

附件 1

宝鸡市金台区人民法院  
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、2022 年部门预算收支说明

## **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（宝鸡市金台区人民法院预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

宝鸡市金台区人民法院是国家的审判机关，依据法律独立行使审判权，对宝鸡市金台区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

- 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、宝鸡市金台区人民法院机关内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、速裁审判庭、行政审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、党总支、综合办公室、审判管理办公室、监察室、司法警察大队。

2、宝鸡市金台区人民法院设基层人民法庭共5个，分别是西关人民法庭、群众路人民法庭、上马营人民法庭、十里铺人民法庭、蟠龙人民法庭，为宝鸡市金台区人法院派出机构。

## **二、2022年部门工作任务**

新时代、新征程、新起点，未来五年是全面落实“十四五”规划之年，是我区践行新理念、谋求

新跨越的关键时期，区法院工作思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，弘扬伟大建党精神，积极落实区第十六次党代会确定的目标任务，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”工作目标，坚持高站位加强党建、高效效执法办案、高质量服务大局、高品质司法为民、高要求建设队伍，争创全国优秀，聚焦“加快转型突破，建设首善之区”奋斗目标，为奋力谱写金台高质量发展新篇章提供坚强有力的司法服务和保障。2022年重点做好五个方面的工作：

——高站位加强党建，确保法院工作正确政治方向。2022年，区法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，始终坚持党对人民法院工作的绝对领导，全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，严守政治纪律和政治规矩，严格落实重大事项报告制度，将“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题常抓不懈。严肃党内政治生活，压实从严治党主体责任，严格落实民主生活会，“三会一课”“主题党日”等制度，争创优秀基层党组织，提升党建阵地规范化、标准化建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

——高质效执法办案，全力推进平安法治金台建设。2022年，区法院将常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严惩危害社会稳定的各类刑事犯罪，确保人民群众生命财产安全。高度关注民生，妥善化解各种矛盾纠纷，维护社会和谐；倡导诚实守信、尊重契约精神，平等保护各类市场主体合法权益。依法妥善化解行政纠纷，探索“府院联动”机制，实现司法权与行政权的良性互动。强化执行措施，全力实现胜诉当事人合法权益；秉持善意文明执行理念，强化执行流程节点管理，巩固“基本解决执行难”成果。进一步健全完善诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制，深化人民法院调解平台进乡村、进社区、进网格“三进”工作，形成防范化解社会矛盾的整体合力。积极开展“纵向有进步、横向有进位”“双进”专项工作，紧扣审判执行核心指标，力争全市城区法院排名第一、进入全省法院第一方阵并有好的位次。

——高质量服务大局，持续营造公平公正法治环境。2022年，区法院将把各项工作置于全区工作大局中谋划推进，以高度的责任心和使命感参与疫情防控工作大局，以优质司法服务和有力司法保障助推乡村振兴。深化法院基础设施建设，加快蟠龙新区的审判法庭建设，争取西关法庭建成投用。融入市域治理，认真开展“审判六进”，发挥巡回审判在服务基层社会治理、服务人民群众高品质生

活方面重要作用；加大法治宣传力度，力推知法守法用法在群众中普及。积极推进司法救助与法律援助、社会救助相衔接，全力提升人民群众满意率。挂牌运行中国中小企业协会调解中心驻金台法院工作站，精准服务营商环境，为市场主体提供优质高效便捷服务，全力营造公开公平法治环境。

——高品质司法为民，切实满足人民多元司法需求。2022年，区法院全体法官干警将时刻谨记民心是最大的政治，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，着力解决人民群众的“急难愁盼”问题。坚持创新和发展新时代“枫桥经验”，持续深入推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设和，力争进入并保持全省基层法院排名前列。以群众喜闻乐见的方式讲好法治故事，弘扬司法正能量。全面加强智慧法院建设，以智赋能，实施科技法庭、“云上法庭”全覆盖，助推诉讼服务和执法办案再上新台阶。完善司法制约监督体系，确保审判执行工作在有效制约监督下进行，推进审判体系和审判能力现代化。

