

宝鸡市渭滨区人民法院
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

宝鸡市渭滨区人民法院是国家审判机关，在宝鸡市渭滨区委的领导和市中级人民法院的指导下，依照法律规定独立行使审判权，对宝鸡市渭滨区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；
- 2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；
- 3、依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；
- 5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策和疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
- 6、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；
- 7、管理本院的有关经费和物质装备；
- 8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法

制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

9、承办其他由本院负责的工作。

我院内设机构有综合办公室、政治部、监察室、审管办、法警队、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、执行局、清姜法庭、高新法庭、姜谭法庭、八鱼法庭，共计16个。

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，深入学习贯彻贯彻党的二十大精神，更加自觉践行习近平法治思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持党建引领与司法审判深度融合，服务大局与执法办案高效推进，司法为民与公正司法协同发展，充分发挥审判职能作用，为渭滨高质量发展提供有力司法服务。重点抓好以下工作：

一是站在历史新起点，以更高站位筑牢政治忠诚。

二是把握发展新机遇，以更实举措服务发展大局。

三是不负人民新期待，以更深情怀践行司法为民。

四是面对改革新挑战，以更大力度深化司法改革。

五是奋进时代新征程，以更严作风锻造过硬队伍。

三、预算单位构成

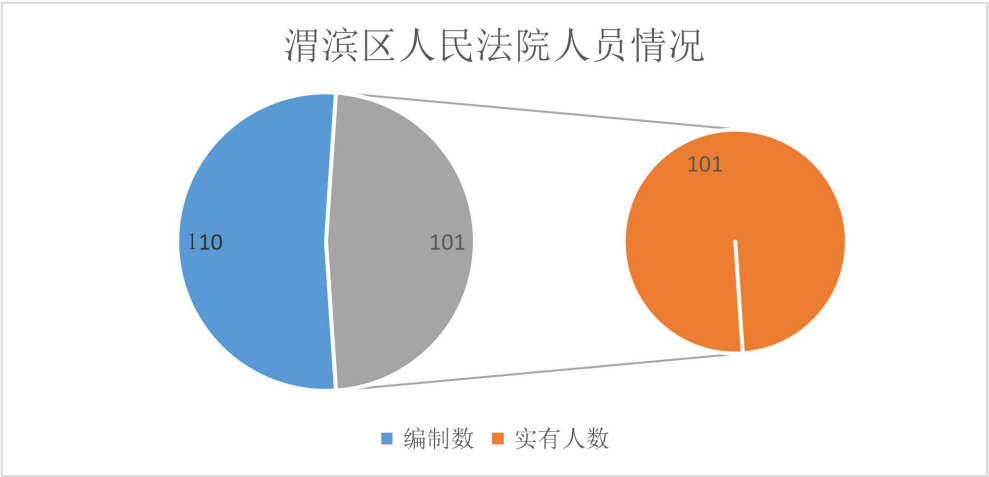
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 110 人、事业编制 0 人；实有人员 101 人，其中行政 101 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 3036.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 3036.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1553.41 万元，主要原因是 2023 年根据预

算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了专项业务费收入及上级转移支付收入；本部门当年预算支出 3036.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 3036.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1553.41 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了专项业务费支出及上级转移支付支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3036.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 3036.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1553.41 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了专项业务费财政拨款收入及上级转移支付财政拨款收入；本部门当年财政拨款支出 3036.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 3036.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1553.41 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了专项业务费财政拨款支出及上级转移支付财政拨款支出。

（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 3036.25 万元，较上

年增加 1553.41 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了专项业务费支出及上级转移支付支出。

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 3036.25 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1523.23 万元，较上年增加 216.26 万元，原因是根据目责奖改革精神，2023 年将绩效考核奖金纳入了人员经费预算中；

（2）一般行政管理事务（2040502）390 万元，较上年增加 390 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了上级转移支付预算；

（3）案件审判（2040504）408 万元，较上年增加 408 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了专项业务费预算；

（4）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，尽量减少年中预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了专项业务费预算；

（5）“两庭建设”（2040506）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减

少年中预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了专项业务费预算；

（6）其他法院支出（2040599）439.99 万元，较上年增加 439.99 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少少年中预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了专项业务费预算；

