

宁陕县人民法院（汇总）
2026年部门预算公开说明

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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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

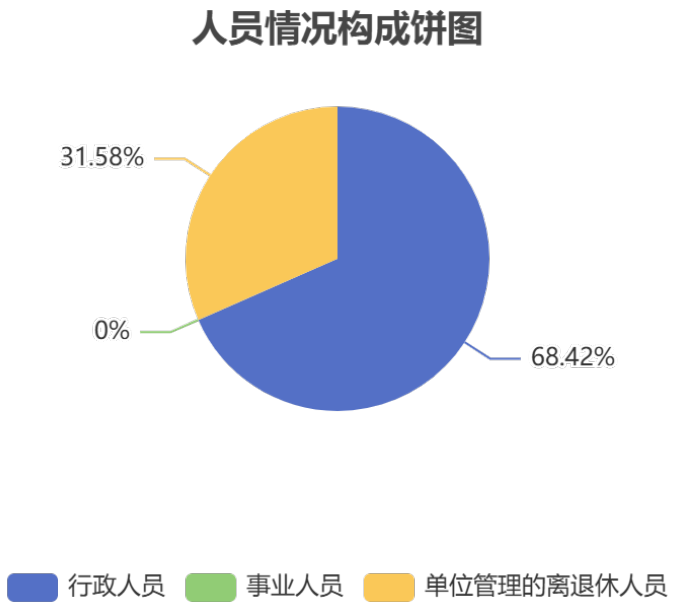
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所

属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁陕县人民法院	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制43人、事业编制0人；实有人员39人，其中行政39人、事业0人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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817.47万元，其中一般公共预算拨款收入817.47万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加26.47万元，增长3.35%，增长的主要原因是：新招录公务员2名，干警晋级晋档，缴费基数调整等；本部门当年预算支出817.47万元，其中一般公共预算拨款支出817.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万

元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加26.47万元，增长3.35%，增长的主要原因是：新招录公务员2名，干警晋级晋档，缴费基数调整等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入817.47万元，其中一般公共预算拨款收入817.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加26.47万元，增长3.35%，增长的主要原因是：新招录公务员2名，干警晋级晋档，缴费基数调整等；本部门财政拨款支出817.47万元，其中一般公共预算拨款支出817.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加26.47万元，增长3.35%，增长的主要原因是：新招录公务员2名，干警晋级晋档，缴费基数调整等。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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817.47万元，较上年增加26.47万元，增长3.35%，增长的主要原因是：新招录公务员2名，干警晋级晋档，缴费基数调整等。

（二）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817.47万元，其中：

1. 行政运行(2040501)676.85万元，较上年增加16.80万元，增长2.55%，增长的主要原因是：新招录公务员2名，干警晋级晋档等。

2. 行政单位离退休(2080501)8.50万元，较上年增加2.77万元，增长48.28%，增长的主要原因是：本年度增加退休人员办公费预算等项目。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.12万元，较上年增

加3.21万元，增长5.55%，增长的主要原因是：新招录公务员2名，干警缴费基数调整。

4. 行政单位医疗(2101101)20.40万元，较上年增加1.12万元，增长5.81%，增长的主要原因是：新招录公务员2名，干警缴费基数调整。

5. 公务员医疗补助(2101103)6.80万元，较上年增加0.37万元，增长5.81%，增长的主要原因是：新招录公务员2名，干警缴费基数调整。

6. 住房公积金(2210201)43.81万元，较上年增加2.19万元，增长5.27%，增长的主要原因是：新招录公务员2名，干警缴费基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

