

陈仓区人民法院  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

### (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：

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、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

- 一要聚焦思想引领，以更高标准加强政治建设。
- 二要聚焦中心工作，以更大作为服务发展大局。
- 三要聚焦能动司法，以更实举措践行司法为民。
- 四要聚焦效能提升，以更强力度推进改革创新。
- 五要聚焦自我革命，以更严要求锻造过硬法院队伍。

## 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。

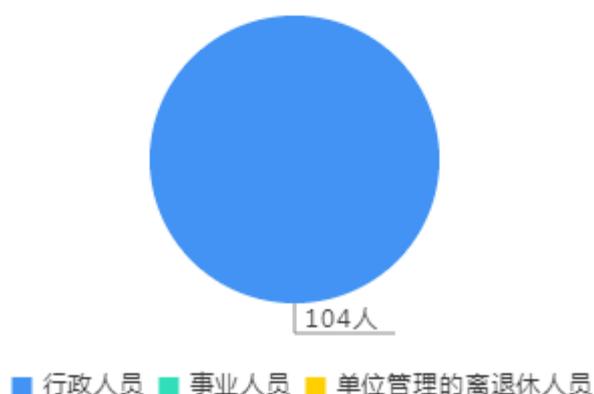
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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104人，其中行政104人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入2,723.55万元，其中：一般公共预算拨款2,723.55万元，较上年减少386.91万元，下降12.44%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出2,723.55万元，其中：一般公共预算拨款2,723.55万元，较上年减少386.91万元，下降12.44%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,723.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2,723.55万元，较上年减少386.91万元，下降12.44%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出2,723.55万元，其中：一般公共预算拨款支出2,723.55万元，较上年减少386.91万元，下降12.44%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,723.55万元，较上年减少386.91万元，下降12.44%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,723.55万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1,673.92万元，较上年增加83.11万元，增长5.22%，增长的主要原因是：人员工资普调，导致人员工资及养老、医疗保险缴费等人员支出增加；

（2）一般行政管理事务（2040502）0.00万元，较上年减少

335.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）案件执行（2040505）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（4）“两庭”建设（2040506）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（5）其他法院支出（2040599）798.46万元，较上年减少110.40万元，下降12.15%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（6）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年培训费下达功能科目改变，为行政运行（2040501）；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）160.84万元，较上年增加17.06万元，增长11.87%，增长的主要原因是：工资普调，养老保险缴费基数增加，导致养老保险缴费支

出增长；

(8) 行政单位医疗(2101101) 90.33万元,较上年增加9.32万元,增长11.50%,增长的主要原因是:工资普调,医疗保险缴费基数增加,导致医疗保险缴费支出增长。

### (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的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出2,723.55万元,其中:

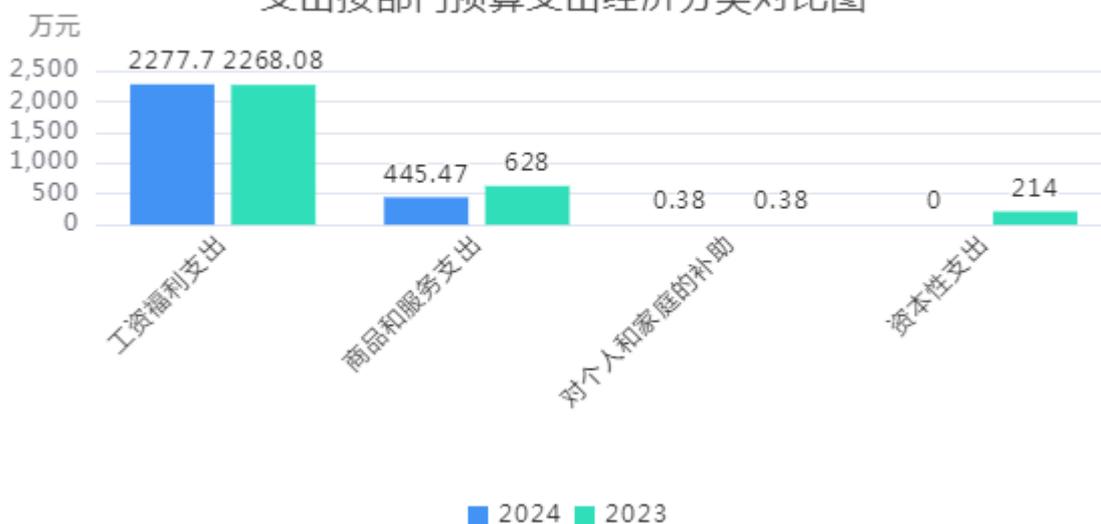
工资福利支出(301) 2,277.70万元,较上年增加9.62万元,增长0.42%,增长的主要原因是:人员工资普调,导致人员工资及养老、医疗保险缴费等人员支出增加;