——高要求建设队伍，努力锻造新时代过硬法院铁军。2022年，区法院巩固深化政法队伍教育整顿成果。坚持从严治院，对照上级党委“勤快严实精细廉”和大兴“七种风气”要求，加强审判监督，开展警示教育，保持对违法违纪“零容忍”，确保廉洁司法。坚持榜样引领，培养和发掘身边的先进典型，激发干警“争先创优”工作热情，在全院形成比超追赶、昂扬向上的工作氛围。提升司法

能力，以岗位交流优化整合审判资源，以绩效考核引导干警多办案、办好案，以加强业务培训提升业务水平和做群众工作的能力，力争继续保持全省法院调研工作先进集体，推动调研成果转化。坚持从优待警，加大对干警依法履职和人身安全的保护力度，以引入心理辅导、开展文体活动等缓解干警工作压力，全力帮助干警解决工作和生活难题，体现组织的关心关怀。努力打造铁一般理想信念、铁一般责任担当、铁一般过硬本领、铁一般纪律作风的新时代法院铁军，争创全国优秀法院。

### 三、部门预算单位构成

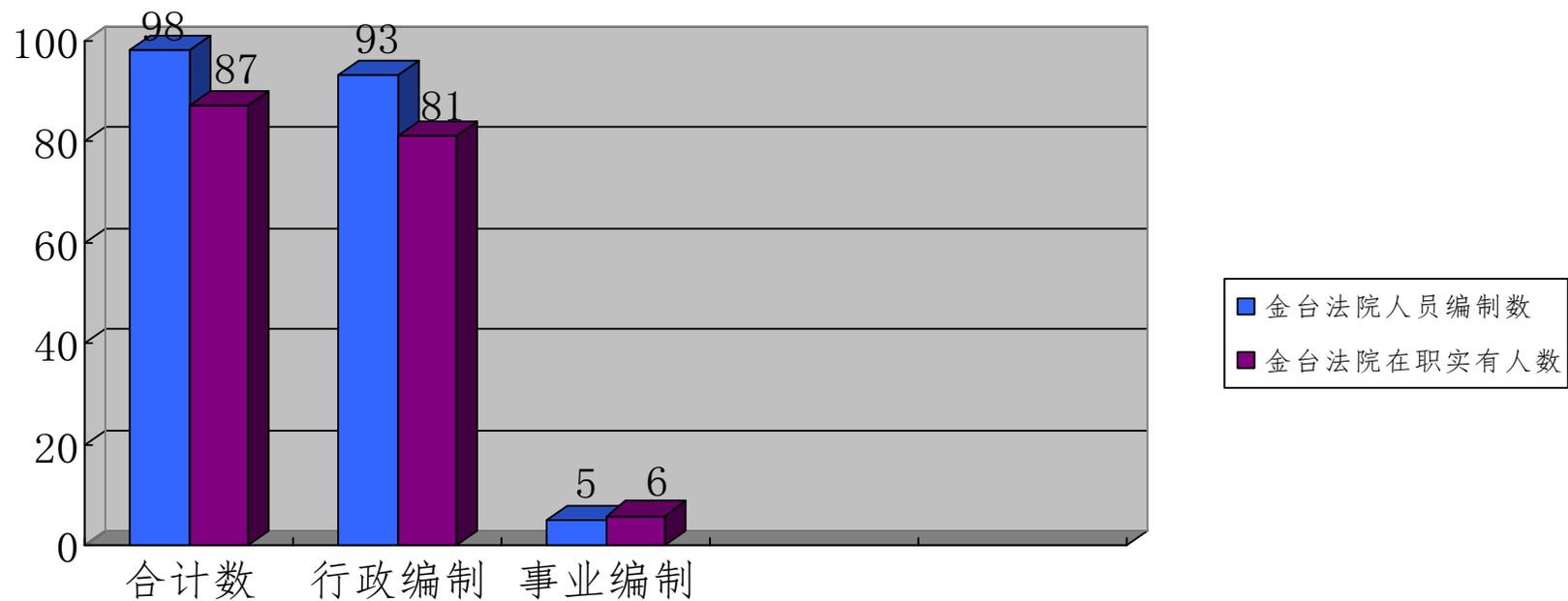
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门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  | 宝鸡市金台区人民法院本级（机关） |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 93 人、事业编制 5 人；实有人员 87 人，其中行政 81 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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。2022 年本部门预算收入 1291.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1291.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 34.71 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门预算支出 1291.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1291.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 34.71 万元，主要原因是人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

