

眉县人民法院  
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）、主要职责

1、负责全院各类审判执行案件的立案登记工作;负责诉讼费的核算工作;负责申请再审案件的审查工作;负责信访接待工作;负责调处简易纠纷案件;确定案件承办人;负责案件扫描上传工作。

2、审理本院管辖的一审普通刑事案件和刑事自诉案件;审理上级法院指定管辖的刑事案件;参与社会治安综合治理;做好刑事审判调研及赃款赃物的收缴和管理工作的。

3、审理本院管辖的一审民商事案件,审理法人之间、法人和其他组织之间、一审合同纠纷和侵权纠纷案件;审理企业法人破产程序案件;指导人民法庭民事审判工作。

4、审理本院管辖的一审行政案件和行政赔偿案件;审理上级法院交办的一审行政案件;负责非诉行政执行案件的审查;办理审判监督案件。

5、执行本院生效的民事、行政判决、裁定、调解书、民事制裁决定、支付令,以及刑事附带民事判决裁定、调解书;执行依法应由法院执行的行政处罚决定、行政处理决定;执行仲裁机构依法作出的仲裁裁决、调解书和公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品的债权文书;指导人民法庭的执行工作,协助外地法院在本院辖区范围内的执行工作。

6、负责全院的思想教育、政治理论学习工作,协助党组抓好干部队伍建设,负责全院人事、调资

工作,协助有关部门管理法院的机构编制,负责全院干警的考核、奖励、培训、选拔、晋级、调配、任免的实施工作,负责法官等级、法警警衔及其他级别的评定工作。

7、承担综合文稿的起草工作,负责财经管理工作,负责全院车辆、枪支、办公、设备、服装、食堂及固定资产管理工作,负责全院收缴的赃款、赃物及诉讼费等各项收入管理工作,负责全院各种档案、文书、文件、资料管理工作,负责全院各类法律文书及文件印制工作。

8、审理上级法院发回重审的案件;审理院领导及上级法院交办的案件;负责全院审判管理和调查研究工作;负责裁判文书上网、庭审直播及案件评查工作。

## **(二)、机构设置**

内设机构改革后,眉县人民法院设立内设机构8个,即立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、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。

## **(三)、其他事项**

基层人民法庭不纳入内设机构改革范围,司法警察大队暂不列入改革范围,依照相关规定另行安排;纪检监察机构按照中央有关规定设置;机关党的基层组织机构按照有关规定设置。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年县法院工作的总体要求和主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持“讲政治、带队伍、抓办案、推改革、强科技、增公信”工作思路，忠实履行宪法法律赋予的职责，深入践行司法为民、公正司法，全面深化司法改革和智慧法院建设，努力建设过硬队伍，切实为推动眉县高质量发展提供高水平的司法服务和保障。

一、旗帜鲜明讲政治，提前谋篇政法队伍教育整顿。人民法院首先是政治机关，必须始终确保坚定正确的政治方向，把习近平法治思想贯彻落实到服务大局、司法为民、公正司法的具体实践中，坚持党对司法工作的绝对领导，以忠实履行政治责任和审判职责的良好业绩践行“两个维护”。要始终把政治建设摆在突出位置，强化责任抓党建，严格落实“一岗双责”，为高质量司法提供坚强政治保证。要加强高素质人才培养，健全完善优秀人才选拔、培养、管理、使用机制，激发广大干警干事创业精气神，不断提升履行新时代法院工作职责使命的能力。严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，以零容忍态度严惩司法腐败，

确保法院队伍忠诚、纯洁、可靠。

**二、学深学透民法典，服务保障经济社会发展。**民法典是新中国成立以来第一部以“法典”命名的法律，是新时代我国社会主义法治建设的重大成果。民法典体现了对生命健康、财产安全、交易便利、生活幸福、人格尊严等各方面权利的平等保护，是社会生活的百科全书。人民法院作为贯彻实施民法典的重要部门，要通过集中领学、个人自学、专家授课、全员轮训等形式，准确理解和掌握民法典的精神要义、基本原则、条文规范，确保统一正确实施。要积极通过发布典型案例、开展法治宣传“七进”等方式，做好民法典宣传普及工作。充分运用民法典稳妥处理各类案件，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极营造稳定、公平、透明、可预期的法治化市场环境。依法公正高效审理金融、扶贫、环境资源等民生领域纠纷案件，积极服务保障“三大攻坚战”，实现好、维护好、发展好新时代人民权益。

