宝鸡市陈仓区人民法院

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

(一)主要职责:

宝鸡市陈仓区人民法院是国家的审判机关，依据法律独立行使审判权，对宝鸡市陈仓区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有:

1、依法审判由区人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、负责执行区人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定由区人民法院执行的其他生效法律文书。

3、审判上级法院指令再审、发回重审案件和对本院已生效裁判的审判监督案件。

4、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件;

5、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；参与社会治安综合治理。

6、总结审判工作经验，开展调查研究，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

7、负责本院的思想政治工作和队伍建设，监督本院干警执法、执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

8、指导人民调解委员会的工作。

9、承办其他应由本院负责的事项。

（二）机构设置

1、陈仓区人民法院机关设 12 个内设机构，即综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室、执行局（执行指挥中心）、速裁审判庭、司法警察大队、监察室。

2、陈仓区人民法院设 6 个基层法庭，即西虢人民法庭、阳平人民法庭、天王人民法庭、贾村人民法庭、县功人民法庭、坪头人民法庭。

二、2021 年度部门工作任务

1、坚持党的领导，纵深推进政治建院。

2、统筹发展安全，服务经济行稳致远。

3、践行为民宗旨，努力增进民生福祉。

4、纵深推进改革，持续优化审判机制。

5、全面深化队伍建设，淬炼过硬司法铁军。

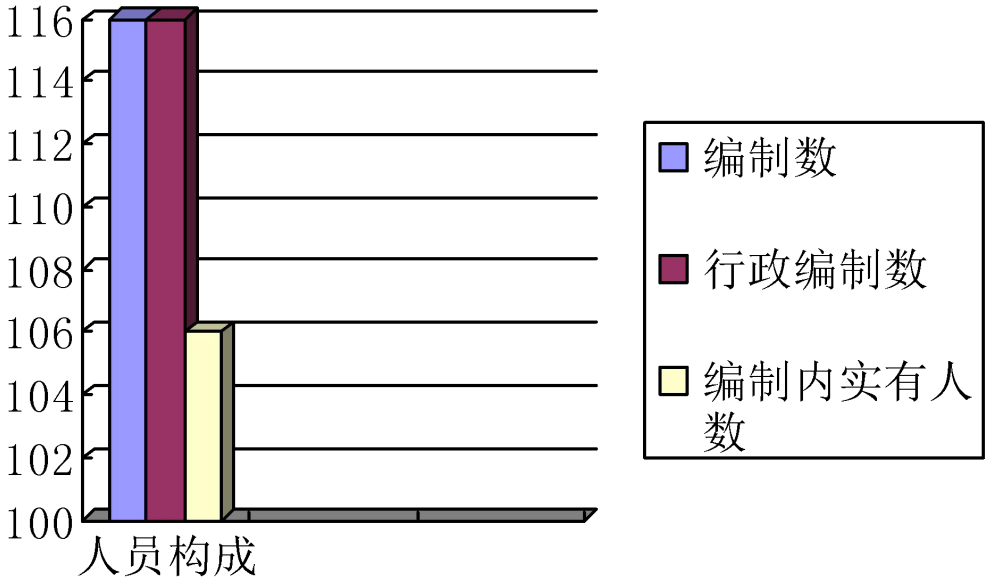
三、部门预算单位构成

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	宝鸡市陈仓区人民法院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 116 人、事业编制 0 人；实有人员 106 人，其中行政 106 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1563.90万元，其中一般公共算拨款收入1563.90万元、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3.02万元，主要原因是由于人员增资，医疗保险和养老保险缴费基数增大，医疗保险和养老保险缴费增加；2021年本部门预算支出1563.90万元，其中一般公共预算拨款支出1563.90万元、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3.02万元，主要原因是由于人员增资，医疗保险和养老保险缴费基数增大，医疗保险和养老保险缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1563.90万元，其中一般公共算拨款收入1563.90万元、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3.02万元，主要原因是由于人员增资，医疗保险和养老保险缴费基数增大，医疗保险和养老保险缴费增加；2021年本部门财政拨款支出1563.90万元，其中一般公共预算拨款支出1563.90万元、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3.02万元，主要原因是由于人员增资，医疗保险和养老保险缴费基数增大，医疗保险和养老保险缴费增加。

