

宝鸡市陈仓区人民法院
2023 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 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) 主要职责：

宝鸡市陈仓区人民法院是国家的审判机关，依据法律独立行使审判权，对宝鸡市陈仓区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有：

依法审判由区人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

负责执行区人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定由区人民法院执行的其他生效法律文书。

3、审判上级法院指令再审、发回重审案件和对本院已生效裁判的审判监督案件。

4、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

5、对法律、法规等修订草案提出修改意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

6、总结审判工作经验，开展调查研究，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

7、负责本院的思想政治工作和队伍建设，监督本院干警执法、执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

8、指导人民调解委员会的工作。

9、承办其他应由本院负责的事项。

（二）机构设置

1、陈仓区人民法院机关设 12 个内设机构，即综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室、执行局（执行指挥中心）、速裁审判庭、司法警察大队、监察室。

2、陈仓区人民法院设 6 个基层法庭，即西虢人民法庭、阳平人民法庭、天王人民法庭、贾村人民法庭、县功人民法庭、坪头人民法庭。

二、工作任务

- 1、突出政治建设，在学思践悟上体现新境界。
- 2、倾力执法办案，在服务大局上展现新作为。
- 3、深化司法改革，在提质增效上推出新举措。
- 4、全面从严治院，在队伍建设上展现新风貌。

三、预算单位构成

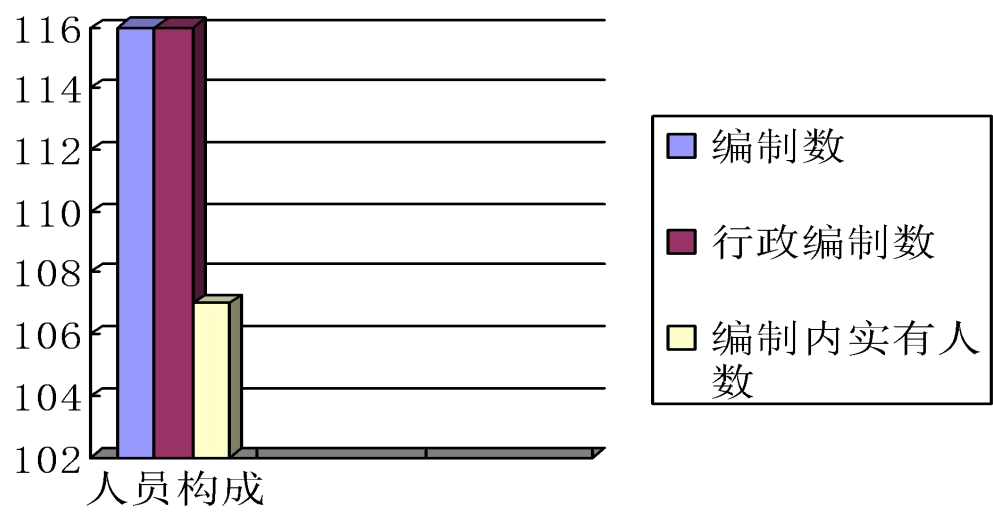
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 116 人、事业编制 0 人；实有人员 107 人，其中行政 107 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 3110.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 3110.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1562.45 万元，主要原因是：1、人员增加，导致基本支出增加；2、2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。本部门当年预算支出 3110.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 3110.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1562.45 万元，主要原因是：1、

人员增加，导致基本支出增加；2、2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

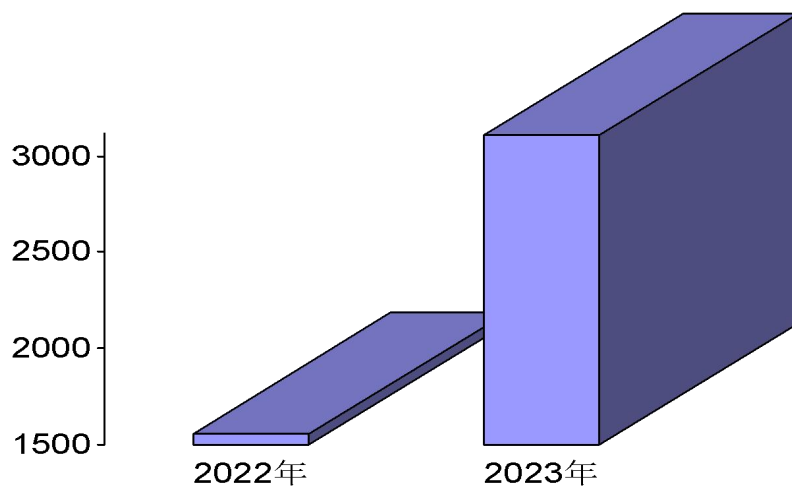
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3110.46 万元，其中一般共预算拨款收入 3110.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1562.45 万元，主要原因是：1、人员增加，导致基本支出增加；2、2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。本部门当年财政拨款支出 3110.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 3110.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1562.45 万元，主要原因是：1、人员增加，导致基本支出增加；2、2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

