

咸阳市杨陵区人民法院

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

杨陵区人民法院为国家审判机关，主要职责为审判和执行属于基层人民法院的各类案件，惩办犯罪分子，维护社会主义法制和社会秩序。

2021年我院共有10个内设机构：办公室、立案庭、刑庭、民一庭、民二行政庭、审判监督庭（审管办）、五泉法庭、执行局、纪检室及法警大队。

二、2021年度部门工作任务

1. 法定审限内审结案件800件，执结案件320件以上，不断提高审判效率，为经济发展提供司法保障。2. 严格执行网上结案，网上结案800件，不断提高司法公信。3. 坚持调解优先、调判结合原则，调解结案280件。4. 邀请人民陪审员参加案件审理80件以上，加强群众对案件审理的监督。5. 深入开展扫黑除恶，快审快判，同时与检察院建立扫黑除恶联合机制。6. 庭审直播40件、裁判文书上网80份。7. 简易程序审理案件20件，加大人民陪审员参与案件调解工作力度，调解案件50件。

三、部门预算单位

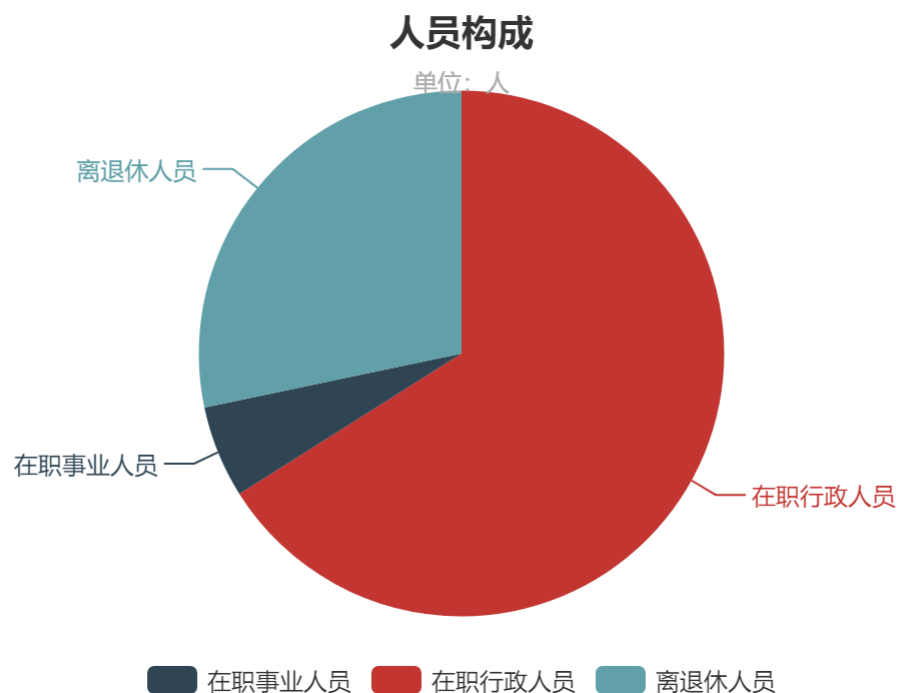
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市杨陵区人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制37人、事业编制3人；实有人员53人，其中行政35人、事业3人。单位管理的离退休人员15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968.73万元，其中一般公共预算拨款收968.73万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收

入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加138.05万元，主要原因是在编人员与书记员人数均有增加，故工资与法官绩效增加，；2021年本部门预算支出968.73万元，其中一般公共预算拨款支出968.73万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加138.05万元，主要原因是在编人员与书记员人数均有增加，故工资与法官绩效增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入968.73万元，其中一般公共预算拨款收入968.73万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加138.05万元，主要原因是在编人员与书记员人数均有增加，故工资与法官绩效增加；2021年本部门财政拨款支出968.73万元，其中一般公共预算拨款支出968.73万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加138.05万元，主要原因是在编人员与书记员人数均有增加，故工资与法官绩效增加。

（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968.73万元。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出968.73万元，较上年增加138.05万元，主要原因是工资支出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，书记员工资需要本级财政负担。

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968.73万元。（1）行政运行（2040501）774.16万元，较上年增加126.41万元，原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加。

