

陕西省宝鸡市中级人民法院 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

设置主要职责。

陕西省宝鸡市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律独立行使审判权，对宝鸡市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. 依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

2. 审判法律规定由本院审理的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件。

3. 依法审理国家赔偿案件。

4. 统一管理和协调全市法院的执行工作。负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书和法律规定应由本院执行的其他生效法律文书。

5. 审理本院终审和下级人民法院复查的申诉、申请再审案件。

6. 对下级人民法院管辖不明确的案件指定管辖。

7. 监督、指导下级人民法院的审判工作。

8. 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。

9. 总结法院审判工作经验，解答下级法院请示的有关适用法律政策方面的问题。

10. 指导全市人民法院司法技术工作，根据审判工作需要，开

展司法科学技术研究工作，提供司法技术信息和司法鉴定服务。

11. 指导全市人民法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助地方党委管理下级法院的领导班子；负责全市人民法院系统法官等级、法警警衔评定、晋升的审查上报工作。

12. 检查和监督本院及下级法院执法执纪情况，进行法治宣传和廉政教育。

13. 负责全市人民法院系统的物质装备和有关经费的管理工作。

14. 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共设置20个庭（室、局）内设机构：分别为办公室、政治部（内设：综合处（书记员管理处）、宣传教育培训处、人事处）、督察室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、执行工作局（内设：综合处、执行一庭、执行二庭）、立案一庭、立案二庭、研究室、法警支队、行政审判庭（内设：赔偿委员会办公室）、审判管理办公室、审判监督庭、司法技术室、司法行政装备管理处、机关党委及工会。

二、工作任务

党的二十大为坚持全面依法治国，推进法治中国建设擘画了宏伟蓝图，也为推进新时代新征程法院工作现代化提供了根本遵循。2024年本部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平法治思想和习近平总书记

对政法工作的重要指示，认真落实党中央、省市委决策部署和上级法院要求，聚焦建设更高水平平安宝鸡、法治宝鸡任务，坚持以政治建设为纲、服务大局为要、为民司法为本、公正司法为魂、队伍建设为基，全力推进审判理念、审判机制、审判体系和审判管理现代化，以法院工作现代化支撑和服务中国式现代化宝鸡实践，为“加快建设副中心，全力打造先行区”提供坚强有力司法保障。

一是强化忠诚与担当，以更高站位推进高水平党建。更加坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。牢记人民法院首先是政治机关的属性，做深做实“从政治上看、从法治上办”，以能动履职促进党的全面领导和决策部署在全市法院落到实处。弘扬伟大建党精神，推进党建工作与审判主业相互促进、相得益彰，以党建承载初心、担当使命、锤炼党性。

二是统筹发展与安全，以更大作为服务高质量发展。牢记“国之大者”，更好发挥打击犯罪、保护人民、定分止争、综合整治的职能，推进常态化扫黑除恶斗争，全力维护国家安全、社会安定、人民安宁。以“三个年”活动为统揽，更好发挥法治的经济增长助推器、社会运行调节器作用，在构建新发展格局上找准与法院工作的结合点和切入点，强化产权保护，优化营商环境，防范重大风险，积极回应转型期经济社会高质量发展需要。

三是抓实公正与效率，以更强力度守护高品质生活。坚持“质量优先、兼顾效率、关注效果”，促进审判执行工作提质增效，积极以公正与效率的统一回应时代之变、人民之盼。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化诉源治理、综合治理，推进矛盾

纠纷源头预防、前端化解、关口把控，助推社会治理体系和治理能力现代化。坚持人民至上，以“如我在诉”的意识办好民生案件、兑现胜诉权益、提升诉服质效，让人民群众切实感受到司法的暖心、稳心、安心。

四是聚焦放权与监管，以更实举措驱动高效能改革。纵深推进司法体制改革，系统落实重点改革任务，增强案结事了、政通人和能力。加快审判权力制约监督体系改革和建设，加强符合司法规律的审判管理，努力在更高层次实现审判权力与责任平衡、放权与监督统一。持续深化智慧法院建设，推动工作重心由“建系统”向“推应用”转化，从解决问题到推动发展转变，以数据化信息化助力法院工作现代化，为公平正义“提速增效”。

