

# 陕西省商洛市中级人民法院 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

### （一）主要职责

商洛市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对商洛市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法审判由商洛市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、审判法律规定由商洛市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件和抗诉案件。

3、依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。

4、统一管理和协调全市法院的执行工作。负责执行商洛市中级人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由商洛市中级人民法院执行的其它生效法律文书。

5、审理本院终结和下级人民法院复查的申诉、申请再审案件。

6、对下级人民法院管辖不明确的案件指定管辖。

7、监督、指导下级人民法院的审判工作。

8、对法律、法规等修订草案提出修改意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

9、总结法律审判工作经验，解答下级法院请示的有关适用法律政策方面的问题。

10、指导全市法院司法技术工作。根据审判工作需要，开展司法科学技术的研究工作，提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。

11、检查和监督全市法院系统执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

12、负责全市法院系统的物资装备和有关经费的管理工作。

13、指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助地方党委管理下级法院领导班子，协助主管部门管理机构编制工作；负责全市法院系统初任法官资格考试和法官等级评定的组织实施工作。

14、承办其它应由商洛市中级人民法院负责的工作。

## **（二）内设机构**

商洛市中级人民法院内设 17 个机构，具体名称如下：

- 1、办公室
- 2、政治部
- 3、立案庭
- 4、刑事审判第一庭
- 5、刑事审判第二庭
- 6、民事审判第一庭
- 7、民事审判第二庭
- 8、民事审判第三庭

- 9、行政审判庭
- 10、审判监督庭
- 11、执行局
- 12、研究室
- 13、法警支队
- 14、司法技术室
- 15、司法行政装备室
- 16、监察室
- 17、审判管理办公室

## **二、2021 年年度部门工作任务**

2021 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指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央全面依法治国工作会议、中央政法工作会议、全国高级法院院长会议和市委四届十次全会部署，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，坚持服务大局、司法为民、公正司法，坚持以“双进”专项工作为抓手，忠实履行宪法法律赋予的职责，努力推动法院工作高质量发展，为我市追赶超越发展提供坚强有力的司法服务和保障。重点做好以下五项工作：

一是坚持政治建设与审判工作深度融合，努力在学习贯

彻习近平法治思想上有新突破。进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。毫不动摇地坚持党对法院工作的绝对领导，不折不扣地贯彻落实中央、省委、市委决策部署。持续深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，扎实推进“双进”专项工作，以服务大局、司法为民、公正司法的行动和成效诠释忠诚、彰显担当。

二是坚持服务大局与发挥审判职能深度融合，努力在服务保障高质量发展上有新突破。认真贯彻落实市委四届十次全会精神，立足新发展阶段，全面服务我市高质量转型发展。深入践行新发展理念，依法服务民营经济发展，优化法治化营商环境。准确适用法律政策，妥善处理企业破产、涉企执行难等案件，努力提供更加优质、更有针对性的司法服务。依法惩治犯罪，推动扫黑除恶常态化，推进平安商洛建设。严格贯彻实施《民法典》及相关司法解释，大力推进速裁快审，推进民商事审判提质增效。全面加强行政审判力度，促进行政争议实质性化解，促进法治商洛建设。加强执行规范化建设，提升执行工作现代化水平。

三是坚持源头治理与纠纷预防化解深度融合，努力在升级打造现代化诉讼服务体系上有新突破。主动延伸司法职能，积极推进市域社会治理现代化，服务全面推进乡村振兴和社会治理创新。深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，完

善诉前多元解纷联动衔接机制建设，充分发挥法院在诉源治理中的参与、推动、规范和保障作用。

四是坚持改革创新与法院发展深度融合，努力在促进审判体系和审判能力现代化上有新突破。深化司法体制综合配套改革，进一步完善审判权力监督制约机制。大力构建现代化智慧法院应用体系，推进电子诉讼深度应用，实现律师参与诉讼“一码通行”，提升审判执行智能化水平。强化基层人民法庭保障力度，正式启用市中院审判法庭，不断巩固为民服务基础。

