西安市蓝田县人民法院
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）：西安市蓝田县人民法院的主要职责：

1、依法审判法律规定由蓝田县人民法院管辖的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

3、依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。

4、负责未成年人案件审判工作。

5、依法行使司法执行权和司法决定权。

6、依法办理外地法院的委托事项。

7、受理本院审理的一审发生法律效力的审判监督案件。

8、针对案件审理中发现的问题，向有关方面提出司法建议；对法律、法规修订草案提出司法建议；参与社会治安综合治理。

9、统一管理、指导、协调本院执行局的工作。

10、负责办理本县人大代表的议案和政协委员的提案。

11、对本院的法官和其他工作人员进行思想教育、组织业务培训；管理本院的机构编制工作；管理好本院法官和其他工作人员。

12、负责管理本院的监察工作。

13、负责管理本院司法警察工作。

14、负责本院物质装备和有关经费的使用管理工作。

15、负责本院的档案管理工作。

16、承办其他应由本院负责的工作。

（二）内设机构：

根据上述职责，蓝田县人民法院内设16个职能部门（具体名称为：综合办公室、政治部、立

案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局（执行指挥中心）、司法警察大队、纪检监察室、审管办、速裁审判庭），下设 4 个基层人民法庭（具体名称为：汤峪人民法庭、蓝关人民法庭、鹿塬人民法庭、玉山人民法庭）。

二、2021 年度部门工作任务

2021年度全院工作的指导思想和主要工作任务是：深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话 精神，深入践行“公正司法、司法为民”，忠实履行审判职责，扎实推进司法改革，着力破解司 法短板，继续深入开展扫黑除恶专项工作，全面强化队伍建设，为经济社会发展提供有力司法保障。

1、审理、执行本部门受理的各类案件，高度重视审判质量，完善各项案件质效管理机制，继续抓好均衡结案，以审判质效评估指标为指引，努力提升审判执行质效水平。

2、重视调解工作，同时正确处理好判决和调解的关系，做到能调则调，当判则判。努力推动审执结合，促进案结事了、服判息诉。

3、积极参与社会管理创新，在审判过程中发现涉案单位存在管理漏洞及某一时期、某一类案件集中反映出来的带有普遍性、倾向性的问题，要及时向相关单位提出司法建议，促进社会管理 制度完善。

4、加强司法公开工作，全面深化三大平台建设。依法公开立案、庭审、执行等环节工作内容， 加大网上直播庭审、 网上公开裁判文书、制作送达司法公开告知书力度。

5、扎实做好涉诉信访工作，完成上级交办的涉诉信访案件的化解任务。

6、积极开展巡回办案、网上办案，利用各种诉讼服务平台，进一步完善立案、审判、执行、信访等各个环节的便民利民措施，切实为群众提供优质司法服务。

7、在保证审级独立的前提下，加强上下级法院业务沟通；严格执行延长审限审批的制度。

8、按照法律法规和上级部门要求，探索、建立、完善各类审判机制和制度，提高司法能力，规范司法行为。

9、继续深入开展扫黑除恶专项工作。

10、进一步强化党员的党性观念和党员意识，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用。

11、持之以恒抓好中央八项规定精神落实，坚决防止“四风”问题回潮。紧紧围绕公正廉洁司法，坚持从严治院，认真履行“一岗双责”，严格执行党风廉政建设责任制，落实主体责任、任职回避、“五个严禁”、“十个不准”等规定，防止内部人员干扰办案，坚决惩治司法腐败。

12、积极参与社会治安综合治理，促进“平安”创建，加大正面宣传力度，着力提升“两率

一度”。

13、做好迎接上级目标责任考核以及各类专项检查的准备工作，按要求报送相关考核资料。

14、 围绕构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制，围绕司法公开三大平台建设，全面深化审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开工作。

