

宝鸡市凤翔区人民法院
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）主要职能

1、依法审判由本院管辖的初审刑事、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、宝鸡市凤翔区人民法院设11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、速裁中心、执行工作局、司法警察大队。

2、宝鸡市凤翔区人民法院设4个基层法庭，即柳林人民法庭、陈村人民法庭、彪角人民法庭、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。

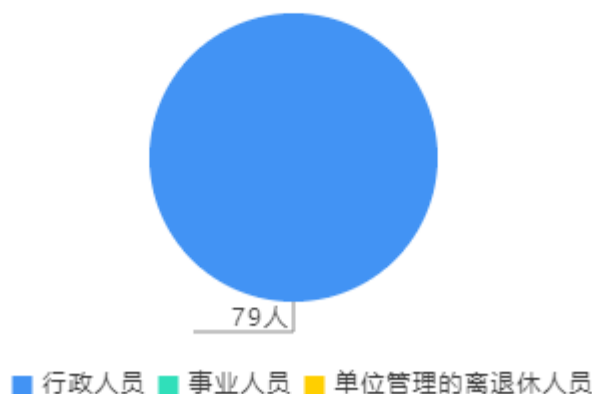
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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1,942.75万元，其中：一般公共预算拨款1,942.75万元，较上年减少434.97万元，下降18.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出1,942.75万元，其中：一般公共预算拨款1,942.75万元，较上年减少434.97万元，下降18.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，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1,942.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,942.75万元，较上年减少434.97万元，下降18.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出1,942.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,942.75万元，较上年减少434.97万元，下降18.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，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1,942.75万元，较上年减少434.97万元，下降18.29%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，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1,942.75万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1,176.94万元，较上年减少19.13万元，下降1.60%，下降的主要原因是：在职人员减少，相对应的

公用经费减少；

（2）一般行政管理事务（2040502）0.00万元，较上年减少315.00万元，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年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，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15.00万元，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年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，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141.01万元，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年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（5）其他法院支出（2040599）587.30万元，较上年增加48.68万元，增长9.04%，增长的主要原因是：本年办公办案经费不够充足，预算中补充办公办案经费；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.33万元，较上年增加4.27万元，增长3.88%，增长的主要原因是：养老基数调整增加，支出预算增加；

（7）行政单位医疗（2101101）64.18万元，较上年增加2.22万元，增长3.58%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整增加，支出预算增加。

（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

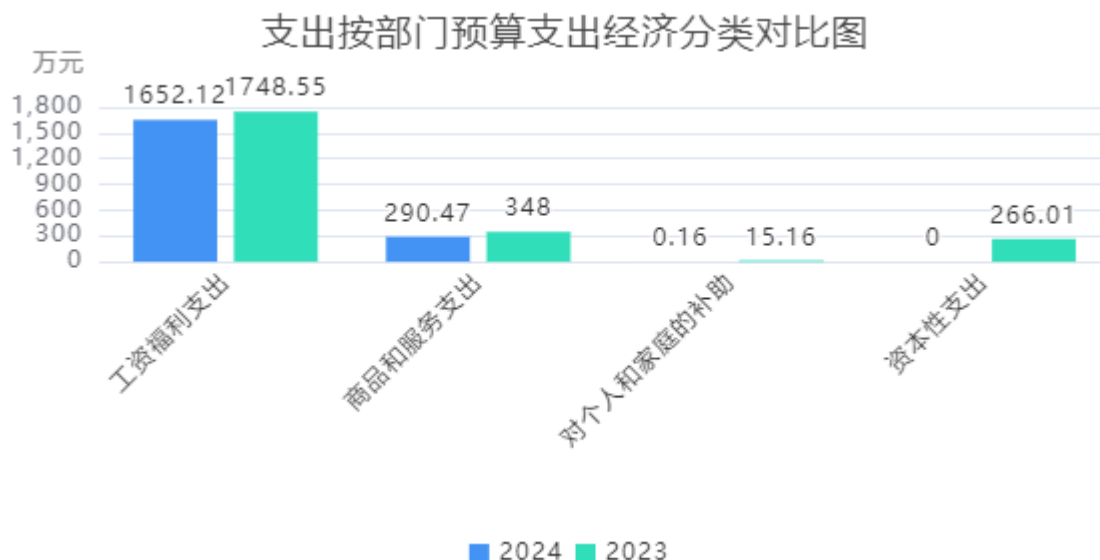
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,942.75万元，其中：

