

华阴市人民法院
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

依据法律规定由本院审理的第一审民事、刑事、行政案件和其他案件；依据审判监督程序审理的再审案件；负责执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；总结审判工作经验，提出司法建议；负责本院的思想政治工作和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理机构编制工资，负责本院法官等级评定，法警警衔评聘的组织上报工作；检查和监督本院及内设机构执法违纪情况，参与社会治安综合管理工作，进行法制宣传；负责本院的物资装备和有关经费的管理工作；承办其它应由本院负责的工作。

华阴市人民法院属于国家审判机关，系财政一级预算单位，院班子成员共8人，其中党组书记院长1人，党组副书记派驻纪检组组长1人，党组成员副院长3人，党组成员办公室主任1人，审判委员会专委2人；内设职能机构10个：立案庭、刑事审判庭、行政审判庭、民事审判庭、执行局、综合办公室、政治部、审管办、法警队、监察室，下设5个基层法庭：孟塬法庭、华西法庭、华山法庭、桃下法庭、西岳法庭。

二、2021年度部门工作任务

1、严惩刑事犯八维护社会稳定，坚持严打的经常性、长期性，重点打击严重暴力犯罪、有组织犯罪和盗窃、抢劫、抢夺等多发性犯罪，确保我市社会稳定，为经济发展和社会进步创造良好的治安环境。在刑事审判中，注重调查研究，对多发性犯罪要及时总结、分析，为社会治安综合治理工作提供可靠的依据和可行性的预防措施。加大人性化执法的力度，对青少年犯罪要坚持惩教结合的原则；对犯罪情节轻微、危害不大的，要注重感化和挽救工作，注重法律、社会效果的统一。

2、依法调节经济关系，妥善处理各种民商事案件，促进社会和谐。加强对农民群众合法权益

的保护。树立平等保护理念，依法保护私营经济的合法权益，促进非公有制经济健康发展。坚持能调则调，当判则判，调判结合的原则尽量通过诉讼调解达到平息纠纷的目的，减少和降低民事纠纷的对抗性。加强对弱势群体合法权益的保障力度，对涉及拖欠工程款、民工劳动报酬、下岗职工的合法权益要给予充分及时的保护，用法律手段平衡矛盾利益冲突。

3、稳妥处理行政诉讼案件。通过依法维护合法的行政行为，纠正违法的行政行为，协调公共权力与公民权利的关系，增进人民群众和政府之间的相互信任，减少社会不稳定因素。同时，要在行政执法诉前服务上进一步加大力度。

4、继续加大执行力度，强化执行措施，提高执行效率，最大限度实现当事人的合法权益。一是全面落实执行机构改革，做到分工负责协调工作，促进执行。二是进一步改革执行权运行机制，明确职责，分权制衡，强化监督。三是增强执行工作的透明度，始终坚持程序公正、依法执行、文明执行。四是积极探索执行工作新思路，灵活运用强制执行措施，切实为群众排忧解难。

5、完善信访机制。按照“谁主管，谁负责”的原则，全面落实包保责任制，继续实行院长接待制度，努力改善接访条件。同时，注重与有关部门做好沟通，妥善处理群众的上访问题。

6、积极投身“扫黑除恶”专项斗争，全力维护社会安全稳定。妥善审理好涉重大项目建设案件，依法保障重大决策部署有序推进。积极参与社会治安综合治理，主动出击助力平安华阴建设。2020年是脱贫攻坚及全面建成小康社会的收官之年，是推进司法责任制改革的关键之年。做好今年的法院工作，使命光荣、责任重大。学习贯彻党的十九大及历次全会精神，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以法院党的建设为统领，以推进审判体系和审判能力现代化为目标，以抓好执法办案和队伍建设为核心，以营造法治化营商环境和深化扫黑除恶专项斗争为重点，以深入推进司法改革为抓手，忠实履行宪法和法律赋予的职责，奋力开创新时代人民法院工作新局面，