商品和服务支出(302) 445.47万元,较上年减少182.53万元,下降29.07%,下降的主要原因是:根据预算管理一体化规范性要求,2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达,不再纳入部门预算批复,因此和上年对比有所减少;

对个人和家庭的补助(303) 0.38万元,较上年无增减;

资本性支出(310) 0.00万元,较上年减少214.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:根据预算管理一体化规范性要求,2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达,不再纳入部门预算批复,因此和上年对比有所减少。

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的类级科目说明

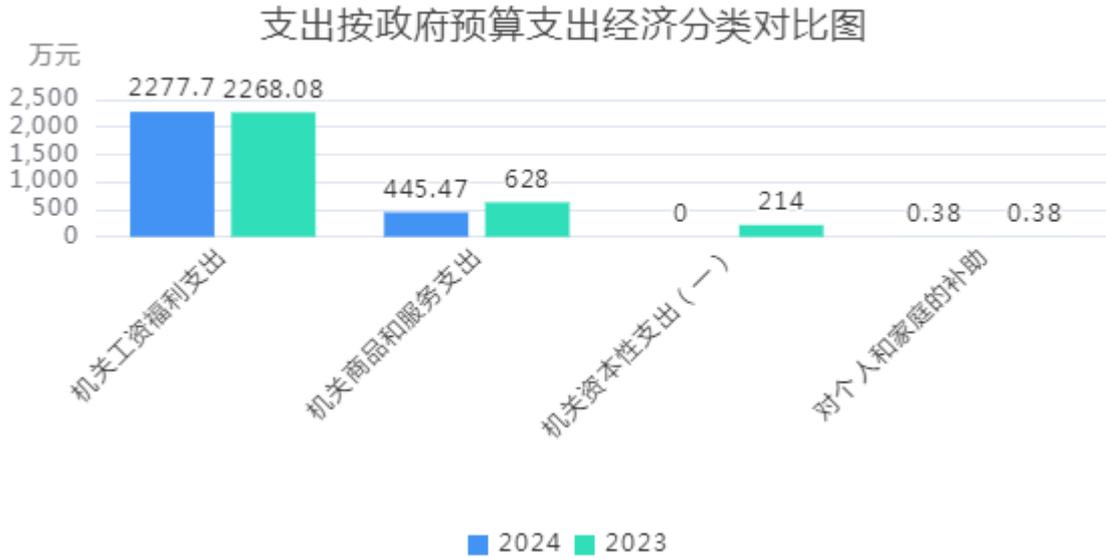
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,723.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,277.70万元，较上年增加9.62万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员工资普调，导致人员工资及养老、医疗保险缴费等人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）445.47万元，较上年减少182.53万元，下降29.07%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少214.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年无增减。



## 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，并已公开空表。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少73.00万元，下降97.33%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少35.00万元，下降97.22%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少38.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人民陪审员培训会议	2024年5月13日	50人	1	
2	行政人员业务培训	2024年3月4日-12月31日	20人	1	

## 十一、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19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

2024年当年本部门政府采购预算共17.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算17.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024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2,723.55万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排208.00万元，较上年减少6.00万元，下降2.80%，下降的主要原因是：人员减少，导致机关运行经费预算减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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)费反映单位公务出国(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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：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

## 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	本部门无政府性基金预算
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	否	
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	本部门本年无专项资金预算

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陈仓区人民法院

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	27,235,466.00	一、部门预算	27,235,466.00	一、部门预算	27,235,466.00	一、部门预算	27,235,466.00
1、财政拨款	27,235,466.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,355,566.00	1、机关工资福利支出	22,776,986.00
(1)一般公共预算拨款	27,235,466.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,271,786.00	2、机关商品和服务支出	4,454,700.00
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	2,080,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	24,713,771.00	(3)对个人和家庭的补助	3,780.00	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	10,000.00	(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	8,879,900.00	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	6,505,200.00	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	1,608,371.00	(2)商品和服务支出	2,374,700.00	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	3,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	903,324.00	(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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27,235,466.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,235,466.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,235,466.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,235,466.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>27,235,466.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,235,466.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,235,466.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,235,466.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陈仓区人民法院

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	使用非财政拨款结余	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	27,235,466.00	27,235,466.00										
217	陈仓区人民法院	27,235,466.00	27,235,466.00										
217001	宝鸡市陈仓区人民法院	27,235,466.00	27,235,466.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陈仓区人民法院

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	27,235,466.00	27,235,466.00								
217	陈仓区人民法院	27,235,466.00	27,235,466.00								
217001	宝鸡市陈仓区人民法院	27,235,466.00	27,235,466.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陈仓区人民法院