五是坚持严管与厚爱，以更严要求锻造高素质队伍。巩固深化主题教育成果，以讲政治与讲法治的有机统一，推动实现案件审理的政治效果、社会效果和法律效果相统一。加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，选拔一批“实干型”干部，打造一批“研究型”法官，不断巩固拓展人心思齐、人心思进、人心思干的良好局面。一以贯之全面从严管党治院，持之以恒正风肃纪反腐，锻造忠诚干净担当的法院铁军。

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。

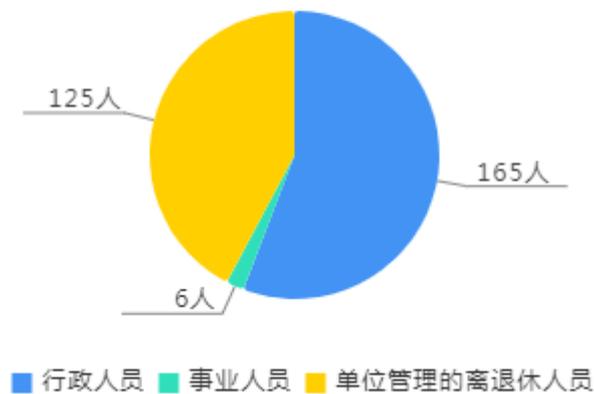
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截止上年底，本部门人员编制187人，其中行政编制187人，事业编制6人；实有人员171人，其中行政165人，事业6人。单位管理的离退休人员125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5,013.20万元，其中：一般公共预算拨款5,013.20万元，较上年减少795.96万元，下降13.70%，下降的主要原因是：一是退休人员数量增加、离休人员数量减少，导致工资、奖金、降温补贴、采暖补贴、生活补助、公用经费等与上年度同时期相比有所下降，二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5,013.20万元，其中：一般公共预算拨款

5,013.20万元，较上年减少795.96万元，下降13.70%，下降的主要原因是：一是退休人员数量增加、离休人员数量减少，导致工资、奖金、降温补贴、采暖补贴、生活补助、公用经费等与上年度同时期相比有所下降，二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5,013.20万元，其中：一般公共预算拨款收入5,013.20万元，较上年减少795.96万元，下降13.70%，下降的主要原因是：一是退休人员数量增加、离休人员数量减少，导致工资、奖金、降温补贴、采暖补贴、生活补助、公用经费等与上年度同时期相比有所下降，二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5,013.20万元，其中：一般公共预算拨款支出5,013.20万元，较上年减少795.96万元，下降13.70%，下降的主要原因是：一是退休人员数量增加、离休人员数量减少，导致工资、奖金、降温补贴、采暖补贴、生活补助、公用经费等与上年度同时期相比有所下降，二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5,013.20万元，较上年减少795.96万元，下降13.70%，下降的主要原因是：一是退休人员数量增加、离休人员数量减少，导致工资、奖金、降温补贴、采暖补贴、生活补助、公用经费等与上年度同时期相比有所下降，二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5,013.20万元，其中：

（1）行政运行（2040501）2,857.49万元，较上年减少137.64万元，下降4.60%，下降的主要原因是：退休人员数量增加、离休人员数量减少，导致工资、奖金、降温补贴、采暖补贴、生活补助、公用经费等与上年度同时期相比有所下降；

（2）一般行政管理事务（2040502）0.00万元，较上年减少816.00万元，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145.20万元，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）其他法院支出（2040599）1,694.08万元，较上年增加

280.88万元，增长19.88%，增长的主要原因是：2024年预算增加本级聘用人员专项经费及专项办公办案及运行经费；

（5）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算功能分类科目的改变，由2023年预算培训支出（2050803）调整至2024年预算行政运行（2040501）功能科目；

（6）行政单位离退休（2080501）13.56万元，较上年减少26.34万元，下降66.02%，下降的主要原因是：离休人员数量由3人减至1人，导致离休费与上年度同时期相比明显下降；；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）287.07万元，较上年增加32.53万元，增长12.78%，增长的主要原因是：工资的变动导致养老保险缴费基数增加；