**三、突出“两个一站式”建设，提升司法为民能力水平。**围绕更好服务统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，坚持服务大局、服务人民群众、服务审判执行、服务社会治理的功能定位，突出一站、集约、集成、在线、融合五个关键，紧密结合本院实际，找差距、补短板，抓重点、创亮点，奋力开创一站式多元解纷和诉讼服务体系建设新局面。不断健全完善案件繁简分流标准和简案速裁快审配套机制，将民事、刑事、行政、执行案件中符合分流标准的案件全部纳入立案分流，大力推进诉讼程序简捷化，实行类案集中办理，提高分调裁审案件占比。要加强案件分流的信息化支持，尽快优化升级立案系统，实现以电脑自动识

别和人工辅助的方式做到繁简分流、随机分案。

**四、紧盯短板强弱向，大力提升审判执行质效。**不断增强把“双进”专项工作作为履行新时代法院职责使命迫切需求的思想认同和行动自觉，坚持问题导向，紧紧围绕生效案件发改率、平均审理时间、员额法官人均结案数、裁判文书公开率和首次执行案件实际执行到位率、督办事项期限内办结率、失信名单撤销率、关键节点平均超期数等审判、执行质效短板弱项，把问题找准、找全、找具体，把原因查深、查实、查透彻，逐项制定改进措施，细化夯实责任，着力提高案件质量，在新的一年里实现整体质效指标提升。要着力在民事、刑事审判和执行工作以及“两个一站式”建设等方面出经验、创特色，积极打造眉县品牌。

**五、强化廉政教育，锻造过硬法院队伍。**全国政法队伍教育整顿试点工作已经告一段落，今年起将在全国政法系统铺开，这将是一场刮骨疗毒、激浊扬清的自我革命和刀刃向内、正风肃纪的攻坚战。虽然近年来县法院无法官干警受到党纪政务处分，但党风廉政建设和反腐败工作容不得半点松懈。县法院将以全国政法队伍教育整顿为契机，不断强化抓执法办案是第一要务、抓廉政建设是第一责任的理念，继续完善廉政警示教育机制，筑牢法官干警拒腐防变的思想防线。持续加强内部规范化管理，严格落实中央八项规定精神和“五个严禁”、进一步推动“三个规定”专项整治和“三个以案”警示教育深入开展，努力建设一支忠诚干净担当、让党放心、让人民群众满意的高素质过硬法院队伍。

**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。

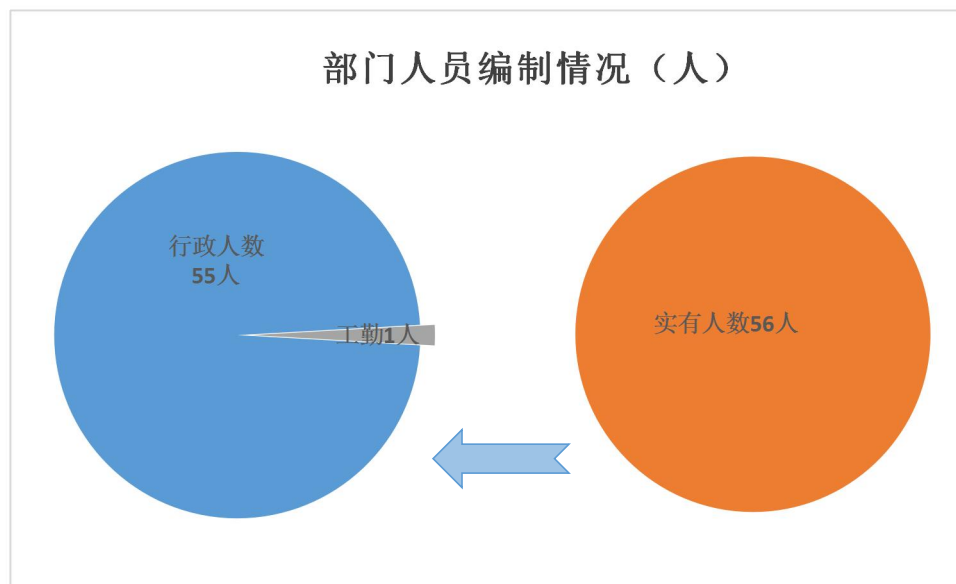
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	眉县人民法院（本级），一级预算

