

宝鸡市金台区人民法院
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：

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

1、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。

2、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、宝鸡市金台区人民法院机关内设立案庭（诉讼服务

中心)、刑事审判庭、民事审判庭、速裁审判庭、行政审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、党总支、综合办公室、审判管理办公室、监察室、司法警察大队。

2、宝鸡市金台区人民法院设基层人民法庭共 5 个，分别是西关人民法庭、群众路人民法庭、上马营人民法庭、十里铺人民法庭、蟠龙人民法庭，为宝鸡市金台区人法院派出机构。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，凝心聚力落实区委全会工作部署和本次大会决议，聚焦“争创全省一流法院，抓好队伍建设和基层基础建设两项任务，持续做靓优化营商环境、速裁、家事审判三个品牌”的“123”工作目标，以司法为民为根本，以队伍建设为保障，为全区经济社会高质量发展贡献法院力量。2023 年重点做好五个方面工作：以政治建设为统领，坚持党对法院工作的绝对领导。

深刻认识旗帜鲜明讲政治的重要性，通过宣讲辅导、专题培训等形式，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定不移捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，切实提高干警的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格执行《中国共产党政法工作条例》，严格落实重大事项请示报告等制度，

确保党中央决策部署和省市区委工作要求不折不扣落到实处。抓党建带队建促审判，坚持党建融合发展，深入推进党支部标准化规范化建设，抓好“四优”模范机关、“党员先锋岗”创建活动，切实发挥党组织和党员在急难险重任务中的战斗堡垒和先锋模范作用。以高质量发展为主题，服务保障全区中心工作。完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕维护我区经济社会发展大局履职尽责。聚焦发展和安全两大主题，坚持扫黑除恶常态化，维护社会安全稳定。紧扣高质量发展“1239”行动，围绕“首善之区”建设，依法保障重大战略、重大项目实施，高标准推进“1235”优化法治化营商环境工作机制，主动回应企业司法需求，提升司法安商惠企能力。坚持把非诉纠纷解决机制挺在前面，努力将矛盾化解在基层，积极推进“无讼”社区创建，实现矛盾纠纷源头化解，推动建设更高水平的平安金台。

以履职尽责为主线，促进审判执行提质增效。聚焦主责主业，持续推进“双进”工作常态化。依法保护各类市场主体合法权益，促进信用经济、法治经济建设。加强行政审判工作，深化府院联动机制，助力法治政府建设。落实善意文明执行理念，以“三项机制”执行改革为抓手，用足用好网络查控、评估拍卖、信用惩戒等措施，完善自动履行正向激励和被执行人信用修复机制。强化审判管理，紧扣审判执行核心指标，力争审判质效全省一流。以司法为民为根本，切

实提升人民群众获得感。用更加有力量、有温度的新时代司法回应群众关切。持续完善一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系建 设，整合解纷资源、服务社会治理。妥善审理教育、医疗、养老、住房等涉民生案件，加强弱势群体司法保护。推进案件速裁机制，实现高效化解纠纷。深化家事审判工作，加强判后回访帮教力度，注重修复家庭裂痕。加大巡回审判力度，广泛开展普法宣传，争创“为群众办实事”示范法院。

以德才兼备为导向，持续加强法院队伍建设。坚定不移全面从严治党、从严治院、从严治警，推进学习型法院、专业型法官和新时代人民法院文化建设，提升干警担当意识和业能力。认真落实从优待警措施，健全法官干警依法履职保护机制。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格执行“三个规定”，认真执行作风建设专项行动部署要求，主动接受人大及其常委会监督和各界监督，打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的法院铁军。