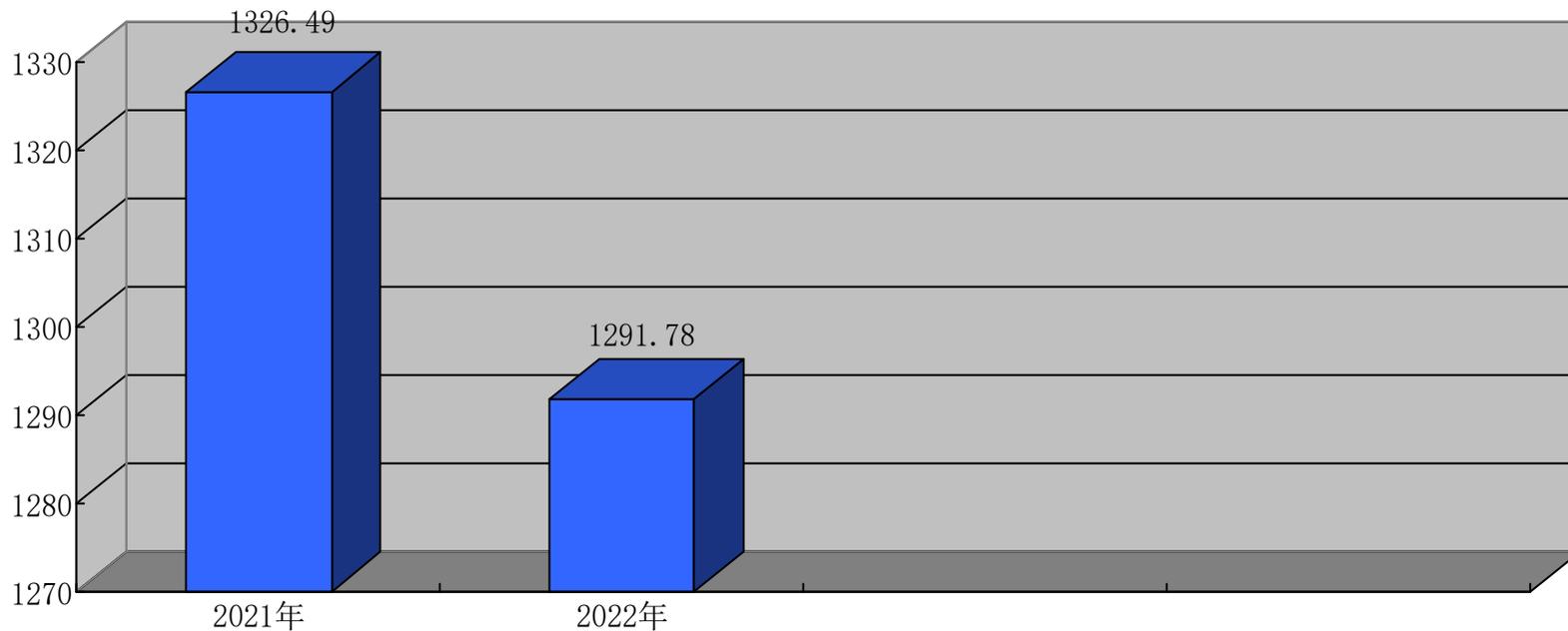
2022 年本部门财政拨款收入 1291.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1291.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 34.71 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 1291.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1291.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 34.71 万元，主要原因是人员减少。

### (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

## 一般公共预算拨款当年规模变化情况

单位：万元



2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1291.78万元，较上年减少34.71万元，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1291.78 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1130.06 万元，较上年减少 27.89 万元，原因是人员减少，其中人员经费减少 23.89 万元，公用经费减少 4 万元；