工资福利支出（301）1,652.12万元，较上年减少96.43万元，下降5.51%，下降的主要原因是：在职人员减少，相对应的工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）290.47万元，较上年减少57.53万元，下降16.53%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年减少15.00万元，下降98.94%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少266.01万元，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年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

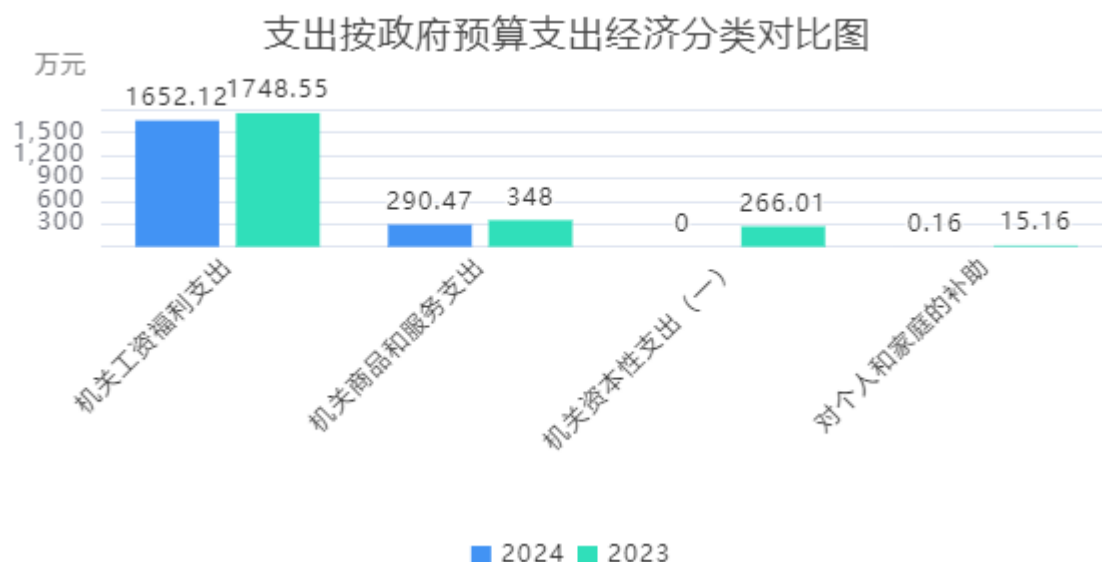
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,942.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,652.12万元，较上年减少96.43万元，下降5.51%，下降的主要原因是：在职人员减少，相对应的工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）290.47万元，较上年减少57.53万元，下降16.53%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，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266.01万元，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年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年减少15.00万元，下降98.94%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



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67.83万元，下降97.14%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，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，较上年减少1.98万元，下降66.43%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制接待人数和接待标准；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少29.85万元，下降96.76%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少，此笔经费主要通过中省政法转移支付资金来保障；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少36.00万元，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年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少，此笔经费主要通过中省政法转移支付资金来保障。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，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0.00万元，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	无				

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,942.75万元，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144.00万元，较上年减少14.00万元，下降8.86%，下降的主要原因是：在职人员减少，相对应的运行经费减少。

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：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