15、做好扶贫工作。

16、坚持积极和稳妥并重，按照上级法院统一安排部署，全面深化司法体制改革。

17、加强调研、信息、新闻宣传和舆情应对工作。

18、积极开展各项工作；对上级部门交办的工作任务，按照要求完成，并在检查、考核时提 供完备资料。

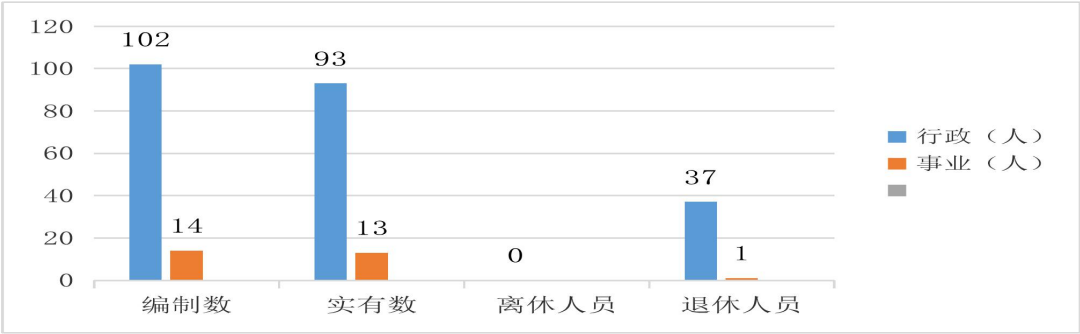
三、部门预算单位构成

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。西安市蓝田县人民法院为全额拨款的一级预算单位。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	蓝田县人民法院本级 (机关)

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 102 人、事业编制 14 人；实有人员 106 人，其中行政 93 人、事业 13 人。单位管理的退休人员 38 人非统筹部分由单位管理，其余部分由蓝田县社保中心统一管理。柱状图表示如下：



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。

2021 年本部门预算收入 3020.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 2810.62 万元、 上年

实户资金余额210万元，无政府性基金拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加591.49万元，主要原因是增加了实户资金，同时人员增加，人员经费增加，以及“两庭”建设投入力度增加等；2021年本部门预算支出3020.62万元，其中一般公共预算拨款支出2810.62万元、实户资金支出210万元，无政府性基金拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加591.49万元，主要原因是增加了实户资金，“两庭”建设投入力度增加以及人员增加，人员费用增加，如设备购置费用、信息化建设费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2810.62万元，其中一般公共预算拨款收入2810.62万元，无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加381.49万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，以及“两庭”建设投入力度增加等；2021年本部门财政拨款支出2810.62万元，其中一般公共预算拨款支出2810.62万元，无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加381.49万元，主要原因是“两庭”建设投入力度增加以及人员增加，人员费用增加，如设备购置费用、信息化建设费用增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 2810.62 万元，较上年增加 381.49 万元，主要是“两庭”建设投入力度增加以及人员增加，人员费用增加，如设备购置费用、信息化建设费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 2810.62 万元，其中：

