金台区人民法院

2025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、绩效目标情况说明

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

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、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学细悟笃行习近平法治思想、党的二十大、二十届三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣金台高质量发展“1239”行动，锚定争创全省一流法院工作目标，为大局服务、为人民司法，加快推进审判体系和审判能力现代化，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，以更高标准、更强担当、更实举措全力保障区域经济社会高质量发展。一是以更高站位奋进对党绝对忠诚的新征程。严格执行《政法工作条例》和重大事项请示报告制度，巩固党纪学习教育成效，持续擦亮“聚力引领、金徽闪亮”党建品牌。二是以更强担当绘就服务大局发展的新蓝图。认真贯彻新发展理念，优化审判执行机制，加大涉民生案件工作力度，强化特殊群体利益保护，推动更高水平的平安金台建设。三是以更优质效展现维护公平正义的

新作为。以审判质效指标体系为导向，加强审判管理，深化繁简分流，提升案件质量，追求案结事了，发挥精品案件示范引领作用，稳固提升审判执行质效。四是以更实举措拓宽司法为民宗旨的新路径。推动“法官+”工作机制常态化长效化，全面助企纾困，营造更加公平透明、稳定可预期的法治化营商环境。五是以更高标准培育锤炼法院队伍的新担当。严格落实党风廉政建设责任制，发挥好“关键少数”示范引领作用，巩固党纪学习教育成效，严守政治纪律和政治规矩。

三、预算单位构成

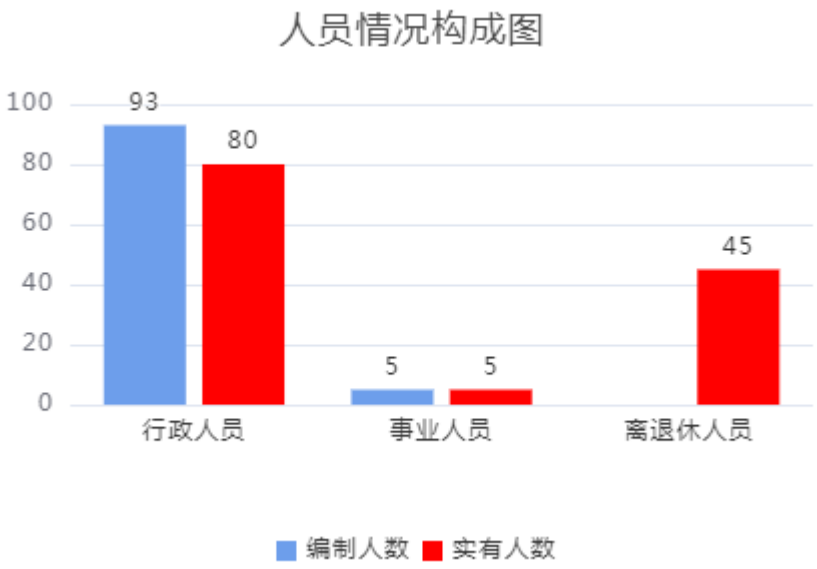
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市金台区人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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85人，其中行政80人，事业5人。单位管理的离退休人员45人。



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。本部门当年预算收入1,481.75万元，其中：一般公共预算拨款1,481.75万元，较上年减少903.09万元，下降37.87%，下降的主要原因是：2025年度办公办案运行经费、检法绩效考核奖金、年度绩效考核奖励、聘用制书记员经费、司法警察值勤岗位津贴和加班补贴、审判法庭建设资金等本级专项资金未纳入2025年的年初预算；本部门当年预算支出1,481.75万元，其中：一般公共预算拨款1,481.75万元，较上年减少903.09万元，下降37.87%，下降的主要原因是：2025年度办公办案运行经费、检法绩效考核奖金、年度绩效考核奖励、聘用制书记员经费、司法警察值勤岗位津贴和加班补贴、审判法庭建设资金等本级专项资金未纳入2025年的年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,481.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,481.75万元，较上年减少903.09万元，下降37.87%，下降的主要原因是：2025年度办公办案运行经费、检法绩效考核奖金、年度绩效考核奖励、聘用制书记员经费、司法警察值勤岗位津贴和加班补贴、审判法庭建设资金等本级专项资金未纳入2025年的年初预算；本部门当年财政拨款支出1,481.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,481.75万元，较上年减少903.09万元，下降37.87%，下降的主要原因是：2025年度办公办案运行经费、检法绩效考核奖金、年度绩效考核奖励、聘用制书记员经费、司法警察值勤岗位津贴和加班补贴、审判法庭建设资金等本级专项资金未纳入2025年的年初预算。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,481.75万元，较上年减少903.09万元，下降37.87%，下降的主要原因是：2025年度办公办案运行经费、检法绩效考核奖金、年度绩效考核奖励、聘用制书记员经费、司法警察值勤岗位津贴和加班补贴、审判法庭建设资金等本级专项资金未纳入2025年的年初预算。

