

蒲城县人民法院
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

蒲城县人民法院根据蒲城县机构编制委员会《关于蒲城县人民法院职能配置、内设机构和人员编制的通知》（“三定方案”名称）及《关于给蒲城县人民法院增设内设机构的通知》（蒲编发〔2017〕30号）相关文件规定，现有中央政法专项编制107人，设内设机构19个，分别是办公室（信息技术中心）、政工科（网络新闻中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、司法警察大队、审判管理办公室、信访督办科、监督室、家事审判庭、城关人民法庭、罕井人民法庭、党睦人民法庭、孙镇人民法庭、兴镇人民法庭。

主要职责：负责本院各类案件的立案登记、批转及诉讼费、罚金的核算收缴管理工作，立案阶段随案廉政监督卡的发放工作和上诉案件的转办工作。负责本院诉前调解案件和执行退出程序案件的办理、恢复登记、转办、统计上报工作。负责申请再审、申诉案件、检察建议案件的审查工作。负责司法鉴定、评估、审计的转办工作。完成上诉案卷移送案件和中院退卷管理工作。认真落实上级法院对诉讼服务中心的各项要求；严把立案繁简分流关，达到上级要求。负责涉法涉诉信访案件的接待、登记、分流、督办、上报等工作。负责判后答疑的组织和衔接工作。负责院领导日常接访的安排和衔接。负责法官违法违纪投诉的衔接。组织开展远程视频接访工作，做好网络信访接待工作，做好重大活动期间接处

访和值班安排工作。负责审理我院受理的一审刑事案件、上级法院指定审理的各类刑事案件，负责罚金、涉案财物的执行和上缴。负责审理经分管院长批办的全县有影响的、疑难复杂的民事案件，审理劳动争议案件，维护军人军属合法权益案件，交通肇事民事赔偿案件，医患纠纷案件。认真分析新形势下民事审判工作的新情况、新问题，指导基层人民法院审理民事案件，积极开展民事审判工作调研活动。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我院主要工作任务是：在县委和市中院的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神，认真落实中省市政法会议精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、开放、共享的发展理念，主动适应形势新变化和经济发展新常态，全面履行各项职能，为蒲城经济社会发展保驾护航。

三、部门预算单位构成

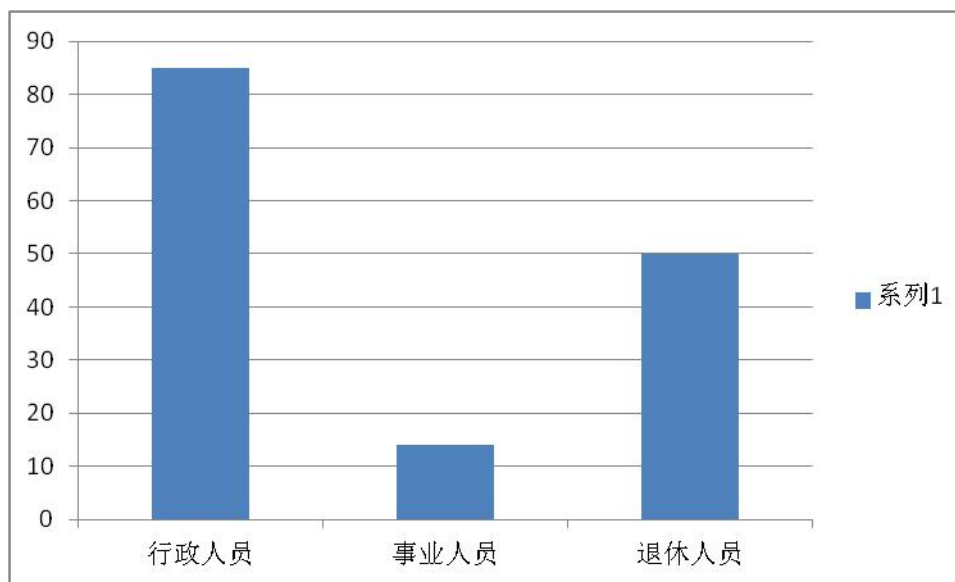
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	蒲城县人民法院(本级)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 85 人、事业编制 14 人；实有人员 99 人，其中行政 85 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 50 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 1574.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1574.70 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 108.13 万元，主要原因是人员增资；2021 年本部门预算支

出 1574.70 万元,其中一般公共预算拨款支出 1574.70 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、对附属单位上缴收入 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 108.13 万元,主要原因是人员增资。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1574.70 万元,其中一般公共预算拨款收入 1574.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,事业单位收入 0 万元,上年结转 0.00 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 108.13 万元,主要原因是人员增资;2021 年本部门财政拨款支出 1574.70 万元,其中一般公共预算拨款支出 1574.70 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 108.13 万元,主要原因是人员增资。

