陕西省宝鸡市中级人民法院

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

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：

（一）依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

（三）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（四）上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

（五）依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作；

（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

（八）指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

（九）指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

(十)负责辖区内法院的纪检监察工作;
(十一)承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、2021年度部门工作任务

2021 年是实施“十四五”规划的开局之年，做好人民法院工作意义重大。新的一年，全市法院的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平法治思想，紧紧围绕市委十二届九次全会部署，紧扣“三个全面”⑥工作主线，坚持服务大局、司法为民、公正司法，为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务和全市“十四五”发展高点起步、良好开局提供有力的司法服务和保障。

一、突出党建引领，在坚持政治建院上确立新定位。始终坚持党对法院工作的绝对领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行《中国共产党政法工作条例》，全面贯彻落实中央决策部署、省市委工作要求，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，主动作为，精准发力，全力维护政治安全、社会安定、人民安宁。

二、找准目标定位，在服务高质量发展上做出新贡献。紧紧围绕市委决策部署谋划法院工作，妥善处理影响高质量发展的各类矛盾纠纷，不断增强服务发展的针对性和实效性；严厉打击各类刑事犯罪，深化巩固扫黑除恶专项斗争成果，着力为全市经济社会发展创造安全稳定的法治环境；依法服务保障企业发展，坚持优质高效服务，进一步推动形成公平公正、公开透明的法治营商环境。

三、围绕群众期盼，在增进民生福祉上落实新举措。始终坚持以人民为中心的发展思想，积极贯彻实施《民法典》，妥善审理教育、医疗、就业、住房等涉民生案件，不断增强人民群众获得感、安全感和幸福感。深入推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，为人民群众提供更多线上线下、更加便捷周到的诉讼服务。进一步巩固基本解决执行难成果，强化执行联动、信用联合惩戒等机制，以更大的力度努力兑现人民群众胜诉权益。

四、激发内生动力，在深化司法改革上展现新作为。深化司法体制综合配套改革，加强对审判执行权的监督制约；深化案件繁简分流改革，加强智能分案、简化庭审等机制创新，努力在简案快审、繁案精审上取得更大成效;加快智慧法院建设步伐,进一步推动信息技术与审判执行工作的深度融合，为法官减负和办案提速提供更加有力的技术支撑。

五、坚持严管厚爱，在锻造过硬队伍上取得新成效。巩固深化主题教育成果，通过更加严格的教育、管理和监督，在理想信念、司法能力、纪律作风等各个方面补短板、强弱项、促提升；坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，努力打造一支作风优良、素质过硬、人民满意的法院队伍。

三、部门预算单位构成

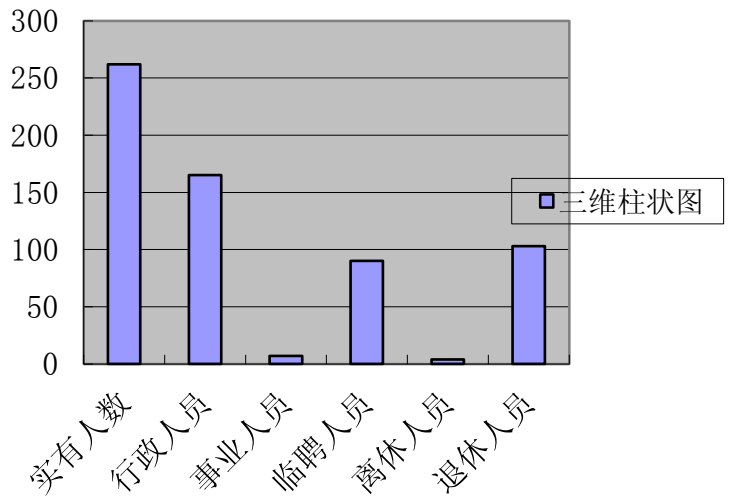
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陕西省宝鸡市中级人民法院（市本级）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制189人,其中行政编制189人(其中含纪检监察单列编制4人)、事业编制7人；实有人员262人，其中行政165人、事业7人、临聘人员90人。单位管理的离退休人员107人，其中离休4人，退休103人（人员经费预算在养老保险处)。



