

宁陕县人民法院
2023 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、2023 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、2023 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、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、2023年度部门工作任务

宁陕县人民法院工作的总体要求是：认真学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委十六届六次全会的部署，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

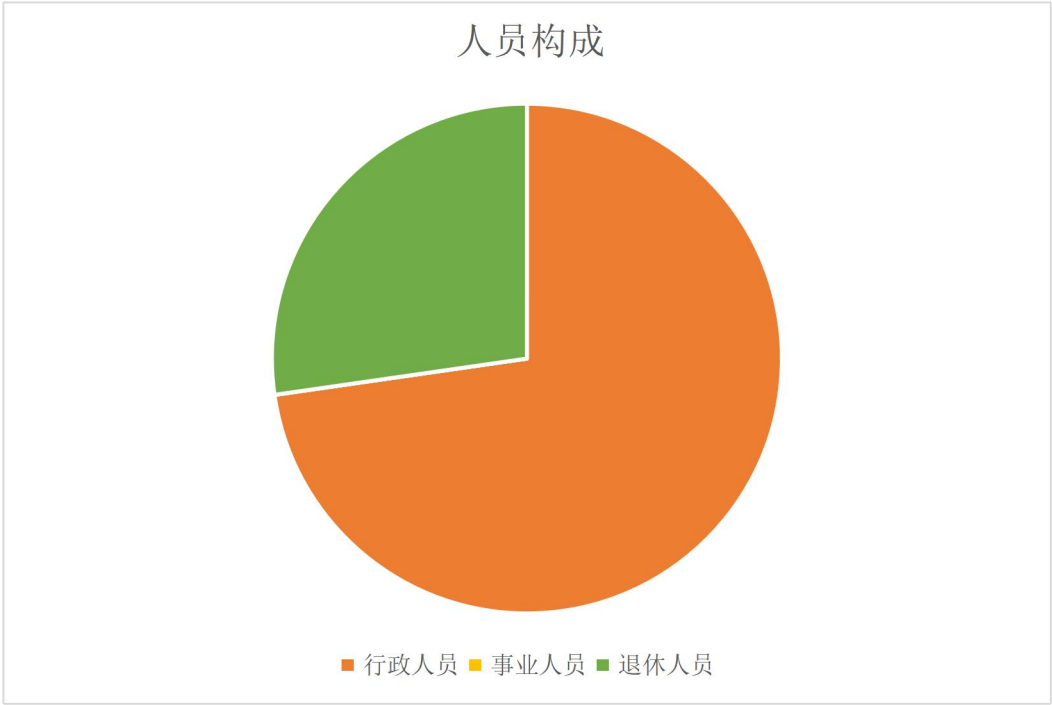
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 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	宁陕县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 40 人，其中行政 40 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。

2023 年本部门预算收入 821.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 821.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元；2023 年本部门预算收入较上年增加 80.97 万元，主要原因是 2022 年度基本工资普调，增加公务员基础绩效等经费；

2023 年本部门预算支出 821.77 万元。其中一般公共预算拨款支出 821.77 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元；2023 年本部门预算支出较上年增加 80.97 万元，主要原因是 2022 年度基本工资普调，增加公务员基础绩效等经费。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门预算收入 821.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 821.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元；2023 年本部门预算收入较上年增加 80.97 万元，主要原因是 2022 年度基本工资普调，增加公务员基础绩效等经费；

2023 年本部门预算支出 821.77 万元。其中一般公共预算拨款支出 821.77 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元；2023 年本部门预算支出较上年增加增加 80.97 万元，主要原因是 2022 年度基本工资普调，增加公务员基础绩效等经费。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 821.77 万元，较上年增加 80.97 万元，主要原因是 2022 年度基本工资普调，增加公务员基础绩效等经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 821.77 万元，其中：

(1)行政运行（2040501）697.14 万元，较上年增加 71.20 万元，原因是单位增加新招录人员，

基本工资普调，增加公务员基础绩效等经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.68 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是本年度新招录公务员，基本工资普调，增加公务员基础绩效等经费。

(3) 行政单位医疗支出（2101101）19.15 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是人员增减变动，医保缴费平均基数下降。