(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 1574.70 万元,较上年增加 108.13 万元,主要原因是人员增资。

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 1574.70 万元,其中:

(1) 行政运行（2040501）1574.70 万元，较上年增加 108.13 万元，原因是人员增资；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.26 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是新调入人员增加。

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 年本部门当年一般公共预算支出 1574.70 万元，其中：

工资福利支出（301）1353.01 万元，较上年增加 95.42 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）221.69 万元，较上年增加 12.71 万元，原因是车辆老旧，维修费增加；

(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 1574.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1353.01 万元，较上年增加 95.42 万元，原因是人员增资；

机关商品和服务支出（502）221.69 万元，较上年增加 12.71 万元，原因是车辆老旧，维修费增加；

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 22.6 万元，较上年减少 1.18 万元（4.9%），减少的主要原因是缩减经费，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费 0.95 万元，较上年减少 0.05 万元（5%），减少的主要原因是缩减经费，厉行节约；公务用车运行维护费 21.65 万元，较上年减少 1.13 万元（4.9%），减少的主要原因是缩减经费，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公务用车购置计划。会议费 0 万元，较上年增加万元（0%），主要原因是无会议安排；培训费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无培训安排。

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 27 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、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 1574.70 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 221.69 万元，较上年增加 12.71 万元，主要原因是车辆老旧，维修费增加。

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、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。

3. “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）。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：蒲城县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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	本部门无政府性基金，已公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费，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	本部门无财政拨款上年结转资金，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	本部门政府采购（资产配置、购买服务）预算支出，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年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，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。

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	1574.70	一、财政拨款	1574.70	一、财政拨款	1574.70	一、财政拨款	1574.70
1、一般公共预算拨款	1574.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1574.70	1、机关工资福利支出	1353.01
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	1353.01	2、机关商品和服务支出	221.69
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	221.69	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1454.45	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	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
		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
		8、社会保障和就业支出	120.26	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1574.70	本年支出合计	1574.70	本年支出合计	1574.70	本年支出合计	1574.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1574.70	支出总计	1574.70	支出总计	1574.70	支出总计	1574.70

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
204	公共安全支出	1,454.45	1,232.76	221.69		
20405	法院	1,454.45	1,232.76	221.69		
2040501	行政运行	1,454.45	1,232.76	221.69		
208	社会保障和就业支出	120.26	120.26			
20805	行政事业单位养	120.26	120.26			
2080505	机关事业单位单	120.26	120.26			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,574.71	1,353.02	221.69		
301	工资福利支出			1,353.02	1,353.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420.27	420.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386.34	386.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189.03	189.03			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	120.26	120.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.65	24.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.10	45.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167.37	167.37			
302	商品和服务支出			221.69		221.69		
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	9.80		9.80		
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25.10		25.10		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	37.00		37.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.65		21.65		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.19		73.19		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00		7.00		

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
**	**	**	**	**	**
	合计	1,574.71	1,353.02	221.69	
204	公共安全支出	1,454.45	1,232.76	221.69	
20405	法院	1,454.45	1,232.76	221.69	
2040501	行政运行	1,454.45	1,232.76	221.69	
208	社会保障和就业支出	120.26	120.26		
20805	行政事业单位养	120.26	120.26		
2080505	机关事业单	120.26	120.26		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,574.71	1,353.02	221.69	
301	工资福利支出			1,353.02	1,353.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420.27	420.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386.34	386.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189.03	189.03		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	120.26	120.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.65	24.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.10	45.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167.37	167.37		
302	商品和服务支出			221.69		221.69	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.80		9.80	
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.10		25.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	37.00		37.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.65		21.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.19		73.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00		7.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

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

部门（单位）名称		蒲城县人民法院			
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
	任务1	完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、	1574.7	1574.7	
	任务2	严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安陕西”			
	任务3	引导和支持市县政法部门开展业务工作，帮助提高实现政法机关的办案经费保障水平。			
				
金额合计			1574.7	1574.7	
年度总体目标	目标1：按照省高院要求，对诉讼服务中心进行建设； 目标2：进一步加强信息化建设，提高办案效率； 目标3：				
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：支持地方基层政法部门数量		≥5个
			指标2：支持政法部门办理案件数量		≥6900件
			指标3：支持政法部门办案业务装备数量		≥2个
		质量指标	指标1：众生补助资金用于法庭的比例		法庭10%-15%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：市级财政部门下达指标至本行政区域区县级财政部门的时间		收到通知后30日内
			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：引导县区公检法司部门经费保障水		稳步提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：支持市县政法部门的办案装备经费保障水平		稳步提升
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：引导县区公检法司部门经费保障水平		稳步提升
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥90%	
		指标2：			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

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。