五是坚持从严治院与能力提升深度融合，努力在锻造过硬法院队伍上有新突破。扎实开展队伍教育整顿，强化干警理想信念教育，引导干警坚定誓言初心，铸牢忠诚之魂。积极开展教育培训和考察学习，深入推进《民法典》学习培训，开拓干警眼界，提升理念方法，增强审判本领。巩固文明单位建设成果，完成院志编纂工作。扛牢党风廉政建设主体责任，狠抓党风廉政建设和反腐败工作，严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，严肃查处司法领域违纪违法行为，着力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的法院队伍。

### 三、部门预算单位构成

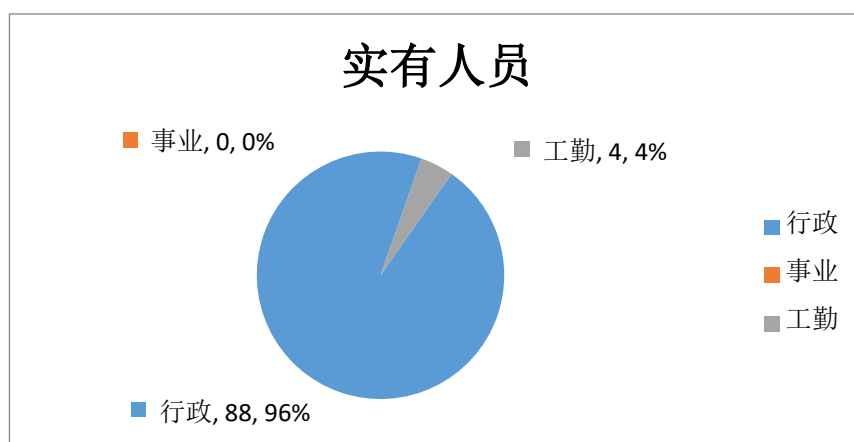
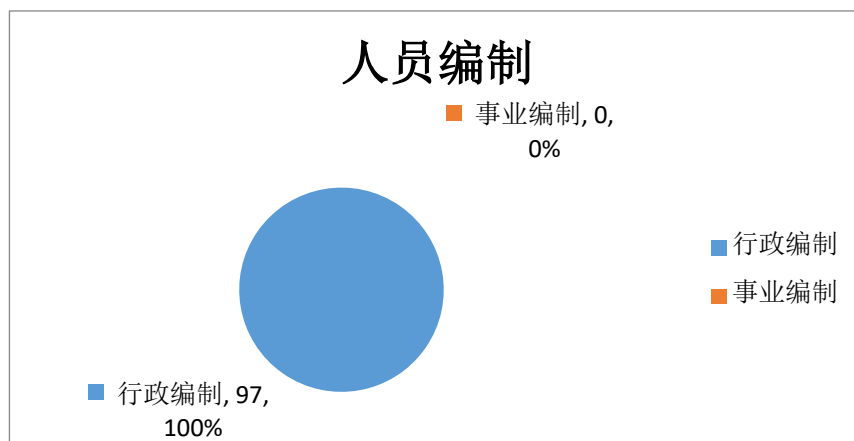
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陕西省商洛市中级人民法院部门 本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 97 人、事业编制 0 人；实有人员 92 人，其中行政 88 人、事业 0 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 2 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 1971.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1971.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 201.07 万元，主要原因是在职人员正常增资、职业年金单位负担部分全额安排预算以及聘用制书记员经费保障定额标准提高等；2021 年本部门预算支出 1971.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1971.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 201.07 万元，主要原因是在职人员正常增资、职业年金单位负担部分按照规定比例支出以及聘用制书记员职业保障按照规定标准足额支出等。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1971.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1971.95 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 201.07 万元，主要原因是在职人员正常增资、职业年金单位负担部分全额安排



预算以及聘用制书记员经费保障定额标准提高等；2021 年本部门财政拨款支出 1971.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1971.95 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 201.07 万元，主要原因是在职人员正常增资、职业年金单位负担部分按照规定比例支出以及聘用制书记员职业保障按照规定标准足额支出等。

### （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 1971.95 万元，较上年增加 201.07 万元，主要原因是在职人员正常增资、职业年金单位负担部分全额安排预算以及聘用制书记员经费保障定额标准提高等。

#### 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 1971.95 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1535.68 万元，较上年减少 219.35 万元，原因是上年将机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗支出以及住房公积金在本科目安排预算，本年上述项目预算调整至其他科目安排；