（7）培训支出（2050803）2.5 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是为避免挤占公用经费，将更多使用业务办案费进行开支；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.48 万元，较上年增加 20.41 万元，原因是部门人员增加导致基本养老保险缴费支出增加；

（9）行政单位医疗（2101101）73.05 万元，较上年增加 11.25 万元，原因是部门人员增加导致基本医疗保险和其他社会保障缴费支出增加。

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 3036.25 万元，其中：

工资福利支出（301）2269.97 万元，较上年增加 989.77 万元，原因是根据目责奖改革精神，2023 年将绩效考核奖金纳入了工资福利支出预算中；部门人员增加导致基本养老保险缴费支出、基本医疗保险和其他社会保障缴费支出增加。

商品和服务支出（302）584 万元，较上年增加 382 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了上级转移支付商品服务支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.28 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是本年度将遗属生活补助纳入了预算；

资本性支出（310）180 万元，较上年增加 180 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了专项业务费及上级转移支付预算；

（2）本部门当年一般公共预算支出 3036.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2269.97 万元，较上年增加 989.77 万元，原因是根据目责奖改革精神，2023 年将绩效考核奖金纳入了工资福利支出预算中；部门人员增加导致基本养老保险缴费支出、基本医疗保险和其他社会保障缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）584 万元，较上年增加 382 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了上级转移支付商品服务支出预算；

机关资本性支出（一）（503）180 万元，较上年增加 180

万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了专项业务费及上级转移支付预算；

对个人和家庭的补助(509)2.28 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是本年度将遗属生活补助纳入了预算。

(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 42 万元，较上年增加 35.5 万元(546.15%)，增加的主要原因是由于办公经费不足，本部门一直使用上级政法转移支付资金开支公务用车购置及运行维护费，而上年由于年初预算仅包含基本支出预算，未包含项目支出预算，导致上年本部门无公务用车购置及运行维护费预算。2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，因此本部门在年初预算中相应编制了公务用车购置及运行维护费支出，导致“三公”经费预算支出大幅增加。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1 万元，较上年无变化；公务用

车运行维护费 20 万元，较上年增加 20 万元（本年新增预算，无法计算比率），增加的主要原因是由于办公经费不足，本部门一直使用上级政法转移支付资金开支公务用车运行维护费，而上年由于年初预算仅包含基本支出预算，未包含项目支出预算，导致上年本部门无公务用车运行维护费预算。2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，因此本部门在年初预算中相应编制了公务用车运行维护费支出，导致公务用车运行维护费预算支出大幅增加；公务用车购置费 18 万元，较上年增加 18 万元（本年新增预算，无法计算比率），增加的主要原因是由于办公经费不足，本部门一直使用上级政法转移支付资金开支公务用车购置费，而上年由于年初预算仅包含基本支出预算，未包含项目支出预算，导致上年本部门无公务用车购置费预算。2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年中预算追加，因此本部门在年初预算中相应编制了公务用车购置费支出，导致公务用车购置费预算支出大幅增加。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.5 万元，较上年减少 2.5 万元（-50%），减少的主要原因是受疫情影响，培训多以线上的方式开展，另外为避免挤占本就不充足的公用经费，今后将会更多地使用办案费开支相关业务培训支出。

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	新任人民陪审员任命暨业务培训会	2023 年 4 月 11 日-4 月 12 日	120 人	0.5	
2	聘用制书记员业务培训会	2023 年 2 月 7 日	60 人	0.19	
3	员额法官赴国家法官学院参加业务培训	按上级通知时间	7 人	2.31	

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 13 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 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 3036.25 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 204 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是部门人员增加导致机关运行经费预算增加。

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”：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区人民法院

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	3,036.25	一、部门预算	3,036.25	一、部门预算	3,036.25	一、部门预算	3,036.25
1、财政拨款	3,036.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,728.26	1、机关工资福利支出	2,269.97
（1）一般公共预算拨款	3,036.25	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,521.98	2、机关商品和服务支出	584.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	390.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	204.00	3、机关资本性支出（一）	180.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,831.22	（3）对个人和家庭的补助	2.28	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	2.50	（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	1,307.99	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	747.99	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	129.48	（2）商品和服务支出	380.00	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	2.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73.05	（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	180.00	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					
		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					