（2）其他法院支出（2040599）194.57万元，较上年增加11.64万元，原因是因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担，员额法官增加，法官绩效也增加。

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968.73万元。

工资福利支出（301）769.71万元，较上年增加43.01万元，原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加，员额法官增加，工资增加。

商品和服务支出（302）197.4万元，较上年增加94.88万元，原因是实有在编人数增加，日常公用经费增加，书记员工资增加。

对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年增加0.16万元，原因是遗属增加。

(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968.73万元。

机关工资福利支出（501）696.56万元，较上年增加39.49万元，原因是工资支出及日常公用经费增加。

机关商品和服务支出（502）270.55万元，较上年增加168.03万元，原因是工资支出及日常公用经费增加，员额法官增加，绩效增加，另因司法审判业务量增加，书记员工资需财政负担。

对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年增加0.16万元，原因是遗属增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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28.34万元，较上年减少1.49加万元（5.2%），减少的主要原因是公务接待量下降。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费费5.7万元，较上年增加减少0.3万元（5%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费22.64万元，较上年减少1.19万元（5%），减少的主要原因是受疫情影响车辆外出有所减少；公务用车购置费0万元。

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6辆，单价20万元以上的设备1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

本部门无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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款194.57万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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77.6万元，较上年无变化。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、政府性基金预算：指对**依照法律**、行政法规的规定在一定**期限**内**向特定的对象**征收、收取**或者**以其他**方式筹集**的资金，**专项**用于**特定**公共事业发展的收支预算。

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：咸阳市杨陵区人民法院

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	本单位无政府性基金
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)	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	本单位无上年结转资金
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	本单位政府采购
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	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	是	本单位无专项资金

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	968.73	一、部门预算	968.73	一、部门预算	968.73	一、部门预算	968.73
2	1、财政拨款	968.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	774.16	1、机关工资福利支出	889.42
3	(1)一般公共预算拨款	968.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	694.85	2、机关商品和服务支出	77.60
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	77.60	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	968.73	(3)对个人和家庭的补助	1.71	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	0.00	(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	194.57	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	194.57	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	0.00	(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	1.71
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	968.73	本年支出合计	968.73	本年支出合计	968.73	本年支出合计	968.73
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								

40	收入总计	968.73	支出总计	968.73	支出总计	968.73	支出总计	968.73
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	968.73	一、财政拨款	968.73	一、财政拨款	968.73	一、财政拨款	968.73
2	1、一般公共预算拨款	968.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	774.16	1、机关工资福利支出	889.42
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	694.85	2、机关商品和服务支出	77.60
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	77.60	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	968.73	(3)对个人和家庭的补助	1.71	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	194.57	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	194.57	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.71
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	968.73	本年支出合计	968.73	本年支出合计	968.73	本年支出合计	968.73
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	968.73	支出总计	968.73	支出总计	968.73	支出总计	968.73

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	968.73	696.56	77.60	194.57	
2	204	公共安全支出	968.73	696.56	77.60	194.57	
3	20405	法院	968.73	696.56	77.60	194.57	
4	2040501	行政运行	774.16	696.56	77.60	0.00	
5	2040599	其他法院支出	194.57	0.00	0.00	194.57	

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			968.73	696.56	77.60	194.57	
2	-				968.73	696.56	77.60	194.57	
3	-		50101	工资奖金津补贴	573.97	500.82	0.00	73.15	
4	-		50102	社会保障缴费	114.16	114.16	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	65.55	65.55	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	135.74	14.32	0.00	121.42	
7	-		50201	办公经费	34.40	0.00	34.40	0.00	
8	-		50206	公务接待费	5.70	0.00	5.70	0.00	
9	-		50208	公务用车运行维护费	22.64	0.00	22.64	0.00	
10	-		50209	维修（护）费	14.86	0.00	14.86	0.00	
11	-		50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	
12	-		50999	其他对个人和家庭补助	0.15	0.15	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	774.16	696.56	77.60	
2	204	公共安全支出	774.16	696.56	77.60	
3	20405	法院	774.16	696.56	77.60	
4	2040501	行政运行	774.16	696.56	77.60	

