县人民法院

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上年结转资金支出表	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1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	404.26	一、部门预算	404.26	一、部门预算	404.26	一、部门预算	404.26
2	1、财政拨款	404.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	404.26	1、机关工资福利支出	352.24
3	(1)一般公共预算拨款	404.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	352.24	2、机关商品和服务支出	52
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52	3、机关资本性支出(一)	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	351.10	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出(二)	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		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	
8	3、事业收入		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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	34.58	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		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	0.02
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.58	(e)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
18			17、金融支出		4、事业单位经营支出			
19			18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出					
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	404.26	本年支出合计	404.26	本年支出合计	404.26	本年支出合计	404.26
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额							
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	404.26	支出总计	404.26	支出总计	404.26	支出总计	404.26

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
2	一、财政拨款	404.26	一、财政拨款	404.26	一、财政拨款	404.26	一、财政拨款	404.26
3	1、公共预算拨款	404.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	404.26	1、机关工资福利支出	352.24
4	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	352.24	2、机关商品和服务支出	52.00
5	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.00	3、机关资本性支出(一)	
6	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	351.10	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出(二)	
7			5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
8			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	
9			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	
10			8、社会保障和就业支出	34.58	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
11			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	0.02
12			10、卫生健康支出	18.58	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
13			11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
14			12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
15			13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
16			14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
17			15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
18			16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
19			17、金融支出		4、事业单位经营支出			
20			18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
21			19、自然资源海洋气象等支出					
22			20、住房保障支出					
23			21、粮油物资储备支出					
24			22、国有资本经营预算支出					
25			23、灾害防治及应急管理支出					
26			24、预备费					
27			25、其他支出					
28			26、转移性支出					
29			27、债务还本支出					
30			28、债务付息支出					
31			29、债务发行费用支出					
32								
33	本年收入合计	404.26	本年支出合计	404.26	本年支出合计	404.26	本年支出合计	404.26
34	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
35	其中：财政拨款资金结转							
36								
37	收入总计	404.26	支出总计	404.26	支出总计	404.26	支出总计	404.26

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

序号	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		合计	404.26	352.26	52.00		
2	204	公共安全支出	351.10	299.10	52.00		
3	20405	法院	351.10	299.10	52.00		
4	2040501	行政运行	351.10	299.10	52.00		
5	208	社会保障和就业支出	34.58	34.58			
6	20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58			
8	210	卫生健康支出	18.58	18.58			
9	21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58			
10	2101101	行政单位医疗	18.58	18.58			

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

序号	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		合计			404.26	352.26	52.00		
2	301	工资福利支出			352.24	352.24			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.78	169.78			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.77	116.77			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.2	9.2			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.58	34.58			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.58	18.58			
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.32	3.32			
9	302	商品和服务支出			52.00		52.00		
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90		
11	30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
12	30206	电费	50201	办公经费	5.10		5.10		
13	30208	取暖费	50201	办公经费	16.50		16.50		
14	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
17	30226	劳务费	50205	委托业务费			0.20		
18	30229	福利费	50201	办公经费	9.70		9.70		
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00		
21	303	对个人和家庭补助支出			0.02	0.02			
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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

序号	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		合计	404.26	352.26	52.00	
2	204	公共安全支出	351.10	299.10	52.00	
3	20405	法院	351.10	299.10	52.00	
4	2040501	行政运行	351.10	299.10	52.00	
5	208	社会保障和就业支出	34.58	34.58		
6	20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58		
8	210	卫生健康支出	18.58	18.58		
9	21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58		
10	2101101	行政单位医疗	18.58	18.58		

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

序号	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		合计			404.26	352.26	52.00	
2	301	工资福利支出			352.24	352.24		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.78	169.78		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.77	119.19		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.2	9.2		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.58	34.58		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.58	18.58		
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.32	0.90		
9	302	商品和服务支出			52.00		52.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
12	30206	电费	50201	办公经费	5.10		5.10	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	16.50		16.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
18	30229	福利费	50201	办公经费	9.70		9.70	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00	
21	303	对个人和家庭补助支出			0.02	0.02		
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

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

序号	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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
8			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	
9			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	
10			十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
11			十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
12			十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
13			十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
14			十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
15			十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
16					三、上缴上级支出			
17					四、事业单位经营支出			
18					五、对附属单位补助支出			
19								
20								
2	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：万元

序号	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资金支出表											
序号	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

单位：万元

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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	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:		
			
.....				
注: 本单位不涉及此项支出				

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		太白县人民法院			
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
	基本支出	保障我院日常工作正常开展	404.26	404.26	
	金额合计		404.26	404.26	
年度总体目标	<p>目标1:保障机关日常工作正常开展, 职责履行良好, 预算配置科学, 基本支出足额保障, 严格“三公”经费支出, 立足法院工作职能, 维护社会公平正义。</p> <p>目标2:在案件审判执行过程中, 对权力受到侵害无法获得有效赔偿的当事人给予的一次性补助救助, 让困难群体权益得到保障, 提升当事人对案件审理执行的满意度。</p> <p>目标3:深化陪审员改革, 坚持司法为民, 公正司法, “努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”。</p> <p>目标4:深化司法体制改革, 深入落实法院人员分类管理及经费保障。加强审判管理, 确保案件审执效率。</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	指标1:在职人数	27人	
			指标2:人民陪审员参与率	≥90%	
			指标3:结案率	≥90%	
		质量指标	指标1:案件办理情况	良好	
			指标2:综治维稳情况	良好	
			指标3:司法保障水平	有所提高	
		时效指标	指标1:按时发放工资, 预算执行到位	及时有效	
			指标2:案件办理期限	审限内结案, 无超审限案件	
				
		成本指标	指标1:降低行政运行成本, 提高办案效率	100%	
	指标2:降低诉讼成本, 提高诉讼效益, 实现公平正义		100%		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:服务太白县域经济发展, 保障社会稳定	长期	
			指标2:按规定收缴诉讼费和罚金, 及时上缴国库	长期	
				
		社会效益指标	指标1:积极参与社会治安综合治理工作, 维护社会和谐稳定	长期	
			指标2:有效化解各类矛盾纠纷, 加强法制宣传, 弘扬法制精神	长期	
				
		生态效益指标	指标1:依法保障自然生态环境, 维护生态平衡	长期	
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1:积极参与社会治安综合治理工作, 维护社会和谐稳定	长期		
	指标2:推进太白县各项工作依法科学健康可持续发展	长期			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:有效化解各类矛盾纠纷, 加强法制宣传, 弘扬法制精神	长期		
		指标2:社会公众对法院工作满意度	≥90%		
		指标3:诉讼参与人满意度	≥90%		

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:			
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:		
			
			