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
		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	3,036.25	本年支出合计	3,036.25	本年支出合计	3,036.25	本年支出合计	3,036.25
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	3,036.25	支出总计	3,036.25	支出总计	3,036.25	支出总计	3,036.25

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	3036.25	3036.25	390							
227	渭滨区人民法院	3036.25	3036.25	390							
227001	渭滨区人民法院	3036.25	3036.25	390							

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	3,036.25	一、财政拨款	3,036.25	一、财政拨款	3,036.25	一、财政拨款	3,036.25
1、一般公共预算拨款	3,036.25	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1,728.26	1、机关工资福利支出	2,269.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	390.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,521.98	2、机关商品和服务支出	584.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	204.00	3、机关资本性支出（一）	180.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,831.22	(3) 对个人和家庭的补助	2.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.50	(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	1,307.99	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	747.99	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	129.48	(2) 商品和服务支出	380.00	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	2.28
		10、卫生健康支出	73.05	(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	180.00	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					
		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					

单位：万元

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
		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	3,036.25	本年支出合计	3,036.25	本年支出合计	3,036.25	本年支出合计	3,036.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,036.25	支出总计	3,036.25	支出总计	3,036.25	支出总计	3,036.25

单位：万元

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	3036.25	1524.26	204	1307.99	
204	公共安全支出	2831.22	1321.73	201.5	1307.99	
20405	法院	2831.22	1321.73	201.5	1307.99	
2040501	行政运行	1523.23	1321.73	201.5		
2040502	一般行政管理事务	390			390	
2040504	案件审判	408			408	
2040505	案件执行	20			20	
2040506	“两庭”建设	50			50	
2040599	其他法院支出	439.99			439.99	
205	教育支出	2.5		2.5		
20508	进修及培训	2.5		2.5		
2050803	培训支出	2.5		2.5		
208	社会保障和就业支出	129.48	129.48			
20805	行政事业单位养老支出	129.48	129.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.48	129.48			
210	卫生健康支出	73.05	73.05			
21011	行政事业单位医疗	73.05	73.05			
2101101	行政单位医疗	73.05	73.05			

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			3,036.25	1,524.26	204.00	1,307.99	
301	工资福利支出			2,269.97	1,521.98		747.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791.98	791.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	494.85	477.68		17.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	363.13	40.31		322.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.48	129.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.59	69.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.45	3.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	417.49	9.49		408.00	
302	商品和服务支出			584.00		204.00	380.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400.62		60.62	340.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30206	电费	50201	办公经费	26.00		26.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30.60		30.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00		20.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
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	20.00			20.00	

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			3,036.25	1,524.26	204.00	1,307.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28		5.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00		
303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
310	资本性支出			180.00			180.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	112.00			112.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	50.00			50.00	
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	1, 728. 26	1, 524. 26	204. 00	
204	公共安全支出	1, 523. 23	1, 321. 73	201. 50	
20405	法院	1, 523. 23	1, 321. 73	201. 50	
2040501	行政运行	1, 523. 23	1, 321. 73	201. 50	
2040502	一般行政管理事务				
2040504	案件审判				
2040505	案件执行				
2040506	“两庭”建设				
2040599	其他法院支出				
205	教育支出	2. 50		2. 50	
20508	进修及培训	2. 50		2. 50	
2050803	培训支出	2. 50		2. 50	
208	社会保障和就业支出	129. 48	129. 48		
20805	行政事业单位养老支出	129. 48	129. 48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 48	129. 48		
210	卫生健康支出	73. 05	73. 05		
21011	行政事业单位医疗	73. 05	73. 05		
2101101	行政单位医疗	73. 05	73. 05		

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			1,728.26	1,524.26	204.00	
301	工资福利支出			1,521.98	1,521.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791.98	791.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	477.68	477.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.31	40.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.48	129.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.59	69.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.45	3.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.49	9.49		
302	商品和服务支出			204.00		204.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60.62		60.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50201	办公经费	26.00		26.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.60		30.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00		20.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	

