

潼关县人民法院
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

人民法院的主要职责包括依法审判由潼关县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件；负责执行潼关县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书；负责审理本院的各类申诉和申请再审案件；负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

2021年年初我单位实有独立核算机构1个，包含12个内设机构，3个派出人民法庭，另有纪检组、监察室各一个。12个内设机构包括：办公室、政工科、立案庭、法警队、审监庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局及信息中心和审管办；3个派出人民法庭包括：城郊人民法庭、太要人民法庭及秦东人民法庭。

二、2021年度部门工作任务

在县委坚强领导下，在县人大及其常委会依法监督下，在县政府、县政协及社会各界大力支持下，准确把握习近平总书记立足新发展阶段对政法工作提出的总体要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，更加注重系统观念、法治思想、强基导向，坚持服务大局、司法为民、公正司法、忠诚履职，努力推动法院工作高质量发展，为我县“十四五”开好局、起好步提供有力司法服务和保障。

三、部门预算单位

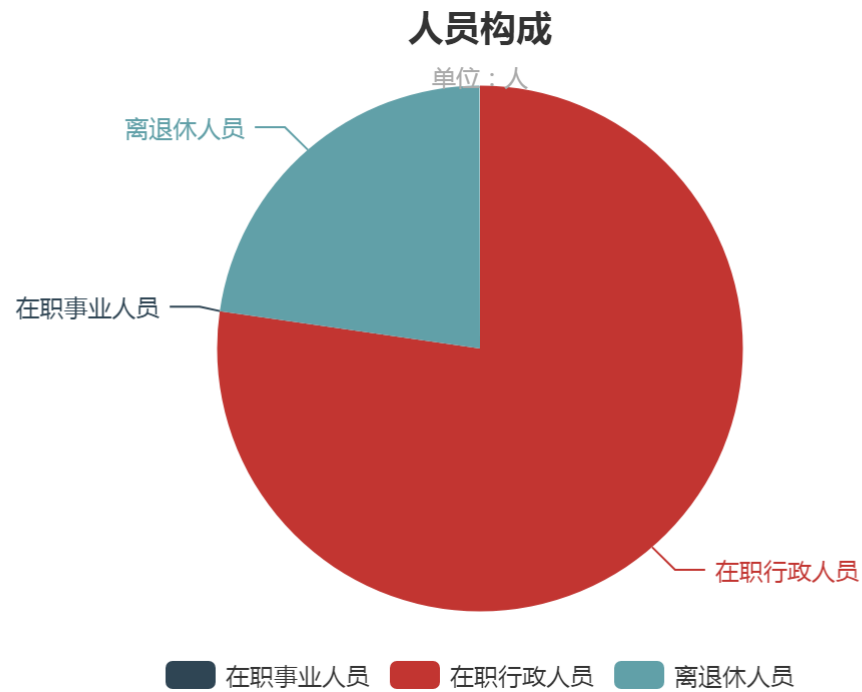
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县人民法院（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 49 人、事业编制 0 人；实有人员 66 人，其中行政 51 人、事业 0 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

937.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 937.64 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 40.00 万元，主要原因是新招录 8 名聘任制书记员及人员正常增资；2021 年本部门预算支出 937.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 937.64 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 40.00 万元，主要原因是新招录 8 名聘任制书记员及人员正常增资。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 937.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 937.64 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 40.00 万元，主要原因是新招录 8 名聘任制书记员及人员正常增资；2021 年本部门财政拨款支出 937.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 937.64 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 40.00 万元，主要原因是新招录 8 名聘任制书记员及人员正常增资。

（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 937.64 万元，较上年增加 40.00 万元，主要原因是新招录 8 名聘任制书记员及人员正常增资。

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 937.64 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）876.61 万元，较上年增加 51.67 万元，原因是增加新聘用书记员及人员正常增资。

（2）行政单位离退休（2080501）5.30 万元，较上年减少 10.40 万元，原因是预算科目变动。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.73 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是人员调离。

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 937.62 万元，其中：

工资福利支出（301）817.88 万元，较上年增加 42.81 万元，原因是增加新聘用书记员及人员正常增资。

商品和服务支出（302）105.69 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是办公经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）14.05 万元，较上年减少 2.85 万元，原因是预算科目变动。

(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 937.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）817.88 万元，较上年增加 42.81 万元，原因是增加新聘用书记员及人员正常增资。

