

然后

澄城县人民法院 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）、部门主要职责

1. 依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件；
2. 依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审刑事、民事、行政案件；
3. 依法按照督促程序办理支付令案件；
4. 依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；
5. 调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题办法、意见的司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作；
6. 承办其他应由本院负责的工作。

（二）、机构设置

我院内设机构共15个：诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（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、庄头人民法庭、韦庄人民法庭、王庄人民法庭、冯原人民法庭、赵庄人民法庭。

二、2021年度部门工作任务

2021年度，我院全面贯彻落实党的十九大四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，牢牢把握司法为民公正司法主线，坚持“稳中求进、创新有为”的工作总基调，坚定不移推进司法体制改革，撸起袖子加油干、扑下身子抓落实，全面推进新时代人民法院工作实现新发展。

三、部门预算单位

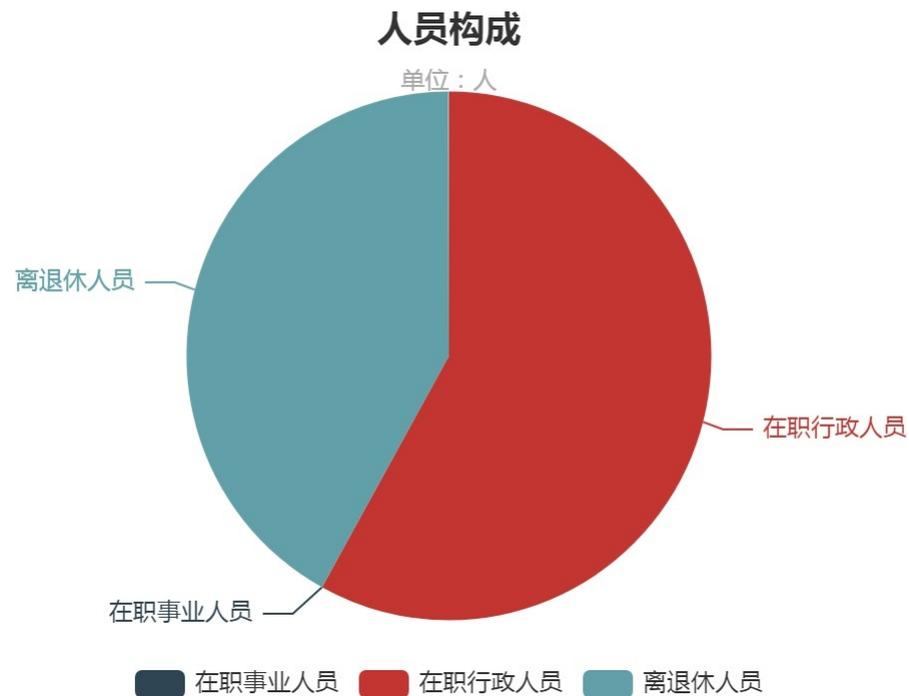
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括：部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	澄城县人民法院（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制72人，其中行政编制72人、事业编制0人；实有人员66人，其中行政66人、事业0人。单位管理的离退休人员47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1328.29万元，其中一般公共预算拨款收入1328.29万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加102.6万元，主要原因是增加了三名省聘书记员、政策性增资以及两名已故退休人员的抚恤

金；2021年本部门预算支出1328.29万元，其中一般公共预算拨款支出1328.29万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加102.6万元，主要原因是增加了三名省聘书记员、政策性增资以及两名已故退休人员的抚恤金。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1328.29万元，其中一般公共预算拨款收入1328.29万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加102.6万元，主要原因是增加了三名省聘书记员、政策性增资以及两名已故退休人员的抚恤金；2021年本部门财政拨款支出1328.29万元，其中一般公共预算拨款支出1328.29万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加102.6万元，主要原因是增加了三名省聘书记员、政策性增资以及两名已故退休人员的抚恤金。

（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1328.29万元，较上年增加102.6万元，主要原因是增加了三名省聘书记员、政策性增资以及两名已故退休人员的抚恤金。

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1328.29万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1180.97万元，较上年增加64.89万元，原因是增加了三名省聘书记员、

政策性增资的各项费用。

(2) 培训支出（2050803）2.55万元，较上年减少0.28万元，原因是控制支出，厉行节约。

(3) 行政单位离退休（2080501）58.11万元，较上年增加37.06万元，原因是两名已故退休人员的抚恤金。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.54万元，较上年减少9.19万元，原因是在职人员减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.12万元，较上年增加10.12万元，原因是退休人员职业年金一次性坐实。

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1328.29万元，其中：

工资福利支出（301）995.89万元，较上年增加49.26万元，原因是增加三名省聘书记员和政策性增资。

商品和服务支出（302）274.3万元，较上年增加16.29万元，原因是案件数量上浮，各项支出增长。

对个人和家庭的补助（303）58.11万元，较上年增加37.06万元，原因是两名已故退休人员的抚恤金。

(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1328.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）995.89万元，较上年增加49.26万元，原因是增加三名省聘书记员和政策性增资。

机关商品和服务支出（502）274.3万元，较上年增加16.29万元，原因是案件数量上浮，各项支出增长。

对个人和家庭的补助（509）58.11万元，较上年增加37.06万元，原因是两名已故退休人员的抚恤金。

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，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34.28万元，较上年减少0.12万元（0.3%），减少的主要原因是压缩支出，厉行节约。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境