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

部门名称：宝鸡市凤翔区人民法院

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	19,427,527.00	一、部门预算	19,427,527.00	一、部门预算	19,427,527.00	一、部门预算	19,427,527.00
1、财政拨款	19,427,527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,839,227.00	1、机关工资福利支出	16,521,207.00
(1) 一般公共预算拨款	19,427,527.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,397,607.00	2、机关商品和服务支出	2,904,700.00
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	1,440,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	17,642,434.00	(3) 对个人和家庭的补助	1,620.00	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		(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	6,588,300.00	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	5,123,600.00	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	1,143,312.00	(2) 商品和服务支出	1,464,700.00	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	1,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	641,781.00	(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					
本年收入合计	19,427,527.00	本年支出合计	19,427,527.00	本年支出合计	19,427,527.00	本年支出合计	19,427,527.00
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							
收入总计	19,427,527.00	支出总计	19,427,527.00	支出总计	19,427,527.00	支出总计	19,427,527.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市凤翔区人民法院

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	19,427,527.00	19,427,527.00										
218	凤翔县人民法院	19,427,527.00	19,427,527.00										
218001	宝鸡市凤翔区人民法院	19,427,527.00	19,427,527.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市凤翔区人民法院

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	19,427,527.00	19,427,527.00								
218	凤翔县人民法院	19,427,527.00	19,427,527.00								
218001	宝鸡市凤翔区人民法院	19,427,527.00	19,427,527.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市凤翔区人民法院

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	19,427,527.00	一、财政拨款	19,427,527.00	一、财政拨款	19,427,527.00	一、财政拨款	19,427,527.00
1、一般公共预算拨款	19,427,527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,839,227.00	1、机关工资福利支出	16,521,207.00
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	11,397,607.00	2、机关商品和服务支出	2,904,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,440,000.00	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	17,642,434.00	(3)对个人和家庭的补助	1,620.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	6,588,300.00	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	5,123,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,143,312.00	(2)商品和服务支出	1,464,700.00	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	1,620.00
		10、卫生健康支出	641,781.00	(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					
本年收入合计	19,427,527.00	本年支出合计	19,427,527.00	本年支出合计	19,427,527.00	本年支出合计	19,427,527.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,427,527.00	支出总计	19,427,527.00	支出总计	19,427,527.00	支出总计	19,427,527.00

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：宝鸡市凤翔区人民法院

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	19,427,527.00	11,399,227.00	1,440,000.00	6,588,300.00	
204	公共安全支出	17,642,434.00	9,614,134.00	1,440,000.00	6,588,300.00	
20405	法院	17,642,434.00	9,614,134.00	1,440,000.00	6,588,300.00	
2040501	行政运行	11,769,434.00	9,614,134.00	1,440,000.00	715,300.00	
2040599	其他法院支出	5,873,000.00			5,873,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,143,312.00	1,143,312.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,143,312.00	1,143,312.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,312.00	1,143,312.00			
210	卫生健康支出	641,781.00	641,781.00			
21011	行政事业单位医疗	641,781.00	641,781.00			
2101101	行政单位医疗	641,781.00	641,781.00			

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：宝鸡市凤翔区人民法院

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	19,427,527.00	11,399,227.00	1,440,000.00	6,588,300.00	
301	工资福利支出			16,521,207.00	11,397,607.00		5,123,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,245,732.00	4,771,932.00		1,473,800.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,576,124.00	4,461,624.00		114,500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,027,298.00	311,998.00		715,300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,143,312.00	1,143,312.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	614,530.00	614,530.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,251.00	27,251.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,886,960.00	66,960.00		2,820,000.00	
302	商品和服务支出			2,904,700.00		1,440,000.00	1,464,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,958,700.00		494,000.00	1,464,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00		
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	5,000.00		5,000.00		
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	230,000.00		230,000.00		
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	80,000.00		80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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：宝鸡市凤翔区人民法院

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	12,839,227.00	11,399,227.00	1,440,000.00	
204	公共安全支出	11,054,134.00	9,614,134.00	1,440,000.00	
20405	法院	11,054,134.00	9,614,134.00	1,440,000.00	
2040501	行政运行	11,054,134.00	9,614,134.00	1,440,000.00	
2040502	一般行政管理事务				
2040505	案件执行				
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	1,143,312.00	1,143,312.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,143,312.00	1,143,312.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,312.00	1,143,312.00		
210	卫生健康支出	641,781.00	641,781.00		
21011	行政事业单位医疗	641,781.00	641,781.00		
2101101	行政单位医疗	641,781.00	641,781.00		