（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 3110.46 万元，较上年增加 1562.45 万元，主要原因是：1、人员增加，导致基本支出增加；2、2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。



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 3110.46 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1590.81 万元，其中人员经费 1590.81 万元，公用经费 213 万元。较上年增加 233.64 万元，原因是人员增加，公用经费增加，人员工资福利支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2040502）335 万元，较上年增加 335 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，此项资金为中省政法转移支付资金；

(3) 案件执行（2040505）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，此项资金为司法救助经费；

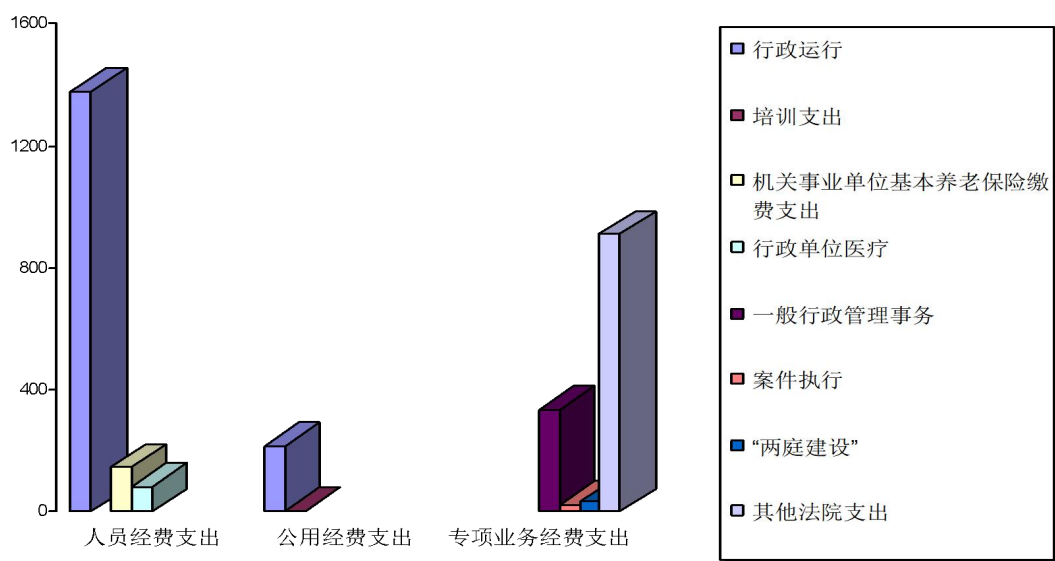
（4）“两庭建设”（2040506）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，此项资金为大型修缮经费；

（5）其他法院支出（2040599）908.86 万元，较上年增加 908.86 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。此项资金为聘用制书记员经费 320 万元、办公办案及运行经费 243 万元、绩效考核奖金专项 217 万元、法警执勤岗位津贴和加班补贴 21 万元、年度绩效考核奖励 107.86 万元；

（6）培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 0 万元，与上年预算一致，原因是培训安排大致相同；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.78 万元，较上年增加 22.5 万元，原因是人员增加，养老保险缴费增加；

