

陕西省宁陕县人民法院

2019 年部门综合预算说明

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、2019 年年度部门工作任务

2019 年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的重要一年，是决胜全面建成小康社会的冲刺之年。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

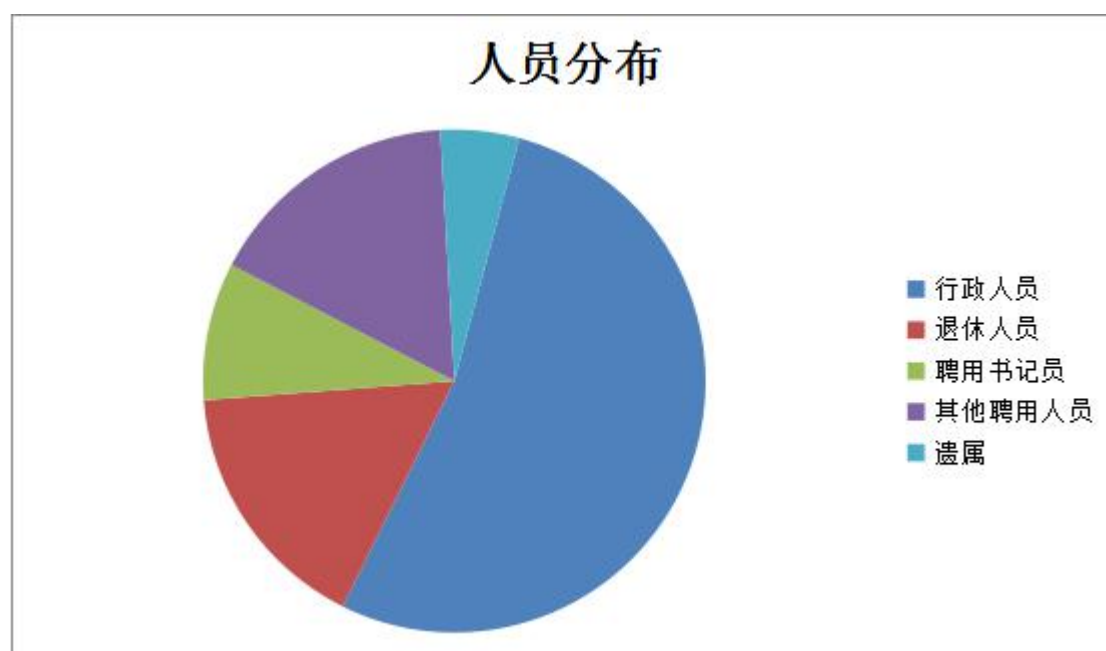
纪律作风建设。

三、部门预算单位构成

宁陕县人民法院为一级预算单位，无二级预算部门。

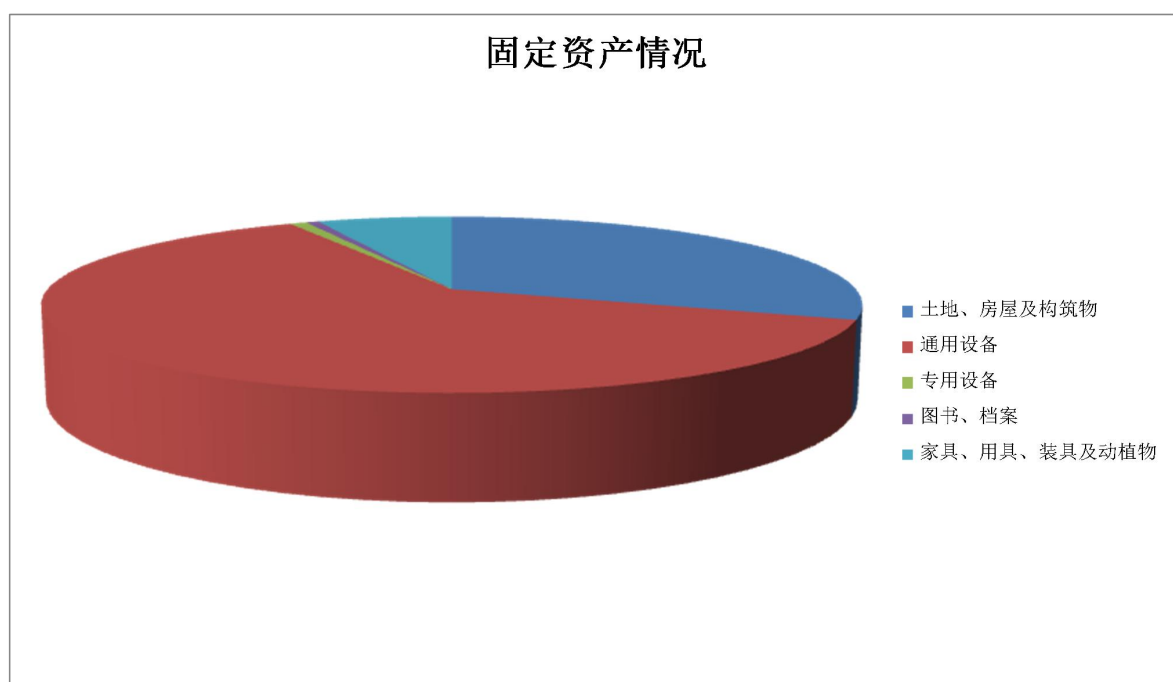
四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门行政编制人员编制 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；