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 2551.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 2551.93 万元，2021 年本部门预算收入较上年 2646.69 万元减少 94.76 万元，主要原因是人员变动带来的工资减少及 2021 年度未预算专项业务费。

2021 年本部门预算支出 2551.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 2551.93 万元，2021 年本部门预算支出较上年 2646.69 万元减少 94.76 万元，主要原因是人员变动带来的工资减少及 2021 年度未预算专项业务费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2551.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 2551.93 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年 2646.69 万元减少 94.76 万元，主要原因是人员变动带来的工资减少及 2021 年度未预算专项业务费；2021 年本部门财政拨款支出 2551.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 2551.93 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年 2646.69 万元减少 94.76 万元，主要原因是人员变动带来的工资减少及 2021 年度未预算专项业务费。

（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 2551.93 万元,较上年 2646.69 万元减少 94.76 万元，主要原因是人员变动带来的工资减少及 2021 年度未预算专项业务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

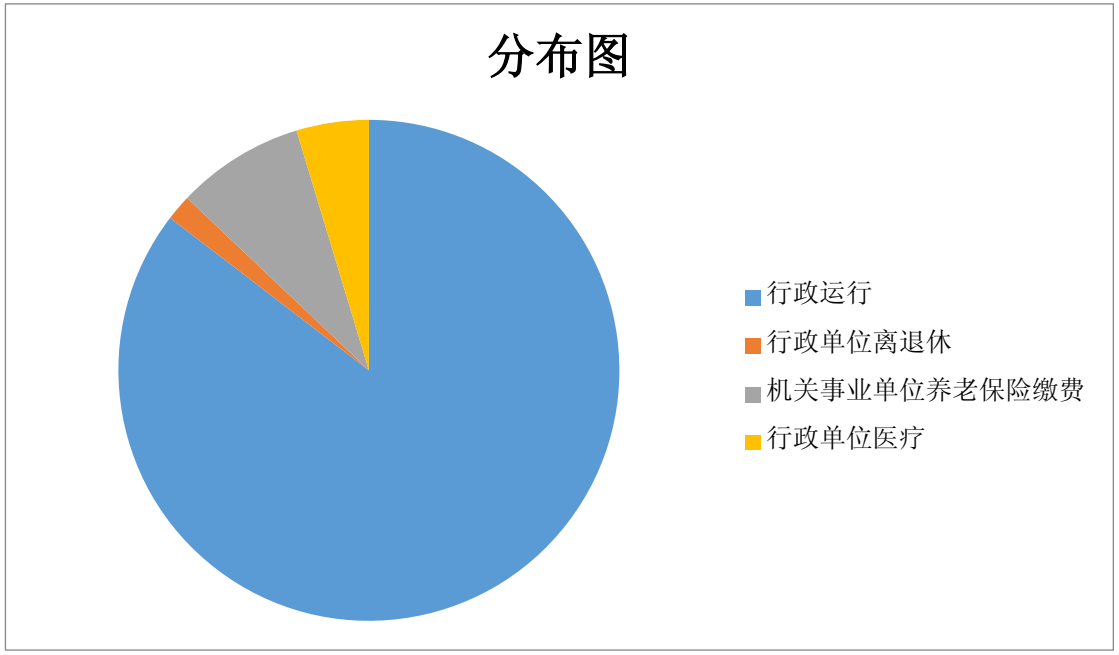
2021 年本部门当年一般公共预算支出 2551.93 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）2179.66 万元，较上年 2256.28 万元减少 76.92 万元，原因是人员变动带来的工资减少及 2021 年度未预算专项业务费。

（2）行政单位离退休（2080501）42.39 万元，与上年一致，原因是离休人员工资无变化；

（3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)210.83 万元,较上年 228.04 万元减少 17.21 万元，原因是人员的减少引起变动；