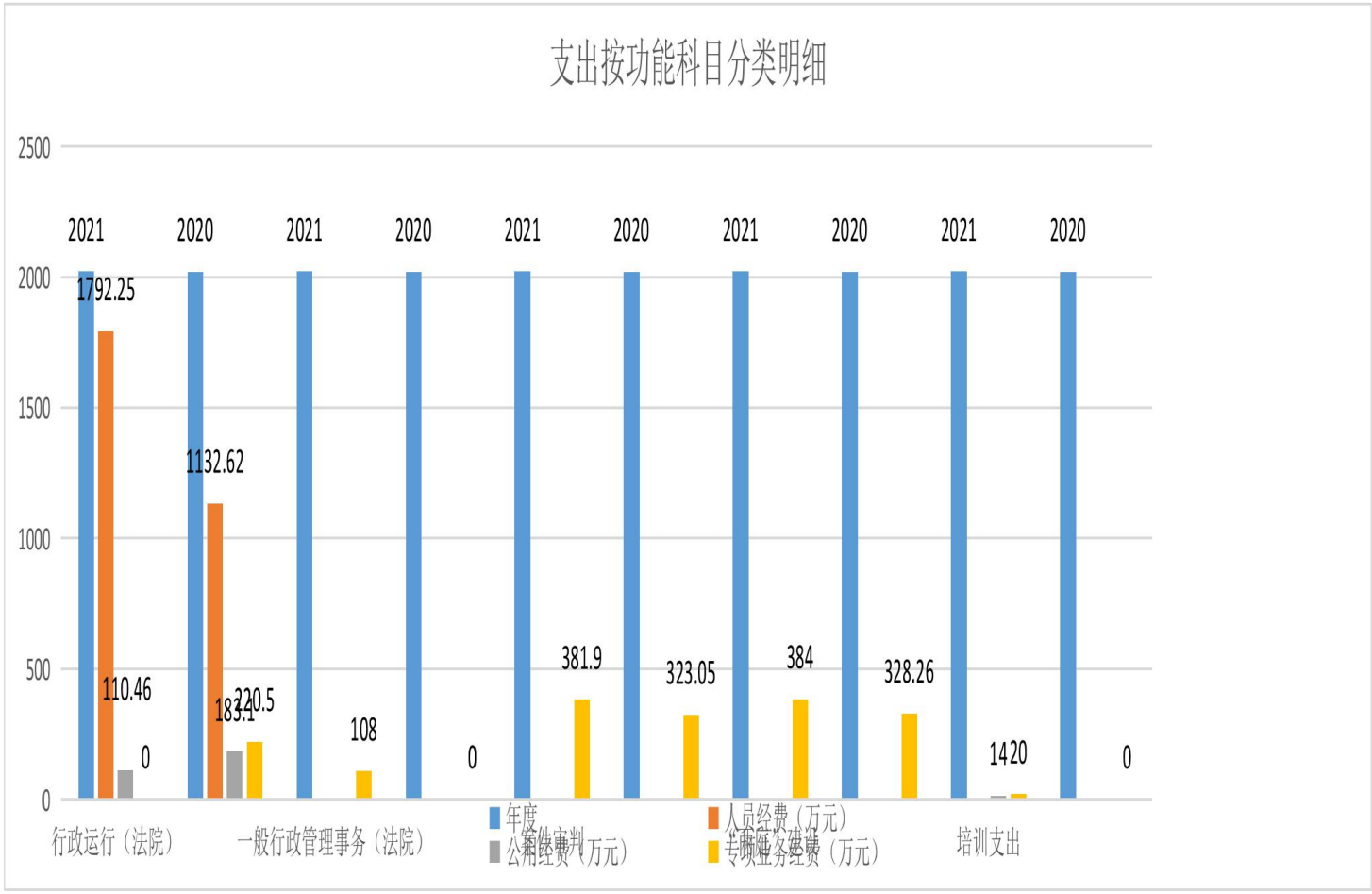
（1）行政运行（法院）（2040501）1902.72 万元，较上年增加 366.5 万元，其中包括人员经费 1792.25 万元、公用经费 110.46 万元。原因是人员工资福利待遇提高，以及支出功能科目变化，将养老，职业年金以及住房公积金归入行政运行，去年单独列出。

（2）一般行政管理事务（法院）（2040502）108 万元，支出为专项业务经费，较上年增加 108 万元，主要为物业管理费用 40 万元以及食堂外包费用 68 万元，原因是支出功能科目变化。

（3）案件审判（2040504）381.9 万元，支出为专项业务经费，包括办案业务费，办公设备购置和聘任制书记员工资及公用经费，比上年增加了 58.85，增加的主要为办公设备购置，原因是支出功能科目变化。

（4）“两庭”建设（2040506）384 万元，其中包括专项业务经费 384 万元，较上年增加 55.74 万元。原因是本年对“两庭”建设投入力度增加。

（5）培训支出（2050803）34 万元，主要是培训费支出，其中公用经费支出 14 万元，专项业务经费支出 20 万元，较上年增加 34 元，原因是支出功能科目变化，培训支出单独列出。



