

陕西省宝鸡市中级人民法院
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

主要职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：

(一)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

(二)中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

(四)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

(五)依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

(六)监督、指导下级人民法院的审判工作；

(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

(八)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

(九)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，

并负责有关经费和物质装备的管理工作；

(十)负责辖区内法院的纪检监察工作；

(十一)承办其他应由中级人民法院负责的工作。

机构设置

陕西省宝鸡市中级人民法院内设机构有办公室、政治部、督察室、刑事一庭、刑事二庭、民事一庭、民事二庭、民事三庭、执行局、立案一庭、立案二庭、研究室、法警支队、行政庭、审管办、审监庭、司法技术室、司法行政装备管理处、机关党委及工会 20 个部门。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是深入实施“十四五”规划的承上启下之年，更是宝鸡高质量发展的关键之年。新的一年，全市法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实省市党代会部署要求，坚持解放思想、改革创新、再接再厉不动摇，坚持服务大局、司法为民、公正司法不懈怠，坚持“讲政治、抓办案、提质量、增公信、优服务、强保障”不松劲，切实履行维护国家安全、社会安定、人民安宁职责使命，全力推进更高水平平安宝鸡、法治宝鸡建设，全面打造政治型、规范型、能力型、效率型、服务型、智慧型机关，为“加快建设副中心，全力打造先行区”创造更加安全的政治环境、更加稳定的社会环境、更加公正的法治环境和更加优质的服务环境。

一、在政治建设上突出坚定性，筑牢忠诚底色。学深悟

透做习近平新时代中国特色社会主义思想，真学真信笃行习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚做到“两个维护”。始终坚持党对法院工作的绝对领导，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，不折不扣地贯彻执行党中央决策部署、省市市委工作要求，切实把党的领导落实到工作各方面各环节全过程，真正用实际行动诠释对党绝对忠诚。

二、在服务大局上突出实效性，体现法院作为。牢记“国之大者”，全力做好防风险、保安全、护稳定各项工作，让人民群众幸福感更可持续、安全感更有保障。完整、准确、全面贯彻新发展理念，优化法治化营商环境，强化产权和知识产权司法保护，助力秦创原建设，让司法预期“稳”起来、市场主体“活”起来、市场环境“优”起来。服务推进乡村振兴、法治政府、美丽宝鸡建设，做到“党的工作部署到哪里，司法服务保障就跟进到哪里”，举全市法院之力推动经济社会高质量发展。

三、在司法为民上突出多元性，坚持法向民心。坚持“质量第一、效率优先、均衡为上”不动摇，持续推进“双进”工作常态化，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。妥善审理涉民生案件，依法维护弱势群体合法权益，巩固拓展解决执行难成果，用法治保障人民安居乐业。深化“为群众办实事示范法院”和“枫桥式人民法庭”创建，推出更多司法便民利民惠民举措，用心用情用力解决好人民群众司法领域急难愁盼问题。

四、在深化改革上突出创新性，提升司法效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深化一站式多元纠纷解决，推动形成源头预防、非诉在前、多元解纷、繁简分流的分层递进解纷路径。紧盯影响司法公信力提升的突出问题，持续深化司法体制综合配套改革，推动改革举措系统集成、协同高效。加强智慧法院建设，更加注重系统使用、智能应用、整合优化，用好用活用足“智审、智执、智服、智管”平台成果，推进信息化与司法主业深度融合，更好实现数字正义。

五、在队伍建设上突出时代性，涵养新风正气。严格落实意识形态工作责任制，以党建工作为引领，激发司法审判“源动力”。加强司法能力建设，不断提升干警法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力和舆论引导能力。发扬斗争精神，增强斗争本领，以司法担当化解矛盾纠纷，以公正司法实现公平正义，以为民司法保障安居乐业。坚定不移全面从严治党，驰而不息正风肃纪反腐，努力促进干警清正、队伍清廉、司法清明。

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。

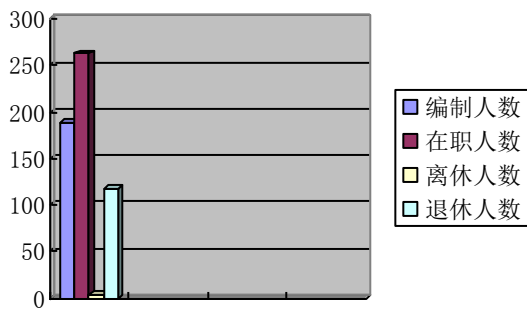
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	陕西省宝鸡市中级人民法院（市本级）	
---	-------------------	--

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 189 人，其中行政编制 189 人（其中含纪检监察单列编制 4 人）、事业编制 6 人；实有人员 263 人，其中行政 167 人、事业 6 人、临聘人员 90 人。单位管理的离退休人员 121 人，其中离休 3 人，退休 118 人（人员经费预算在养老保险处）。