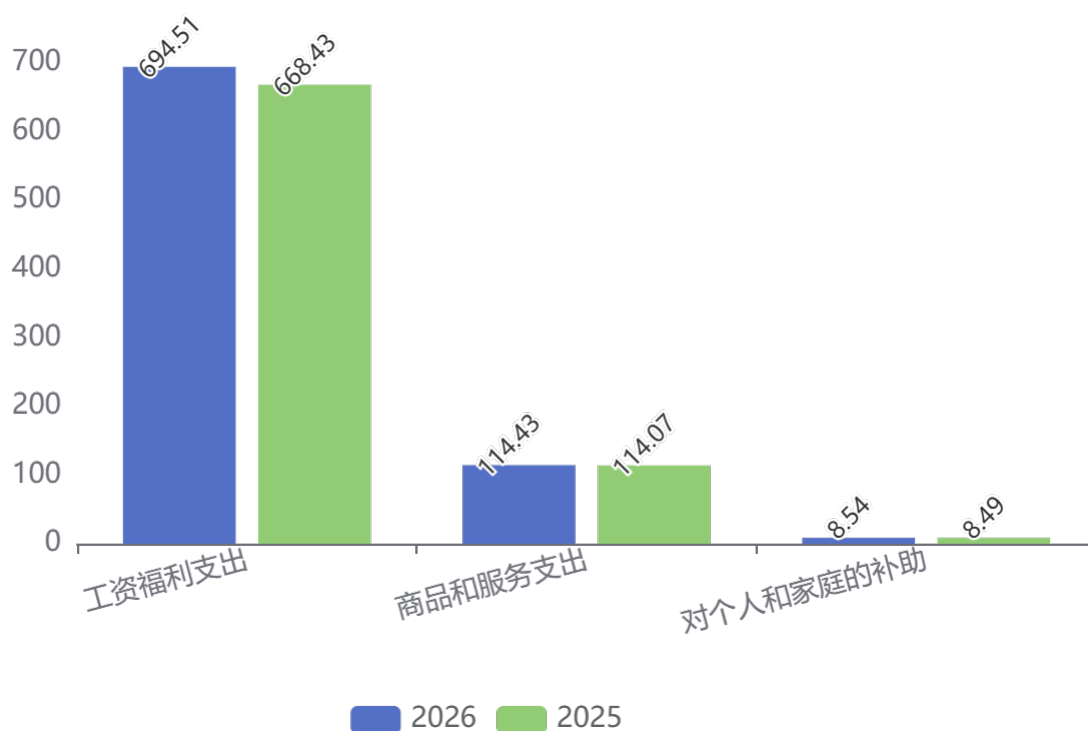
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出817.47万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)694.51万元，较上年增加26.07万元，增长3.90%，增长的主要原因是：新招录公务员2名，干警晋级晋档等。

(2) 商品和服务支出(302)114.43万元，较上年增加0.35万元，增长0.31%，增长的主要原因是：因晋级晋档，工会经费略有增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)8.54万元，较上年增加0.04万元，增长0.50%，增长的主要原因是：退休人员工资略有增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图



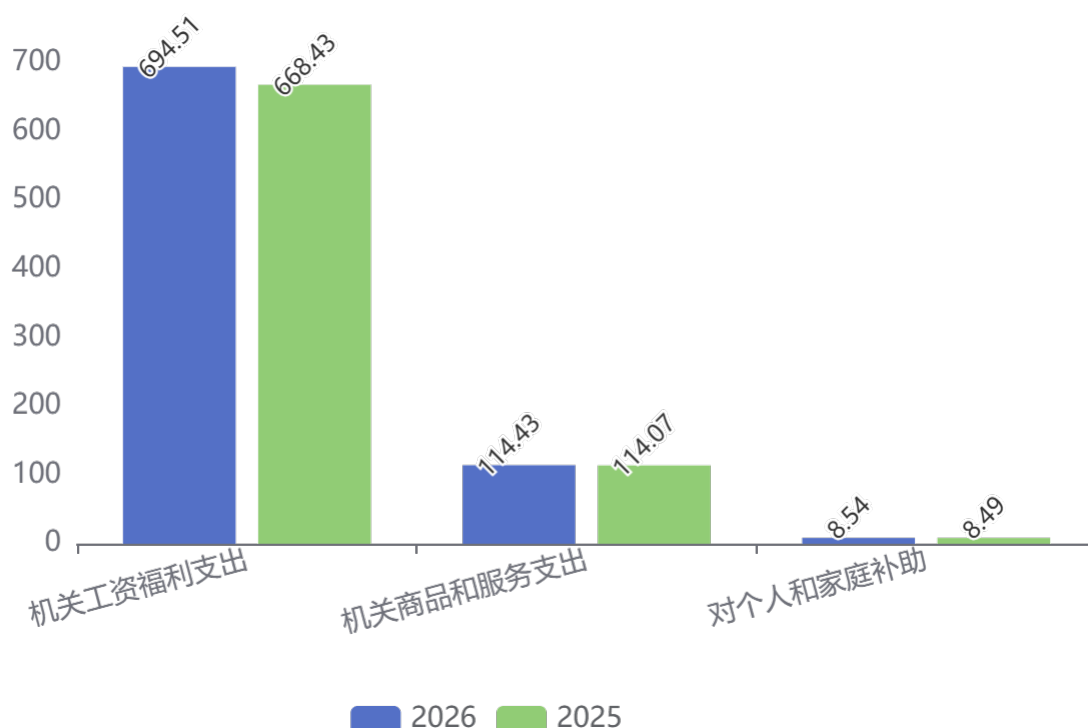
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出817.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)694.51万元，较上年增加26.07万元，增长3.90%，增长的主要原因是：新招录公务员2名，干警晋级晋档，缴费基数调整等。