（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1563.90万元，较上年增加3.02万元，主要原因是主要原因是由于人员增资，医疗保险和养老保险缴费基数增大，医疗保险和养老保险缴费增加。

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1563.90万元，其中:

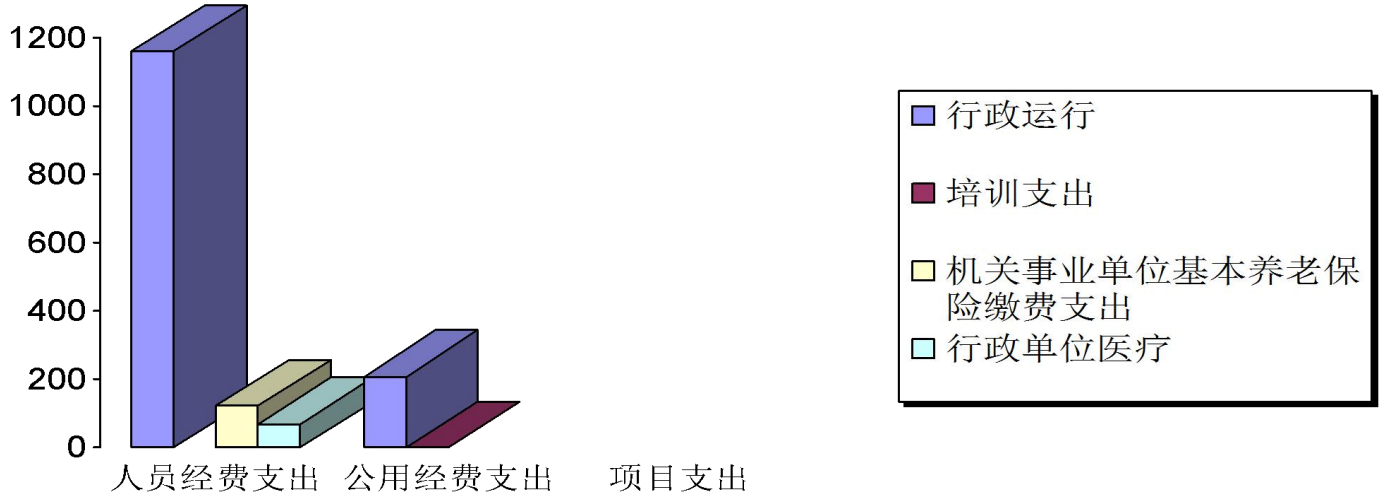
（1）行政运行（2040501）1370.52万元，较上年减少3.51万元，原因是人员减少，公用经费减少，培训费2万元在培训支出（2050803）中列支;

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）122.24，万元，较上年增加0.92万元，原因是人员工资增资，缴费基数增长，导致养老保险缴费增加;

