

陕西省宝鸡市中级人民法院
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

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。

（二）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）、立案庭、未成年案件综合审判庭、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

2025年，本部门整体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委“一四五十”战略、省高院“1281”工作计划和全市政法工作大局，锚定“整体工作创一流、亮点工作树品牌”总目标，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，努力实现全市法院工作进入全省法院第一方阵、全国一流，全力以审判工作现代化支撑和服务中国式现代化宝鸡实践。

一是加强政治建设，筑牢司法忠魂。创新党组理论学习中心组方式方法，变被动学为主动讲，增强“第一议题”针对性，持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神和党中央最新决策部署和政策要求，领会精神实质，把握核心要义，提升学习效能，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。推进党纪学习教育常态化长效化，自觉将严守党的“六大纪律”融入执法办案全过程各方面，以党纪学习教育成效助推法院工作发展。做深做实“从政治上看，从法治上办”，正确处理讲政治与讲法律、依法裁判与案结事了的关系，开展典型案例评选、讲评、宣传、推广，推动实现案件审理的法律效果、政治效果和社会效果相统一。严格落实意识形态工作责任制，加强“三同步”工作机制建设，坚决做到守土有责、守土尽责。弘扬伟大建党精神，加强“四优”模范机关和“四强”党支部建

设，推进党建工作与审判主业相互促进、相得益彰。

二是统筹发展安全，维护社会稳定。统筹推进矛盾纠纷化解和维护社会稳定、防范化解重大风险工作，细化完善平安宝鸡建设举措，积极开展矛盾纠纷大排查、大化解，推动常态化扫黑除恶专项斗争，严惩故意杀人、抢劫等暴力犯罪和人民群众反映强烈的电信网络诈骗、非法集资等涉众型经济犯罪，保持对惩治腐败的高压态势，全力推进信访法治化，助力更高水平平安宝鸡建设。坚持双赢多赢共赢理念，严格落实行政行为合法性审查标准和行政机关举证责任，完善行政争议诉前化解、协调化解机制和行政复议与行政诉讼有效衔接机制，健全行政机关负责人出庭应诉工作制度，推进司法与行政良性互动，助力更高水平法治宝鸡建设。坚持跳出“办案”看“治理”，发挥司法建议“法治啄木鸟”功能，针对执法办案中发现的行业治理、基层治理、社会治理薄弱环节和风险隐患，及时发送司法建议，努力实现“一案结、一地治”。深化特邀调解、行业调解、人民调解、行政调解和司法调解有序衔接和有效联动，积极构建优势互补、协调联动的“大调解”工作格局，推动矛盾纠纷诉前多元化解，助推社会治理体系和治理能力现代化。

三是优化营商环境，保障发展大局。始终坚持“两个毫不动摇”，平等保护各类市场主体合法权益，严格区分经济纠纷和经济犯罪、合法财产与违法所得，依法保护市场主体经营自主权、财产权，保障企业家人身和财产安全。积极全面研判全市重点项目可能存在的法律风险隐患，协调化解法

律难题，为建设制造宝鸡、创新宝鸡、数字宝鸡提供有力司法服务和保障。建立涉重点项目案件快立、快审、快执机制，妥善审理项目建设中涉及的土地征收、房屋拆迁等案件，加强调解化解工作，严厉打击强揽工程、寻衅滋事等干扰破坏项目建设的违法犯罪行为，依法保障项目有序推进。加强重点项目创新成果涉及的版权、非物质文化遗产、知名商标品牌的司法保护，规范数字经济竞争规则，探索新兴领域保护规则，助推项目成果转化。实质化运行秦创原（宝鸡）知识产权司法保护中心，常态化推行“法官+商会”“法官+园区”机制，全力提升“产业链+法律服务”模式成效，全面推广应用失信宽限期和信用修复机制，不断提升企业司法获得感、幸福感。服务供给侧结构性改革，优化破产审理机制和流程，畅通市场主体退出机制，运好破产重整、破产和解机制，推动“僵尸企业”有序出清，助力危困企业走出困境，实现“当救则救，当清则清”。积极参与全市重点企业风险处置工作，提供法律意见建议，协调化解法律难题，防范化解法律风险。

四是深化改革创新，提升司法效能。坚持“质量优先、兼顾效率、关注效果”，突出案结事了、政通人和导向，积极以公正与效率的统一回应时代之变、人民之盼。坚持以人民为中心，以“如我在诉”的意识办好民生案件，纵深推进“切实解决执行难”，全力兑现胜诉权益，依法维护弱势群体合法权益，用法治保障人民安居乐业。加强人民法院建设，扎实开展“枫桥式人民法庭”创建，持续推出司法便民