（二）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1,481.75万元，其中：

1.行政运行（2040501）1,272.60万元，较上年减少131.20万元，下降9.35%，下降的主要原因是：一是2024年退休6人，致使2025年人员工资津补贴预算减少；二是编制2025年预算时，实有在职人员较2024年减少，致使公用经费减少；三是2025年的年度绩效考核奖励专项资金未纳入年初预算；

2.其他法院支出（2040599）0.00万元，较上年减少775.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度办公办案运行经费、检法绩效考核奖金聘用制书记员经费、司法警察值勤岗位津贴和加班补贴、审判法庭建设资金等本级专项资金未纳入2025年的年初预算；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.95万元，较上年增加2.26万元，增长1.72%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加，全年单位承担养老保险资金增加；

4.行政单位医疗（2101101）75.20万元，较上年增加1.20万元，增长1.62%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加，全年医疗保险总额增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

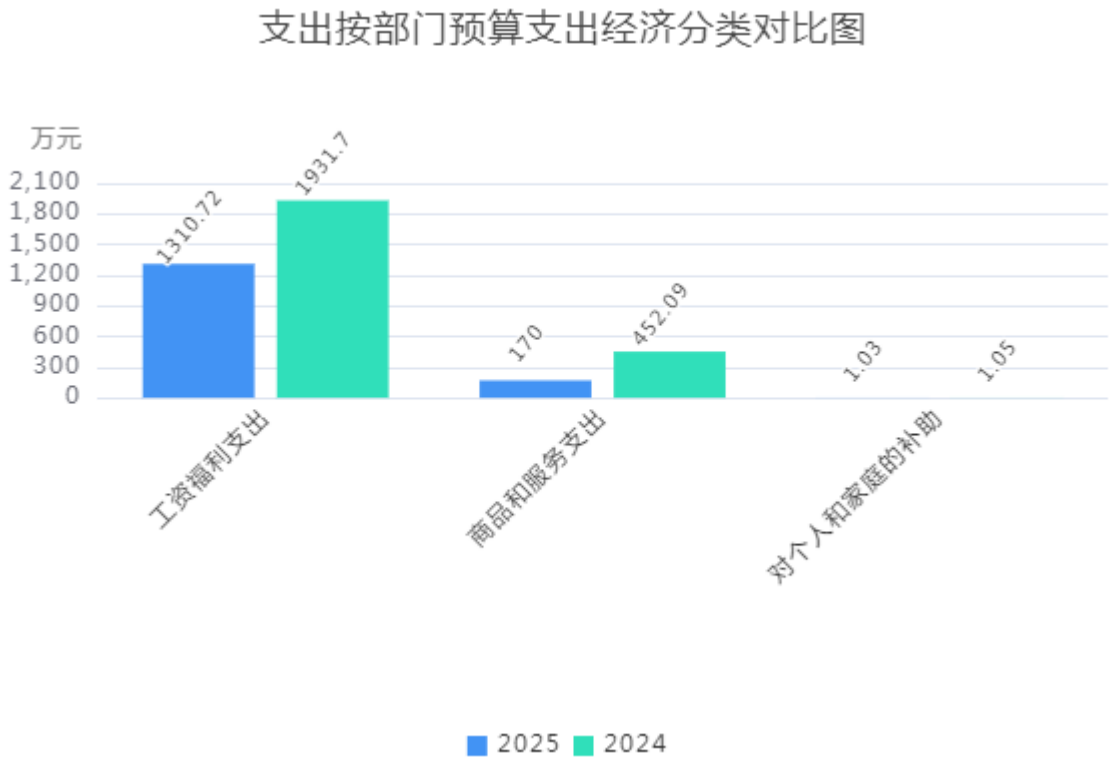
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,481.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,310.72万元，较上年减少620.98万元，下降32.15%，下降的主要原因是：一是2024年