（3）行政单位医疗（2101101）69.14万元，较上年增加3.61万元，原因是人员工资增加，缴费基数增大，导致医疗保险缴费增加。

（4）培训支出（2050803）2万元，较上年增加2万元，原因为上年培训费2万元在公用经

费行政运行（2040501）中列支，今年预算要求培训费应列支为培训支出（2050803）。



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。

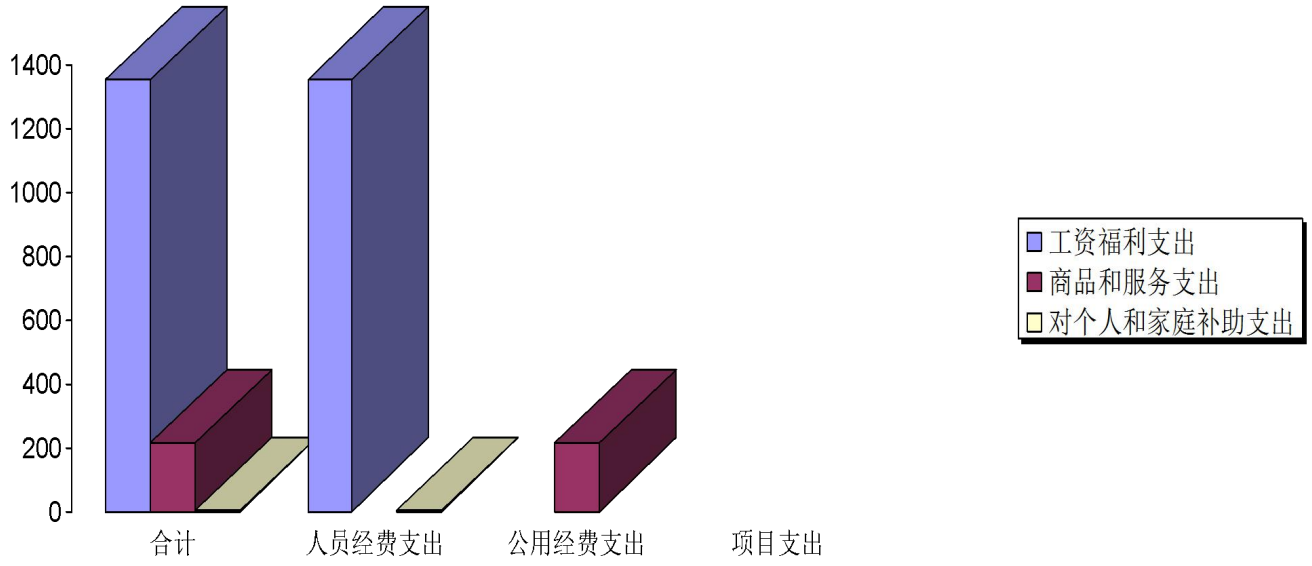
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1563.90 万元，其中：

工资福利支出（301）1351.52 万元，较上年增加 15.08 万元，原因是人员工资增资；

商品和服务支出（302）212 万元，较上年减少 12 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.38 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是符合条件的领

取独生子女费人员减少。



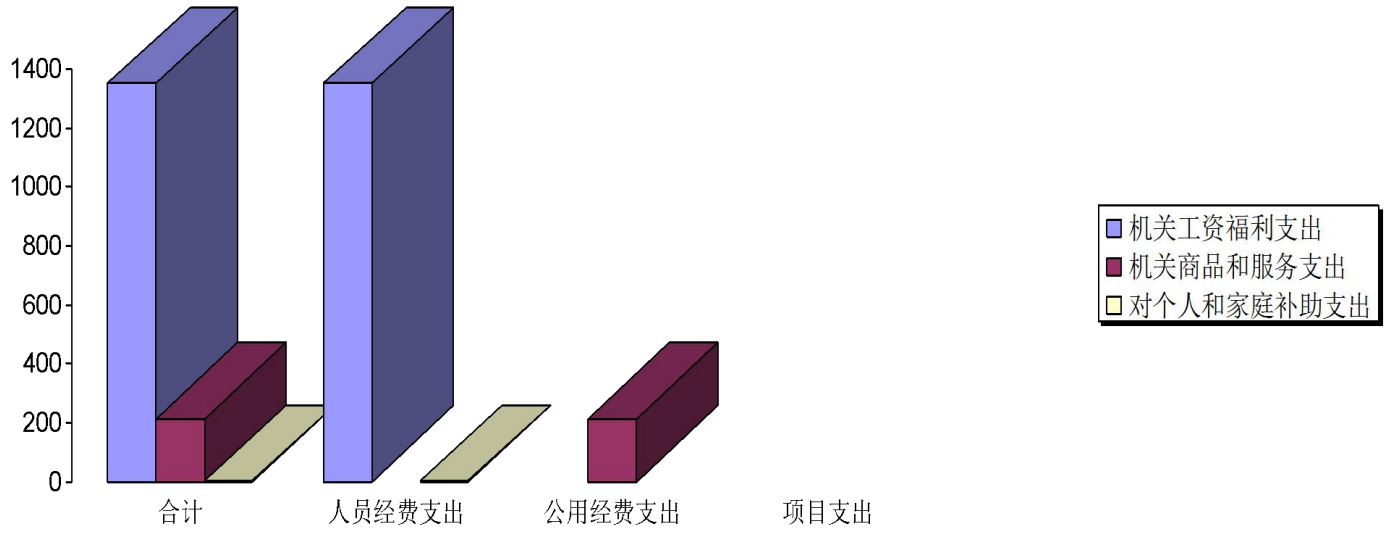
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1563.90 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1351.52 万元，较上年增加 15.08 万元，原因是当年人员工资增资；