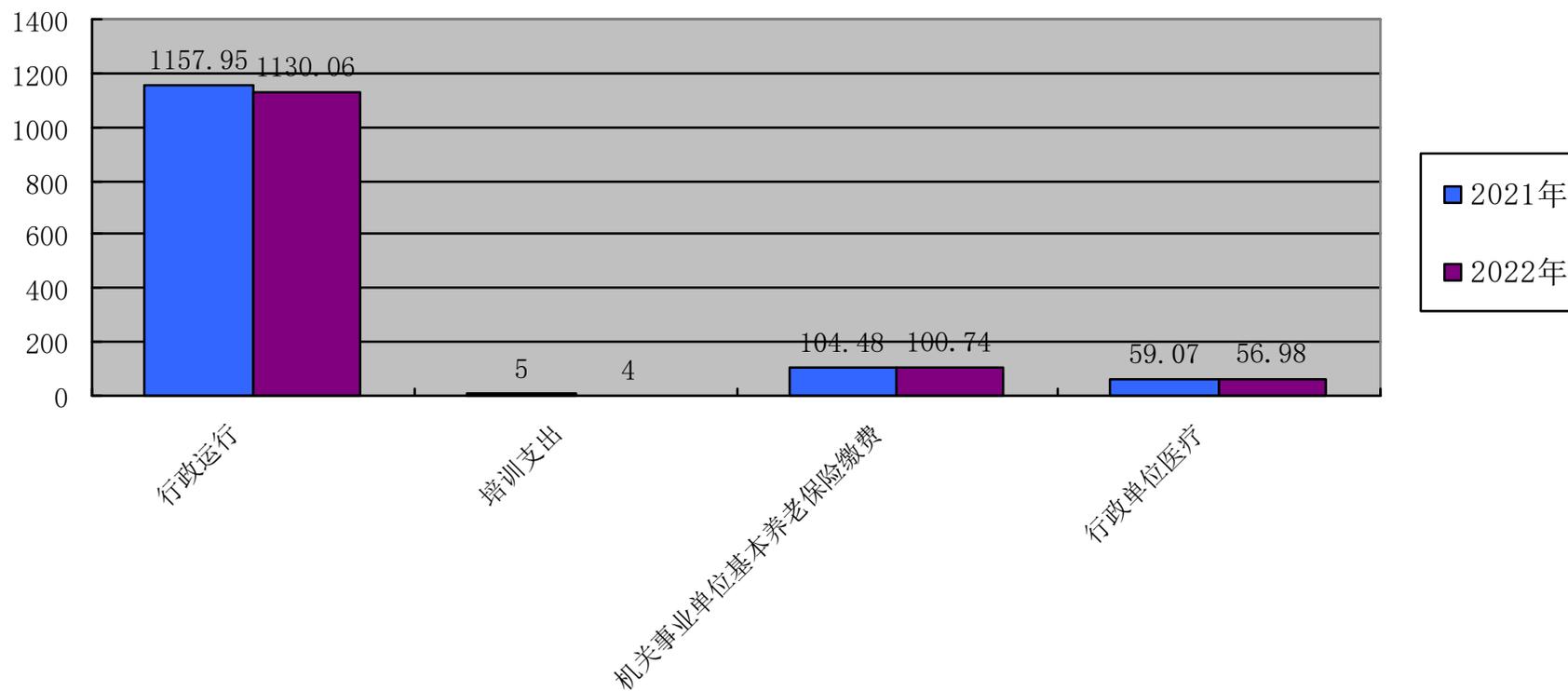
(2) 培训支出（2050803）4 万元，较上年减少 1 万元，提高培训质量，减少培训时间，因疫情加强网络培训；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）100.74 万元，较上年减少 3.74 万元，原因是人员减少，人员经费基数降低；

(4) 行政单位医疗（2101101）56.98 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是人员减少，人员经费基数降低。

## 一般公共预算拨款支出（按功能科目分类）

单位：万元



### 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说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1291.78 万元，其中：