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。本部门预算收入 5809.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 5809.17 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 2613.81 增加 3195.36 万元，主要原因是新增人员工资及养老保险和医疗保险缴费的增

加以及新增了专项业务经费 2374.4 万元；本部门预算支出 5809.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 5809.177 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 2613.81 增加 3195.36 万元，主要原因是新增人员工资及养老保险和医疗保险缴费的增加以及新增了专项业务经费 2374.4 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5809.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 5809.17 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 2613.81 增加 3195.36 万元，主要原因是新增人员工资及养老保险和医疗保险缴费的增加以及新增了专项业务经费 2374.4 万元；；本部门当年财政拨款支出 5809.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 5809.17 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 2613.81 增加 3195.36 万元，主要原因是新增人员工资及养老保险和医疗保险缴费的增加以及新增了专项业务经费 2374.4 万元；。

（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 5809.17 万元，，较上年 2613.81 增加 3195.36 万元，主要原因是新增人员工资及养老保险和医疗保险缴费的增加以及新增了专项业务经

费 2374.4 万元。

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 5809.17 万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)2995.13 万元，较上年 2218.01 万元增加 777.12 万元，原因是基本支出中新增人员工资及养老保险和医疗保险缴费的增加以及新增专项支出，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，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(2) 一般行政管理事务(2040502)816 万元新增专项业务经费支出，主要是办案业务经费和专用设备购置。

(3) 案件执行(2040505)145.2 万元新增专项业务经费支出，其中：司法救助经费 120 万元，法警集中训练经费 25.2 万元。

(4) 其他法院支出(2040599)1413.2 万元新增专项业务经费支出，其中：工资福利支出 1177.2 万元，因公出国(境)经费 6 万元，办公场所租赁费 150 万元，破产援助经费 80 万元。

(5) 培训支出(2050803)2 万元较上年 3 万元年减少了 1 万元，原因是根据业务需求有所减少。

(6) 行政单位离退休(2080501)39.9 万元较上年 42.39 万元减少了 2.49 万元，原因是离休人员虽然减少 1 人，但

每人的离休费有所增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 254.54万元较上年224万元增加了30.54万元,原因是人员的增加及缴费基数增加引起变动;

(8) 行政单位医疗(2101101)143.2万元较上年126.41万元增加了16.79万元,原因是人员的增加及缴费基数增加引起变动。

3、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

本部门当年一般公共预算支出5809.17万元,其中:

工资福利支出(301)4390.2万元,较上年2404.36万元增加1985.84万元,原因是新增人员工资及养老保险和医疗保险缴费的增加,新增了专项业务经费支出1177.2万元,其中法院绩效考核385万元,法警加班补贴12.78万元,年度绩效考核179.42万元,聘用人员经费600万元。

商品和服务支出(302)768.5万元,较上年162.3万元增加467.2万元,原因是因人员的增加公用经费增加了1万元,新增了专项业务经费支出458.2万元,其中:办公经费277万元,因公出国(境)费6万元,办公场所租赁费15万元,法警集中训练经费25.2万元。

对个人和家庭的补助支出(303)250.47万元,较上年47.51万元增加202.96万元,原因是离休人员减少一人离休

费减少 2.49 万元，遗属生活补助增加了 5.74 万元，新增了专项业务经费支出 200 万元，其中：司法救助经费 120 万元，破产援助经费 80 万元；

资本性支出（310）400 万元是新增专项业务经费支出，用于专用设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 5809.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4390.2 万元，较上年 2404.36 万元增加 1985.84 万元，原因是新增人员工资及养老保险和医疗保险缴费的增加，新增了专项业务经费支出 1177.2 万元，其中法院绩效考核 385 万元，法警加班补贴 12.78 万元，年度绩效考核 179.42 万元，聘用人员经费 600 万元。

机关商品和服务支出（502）768.5 万元，较上年 162.3 万元增加 467.2 万元，原因是因人员的增加公用经费增加了 1 万元，新增了专项业务经费支出 458.2 万元，其中：办公经费 277 万元，因公出国（境）费 6 万元，办公场所租赁费 15 万元，法警集中训练经费 25.2 万元。

对个人和家庭的补助支出（509）250.47 万元，较上年 47.51 万元增加 202.96 万元，原因是离休人员减少一人离休费减少 2.49 万元，遗属生活补助增加了 5.74 万元，新增了专项业务经费支出 200 万元，其中：司法救助经费 120 万元，破产援助经费 80 万元。

机关资本性支出（510）400万元是新增专项业务经费支出，用于专用设备购置。

（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121.2万元，与上年18万元增加了103.2万元，主要原因是专项支出增加，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，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致，其中：