（2）事业运行（2040550）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本科目未安排预算；

（3）机关服务（2040503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本科目未安排预算；

（4）一般行政管理事务（2040502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本科目未安排预算；

（5）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是上年培训费预算安排在本科目，本年该项预算安排在“行政运行”科目；

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）0 万元，较上年减少 5.85 万元，原因是上年将离退休公用经费预算安排在本科目，本年该项预算安排在“行政运行”科目；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.34 万元，较上年增加 154.34 万元，原因是上年将机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排在“行政运行”科目，本年将该项预算调整至本科目；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）77.17 万元，较上年增加 77.17 万元，原因是上年将机关事业单位职业年金缴费支出预算安排在“行政运行”科目，本年将该项预算调整至本科目；

（9）行政单位医疗（2101101）87.03 万元，较上年增加 87.03 万元，原因是上年将职工医疗保险缴费支出预算安排在“行政运行”科目，本年将该项预算调整至本科目；

（10）行政单位医疗（2210201）117.73 万元，较上年

增加 117.73 万元，原因是上年将住房公积金缴费支出预算安排在“行政运行”科目，本年将该项预算调整至本科目。

### 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 1971.95 万元，其中：

工资福利支出（301）1626.90 万元，较上年增加 193.90 万元，原因是人员正常增资、职业年金单位负担部分全额安排预算以及聘用制书记员经费保障定额标准提高等；

商品和服务支出（302）319.22 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是人员正常调入和职务变动使公务交通补贴增长，但一般性公务支出预算持续压减等；

对个人和家庭的补助支出（303）25.83 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是人员无变化，本年预算与上年预算持平。

#### （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 1971.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1626.90 万元，较上年增加 193.90 万元，原因是人员正常增资、职业年金单位负担部分全额安排预算以及聘用制书记员经费保障定额标准提高等；

机关商品和服务支出（502）319.22 万元，较上年增加

7.17 万元，原因是人员正常调入和职务变动使公务交通补贴增长，但一般性公务支出预算持续压减等；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本年预算未安排支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本年预算未安排支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位不涉及，无预算；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位不涉及，无预算；

对个人和家庭的补助支出（509）25.83 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是人员无变化，本年预算与上年预算持平。

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，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

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、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 23 万元，较上年减少 10 万元（30.30%），减少的主要原因是当年在一般公共预算拨款支出中未安排培训费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 20 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），本年预算与上年预算持平，增加（减少）的主要原因是深化司法体制改革，交流学习经验，接受中省市有关部门监督和指导，加强审判体系和能力建设，开展政法队伍教育整顿和案件评查活动，提高审判质量和水平，深入推进扫黑除恶专项斗争，满足人民群众多元化司法需求等支出需要；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无一般公共预算拨款支出安排的公务用车运行费预算，该项预算由财政年中拨付的中省政法转移支付资金根据办案业务实际需要安排；公务用车购置费 0 万元，较上年增

加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无一般公共预算拨款支出安排的公务用车购置费预算，该项预算由财政年中拨付的中省政法转移支付资金根据业务装备配置标准、购置计划，并按照公务车辆管理规定经审批后安排预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年预算持平，主要原因是为了保障人民法院办理的民商事案件、刑事案件、行政案件、执行案件等业务会议和扫黑除恶等专项活动的需要。会议费中一般公共预算安排的不足部分，由财政年中拨付的中省政法转移支付资金根据办案业务会议的实际需要解决。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费预算支出 0 万元，较上年减少 10 万元（100%），主要是根据民商事、刑事、行政等审判执行业务培训实际需要安排预算，由财政年中拨付的中省政法转移支付资金解决，用于开展《民法典》等学习培训，不断提高员额法官和助理审判员办案能力，促进审判体系和审判能力建设。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

## 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 17 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 1971.95 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 319.22 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是人员正常调入和职务变动使公务交通补贴增长，但一般性公务支出预算持续压减等。

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. “三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

#### 第四部分 公开报表



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省商洛市中级人民法院

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	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，并已公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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，并已公开空表。
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，并已公开空表。
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	否	
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	否	

