

宝鸡市凤翔区人民法院
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 其他说明情况

- 六、“三公”经费等情况说明
- 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

依据凤办发【2002】37号文件，根据市委、市政府批准的《凤翔县县乡机构改革方案》，凤翔县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对凤翔县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）凤翔县人民法院主要职责：

1、依法审判由凤翔县人民法院管辖的初审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、审判上级法院指令再审，发还重审案件和对本院已生效的审判监督案件。

3、负责执行一、二审民商事、行政案件的生效判决、裁定和调解等具有执行内容的法律文书。

4、负责办理省、市、县人大代表和政协委员的议案和提案。

5、对法律、法规修订草案提出意见和建议，针对案件审理中发现的问题向有关单位提出司法建议。

6、负责全院的司法统计工作，总结审判工作经验，参与社会治安综合治理。

7、根据审判工作需要，对有关案件进行司法技术鉴定。

8、负责本院的思想政治工作、队伍建设、精神文明建设和政务工作。协助县主管部门管理本院机构编制工作。

9、检查、监督本院干警执法、执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

10、负责本院物资装备和有关经费的管理工作。

11、领导和管理全院的司法警察。

12、办理领导机关及领导同志交办事项。接待处理人民群众来信来访。办理外地法院委托事项，承办其他应由法院负责的工作。

（二）机构设置

1、凤翔县人民法院机关设 10 个内设机构，即综合办公室、政治部、监察室、审管办、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、立案庭、执行工作局、司法警察大队。

2、凤翔县人民法院设 4 各基层法庭，即柳林人民法庭、陈村人民法庭、郭店人民法庭、横水人民法庭。

二、工作任务

1、全年审（执）结各类案件 3000 件以上；各类案件结案率达 90%以上；案件上诉率在 20%以下；民商事案件调撤率在 50%以上。发还改判率：刑事在 20%以下，民事、行政在 25%以下。

2、刑事案件审判人员每人年审结 30 件，民事案件审判人员年审结 100 件以上，执行案件执行人员年执结 80 件以上。

3、严格依法履行审判职能，促进司法公正，提高司法

效率。

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宝鸡市凤翔区人民法院（机关）预算。

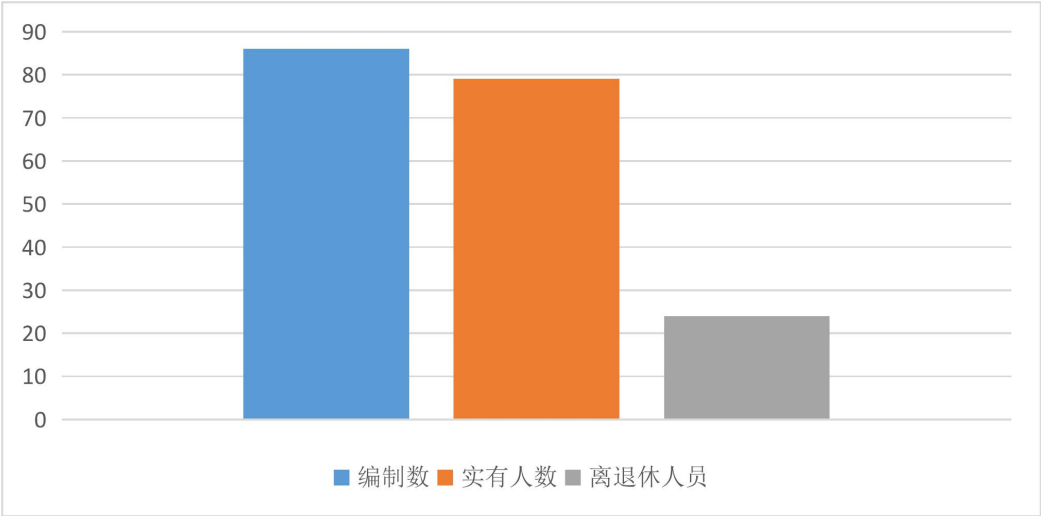
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区人民法院（机关）

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 86 人、事业编制 0 人；实有人员 79 人，其中行政 79 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 24 人。