为全区经济社会高质量发展提供坚强有力的司法保障。

三、部门预算单位

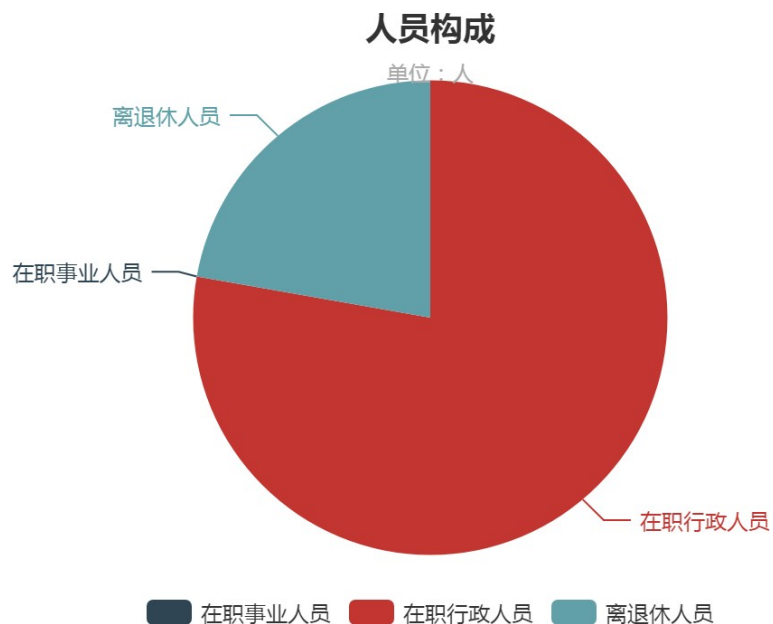
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	华阴市人民法院（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制56人，其中行政编制56人、事业编制0人；实有人员56人，其中行政56人、事业0人。单位管理的离退休人员16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1194.10万元，其中一般公共预算拨款收入1194.10万元、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、对附属单位上缴收入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55.42万元，主要原因是人员工资增长、社保缴费增加；2021年本部门预算支出1194.10万元，其中一般公共预算拨款支出1194.10万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加55.42万元，主要原因是人员工资增长、社保缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1194.10万元，其中一般公共预算拨款收入1194.10万元、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55.42万元，主要原因是人员工资增长、社保缴费增加；2021年本部门财政拨款支出1194.10万元，其中一般公共预算拨款支出1194.10万元、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55.42万元，主要原因是人员工资增长、社保缴费增加。

(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1194.10万元，较上年增加85.85万元，主要原因是人员工资增长、社保缴费增加。

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1194.10万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1108.25万元，较上年增加50.47万元，原因是人员工资增长、社保缴费增加。

(2) 培训支出（2050803）1.85万元，较上年减少0.05万元，原因是组织职工培训次数减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79万元，较上年增加0万元，主要原因是社保缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5万元，较上年增加5万元，原因是本年度有在职转退休人员。

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1194.10万元，其中：

工资福利支出（301）911.49万元，较上年增加56.64万元，原因是工资增长、社保缴费增加。商品和服务支出（302）277.91万元，较上年减少0.72万元，原因是合理控制人员经费的使用。

对个人和家庭的补助（303）4.68万元，较上年减少0.52万元，原因是护理费由当地财政负担。

(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1194.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）911.51万元，较上年增加84.66万元，原因是人员工资增长、社保缴费增加。

机关商品和服务支出（502）277.91万元，较上年减少28.72万元，原因是合理控制人员经费的使用。

对个人和家庭的补助（509）4.68万元，较上年减少0.52万元，原因是护理费由当地财政负担。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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65.30万元，较上年减少0.30万元（0.46%），减少的主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是当年无因公出国（境）业务发生；公务接待费5.50万元，

较上年减少0.10万元（1.79%），减少的主要原因是公务接待人次减少；公务用车运行维护费59.80万元，较上年减少0.20万元（0.33%），减少的主要原因是严格控制三公经费支出规模，保持零增长；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是当年未预算公务用车购置费。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.85万元，较上年减少0.05万元（2.63%），原因是会议次数减少。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.85万元，较上年减少0.05万元（2.63%），原因是组织职工培训次数减少。

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

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，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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1194.10万元，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277.91万元，较上年减少0.72万元，主要原因是合理控制人员经费的使用。

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：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：华阴市人民法院

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

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预算收支，已公开空表。
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	本部门无专项业务经费支出，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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出，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2021年无政府采购预算，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	本部门当年未编制专项业务经费绩效目标，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	本部门年初部门预算无专项资金，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	预算数	部门预算支出经济科目（按支出类级）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	1194.10	一、部门预算	1194.10	一、部门预算	1194.10	一、部门预算	1194.10
2	1、财政拨款	1194.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1194.10	1、机关工资福利支出	911.51
3	(1)一般公共预算拨款	1194.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	911.51	2、机关商品和服务支出	277.91
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	277.91	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	1108.25	(3)对个人和家庭的补助	4.68	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	1.85	(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	84.00	(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	4.68
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								
33	本年收入合计	1194.10	本年支出合计	1194.10	本年支出合计	1194.10	本年支出合计	1194.10
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	收入总计	1 1	支出总计	1194. 10	支出总计	1194.10	支出总计	