(4) 公务员医疗补助（2101103）6.38 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是人员增减变动，医保缴费平均基数下降。

(5) 住房公积金（2210201）41.42 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是单位增加新招录人员，基本工资普调，增加公务员基础绩效等经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 821.77 万元，其中：

工资福利支出（301）697.06 万元，较上年增加 78.23 万元，原因是公务员基本工资标准提高及

正常人员增资。

商品和服务支出（302）119.13 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是存在正常人员退休及人事变动。

对个人和家庭的补助（303）5.58 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是增加退休人员办公费等相关经费。

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.00 万元，较上年增加 3.00 万元（增长 60%），原因是增加了公务用车运行费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（增长 0%），与上年持平，我单位无因公出（境）国；公务接待费 5.00 万元，较上年增加 0 万元（增长 0%），与上年持平；公务用车运行费 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元（增长 300%），原因是车辆维护成本增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（增长 0%），与上年持平。

2023 年本部门当年一般公共预算未安排会议费及培训费支出。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 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

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 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 821.77 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 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

行政运行（2040501）697.14 万元，较上年增加 71.20 万元，原因是单位增加新招录人员，基本工资普调，增加公务员基础绩效等经费。

本部门无 2022 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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。

2023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	821.77	一、部门预算	821.77	一、部门预算	821.77	一、部门预算	821.77
2	1、财政拨款	821.77	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	669.27	1、机关工资 福利支出	697.06
3	(1)一般公共预算拨 款	821.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	544.56	2、机关商品 和服务支出	119.13
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	119.13	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	697.14	(3)对个人和家 庭的补助	5.58	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	152.50	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	152.50	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	57.68	(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	5.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	25.53	(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	41.42				
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	821.77	本年支出合计	821.77	本年支出合计	821.77	本年支出合计	821.77
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	821.77	支出总计	821.77	支出总计	821.77	支出总计	821.77
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023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	821.77	一、财政拨款	821.77	一、财政拨款	821.77	一、财政拨款	821.77
2	1、一般公共预算拨 款	821.77	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	669.27	1、机关工资 福利支出	697.06
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	544.56	2、机关商品 和服务支出	119.13
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	119.13	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	697.14	(3)对个人和家 庭的补助	5.58	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	152.50	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	152.50	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	57.68	(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	5.58
11			10、卫生健康支 出	25.53	(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	41.42				
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	821.77	本年支出合计	821.77	本年支出合计	821.77	本年支出合计	821.77
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	821.77	支出总计	821.77	支出总计	821.77	支出总计	821.77

2023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	821.77	550.14	119.13	152.50	
2	204	公共安全支出	697.14	425.51	119.13	152.50	
3	20405	法院	697.14	425.51	119.13	152.50	
4	2040501	行政运行	697.14	425.51	119.13	152.50	
5	208	社会保障和就业支出	57.68	57.68	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	25.53	25.53	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	41.42	41.42	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	41.42	41.42	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	41.42	41.42	0.00	0.00	

2023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			821.77	550.14	119.13	152.50	
2	301	工资福利支出			697.06	544.56	0.00	152.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.91	242.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.06	106.56	0.00	86.50	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.31	69.31	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	57.68	57.68	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.15	19.15	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.42	41.42	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.00	0.00	0.00	66.00	
12	302	商品和服务支出			119.13	0.00	119.13	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	74.20	0.00	74.20	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6.63	0.00	6.63	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.30	0.00	30.30	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			5.58	5.58	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.62	2.62	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	0.00	0.00	

2023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	669.27	550.14	119.13	
2	204	公共安全支出	544.64	425.51	119.13	
3	20405	法院	544.64	425.51	119.13	
4	2040501	行政运行	544.64	425.51	119.13	
5	2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	57.68	57.68	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68	0.00	
9	210	卫生健康支出	25.53	25.53	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00	
13	221	住房保障支出	41.42	41.42	0.00	
14	22102	住房改革支出	41.42	41.42	0.00	
15	2210201	住房公积金	41.42	41.42	0.00	