（8）行政单位医疗（2101101）81.01 万元，较上年增加 12.45 万元，原因是人员增加，医疗保险缴费增加。



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 3110.46 万元，其中：

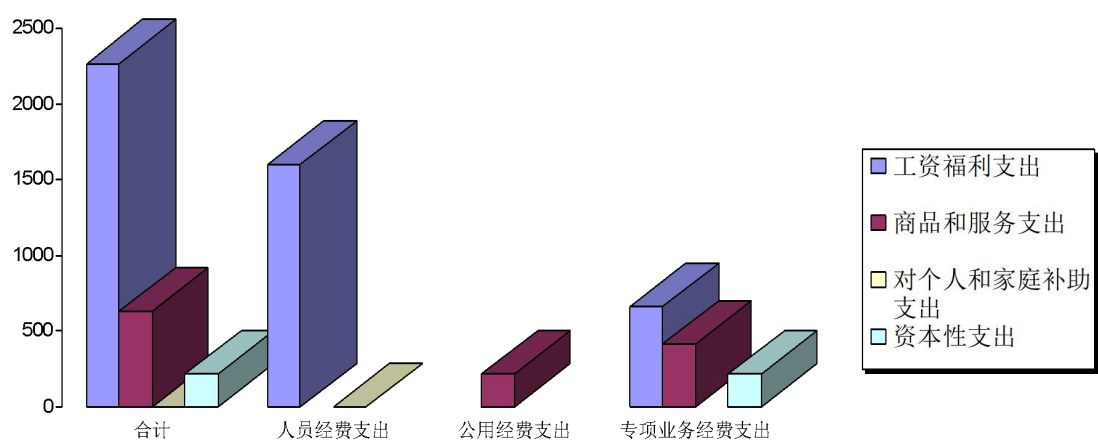
工资福利支出（301）2268.08 万元，较上年增加 926.39 万元，原因是：1、人员增加，导致基本支出增加 260.53 万元；2、2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。本年专项业务经费中含聘用制书记员经费 320 万元、绩效考核奖金专项 217 万元、法警执勤岗位津贴和加班补贴 21 万元、年度绩效考核奖励 107.86 万元；

商品和服务支出（302）628 万元，较上年增加 422 万元，原因是：1、人员增加，导致基本支出增加，公用经费增加 8 万元；2、2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等

项目支出上年预算公开说明中未包含专项业务经费支出。本年专项业务经费中含办公办案及运行经费 243 万元、中省转移支付办案业务经费 151 万元，司法救助资金 20 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.38 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是领取独生子女费人员增加；

资本性支出（310）214 万元，较上年增加 214 万元，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。本年专项业务经费中含中省转移支付装备采购经费 184 万元，大型修缮资金 30 万元。



（2）本部门当年一般公共预算支出 3110.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2268.18 万元，较上年增加 926.39 万元，原因是：1、人员增加，导致基本支出增加 260.53 万元；2、2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年

度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。本年专项业务经费中含聘用制书记员经费 320 万元、绩效考核奖金专项 217 万元、法警执勤岗位津贴和加班补贴 21 万元、年度绩效考核奖励 107.86 万元；

机关商品和服务支出（502）628 万元，较上年增加 422 万元，原因是：1、人员增加，导致基本支出增加，公用经费增加 8 万元；2、2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。本年专项业务经费中含办公办案及运行经费 243 万元、中省转移支付办案业务经费 151 万元，司法救助资金 20 万元；

机关资本性支出（一）（503）214 万元，较上年增加 214 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。本年专项业务经费中含中省转移支付装备采购经费 184 万元，大型修缮资金 30 万元。

对个人和家庭的补助支出（509）0.38 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是领取独生子女费人员增加；

（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，并已公开空表。

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 75 万元，较上年增加 73 万元（3650%），主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，本年中省政法转移支付资金安排公务用车运行维护费 35 万元，公务用车购置费 38 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年预算一致，无增减变化，主要原因是公务接待安排无变化；公务用车运行维护费 36 万元，较上年增加 35 万元（3500%），增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，本年中省政法转移支付资金中安排公务用车运行维护费 35 万元；公务用车购置费 38 万元，较上年增加 38 万元，增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，本年中省政法转移支付资金中安排公务用车购置费 38 万元。本部门当年一般公共预算

会议费预算支出 1 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年预算安排一致，主要原因是会议安排无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年预算安排一致，主要原因培训安排一致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行政人员业务培训	2023 年 3 月 2 日-12 月 31 日	20 人	1	
2	人民陪审员培训会	2023 年 5 月 12 日	50 人	1	

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 17 辆，单价 20 万元以上的设备 25 台（套）。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）。

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当

年拨款 3110.46 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(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 214 万元,较上年增加 8 万元,主要原因是机关运行经费预算安排是按照人头经费包干预算,人员增加。

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。

2. “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接

待) 支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区人民法院

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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	3,110.46	一、部门预算	3,110.46	一、部门预算	3,110.46	一、部门预算	3,110.46
1、财政拨款	3,110.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,816.60	1、机关工资福利支出	2,268.08
(1)一般公共预算拨款	3,110.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,602.22	2、机关商品和服务支出	628.00
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	214.00	3、机关资本性支出（一）	214.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,884.67	(3)对个人和家庭的补助	0.38	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	1.00	(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	1,293.86	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	665.86	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	143.78	(2)商品和服务支出	414.00	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	0.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81.01	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	214.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	3,110.46	本年支出合计	3,110.46	本年支出合计	3,110.46	本年支出合计	3,110.46
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							
收入总计	3,110.46	支出总计	3,110.46	支出总计	3,110.46	支出总计	3,110.46