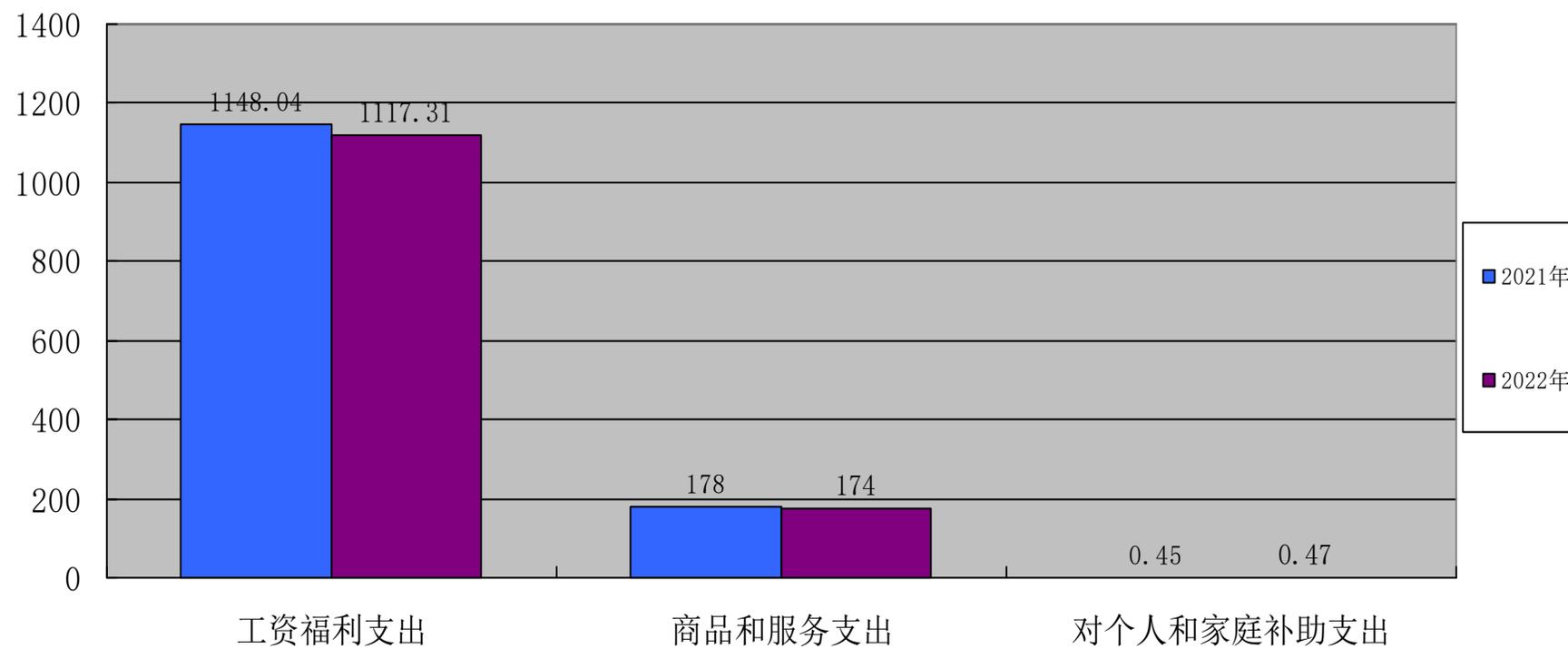
工资福利支出（301）1117.31 万元，较上年减少 30.73 万元，原因是人员减少人员经费减少；

商品和服务支出（302）174 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员减少公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.468 万元，较上年增加 0.02 万元，原因人员调整领取独生子女费人数增加 1 人。