2023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			669.27	550.14	119.13	
2	301	工资福利支出			544.56	544.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.91	242.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.56	106.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.31	69.31	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	57.68	57.68	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.15	19.15	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.42	41.42	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			119.13	0.00	119.13	
13	30201	办公费	50201	办公经费	74.20	0.00	74.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	6.63	0.00	6.63	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.30	0.00	30.30	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			5.58	5.58	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.62	2.62	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会 福利和救助	0.11	0.11	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
28	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
29	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

2023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

2023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	152.50	
2	249	宁陕县人民法院	152.50	
3	249001	宁陕县人民法院	152.50	
4		专用项目	152.50	
5		政法专项(法院)	152.50	
6		法警加班费	5.50	根据人社部和财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》文件精神，结合实际制定本项目
7		法院系统绩效考核奖金	68.00	根据最高人民法院《关于印发<法官、审判辅助人员绩效考核及奖金分配指导意见(试行)>的通知》精神，结合实际，制定本项目
8		聘用制书记员工资	66.00	根据陕西省高级人民法院有关文件规定，进一步做好全省法院聘用制书记员管理制度改革经费保障工作得以落实，特制定本项目。
9		司法人员加班费	13.00	根据人社部和财政部《关于执行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》文件精神，结合实际制定本项目

2023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	2022年									2023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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	5.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
2	249	宁陕县人民法院	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	5.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
3	249001	宁陕县人民法院	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	5.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			法警加班费	
主管部门			宁陕县人民法院	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.20
			其中: 财政拨款	5.20
			其他资金	
年度 总体 目标	目标: 充分调动法警人员工作积极性, 提高办案质量、办案效率和办案效果。			
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	法警加班费发放人数	6人
		质量指标	兑现率	100%
		时效指标	完成期限	12个月
		成本指标	加班补贴经费	5.20万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升司法办案率, 构建和谐安康	≥97%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	影响期限	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥98%
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。				

项目名称		法院系统绩效考核奖金		
主管部门		宁陕县人民法院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.00
		其中: 财政拨款		68.00
		其他资金		
年度 总体 目标	目标: 该项目实施将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。			
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	发放人数	30人
		质量指标	兑现率	100%
		时效指标	完成期限	12个月
		成本指标	绩效考核奖金	68.00万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升司法办案率, 构建和谐安康	≥97%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	影响期限	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%
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。				

项目名称			聘用制书记员工资	
主管部门			宁陕县人民法院	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	66.00
			其中: 财政拨款	66.00
			其他资金	
年度 总体 目标	目标: 该项目实施, 将大大提高司法辅助工作水平, 缓解员额法官和审判辅助人员办案压力。			
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	发放人数	11人
		质量指标	兑现率	100%
		时效指标	完成期限	12个月
		成本指标	绩效考核奖金	66.00万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升司法办案率, 构建和谐安康	≥97%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	影响期限	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥98%
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。				

项目名称			司法人员加班费	
主管部门			宁陕县人民法院	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.00
			其中: 财政拨款	13.00
			其他资金	
年度 总体 目标	目标: 该项目实施, 将大大提高司法辅助工作水平, 缓解员额法官和审判辅助人员办案压力。			
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	发放人数	34人
		质量指标	兑现率	100%
		时效指标	完成期限	12个月
		成本指标	绩效考核奖金	13.00万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升司法办案率, 构建和谐安康	≥97%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	影响期限	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%
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。				

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			宁陕县人民法院			
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
	任务1		人员经费	550.14	550.14	
	任务2		公用经费	119.13	119.13	
	任务3		专项经费	152.50	152.50	
	金额合计			821.77	821.77	
年度总体目标	是国家为提高政法系统的部门经费保障水平，平衡贫困地区与经济发达地区的政法保障力度，促进不同地区的政法工作协调发展，实现地区之间政法部门工作环境和条件的基本平衡；提高司法公信的一种由国家财政安排的资金。					
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	受理案件数		≥1100件	
			服务干警人数		51人	
		质量指标	全年案件执结率		≥95%	
			人员工资发放率		100%	
		时效指标	资金发放时限		2023年1-12月	
			法定正常审限内结案率		≥95%	
		成本指标	案件审判执行及日常运行经费		821.77万元	

	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率	≥95%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高履职能力，提升司法审判执行水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
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。				

2023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。					