1、因公出国（境）经费6万元列支专项业务费中（已下达），较上年5.8万元增加0.2万元（3.44%），2022年度有预算未支出，主要原因是因公出国由省法院统一安排，考虑到经济增长带来的物价的涨幅，故有所增加

2、公务接待费6万元，与上年一致，我们继续按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，减少公务接待活动，缩减经费支出。

3、公务用车运行维护费80万元，较上年增加了74万

元，主要原因是专项支出增加，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，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；公务用车购置费0万元，本年度没有安排公务用车购置事项。

4、会议费预算2万元与2022年一致，用于单位行政综合部门例会支出。

5、培训费预算27.2万元较2022年2万元增加了25.2万元，主要原因是专项支出增加，法警集中训练经费25.2万元。

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	法院院长会	2023年3月	40人	0.5	
2	固定资产业务会	2023年6月	30人	0.5	
3	信息化业务会	2023年9月	3人	1	
4	法警业务技能集中训练	2023年8月	120人	25.2	

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29辆，单价20万元以上的设备7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）。

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 5809.17 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 171.3 万元，较上年 162.3 万元增加 1 万元，主要原因是人员的增加。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、
—20— 费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省宝鸡市中级人民法院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 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	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	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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5,809.17	一、部门预算	5,809.17	一、部门预算	5,809.17	一、部门预算	5,809.17
1、财政拨款	5,809.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,434.77	1、机关工资福利支出	4,390.20
(1)一般公共预算拨款	5,809.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,213.00	2、机关商品和服务支出	768.50
其中:专项资金列入部门预算的项目	2,374.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	171.30	3、机关资本性支出(一)	400.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,344.33	(3)对个人和家庭的补助	50.47	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	27.2	(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	2,374.40	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	1,177.20	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	294.44	(2)商品和服务支出	597.20	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	200.00	9、对个人和家庭的补助	250.47
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143.20	(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	400.00		
		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	5,809.17	本年支出合计	5,809.17	本年支出合计	5,809.17	本年支出合计	5,809.17
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	5,809.17	支出总计	5,809.17	支出总计	5,809.17	支出总计	5,809.17

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	5,809.17	一、财政拨款	5,809.17	一、财政拨款		一、财政拨款	5,809.17
1、一般公共预算拨款	5,809.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	4,390.20
其中: 专项资金列入部门预算的项目	2,374.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	768.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出 (一)	400.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,344.33	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	27.2	(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	2,374.40	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	1,177.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	294.44	(2) 商品和服务支出	597.20	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	200.00	9、对个人和家庭的补助	250.47
		10、卫生健康支出	143.20	(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	400.00		
		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	5,809.17	本年支出合计	5,809.17	本年支出合计	5,809.17	本年支出合计	5,809.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,809.17	支出总计	5,809.17	支出总计	5,809.17	支出总计	5,809.17

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	5,809.17	3,263.47	171.30	2,374.40	**
204	公共安全支出	5,369.53	2,825.83	169.30	2,374.40	
20405	法院	5,369.53	2,825.83	169.30	2,374.40	
2040501	行政运行	2,995.13	2,825.83	169.30		
2040502	一般行政管理事务	816.00			816.00	
2040505	案件执行	145.20			145.20	
2040599	其他法院支出	1,413.20			1,413.20	
205	教育支出	2.00		2.00		
20508	进修及培训	2.00		2.00		
2050803	培训支出	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	294.44	294.44			
20805	行政事业单位养老支出	294.44	294.44			
2080501	行政单位离退休	39.90	39.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.54	254.54			
210	卫生健康支出	143.20	143.20			
21011	行政事业单位医疗	143.20	143.20			
2101101	行政单位医疗	143.20	143.20			

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			5,809.17	3,263.47	171.30	2,374.40	
301	工资福利支出			4,390.20	3,213.00		1,177.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,429.26	1,429.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,688.98	1,291.20		397.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257.67	78.25		179.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254.54	254.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136.81	136.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	616.55	16.55		600.00	
302	商品和服务支出			768.50		171.30	597.20	
30201	办公费	50201	办公经费	404.10		62.10	342.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	6.00			6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	150.00			150.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	27.20		2.00	25.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	61.20		61.20		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80.00		6.00	74.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00		
303	对个人和家庭的补助			250.47	50.47		200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	39.90	39.90			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.04	9.04			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	120.00			120.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.53	1.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80.00			80.00	
310	资本性支出			400.00			400.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	400.00			400.00	

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	3,434.77	3,263.47	171.30	
204	公共安全支出	2,995.13	2,825.83	169.30	
20405	法院	2,995.13	2,825.83	169.30	
2040501	行政运行	2,995.13	2,825.83	169.30	
2040502	一般行政管理事务				
2040505	案件执行				
2040599	其他法院支出				
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	294.44	294.44		
20805	行政事业单位养老支出	294.44	294.44		
2080501	行政单位离退休	39.90	39.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.54	254.54		
210	卫生健康支出	143.20	143.20		
21011	行政事业单位医疗	143.20	143.20		
2101101	行政单位医疗	143.20	143.20		

