宁陕县人民法院
2024年部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、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、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八次全会的部署，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、认真学习贯彻二十大精神。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、预算单位构成

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2024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	

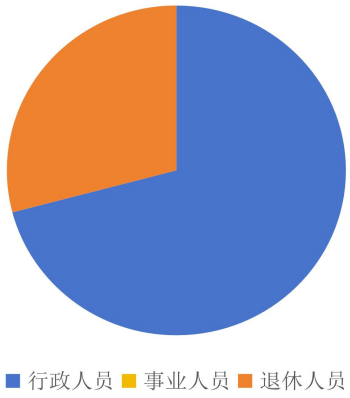
四、人员情况说明

截止上年底，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43人，其中行政39人、事业

0 人、工勤人员4人。单位管理的离退休人员 16 人。

（涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。）

人员构成



第二部分　收支情况

五、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。本部门当年预算收入 8339950.37 元，其中一般公共预算拨款收入 8339950.37 元、政府性基金拨款收入 0.00 元，较上年增加 122234.31 元，主要原因是年度工资、津补贴增长；本部门当年预算支出 8339950.37 元，其中一般公共预算拨款支出 8339950.37 元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 122234.31 元，主要原因是年度工资、津补贴增长。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入8339950.37元，其中一般公共预算拨款收入8339950.37元、政府性基金拨款收入0.00元，较上年增加122234.31元，主要原因是年度工资、津补贴增长；本部门当年财政拨款支出8339950.37元，其中一般公共预算拨款支出8339950.37元、政府性基金拨款支出0.00元，较上年增加122234.31元，主要原因是年度工资、津补贴增长。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出8339950.37元，较上年增加122234.31元，主要原因是年度工资、津补贴增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出8339950.37元，其中：

（1）行政运行（2010601）6939859.67元，较上年减少31535.27元，原因是存在退休人员，人员经费支出减少；

（2）行政单位离退休（2080501），较上年增加24480元，原因是本年度新增加预算项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）628714.24元，较上年增加51959.52元，原因是工资、津贴增加导致社保基数增长；

（3）行政单位医疗（2101101）224519.42元，较上年增加33021.74万元，原因是新进公务员3名，工资、津贴

增加导致医保基数增长;

（3）公务员医疗补助（2101103）70162.32 元，较上年增加 6329.76 万元，原因是新进公务员 3 名，工资、津贴增加导致医保基数增长;

（3）住房公积金（2210201）452214.72 元，较上年增加 37978.56 元，原因是新进公务员 3 名，工资、津贴增加导致基数增长;

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 8339950.37 元，其中:

工资福利支出(301)7064384.7 元,较上年增加 93776.72 元，原因是新进公务员 3 名，工资、津贴增加;

商品和服务支出（302）1198764.72 元，较上年增加 7502.64 元，原因是工资增长导致工会会费基数增长;

对个人和家庭的补助支出（303）76800.95 元，较上年增加 20954.95 元，原因是新纳入退休人员预算项目;

（2）本部门当年一般公共预算支出 8339950.37 元，其中:

机关工资福利支出（501）7064384.70 元，较上年增加 93776.72 元，原因是新进公务员 3 名，工资、津贴增加;

机关商品和服务支出（502）1198764.72 元，较上年增加 7502.64 元，原因是工资增长导致工会会费基数增长;

对个人和家庭的补助（303）76800.95 元，较上年增加 20954.95 元，原因是新纳入退休人员预算项目；

（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。

（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收支。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 80000.00 元，较上年增加（减少）0.00 元（0%），较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 元，较上年增加（减少）0.00 元（0%），较上年无变化；公务接待费 50000.00 元，较上年增加（减少）0.00 元（0%），较上年无变化；公务用车运行维护费 30000.00 元，较上年增加（减少）0.00 元（0%），较上年无变化；公务用车购置费 0.00 元，较上年增加（减少）0.00 元（0%），较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 元，较上年增加（减少）0.00 元（0%），较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 元，较上年增加（减少）0.00 元（0%），较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无			