（4）行政单位医疗（2101101）119.05 万元，较上年 119.98 万元减少 0.93 万元，原因是人员的减少引起变动。



3、支出按经济科目分类的明细情况

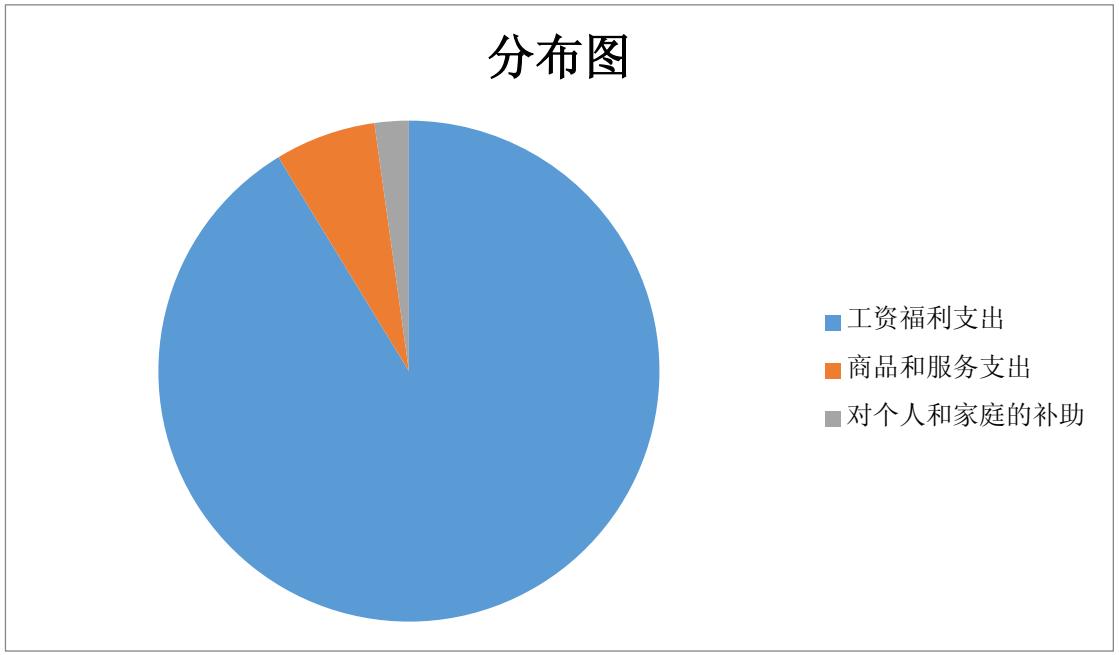
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2551.93 万元，其中：

工资福利支出（301）2329.51 万元，较上年 2384.28 万元减少 54.77 万元，原因是人员的减少。

商品和服务支出（302）166.2 万元，较上年 204.80 减少 38.60 万元，原因是人员的减少及 2021 年度未预算专项业务费。

对个人和家庭的补助支出（303）56.22 万元，较上年 57.61 万元减少 1.39 万元，原因是人员的减少影响其他对个人和家庭的补助支出；



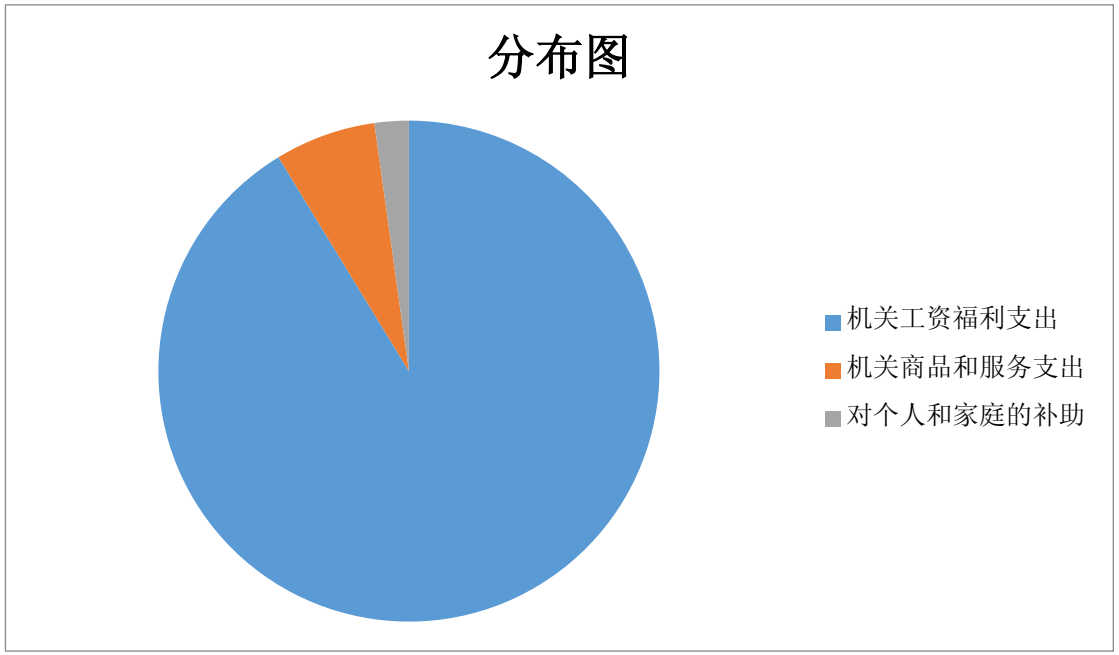
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2551.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2329.51 万元，较上年 2384.28 万元减少 54.77 万元，原因是人员的减少。