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。

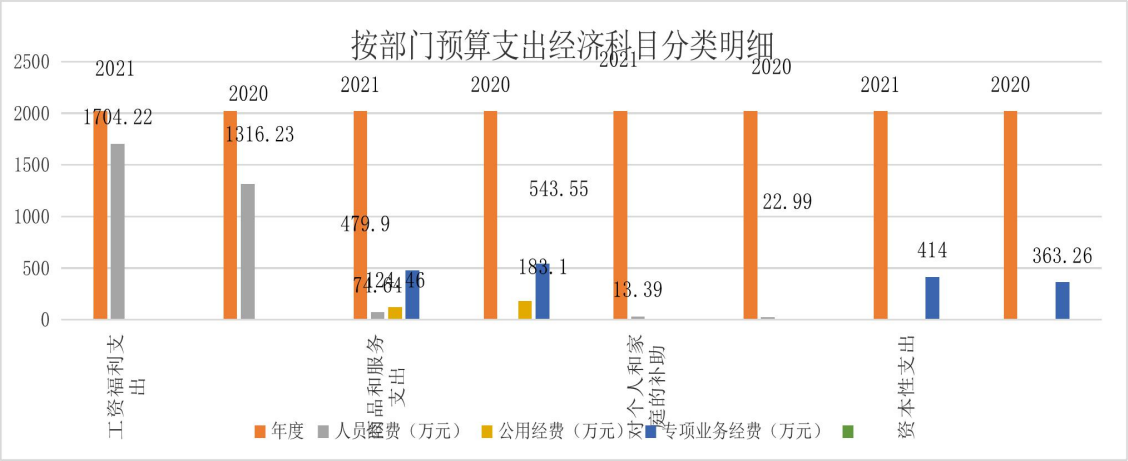
2021 年本部门一般公共预算支出 2810.62 万元，其中：

工资福利支出（301）1704.22 万元，为人员经费支出，较上年增加 387.99 万元，增加的原因为人员增加，人员工资增加；

商品和服务支出（302）679 万元，较上年减少 47.65 万元，减少的原因为压缩经费，办案业务费减少，其中人员经费支出 74.64 万元，为公务交通补助，公用经费支出 124.46 万元，专项业务费支出 479.9 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）13.39 万元，为人员经费支出，较上年减少 9.6 万元，减少的为离休费，原因是本单位今年无离休人员；

资本性支出（310）414 万元，为专项业务经费支出，较上年增加 50.74 万元，原因是今年增加了“两庭”建设投入力度，增加的为综合审判楼信息化建设项目资金。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 2810.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1704.22 万元，为人员经费支出，较上年增加 387.99 万元，增加的原因为人员增加，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）679 万元，较上年减少 47.65 万元，减少的原因为压缩经费，办案业务费减少，其中人员经费支出 74.64 万元，为公务交通补助，公用经费支出 124.46 万元，专

项业务费支出 479.9 万元；

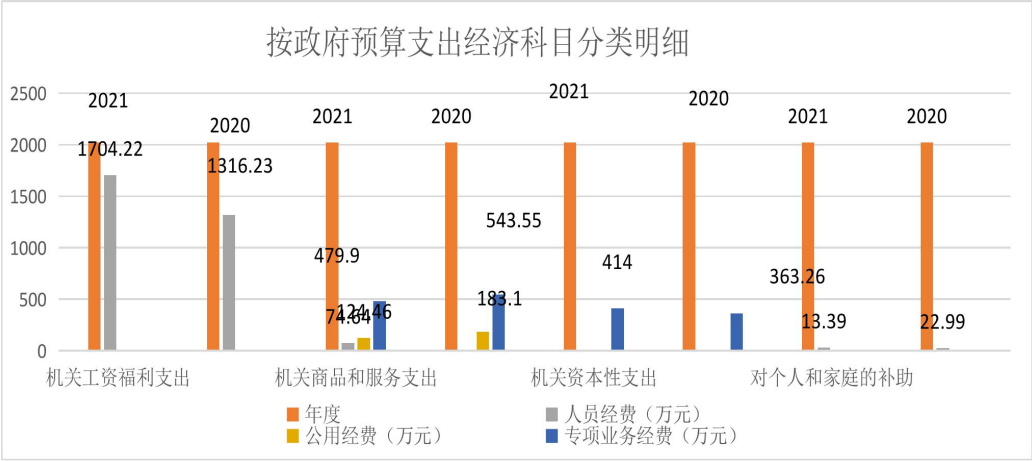
机关资本性支出（一）（503）414 万元，为专项业务经费支出，较上年增加 50.74 万元，原因是今年增加了“两庭”建设投入力度，增加的为综合审判楼信息化建设项目资金；