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 56 人；实有人员 56 人，其中行政人数 55 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 22 人，已移交县养老经办管理。





## 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 768.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 768.30 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 14.83 万元，主要原因是：按工资调整政策，实有在职人员工资调整，收入增加。2021 年本部门预算

支出 768.30 元，其中一般公共预算拨款支出 768.30 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 14.83 万元，主要原因是：按工资调整政策，实有在职人员工资调整，支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 768.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 768.30 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 14.83 万元，主要原因是：按工资调整政策，实有在职人员工资调整，财政拨款收入增加。2021 年本部门财政拨款支出 768.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 768.30 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 14.83 万元，主要原因是：按工资调整政策，实有在职人员工资调整，财政拨款支出加大。

## （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 年本部门一般公共预算拨款支出 768.30 万元，较上年增加 14.83 万元，主要原因是：按工资调整政策，实有在职人员工资调整，财政拨款支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 768.30 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）670.48 万元，是本部门人员经费支出和公用经费支出，较上年增加了 10.01 万元，增加原因是人员工资调整，人员经费增加 10.01 万元。

（2）一般行政管事务（2040502）0 万元，和上年持平无变化。

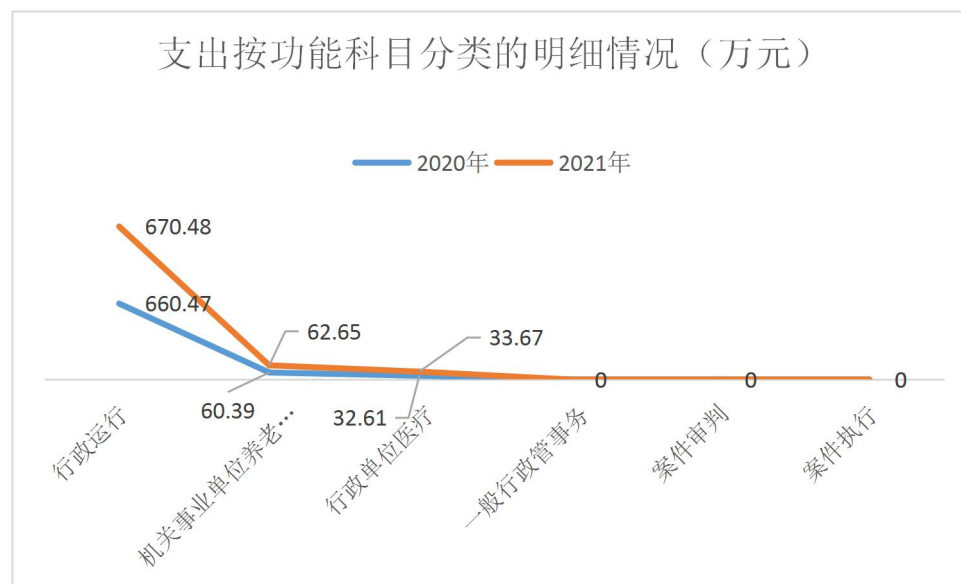
（3）案件审判（2040504）0 万元，和上年持平无变化。

（4）案件执行（2040505）0 万元，和上年持平无变化。

（5）培训支出（2050803）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元

（6）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）62.65 万元，较上年增加 2.26 万元，增加原因是在职人员工资调整，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

（7）行政单位医疗（2101101）33.67 万元，较上年增加 1.06 万元，增加是在职人员工资调整，行政单位医疗缴费支出增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

