

**宁陕县人民法院
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责

- 1、审判刑事和民事的第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；
- 2、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；
- 3、指导人民调解委员会的工作；
- 4、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

依据省委办公厅《陕西省中级、基层人民法院机构改革实施意见》（陕办发【2002】8号）、中共安康市委、安康市人民政府批准的《宁陕县县、乡机构改革方案》（安字【2002】46号）精神和《中华人民共和国人民法院组织法》规定，宁陕县人民法院内设9个机构：办公室、政工科、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、法警大队。

二、2020年度部门工作任务

宁陕县人民法院工作的总体要求是：认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委十五届四次全会的部署，紧紧围绕我县

经济社会发展大局，以“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”为目标，坚持司法为民、公正司法工作主线，狠抓执法办案第一要务，扎实推进司法改革，持续加强队伍建设，为奋力开创宁陕经济社会发展新局面、争当建设西北生态经济强市排头兵提供有力的司法保障。

一、认真学习贯彻十九大精神。二、主动服务发展大局。三、深入推进司法改革。四、推进基础设施建设。五、加强纪律作风建设。

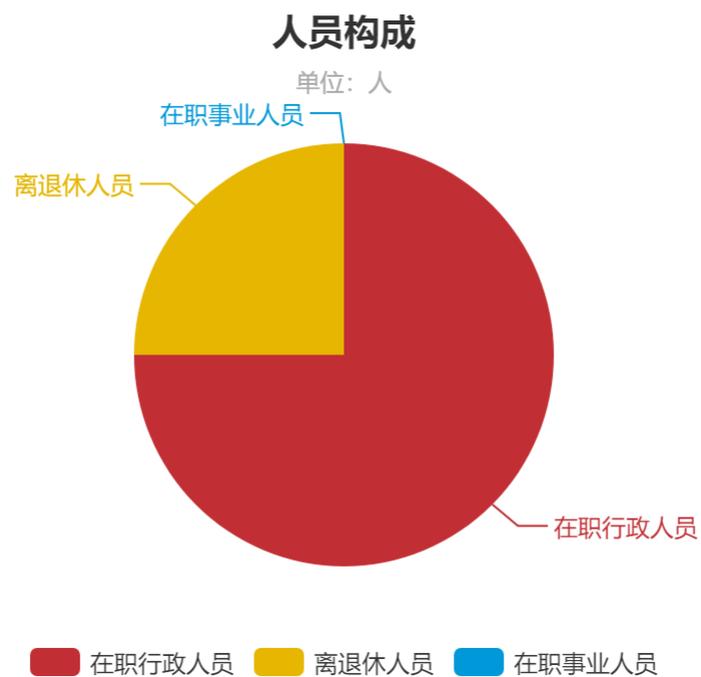
三、部门预算单位

宁陕县人民法院为一级预算单位，无二级预算部门。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁陕县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制45人，其中在职42人、退休13人、聘用书记员7人、其他临聘人员13人、遗属4人；



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2020年宁陕法院工作任务，进行了测算编制，具体是：

1. 收入预算合计724.98万元，其中：公共预算拨款数724.98万元。较上年增加了65.32万元，主要原因是我单位增加临聘书记员，法官与审判辅助人员增加绩效考核奖金等经费。

2. 支出预算合计724.98万元。其中：工资福利支出476.97万元，商品服务支出120万元，专项业务经费128万元。较上年增加了65.32万元，主要原因是我单位增加临聘书记员，法官与审判辅助人员增加绩效考核奖金等经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2020年宁陕法院工作任务，进行了测算编制，具体是：

1. 收入预算合计724.98万元，其中：公共预算拨款数724.98万元。较上年增加了65.32万元，主要原因是我单位增加临聘书记员，法官与审判辅助人员增加绩效考核奖金等经费。

2. 支出预算合计724.98万元。其中：工资福利支出476.97万元，商品服务支出120万元，专项业务经费128万元。较上年增加了65.32万元，主要原因是我单位增加临聘书记员，法官与审判辅助人员增加绩效考核奖金等经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2020年宁陕法院工作任务，进行了测算编制，具体是：

1. 收入预算合计724.98万元，其中：公共预算拨款数724.98万元。总体较上年增加了65.32万元，主要原因是我单位增加临聘书记员，法官与审判辅助人员增加绩效考核奖金等经费。