五、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 821 万元，其中包含土地、房屋及构筑物 245.7 万元、通用设备 497.82 万元、专用设备 6.4 万元、图书、档案 4.7 万元、家具、用具、装具及动植物 50.69 万元、无形资产 15.51 万元。



六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 659.66 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合 2019 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 659.66 万元，其中：公共预算拨款数 659.66 万元。

2. 支出预算合计 659.66 万元。其中：工资福利支出 534.40 万元，商品服务支出 109.51 万元，对个人和家庭补助 15.75 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合 2019 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 659.66 万元，其中：公共预算拨款数 659.66 万元。

2. 支出预算合计 659.66 万元。其中：工资福利支出 534.40 万元，商品服务支出 109.51 万元，对个人和家庭补助 15.75 万元。

(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。

2019 年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合 2019 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 659.66 万元，其中：公共预算拨款数 659.66 万元。

2. 支出预算合计 659.66 万元。其中：其中：工资福利支出 534.40 万元，商品服务支出 109.51 万元，对个人和家庭补助 15.75 万元。

二、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合 2019 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 659.66 万元，其中：公共预算拨款数 659.66 万元。

2. 支出预算合计 659.66 万元。其中其中：行政运行支出 542.74 万元，社会保障和就业支出支出 74.27 万元，住房保障支出 42.65 万元。

三、支出按经济科目分类的明细情况。

2019 年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合 2019 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 659.66 万元，其中：公共预算拨款数

659.66 万元。

2. 支出预算合计 659.66 万元。其中：工资福利支出 534.40 万元，商品服务支出 109.51 万元，对个人和家庭补助 15.75 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六) “三公” 经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算 15 万比 2018 年减少，公务用车运行维护 10.84 万比上年减少、公务接待费 5 万比上年减少，因公出（境）国预算 0 元与上年持平，我单位无因公出（境）国。公务接待费 6 万元与上年持平，根据 2018 年支出情况预计本年将比上年减少，严格严格控制三公经费，确保三公经费不增长。2019 年预算培训费 0 元与上年持平，会议费 0 元跟上年持平。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019 年机关预算运行经费 109.51 万元，与上年相比有所减少，具体经费安排如下：办公费 20 万元、印刷费 1 万元、水费 1 万元、咨询费 1 万、电费 15 万元、邮电费 1.2 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 12.08 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 4.51 万元、公务用车运行维护费 10.84

万元，其他交通费用 35.52 元。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

“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。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

宁陕县人民法院

2019 年 3 月 20 日

宁陕县人民法院

部门名称：宁陕县人民法院

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

总计(合计)

