

附件 1

宝鸡市金台区人民法院
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

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

- 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、宝鸡市金台区人民法院机关内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、速裁审判庭、行政审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、监察室、司法警察大队。

2、宝鸡市金台区人民法院设在基层的人民法庭共5个，分别是西关人民法庭、群众路人民法庭、上马营人民法庭、十里铺人民法庭、蟠龙人民法庭，为宝鸡市金台区人法院派出机构。

二、2021 年度部门工作任务

2021年，区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，落实“六稳”“六保”要求和任务，围绕加快建设“一带一路”上的国际化城市核心区目标，紧扣“八个西瓜、九条底线、一副硬骨”总体要求，认真贯彻落实区委十五届十二次全体会议精神，不断加强政治建设、服务发展大局、创新为民举措、提升队伍素养，坚决把习近平法治思想贯彻落实到法院工作全过程各方面，奋力推进法院工作实现新发展，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

一是坚定正确政治方向，坚持党对司法工作的绝对领导。把深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想作为一项重大政治任务，不断提高政治判断力、领悟力、执行力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面加强党建工作，贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，严守政治纪律和政治规矩，严格落实重大事项报告制度，切实把思想和行动统一到区委的决策部署上来，履职尽责敢担当、凝心聚力抓落实，为全区“十四五”规划高点起步营造良好的法治环境，推动更高水平平安金台、法治金台建设。

二是充分发挥职能优势，紧扣全区工作大局履职尽责。不断树牢总体国家安全观，依法惩治各类刑事犯罪，推动扫黑除恶常态化，切实维护国家安全和社会稳定。提升司法能力水平，确保1月1日实施的民法典得到全面准确适用，发挥民法典固根本、稳预期、利长远的作用。统筹做好常态化疫情防控和审判执行等各项工作，服务“六稳”“六保”，助力经济社会高质量发展、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、优化营商环境。加强行政审判工作，助力法治政府建设。健全完善“切实解决执行难”长效机制，维护胜诉当事人合法权益。

三是创新司法为民举措，认真主动回应群众司法关切。积极参与社会综合治理，强化诉前调解、诉调对接，加强诉源治理，健全矛盾纠纷多元解纷机制。持续推进智慧法院建设，深化“互联网+

诉讼服务”新模式，让数据多跑路、让群众少跑腿。优质高效办理民生案件，切实增强群众获得感、幸福感。以群众需求为导向，创新法治宣传方式，讲好法治故事，弘扬宪法精神，全方位、多角度提升司法宣传效果。

四是提升综合能力素养，打造忠诚干净担当的过硬法院队伍。以党的政治建设为统领，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，着力提升法官干警“七种能力”。坚持守正创新，强化审判能力建设，提高执法办案规范化水平。加强理论研究、学术交流，多出调研精品。加强警示教育和廉政建设，严格落实各项制度，深化“以案促改”工作，以优良作风和过硬本领努力建设一支让党放心、让人民满意的高素质法院队伍。