（8）行政单位医疗（2101101）161.00万元，较上年增加17.80万元，增长12.43%，增长的主要原因是：工资的变动导致医疗保险缴费基数增加。

（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5,013.20万元，其中：

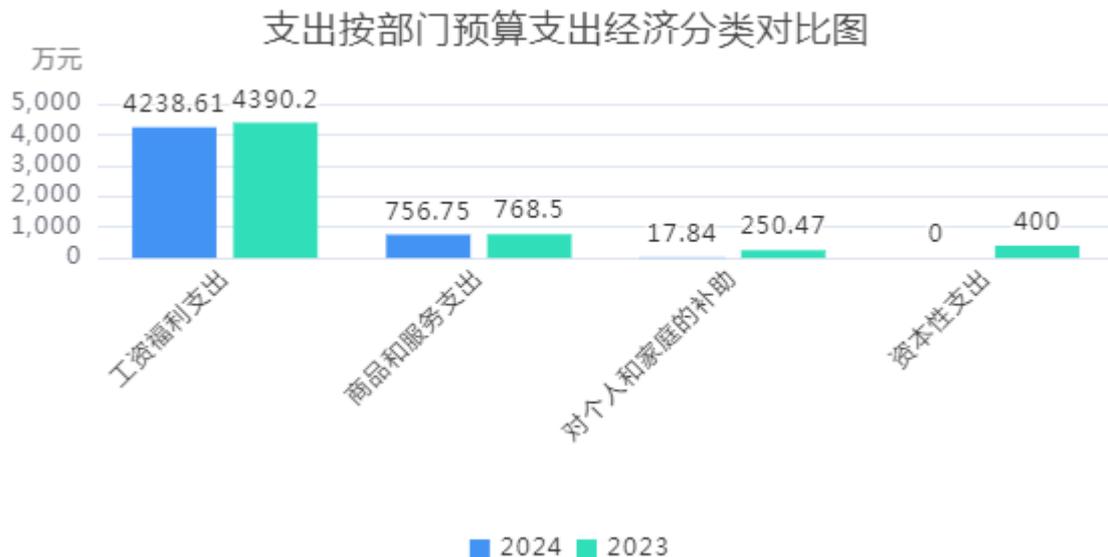
工资福利支出（301）4,238.61万元，较上年减少151.59万元，下降3.45%，下降的主要原因是：退休人员数量增加，导致工资、奖金、降温补贴、采暖补贴等与上年度同时期相比有所下降；

商品和服务支出（302）756.75万元，较上年减少11.75万元，下降1.53%，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）17.84万元，较上年减少232.63万元，下降92.88%，下降的主要原因是：一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，二是离休人员数量由3人减至1人，导致离休费与上年度同时期相比明显下降，三是因需要生活补助人员减少，导致2024年减少生活补助经费支出；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少400.00万元，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。



（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5,013.20万元，其中：

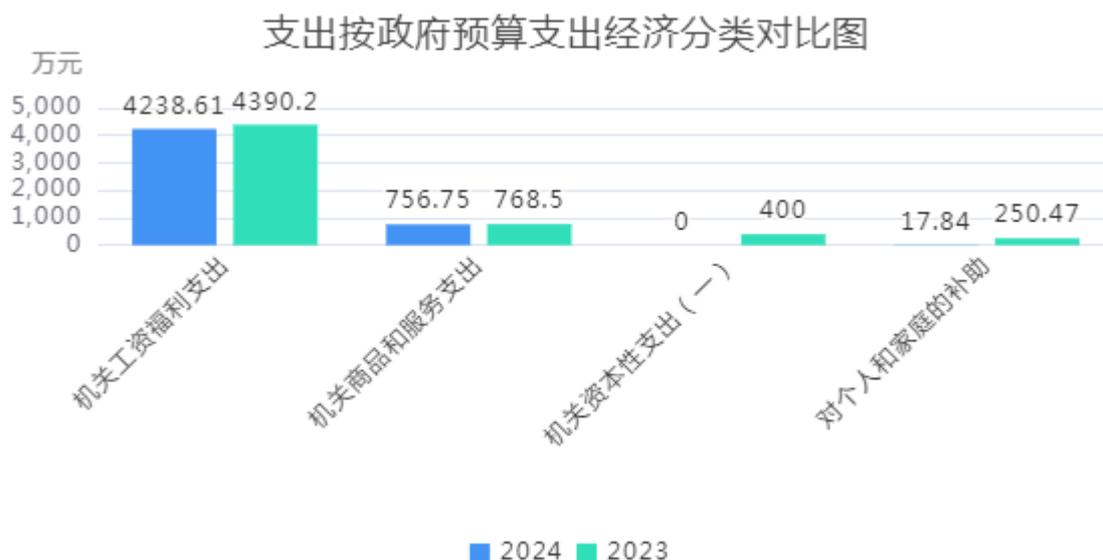
机关工资福利支出（501）4,238.61万元，较上年减少151.59万元，下降3.45%，下降的主要原因是：退休人员数量增加，导致