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	3,110.46	3,110.46								
217	陈仓区人民法院	3,110.46	3,110.46								
217001	陈仓区人民法院	3,110.46	3,110.46								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,110.46	一、财政拨款	3,110.46	一、财政拨款	3,110.46	一、财政拨款	3,110.46
1、一般公共预算拨款	3,110.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,816.60	1、机关工资福利支出	2,268.08
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	1,602.22	2、机关商品和服务支出	628.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	214.00	3、机关资本性支出（一）	214.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,884.67	(3)对个人和家庭的补助	0.38	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(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	1,293.86	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	665.86	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	143.78	(2)商品和服务支出	414.00	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	0.38
		10、卫生健康支出	81.01	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	214.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	3,110.46	本年支出合计	3,110.46	本年支出合计	3,110.46	本年支出合计	3,110.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,110.46	支出总计	3,110.46	支出总计	3,110.46	支出总计	3,110.46

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计	3,110.46	1,602.60	214.00	1,293.86	
204	公共安全支出	2,884.67	1,377.81	213.00	1,293.86	
20405	法院	2,884.67	1,377.81	213.00	1,293.86	
2040501	行政运行	1,590.81	1,377.81	213.00		
2040502	一般行政管理事务	335.00			335.00	
2040505	案件执行	20.00			20.00	
2040506	“两庭”建设	30.00			30.00	
2040599	其他法院支出	908.86			908.86	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	143.78	143.78			
20805	行政事业单位养老支出	143.78	143.78			
2080505	机关事业单位基本养老	143.78	143.78			
210	卫生健康支出	81.01	81.01			
21011	行政事业单位医疗	81.01	81.01			
2101101	行政单位医疗	81.01	81.01			

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：万元

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			3,110.46	1,602.60	214.00	1,293.86	
301	工资福利支出			2,268.08	1,602.22		665.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	859.56	859.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	485.86	464.86		21.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367.91	43.05		324.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.78	143.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.28	77.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	329.95	9.95		320.00	
302	商品和服务支出			628.00		214.00	414.00	
30201	办公费	50201	办公经费	456.00		97.00	359.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30206	电费	50201	办公经费	22.00		22.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	22.00		22.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00		1.00	35.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		10.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38			
310	资本性支出			214.00			214.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	146.00			146.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	30.00			30.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	38.00			38.00	

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：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
	合计	1,816.60	1,602.60	214.00	
204	公共安全支出	1,590.81	1,377.81	213.00	
20405	法院	1,590.81	1,377.81	213.00	
2040501	行政运行	1,590.81	1,377.81	213.00	
2040502	一般行政管理事务				
2040505	案件执行				
2040506	“两庭”建设				
2040599	其他法院支出				
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	143.78	143.78		
20805	行政事业单位养老支出	143.78	143.78		
2080505	机关事业单位基本养老	143.78	143.78		
210	卫生健康支出	81.01	81.01		
21011	行政事业单位医疗	81.01	81.01		
2101101	行政单位医疗	81.01	81.01		

表8

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：万元							
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			1,816.60	1,602.60	214.00	
301	工资福利支出			1,602.22	1,602.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	859.56	859.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464.86	464.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.05	43.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.78	143.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.28	77.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.95	9.95		
302	商品和服务支出			214.00		214.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97.00		97.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

备注：本部门不涉及

表10

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	项目金额	项目简介
	合计	1,293.86	
217	陈仓区人民法院	1,293.86	
217001	陈仓区人民法院	1,293.86	
	专用项目	1,293.86	
	县区检法专项	1,293.86	
	2023年度本级专项+办公办案及运行经费	243.00	2023年度本级专项+办公办案及运行经费
	2023年度本级专项+大型修缮经费	30.00	2023年度本级专项+大型修缮经费
	2023年度本级专项+法警执勤岗位津贴和加班补	21.00	2023年度本级专项+法警执勤岗位津贴和加班补贴
	2023年度本级专项+绩效考核奖金专项	217.00	2023年度本级专项+绩效考核奖金专项
	2023年度本级专项+年度绩效考核奖励	107.86	2023年度本级专项+年度绩效考核奖励
	2023年度本级专项+聘用制书记员经费	320.00	2023年度本级专项+聘用制书记员经费
	2023年度本级专项+司法救助经费	20.00	2023年度本级专项+司法救助经费
	2023年度中省政法转移支付办案业务经费	151.00	2023年度中省政法转移支付办案业务经费
	2023年度中省政法转移支付装备采购经费	184.00	2023年度中省政法转移支付装备采购经费