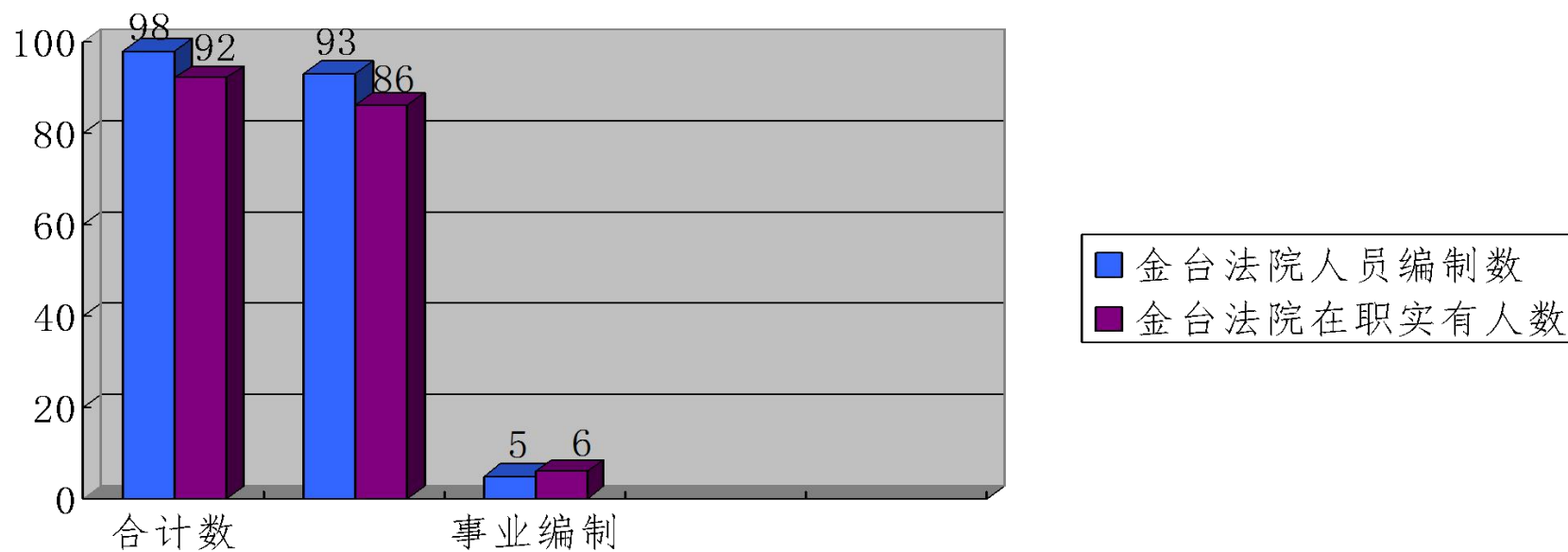
三、部门预算单位构成

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	宝鸡市金台区人民法院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 93 人、事业编制 5 人；实有人员 92 人，其中行政 86 人、事业 6 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 1326.4989 万元，其中一般公共预算拨款收入 1326.4989 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 44.1389 万元，主要原因是人员工资标准提高人员经费增加；2021 年本部门预算支出 1326.4989 万元，其中一般公共预算拨款支出 1326.4989 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 44.1389 万元，主要原因是人员工资标准提高人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1326.4989 万元，其中一般公共预算拨款收入 1326.4989 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 44.1389 万元，主要原因是人员工资标准提高人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 1326.4989 万元，其中一般公共预

算拨款支出 1326.4989 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 44.1389 万元，主要原因是人员工资标准提高人员经费增加。