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	27,235,466.00	一、财政拨款	27,235,466.00	一、财政拨款	27,235,466.00	一、财政拨款	27,235,466.00
1、一般公共预算拨款	27,235,466.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,355,566.00	1、机关工资福利支出	22,776,986.00
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	16,271,786.00	2、机关商品和服务支出	4,454,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,080,000.00	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	24,713,771.00	(3)对个人和家庭的补助	3,780.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	8,879,900.00	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	6,505,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,608,371.00	(2)商品和服务支出	2,374,700.00	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	3,780.00
		10、卫生健康支出	903,324.00	(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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	27,235,466.00	<b>本年支出合计</b>	27,235,466.00	<b>本年支出合计</b>	27,235,466.00	<b>本年支出合计</b>	27,235,466.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	27,235,466.00	<b>支出总计</b>	27,235,466.00	<b>支出总计</b>	27,235,466.00	<b>支出总计</b>	27,235,466.00

## 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）

部门名称：陈仓区人民法院

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	27,235,466.00	16,275,566.00	2,080,000.00	8,879,900.00	
204	公共安全支出	24,723,771.00	13,763,871.00	2,080,000.00	8,879,900.00	
20405	法院	24,723,771.00	13,763,871.00	2,080,000.00	8,879,900.00	
2040501	行政运行	16,739,171.00	13,763,871.00	2,080,000.00	895,300.00	
2040599	其他法院支出	7,984,600.00			7,984,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,608,371.00	1,608,371.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,608,371.00	1,608,371.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,608,371.00	1,608,371.00			
210	卫生健康支出	903,324.00	903,324.00			
21011	行政事业单位医疗	903,324.00	903,324.00			
2101101	行政单位医疗	903,324.00	903,324.00			

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）

部门名称：陈仓区人民法院

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	27,235,466.00	16,275,566.00	2,080,000.00	8,879,900.00	
301	工资福利支出			22,776,986.00	16,271,786.00		6,505,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,896,556.00	6,896,556.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,539,880.00	6,349,080.00		190,800.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,452,135.00	417,735.00		3,034,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,608,371.00	1,608,371.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	864,499.00	864,499.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,825.00	38,825.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,376,720.00	96,720.00		3,280,000.00	
302	商品和服务支出			4,454,700.00		2,080,000.00	2,374,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,964,700.00		590,000.00	2,374,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00			

## 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）

部门名称：陈仓区人民法院

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	18,355,566.00	16,275,566.00	2,080,000.00	
204	公共安全支出	15,843,871.00	13,763,871.00	2,080,000.00	
20405	法院	15,843,871.00	13,763,871.00	2,080,000.00	
2040501	行政运行	15,843,871.00	13,763,871.00	2,080,000.00	
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	1,608,371.00	1,608,371.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,608,371.00	1,608,371.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,608,371.00	1,608,371.00		
210	卫生健康支出	903,324.00	903,324.00		
21011	行政事业单位医疗	903,324.00	903,324.00		
2101101	行政单位医疗	903,324.00	903,324.00		

## 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）

部门名称：陈仓区人民法院

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	18,355,566.00	16,275,566.00	2,080,000.00	
301	工资福利支出			16,271,786.00	16,271,786.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,896,556.00	6,896,556.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,349,080.00	6,349,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417,735.00	417,735.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,608,371.00	1,608,371.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	864,499.00	864,499.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,825.00	38,825.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96,720.00	96,720.00		
302	商品和服务支出			2,080,000.00		2,080,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	590,000.00		590,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陈仓区人民法院

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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陈仓区人民法院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,879,900.00	
217	陈仓区人民法院	8,879,900.00	
217001	宝鸡市陈仓区人民法院	8,879,900.00	
	专用项目	8,879,900.00	
	县区检法专项	8,879,900.00	
	2024年度本级专项+办公办案及运行经费	2,374,700.00	2024年度本级专项+办公办案及运行经费
	2024年度本级专项+检法绩效考核奖金专项	2,139,100.00	2024年本级专项+检法绩效考核奖金专项
	2024年度本级专项+年度绩效考核奖励	895,300.00	2024年度本级专项+年度绩效考核奖励
	2024年度本级专项+聘用制书记员经费	3,280,000.00	2024年度本级专项+聘用制书记员经费
	2024年度本级专项+司法警察值勤岗位津贴和加班补贴	190,800.00	2024年度本级专项+司法警察值勤岗位津贴和加班补贴

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陈仓区人民法院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项						类	款	类	款			
			合计				200						170,000.00	
204	5	1	217	全额			200						170,000.00	
204	5	1	217001	宝鸡市陈仓区人民法院			200						170,000.00	
204	5	1		日常公用经费	C04070100体检服务	套餐	200	302	99	502	99		170,000.00	



## 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213.91万元、聘用制书记员经费328万元、法警执勤岗位津贴和加班补贴19.08万元、办公办案及运行经费237.47万元、年度绩效考核奖励89.53万元）			
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:	887.99		
		其中:财政拨款	887.99		
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	
		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%	

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	1835.56	1835.56	
	专项业务经费支出	专项业务经费支出	887.99	887.99	
金额合计			2723.55	2723.55	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4：切实践行为民宗旨，全力服务大局发展。</p>				
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