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8339950.37 元,政府性基金预算拨款 0.00 元，国有资本经营预算拨款 0.00 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6939859.67 元，较上年减少 31535.27 元，原因是存在退休人员，人员经费支出减少。

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。

第四部分　公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县人民法院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	8339950.37	一、部门预算	8339950.37	一、部门预算	8339950.37	一、部门预算	8339950.37
1、财政拨款	8339950.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6794950.37	1、机关工资福利支出	7064384.70
(1)一般公共预算拨款	8339950.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5519384.70	2、机关商品和服务支出	1198764.72
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	1198764.72	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	6939859.67	(3)对个人和家庭的补助	76800.95	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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	1545000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1545000.00	7、对企业补助	0.00
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	653194.24	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	76800.95
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	294681.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	452214.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8339950.37	本年支出合计	8339950.37	本年支出合计	8339950.37	本年支出合计	8339950.37
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8,339,950.37	支出总计	8,339,950.37	支出总计	8,339,950.37	支出总计	8,339,950.37

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
249001	宁陕县人民法院	8339950.37	8339950.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
249001	宁陕县人民法院	8339950.37	8339950.37	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	8339950.37	一、财政拨款	8,339,950.37	一、财政拨款	8339950.37	一、财政拨款	8339950.37
1、一般公共预算拨款	8339950.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6794950.37	1、机关工资福利支出	7064384.70
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	5519384.70	2、机关商品和服务支出	1198764.72
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	1198764.72	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6939859.67	(3)对个人和家庭的补助	76800.95	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1545000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1545000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	653194.24	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	76800.95
		10、卫生健康支出	294681.74	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	452214.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8339950.37	本年支出合计	8339950.37	本年支出合计	8339950.37	本年支出合计	8339950.37
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8339950.37	支出总计	8339950.37	支出总计	8339950.37	支出总计	8339950.37

表5

2024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）

单位：元

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
	合计	8339950.37	5598309.65	1196640.72	1545000	
204	公共安全支出	6939859.67	4198218.95	1196640.72	1545000	
20405	法院	6939859.67	4198218.95	1196640.72	1545000	
2040501	行政运行	6939859.67	4198218.95	1196640.72	1545000	
208	社会保障和就业支出	653194.24	653194.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	653194.24	653194.24	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	24480	24480	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	628714.24	628714.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	294681.74	294681.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	294681.74	294681.74	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	224519.42	224519.42	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	70162.32	70162.32	0.00	0.00	
221	住房保障支出	452214.72	452214.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	452214.72	452214.72	0.00	0.00	

表5

2024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）

单位：元

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
	合计	8339950.37	5598309.65	1196640.72	1545000	
2210201	住房公积金	452214.72	452214.72	0.00	0.00	

表6

2024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）

单位：元

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
	合计			8339950.37	5598309.65	1196640.72	1545000	
301	工资福利支出			7064384.7	5519384.7	0.00	1545000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2583300	2583300	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2039126	1139126	0.00	900000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421348	421348	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628714.24	628714.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217503.19	217503.19	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70162.32	70162.32	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7016.23	7016.23	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452214.72	452214.72	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	645000	0.00	0.00	645000	
302	商品和服务支出			1198764.72	2124	1196640.72	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	691600	0.00	691600	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000	0.00	50000	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71640.72	0.00	71640.72	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2124	2124	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0.00	30000	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	323400	0.00	323400	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000	0.00	30000	0.00	

表6

2024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）

单位：元

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
	合计			8339950.37	5598309.65	1196640.72	1545000	
303	对个人和家庭的补助			76800.95	76800.95	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	25360	25360	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26820	26820	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23720.95	23720.95	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900	0.00	0.00	

