

**宁陕县人民法院
2021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、2021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、2021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、2021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

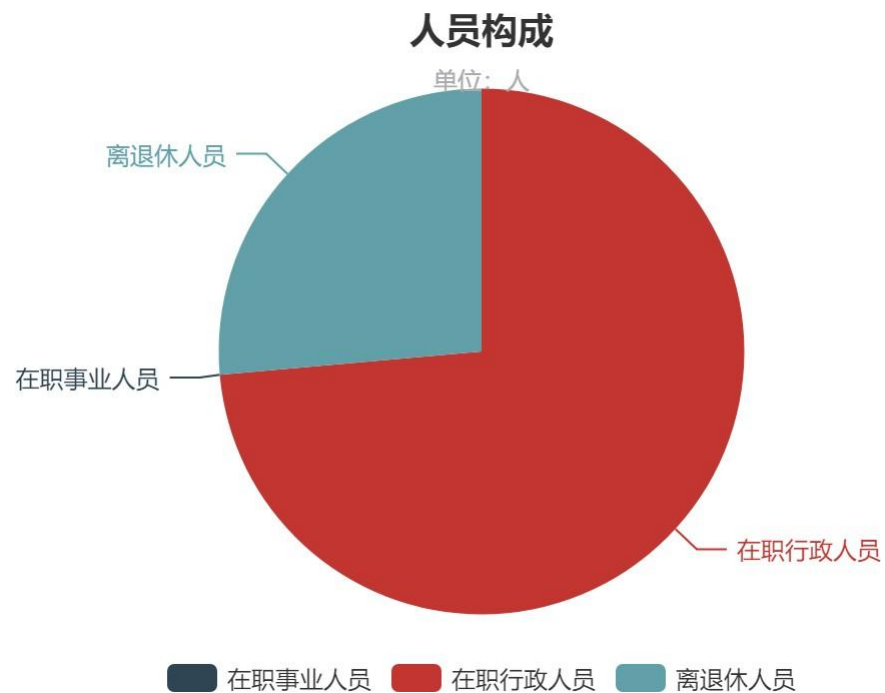
从预算单位构成看，本部门的预算包括本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁陕县人民法院本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020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56人，其中行政39人、事业0人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2021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733.26万元，其中：公共预算拨款数733.26万元。较上年增加了8.28万元，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基本工资等经费。

2. 支出预算合计733.26万元。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8.28万元，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基本工资等经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2021年宁陕法院工作任务，进行了测算编制，具体是：

收入预算合计733.26万元，其中：公共预算拨款数733.26万元。较上年增加了8.28万元，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基本工资等经费。

支出预算合计733.26万元。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8.28万元，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基本工资等经费。

（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。

2021年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2021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733.26万元，其中：公共预算拨款数733.26万元。总体较上年增加了8.28万元，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基本工资等经费。2.

支出预算合计733.26万元。其中：工资福利支出445.93万元，商品服务支出119.20万元，对个人和家庭的补助16.13万元，专项业务经费152万元。总体较上年增加了8.28万元，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基本工资等经费。

二、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2021年宁陕法院工作任务，进行了测算编制，具体是：2021年本部门一般公共预算支出733.26万元，其中

（1）行政运行 620.24万元，较上年增加115.27万元，原因是我单位增加临聘书记员，法官与审判辅助人员增加基本工资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出50.39万元，较上年减少1.64万元，原因是人员减少。

（3）住房公积金36.12万元，较上年减少1.2万元，原因是人员减少。

（4）职工基本医疗保险缴费19.02万元，较上年减少0.6万元，原因是人员减少。

(5) 社会保障缴费7.48万元，较上年减少1.02万元，原因是人员减少。

三、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2021年宁陕法院工作任务，进行了测算编制，具体是：2021年本部门一般公共预算支出733.26万元，其中：