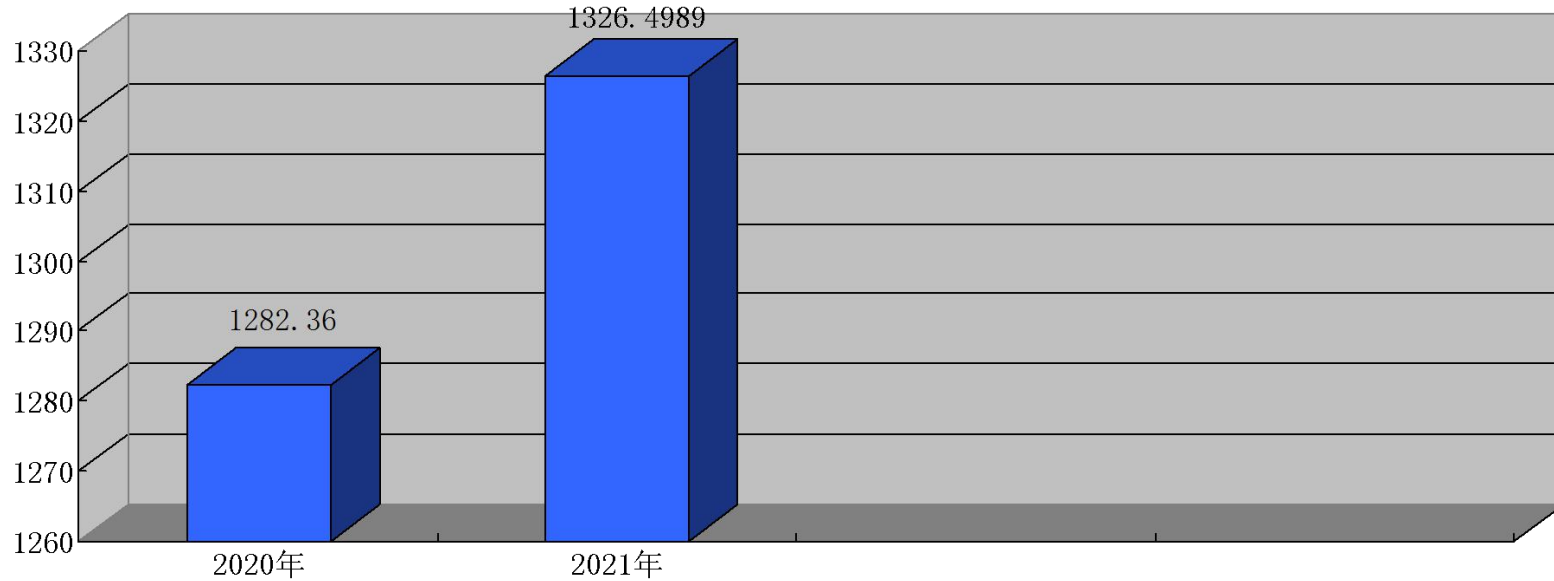
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 1326.4989 万元，较上年增加 44.1389 万元，主要原因是人员工资标准提高人员经费增加。

一般公共预算拨款支出

单位：万元



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 1326.4989 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1157.9504 万元，较上年增加 36.3704 万元，原因是人员基本工资标准提高人员经费增加；

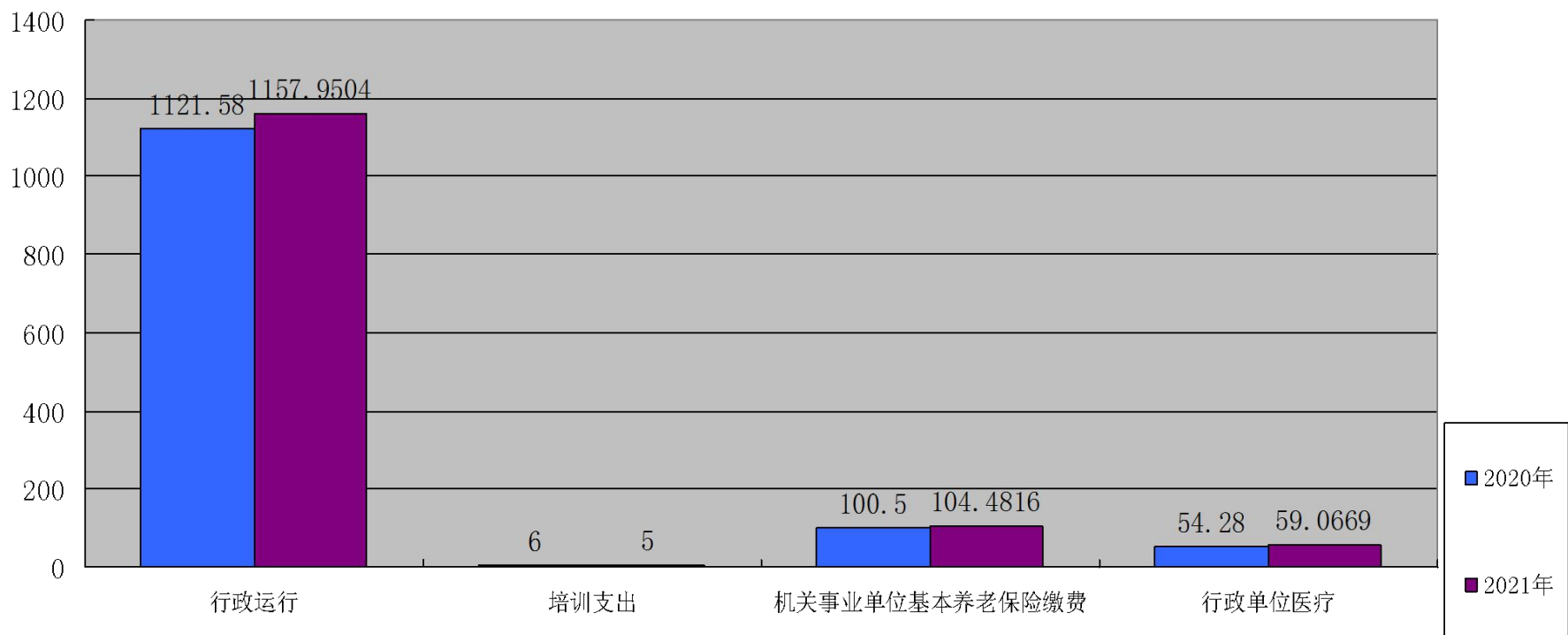
(2) 培训支出（2050803）5 万元，较上年减少 1 万元，提高培训质量，减少培训时间，因疫情加强网络培训；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 104.4816 万元, 较上年增加 3.9816 万元, 原因是人员增资, 基数增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 59.0669 万元, 较上年增加 4.7869 万元, 原因是人员变化调整、增资, 人员经费基数增加。