2. 支出预算合计724.98万元。其中：工资福利支出459.2万元，商品服务支出116.5万元，对个人和家庭的补助18.61万元，专项业务经费128万元。总体较上年增加了65.32万元，主要原因是我单位增加临聘书记员，法官与审判辅助人员增加绩效考核奖金等经费。

二、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2020年宁陕法院工作任务，进行了测算编制，具体是：2020年本部门一般公共预算支出724.98万元，其中

(1) 行政运行478.03万元，较上年减少64.71万元，原因是人员减少，公用经费减少，按照省上要求压缩公用经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.03万元，较上年减少22.24万元，原因是人员减少。

(3) 住房公积金37.32万元，较上年减少5.33万元，原因是人员减少。

(4) 卫生健康支出26.81万元，较上年减少2.25万元，原因是人员减少。

三、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2020年宁陕法院工作任务，进行了测算编制，具体是：2020年本部门一般公共预算支出724.98万元，其中：

- (1) 社会福利和救助2.55万元。
- (2) 离退休费（未代发）0.84万元。
- (3) 公务用车运行维护费5.8万元。
- (4) 委托业务费17万元。
- (5) 公务接待费5万元。
- (6) 办公经费88.70万元。
- (7) 住房公积金（未代发）37.31万元。
- (8) 社会保障缴费80.80万元。
- (9) 工资奖金津补贴（未代发）484.95万元。
- (10) 离退休费1.35万元。

(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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年“三公”经费预算10.8万与2019年持平，公务用车运行维护5.8万与2019年持平、公务接待费5万与2019年持平，因公出（境）国预算0元与上年持平，我单位无因公出（境）国。根据2019年支出情况严格控制三公经费，确保三公经费不增长。2020年预算培训费0元与上年持平，会议费0元跟上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额为920.33万元，其中包含土地、房屋及构筑物245.7万元、通用设备590.81万元、专用设备7.53万元、图书、档案5.4万元、家具、用具、装具及动植物55.37万元

、无形资产15.51万元。车辆9台。

本部门无2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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724.98万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019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

2020年机关预算运行经费120.01万元，与上年相比有所增加，主要原因是人员增加，办公楼搬迁日常开销增加。具体经费安排如下：办公费26.12万元、水费1.2万元、电费20万元、邮电费3万元、

差旅费3万元、公务接待费5万元、工会经费6.67万元、劳务费17万元、公务用车运行维护费5.8万元，其他交通费用31.38万元、退休人员公用经费0.84万元。

本部门无2019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。

“三公”经费：是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）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县人民法院

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	724.98	一、部门预算	724.98	一、部门预算	724.98	一、部门预算	724.98
2	1、财政拨款	724.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	596.98	1、机关工资福利支出	600.63
3	(1)一般公共预算拨款	724.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	472.63	2、机关商品和服务支出	120.17
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	120.17	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	606.03	(3)对个人和家庭的补助	4.18	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	128.00	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	128.00	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	54.83	(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	4.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.81	(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	37.32				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	724.98	本年支出合计	724.98	本年支出合计	724.98	本年支出合计	724.98
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	724.98	支出总计	724.98	支出总计	724.98	支出总计	724.98

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	724.98	一、财政拨款	724.98	一、财政拨款	724.98	一、财政拨款	724.98
2	1、一般公共预算拨款	724.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	596.98	1、机关工资福利支出	600.63
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	472.63	2、机关商品和服务支出	120.17
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	120.17	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	606.03	(3)对个人和家庭的补助	4.18	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	128.00	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	128.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	54.83	(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	4.18
11			10、卫生健康支出	26.81	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	37.32				
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	724.98	本年支出合计	724.98	本年支出合计	724.98	本年支出合计	724.98
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	724.98	支出总计	724.98	支出总计	724.98	支出总计	724.98