宝鸡市凤翔区人民法院人员情况统计图



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 2377.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 2377.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1192.90 万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，将 2023 年将中省政法转移支付资金、绩效考核奖金、司法救助、书记员工资福利支出等 7 项综合预算专项业务经费支出纳入年初预算，致使 2023 年专项收入增加，当年预算收入增加；本部门当年预算支出 2377.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 2377.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1192.90 万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，将 2023 年将中省政法转移支付资金、绩效考核奖金、司法救助、书记员工资福利支出等 7 项综合预算专项业务经费支出纳入年初预算，致使 2023 年专项支出增加，财政预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2377.72 万元，其中一般公共

预算拨款收入 2377.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1192.90 万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，将 2023 年将中省政法转移支付资金、绩效考核奖金、司法救助、书记员工资福利支出等 7 项综合预算专项业务经费支出纳入年初预算，致使 2023 年专项收入增加，财政拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出 2377.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 2377.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1192.90 万元，主要原因根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，将 2023 年将中省政法转移支付资金、绩效考核奖金、司法救助、书记员工资福利支出等 7 项综合预算专项业务经费支出纳入年初预算，致使 2023 年专项支出增加，财政拨款支出增加。

（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 2377.72 万元，较上年增加 1192.90 万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，将 2023 年将中省转移支付资金、绩效考核奖金、司法救助、书记员工资福利支出等 7 项综合预算专项业务经费支出纳入年初预算，致使 2023 年专项支出增加，一般公共预算拨款支出增加。

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 2377.72 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1196.07 万元，较上年增加 156.5 万元，原因是：我院人员经费有所增加。

（2）一般行政管理事务（2040502）315 万元，较上年增加 315 万元，原因是本年度将中省政法转移支付资金纳入年初预算。

（3）案件执行（2040505）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度将专项业务经费金纳入年初预算。

（4）“两庭”建设（2040506）141.01 万元，较上年增加 141.01 万元，原因是本年度将专项业务经费金纳入年初预算。

（5）其他法院支出（2050599）538.62 万元，较上年增加 538.62 万元，原因是 2023 年将绩效考核奖金、司法救助、书记员工资福利支出等 5 项综合预算专项业务经费支出纳入年初预算。

（6）“社会保障和就业支出”机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2022 年预算安排 110.06 万元，较上年增加 17.25 万元，原因是：我院人员经费有所增加。

（7）“卫生健康支出”行政单位医疗（2101101）2022 年预算安排 61.96 万元，较上年增 9.51 万元，原因是：我院人员经费有所增加。

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 2377.72 万元，其中：

工资福利支出（301）1748.55 万元，较上年增加 719.94 万元，原因是本年度将书记员工资福利支出、法警津补贴、绩效考核奖金等均纳入年初预算；

商品和服务支出（302）348 万元，较上年增加 192 万元，原因是将专项业务经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）15.16 万元，较上年增加 14.94 万元，原因是本年度将司法救助纳入年初预算，致使对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）266.01 万元，较上年增加 266.01 万元，原因是本年度将中省政法转移支付装备款及债务化解专项业务经费纳入年初预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2377.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1748.55 万元，较上年增加 719.94 万元，原因是本年度将书记员工资福利支出、法警津补贴、绩效考核奖金等均纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）348 万元，较上年增加 192 万元，原因是将专项业务经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（509）15.16 万元，较上年增

加 14.94 万元，原因是本年度将司法救助纳入年初预算，致使对个人和家庭的补助增加；

机关资本性支出（一）（503）266.01 万元，较上年增加 266.01 原因是本年度将中省政法转移支付装备款及债务化解专项业务经费纳入年初预算。

（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 69.83 万元，较上年增加 47.95 万元（219.15%），增加的主要原因是本年度将中省转移支付资金办案经费中的公务用车运行维护费纳入年初预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算数持平，持平的主要原因为无因公出国（境）；公务接待费 2.975 万元，较上年减少 0.005 万元（0.16%），减少的主要原因是严格控制接待人数和接待标准；公务用车运行维护费 30.85 万元，较上年增加 11.95 万元（63.22%），增加的主要原因是本年度将中省政法转移支付资金办案经费中的公务用车运行维护费纳入年初预算；公务用车购置费