一般公共预算拨款支出（按功能科目分类）

单位：万元



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 1326.4989 万元，其中：

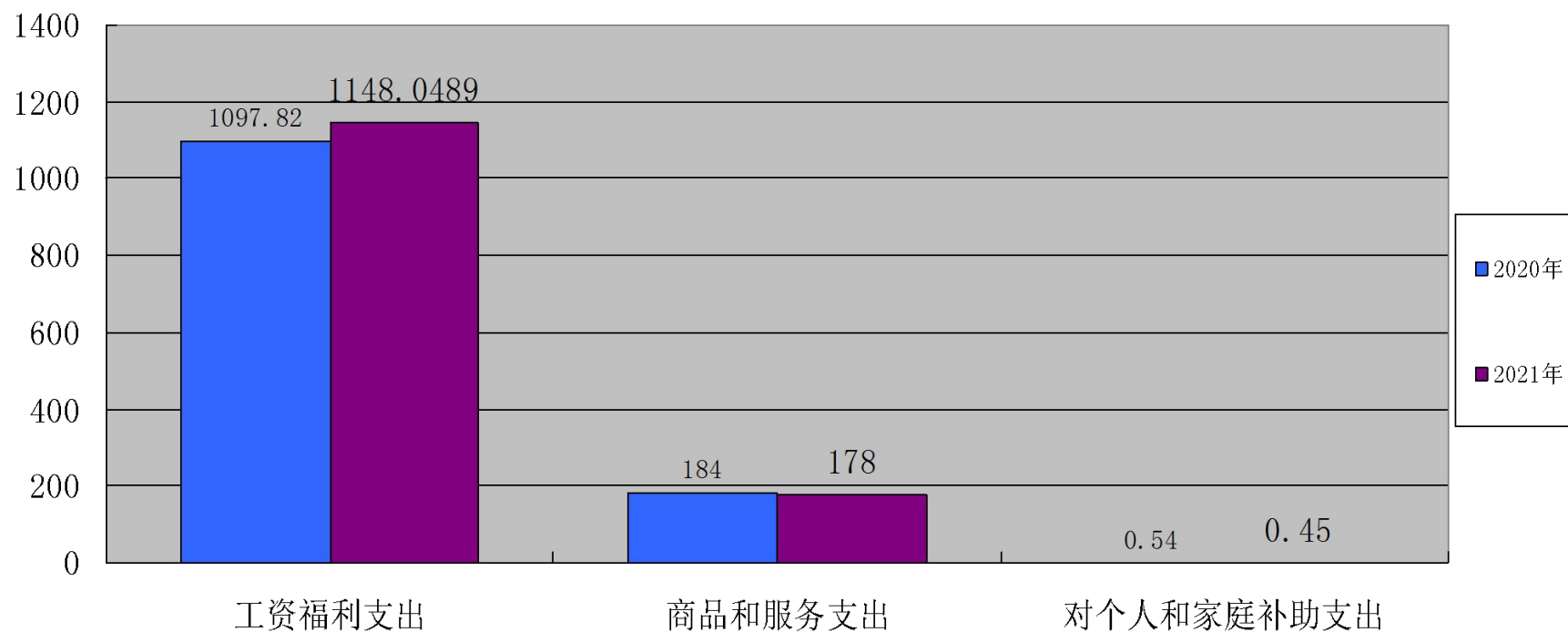
工资福利支出（301）1148.0489 万元，较上年增加 50.2289 万元，原因是人员工资标准提高
人员经费增加；