退休6人，致使2025年人员工资津补贴预算减少；二是2025年度检法绩效考核奖金、年度绩效考核奖励、聘用制书记员经费、司法警察值勤岗位津贴和加班补贴为未纳入2025年的年初预算；

（2）商品和服务支出（302）170.00万元，较上年减少282.09万元，下降62.40%，下降的主要原因是：一是编制2025年预算时，实有在职人员较2024年减少，致使公用经费减少；二是编制2025年预算时，未将本级专项资金的办公办案运行经费纳入2025年的年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.03万元，较上年减少0.02万元，下降1.90%，下降的主要原因是：本部门享有独生子女奖励金的人员减少。

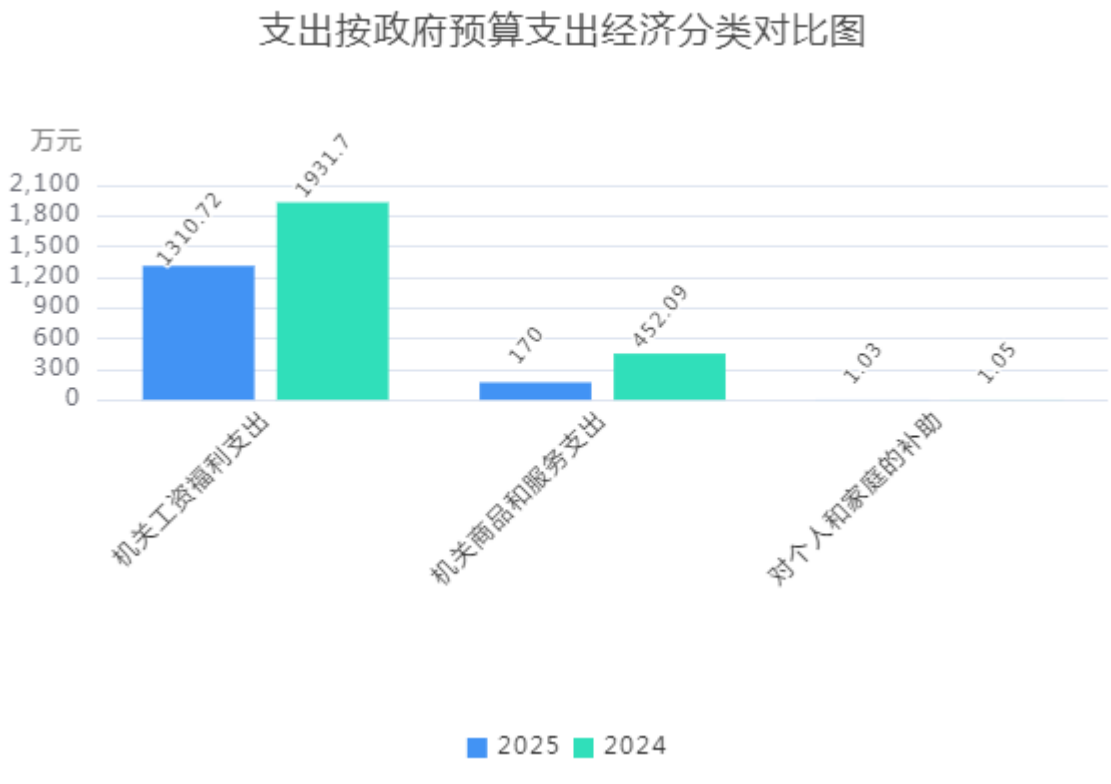


2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,481.75万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,310.72万元，较上年减少620.98万元，下降32.15%，下降的主要原因是：一是2024年退休6人，致使2025年人员工资津补贴预算减少；二是2025年度检法绩效考核奖金、年度绩效考核奖励、聘用制书记员经费、司法警察值勤岗位津贴和加班补贴为未纳入2025年的年初预算；

（2）机关商品和服务支出（502）170.00万元，较上年减少282.09万元，下降62.40%，下降的主要原因是：一是编制2025年预算时，实有在职人员较2024年减少，致使公用经费减少；二是编制2025年预算时，未将本级专项资金的办公办案运行经费纳入2025年的年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.03万元，较上年减少0.02万元，下降1.90%，下降的主要原因是：本部门享有独生子女奖励金的人员减少。