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：宝鸡市凤翔区人民法院

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	12,839,227.00	11,399,227.00	1,440,000.00	
301	工资福利支出			11,397,607.00	11,397,607.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,771,932.00	4,771,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,461,624.00	4,461,624.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311,998.00	311,998.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,143,312.00	1,143,312.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	614,530.00	614,530.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,251.00	27,251.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,960.00	66,960.00		
302	商品和服务支出			1,440,000.00		1,440,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	494,000.00		494,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
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	230,000.00		230,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
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				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市凤翔区人民法院

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市凤翔区人民法院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,588,300.00	
218	凤翔县人民法院	6,588,300.00	
218001	宝鸡市凤翔区人民法院	6,588,300.00	
	专用项目	6,588,300.00	
	县区检法专项	6,588,300.00	
	2024年度本级专项+办公办案及运行经费	1,464,700.00	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	1,473,800.00	2024年度本级专项+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	715,300.00	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	2,820,000.00	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	114,500.00	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：宝鸡市凤翔区人民法院

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			
				合计											

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

部门名称：宝鸡市凤翔区人民法院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										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					
	合计	698,290.00	698,290.00		29,790.00	668,500.00	360,000.00	308,500.00			20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00							-678,290.00	-678,290.00		-19,790.00	-668,500.00	-360,000.00	-298,500.00		
218	凤翔县人民法院	698,290.00	698,290.00		29,790.00	668,500.00	360,000.00	308,500.00			20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00							-678,290.00	-678,290.00		-19,790.00	-668,500.00	-360,000.00	-298,500.00		
218001	宝鸡市凤翔区人民法院	698,290.00	698,290.00		29,790.00	668,500.00	360,000.00	308,500.00			20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00							-678,290.00	-678,290.00		-19,790.00	-668,500.00	-360,000.00	-298,500.00		

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			2024年度部门预算专项业务经费	
主管部门			宝鸡市凤翔区人民法院	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	658.83
			其中：财政拨款	658.83
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	实现专项经费绩效管理全覆盖，严格遵守预算执行规定，全年保证专项业务经费合理合规使用，充分保障机关办案工作顺利开展。			
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：案件受理个数	5000
			指标2：案件审结个数	5000
		质量指标	指标1：案件办理规范性	规范
		时效指标	指标1：案件结案率	> 97%
		成本指标	指标1：预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高审判效率，降低诉讼成本	有效提升
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定，维护司法公信力	有效提升
		生态效益指标	指标1：社会治安改善情况	有效提升
		可持续影响指标	指标1：积极参与社会治安综合治理工作，促进社会和谐发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对法院工作满意度	>95%

表14

2024年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
	完成本年度的审判执行工作	1. 高质量完成本年度的审判执行工作，强化法律监督要求，切实维护社会稳定。2. 加强完善政法经费保障机制，加强政法队伍建设，维护社会公平正义和司法权威。3. 坚持以“高质效办好每一个案件”为基本价值追求，提升司法水平。	1942.75	1942.75	
年度 总体 目标	目标1. 实现绩效目标管理全覆盖，严格遵守预算执行规定，保证资金使用完全，使用途径合理合规； 目标2. 保障本院日常工作的顺利进行； 目标3. 完成本年度的审判执行工作，强化法律监督要求，切实维护社会稳定。				
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：案件受理个数		5000
			指标2：案件审结个数		5000
		质量指标	指标1：案件办理规范性		规范
		时效指标	指标1：案件结案率		> 97%
		成本指标	指标1：预算执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高审判效率，降低诉讼成本		有效提升
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定，维护司法公信力		有效提升
		生态效益指标	指标1：社会治安改善情况		有效提升
		可持续影响指标	指标1：积极参与社会治安综合治理工作，促进社会和谐发展		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对法院工作满意度		> 95%

表15

2024年度部门预算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