商品和服务支出（302）178 万元，较上年减少 6 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.45 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是领取独生子女父
母奖励金人数减少。

一般公共预算拨款支出（按部门预算支出经济科目分类）

单位：万元



(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 1326.4989 万元，其中：

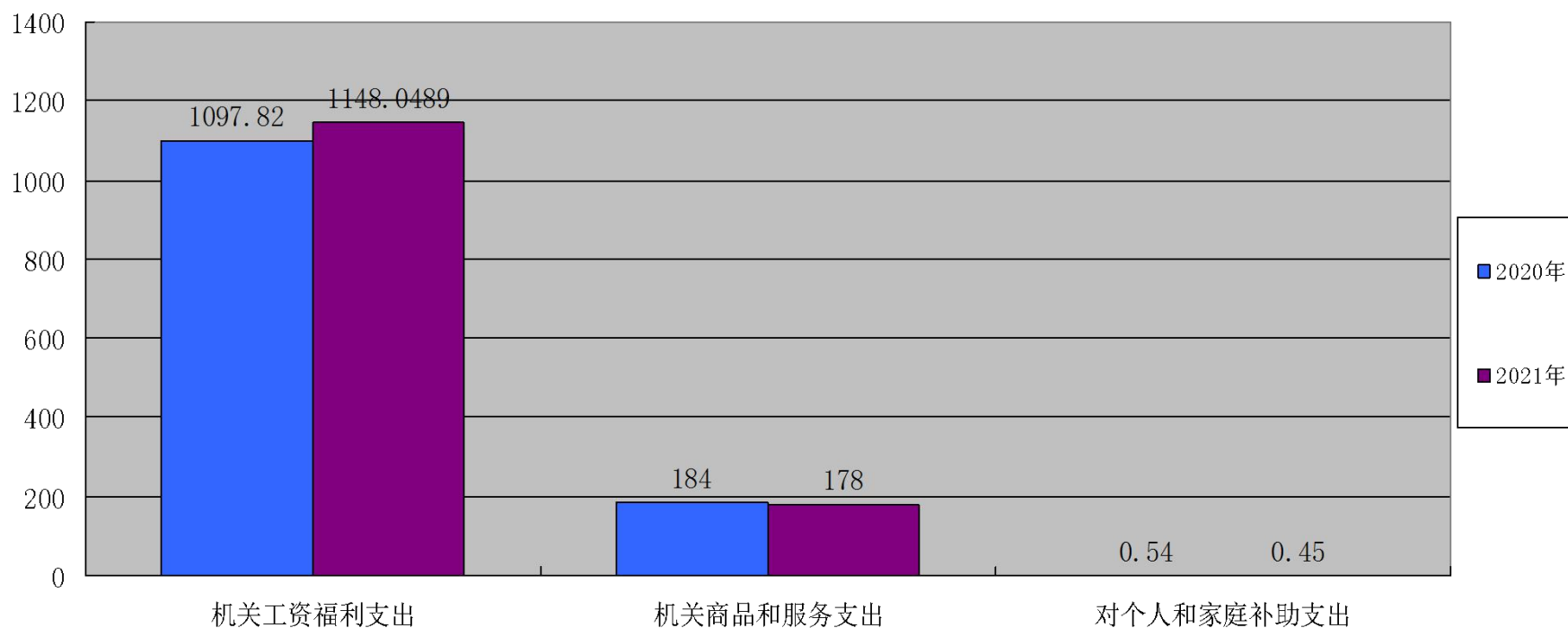
机关工资福利支出（501）1148.0489 万元，较上年增加 50.2289 万元，原因是人员工资标准提高人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）178 万元，较上年减少 6 万元，原因是人员变化调整人数减少；