对个人和家庭的补助（509）13.39 万元，为人员经费支出，较上年减少 9.6 万元，减少的为离休费，原因是本单位今年无离休人员；

无机关资本性支出（二）（504）；

无对事业单位经常性补助（505）；

无对事业单位资本性补助（506）。



（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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年相比无增减变动。

会议费未编制预算，与上年相比较无增减变动。

培训费预算支出34万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是行政业务培训增加，需增加培训费。

本部门无2020年结转的财政拨款“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17辆。无单价20万元以上的设备。2021年部门预算安排购置车辆0辆；未安排购置20万元以上的设备。

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

2021年本部门政府采购预算共384万元，其中政府采购货物类预算384万元。（详见公开报表中的政府采购表）

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2810.62万元,无政府性基金预算当年拨款。

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 2021 年机关运行经费预算安排 124.46 万元，较上年减少 58.64 万元，主要原因是节省开支，压缩公用经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费等。

2、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和 家庭的补助。

3、工资福利支出：指我院开支的在职职工的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各类社会 保险费等。

4、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休 经费、生活补助、绩效考核奖励经费等。

5、商品和服务支出：指我院在 日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电 费、交通费、差差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

6、项目支出：指我院根据职能职责为完成刑事、 民事、行政、涉外、执行等案件审执活动的支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“两庭”建设支出：指为完成法院审判法庭综合楼建设及基层法庭建设，所支付的建设费 及维修维护费。

第四部分　公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县人民法院

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		
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经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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		
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绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

（说明：1、目录格式不得随意改变。2、是否空表一列，非空表不填内容，空表填“是”，公开空表理由填“不涉及”，表 11 统一以空表公开。3、表 14 按部门一级项目公开，一个一级项目公开一张专项业务经费绩效目标表，除第一张表格带“表 14”表号外，后续专项业务经费绩效目标表均不带表号。在此之外，部门编报有扶贫项目的，每个扶贫项目单独公开一张专项业务经费绩效目标表。4、不涉及市级专项资金的部门，表 16 公开空表并说明。**5、本说明在正式公开文档中删除。**）

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	28106160.99	一、部门预算	30206160.99	一、部门预算	30206160.99	一、部门预算	30206160.99
1、财政拨款	28106160.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19167160.99	1、机关工资福利支出	17042228.59
(1)一般公共预算拨款	28106160.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17042228.59	2、机关商品和服务支出	8890060.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1991060.40	3、机关资本性支出（一）	4140000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	29866161.05	(3)对个人和家庭的补助	133872.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	339999.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11039000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6899000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	133872.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(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		(6)资本性支出	4140000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(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		(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		(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		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		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	28106160.99	**本年支出合计**	30206160.99	**本年支出合计**	30206160.99	**本年支出合计**	30206160.99
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
上年实户资金余额	2100000.00	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	30206160.99	**支出总计**	30206160.99	**支出总计**	30206160.99	**支出总计**	30206160.99

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：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	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	30,206,160.99	28,106,160.99										2,100,000.00
184	蓝田县人民法院	30,206,160.99	28,106,160.99										2,100,000.00
184001	蓝田县人民法院	30,206,160.99	28,106,160.99										2,100,000.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：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	对附属单位上缴收入	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的项目							
	合计	30,206,160.99	28,106,160.99						2,100,000.00		
184	蓝田县人民法院	30,206,160.99	28,106,160.99						2,100,000.00		
184001	蓝田县人民法院	30,206,160.99	28,106,160.99						2,100,000.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	28106160.99	一、财政拨款	28106160.99	一、财政拨款	28106160.99	一、财政拨款	28106160.99
1、一般公共预算拨款	28106160.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19167160.99	1、机关工资福利支出	17042228.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17042228.59	2、机关商品和服务支出	6790060.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1991060.40	3、机关资本性支出（一）	4140000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	27766161.05	(3)对个人和家庭的补助	133872.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	339999.94	(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	8939000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	4799000.00	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	133872.00
		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	4140000.00	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	28106160.99	**本年支出合计**	28106160.99	**本年支出合计**	**28106160.99**	**本年支出合计**	28106160.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	28106160.99	**支出总计**	28106160.99	**支出总计**		**支出总计**	28106160.99