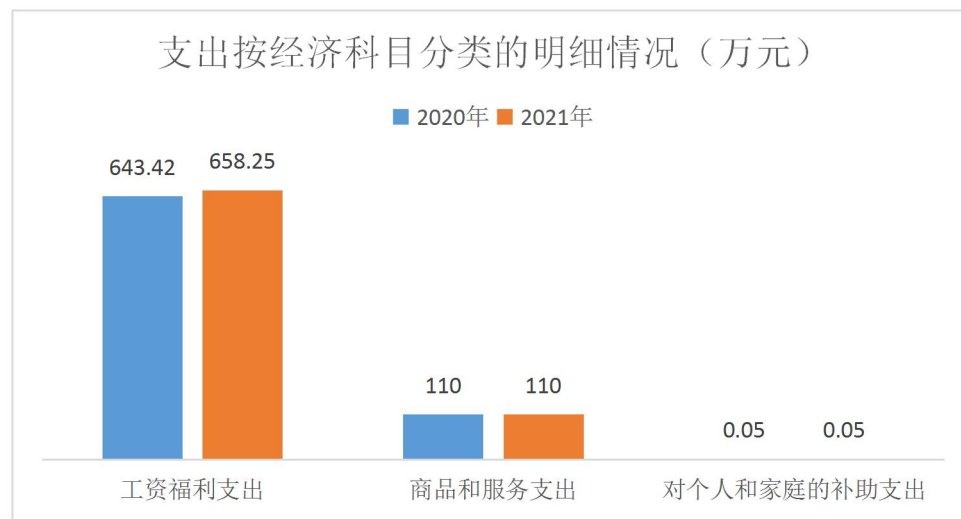
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 768.30 万元，其中：

工资福利支出（301）658.25 万元，较上年增加 14.83 万元，增加原因是按工资调整政策，在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费增加。

商品和服务支出（302）110.00 万元，和上年持平无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，和上年持平无变化。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门一般公共预算 支出 768.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）658.25 万元，较上年增加 14.83 万元，增加原因是工资奖金津补贴和社会保障费增加。

机关商品和服务支出（502）110 万元，和上年持平无变化。

对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，和上年持平无变化。

#### **4、2020 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收支情况**

本部门无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 “三公”经费等预算情况

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元,较上年增加 1.50 万元,增幅是 50%,增加的主要原因是新增了培训费支出。 其中:

(1) 因公出国(境)费 0 万元,2020 年和 2021 年无因公出国(境)费预算。

(2) 公务接待费 1.50 万元,和上年持平,是认真贯彻执行了中央八项规定和厉行节约有关精神,认真执行接待制度,严控陪同人数,提倡廉政灶用餐。

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元,2020 年和 2021 年无公务用车购置费预算及公务用车运行维护费预算。

(4) 会议费 0 万元,2020 年和 2021 年无会议费预算。

(5) 培训费 1.50 万元,较上年增加 1.50 万元,增幅 100%。原因是今年新增了《民法典》等法律业务知识培训、案件信息管理系统及人民法院诉讼费款信息管理系统升级学习培训、党建和人事工资系统及各种财务管理系统等培训。

(6) 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

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 18 万元以上的设备 5 台（套）。2021 年部门项目预算安排更新车辆 2 辆，安排购置单位 18 万元以上的设备 1 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

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、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 768.30 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

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 110 万元，和上年持平无变化。



本部门无 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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公经费”：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位事业一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第四部分 公开报表

见附表

附件 2

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县人民法院

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	768.30	一、部门预算	768.30	一、部门预算	768.30	一、部门预算	768.30
2	1、财政拨款	768.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	768.30	1、机关工资福利支出	658.25
3	(1)一般公共预算拨款	768.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	658.25	2、机关商品和服务支出	110.00
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	110.00	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	670.48	(3)对个人和家庭的补助	0.05	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	1.50	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	62.65	(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	0.05
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.67	(5)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	768.30	本年支出合计	768.30	本年支出合计	768.30	本年支出合计	768.30
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	768.30	支出总计	768.30	支出总计	768.30	支出总计	768.30



表3

## 2021年部门综合预算支出总表

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	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		合计	768.30	768.30								
2	1	全额	768.30	768.30								
3	225001	眉县人民法院	768.30	768.30								

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
1	一、财政拨款	768.30	一、财政拨款	768.30	一、财政拨款	768.30	一、财政拨款	768.30
2	1、公共预算拨款	768.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	768.30	1、机关工资福利支出	658.25
3	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	658.25	2、机关商品和服务支出	110.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110.00	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	670.48	(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	1.50	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
7			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			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			8、社会保障和就业支出	62.65	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
10			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	0.05
11			10、卫生健康支出	33.67	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
12			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	本年收入合计	768.30	本年支出合计	768.30	本年支出合计	768.30	本年支出合计	768.30
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	其中：财政拨款资金结转							
35								
36	收入总计	768.30	支出总计	768.30	支出总计	768.30	支出总计	768.30