三、部门预算单位构成

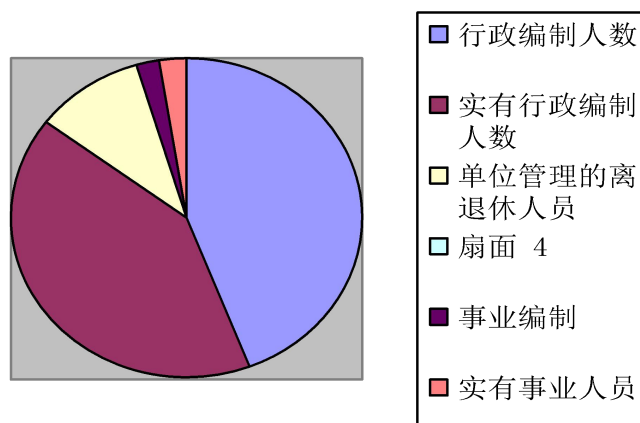
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市金台区人民法院（机关）	

四、部门人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 93 人、事业编制 5 人；实有人员 91 人，其中行政 86 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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 3250.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 3250.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1958.99 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 3250.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 3520.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1958.99 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

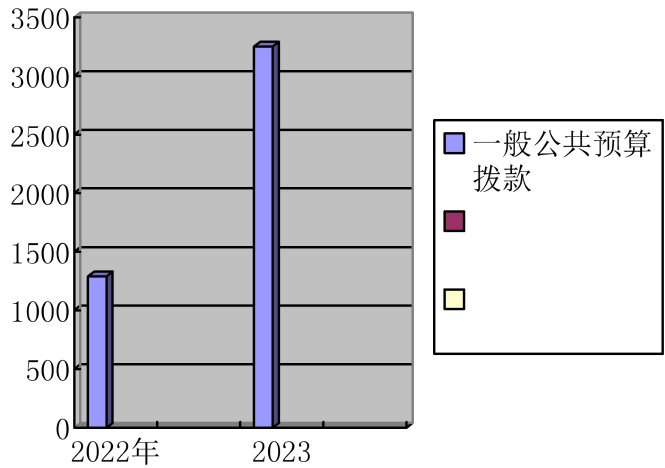
本部门当年财政拨款收入 3250.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 3250.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1958.99 万元，主要原因是：1、人员增加，导致基本支出增加；2、2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。本部门当年财政拨款支出 3250.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 3250.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1958.99 万元，主要原因：1、人员增加，导致基本支出增加；2、2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，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 3250.77 万元，较上年增加 1958.99 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 3250.77 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1262.8 万元，其中人员经费 1087.8 万元，公用经费 175 万元。较上年增加 132.74 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）303 万元，较上年增加 303 万元，原因是原因是 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，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）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；

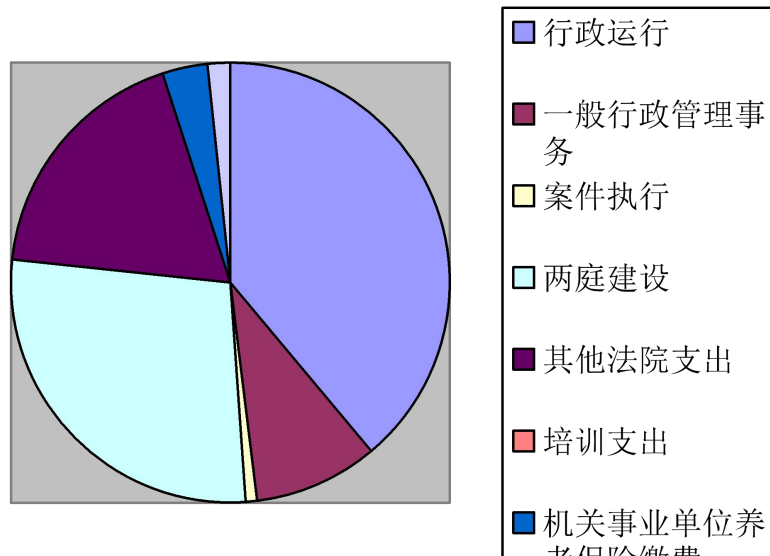
（4）“两庭”建设（2040506）907.91 万元，较上年增加 907.91 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，此项资金为审判法庭建设及西关法庭购置；