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	1194.10	一、财政拨款	1194.10	一、财政拨款	1194.10	一、财政拨款	1194.10
2	1、一般公共预算拨款	1194.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1194.10	1、机关工资福利支出	911.51
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	911.51	2、机关商品和服务支出	277.91
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	277.91	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	1108.25	(3)对个人和家庭的补助	4.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.85	(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	84.00	(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	4.68
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	1194.10	本年支出合计	1194.10	本年支出合计	1194.10	本年支出合计	1194.10
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	1194.10	支出总计	1194.10	支出总计	1194.10	支出总计	1194.10

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	1,194.10	916.19	277.91	0.00	
2	204	公共安全支出	1,108.25	832.19	276.06	0.00	
3	20405	法院	1,108.25	832.19	276.06	0.00	
4	2040501	行政运行	1,108.25	832.19	276.06	0.00	
5	205	教育支出	1.85	0.00	1.85	0.00	
6	20508	进修及培训	1.85	0.00	1.85	0.00	
7	2050803	培训支出	1.85	0.00	1.85	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	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	部门经济科目名称	政府经济科	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	备注
1		合计			1,194.08	916.17	277.91	0.00	
2	301	工资福利支出			911.49	911.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.97	300.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.68	233.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.80	105.80	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.00	79.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.86	42.86	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.97	67.97	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76.21	76.21	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			277.91	0.00	277.91	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	1.85	0.00	1.85	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	1.85	0.00	1.85	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	0.00	5.50	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	59.80	0.00	59.80	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.43	0.00	43.43	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.48	0.00	24.48	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			4.68	4.68	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	4.68	4.68	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	1,194.10	916.19	277.91	
2	204	公共安全支出	1,108.25	832.19	276.06	
3	20405	法院	1,108.25	832.19	276.06	
4	2040501	行政运行	1,108.25	832.19	276.06	
5	205	教育支出	1.85	0.00	1.85	
6	20508	进修及培训	1.85	0.00	1.85	
7	2050803	培训支出	1.85	0.00	1.85	
8	208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	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			1,194.08	916.17	277.91	
2	301	工资福利支出			911.49	911.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.97	300.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.68	233.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.80	105.80	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	79.00	79.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.86	42.86	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.97	67.97	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76.21	76.21	0.00	
11	302	商品和服务支出			277.91	0.00	277.91	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	1.85	0.00	1.85	
23	30216	培训费	50203	培训费	1.85	0.00	1.85	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	0.00	5.50	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	59.80	0.00	59.80	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.43	0.00	43.43	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.48	0.00	24.48	
28	303	对个人和家庭的补助			4.68	4.68	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	4.68	4.68	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 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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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									
				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											
1		合计	69.40	65.60	0.00	5.60	60.00	0.00	60.00	1.90	1.90	69.00	65.30	0.00	5.50	59.80	0.00	59.80	1.85	1.85	-0.40	65.30	0.00	-0.10	-0.20	0.00	-0.20	-0.05	-0.05
2	581	华阴市人民法院	69.40	65.60	0.00	5.60	60.00	0.00	60.00	1.90	1.90	69.00	65.30	0.00	5.50	59.80	0.00	59.80	1.85	1.85	-0.40	65.30	0.00	-0.10	-0.20	0.00	-0.20	-0.05	-0.05
3	581001	华阴市人民法院	69.40	65.60	0.00	5.60	60.00	0.00	60.00	1.90	1.90	69.00	65.30	0.00	5.50	59.80	0.00	59.80	1.85	1.85	-0.40	65.30	0.00	-0.10	-0.20	0.00	-0.20	-0.05	-0.05

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、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		华阴市人民法院				
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	
			1,194.10	1,194.10	0.00	
	金额合计		1,194.10	1,194.10	0.00	
年度总体目标	目标1：加大人民群众参与审判的力度，提高审判透明度，落实司法公平公正。 目标2：解决困难当事人的燃眉之急，提高司法公信力，彰显司法温情。 目标3：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位。 目标4：加大对涉诉信访人员的稳控工作力度，化解涉诉信访问题。 目标5：落实审判辅助人员的配置和保障，有效调动其工作积极性，提高审执结率。					
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	案件受理件数	≥95%		
		质量指标	服判息诉率	≥98%		
		时效指标	审限内结案率	100%		
		成本指标	厉行节约			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	审执结率	≥98%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高良好履职基础，提高装备建设水平，提升法官业务水平和执法办案能力		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况		95%	
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，统一部署，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			
<p>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。</p>					