

临汾市中级人民法院2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	314.05	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	300.00
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	14.05
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	314.05	本年支出合计	314.05

临汾市中级人民法院2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	314.05	314.05				
204	公共安全支出	300.00	300.00				
05	法院	300.00	300.00				
02	一般行政管理事务	300.00	300.00				
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05				
05	行政事业单位养老支出	14.05	14.05				
01	行政单位离退休	14.05	14.05				

临汾市中级人民法院2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	314.05	14.05	300.00
204	公共安全支出	300.00		
05	法院	300.00		
02	一般行政管理事务	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	14.05		
05	行政事业单位养老支出	14.05		
01	行政单位离退休	14.05	14.05	

临汾市中级人民法院2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	314.05	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	300.00	300.00	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	14.05	14.05	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	314.05	本年支出合计	314.05	314.05	

临汾市中级人民法院2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	314.05	14.05	300.00
204	公共安全支出	300.00		300.00
05	法院	300.00		300.00
02	一般行政管理事务	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	
05	行政事业单位养老支出	14.05	14.05	
01	行政单位离退休	14.05	14.05	

临汾市中级人民法院一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	14.05	
商品和服务支出	1.11	
其他商品和服务支出	1.11	
对个人和家庭的补助	12.94	
离休费	11.11	
生活补助	1.83	

临汾市中级人民法院2021年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

临汾市中级人民法院2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

临汾市中级人民法院2021年政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计	6500		300.00	300.00	300.00					
134	山西省临汾市中级人民法院				6500		300.00	300.00	300.00					
134001	山西省临汾市中级人民法院				6500		300.00	300.00	300.00					
134001011	山西省临汾市中级人民法院				6500		300.00	300.00	300.00					
		项目支出			6500		300.00	300.00	300.00					
		辅助办案经费	[30226]劳务费	C99-其他服务	6500	件	300.00	300.00	300.00					

临汾市中级人民法院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	1.11
山西省临汾市中级人民法院	1.11

临汾市中级人民法院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
会议费小计	
一类	
二类	
三类	
四类	
培训费	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		辅助办案经费					
主管部门及代码		山西省临汾市中级人民法院 -134001		实施单位		山西省临汾市中级人民法院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		300
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		300.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		随着司法体制改革的深入, 辅助办案人员队伍建设采取政府购买、劳务派遣聘用模式进行。根据辅助办案人数及财政下发文件的要求, 测算此项经费, 经财政部门审核后列入					
立项依据		财政部《政府购买服务管理办法》					
项目设立必要性		辅助人员队伍建设在司法体制改革中有不可或缺的地位, 是司法改革顺利实施的重要保障, 同时弥补我院审判业务中书记员、法警人员及办公中人员的不足。					
保证项目实施的制度、措施		根据招投标的中标价来进行支付					
项目实施计划		我院每个季度根据劳务派遣公司测算出每人每月工资保险开出的发票, 进行报销转账。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我院书记员队伍每人每月工资及保险按时发放, 保证了人员的稳定, 解决了后顾之忧, 安心投入他们所在的岗位, 更好的辅助完成我院全年审判和执行工作。			保证书记员人员的工资及保险费用能按时足额发放到位。保障我院一年的审判业务工作和执行工作的圆满完成, 达到全省案件排名的前列。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅助办案案件数	=6500件	数量指标	辅助办案案件数	=6500件
			服务岗位	≤103个		服务岗位	103个
		质量指标	案件结案率	≥95%	质量指标	案件结案率	≥95%
		时效指标	案件及时性	及时	时效指标	案件及时性	及时
		成本指标	每月工资	≤1600元/月	成本指标	每月工资	1600元/月
	保险		≤823.57元/月	保险		823.57元/月	
	效益指标	社会效益	提高就业率	提高	社会效益	提高就业率	提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	审判团队满意度	≥95%	服务对象满意度指标	审判团队满意度	≥95%	
负责人:	涂田元	经办人:	李婧	联系电话:	0357-2189101	填报日期:	