工资、奖金、降温补贴、采暖补贴等与上年度同时期相比有所下降空；

机关商品和服务支出（502）756.75万元，较上年减少11.75万元，下降1.53%，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400.00万元，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；

对个人和家庭的补助（509）17.84万元，较上年减少232.63万元，下降92.88%，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，二是离休人员数量由3人减至1人，导致离休费与上年度同时期相比明显下降，三是因需要生活补助人员减少，导致2024年减少生活补助经费支出。



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12.00万元，较上年减少80.00万元，下降86.96%，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，较上年减少6.00万元，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；

公务接待费6.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少74.00万元，下降92.50%，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；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，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2.00万元，较上年减少25.20万元，下降92.65%，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。

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	全市法院工作会议	2024年3月-4月	80人	0.8	
2	全市法院网络安全会议	2024年3月-4月	30人	0.3	
3	全市法院院长座谈会	2024年3月-4月	90人	0.9	
4	全市法院信息化培训	2024年4月-5月	80人	0.704	
5	全市法院督查业务培训会	2024年5月-6月	60人	0.528	
6	全市固定资产业务培训费	2024年6月-7月	40人	0.768	

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28辆，单价20万元以上的设备39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5,013.20万元，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167.05万元，较上年减少4.25万元，下降2.48%，下降的主要原因是：在职人员数量减少，导致机关运经费与上年度同时期相比有所下降。

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：陕西省宝鸡市中级人民法院

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

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省宝鸡市中级人民法院

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	50,132,045.00	一、部门预算	50,132,045.00	一、部门预算	50,132,045.00	一、部门预算	50,132,045.00
1、财政拨款	50,132,045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,780,445.00	1、机关工资福利支出	42,386,147.00
(1)一般公共预算拨款	50,132,045.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,931,547.00	2、机关商品和服务支出	7,567,500.00
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	1,670,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	45,495,694.00	(3)对个人和家庭的补助	178,398.00	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	20,000.00	(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	19,351,600.00	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	13,454,600.00	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	3,006,302.00	(2)商品和服务支出	5,897,000.00	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	178,398.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,610,049.00	(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	50,132,045.00	本年支出合计	50,132,045.00	本年支出合计	50,132,045.00	本年支出合计	50,132,045.00
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	50,132,045.00	支出总计	50,132,045.00	支出总计	50,132,045.00	支出总计	50,132,045.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省宝鸡市中级人民法院

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	50,132,045.00	50,132,045.00										
215	陕西省宝鸡市中级人民法院	50,132,045.00	50,132,045.00										
215001	陕西省宝鸡市中级人民法院	50,132,045.00	50,132,045.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省宝鸡市中级人民法院

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	50,132,045.00	50,132,045.00								
215	陕西省宝鸡市中级人民法院	50,132,045.00	50,132,045.00								
215001	陕西省宝鸡市中级人民法院	50,132,045.00	50,132,045.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省宝鸡市中级人民法院

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	50,132,045.00	一、财政拨款	50,132,045.00	一、财政拨款	50,132,045.00	一、财政拨款	50,132,045.00
1、一般公共预算拨款	50,132,045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,780,445.00	1、机关工资福利支出	42,386,147.00
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	28,931,547.00	2、机关商品和服务支出	7,567,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,670,500.00	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	45,495,694.00	(3)对个人和家庭的补助	178,398.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	19,351,600.00	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	13,454,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,006,302.00	(2)商品和服务支出	5,897,000.00	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	178,398.00
		10、卫生健康支出	1,610,049.00	(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	50,132,045.00	本年支出合计	50,132,045.00	本年支出合计	50,132,045.00	本年支出合计	50,132,045.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,132,045.00	支出总计	50,132,045.00	支出总计	50,132,045.00	支出总计	50,132,045.00