（2）机关商品和服务支出(502)114.43万元，较上年增加0.35万元，增长0.31%，增长的主要原因是：因晋级晋档，工会经费略有增加。

（3）对个人和家庭补助(509)8.54万元，较上年增加0.04万元，增长0.50%，增长的主要原因是：退休人员工资略有增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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7.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费5.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、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817.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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676.85万元，较上年较上年增加16.80万元，增长2.55%，增长的主要原因是：新招录公务员2名，干警晋级晋档等。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业

发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人

人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县人民法院（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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
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

表1

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	8174704.18	一、部门预算	8174704.18	一、部门预算	8174704.18	一、部门预算	8174704.18
1、财政拨款	8174704.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6574704.18	1、机关工资福利支出	6945069.06
(1)一般公共预算拨款	8174704.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	5345069.06	2、机关商品和服务支出	1144267.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1144267.12	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6768455.10	(3)对个人和家庭的补助	85368.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1600000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1600000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	696139.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	85368.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	271999.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	438109.92				
		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	8174704.18	本年支出合计	8174704.18	本年支出合计	8174704.18	本年支出合计	8174704.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8174704.18	支出总计	8174704.18	支出总计	8174704.18	支出总计	8174704.18

表2

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	用事业基金 弥补收支差 额	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									
	合计	8174704.18	8174704.18										
249	宁陕县人民法院	8174704.18	8174704.18										
249001	宁陕县人民法院	8174704.18	8174704.18										

表3

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8174704.18	8174704.18								
249	宁陕县人民法院	8174704.18	8174704.18								
249001	宁陕县人民法院	8174704.18	8174704.18								

表4

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	8174704.18	一、财政拨款	8174704.18	一、财政拨款	8174704.18	一、财政拨款	8174704.18
1、一般公共预算拨款	8174704.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6574704.18	1、机关工资福利支出	6945069.06
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5345069.06	2、机关商品和服务支出	1144267.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1144267.12	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	6768455.10	(3)对个人和家庭的补助	85368.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1600000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1600000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	696139.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	85368.00
		10、卫生健康支出	271999.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	438109.92				
		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	8174704.18	本年支出合计	8174704.18	本年支出合计	8174704.18	本年支出合计	8174704.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8174704.18	支出总计	8174704.18	支出总计	8174704.18	支出总计	8174704.18

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）

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	8174704.18	5430437.06	1144267.12	1600000	
204	公共安全支出	6768455.1	4024187.98	1144267.12	1600000	
20405	法院	6768455.1	4024187.98	1144267.12	1600000	
2040501	行政运行	6768455.1	4024187.98	1144267.12	1600000	
208	社会保障和就业支出	696139.48	696139.48			
20805	行政事业单位养老支出	696139.48	696139.48			
2080501	行政单位离退休	84963	84963			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611176.48	611176.48			
210	卫生健康支出	271999.68	271999.68			
21011	行政事业单位医疗	271999.68	271999.68			
2101101	行政单位医疗	203999.76	203999.76			
2101103	公务员医疗补助	67999.92	67999.92			
221	住房保障支出	438109.92	438109.92			
22102	住房改革支出	438109.92	438109.92			
2210201	住房公积金	438109.92	438109.92			

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）

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			8174704.18	5430437.06	1144267.12	1600000	
301	工资福利支出			6945069.06	5345069.06		1600000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2571732	2571732			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1898594	1018594		880000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419857	419857			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	611176.48	611176.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203999.76	203999.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67999.92	67999.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13599.98	13599.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438109.92	438109.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720000			720000	
302	商品和服务支出			1144267.12		1144267.12		
30201	办公费	50201	办公经费	653800		653800		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000		
30228	工会经费	50201	办公经费	69267.12		69267.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	301200		301200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000		
303	对个人和家庭的补助			85368	85368			
30302	退休费	50905	离退休费	27540	27540			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27348	27348			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28755	28755			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	405	405			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1320	1320			

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）

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	6574704.18	5430437.06	1144267.12	
204	公共安全支出	5168455.1	4024187.98	1144267.12	
20405	法院	5168455.1	4024187.98	1144267.12	
2040501	行政运行	5168455.1	4024187.98	1144267.12	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	696139.48	696139.48		
20805	行政事业单位养老支出	696139.48	696139.48		
2080501	行政单位离退休	84963	84963		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611176.48	611176.48		
210	卫生健康支出	271999.68	271999.68		
21011	行政事业单位医疗	271999.68	271999.68		
2101101	行政单位医疗	203999.76	203999.76		
2101103	公务员医疗补助	67999.92	67999.92		
221	住房保障支出	438109.92	438109.92		
22102	住房改革支出	438109.92	438109.92		
2210201	住房公积金	438109.92	438109.92		