) 经费预算；公务接待费2.28万元，较上年减少0.12万元（5%），减少的主要原因是压缩支出，厉行节约；公务用车运行维护费32万元，较上年无变化；2020年和2021年本部门无公务用车购置费经费预算；2021年本部门当年一般公共预算安排：会议费支出2.55万元，较上年减少了0.28万元，原因是节约成本，制止浪费；培训费支出2.55万元，较上年减少了0.28万元，原因是节约成本，制止浪费。

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15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、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1328.29万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排274.3万元，较上年增加16.29万元，主要原因是案件数量上浮，各项支出增长。

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:政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

3. 专项业务经费:专项业务经费在基本支出以外，为完成特定行政任务和事业发展目标产生的支出。

4. 政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内外市场为政府部门或所需团体购买货物、工程和劳务的行为。

5. 绩效目标:指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观的讨论，监督衡量绩效。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：澄城县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况

目录

序号	报 表	是否空表	公开表理由
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	本部门无当年政府性基金收支，已公开公表
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)	是	本部门年初预算无专项业务经费，已公开空表。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无当年结转资金支出，已公开空表。
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	本部门无当年政府采购预算，已公开空表。
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门年初预算无专项业务经费，已公开空表。
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初预算无专项资金，已公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	1328.29	一、部门预算	1328.29	一、部门预算	1328.29	一、部门预算	1328.29
2	1、财政拨款	1328.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1328.29	1、机关工资福利支出	995.88
3	(1)一般公共预算拨款	1328.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	995.88	2、机关商品和服务支出	274.30
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	274.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1180.97	(3)对个人和家庭的补助	58.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00
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	0.00
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	144.77	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	58.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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								
33	本年收入合计	1328.29	本年支出合计	1328.29	本年支出合计	1328.29	本年支出合计	1328.29
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								

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	1328.29	一、财政拨款	1328.29	一、财政拨款	1328.29	一、财政拨款	1328.29
2	1、一般公共预算拨款	1328.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1328.29	1、机关工资福利支出	995.88
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	995.88	2、机关商品和服务支出	274.30
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	274.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1180.97	(3)对个人和家庭的补助	58.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	144.77	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	58.11
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	1328.29	本年支出合计	1328.29	本年支出合计	1328.29	本年支出合计	1328.29
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	1328.29	支出总计	1328.29	支出总计	1328.29	支出总计	1328.29

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	1,328.29	1,053.99	274.30	0.00	
2	204	公共安全支出	1,180.97	909.22	271.75	0.00	
3	20405	法院	1,180.97	909.22	271.75	0.00	
4	2040501	行政运行	1,180.97	909.22	271.75	0.00	
5	205	教育支出	2.55	0.00	2.55	0.00	
6	20508	进修及培训	2.55	0.00	2.55	0.00	
7	2050803	培训支出	2.55	0.00	2.55	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	144.77	144.77	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	144.77	144.77	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	58.11	58.11	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	

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			1,328.29	1,053.98	274.30	0.00	
2	301	工资福利支出			995.88	995.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.88	296.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.18	197.18	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	76.54	76.54	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.66	19.66	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.19	54.19	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	341.31	341.31	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			274.30	0.00	274.30	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.62	0.00	2.62	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.55	0.00	2.55	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.55	0.00	2.55	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.28	0.00	2.28	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	110.00	0.00	110.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.00	0.00	32.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.30	0.00	48.30	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			58.10	58.10	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	7.41	7.41	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	7.33	7.33	0.00	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	41.08	41.08	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.28	2.28	0.00	0.00	

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	1,328.29	1,053.99	274.30	
2	204	公共安全支出	1,180.97	909.22	271.75	
3	20405	法院	1,180.97	909.22	271.75	
4	2040501	行政运行	1,180.97	909.22	271.75	
5	205	教育支出	2.55	0.00	2.55	
6	20508	进修及培训	2.55	0.00	2.55	
7	2050803	培训支出	2.55	0.00	2.55	
8	208	社会保障和就业支出	144.77	144.77	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	144.77	144.77	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	58.11	58.11	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00	

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			1,328.29	1,053.98	274.30	
2	301	工资福利支出			995.88	995.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.88	296.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.18	197.18	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.54	76.54	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.66	19.66	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.19	54.19	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	341.31	341.31	0.00	
10	302	商品和服务支出			274.30	0.00	274.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.62	0.00	2.62	
15	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.55	0.00	2.55	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.55	0.00	2.55	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.28	0.00	2.28	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	110.00	0.00	110.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.00	0.00	32.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.30	0.00	48.30	
25	303	对个人和家庭的补助			58.10	58.10	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	7.41	7.41	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	7.33	7.33	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	41.08	41.08	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.28	2.28	0.00	

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		澄城县人民法院			
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
	案件审判执行	辖区内一审民商事、行政、刑事及其他案件的审判执行	1,328.29	1,328.29	0.00
	金额合计		1,328.29	1,328.29	0.00
年度总体目标	加大审判执行力度，提升案件结案率，提高群众满意度，结合本院特点，制定相关资金支付计划，全力保障审判执行一线办案，力争在年底使我院各项工作名列全市前列。				
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	完成全年结案		3200
		质量指标	案件合格率		100%
		时效指标	时效内结案		100%
		成本指标	尽量压缩		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	当事人感受到公平正义		95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一署，积极推进。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					