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：万元

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			

备注：本部门不涉及

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

单位：万元

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	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	77.00	75.00	0.00	1.00	74.00	38.00	36.00	1.00	1.00	73.00	73.00	0.00	0.00	73.00	38.00	35.00	0.00	0.00			
217	陈仓区人民法院	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	77.00	75.00	0.00	1.00	74.00	38.00	36.00	1.00	1.00	73.00	73.00	0.00	0.00	73.00	38.00	35.00	0.00	0.00			
217001	陈仓区人民法院	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	77.00	75.00	0.00	1.00	74.00	38.00	36.00	1.00	1.00	73.00	73.00	0.00	0.00	73.00	38.00	35.00	0.00	0.00			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费（绩效考核奖金217万元、司法救助经费20万元、聘用制书记员经费320万元、法警执勤岗位津贴和加班补贴21万元、办公办案及运行经费243万元、年度绩效考核奖励107.86万元、大型修缮经费30万元、中省政法转移支付资金335万元）		
主管部门			宝鸡市陈仓区人民法院		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1293.86	
			其中：财政拨款	1293.86	
			其他资金		
总体目标	目标1：充分调动法院工作人员的积极性,体现奖勤罚懒的重要激励途径，完善司法责任制改革。 目标2：在诉讼中，通过对执行当事人缓交、减交或免交诉讼费用的救济措施，减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担，保证其能够正常参加诉讼，依法维护其合法权益。 目标3：促进人民陪审员积极出庭参与审判活动、书记员做好司法辅助工作，减轻法院审判压力，提高案件质量，对案件进行监督，提高审判的公正、公平。				
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	指标1：结案率	≥95%	
			指标2：司法救助案件数量	≥10	
		质量指标	指标1：办案质量	有所提高	
			指标2：涉诉上访率	有所降低	
		时效指标	指标1：案件办理期限	在案件诉讼时效内办完	
			指标2：司法救助	12月31日前	
		成本指标	指标1：人均经费	≤0.21万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：案均经费	≤0.01万元	
		社会效益指标	指标1：维护社会长治久安	长期	
		生态效益指标	指标1：保证大气、水质等不受污染	长期	
		可持续影响指标	指标1：推进陈仓区各项工作依法科学健康可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对案件满意度	≥91%	
			指标2：对法院满意度	≥95%	
			指标3：对干警满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区人民法院			
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
	基本支出	保障我院日常工作正常开展	1816.60	1816.60	
	专项业务经费支出	专项业务经费支出	1293.86	1293.86	
	金额合计		3110.46	3110.46	
年度 总体 目标	目标1：保障我院的日常工作，职责履行良好，预算配置科学，基本支出足额保障，严控“三公经费”支出，立足审判工作职能，维护社会公平正义。 目标2：强化审判管理，确保案件质量效率，加强政务管理，提高司法保障水平。 目标3：深化陪审员改革，扩大司法民主，完善阳光司法机制，深化司法公开新格局，稳妥推进司法改革。 目标4：切实践行为民宗旨，全力服务大局发展。				
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：人民陪审员参与率		≥90%
			指标2：结案率		≥95%
			指标3：司法救助案件数量		≥10
		质量指标	指标1：法院业务办理情况		较好
			指标2：综治维稳情况		良好
			指标3：司法保障水平		有所提高
		时效指标	指标1：按时发放工资，预算执行到位		及时有效
			指标2：案件办理期限		在案件诉讼时效内办完
		成本指标	指标1：保障工作人员工作成本		100%
			指标2：降低诉讼成本，提高诉讼效益，实现公平公正		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务地区经济发展没保障社会稳定		长期
			指标2：对办案过程中的执法收入		应收尽收，及时入库。
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信		长期
			指标2：依法惠民生促和谐，切实办理好关系群众切身利益的案件		长期
		生态效益指标	指标1：打击各种滥砍滥伐及盗伐林木罪，维护生态平衡。		长期
			指标2：保证大气、水质等不受污染		长期
			指标3：促进自然生态和谐作用		明显
		可持续影响指标	指标1：推进陈仓区各项工作依法科学健康可持续发展		长期
			指标2：积极参与社会治安综合治理，维护社会持续和谐稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥95%
			指标2：诉讼参与人满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	备注
	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：		

备注：本部门不涉及