36 万元，较上年增加 36 万元，增加的主要原因为本年度将
中省政法转移支付资金自定采购经费中的公务用车购置费
纳入年初预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0
万元，与上年预算数持平，持平的主要原因为本年度无举办
的会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，
与上年预算数持平，持平的主要原因为本年度无举办的培训
活动。

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
	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 16 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 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 2377.72 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 348 万元，较上年增加 192 万元，主要原因是本年度将中省转移支付资金办案经费纳入年初预算。

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. 民事案件调撤率：指民事案件调解结案与撤诉结案占总结案数的比率。

3. “三公”经费：指政府部门预算中的人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待所列支的经费。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区人民法院

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	2,377.72	一、部门预算	2,377.72	一、部门预算	2,377.72	一、部门预算	2,377.72
1、财政拨款	2,377.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1368.09	1、机关工资福利支出	1748.55
(1)一般公共预算拨款	2,377.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,209.93	2、机关商品和服务支出	348.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,009.63	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	158.00	3、机关资本性支出（一）	266.01
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	2,205.70	(3)对个人和家庭的补助	0.16	4、机关资本性支出（二）	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	1,009.63	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	538.62	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	110.06	(2)商品和服务支出	190.00	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	15.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61.96	(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		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	266.01		
		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	2,377.72	本年支出合计	2,377.72	本年支出合计	2,377.72	本年支出合计	2,377.72
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	2,377.72	支出总计	2,377.72	支出总计	2,377.72	支出总计	2,377.72

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,377.72	一、财政拨款	2,377.72	一、财政拨款	2,377.72	一、财政拨款	2,377.72
1、一般公共预算拨款	2,377.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1368.09	1、机关工资福利支出	1748.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,009.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,209.93	2、机关商品和服务支出	348.00
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	158.00	3、机关资本性支出（一）	266.01
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	2,205.70	(3)对个人和家庭的补助	0.16	4、机关资本性支出（二）	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	1,009.63	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	538.62	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	110.06	(2)商品和服务支出	190.00	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	15.16
		10、卫生健康支出	61.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	266.01		
		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	2,377.72	本年支出合计	2,377.72	本年支出合计	2,377.72	本年支出合计	2,377.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,377.72	支出总计	2,377.72	支出总计	2,377.72	支出总计	2,377.72

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	2,377.72	1,210.09	158.00	1,009.63	
204	公共安全支出	2,205.70	1,038.07	158.00	1,009.63	
20405	法院	2,205.70	1,038.07	158.00	1,009.63	
2040501	行政运行	1,196.07	1,038.07	158.00		
2040502	一般行政管理事务	315.00			315.00	
2040505	案件执行	15.00			15.00	
2040506	“两庭”建设	141.01			141.01	
2040599	其他法院支出	538.62			538.62	
208	社会保障和就业支出	110.06	110.06			
20805	行政事业单位养老支出	110.06	110.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.06	110.06			
210	卫生健康支出	61.96	61.96			
21011	行政事业单位医疗	61.96	61.96			
2101101	行政单位医疗	61.96	61.96			

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			2,377.72	1,210.09	158.00	1,009.63	
301	工资福利支出			1,748.55	1,209.93		538.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	868.17	622.08		246.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	387.43	375.98		11.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.50	32.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.06	110.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.16	59.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	288.43	7.35		281.08	
302	商品和服务支出			348.00		158.00	190.00	
30201	办公费	50201	办公经费	208.73		46.58	162.15	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	22.00		22.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30209	物业管理费	50201	办公经费	47.64		47.64		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.98		2.98		
30228	工会经费	50201	办公经费	20.10		20.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.85		3.00	27.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00		
303	对个人和家庭的补助			15.16	0.16		15.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	15.00			15.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
310	资本性支出			266.01			266.01	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	141.01			141.01	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	89.00			89.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	36.00			36.00	

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	1,368.09	1,210.09	158.00	
204	公共安全支出	1,196.07	1,038.07	158.00	
20405	法院	1,196.07	1,038.07	158.00	
2040501	行政运行	1,196.07	1,038.07	158.00	
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				
208	社会保障和就业支出	110.06	110.06		
20805	行政事业单位养老支出	110.06	110.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.06	110.06		
210	卫生健康支出	61.96	61.96		
21011	行政事业单位医疗	61.96	61.96		
2101101	行政单位医疗	61.96	61.96		