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：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	28,106,160.99	17,922,524.59	1,244,636.40	8,939,000.00	
204	公共安全支出	27,766,161.05	17,922,524.59	1,104,636.46	8,739,000.00	
20405	法院	27,766,161.05	17,922,524.59	1,104,636.46	8,739,000.00	
2040501	行政运行	19,027,161.05	17,922,524.59	1,104,636.46		
2040502	一般行政管理	1,080,000.00			1,080,000.00	
2040504	案件审判	3,819,000.00			3,819,000.00	
2040506	“两庭”建设	3,840,000.00			3,840,000.00	
205	教育支出	339,999.94		139,999.94	200,000.00	
20508	进修及培训	339,999.94		139,999.94	200,000.00	
2050803	培训支出	339,999.94		139,999.94	200,000.00	

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：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			28,106,160.99	17,922,524.59	1,244,636.40	8,939,000.00	**
301	工资福利支出			17,042,228.59	17,042,228.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,562,447.40	4,562,447.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,178,486.80	7,178,486.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,793,268.00	1,793,268.00			
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	1,308,959.22	1,308,959.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	654,479.64	654,479.64			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	352,359.56	352,359.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,223.36	14,223.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,178,004.61	1,178,004.61			
302	商品和服务支出			6,790,060.40	746,424.00	1,244,636.40	4,799,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	283,000.00		200,000.00	83,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	360,000.00		200,000.00	160,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		110,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	18,200.00		18,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	339,999.94		139,999.94	200,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,387,000.00			1,387,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	163,436.46		163,436.46		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	751,424.00	746,424.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	2,374,000.00		95,000.00	2,279,000.00	
303	对个人和家庭的补助			133,872.00	133,872.00			
30302	退休费	50905	离退休费	97,872.00	97,872.00			
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	36,000.00	36,000.00			
310	资本性支出			4,140,000.00			4,140,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,840,000.00			3,840,000.00	

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：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	19,167,160.99	17,922,524.59	1,244,636.40	**
204	公共安全支出	19,027,161.05	17,922,524.59	1,104,636.46	
20405	法院	19,027,161.05	17,922,524.59	1,104,636.46	
2040501	行政运行	19,027,161.05	17,922,524.59	1,104,636.46	
205	教育支出	139,999.94		139,999.94	
20508	进修及培训	139,999.94		139,999.94	
2050803	培训支出	139,999.94		139,999.94	

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：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			19,167,160.99	17,922,524.59	1,244,636.40	**
301	工资福利支出			17,042,228.59	17,042,228.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,562,447.40	4,562,447.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,178,486.80	7,178,486.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,793,268.00	1,793,268.00		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	1,308,959.22	1,308,959.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	654,479.64	654,479.64		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	352,359.56	352,359.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,223.36	14,223.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,178,004.61	1,178,004.61		
302	商品和服务支出			1,991,060.40	746,424.00	1,244,636.40	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		110,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	18,200.00		18,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	139,999.94		139,999.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	163,436.46		163,436.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	751,424.00	746,424.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			133,872.00	133,872.00		
30302	退休费	50905	离退休费	97,872.00	97,872.00		
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	36,000.00	36,000.00		

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,039,000.00	
184	蓝田县人民法院	11,039,000.00	
184001	蓝田县人民法院	11,039,000.00	
	通用项目	4,140,000.00	
	专项购置	4,140,000.00	
	办公	300,000.00	蓝田县人民法院共计有四个基层法庭，法庭均没有会议室，无法保障办公
	审判	3,840,000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心
	专用项目	6,899,000.00	
	其他履职	6,899,000.00	
	办案	1,540,000.00	保障单位正常办案经费支出及正常运转
	调解	100,000.00	特邀调解组织是人民法院选聘的符合条件的人民调解，行政调解，民事调
	临聘	1,890,000.00	保障全院临聘人员工资及社保缴费，其中工资每人2000元，社保以实际缴
	聘任	2,013,000.00	按照国家司法制度改革的要求，法院系统法官实行员额制，并按照1:1:1的
	聘任	66,000.00	保障书记员全年办案公用经费，主要包括工会经费，服装费，差旅费，体
	扫黑	140,000.00	用于保障大型涉黑案件审判费用
	业务	70,000.00	和专家研讨经费所支出的劳务费，培训费等
	综合	1,080,000.00	总计106人，包含物业，食堂，保洁，安保