对个人和家庭补助支出(509)0.45 万元，较上年减少 0.09，原因是领取独生子女父母奖励金人数减少；

一般公共预算拨款支出（按政府预算支出经济科目分类）

单位：万元



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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 2.8 万元，较上年减少 0.2 万元(6.67%)，减少的主要原因是我院一直以来认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制和压缩“三公”经费支出，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 2.8 万元，较上年减少 0.2 万元（6.67%），减少的主要原因是虽然我院案件数量逐年增加，但本部门认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神，减少陪同人员，减少公务接待费；

公务用车运行维护费 0 万元，2020 年和 2021 年本部门无公务用车运行维护经费预算，将通过办案项目经费来安排车辆运行维护费用。公务用车购置费 0 万元，2020 年和 2021 年本部门无车辆购置经费预算。

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。

培训费：2020 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（16.67%），减少的主要原因是减少培训时间，提高培训质量，同时因疫情增加网上培训。

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 16 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 1326.4989 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 174 万元，较上年减少 6 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。

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

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区人民法院

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	否	

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	1,326.4989	一、财政拨款	1,326.4989	一、财政拨款	1,326.4989	一、财政拨款	1,326.4989
1、公共预算拨款	1,326.4989	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,326.4989	1、机关工资福利支出	1,148.0489
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	1,148.0489	2、机关商品和服务支出	178.0000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	178.0000	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	1,157.9504	(3)对个人和家庭的补助	0.4500	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.0000	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	104.4816	(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	0.4500
		10、卫生健康支出	59.0669	(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	1,326.4989	本年支出合计	1,326.4989	本年支出合计	1,326.4989	本年支出合计	1,326.4989
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	1,326.4989	支出总计	1,326.4989	支出总计	1,326.4989	支出总计	1,326.4989

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	1,326.4989	1,148.4989	178.0000		
204	公共安全支出	1,157.9504	984.9504	173.0000		
20405	法院	1,157.9504	984.9504	173.0000		
2040501	行政运行	1,157.9504	984.9504	173.0000		
205	教育支出	5.0000		5.0000		
20508	进修及培训	5.0000		5.0000		
2050803	培训支出	5.0000		5.0000		
208	社会保障和就业支出	104.4816	104.4816			
20805	行政事业单位养老支出	104.4816	104.4816			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.4816	104.4816			
210	卫生健康支出	59.0669	59.0669			
21011	行政事业单位医疗	59.0669	59.0669			
2101101	行政单位医疗	59.0669	59.0669			