（5）其他法院支出（2040599）592.09 万元，较上年增加 592.09 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，此项资金为聘用制书记员经费 299 万，元、法检系统绩效考核奖金专项 188 万元、法警执勤岗位津贴和加班补贴 13.36 万元、年度绩效考核奖励资金 91.73 万；

（6）培训支出（2050803）3 万元，较上年减少 1 万元，原因是提高培训质量，减少线下培训时间，增加网上培训；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.46 万元，较上年增加 2.72 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）58.51 万元，较上年增加 1.54 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 3250.77 万元，其中：工资福利支出（301）1841.59 万元，较上年增加 724.28 万元，原因是：1、人员增加，导致基本支出增加 132.19 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 299 万元、法检系统绩效考核奖金专项 188 万元、法警执勤岗位津贴和加班补贴 13.36 万元、年度绩效考核奖励 91.73 万元；

商品和服务支出（302）411 万元，较上年增加 237 万元，原因是：1、人员增加，导致基本支出增加，公用经费增加 4 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。本年度部门在年初预算中相应编制

专业业务费等项目支出,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省政法转移支付办案业务经费 233 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 20.27 万元,较上年增加 19.81 万元,原因是:1、领取独生子女费人员减少,独生子女费减少 0.19 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。本年度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。本年专项业务经费司法救助经费 20 万元;

资本性支出(309) 907.91 万元,较上年增加 907.91 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。本年专项业务经费审判法庭建设及西关法庭购置资金 907.91 万元;

资本性支出(310) 70 万元,较上年增加 70 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省转移支付装备采购经费 70 万元。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 3250.77 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1841.59 万元,较上年增加 724.28 万元,原因是:1、人员增加,导致基本支出增加 32.19

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 299 万元、法检系统绩效考核奖金专项 188 万元、法警执勤岗位津贴和加班补贴 13.36 万元、年度绩效考核奖励 91.73 万元；

机关商品和服务支出（502）411 元，较上年增加 237 万元，原因是：1、人员增加，导致基本支出增加，公用经费增加 4 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省政法转移支付办案业务经费 233 万元；

机关资本性支出（一）（503）70 万元，较上年增加 70 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省政法转移支付装备采购经费 70 万元；

机关资本性支出（二）（504）907.91 万元，较上年增加 907.91 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。本年专项业务经费审判法庭建设及西关法庭购置资金 907.91 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）20.27 万元，较上年增加 19.81 万元，原因是：原因是：1、领取独生子女费人员减少，独生子女费减少 0.19 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。本年度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。本年专项业务经费司法救助经费 20 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。

（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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 50.2 万元，较上年增加 47.7 万元（1908%），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安排公务用车运行维护费 30 万元，公务用车购置费 18 万元。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 2.2 万元，较上年减少 0.3 万元（12%），减少的主要原因是本部门认真贯彻执行中央八项规

定和厉行节约有关精神，减少陪同人员，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 30 万元，较上年增加 30 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，本年专项业务费中省政法转移支付资金中安排公务用车运行维护费 30 万元；公务用车购置费 18 万元，较上年增加 18 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，本年专项业务费中省政法转移支付资金中安排公务用车购置费 18 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元（10%），减少主要原因是严格执行八项规定，压缩精减会议，减少会议费用。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 1 万元（25%），减少的主要原因是提高培训质量，减少线下培训时间，增加网上培训。

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	行政人员及书记员业务培训	2023 年 3 月 1 日 -12 月 25 日	58	3	
2	人民陪审员业务会议费	2023 年 5 月 12 日—5 月	70	1.8	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 16 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 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

本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年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 3250.77 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 178 万元，较上年增加 4 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：指中央财政按照有关规定，通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、

公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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（含外宾接待）支出。

3. 专项资金：指国家或有关部门或上级部门下拨的具体专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独审核，专款专用，不能挪作他用。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区人民法院