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	768.30	658.30	110		
2	205	教育支出	1.50		1.50		
3	20508	进修及培训	1.50		1.50		
4	2050803	培训支出	1.50		1.50		
5	204	公共安全支出	670.48	561.98	108.50		
6	20405	法院	670.48	561.98	108.50		
7	2040501	行政运行	670.48	561.98	108.50		
8	208	社会保障和就业支出	62.65	62.65			
9	20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65			
11	210	卫生健康支出	33.67	33.67			
12	21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67			
13	2101101	行政单位医疗	33.67	33.67			

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			768.30	658.30	110.00		
2	301	工资福利支出			658.25	658.25			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.05	314.05			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221.51	221.51			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.48	19.48			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.65	62.65			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.67	33.67			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77			
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.12	5.12			
10	302	商品和服务支出			110.00		110.00		
11	30201	办公费	50201	办公经费	27.00		27.00		
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
14	30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
16	30208	取暖费	50201	办公经费	17.00		17.00		
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00		
20	30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50		
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
22	30228	工会经费	50201	办公经费	18.00		18.00		
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50		
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00		12.00		
25	303	对个人和家庭补助支出			0.05	0.05			
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

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	768.30	658.30	110.00	
2	205	教育支出	1.50		1.50	
3	20508	进修及培训	1.50		1.50	
4	2050803	培训支出	1.50		1.50	
5	204	公共安全支出	670.48	561.98	108.50	
6	20405	法院	670.48	561.98	108.50	
7	2040501	行政运行	670.48	561.98	108.50	
8	208	社会保障和就业支出	62.65	62.65		
9	20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65		
11	210	卫生健康支出	33.67	33.67		
12	21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67		
13	2101101	行政单位医疗	33.67	33.67		

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			768.30	658.30	110.00	
2	301	工资福利支出			658.25	658.25		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.05	314.05		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221.51	221.51		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.48	19.48		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.65	62.65		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.67	33.67		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77		
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.12	5.12		
10	302	商品和服务支出			110.00		110.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	27.00		27.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	

16	30208	取暖费	50201	办公经费	17.00		17.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	18.00		18.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00		12.00	
25	303	对个人和家庭补助支出			0.05	0.05		
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

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
1	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								
21	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
1				

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
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
1											





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

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				
				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						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								
							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		合计	1.50	1.50		1.50				3.00	1.50		1.50					1.50	1.50					1.50
2	225	眉县人民法院	1.50	1.50		1.50				3.00	1.50		1.50					1.50	1.50					1.50
3	225001	眉县人民法院	1.50	1.50		1.50				3.00	1.50		1.50					1.50	1.50					1.50

表14	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				表15-部门整体支出绩效目标表		
2021年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		眉县人民法院				
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
	任务1	工资福利支出	658.25		658.25	
	任务2	商品和服务支出	110		110	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.05		0.05	
	.....					
	金额合计		768.30		768.30	
年度 总体 目标	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，严控“三公”经费支出，立足法院工作职能，维护社会公平正义。 目标2：在案件审判执行过程中，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”，提升当事人对案件审理执行的满意度。 目标3：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。					
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： 在职人数数量		56	
			指标2:员额法官结案率		≥ 95%	
		质量指标	指标1：案件办理情况		良好	
			指标2：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：案件办案期限		审限内结案100%	
			.....			
		成本指标	指标1：降低行政运行成本，提高办案质效		100%	
			指标2：降低诉讼成本，提高诉讼效益，体现公平正义		100%	
			.....			
		.....				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进县域经济发展，保障社会和谐稳定		长期	
			指标2：对办案过程中的执法收入		应收尽收，按时足额入库	
			.....			
		社会效益 指标	指标1：促进社会和谐稳定，维护司法公信力		长期	
			指标2：切实办好每一件案件，维护社会公平正义		长期	
			.....			
		生态效益 指标	指标1：保护自然环境，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，促进社会和谐发展		长期	
			指标2：推进眉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：社会群众满意度		≥ 98%	
			指标2：诉讼参与人满意度		≥ 98%	
			.....			
	.....					

表16		表16-专项业务费	资金整体绩效目标表	
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:	
			.....	
		.....		