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			1,368.09	1,210.09	158.00	
301	工资福利支出			1,209.93	1,209.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	622.08	622.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375.98	375.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.50	32.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.06	110.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.16	59.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.35	7.35		
302	商品和服务支出			158.00		158.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46.58		46.58	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	47.64		47.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.98		2.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.10		20.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	1,009.63	
218	凤翔县人民法院	1,009.63	
218001	宝鸡市凤翔区人民法院	1,009.63	
	专用项目	1,009.63	
	县区检法专项	1,009.63	
	2023年度本级专项法警执勤岗位津贴和加班补贴	11.45	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	166.46	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	79.63	2023年度本级专项年度绩效考核奖励
	2023年度本级专项聘任制书记员经费	281.08	2023年度本级专项聘任制书记员经费
	2023年度本级专项司法救助经费	15.00	2023年度本级专项司法救助经费
	2023年度本级专项债务化解	141.01	2023年度本级专项债务化解
	2023年中省政法转移支付办案（业务）经费	106.00	2023年中省政法转移支付办案（业务）经费第一批
	2023年中省政法转移支付办案（公车运行）经费	27.85	2023年中省政法转移支付办案（公车运行）经费
	2023年中省政法转移支付办案（业务）经费	56.15	2023年中省政法转移支付办案（业务）经费第二批
	2023年中省政法转移支付装备采购经费	89.00	2023年中省政法转移支付装备采购经费
	2023年中省政法转移支付装备采购经费	36.00	2023年中省政法转移支付装备采购经费公务用车购置费

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	2022年								2023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							
			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				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费		
218	凤翔县人民法院	21.88	21.88		2.98			18.90			69.83	69.83		2.98	66.85	36.00	30.85			47.95	47.95			47.95	36.00	11.95		
218001	宝鸡市凤翔区人民法院	21.88	21.88		2.98			18.90			69.83	69.83		2.98	66.85	36.00	30.85			47.95	47.95			47.95	36.00	11.95		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年部门综合预算专项业务经费			
主管部门		政法科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1009.63	
		其中: 财政拨款		1009.63	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现目标绩效管理的全覆盖, 根据2023年预算管理一体化新要求, 将专项业务经费纳入预算编制管理, 合理规划资金支付进度, 严格控制资金支出范围, 确保资金使用途径合规, 顺利完成本年度支出目标, 确保审判执行工作顺利进行。				
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: 审判案件数	≥3000件	
			指标2: 执行案件数	≥300件	
			指标3: 司法救助次数	≥5次	
		质量指标	指标1: 结案率	≥90%	
			指标2: 调撤率	≥50%	
			指标3: 上诉率	≤20%	
		时效指标	指标1: 经费执行进度	100%	
		成本指标	指标1: 坚持厉行节约, 缩减费用开支	≥2%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过办案挽回经济损失	长期	
		社会效益指标	指标1: 维护辖区内经济社会秩序稳定, 促进经济社会平稳发展	长效	
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	≥95%	
			指标2:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区人民法院			
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
	任务1		工资和福利支出	1209.93	1209.93	
	任务2		商品和服务支出	158.00	158.00	
	任务3		对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
	任务4		专项业务经费支出	1009.63	1009.63	
	金额合计			2377.72	2377.72	
年度 总体 目标	目标1：根据2023年预算管理一体化新要求，合理规划资金支付进度，严格控制资金支出范围，确保资金使用途径合规，顺利完成本年度支出目标，确保审判执行工作进行顺利进行。					
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：审判案件数		≥3000件	
			指标2：执行案件数		≥300件	
			指标3：司法救助次数		≥5次	
		质量指标	指标1：结案率		≥90%	
			指标2：调撤率		≥50%	
			指标3：上诉率		≤20%	
		时效指标	指标1：经费执行进度		100.00%	
		成本指标	指标1：预算执行率		100%	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：案件结案率		98%	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		成效显著	
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		成效显著	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度		≥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