

宝鸡市渭滨区人民法院
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

宝鸡市渭滨区人民法院是国家审判机关，在宝鸡市渭滨区委的领导和市中级人民法院的指导下，依照法律规定独立行使审判权，对宝鸡市渭滨区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；

2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

3、依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；

4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策和疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；

7、管理本院的有关经费和物质装备；

8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

9、承办其他由本院负责的工作。

我院内设机构有综合办公室、政治部、监察室、审管办、法警队、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、执行局、清姜法庭、高新法庭、姜谭法庭、八鱼法庭，共计16个。

二、2021年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，自觉践行习近平法治思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，坚持守正创新、稳中求进，落实党委和上级法院部署要求，持之以恒提升审判质效、锲而不舍深化司法改革、坚持不懈构建“智慧法院”、驰而不息锻造干部队伍，为新时代渭滨高质量发展保驾护航。

三、部门预算单位构成

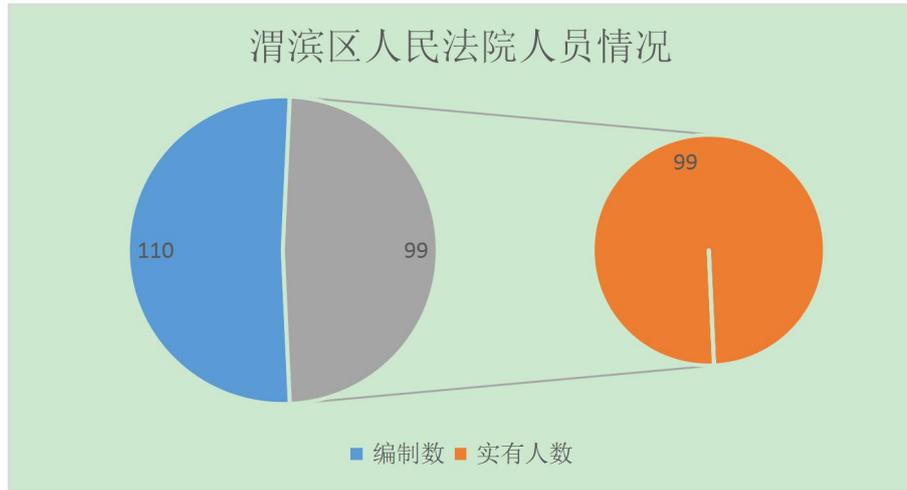
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区人民法院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 110 人、事业编制 0 人；实有人员 99 人，其中行政 99 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 1401.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1401.53 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减少 14.28 万元，主要原因是新进人员未上编导致人员经费及公用经费收入减少；2021 年本部门预算支出 1401.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1401.53 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 14.28 万元，主要原因是新进人员未上编导致人员经费及公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1401.53万元，其中一般公共预算拨款收入1401.53万元、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14.28万元，主要原因是新进人员未上编导致人员经费及公用经费财政拨款收入减少；2021年本部门财政拨款支出1401.53万元，其中一般公共预算拨款支出1401.53万元、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14.28万元，主要原因是新进人员未上编导致人员经费及公用经费财政拨款支出减少。

（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1401.53万元，较上年减少14.28万元，主要原因是新进人员未上编导致人员经费及公用经费一般公共预算支出减少。

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1401.53万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1235.81万元，较上年减少14.21万元，原因是新进人员未上编导致人员经费及公用经费一般公共预算支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

105.8 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是新进人员未上编导致基本养老保险缴费支出减少；

(3) 行政单位医疗 (2101101) 59.92 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是 2020 年医疗保险预算较少，实际支出较大于年初预算数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1401.53 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1208.88 万元，较上年减少 10.16 万元，主要原因是新进人员未上编导致人员经费一般公共预算支出减少；

商品和服务支出 (302) 192 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是新进人员未上编导致公用经费一般公共预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.65 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是领取独生子女费的人数减少。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1401.53 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 1208.88 万元，较上年减少 10.16 万元，主要原因是新进人员未上编导致机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出 (502) 192 万元，较上年减少 4 万

元，主要原因是新进人员未上编导致机关商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.65万元，较上年减少0.12万元，原因是领取独生子女费的人数减少。；

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

1. “三公”经费：2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化；公务接待费1万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，

与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。

2. 会议费：2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，与上年相比无变化。

3. 培训费：2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是受“新冠”肺炎疫情影响，外出参加培训的人次减少，因此培训费用预算较上年较少 1 万元。

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 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）。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1401.53 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）。

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 192 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是新进人员未上编导致机关运行经费减少；

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. “三公经费”：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分 公开报表

(...)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区人民法院

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1401.53	1209.53	192.00		
204	公共安全支出	1235.81	1043.81	192.00		
20405	法院	1235.81	1043.81	192.00		
2040501	行政运行	1235.81	1043.81	192.00		
208	社会保障和就业支出	105.80	105.80			
20805	行政事业单位养老支出	105.80	105.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.80	105.80			
210	卫生健康支出	59.92	59.92			
21011	行政事业单位医疗	59.92	59.92			
2101101	行政单位医疗	59.92	59.92			

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,401.53	1,209.53	192.00		
301	工资福利支出			1,208.88	1,208.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	564.98	564.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444.18	444.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.00	34.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.80	105.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.87	56.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05			
302	商品和服务支出			192.00		192.00		
30201	办公费	50201	办公经费	76.50		76.50		
30205	水费	50201	办公经费	6.50		6.50		
30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.50		6.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	28.50		28.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		6.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		

30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	35.00		35.00		
303	对个人和家庭补助支出			0.65	0.65			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.65	0.65			

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	1,401.53	1,209.53	192.00	
204	公共安全支出	1,235.81	1,043.81	192.00	
20405	法院	1,235.81	1,043.81	192.00	
2040501	行政运行	1,235.81	1,043.81	192.00	
208	社会保障和就业支出	105.80	105.80		
20805	行政事业单位养老支出	105.80	105.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.80	105.80		
210	卫生健康支出	59.92	59.92		
21011	行政事业单位医疗	59.92	59.92		
2101101	行政单位医疗	59.92	59.92		

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			1,401.53	1,209.53	192.00	
301	工资福利支出			1,208.88	1,208.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	564.98	564.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444.18	444.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.00	34.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.80	105.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.87	56.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05		
302	商品和服务支出			192.00		192.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76.50		76.50	
30205	水费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.50		6.50	

30208	取暖费	50201	办公经费	28.50		28.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35.00		35.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.65	0.65		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.65	0.65		

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-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										
										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	**	**	**	**	**	**	**

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:			
			
.....				
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		宝鸡市渭滨区人民法院			
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
	案件审判和执行	审理各类民事、刑事、行政案件	1401.53	1401.53	
	金额合计		1401.53	1401.53	
年度 总体 目标	目标1：审判、执行各类刑事、民商事、行政案件； 目标2：保证法院正常运转； 目标3：及时发放干警工资。				
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：全年收案数量		≥10000件
			指标2：全年结案数量		≥9000件
		质量指标	指标1：立案案件办结率		≥90%
			指标2：法院信息化建设合格 格率		≥90%
		时效指标	指标1：受理案件及时率		≥90%
			指标2：司法救助金发放到 位率		100%
	效益指 标	社会效益 指标	指标1：维护社会稳定，解 决矛盾纠纷		长期
			指标2：党风廉政建设水平		提高
			指标3：司法救助水平		提高
		可持续影响 指标	指标1：法院干警形象提升		长期
			指标2：司法为民意识深入 人心		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥90%
			指标2：法院干警满意率		≥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:			
	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:	
			
			