机关商品和服务支出（502）105.69 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是办公费开支增加。

对个人和家庭的补助（509）14.05 万元，较上年减少 2.85 万元，原因是预算科目变动。

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 8.50 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，严格控制“三公”开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是未安排出国（境）任务；公务接待费 2.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），

主要原因是厉行节约，严格控制“三公”开支；公务用车运行维护费 6.50 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，严格控制“三公”开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是未计划购车事宜。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无召开大型会议计划。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无召开大型培训计划。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费及培训费支出。

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 12 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、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 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当年拨款 937.64 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 105.69 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是办公经费支出增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车辆运行及购置费、公务接待费。

3. 司法救助:指人民法院在诉讼中,通过对当事人缓交、减交或免交诉讼费用或对经济确有困难且对方确实无力赔偿的当事人予以的救济措施,减轻或者免除当事人的负担。

4. 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

5. 对个人和家庭的补助支出:指对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

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：潼关县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	本部门无政府性基金预算支出，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	本部门无上年结转资金支出，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	本部门预算中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（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	937.64	一、部门预算	937.64	一、部门预算	937.64	一、部门预算	937.64
2	1、财政拨款	937.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	937.64	1、机关工资福利支出	817.90
3	(1)一般公共预算拨款	937.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	817.90	2、机关商品和服务支出	105.69
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	105.69	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	876.61	(3)对个人和家庭的补助	14.05	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	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	61.03	(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	14.05
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	937.64	本年支出合计	937.64	本年支出合计	937.64	本年支出合计	937.64
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	937.64	支出总计	937.64	支出总计	937.64	支出总计	937.64

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

表4

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	937.64	一、财政拨款	937.64	一、财政拨款	937.64	一、财政拨款	937.64
2	1、一般公共预算拨款	937.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	937.64	1、机关工资福利支出	817.90
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	817.90	2、机关商品和服务支出	105.69
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	105.69	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	876.61	(3)对个人和家庭的补助	14.05	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	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	61.03	(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	14.05
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	937.64	本年支出合计	937.64	本年支出合计	937.64	本年支出合计	937.64
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	937.64	支出总计	937.64	支出总计	937.64	支出总计	937.64

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	937.64	831.95	105.69	0.00	
2	204	公共安全支出	876.61	770.92	105.69	0.00	
3	20405	法院	876.61	770.92	105.69	0.00	
4	2040501	行政运行	876.61	770.92	105.69	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	61.03	61.03	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.03	61.03	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	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			937.62	831.93	105.69	0.00	
2	301	工资福利支出			817.88	817.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.14	237.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201.40	201.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.97	98.97	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	55.73	55.73	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.11	32.11	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.63	59.63	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	131.56	131.56	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			105.69	0.00	105.69	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.87	0.00	16.87	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	19.00	0.00	19.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	8.13	0.00	8.13	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50	0.00	6.50	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.19	0.00	32.19	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			14.05	14.05	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	9.03	9.03	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.62	3.62	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40	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	937.64	831.95	105.69	
2	204	公共安全支出	876.61	770.92	105.69	
3	20405	法院	876.61	770.92	105.69	
4	2040501	行政运行	876.61	770.92	105.69	
5	208	社会保障和就业支出	61.03	61.03	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.03	61.03	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	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			937.62	831.93	105.69	
2	301	工资福利支出			817.88	817.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.14	237.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201.40	201.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.97	98.97	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	55.73	55.73	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.11	32.11	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.63	59.63	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	131.56	131.56	0.00	
11	302	商品和服务支出			105.69	0.00	105.69	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.87	0.00	16.87	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	19.00	0.00	19.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	8.13	0.00	8.13	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50	0.00	6.50	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.19	0.00	32.19	
24	303	对个人和家庭的补助			14.05	14.05	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	9.03	9.03	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.62	3.62	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40	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

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								
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	2.00	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	2.00	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00
2	583	潼关县人民法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	2.00	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	2.00	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00
3	583001	潼关县人民法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	2.00	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	8.50	8.50	0.00	2.00	6.50	0.00	6.50	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					
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		潼关县人民法院				
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	
			937.64	937.64	0.00	
	金额合计		937.64	937.64	0.00	
年度总体目标	为“平安潼关”建设提供司法保障					
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	审结案数量	≥95%		
		质量指标	资金支出合规率	100%		
		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	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效		
		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，提升法官职 干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	案件当事人及家属满意度	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。						