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少1.20万元，下降54.55%，下降的主要原因是：严控公务接待费及培训费的开支。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1.20万元，下降54.55%，下降的主要原因是：严控接待范围和接待标准，做到非必要不接待；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年减少1.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严控培训会的举办，减少非必要的培训支出。。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陪审员业务素质能力提升培训会	2025年7月10日—2025年7月11日	90	1.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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拨款1,481.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排170.00万元，较上年减少4.00万元，下降2.30%，下降的主要原因是：编制2025年预算时，实有在职人员较上年减少2人，公用经费减少4万元。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：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

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	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	14,817,507.00	一、部门预算	14,817,507.00	一、部门预算	14,817,507.00	一、部门预算	14,817,507.00
1、财政拨款	14,817,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,587,347.00	1、机关工资福利支出	13,107,187.00
(1)一般公共预算拨款	14,817,507.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,877,027.00	2、机关商品和服务支出	1,700,000.00
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	1,700,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12,710,997.00	(3)对个人和家庭的补助	10,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	(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	230,160.00	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	230,160.00	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	1,339,490.00	(2)商品和服务支出		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	10,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	752,020.00	(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	14,817,507.00	**本年支出合计**	14,817,507.00	**本年支出合计**	14,817,507.00	**本年支出合计**	14,817,507.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,817,507.00	**支出总计**	14,817,507.00	**支出总计**	14,817,507.00	**支出总计**	14,817,507.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		14,817,507.00	14,817,507.00										
226	金台区人民法院	14,817,507.00	14,817,507.00										
226001	金台区人民法院	14,817,507.00	14,817,507.00										

表3

部门综合预算支出总表

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		14,817,507.00	14,817,507.00								
226	金台区人民法院	14,817,507.00	14,817,507.00								
226001	金台区人民法院	14,817,507.00	14,817,507.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	14,817,507.00	一、财政拨款	14,817,507.00	一、财政拨款	14,817,507.00	一、财政拨款	14,817,507.00
1、一般公共预算拨款	14,817,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,587,347.00	1、机关工资福利支出	13,107,187.00
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	12,877,027.00	2、机关商品和服务支出	1,700,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,700,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	12,710,997.00	(3)对个人和家庭的补助	10,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(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	230,160.00	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	230,160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,339,490.00	(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	10,320.00
		10、卫生健康支出	752,020.00	(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	14,817,507.00	**本年支出合计**	14,817,507.00	**本年支出合计**	14,817,507.00	**本年支出合计**	14,817,507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,817,507.00	**支出总计**	14,817,507.00	**支出总计**	14,817,507.00	**支出总计**	14,817,507.00

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：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		14,817,507.00	12,887,347.00	1,700,000.00	230,160.00	
204	公共安全支出	12,725,997.00	10,795,837.00	1,700,000.00	230,160.00	
20405	法院	12,725,997.00	10,795,837.00	1,700,000.00	230,160.00	
2040501	行政运行	12,725,997.00	10,795,837.00	1,700,000.00	230,160.00	
208	社会保障和就业支出	1,339,490.00	1,339,490.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,339,490.00	1,339,490.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,490.00	1,339,490.00			
210	卫生健康支出	752,020.00	752,020.00			
21011	行政事业单位医疗	752,020.00	752,020.00			
2101101	行政单位医疗	752,020.00	752,020.00			

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：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				14,817,507.00	12,887,347.00	1,700,000.00	230,160.00	
301	工资福利支出			13,107,187.00	12,877,027.00		230,160.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,115,120.00	5,115,120.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,226,732.00	5,226,732.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	364,615.00	364,615.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,339,490.00	1,339,490.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	719,976.00	719,976.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,044.00	32,044.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	230,160.00			230,160.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,050.00	79,050.00			
302	商品和服务支出			1,700,000.00		1,700,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	770,000.00		770,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00		
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	350,000.00		350,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,320.00	10,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00			

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：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		14,587,347.00	12,887,347.00	1,700,000.00	
204	公共安全支出	12,480,837.00	10,795,837.00	1,685,000.00	
20405	法院	12,480,837.00	10,795,837.00	1,685,000.00	
2040501	行政运行	12,480,837.00	10,795,837.00	1,685,000.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,339,490.00	1,339,490.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,339,490.00	1,339,490.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,490.00	1,339,490.00		
210	卫生健康支出	752,020.00	752,020.00		
21011	行政事业单位医疗	752,020.00	752,020.00		
2101101	行政单位医疗	752,020.00	752,020.00		