## 一般公共预算拨款支出（按部门预算支出经济科目分类）

单位：万元



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1291.78 万元，其中：

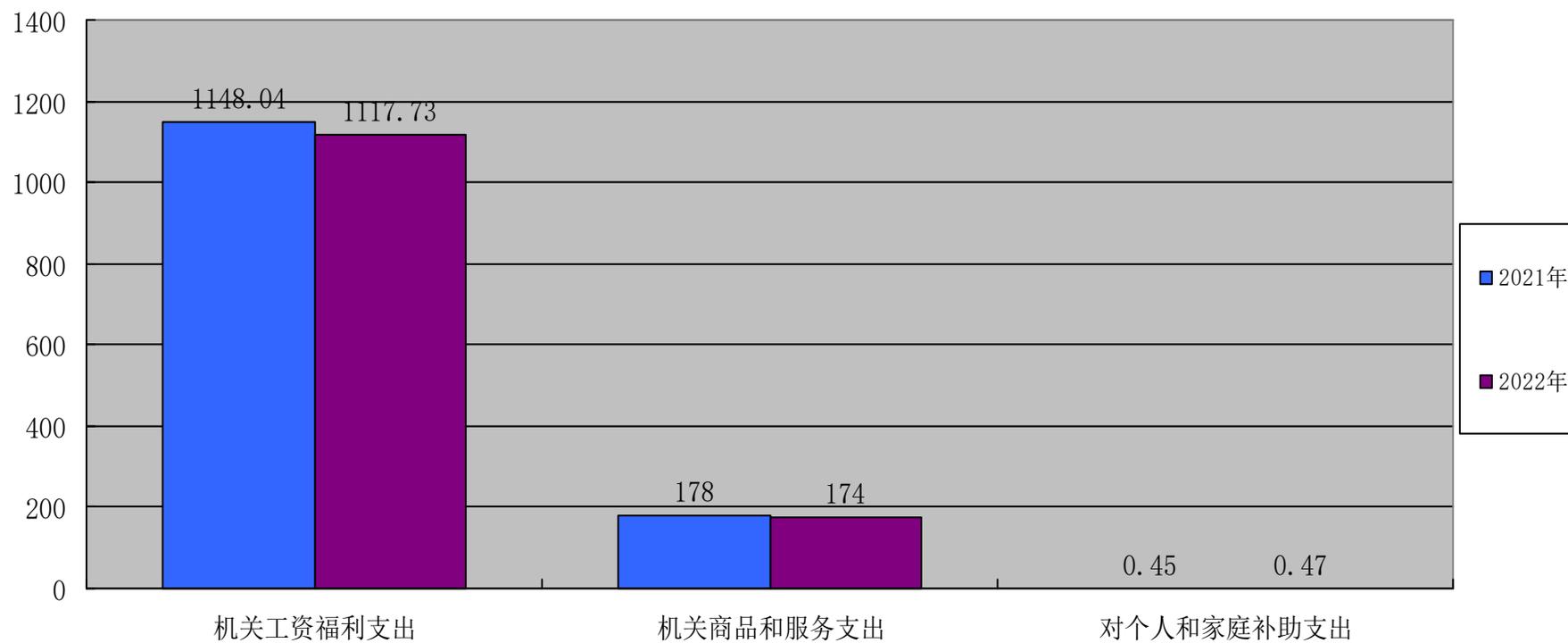
机关工资福利支出（501）1117.31 万元，较上年减少 30.73 万元，原因是人员减少人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）174 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员变化调整人数减少公用经费减少；

对个人和家庭补助支出（509）0.47 万元，较上年增加 0.02，原因是人员调整领取独生子女费人数增加 1 人。

## 一般公共预算拨款支出（按政府预算支出经济科目分类）

单位：万元



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年减少0.3万元（10.71%），减少的主要原因是我院一直以来认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制和压缩“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门近几年无因公出国境预算安排；

公务接待费2.5万元，较上年减少0.3万元（10.71%），减少的主要原因是本部门认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神，减少陪同人员，减少公务接待支出；

公务用车运行维护费0万元，2021年和2022年本部门无公务用车运行维护经费预算，将通过办案项目经费来安排车辆运行维护费用。公务用车购置费0万元，2021年和2022年本部门无车辆购置经费预算，将通过办案项目经费来安排车辆购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，与上年预算一致，无增减变化，主要原因是严格执行八项规定，减少会议费用。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年减少 1 万元（20%），减少的主要原因是减少培训时间，提高培训质量，同时因疫情增加网上培训。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 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 16 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 1291.78 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 174 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是人员减少公用经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区人民法院

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  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2022年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13 | 2022年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14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年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           | 1291.78        | 一、财政拨款         | 1291.78        | 一、财政拨款            | 1291.78        | 一、财政拨款            | 1291.78        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1291.78        | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 1291.78        | 1、机关工资福利支出        | 1117.31        |
| 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         | 1117.31        | 2、机关商品和服务支出       | 174.00         |
| 2、政府性基金拨款        |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 174.00         | 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       | 1130.06        | (3)对个人和家庭的补助      | 0.47           | 4、机关资本性支出（二）      |                |
|                  |                | 5、教育支出         | 4.00           | (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        |                | 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         |                | 7、对企业补助           |                |
|                  |                | 8、社会保障和就业支出    | 100.74         | (2)商品和服务支出        |                | 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       | 0.47           |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 56.98          | (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          |                | 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       |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 27、债务还本支出      |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 28、债务付息支出      |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 29、债务发行费用支出    |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1291.78</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1291.78</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1291.78</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1291.78</b> |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
|                  |                |                |                |                   |                |                   |                |
|                  |                |                |                |                   |                |                   |                |
| <b>收入总计</b>      | <b>1291.78</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1291.78</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1291.78</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1291.78</b> |