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			1,728.26	1,524.26	204.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35.00		35.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28		5.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		

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、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	

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	1,307.99	
227	渭滨区人民法院	1,307.99	
227001	渭滨区人民法院	1,307.99	
	专用项目	1,307.99	
	县区检法专项	1,307.99	
	2023年度本级专项八鱼法庭建设	50.00	2023年度本级专项--八鱼法庭建设
	2023年度本级专项办公办案运行经费	100.00	2023年度本级专项--办公办案运行经费
	2023年度本级专项法警执勤津贴、加班补贴	17.17	2023年度本级专项--法警执勤津贴、加班补贴
	2023年度本级专项绩效考核奖金专项	220.00	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	102.82	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	408.00	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
	宝市财办政（2022）171号2023年中省政法转移支付资金	133.00	宝市财办政（2022）171号--2023年中省政法转移支付资金
	宝市财办政（2022）172号2023年第二批中省政法转移支付业务（办案）费	127.00	宝市财办政（2022）172号2023年第二批中省政法转移支付业务（办案）费
	宝市财办政（2022）172号2023年第二批中省政法转移支付自定装备采购经费	130.00	宝市财办政（2022）172号2023年第二批中省政法转移支付自定装备采购经费

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	6.50	1.00		1.00			0.50	5.00	42.00	39.00		1.00	38.00	18.00	20.00	0.50	2.50	35.50	38.00			38.00	18.00	20.00		-2.50	
227	渭滨区人民法院	6.50	1.00		1.00			0.50	5.00	42.00	39.00		1.00	38.00	18.00	20.00	0.50	2.50	35.50	38.00			38.00	18.00	20.00		-2.50	
227001	渭滨区人民法院	6.50	1.00		1.00			0.50	5.00	42.00	39.00		1.00	38.00	18.00	20.00	0.50	2.50	35.50	38.00			38.00	18.00	20.00		-2.50	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门履职专项				
主管部门		渭滨区人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1307.99		
		其中: 财政拨款		1307.99		
		其他资金				
总体目标	目标1: 及时发放聘用制书记员工资; 目标2: 弥补办公经费不足, 保障法院执法办案工作高效运转; 目标3: 及时发放法警执勤津贴、加班补贴; 目标4: 对符合条件的执行案件进行司法救助。					
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: 全年受理案件数量		≥15000件	
			指标2: 核定聘用制书记员人数		51人	
		质量指标	指标1: 案件审理规范性		规范	
			指标2: 聘用制书记员工资发放到位率		100%	
			指标3: 司法救助金发放到位率		100%	
		时效指标	指标1: 聘用制书记员工资发放时限		每月底	
			指标2: 普通案件受理时限		6个月内	
		成本指标	指标1: 财政拨款总额			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护营商环境, 保障经营安全		长期	
		社会效益指标	指标1: 维护社会大局稳定, 解决群众矛盾纠纷		长期	
			指标2: 党风廉政建设水平		长期	
			指标3: 司法救助水平		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度		≥90%	
			指标2: 法院干警满意率		≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭滨区人民法院			
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	审判、执行各类刑事、民商事、行政案件	3036.25	3036.25	
	任务2	保障法院正常运转			
	任务3	及时发放法官干警工资			
	金额合计		3036.25	3036.25	
年度 总体 目标	目标1：审判、执行各类刑事、民商事、行政案件； 目标2：保障法院正常运转； 目标3：及时发放干警工资。				
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：全年受理案件数量	≥15000件	
			指标2：全年审结案件数量	≥13500件	
		质量指标	指标1：立案案件办结率	≥90%	
			指标2：案件审理规范性	规范	
		时效指标	指标1：普通案件受理时限	6个月内	
		成本指标	指标1：财政拨款总额		
	效益指标	经济效益指标	指标1：维护营商环境，保障经营安全	提高	
		社会效益指标	指标1：维护社会大局稳定，解决群众矛盾纠纷	提高	
			指标2：党风廉政建设水平	提高	
			指标3：司法救助水平	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%	
			指标2：法院干警满意率	≥90%	

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