机关商品和服务支出(502)166.2 万元，较上年 204.8 减少 38.6 万元，原因是人员的减少及 2021 年度未预算专项业务费。

对个人和家庭的补助支出（509）56.22 万元，较上年 57.61 万元减少 1.39 万元，原因是人员的减少影响其他对个人和家庭的补助支出；



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31万元，与上年一致，其中的因公出国（境）经费5.8万元列支项目经费中，本年度减少3万元公务接待费支出，增加了行政管理会议费2万元及培训费1万元。其中:

1、因公出国（境）经费5.8万元（在项目经费中，未下达），较2020年增加0.8万元，经费压缩15%后是4.93万元，主要原因是因公出国由省法院统一安排，历年来经费支出在4.9-5.1万元之间，变化不大。

2、公务接待费12万元较2020年减少3万元，主要原因是继续按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，减少公务接待活动，缩减经费支出。

3、公务用车运行费 12 万元与 2020 年一致，单位财政供养车辆为 4 辆，其余车辆运行维护费在中省转移支付办案业务费中支出。

4、会议费预算 4 万元较 2020 年增加 2 万元,主要原因是增加了单位行政例会，业务会议费将在中省转移支付办案业务费中支出。

5、培训费预算 3 万元较 2020 年增加 1 万元，用于提高行政人员工作能力培训支出，业务培训费将在中省转移支付办案业务费中支出

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 29 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 2551.93 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 166.2 万元，较上年 204.8 减少 38.6 万元，原因是人员的减少及 2021 年度未预算专项业务费。

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、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务和各项公用经费，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支出。

第四部分　公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省宝鸡市中级人民法院

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		
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		
表 16	2021 年专项业务费资金整体绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,551.93	一、部门预算	2,551.93	一、部门预算	2,551.93	一、部门预算	2,551.93
1、财政拨款	2,551.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,551.93	1、机关工资福利支出	2,329.51
(1)一般公共预算拨款	2,551.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,329.51	2、机关商品和服务支出	166.20
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	166.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,176.66	(3)对个人和家庭的补助	56.22	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3.00	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
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	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	253.22	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	

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	56.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119.05	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
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	
		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	2,551.93	**本年支出合计**	2,551.93	**本年支出合计**	2,551.93	**本年支出合计**	2,551.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,551.93	**支出总计**	2,551.93	**支出总计**	2,551.93	**支出总计**	2,551.93

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	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（非财政性资金）	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,551.93	2,551.93										
	陕西省宝鸡市中级人民法院	2,551.93	2,551.93										
215001	陕西省宝鸡市中级人民法院	2,551.93	2,551.93										

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,551.93	2,551.93								
	陕西省宝鸡市中级人民法院	2,551.93	2,551.93								
215001	陕西省宝鸡市中级人民法院	2,551.93	2,551.93								