机关商品和服务支出（502）212 万元，较上年减少 12 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭补助支出(509)0.38 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是符合条件的领取独生子女费人员减少。



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。

1、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2万元，与上年预算一致，无增减变化，因为公务用车数量无变化，公务接待安排也无变化。其中：

（1）因公出国（境）费0万元，与上年预算一致，历年来未安排因公出国（境）费。

（2）公务接待费1万元，与上年预算一致，无增减变化。

（3）公务用车购置及运行维护费1万元，与上年预算一致，无增减变化。因为公务用车数量无变化。公务用车运行维护费1万元，与上年预算一致,因为公务用车数量无变化；公务用车

购置费 0 万元，与上年预算一致,本级财政预算资金未安排车辆购置资金。

2、会议费：2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，与上年预算一致，无增减变化，因为与上年会议安排一致。

3、培训费：2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万，与上年预算一致，无增减变化，因为与上年培训安排一致。

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 17 辆，单价 20 万元以上的设备 17 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当年拨款1563.90万元，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212万元，较上年减少12万元，主要原因是机关运行经费预算安排是按照人头经费包干预算，人员减少。

对本部门无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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住

宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分　公开报表

（见后附报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区人民法院

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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

2021年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1563.90	一、部门预算	1563.90	一、部门预算	1563.90	一、部门预算	1563.90
2	1、财政拨款	1563.90	1、一般公共服务支出	1563.90	1、人员经费和公用经费支出	1563.90	1、机关工资福利支出	1351.52
3	(1)一般公共预算拨款	1563.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1351.52	2、机关商品和服务支出	212.00
4	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	212.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1370.52	(3)对个人和家庭的补助	0.38	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
7	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	
8	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	
9	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	122.24	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	69.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
33	本年收入合计	1563.90	本年支出合计	1563.90	本年支出合计	1563.90	本年支出合计	1563.90
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1563.90	支出总计	1563.90	支出总计	1563.90	支出总计	1563.90

2021年部门综合预算收入总表

表2　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项									
1		合计	1563.90	1563.90										
2	1	全额	1563.90	1563.90										
3	217001	陈仓区人民法院	1563.90	1563.90										

2021年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	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	对附属单位上缴收入	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的							
1		合计	1563.90	1563.90								
2	1	全额	1563.90	1563.90								
3	217001	陈仓区人民法院	1563.90	1563.90								

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1563.90	一、财政拨款	1563.90	一、财政拨款	1563.90	一、财政拨款	1563.90
2	1、一般公共预算拨款	1563.90	1、一般公共服务支出	1563.90	1、人员经费和公用经费支出	1563.90	1、机关工资福利支出	1351.52
3	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	1351.52	2、机关商品和服务支出	212.00
4	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	212.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1370.52	(3)对个人和家庭的补助	0.38	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	122.24	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.38
11			10、卫生健康支出	69.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1,563.90	本年支出合计	1,563.90	本年支出合计	1,563.90	本年支出合计	1,563.90
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1,563.90	支出总计	1,563.90	支出总计	1,563.90	支出总计	1,563.90

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）

表5　　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	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,563.90	1,351.90	212.00		
2	205	教育支出	2.00		2.00		
3	20508	进修及培训	2.00		2.00		
4	2050803	培训支出	2.00		2.00		
5	204	公共安全支出	1,370.52	1,160.52	210.00		
6	20405	法院	1,370.52	1,160.52	210.00		
7	2040501	行政运行	1,370.52	1,160.52	210.00		
8	208	社会保障和就业支出	122.24	122.24			
9	20805	行政事业单位养老支出	122.24	122.24			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.24	122.24			
11	210	卫生健康支出	69.14	69.14			
12	21011	行政事业单位医疗	69.14	69.14			
13	2101101	行政单位医疗	69.14	69.14			