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

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	3,250.77	一、部门预算	3,250.77	一、部门预算	3,250.77	一、部门预算	3,250.77
1、财政拨款	3,250.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,427.77	1、机关工资福利支出	1,841.59
(1) 一般公共预算拨款	3,250.77	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,249.50	2、机关商品和服务支出	411.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	178.00	3、机关资本性支出 （一）	70.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,085.80	(3) 对个人和家庭的补助	0.27	4、机关资本性支出 （二）	907.91
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	3.00	(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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,823.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	592.09	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	103.46	(2) 商品和服务支出	233.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	20.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58.51	(4) 债务利息及费用支出	0.00	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）	907.91	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	70.00		
		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	3,250.77	本年支出合计	3,250.77	本年支出合计	3,250.77	本年支出合计	3,250.77
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	3,250.77	支出总计	3,250.77	支出总计	3,250.77	支出总计	3,250.77

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	3,250.77	3,250.77								
226	金台区人民法院	3,250.77	3,250.77								
226001	金台区人民法院	3,250.77	3,250.77								

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	3,250.77	一、财政拨款	3,250.77	一、财政拨款	3,250.77	一、财政拨款	3,250.77
1、一般公共预算拨款	3,250.77	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,427.77	1、机关工资福利支出	1,841.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,249.50	2、机关商品和服务支出	411.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	178.00	3、机关资本性支出（一）	70.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,085.80	(3)对个人和家庭的补助	0.27	4、机关资本性支出（二）	907.91
		5、教育支出	3.00	(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	1,823.00	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	592.09	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	103.46	(2)商品和服务支出	233.00	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	20.27
		10、卫生健康支出	58.51	(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)	907.91	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	70.00		
		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	3,250.77	本年支出合计	3,250.77	本年支出合计	3,250.77	本年支出合计	3,250.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,250.77	支出总计	3,250.77	支出总计	3,250.77	支出总计	3,250.77

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	3250.77	1249.77	178	1823	
204	公共安全支出	3085.8	1087.8	175	1823	**
20405	法院	3085.8	1087.8	175	1823	
2040501	行政运行	1262.8	1087.8	175		
2040502	一般行政管理事务	303			303	
2040505	案件执行	20			20	
2040506	“两庭”建设	907.91			907.91	
2040599	其他法院支出	592.09			592.09	
205	教育支出	3		3		
20508	进修及培训	3		3		
2050803	培训支出	3		3		
208	社会保障和就业支出	103.46	103.46			
20805	行政事业单位养老支出	103.46	103.46			
2080505	机关事业单位基本养老	103.46	103.46			
210	卫生健康支出	58.51	58.51			
21011	行政事业单位医疗	58.51	58.51			
2101101	行政单位医疗	58.51	58.51			

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			3,250.77	1,249.77	178.00	1,823.00	
301	工资福利支出			1,841.59	1,249.50		592.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	653.18	653.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408.61	395.25		13.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	310.55	30.82		279.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.46	103.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.61	55.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	307.28	8.28		299.00	
302	商品和服务支出			411.00		178.00	233.00	
30201	办公费	50201	办公经费	244.00		41.00	203.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00		15.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.80		1.80		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	35.00		35.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00			30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00		4.00		
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			20.27	0.27		20.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20.00			20.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
309	资本性支出（基本建设）			907.91			907.91	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	907.91			907.91	
310	资本性支出			70.00			70.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	52.00			52.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.00			18.00	

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	1247. 77	1249. 77	178	
204	公共安全支出	1262. 8	1087. 8	175	
20405	法院	1262. 8	1087. 8	175	
2040501	行政运行	1262. 8	1087. 8	175	
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	3		3	
20508	进修及培训	3		3	
2050803	培训支出	3		3	
208	社会保障和就业支出	103. 46	103. 46		
20805	行政事业单位养老支出	103. 46	103. 46		
2080505	机关事业单位基本养老	103. 46	103. 46		
210	卫生健康支出	58. 51	58. 51		
21011	行政事业单位医疗	58. 51	58. 51		
2101101	行政单位医疗	58. 51	58. 51		