- (1) 津贴补贴91.39万元
- (2) 行政(参公)人员基本工资225.64万元
- (3) 第十三个月工资（奖金）13.92万元
- (4) 住房公积金36.12万元
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费50.39万元
- (6) 职工基本医疗保险缴费19.02万元
- (7) 其他社会保障缴费1.14万元
- (8) 公务员医疗补助缴费6.34万元
- (9) 其他对个人和家庭补助2.69万元
- (10) 对个人和家庭补助13.44万元
- (11) 其他对个人和家庭补助0.05万元

- (12) 对个人和家庭补助1.30万元
- (13) 其他商品和服务支出13.31万元
- (14) 工会经费6.47万元
- (15) 物业管理费28.00万元
- (16) 电费12.00万元
- (17) 行政(参公)人员公务交通补贴29.99万元
- (18) 退休人员公用经费0.84万元
- (19) 水费1.80万元
- (20) 公务接待费5.00万元
- (21) 邮电费0.80万元
- (22) 办公费21.00万元
- (23) 劳务费0.60万元
- (25) 绩效工资68.00万元
- (26) 工资福利支出66.00万元
- (27) 上划两院(改革性补贴) 13.00万元

(28) 上划两院(津补贴) 5.00万元

(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2020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2020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

2021年“三公”经费预算5万与2020年持平，公务用车运行维护费0.00万，比2020年降低5.8万元，主要原因是我院公务用车运行维护费将列在办案费用中支出、公务接待费5万与2020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。2021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2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020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。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020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542.07万元、其中包括机关用车9台；

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。

我院无20万元以上车辆，20万元以下车辆9台

本部门无2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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733.26万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排620.24万元，较上年增加115.27万元，原因是我单位增加临聘书记员，法官与审判辅助人员增加基本工资。

本部门无2020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)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2021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	733.26	一、部门预算	733.26	一、部门预算	733.26	一、部门预算	733.26
2	1、财政拨款	733.26	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	581.26	1、机关工资 福利支出	595.97
3	(1)一般公共预算拨 款	733.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	443.97	2、机关商品 和服务支出	119.81
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	119.81	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	620.24	(3)对个人和家 庭的补助	17.48	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	152.00	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	152.00	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	51.53	(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	17.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	25.36	(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	36.12				
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	733.26	本年支出合计	733.26	本年支出合计	733.26	本年支出合计	733.26
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	733.26	支出总计	733.26	支出总计	733.26	支出总计	733.26
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021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	733.26	一、财政拨款	733.26	一、财政拨款	733.26	一、财政拨款	733.26
2	1、一般公共预算拨款	581.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	581.26	1、机关工资福利支出	595.97
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	152.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	443.97	2、机关商品和服务支出	119.81
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	119.81	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	620.24	(3)对个人和家庭的补助	17.48	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	152.00	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	152.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	51.53	(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	17.48
11			10、卫生健康支出	25.36	(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	36.12				
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	733.26	本年支出合计	733.26	本年支出合计	733.26	本年支出合计	733.26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00		0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	733.26	支出总计	733.26	支出总计	733.26	支出总计	733.26

2021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	733.25	461.45	119.81	152.00	
2	204	公共安全支出	620.24	348.44	119.81	152.00	
3	20405	法院	620.24	348.44	119.81	152.00	
4	2040501	行政运行	620.24	348.44	119.81	152.00	
5	208	社会保障和就业支出	51.53	51.53	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	50.39	50.39	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	25.36	25.36	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.02	19.02	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.02	19.02	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	36.12	36.12	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	36.12	36.12	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	36.12	36.12	0.00	0.00	

2021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			733.25	461.44	119.81	152.00	
2	301	工资福利支出			595.96	443.96	0.00	152.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.64	225.64	0.00	68.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.39	91.39	0.00	18.00	
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	50.39	50.39	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.02	19.02	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.12	36.12	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			119.81	0.00	119.81	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	28.00	0.00	28.00	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	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.47	0.00	6.47	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.99	0.00	29.99	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.15	0.00	14.15	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			17.48	17.48	0.00	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.48	17.48	0.00	0.00	
----	-------	-------------	-------	------------	-------	-------	------	------	--