表7

2024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）

单位：元

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
	合计	6794950.37	5598309.65	1196640.72	
204	公共安全支出	5394859.67	4198218.95	1196640.72	
20405	法院	5394859.67	4198218.95	1196640.72	
2040501	行政运行	5394859.67	4198218.95	1196640.72	
2040506	“两庭”建设	0	0	0	
2040599	其他法院支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	653194.24	653194.24	0	
20805	行政事业单位养老支出	653194.24	653194.24	0	
2080501	行政单位离退休	24480	24480	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	628714.24	628714.24	0	
210	卫生健康支出	294681.74	294681.74	0	
21011	行政事业单位医疗	294681.74	294681.74	0	
2101101	行政单位医疗	224519.42	224519.42	0	
2101103	公务员医疗补助	70162.32	70162.32	0	
221	住房保障支出	452214.72	452214.72	0	

表7

2024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）

单位：元

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
	合计	6794950.37	5598309.65	1196640.72	
22102	住房改革支出	452214.72	452214.72	0	
2210201	住房公积金	452214.72	452214.72	0	

表8

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			6794950.37	5598309.65	1196640.72	**
301	工资福利支出			5519384.7	5519384.7	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2583300	2583300	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1139126	1139126	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421348	421348	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628714.24	628714.24	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217503.19	217503.19	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70162.32	70162.32	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7016.23	7016.23	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452214.72	452214.72	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			1198764.72	2124	1196640.72	
30201	办公费	50201	办公经费	691600	0	691600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000	0	50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	71640.72	0	71640.72	
30229	福利费	50201	办公经费	2124	2124	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	323400	0	323400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000	0	30000	
303	对个人和家庭的补助			76800.95	76800.95	0	
30302	退休费	50905	离退休费	25360	25360	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26820	26820	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23720.95	23720.95	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900	0	
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	0	0	0	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1545000	
249	宁陕县人民法院	1545000	
249001	宁陕县人民法院	1545000	
-	宁陕县人民法院	1545000	
	政法专项（法院）	1545000	
	法检工作人员加班费	140000	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
	法警加班费	60000	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　按照人社部规【2017】9号文件规定，法警加班费710元/月/人，我院法警7人。
	绩效考核奖金	700000	按照陕高法【2019】183号文件及陕组函【2019】224号文件，员额2250元/月/人，　其他1560元/月/人，我院核定绩效奖金70万元。
	聘任制书记员工资	645000	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。

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表12

2024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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	80000	80000	80000	50000	30000	0	30000	0	0	80000	80000	0	50000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	宁陕县人民法院	80000	80000	80000	50000	30000	0	30000	0	0	80000	80000	0	50000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249001	宁陕县人民法院	80000	80000	80000	50000	30000	0	30000	0	0	80000	80000	0	50000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	6万元	
			其中：财政拨款	6万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：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	备注
	产出指标	数量指标	法警加班费发放人数	7人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	法警加班费	6万元	
	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	≥97%	

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	70万元	
			其中：财政拨款	70万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：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	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	32人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	统绩效考核奖金	70万元	
	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	≥97%	

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘任制书记员工资		
主管部门			宁陕县人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	64.5万元	
			其中：财政拨款	64.5万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：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	备注
	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	聘任制书记员工资	64.5万元	
	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	≥97%	

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法检工作人员加班费		
主管部门			宁陕县人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14万元	
			其中：财政拨款	14万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：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	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	38人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	聘任制书记员工资	14万元	
	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	≥97%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公用经费	日常运行	119.66	119.66	
	人员经费	人员经费	714.33	714.33	
	金额合计		833.99	833.99	
年度总体目标	目标1：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工作条件的基本平衡；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	案件受理数	≥1000件
			服务干警数	43人
		质量指标	全年案件执结率	≥95%
			人员工资发放到位率	100%
		时效指标	资金发放时限	2024年度
			法定正常审限内结案率	≥95%
		成本指标	案件审判及执行日常运行经费	833.99
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案水平	长期
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高履职能力，提升司法办案执行水平	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。