表5

## 2022年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-不含上年结转）

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               | 1291.78 | 1117.78 | 174.00 |          |    |
| 205-     |                  | 4.00    |         | 4.00   |          |    |
| 20508-   |                  | 4.00    |         | 4.00   |          |    |
| 2050803- |                  | 4.00    |         | 4.00   |          |    |
| 204      | 公共安全支出           | 1130.06 | 960.06  | 170.00 |          |    |
| 20405    | 法院               | 1130.06 | 960.06  | 170.00 |          |    |
| 2040501  | 行政运行             | 1130.06 | 960.06  | 170.00 |          |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 100.74  | 100.74  |        |          |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 100.74  | 100.74  |        |          |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.74  | 100.74  |        |          |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 56.98   | 56.98   |        |          |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 56.98   | 56.98   |        |          |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 56.98   | 56.98   |        |          |    |

表6

2022年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-不含上年结转）

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             |          |          | 1291.78 | 1117.78 | 174.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      |          | 1117.31 | 1117.31 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 522.44  | 522.44  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 398.25  | 398.25  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 30.81   | 30.81   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 100.74  | 100.74  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 54.15   | 54.15   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2.83    | 2.83    |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 8.09    | 8.09    |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      |          | 174.00  |         | 174.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 22.00   |         | 22.00  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 8.50    |         | 8.50   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 2.00    |         | 2.00   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 25.00   |         | 25.00  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 20.00   |         | 20.00  |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 22.00   |         | 22.00  |          |    |

表6

2022年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-不含上年结转）

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 |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 30209    | 物业管理费     | 50201    | 办公经费      | 8.00  |        | 8.00   |          |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 5.00  |        | 5.00   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    | 8.00  |        | 8.00   |          |    |
| 30215    | 会议费       | 50202    | 会议费       | 2.00  |        | 2.00   |          |    |
| 30216    | 培训费       | 50203    | 培训费       | 4.00  |        | 4.00   |          |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 2.50  |        | 2.50   |          |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 30.00 |        | 30.00  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 5.00  |        | 5.00   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 10.00 |        | 10.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 509      |           | 0.47  | 0.47   |        |          |    |
| 30309    | 奖励金       | 50901    | 社会福利和救助   | 0.47  | 0.47   |        |          |    |

表7

## 2022年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-不含上年结转）

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               | 1291.78 | 1117.78 | 174.00 |    |
| 205      |                  | 4.00    |         | 4.00   |    |
| 20508-   |                  | 4.00    |         | 4.00   |    |
| 2050803- |                  | 4.00    |         | 4.00   |    |
| 204      | 公共安全支出           | 1130.06 | 960.06  | 170.00 |    |
| 20405    | 法院               | 1130.06 | 960.06  | 170.00 |    |
| 2040501  | 行政运行             | 1130.06 | 960.06  | 170.00 |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 100.74  | 100.74  |        |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 100.74  | 100.74  |        |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.74  | 100.74  |        |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 56.98   | 56.98   |        |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 56.98   | 56.98   |        |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 56.98   | 56.98   |        |    |

表8

## 2022年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-不含上年结转）

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             |          |          | 1291.78 | 1117.78 | 174.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      |          | 1117.31 | 1117.31 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 522.44  | 522.44  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 398.25  | 398.25  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 30.81   | 30.81   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 100.74  | 100.74  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 54.15   | 54.15   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2.83    | 2.83    |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 8.09    | 8.09    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      |          | 174.00  |         | 174.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 22.00   |         | 22.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 8.50    |         | 8.50   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 2.00    |         | 2.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 25.00   |         | 25.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 20.00   |         | 20.00  |    |