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			1,427.77	1,249.77	178.00	
301	工资福利支出			1,249.50	1,249.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	653.18	653.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395.25	395.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.82	30.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.46	103.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.61	55.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.28	8.28		
302	商品和服务支出			178.00		178.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41.00		41.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00		15.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.80		1.80	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	35.00		35.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00		4.00	
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			0.27	0.27		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	1,823.00	
226	金台区人民法院	1,823.00	
226001	金台区人民法院	1,823.00	
	专用项目	1,823.00	
	县区检法专项	1,823.00	
	2023 年度本级专项聘用制书记员经费	299.00	2023 年度本机专项聘用制书记员经费
	2023 年度本级专项法检系统绩效考核奖	188.00	2023 年度本级专项法检系统绩效考核奖
	2023 年度本级专项法警执勤津贴和加班补贴	13.36	2023 年度本级专项法警执勤津贴和加班补贴
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖	91.73	2023 年度本级专项年度绩效考核奖
	2023 年度本级专项审判法庭建设几西关法庭购置	907.91	2023 年度本级专项审判法庭建设及西关法庭购置
	2023 年度本级专项执行司法救助经费	20.00	2023 年度本级专项执行司法救助经费
	2023 年度中省政法转移支付专项业务办案经费	233.00	2023 年度中省政法转移支付专项业务办案经费
	2023 年度中省政法转移支付专项装备经费	70.00	2023 年度中省政法转移支付专项装备经费

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							
			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	8.50	2.50		2.50				2.00	4.00	55.00	50.20		2.20	48.00	18.00	30.00	1.80	3.00	46.50	47.70		-0.30	48.00	18.00	30.00	-0.20	-1.00
226	金台区人民法院	8.50	2.50		2.50				2.00	4.00	55.00	2.20		2.20	48.00	18.00	30.00	1.80	3.00	46.50	47.70		-0.30	48.00	18.00	30.00	-0.20	-1.00
226001	金台区人民法院	8.50	2.50		2.50				2.00	4.00	55.00	2.20		2.20	48.00	18.00	30.00	1.80	3.00	46.50	47.70		-0.30	48.00	18.00	30.00	-0.20	-1.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			履职专项业务经费（法检系统绩效考核奖金 188 万元、司法救助经费 20 万元、聘用制 书记员经费 299 万元、法警执勤岗位津贴和加班补贴 13.36 万元、年度绩效考核奖励 91.73 万元、审判法庭建设及西关法庭购置经费 907.91 万元、中省政法转移支付资金 303 万元）		
主管部门			宝鸡市金台区人民法院		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1823	
			其中：财政拨款	1823	
			其他资金		
总体目标	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	优秀	
			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	限期内办结	
			指标 2：司法救助	12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1：案均经费	≤0.12 万元	
	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	
		社会效益指标	指标 1：维护社会长治久安	稳步提升	
		生态效益指标	指标 1：保证大气、水质等不受污染，提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1：推进本区各项工作依法科学健康可持续发展	稳步提升	
	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		宝鸡市金台区人民法院			
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	1427.77	1427.77	
	专项业务经费支出	完善司法改革配套机制，落实法院人员分类管理经费保障，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	1823.00	1823.00	
	金额合计		3250.77	3250.77	
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		限期内办结
		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,维护社会和谐稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：有效化解各类矛盾纠纷，加强法制宣传，弘扬法治精神		长期
			指标 2：社会公众满意度		≥ 95%
			指标 3：诉讼参与人满意度		≥ 95%

表 15

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	实施期总目标			年度目标	
	目 标			目 标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	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	经济效益	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象	指标 1:		
			指标 2:		

备注：本部门不涉及