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表2

2021年部门综合预算收入总表

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	对附属单位上 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	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	1971.95	1971.95										
125	陕西省商洛市中级人民法院	1971.95	1971.95										
125001	陕西省商洛市中级人民法院	1971.95	1971.95										

单位：万元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,971.95	一、财政拨款	1,971.95	一、财政拨款	1,971.95	一、财政拨款	1,971.95
1、一般公共预算拨款	1,971.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,771.14	1、机关工资福利支出	1,626.90
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	1,426.09	2、机关商品和服务支出	319.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	319.22	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	1,535.68	(3)对个人和家庭的补助	25.83	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200.81	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	200.81	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	231.51	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25.83
		10、卫生健康支出	87.03	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117.73				
		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	1,971.95	本年支出合计	1,971.95	本年支出合计	1,971.95	本年支出合计	1,971.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,971.95	支出总计	1,971.95	支出总计	1,971.95	支出总计	1,971.95

单位：万元

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
	合计	1971.95	1530.87	240.27	200.81	
204	公共安全支出	1535.68	1094.60	240.27	200.81	
20405	法院	1535.68	1094.60	240.27	200.81	
2040501	行政运行	1535.68	1094.60	240.27	200.81	
208	社会保障和就业支出	231.51	231.51			
20805	行政事业单位养老支出	231.51	231.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.34	154.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.17	77.17			
210	卫生健康支出	87.03	87.03			
21011	行政事业单位医疗	87.03	87.03			
2101101	行政单位医疗	87.03	87.03			
221	住房保障支出	117.73	117.73			
22102	住房改革支出	117.73	117.73			
2210201	住房公积金	117.73	117.73			

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			1971.95	1530.87	240.27	200.81	
301	工资福利支出			1626.9	1426.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398.54	398.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	553.22	553.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.13	36.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.34	154.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77.17	77.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.03	87.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.73	117.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200.81			200.81	
302	商品和服务支出			319.22	78.95	240.27		
30201	办公费	50201	办公经费	20		20		
30205	水费	50201	办公经费	8		8		
30206	电费	50201	办公经费	25		25		
30208	取暖费	50201	办公经费	35		35		
30209	物业管理费	50201	办公经费	40		40		
30211	差旅费	50201	办公经费	32.19		32.19		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20		20		
30215	会议费	50202	会议费	3		3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20		20		
30228	工会经费	50201	办公经费	14.81		14.81		
30229	福利费	50201	办公经费	8.3	7.99	0.31		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.32	70.96	6.36		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.6		15.6		
303	对个人和家庭的补助			25.83	25.83			
30301	离休费	50905	离退休费	22.89	22.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94			



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	1771.14	1530.87	240.27	
204	公共安全支出	1334.87	1094.6	240.27	
20405	法院	1334.87	1094.6	240.27	
2040501	行政运行	1334.87	1094.6	240.27	
208	社会保障和就业支出	231.51	231.51		
20805	行政事业单位养老	231.51	231.51		
2080505	机关事业单位	154.34	154.34		
2080506	机关事业单位	77.17	77.17		
210	卫生健康支出	87.03	87.03		
21011	行政事业单位医疗	87.03	87.03		
2101101	行政单位医疗	87.03	87.03		
221	住房保障支出	117.73	117.73		
22102	住房改革支出	117.73	117.73		
2210201	住房公积金	117.73	117.73		

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			1771.14	1530.87	240.27	
301	工资福利支出			1426.09	1426.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398.54	398.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	553.22	553.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.13	36.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.34	154.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77.17	77.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.03	87.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.73	117.73		
302	商品和服务支出			319.22	78.95	240.27	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20	
30205	水费	50201	办公经费	8		8	
30206	电费	50201	办公经费	25		25	
30208	取暖费	50201	办公经费	35		35	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40		40	
30211	差旅费	50201	办公经费	32.19		32.19	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20		20	
30215	会议费	50202	会议费	3		3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20		20	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.81		14.81	
30229	福利费	50201	办公经费	8.3	7.99	0.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.32	70.96	6.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.6		15.6	
303	对个人和家庭的补助			25.83	25.83		
30301	离休费	50905	离退休费	22.89	22.89		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94		