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：陕西省宝鸡市中级人民法院

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	50,132,045.00	29,109,945.00	1,670,500.00	19,351,600.00	
204	公共安全支出	45,515,694.00	24,493,594.00	1,670,500.00	19,351,600.00	
20405	法院	45,515,694.00	24,493,594.00	1,670,500.00	19,351,600.00	
2040501	行政运行	28,574,894.00	24,493,594.00	1,670,500.00	2,410,800.00	
2040599	其他法院支出	16,940,800.00			16,940,800.00	
208	社会保障和就业支出	3,006,302.00	3,006,302.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,006,302.00	3,006,302.00			
2080501	行政单位离退休	135,558.00	135,558.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,870,744.00	2,870,744.00			
210	卫生健康支出	1,610,049.00	1,610,049.00			
21011	行政事业单位医疗	1,610,049.00	1,610,049.00			
2101101	行政单位医疗	1,610,049.00	1,610,049.00			

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：陕西省宝鸡市中级人民法院

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	50,132,045.00	29,109,945.00	1,670,500.00	19,351,600.00	
301	工资福利支出			42,386,147.00	28,931,547.00		13,454,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,264,892.00	11,264,892.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,349,262.00	12,212,962.00		136,300.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,072,810.00	812,010.00		6,260,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,870,744.00	2,870,744.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,543,025.00	1,543,025.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67,024.00	67,024.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,218,390.00	160,890.00		7,057,500.00	
302	商品和服务支出			7,567,500.00		1,670,500.00	5,897,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,524,700.00		627,700.00	5,897,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	554,300.00		554,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	308,500.00		308,500.00		
303	对个人和家庭的补助			178,398.00	178,398.00			
30301	离休费	50905	离退休费	135,558.00	135,558.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,440.00	10,440.00			

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：陕西省宝鸡市中级人民法院

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	30,780,445.00	29,109,945.00	1,670,500.00	
204	公共安全支出	26,164,094.00	24,493,594.00	1,670,500.00	
20405	法院	26,164,094.00	24,493,594.00	1,670,500.00	
2040501	行政运行	26,164,094.00	24,493,594.00	1,670,500.00	
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	3,006,302.00	3,006,302.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,006,302.00	3,006,302.00		
2080501	行政单位离退休	135,558.00	135,558.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,870,744.00	2,870,744.00		
210	卫生健康支出	1,610,049.00	1,610,049.00		
21011	行政事业单位医疗	1,610,049.00	1,610,049.00		
2101101	行政单位医疗	1,610,049.00	1,610,049.00		

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：陕西省宝鸡市中级人民法院

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	30,780,445.00	29,109,945.00	1,670,500.00	
301	工资福利支出			28,931,547.00	28,931,547.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,264,892.00	11,264,892.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,212,962.00	12,212,962.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	812,010.00	812,010.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,870,744.00	2,870,744.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,543,025.00	1,543,025.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67,024.00	67,024.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160,890.00	160,890.00		
302	商品和服务支出			1,670,500.00		1,670,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	627,700.00		627,700.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	554,300.00		554,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	308,500.00		308,500.00	
303	对个人和家庭的补助			178,398.00	178,398.00		
30301	离休费	50905	离退休费	135,558.00	135,558.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,440.00	10,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	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：陕西省宝鸡市中级人民法院

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：陕西省宝鸡市中级人民法院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,351,600.00	
215	陕西省宝鸡市中级人民法院	19,351,600.00	
215001	陕西省宝鸡市中级人民法院	19,351,600.00	
	专用项目	19,351,600.00	
	法院	19,351,600.00	
	2024年度本级专项+办公办案及运行经费	5,897,000.00	详见文件
	2024年度本级专项+检法绩效考核奖金专项	3,850,000.00	详见文件
	2024年度本级专项+年度绩效考核奖励	2,410,800.00	详见文件
	2024年度本级专项+聘用人员经费	7,057,500.00	详见2024年书记员经费明细表
	2024年度本级专项+司法警察执勤岗位津贴和加班补贴	136,300.00	详见文件

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：陕西省宝鸡市中级人民法院

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											

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:	1935.16		
		其中:财政拨款	1935.16		
		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, 立足法院工作职能, 维护社会公平正义。</p> <p>目标2: 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3: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 经费支出人数	171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%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省宝鸡市中级人民法院			
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	工资和福利支出	4238.6147	4238.6147	
	任务2	商品和服务支出	756.75	756.75	
	任务3	对个人和家庭的补助	17.8398	17.8398	
金额合计			5013.2045	5013.2045	
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，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
	产出指标	数量指标	指标1：经费支出人数		171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%

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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