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）

表6　　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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,563.90	1,351.90	212.00		
2	301	工资福利支出			1,351.52	1,351.52			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661.71	661.71			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451.03	451.03			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.55	37.55			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.24	122.24			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.70	65.70			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44			
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.86	9.86			
10	302	商品和服务支出			212.00		212.00		
11	30201	办公费	50201	办公经费	80.00		80.00		
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
13	30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00		
14	30206	电费	50201	办公经费	22.00		22.00		
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
16	30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00		
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00		
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00		
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
21	30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
23	30228	工会经费	50201	办公经费	35.00		35.00		
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00		
26	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38			
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38			

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）

表7　　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	1,563.90	1,351.90	212.00	
2	205	教育支出	2.00		2.00	
3	20508	进修及培训	2.00		2.00	
4	2050803	培训支出	2.00		2.00	
5	204	公共安全支出	1,370.52	1,160.52	210.00	
6	20405	法院	1,370.52	1,160.52	210.00	
7	2040501	行政运行	1,370.52	1,160.52	210.00	
8	208	社会保障和就业支出	122.24	122.24		
9	20805	行政事业单位养老支出	122.24	122.24		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.24	122.24		
11	210	卫生健康支出	69.14	69.14		
12	21011	行政事业单位医疗	69.14	69.14		
13	2101101	行政单位医疗	69.14	69.14		

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）

表8

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			1,563.90	1,351.90	212.00	
2	301	工资福利支出			1,351.52	1,351.52		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661.71	661.71		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451.03	451.03		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.55	37.55		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.24	122.24		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.70	65.70		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44		
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.86	9.86		
10	302	商品和服务支出			212.00		212.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	80.00		80.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	22.00		22.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	35.00		35.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38		
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38		

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　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、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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

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）

表13

单位：万元

序号	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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	6	2		1	1		1	2	2	6	2		1	1		1	2	2									
2	217	陈仓区人民法院	6	2		1	1		1	2	2	6	2		1	1		1	2	2									
3	217001	陈仓区人民法院	6	2		1	1		1	2	2	6	2		1	1		1	2	2									

表14

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产
出
指
标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效
益
指
标</td><td rowspan="2">经济效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
</table>

注：本单位不涉及此项支出

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区人民法院			
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
	基本支出	保障我院日常工作正常开展	1563.9	1563.9	
	金额合计		1563.9	1563.9	
年度总体目标	目标1：保障我院的日常工作，职责履行良好，预算配置科学，基本支出足额保障，严控“三公经费”支出，立足审判工作职能，维护社会公平正义。 目标2：强化审判管理，确保案件质量效率，加强政务管理，提高司法保障水平。 目标3：深化陪审员改革，扩大司法民主，完善阳光司法机制，深化司法公开新格局，稳妥推进司法改革。 目标4：切实践行为民宗旨，全力服务大局发展。				

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：人民陪审员参与率	≥90%
			指标2：结案率	≥95%
			指标3：司法救助案件数量	≥10
		质量指标	指标1：法院业务办理情况	较好
			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	在案件诉讼时效内办完
		成本指标	指标1：保障工作人员工作成本	100%
			指标2：降低诉讼成本，提高诉讼效益，实现公平公正	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务地区经济发展没保障社会稳定	长期
			指标2：对办案过程中的执法收入	应收尽收，及时入库。
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信	长期
			指标2：依法惠民生促和谐，切实办理好关系群众切身利益的案件	长期
		生态效益指标	指标1：打击各种滥砍滥伐及盗伐林木罪，维护生态平衡。	长期
			指标2：保证大气、水质等不受污染	长期
			指标3：促进自然生态和谐作用	明显
		可持续影响指标	指标1：推进陈仓区各项工作依法科学健康可持续发展	长期
			指标2：积极参与社会治安综合治理，维护社会持续和谐稳定	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，弘扬法治精神	长期
			指标2：社会公众满意度	≧98%
			指标3：诉讼参与人满意度	≧98%

表16

2021年项目资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产
出
指
标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效
益
指
标</td><td rowspan="2">经济效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
</table>