表8

## 2022年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-不含上年结转）

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 |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 30208    | 取暖费       | 50201    | 办公经费      | 22.00 |        | 22.00  |    |
| 30209    | 物业管理费     | 50201    | 办公经费      | 8.00  |        | 8.00   |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 5.00  |        | 5.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    | 8.00  |        | 8.00   |    |
| 30215    | 会议费       | 50202    | 会议费       | 2.00  |        | 2.00   |    |
| 30216    | 培训费       | 50203    | 培训费       | 4.00  |        | 4.00   |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 2.50  |        | 2.50   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 30.00 |        | 30.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 5.00  |        | 5.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 10.00 |        | 10.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 509      |           | 0.47  | 0.47   |        |    |
| 30309    | 奖励金       | 50901    | 社会福利和救助   | 0.47  | 0.47   |        |    |









2022年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（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称    | 2021年               |      |           |       |              |         |           |      |      | 2022年               |      |           |       |              |         |           |      |      | 增减变化情况              |       |           |       |              |         |           |     |       |
|--------|---------|---------------------|------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|---------------------|------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|---------------------|-------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-------|
|        |         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |           |       |              |         |           |      |      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |           |       |              |         |           |      |      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |           |       |              |         |           |     |       |
|        |         | 合计                  | 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 |         |           | 会议费  | 培训费  | 合计                  | 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 |         |           | 会议费  | 培训费  | 合计                  | 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 |         |           | 会议费 | 培训费   |
|        |         |                     |      |           |       | 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      | 9.80                | 2.80 |           | 2.80  |              |         |           | 2.00 | 5.00 | 8.50                | 2.50 |           | 2.50  |              |         |           | 2.00 | 4.00 | -1.30               | -0.30 |           | -0.30 |              |         |           |     | -1.00 |
| 226    | 金台区人民法院 | 9.80                | 2.80 |           | 2.80  |              |         |           | 2.00 | 5.00 | 8.50                | 2.50 |           | 2.50  |              |         |           | 2.00 | 4.00 | -1.30               | -0.30 |           | -0.30 |              |         |           |     | -1.00 |
| 226001 | 金台区人民法院 | 9.80                | 2.80 |           | 2.80  |              |         |           | 2.00 | 5.00 | 8.50                | 2.50 |           | 2.50  |              |         |           | 2.00 | 4.00 | -1.30               | -0.30 |           | -0.30 |              |         |           |     | -1.00 |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |           |      |     |    |
|--------------|----------------------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称         |                      |           |      |     |    |
| 主管部门         |                      |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:  |      |     |    |
|              |                      | 其中: 财政拨款  |      |     |    |
|              |                      | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |           |      |     |    |
| 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: |     |    |
|              |                      |           | 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: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 宝鸡市金台区人民法院     |                   |         |         |
|----------------|---|----------------|-------------------|---------|---------|
| 年度<br>主要<br>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    |
|                | 案件审判和执行   | 审理各类民事、刑事、行政案件 | 1291.78           | 1291.78 |         |
|                |   |                |                   |         |         |
|                |   |                |                   |         |         |
|                | 金额合计  |                |                   | 1291.78 | 1291.78 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：审判、执行各类刑事、民商事、行政案件；<br>目标2：保证法院正常运转；<br>目标3：及时发放干警工资。 |                |                   |         |         |
| 年度<br>绩效<br>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：全年收案数量        |         | ≥13500件 |
|                |   |                | 指标2：全年结案数量        |         | ≥13000件 |
|                |   | 质量指标           | 指标1：案件办结率         |         | ≥95%    |
|                |   |                | 指标2：法院信息化建设合格率    |         | ≥95%    |
|                |   | 时效指标           | 指标1：受理案件及时率       |         | ≥95%    |
|                |   |                | 指标2：时限内结案率        |         | ≥95%    |
|                | 效益指标  | 经济效益指标         | 指标1：促进地方经济发展      |         | 稳步提高    |
|                |   | 社会效益指标         | 指标1：维护社会稳定，解决矛盾纠纷 |         | 长期      |
|                |   |                | 指标2：党风廉政建设水平      |         | 稳步提高    |
|                |   | 生态效益指标         | 指标1：提高生态指数        |         | 稳步提高    |
|                |   | 可持续影响指标        | 指标1：促进可持续发展       |         | 稳步提高    |
|                | 指标2：司法为民意识深入人心  |                | 稳步提高              |         |         |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 指标1：人民群众满意度       |         | ≥95%    |
| 指标2：法院干警满意率    |   |                | ≥95%              |         |         |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |          |      | 目标1:<br>目标2:<br>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: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。