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：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			
				合计				1						3,840,000.00	**
204	05	06	184	蓝田县人民法院				1						3,840,000.00	
204	05	06	184001	蓝田县人民法				1						3,840,000.00	
204	05	06		审判综合	A020199其他计算		系统，软件和设	1	310	03	503	06		3,840,000.00	

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：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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
	合计	240,000.00								240,000.00	339,999.94							339,999.94	99,999.94								99,999.94
184	蓝田县人民法院	240,000.00								240,000.00	339,999.94							339,999.94	99,999.94								99,999.94
184001	蓝田县人民法院	240,000.00								240,000.00	339,999.94							339,999.94	99,999.94								99,999.94

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项购置与其他履职专项业务费	
主管部门	蓝田县人民法院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1103.9万元
	其中：财政拨款	893.9万元
	其他资金	210万元
总体目标	目标1:扫黑除恶专项业务经费，增加扫黑除恶力度，加大扫黑除恶宣传。 目标2:聘任制书记员工资，缓解案多人少压力，提高办案效率。 目标3:聘任制书记员公用经费，增加培训等，提高书记员办案水平。 目标4:综合管理及办案业务经费，保障法院综合业务管理及办案业务所需经费。 目标5：审判综合楼业务经费，保障审判所需设施建设。 目标6：临聘人员工资及险金，保障临聘人员基本待遇，提高办案效率。	目 目

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	聘任制书记员数量	33	
			全年案件受理数	6500	
		质量指标	聘任制书记员专业要求	法律类	
			案件质量达标率	≧80%	
			案件执行达标率	≧80%	
		时效指标	按计划完成及时率	≧95%	
		成本指标	聘任制书记员公用经费	6.6万	
			扫黑除恶专项经费	14万	
			聘任制书记员工资经费	201.3万	
			综合管理及办案业务经费	262万	
			临聘人员工资及险金	189万	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	≧700万	
		社会效益指标	提高法定正常审限内结案率	≧90%	
		可持续影响指标	确保法律的效力，树立法律的威信力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公诉机关满意度	≧90%	
			当事人对案件审判，案件执行满意度	≧90%	

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		蓝田县人民法院			
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
	基本履职	人员经费及单位运转经费	2112.71	1902.71	210
	案件审判	各类案件的审执业务，办案业务费及购置经	381.9	381.9	
	“两庭”建设	审判法庭综合楼信息化建设	384	384	
	一般行政管理事务	物业管理费用及食堂费用	108	108	
	培训支出	组织干警学习培训费用	33.99	33.99	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：全面加强审判执行工作，服务保障，追赶超越。 标2：大力推进审判法庭综合楼建设，改善办公办案条件。 目标3：积极化解社会矛盾，建设平安蓝田。 标4：全面落实司法责任制改革。 5：深化扫黑除恶，弘扬社会正气。				目 目 目标

	一级指标	二级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：全年结案数	≥6000件/年
			指标2：各类案件受理数	≥6500件/年
			指标3：陪审案件数量	≥4500件/年
		质量指标	指标1：民商事案件调撤率	≥54%
			指标2：结案率	≥94%
			指标3：执行标的到位率	≥82%
			指标4：办公办案系统正常运行率	≥90%
			指标5：简易程序使用率	≥58%
		时效指标	指标1：案件平均办结时间	≤90天
年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：人员工资福利及机关运转	1902.71万
			指标2：办案业务费	154万
			指标3：综合管理费	108万
			指标4：聘任制书记员与临聘人员经	396.9万
			指标5：设备购置及信息化建设	414万元
			指标6：其他履职尽责专项业务费	45万
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障基本运转	100%
			指标2：保障审判法庭综合楼建设	100%
			指标3：业务水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥70%
			指标2：法官干警满意度	≥90%

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						
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：			
			……			
绩效指标	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。