利民惠民举措，切实解决好司法领域人民群众急难愁盼问题。深化案件繁简分流，持续缩短办案周期和时间，提高司法效率，增强司法公信。

五是加强队伍建设，锻造法院铁军。分级分层分类开展各类培训，常态化组织实战大练兵，探索建立院校合作新方式，不断提升干警履职能力。畅通上下级法院、法院与其他单位之间干部交流渠道，开展轮岗交流、双向锻炼、跟班学习，多岗位历练干警，丰富工作阅历、提升综合素养。加强新闻舆论队伍建设，推出更多沾泥土、带露珠、冒热气的宣传作品，传播法治好声音、弘扬法治正能量。深挖宝鸡周秦文化、关学文化、甘棠文化中的讲仁爱、守诚信、崇正义、尚和合文化元素，推动创造性转化、创新性发展，打造宝鸡法院法治文化品牌。一以贯之全面从严治党，严格执行新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，坚决整治司法领域作风顽疾和腐败问题，促进队伍清正、作风清廉、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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制188人，其中行政编制188人，事业编制0人；实有人员167人，其中行政161人，事业6人。单位管理的离退休人员128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3,057.23万元，其中：一般公共预算拨款3,057.23万元，较上年减少1,955.98万元，下降39.02%，下降的主要原因是：2025年本部门专项业务经费预算通过本级专项预算编制，并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门当年预算支出3,057.23万元，其中：一般公共预算拨款3,057.23万元，较上年减少1,955.98万元，下降39.02%，下降的主要原

因是：2025年本部门专项业务经费预算通过本级专项预算编制，并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,057.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3,057.23万元，较上年减少1,955.98万元，下降39.02%，下降的主要原因是：2025年本部门专项业务经费预算通过本级专项预算编制，并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门当年财政拨款支出3,057.23万元，其中：一般公共预算拨款支出3,057.23万元，较上年减少1,955.98万元，下降39.02%，下降的主要原因是：2025年本部门专项业务经费预算通过本级专项预算编制，并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,057.23万元，较上年减少1,955.98万元，下降39.02%，下降的主要原因是：2025年本部门专项业务经费预算通过本级专项预算编制，并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，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

本部门当年一般公共预算支出3,057.23万元，其中：

1. 行政运行（2040501）2,608.39万元，较上年减少249.10万元，下降8.72%，下降的主要原因是：在职人员数量减少，退休人员数量增加，导致工资、奖金、降温补贴、取暖补贴、日常公用经费等与上年度同时期相比有所下降；

2. 其他法院支出（2040599）0.00万元，较上年减少1,694.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年本部门专项业务经费预算通过本级专项预算编制，并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

3. 行政单位离退休（2080501）16.32万元，较上年增加2.76万元，增长20.35%，增长的主要原因是：按照政策规定，2025年对离休人员增发基本离休费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）277.11万元，较上年减少9.96万元，下降3.47%，下降的主要原因是：在职人员数量减少，导致基本养老保险缴费支出降低；

5. 行政单位医疗（2101101）155.41万元，较上年减少5.59万元，下降3.47%，下降的主要原因是：在职人员数量减少，导致医疗保险缴费支出降低。

（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3,057.23万元，其中：

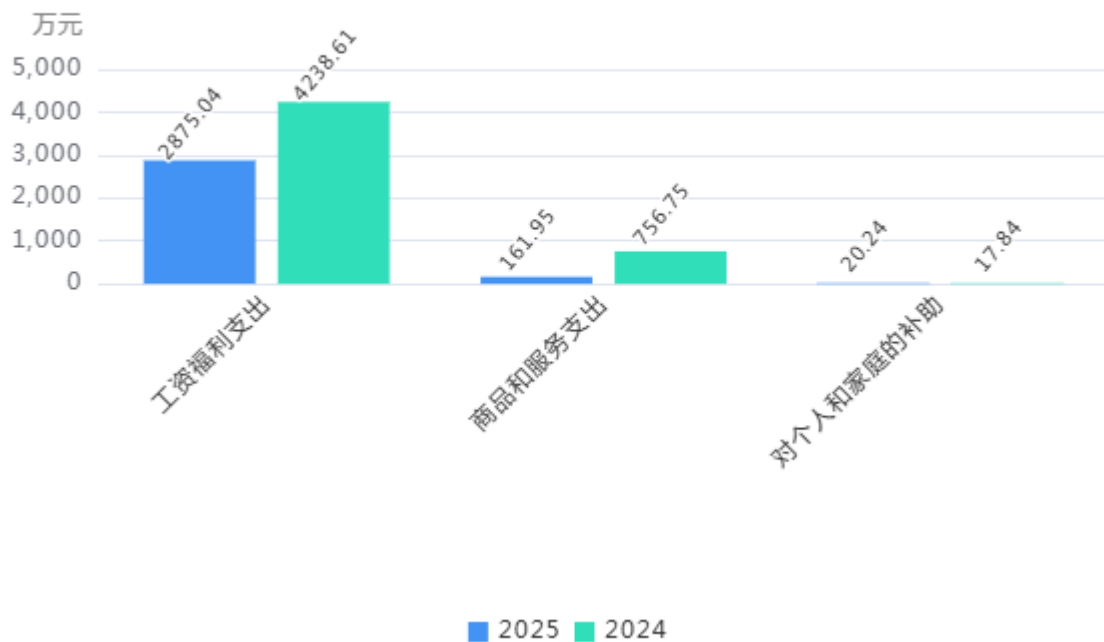
（1）工资福利支出（301）2,875.04万元，较上年减少1,363.57万元，下降32.17%，下降的主要原因是：一是2025