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			3,434.77	3,263.47	171.30	
301	工资福利支出			3,213.00	3,213.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,429.26	1,429.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,291.20	1,291.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.25	78.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254.54	254.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136.81	136.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.55	16.55		
302	商品和服务支出			171.30		171.30	
30201	办公费	50201	办公经费	62.10		62.10	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61.20		61.20	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00	
303	对个人和家庭的补助			50.47	50.47		
30301	离休费	50905	离退休费	39.90	39.90		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.04	9.04		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.53	1.53		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	

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	2,374.40	
215	陕西省宝鸡市中级人民法院	2,374.40	
215001	陕西省宝鸡市中级人民法院	2,374.40	
	专用项目	2,374.40	
	法院	2,374.40	
	2023 年度本级专项办公场所租赁	150.00	2023 年度本级专项办公场所租赁
	2023 年度本级专项法警训加班补贴	12.78	2023 年度本级专项法警训加班补贴
	2023 年度本级专项法警训练经费	25.20	2023 年度本级专项法警训练经费
	2023 年度本级专项绩效考核奖金专项	385.00	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金	179.42	2023 年度本级专项年度绩效考核奖金
	2023 年度本级专项聘用人员经费	600.00	2023 年度本级专项聘用人员经费
	2023 年度本级专项破产援助资金	80.00	2023 年度本级专项破产援助资金
	2023 年度本级专项司法救助经费	120.00	2023 年度本级专项司法救助经费
	2023 年度本级专项因公出国出境费	6.00	2023 年度本级专项因公出国出境费
	宝市财办政【2022】171 号办公经费项目	277.00	宝市财办政【2022】171 号办公经费
	宝市财办政【2022】172 号办公经费项目	539.00	宝市财办政【2022】172 号办公经费

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	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	18.00	12.00		6.00	6.00		6.00	3.00	3.00	121.20	92.00	6.00	6.00	80.00		80.00	2.00	27.20	103.20	80.00	6.00				74.00	-1.00	24.20
215	陕西省 宝鸡市 中级人 民法院	18.00	12.00		6.00	6.00		6.00	3.00	3.00	121.20	92.00	6.00	6.00	80.00		80.00	2.00	27.20	103.20	80.00	6.00				74.00	-1.00	24.20
215001	陕西省 宝鸡市 中级人 民法院	18.00	12.00		6.00	6.00		6.00	3.00	3.00	121.20	92.00	6.00	6.00	80.00		80.00	2.00	27.20	103.20	80.00	6.00				74.00	-1.00	24.20

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省宝鸡市中级人民法院			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2374.4		
		其中:财政拨款	2374.4		
		其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 保障机关日常工作正常开展, 职责履行良好, 预算配置科学, 基本支出足额保障, 严格“三公”经费支出, 立足法院工作职能, 维护社会公平正义;</p> <p>目标 2: 在案件审判执行过程中, 对权力受到侵害无法获得有效赔偿的当事人给予的一次性补助救助, 让困难群体权益得到保障, 提升当事人对案件审理执行的满意度;</p> <p>目标 3: 坚持司法为民, 公正司法, “努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”;</p> <p>目标 4: 深化司法体制改革, 深入落实法院人员分类管理及经费保障。加强审判管理, 确保案件审判效率。</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: 经费支出人数	178 人	
		质量指标	指标 1: 经费发放标准	据实发放	
		时效指标	指标 1: 发放及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 人均标准	据实计算发放	
	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: 提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标 1: 提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	4390.2	4390.2	
	任务 2	商品和服务支出	768.5	768.5	
	任务 3	对个人和家庭的补助	250.47	250.47	
	……	资本性支出	400	400	
金额合计			5890.17	5890.17	
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障机关日常工作正常开展，职责履行良好，预算配置科学，基本支出足额保障，严格“三公”经费支出，立足法院工作职能，维护社会公平正义；</p> <p>目标 2：在案件审判执行过程中，对权力受到侵害无法获得有效赔偿的当事人给予的一次性补助救助，让困难群体权益得到保障，提升当事人对案件审理执行的满意度；</p> <p>目标 3：坚持司法为民，公正司法，“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”；</p> <p>目标 4：深化司法体制改革，深入落实法院人员分类管理及经费保障。加强审判管理，确保案件审执效率。</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：经费支出人数		178 人
		质量指标	指标 1：经费发放标准		据实发放
		时效指标	指标 1：发放及时性		及时
		成本指标	指标 1：人均标准		据实计算发放
	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：提高幸福指数		成效显著
生态效益		指标 1：提高生态指数		成效显著	

		指标		
		可持续影响 指标	指标 1: 促进可持续发展	成效显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意度	98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。