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			774.16	696.56	77.60	
2	-				774.16	696.56	77.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	500.82	500.82	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	114.16	114.16	0.00	
5	-		50103	住房公积金	65.55	65.55	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	14.32	14.32	0.00	
7	-		50201	办公经费	34.40	0.00	34.40	
8	-		50206	公务接待费	5.70	0.00	5.70	
9	-		50208	公务用车运行维护费	22.64	0.00	22.64	
10	-		50209	维修（护）费	14.86	0.00	14.86	
11	-		50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	
12	-		50999	其他对个人和家庭补助	0.15	0.15	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
1		合计	194.57	
2	1	全额	194.57	
3	110001	咸阳市杨陵区人民法院	194.57	
4		专用项目	194.57	
5		法院绩效考核奖金	73.15	
6		法院绩效考核奖金	73.15	员额法官、审判辅助人员及司法行政人员审判绩效
7		书记员工资	121.42	
8		聘用制书记员工资	121.42	提高司法辅助工作水平，促进书记员规范化管理，推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设，有效保障审判、检察工作开展。

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		政府预算支出经济分类科目编码		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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	29.83	29.83	0.00	6.00	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	28.34	28.34	0.00	5.7	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	-1.49	-1.49	0.00	-0.3	-1.19	0.00	-1.19	0.00	0.00
2	110	咸阳市杨陵区人民法院	29.83	29.83	0.00	6.00	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	28.34	28.34	0.00	5.7	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	-1.49	-1.49	0.00	-0.3	-1.19	0.00	-1.19	0.00	0.00
3	110001	咸阳市杨陵区人民法院	29.83	29.83	0.00	6.00	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	28.34	28.34	0.00	5.7	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	-1.49	-1.49	0.00	-0.3	-1.19	0.00	-1.19	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			法院绩效考核奖金		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	73.15	
			其中：财政拨款	73.15	
			其他资金		
总体目标	为全面推进司法改革进程的要求，规范审判管理，加强队伍建设，绩效考核讲求科学，激励现金，鞭策落后。				
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	全额用于法官绩效	共计73.15万元	
		质量指标	促进审判质效	结案率达到90%以上	
		时效指标	按季度发放	截至2021年12月底	
		成本指标	全额用于书记员工资	共计73.15万元	
	效益指标	经济效益指标	提高案件质效	结案率达到90%	

		社会效益指标	促进平安杨陵建设	满意度持续上升	
		生态效益指标	提高生态类案件质效	结案率达到90%	
		可持续影响指标	推进平安杨陵建设	满意度持续上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提高案件质效	结案率达到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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			书记员工资		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	121.42	
			其中：财政拨款	121.42	
			其他资金		
总体目标	提高审批质效，推动平安杨陵法治杨陵建设				
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	全额用于书记员工资	共计121.42万元	
		质量指标	保证审判质效	结案率达到90%以上	
		时效指标	按月发放	按月发放	
		成本指标	用于书记员工资发放	共计121.42万元	
	效益指标	经济效益指标	提高审判质效	结案率达到90%	

		社会效益指标	促进平安杨陵建设	满意度持续提升	
		生态效益指标	提高生态类案件质效	结案率达到90%	
		可持续影响指标	保证审判质量	无错判案件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高当事人满意度	满意度达到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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
	审判业务		杨陵区人民法院为国家审判机关，主要职责为审判和执行属于基层人民法院的各类案件，惩办犯罪分子，维护社会主义法制和社会秩序。	9687300.00	9687300.00
	金额合计			9,687,300.00	9,687,300.00
年度总体目标	审判业务保质保量，提高群众满意度，为建设平安杨陵、法治杨陵贡献力量。				
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	审判工作正常进行，人员工资正常发放	按月发放	
		质量指标	保障审判业务质量	结案率达到90%以上	
		时效指标	按时发放	截至2021年底发放完成	
		成本指标	全额用于我院的工资、日常运转、审判工作	9687300元	
	效益指标	经济效益指标	推动杨陵经济发展	群众满意度达到90%	
		社会效益指标	推动平安杨陵建设	群众满意度达到90%	
		生态效益指标	及时完成杨陵的环境保护类案件审判	群众满意度达到90%	
		可持续影响指标	推动杨陵经济发展	群众满意度达到90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高当事人满意度	群众满意度达到90%
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			
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。					