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）

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				14,587,347.00	12,887,347.00	1,700,000.00	
301	工资福利支出			12,877,027.00	12,877,027.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,115,120.00	5,115,120.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,226,732.00	5,226,732.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	364,615.00	364,615.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,339,490.00	1,339,490.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	719,976.00	719,976.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,044.00	32,044.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,050.00	79,050.00		
302	商品和服务支出			1,700,000.00		1,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	770,000.00		770,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
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	350,000.00		350,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,320.00	10,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		230,160.00	
226	金台区人民法院	230,160.00	
226001	金台区人民法院	230,160.00	
	专用项目	230,160.00	
	县区检法专项	230,160.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	230,160.00	保障2025年度医疗补助足额按时发放至个人养老保险账户

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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															

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：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		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
			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		52,000.00	22,000.00		22,000.00					30,000.00	25,000.00	10,000.00		10,000.00					15,000.00	-27,000.00	-12,000.00		-12,000.00						-15,000.00	
226	金台区人民法院	52,000.00	22,000.00		22,000.00					30,000.00	25,000.00	10,000.00		10,000.00					15,000.00	-27,000.00	-12,000.00		-12,000.00						-15,000.00	
226001	金台区人民法院	52,000.00	22,000.00		22,000.00					30,000.00	25,000.00	10,000.00		10,000.00					15,000.00	-27,000.00	-12,000.00		-12,000.00						-15,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年行政参公类人员医疗补助		
主管部门	宝鸡市金台区人民法院		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	23.02	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	23.02	
	其他资金		
年度目标	目标1：实现目标绩效管理的全覆盖，根据2023年预算管理一体化新要求，将专项业务经费纳入预算编制管理，合理规划资金支付进度，严格控制资金支出范围，确保资金使用途径合规，顺利完成本年度支出目标，确保审判执行工作顺利进行。 目标2：充分调动法院工作人员积极性，体现奖励激励政策，完善司法责任制改革工作。确保医疗补助按时足额发放。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	案件审理成本	160元	10
			环境资源类案件审理成本	150元	10
	产出指标	数量指标	全年案件结案数	13000件	15
	效益指标	经济效益指标	优化辖区内营商环境	显著提升	10
		社会效益指标	推进法治建设	成效显著	10
		生态效益指标	推进生态环境建设	效果显著	10
		可持续影响指标	健全阳光制度司法体系	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	获司法救助对象满意度	97%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	宝鸡市金台区人民法院					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	保障2025年度正式在职人员工资足额按时发放	1287.70	1287.70		
	商品和服务支出	保障本部门2025年度正常运转	170	170		
	对个人和家庭的补助	2025年度独生子女费、遗属生活补助	1.03	1.03		
	行政参公人员医疗补助	保障2025年度正式在职人员医疗补助按时足额发放	23.02	23.02		
	金额合计		1481.75	1481.75		
年度总体目标	目标1：实现目标绩效管理的全覆盖，根据2023年预算管理一体化新要求，将专项业务经费纳入预算编制管理，合理规划资金支付进度，严格控制资金支出范围，确保资金使用途径合规，顺利完成本年度支出目标，确保审判执行工作顺利进行。 目标2：充分调动法院工作人员积极性，体现奖励激励政策，完善司法责任制改革工作。提高案件质效，保障诉讼当事人权益，提高人民陪审员案件陪审率，确保审判公平、公正、公开。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	案件审理成本	160元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年案件结案数	13000件	20
		质量指标	全年结案率	95%	10
		时效指标	员额法官人均结案数	300件	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区内法治环境	效果显著	10
		生态效益指标	提高环境资源案件审理效果	成效显著	10
		可持续影响指标	健全阳光制度司法体系	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	获司法救助对象满意度	97%	10

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

（2025年度）

项目名称	2025年行政参公人员医疗补助				
主管部门	宝鸡市金台区人民法院		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	23.02	年度资金总额：	23.02	
	其中：财政拨款	23.02	其中：财政拨款	23.02	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	保障2025年度正式在职人员医疗补助按时足额发放。	实现目标绩效管理全覆盖，合理编制预算，提高资金使用效率，保障2025年度审判执行任务顺利完成。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	案件审理成本	160元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年案件结案数	13000件	20
		质量指标	全年结案率	95%	10
		时效指标	员额法官人均结案数	300件	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区内法治环境	效果显著	10
		生态效益指标	提高环境资源案件审理效果	成效显著	10
		可持续影响指标	健全阳光制度司法体系	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	获司法救助对象满意度	97%	10

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。