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	2,551.93	一、财政拨款	2,551.93	一、财政拨款	2,551.93	一、财政拨款	2,551.93
1、公共预算拨款	2,551.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,551.93	1、机关工资福利支出	2,329.51
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	2,329.51	2、机关商品和服务支出	166.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	166.20	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	2,176.66	(3)对个人和家庭的补助	56.22	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.00	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	253.22	(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	56.22
		10、卫生健康支出	119.05	(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	2,551.93	**本年支出合计**	2,551.93	**本年支出合计**	2,551.93	**本年支出合计**	2,551.93
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	2,551.93	**支出总计**	2,551.93	**支出总计**	2,551.93	**支出总计**	2,551.93

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	2,551.93	2,385.73	166.20		
205	教育支出	3.00	0	3.00		
20508	进修及培训	3.00	0	3.00		
2050803	培训支出	3.00	0	3.00		
204	公共安全支出	2,176.66	2,013.46	163.20		
20405	法院	2,179.66	2,013.46	163.20		
2040501	行政运行	2,179.66	2,013.46	163.20		
208	社会保障和就业支出	253.22	253.22			
20805	行政事业单位养老支出	253.22	253.22			
2080501	行政单位离退休	42.39	42.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.83	210.83			

210	卫生健康支出	119.05	119.05			
21011	行政事业单位医疗	119.05	119.05			
2101101	行政单位医疗	119.05	119.05			

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			2,551.93	2,385.73	166.20		
301	工资福利支出			2,329.51	2,329.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,101.89	1,101.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	836.81	836.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.92	60.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210.83	210.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113.32	113.32			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73			
302	商品和服务支出			166.20		166.20		
30201	办公费	50201	办公经费	60.52		60.52		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00		12.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	39.37		39.37		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.31		33.31		
303	对个人和家庭补助支出			56.22	56.22			
30301	离休费	50905	离退休费	42.39	42.39			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.95	0.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.58	9.58			

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	2551.93	2385.73	166.20	
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	
204	公共安全支出	2176.66	2013.46	163.20	
20405	法院	2176.66	2013.46	163.20	
2040501	行政运行	2176.66	2013.46	163.20	
208	社会保障和就业支出	253.22	253.22	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	253.22	253.22	0.00	
2080501	行政单位离退休	42.39	42.39	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.83	210.83	0.00	
210	卫生健康支出	119.05	119.05	0.00	

21011	行政事业单位医疗	119.05	119.05		
2101101	行政单位医疗	119.05	119.05		

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			2,551.93	2,385.73	166.20	
301	工资福利支出			2,329.51	2,329.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,101.89	1,101.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	836.81	836.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.92	60.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210.83	210.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113.32	113.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73		
302	商品和服务支出			166.20		166.20	
30201	办公费	50201	办公经费	60.52		60.52	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00		12.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	39.37		39.37	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.31		33.31	
303	对个人和家庭补助支出			56.22	56.22		
30301	离休费	50905	离退休费	42.39	42.39		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.95	0.95		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.58	9.58		

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

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	**

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

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	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							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	31	27		15			12	2	2	31	24		12	12		12	4	3									
	陕西省宝鸡市中级人民法院	31	27		15			12	2	2	31	24		12	12		12	4	3									
215001	陕西省宝鸡市中级人民法院	31	27		15			12	2	2	31	24		12	12		12	4	3									

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：</td></tr>
<tr><td rowspan="22">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="13">产
出
指
标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效
益
指
标</td><td rowspan="3">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>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">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>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陕西省宝鸡市中级人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
主要
任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务 1</td><td>工资和福利支出</td><td>2329.51</td><td>2329.51</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务 2</td><td>商品和服务支出</td><td>166.2</td><td>166.2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务 3</td><td>对个人和家庭的补助</td><td>56.22</td><td>56.22</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2551.93</td><td>2551.93</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">目标 1：
目标 2：
目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：工资和福利支出</td><td>172 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：商品和服务支出</td><td>172 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3： 对个人和家庭的补助</td><td>172 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：资金支出时间</td><td>按时发放</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：资金支出时间</td><td>2021 年度</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="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 colspan="2">指标 1：干警满意度</td><td>≧95%</td></tr>
</table>

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：</td></tr>
<tr><td rowspan="30">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="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">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>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">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>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>