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			1,326.4989	1,148.4989	178.0000		
301	工资福利支出			1,148.0489	1,148.0489			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538.4376	538.4376			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406.2620	406.2620			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.5238	31.5238			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.4816	104.4816			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.1589	56.1589			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.9080	2.9080			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.2770	8.2770			
302	商品和服务支出			178.0000		178.0000		
30201	办公费	50201	办公经费	51.5000		51.5000		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0000		2.0000		
30205	水费	50201	办公经费	1.7000		1.7000		
30206	电费	50201	办公经费	22.0000		22.0000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5000		1.5000		
30208	取暖费	50201	办公经费	19.0000		19.0000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.0000		7.0000		

30211	差旅费	50201	办公经费	6.0000		6.0000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.0000		15.0000		
30215	会议费	50202	会议费	2.0000		2.0000		
30216	培训费	50203	培训费	5.0000		5.0000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8000		2.8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	28.0000		28.0000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.0000		4.0000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.5000		10.5000		
303	对个人和家庭补助支出			0.4500	0.4500			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.4500	0.4500			

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	1,326.4989	1,148.4989	178.0000	
204	公共安全支出	1,157.9504	984.9504	173.0000	
20405	法院	1,157.9504	984.9504	173.0000	
2040501	行政运行	1,157.9504	984.9504	173.0000	
205	教育支出	5.0000		5.0000	
20508	进修及培训	5.0000		5.0000	
2050803	培训支出	5.0000		5.0000	
208	社会保障和就业支出	104.4816	104.4816		
20805	行政事业单位养老支出	104.4816	104.4816		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.4816	104.4816		
210	卫生健康支出	59.0669	59.0669		
21011	行政事业单位医疗	59.0669	59.0669		
2101101	行政单位医疗	59.0669	59.0669		

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			1,326.4989	1,148.4989	178.0000	
301	工资福利支出			1,148.0489	1,148.0489		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538.4376	538.4376		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406.2620	406.2620		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.5238	31.5238		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.4816	104.4816		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.1589	56.1589		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.9080	2.9080		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.2770	8.2770		
302	商品和服务支出			178.0000		178.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	51.5000		51.5000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0000		2.0000	
30205	水费	50201	办公经费	1.7000		1.7000	

30206	电费	50201	办公经费	22.0000		22.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5000		1.5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	19.0000		19.0000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.0000		7.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.0000		6.0000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.0000		15.0000	
30215	会议费	50202	会议费	2.0000		2.0000	
30216	培训费	50203	培训费	5.0000		5.0000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8000		2.8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.0000		28.0000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.0000		4.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.5000		10.5000	
303	对个人和家庭补助支出			0.4500	0.4500		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.4500	0.4500		

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：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										
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	**	**	**	**	**	**	**

2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

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		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	合计	11.0000	3.0000		3.0000				2.0000	6.0000	9.8000	2.8000		2.8000				2.0000	5.0000	-1.2000	-0.2000		-0.2000				-1.0000
	金台区人民法院	11.0000	3.0000		3.0000				2.0000	6.0000	9.8000	2.8000		2.8000				2.0000	5.0000	-1.2000	-0.2000		-0.2000				-1.0000
226001	金台区人民法院	11.0000	3.0000		3.0000				2.0000	6.0000	9.8000	2.8000		2.8000				2.0000	5.0000	-1.2000	-0.2000		-0.2000				-1.0000

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		宝鸡市金台区人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	案件审判和执行	审理各类民事、刑事、 行政案件	总额	财政拨款	其他资金
			1326.4989	1326.4989	
金额合计		1326.4989	1326.4989		
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	≥8000件	
			指标2: 全年结案数量	≥7700件	
		质量指标	指标1: 立案案件办结率	≥95%	
			指标2: 法院信息化建设合格 率	≥95%	
		时效指标	指标1: 受理案件及时率	≥95%	
			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	稳步提高	
			指标3: 司法救助水平	稳步提高	
		可持续影响 指标	指标1: 法院干警形象提升	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	≥95%	
指标2: 法院干警满意率			≥95%		

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:	
			
.....				