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）

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			6574704.18	5430437.06	1144267.12	
301	工资福利支出			5345069.06	5345069.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2571732	2571732		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1018594	1018594		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419857	419857		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	611176.48	611176.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203999.76	203999.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67999.92	67999.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13599.98	13599.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438109.92	438109.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1144267.12		1144267.12	
30201	办公费	50201	办公经费	653800		653800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	69267.12		69267.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	301200		301200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			85368	85368		
30302	退休费	50905	离退休费	27540	27540		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27348	27348		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28755	28755		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	405	405		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1320	1320		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

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	1600000	
249	宁陕县人民法院	1600000	
249001	宁陕县人民法院	1600000	
	专用项目	1600000	
	政法专项（法院）	1600000	
	法警加班津补贴	50000	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。
	法院工作人员加班津补贴	80000	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
	法院系统绩效考核奖	750000	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75万元。
	聘用制书记员工资	720000	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

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			
			249001												

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

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									70000	70000		50000	20000	20000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法院工作人员加班津补贴		
主管部门			宁陕县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金	0	
年度目标	目标1: 为了完善全省法院相关工作, 建立与工作指责、实绩相关联系的奖金分配机制, 充分调动一线办案人员工作积极性。 目标2: 严肃办理各种案件, 保持对违法犯罪的高压态势, 形成有力威慑, 建设新时代更高水平的平安陕西。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法院工作人员加班津补贴	8万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	11人	15
		质量指标	发放及时率	≥95%	15
		时效指标	2026年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	化解社会矛盾, 为社会发展提供良好环境	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	维护社会长治久安, 构建和谐安康	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法院系统绩效考核奖		
主管部门			宁陕县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	75	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	75	
			其他资金	0	
年度目标	目标1: 为了完善全省法院相关工作, 建立与工作指责、实绩相关联系的奖金分配机制, 充分调动一线办案人员工作积极性。 目标2: 严肃办理各种案件, 保持对违法犯罪的高压态势, 形成有力威慑, 建设新时代更高水平的平安陕西。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法院工作人员加班津补贴	75万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	35人	15
		质量指标	发放及时率	≥95%	15
		时效指标	2026年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	化解社会矛盾, 为社会发展提供良好环境	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	维护社会长治久安, 构建和谐安康	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	72	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	72	
			其他资金	0	
年度目标	目标1: 为了完善全省法院相关工作, 建立与工作指责、实绩相关联系的奖金分配机制, 充分调动一线办案人员工作积极性。 目标2: 严肃办理各种案件, 保持对违法犯罪的高压态势, 形成有力威慑, 建设新时代更高水平的平安陕西。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘用制书记员工资	72万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	12人	15
		质量指标	发放及时率	≥95%	15
		时效指标	2026年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	化解社会矛盾, 为社会发展提供良好环境	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	维护社会长治久安, 构建和谐安康	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法警加班津补贴		
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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金	0	
年度目标	目标1: 为了完善全省法院相关工作, 建立与工作指责、实绩相关联系的奖金分配机制, 充分调动一线办案人员工作积极性。 目标2: 严肃办理各种案件, 保持对违法犯罪的高压态势, 形成有力威慑, 建设新时代更高水平的平安陕西。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法警加班津补贴	5万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	6人	15
		质量指标	发放及时率	≥95%	15
		时效指标	2026年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	化解社会矛盾, 为社会发展提供良好环境	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	维护社会长治久安, 构建和谐安康	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法警察满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务一	人员经费	114.43万元	114.43万元	0.00万元	
	任务二	公用经费	543.04万元	543.04万元	0.00万元	
	任务三	专项经费	160.00万元	160.00万元	0.00万元	
			817.47万元	817.47万元	0.00万元	
	金额合计		817.47万元	817.47万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1：为了完善全省法院相关工作，建立与工作指责、实绩相关联系的奖金分配机制，充分调动一线办案人员工作积极性。 目标2：严肃办理各种案件，保持对违法犯罪的高压态势，形成有力威慑，建设新时代更高水平的平安陕西。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年部门预算经费		817.47万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	全年案件办理数		≥1000件	15
		质量指标	全年案件结审率		≥95%	15
		时效指标	2026年度		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提升司法公信力		显著提高	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	维护社会长治久安		显著提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%	10	

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

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门		宁陕县人民法院		实施期限	2026年度	执行率分值 (10分)
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。