2021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	581.25	461.45	119.81	
2	204	公共安全支出	468.24	348.44	119.81	
3	20405	法院	468.24	348.44	119.81	
4	2040501	行政运行	468.24	348.44	119.81	
5	208	社会保障和就业支出	51.53	51.53	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	50.39	50.39	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	
10	210	卫生健康支出	25.36	25.36	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.02	19.02	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.02	19.02	0.00	
15	221	住房保障支出	36.12	36.12	0.00	
16	22102	住房改革支出	36.12	36.12	0.00	
17	2210201	住房公积金	36.12	36.12	0.00	

2021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			581.25	461.44	119.81	
2	301	工资福利支出			443.96	443.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.64	225.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.39	91.39	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	50.39	50.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.02	19.02	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.12	36.12	0.00	
11	302	商品和服务支出			119.81	0.00	119.81	
12	30201	办公费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
14	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	28.00	0.00	28.00	
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	0.60	0.00	0.60	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6.47	0.00	6.47	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.99	0.00	29.99	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.15	0.00	14.15	
22	303	对个人和家庭的补助			17.48	17.48	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.48	17.48	0.00	

2021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

2021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	152.00	
2	1	全额	152.00	
3	249001	宁陕县人民法院	152.00	
4		专用项目	152.00	
5		政法专项（法院）	152.00	
6		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		法院绩效考核	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		法院聘任制书记员工资	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

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

表12

单位：万元

[illegible]

2021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	2020年								2021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	10.80	10.80	0.00	5.00	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	
2	249	宁陕县人民法院	10.80	10.80	0.00	5.00	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	
3	249001	宁陕县人民法院	10.80	10.80	0.00	5.00	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			undefined		
主管部门			宁陕县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	152.00	
			其中：财政拨款	152.00	
			其他资金		
总体目标	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 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。 该项目实施将充分调动一线办案人员工作积极性，提高审判水平、促进办案效率。				
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	数量指标	院机关在职39人，工勤3人，法警6人，书记员11人	
		质量指标	质量指标	按月按照文件标准发放	
		时效指标	时效指标	按照月按季度发放	
		成本指标	成本指标	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	

		社会效益指标	社会效益	提升当地司法公信力	
		生态效益指标	生态效益指标	保护生态严肃处理破坏生态案件	
		可持续影响指标	可持续影响指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对法院队伍满意度	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021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
				733.26	733.26	
	金额合计			733.26	733.26	
年度总体目标	认真贯彻落实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。					
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	我院编制45人，员额法官11人，法警6人		100%	
		质量指标	按照文件要求发放		100%	
		时效指标	按月按季度发放		100%	
		成本指标	提升办案效率		100%	
	效益指标	经济效益指标	提升当地经济稳定水平		100%	
		社会效益指标	提升社会秩序，体现司法公正		100%	
		生态效益指标	加大环境保护力度		100%	
		可持续影响指标	对社会产生可持续影响		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众对法院队伍满意度		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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		宁陕县人民法院专项资金			
主管部门		宁陕县人民法院专项资金		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	152万元	年度资金总额:	152万元
		其中: 财政拨款	152万元	其中: 财政拨款	152万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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 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。		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。		
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	我院编制45人, 员额法官11人, 法警6人, 聘用书记员11人。	100%	
		质量指标	按照文件要求发放	100%	
		时效指标	按月按季度及时发放	100%	
		成本指标	提升办案效率与质效	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升当地经济稳定水平	100%	
		社会效益指标	提升社会秩序, 体现司法公正	100%	
		生态效益指标	保护生态严肃处理破坏生态案件	100%	

		可持续影响指标	对社会产生可持续影响	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	提升人民群众对法院队伍满意度	98%	
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。					