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、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		一、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		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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
	合计	200.81	
125	陕西省商洛市中级人民法院	200.81	
125001	陕西省商洛市中级人民法院	200.81	
	专用项目	200.81	
	专用项目	200.81	
	法警加班费、执勤津贴、意外保险项目	8.81	依据规定向法警发放法定工作日之外的加班费、发放执勤津贴，购买人身意外保险等。
	员额书记员经费	192.00	落实聘用制书记员管理规定，做好书记员职业保障待遇落实到位，提高书记员队伍规范化、专业化水平。





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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法警加班费、执勤津贴、意外保险			
主管部门		陕西省商洛市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.81	
		其中:财政拨款		8.81	
		其他资金			
总体目标	目标1: 严格按照人民警察法定工作日之外加班发放补贴的规定执行; 目标2: 严格按照人民法院法警执勤岗位津贴发放规定执行; 目标3: 按照规定给执行局工作人员和人民法院法警购买意外保险。				
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: 月加班费	710元	
			指标2: 月执勤津贴	660元	
			指标3: 人均保险额	255元	
		质量指标	指标1: 出警次数	规定人次	
		时效指标	指标1: 发放及时性	100%	
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 履职能力	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	≥95%	
			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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			员额书记员经费		
主管部门			陕西省商洛市中级人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	192	
			其中:财政拨款	192	
			其他资金		
总体目标	目标1: 落实聘任制书记员职业保障政策, 建立正规化、专业化、职业化书记员队伍。 目标2: 实行分级分类管理, 提升司法辅助水平。				
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: 保障人数	32人	
		质量指标	指标1: 工资津贴	规定标准(元)	
			指标2: 绩效工资	规定标准(元)	
			指标3: 五险一金	规定标准(元)	
		时效指标	指标1: 发放及时性	100%	
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 履职能力	提升	
		生态效益指标	指标1: 建立正规化、专业化、职业化聘用制书记员队伍	提升	
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	≥95%	

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。



表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省商洛市中级人民法院			
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	保障审判机关依法履职及完成日常业务支出需要。	1971.95	1971.95	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		1971.95	1971.95	
年度 总体 目标	目标1：坚持政治建设 with 审执工作深度融合，努力在学习贯彻习近平法治思想上有新突破。 目标2：坚持服务大局与发挥审判职能深度融合，努力在服务保障高质量发展上有新突破。 目标3：坚持源头治理与纠纷预防化解深度融合，努力在升级打造现代化诉讼服务体系上有新突破。 目标4：坚持改革创新与法院发展深度融合，努力在促进审判体系和审判能力现代化上有新突破。 目标5：坚持从严治院与能力提升深度融合，努力在锻造过硬法院队伍上有新突破。				
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：案件受理数		≥1850件
			指标2：案件审结数		≥1800件
			指标3：庭审直播数		≥132件
		质量指标	指标1：完成法律法规规定的工作质量		≥95%
		时效指标	指标1：受理事项及时率		≥95%
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：案件结收比		100%
			指标2：案件执结率		≥90%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：营造良好审判环境，满足人民群众多元化司法需求。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：法官干警满意度		≥95%

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		法警加班费执勤津贴保险及员额书记员项目			
主管部门		陕西省商洛市中级人民法院		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.81	年度资金总额:	200.81
		其中:财政拨款	200.81	其中:财政拨款	200.81
		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: 落实聘任制书记员职业保障政策, 建立正规化、专业化、职业化书记员队伍。 目标2: 按照规定发放人民警察法定工作日之外加班补贴、执勤津贴, 购买意外保险。			目标1: 落实聘任制书记员职业保障政策, 建立正规化、专业化、职业化书记员队伍。 目标2: 按照规定发放人民警察法定工作日之外加班补贴、执勤津贴, 购买意外保险。	
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: 员额书记员职业保障人数	32人	
			指标2: 法警加班执勤津贴保障人数	5人	
		质量指标	指标1: 完成规定的工作量	100%	
		时效指标	指标1: 发放及时性	100%	
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 实行分级管理, 提升司法辅助水平	长期	
			指标2: 庭审安全保障能力	零事故	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 创造良好审判环境, 满足人民群众多元司法需求。	长期	
			指标2: 建立正规化、专业化、职业化聘用制书记员队伍	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%	
			指标2: 法官干警满意度	≥95%	

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。