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	724.99	476.98	120.01	128.00	
2	204	公共安全支出	606.03	358.86	119.17	128.00	
3	20405	法院	606.03	358.86	119.17	128.00	
4	2040501	行政运行	606.03	358.86	119.17	128.00	
5	208	社会保障和就业支出	54.83	53.99	0.84	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	52.87	52.03	0.84	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.00	0.84	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	26.81	26.81	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.81	26.81	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.81	26.81	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	37.32	37.32	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	37.32	37.32	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	37.32	37.32	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			724.99	476.98	120.01	128.00	
2	301	工资福利支出			600.64	472.64	0.00	128.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.83	229.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.77	110.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.92	13.92	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	52.03	52.03	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.27	20.27	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.32	37.32	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128.00	0.00	0.00	128.00	
12	302	商品和服务支出			120.18	0.17	120.01	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	26.12	0.00	26.12	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	17.00	0.00	17.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.67	0.00	6.67	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.80	0.00	5.80	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	31.38	0.00	31.38	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			4.17	4.17	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.35	1.35	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	596.99	476.98	120.01	
2	204	公共安全支出	478.03	358.86	119.17	
3	20405	法院	478.03	358.86	119.17	
4	2040501	行政运行	478.03	358.86	119.17	
5	208	社会保障和就业支出	54.83	53.99	0.84	
6	20805	行政事业单位离退休	52.87	52.03	0.84	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.84	0.00	0.84	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.03	52.03	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.96	1.96	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	1.96	1.96	0.00	
11	210	卫生健康支出	26.81	26.81	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	26.81	26.81	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	26.81	26.81	0.00	
14	221	住房保障支出	37.32	37.32	0.00	
15	22102	住房改革支出	37.32	37.32	0.00	
16	2210201	住房公积金	37.32	37.32	0.00	

表8

2020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）

金额单位：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			596.99	476.98	120.01	
2	301	工资福利支出			472.64	472.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.83	229.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.77	110.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.92	13.92	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	52.03	52.03	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.27	20.27	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.32	37.32	0.00	
11	302	商品和服务支出			120.18	0.17	120.01	
12	30201	办公费	50201	办公经费	26.12	0.00	26.12	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	17.00	0.00	17.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6.67	0.00	6.67	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.80	0.00	5.80	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	31.38	0.00	31.38	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84	
24	303	对个人和家庭的补助			4.17	4.17	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.35	1.35	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	128.00	
2	249	宁陕县人民法院	128.00	
3	249001	宁陕县人民法院	128.00	
4		专用项目	128.00	
5		法院法警加班费	5.00	根据人社部和财政部《关于执行人民警察法定工作日外加班补贴有关问题的通知》文件精神。
6		法院系统绩效奖金	68.00	根据最高院《关于印发法官、审判辅助人员绩效考核奖金分配指导意见（试行）的通知》
7		聘任制书记员工资	42.00	根据省高院文件规定，进一步做好全省法院聘任制书记员管理制度改革工作。
8		司法加班费	13.00	根据人社部和财政部《关于执行人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加发放补贴的通知》

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

金额单位：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			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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									
				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						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							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	10.80	10.80	0.00	5.00	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	5.00	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00
2	249	宁陕县人民法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	5.00	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	5.00	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00
3	249001	宁陕县人民法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	5.00	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	5.00	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宁陕县人民法院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费	办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、退休人员公用经费	120	120	
	人员经费	单位自发（工资津补贴等）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭补助支出（在职）、对个人和家庭补助支出（其他离退休费）	477	477	
	金额合计		597	597	0

年度总体目标	<p>1、审判刑事和民事的第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外； 2、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作； 3、指导人民调解委员会的工作； 4、承办其他应由县人民法院负责的工作。</p>				
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	各类案件审判	≥850件	
	产出指标	质量指标	司法救助款发放	≥20万	
	产出指标	时效指标	按月计算	在2020年12月31日前完成	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	
	效益指标	社会效益指标	司法公信度	提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	法律意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理案件群众满意度	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项业务费			
主管部门		宁陕县人民法院		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	128	年度资金总额：	128
		其中：财政拨款	128	其中：财政拨款	128
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	充分调动一线办案人员工作积极性，提高办案质量、办案效率和办案效果。			提高司法辅助工作水平，缓解法官与审判辅助人员办案及工作压力	
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	各类案件审判	≥850件	
	产出指标	质量指标	按月统计评价	≥90分	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	
	效益指标	社会效益指标	司法公信度	提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	法律意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理案件群众满意度	≥90%	