#####

目录

序号	表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	目前专项业务经费还未下达，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金，并已公开空表
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表
表13	2019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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	目前专项业务经费还未下达，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	目前专项业务经费还未下达，并已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	659.66	一、部门预算	659.66	一、部门预算	659.66	一、部门预算	659.66
1、财政拨款	659.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	659.66	1、机关工资福利支出	548.80
(1) 公共预算拨款	659.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	534.40	2、机关商品和服务支出	109.51
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	109.51	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	542.74	(3) 对个人和家庭的补助	15.75	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	74.27	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1.35
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	42.65				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	659.66	本年支出合计	659.66	本年支出合计	659.66	本年支出合计	659.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	659.66	支出总计	659.66	支出总计	659.66	支出总计	659.66

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	659.66	659.66						
	宁陕县人民法院	659.66	659.66						
249001	宁陕县人民法院机关	659.66	659.66						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	659.66	659.66						
	宁陕县人民法院	659.66	659.66						
249001	宁陕县人民法院机关	659.66	659.66						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	659.66	一、财政拨款	659.66	一、财政拨款	659.66	一、财政拨款	659.66
1、公共预算拨款	659.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	659.66	1、机关工资福利支出	548.80
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	534.40	2、机关商品和服务支出	109.51
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109.51	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	542.74	(3)对个人和家庭补助支出	15.75	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	74.27	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1.35
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	42.65				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	659. 66	本年支出合计	659. 66	本年支出合计	659. 66	本年支出合计	659. 66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	659. 66	支出总计	659. 66	支出总计	659. 66		659. 66

表5

2019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:万元

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	659.66	550.15	109.51		
204	公共安全支出	542.74	433.23	109.51		
20405	法院	542.74	433.23	109.51		
2040501	行政运行	542.74	433.23	109.51		
208	社会保障和就业支出	74.27	74.27			
20805	行政事业单位离退休	74.27	74.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27			
221	住房保障支出	42.65	42.65			
22102	住房改革支出	42.65	42.65			

2210201	住房公积金	42.65	42.65			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

表6

2019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

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
**	**	**	**	1	2
	合计			659.66	550.15
301	工资福利支出			534.40	534.40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.90	260.90
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	111.58	111.58
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	15.94	15.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.27	74.27
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.35	22.35
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.71	6.71
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	42.65	42.65
302	商品和服务支出			109.51	

30201	办公费	50201	办公经费	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.08	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.52	

303	对个人和家庭的补助			15.75	15.75
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	14.40	14.40
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	1.35	1.35

)

单位:万元

公用经费支出	项目支出	备注
3	4	**
109.51		
109.51		

20.00		
1.00		
1.00		
1.00		
15.00		
1.20		
0.36		
12.08		
5.00		
2.00		
4.51		
10.84		
35.52		

表7

2019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:万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	659.66	550.15	109.51	
204	公共安全支出	542.74	433.23	109.51	
20405	法院	542.74	433.23	109.51	
2040501	行政运行	542.74	433.23	109.51	
208	社会保障和就业支出	74.27	74.27		
20805	行政事业单位离退休	74.27	74.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27		
221	住房保障支出	42.65	42.65		
22102	住房改革支出	42.65	42.65		

2210201	住房公积金	42.65	42.65		
---------	-------	-------	-------	--	--

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2
	合计			659.66	550.15
301	工资福利支出			534.40	534.40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.90	260.90
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	111.58	111.58
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	15.94	15.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.27	74.27
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.35	22.35
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.71	6.71
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	42.65	42.65
302	商品和服务支出			109.51	

30201	办公费	50201	办公经费	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.08	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.52	

303	对个人和家庭的补助			15.75	15.75
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	14.40	14.40
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	1.35	1.35

20. 00	
1. 00	
1. 00	
1. 00	
15. 00	
1. 20	
0. 36	
12. 08	
5. 00	
2. 00	
4. 51	
10. 84	
35. 52	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

[illegible]

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

2019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：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	31.00	6.00		6.00	25.00		25.00			15.84	15.84		5.00	10.84		10.84			-15.64	-1.00		-1.00	-14.16		-14.16		
	宁陕县人民法院	31.00	6.00		6.00	25.00		25.00			15.84	15.84		5.00	10.84		10.84			-15.64	-1.00		-1.00	-14.16		-14.16		
249001	宁陕县人民法院机关	31.00	6.00		6.00	25.00		25.00			15.84	15.84		5.00	10.84		10.84			-15.64	-1.00		-1.00	-14.16		-14.16		

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				