年本部门专项业务经费预算通过本级专项预算编制，并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；二是在职人员数量减少，退休人员数量增加，导致工资、奖金、降温补贴、取暖补贴等与上年度同时期相比有所下降；

（2）商品和服务支出（302）161.95万元，较上年减少594.80万元，下降78.60%，下降的主要原因是：2025年本部门专项业务经费预算通过本级专项预算编制，并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.24万元，较上年增加2.40万元，增长13.45%，增长的主要原因是：按照政策规定，2025年对离休人员增发基本离休费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



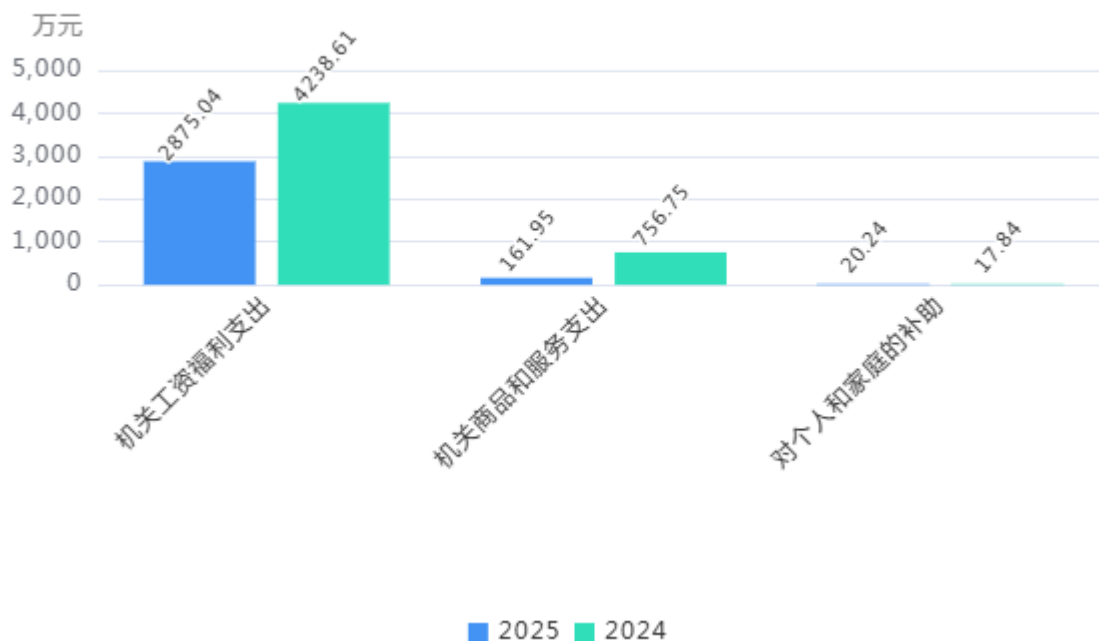
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,057.23万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 2,875.04万元, 较上年减少1,363.57万元, 下降32.17%, 下降的主要原因是: 一是2025年本部门专项业务经费预算通过本级专项预算编制, 并进行批复下达, 不再纳入部门预算批复, 因此和上年对比有所减少; 二是在职人员数量减少, 退休人员数量增加, 导致工资、奖金、降温补贴、取暖补贴等与上年度同时期相比有所下降;

(2) 机关商品和服务支出(502) 161.95万元, 较上年减少594.80万元, 下降78.60%, 下降的主要原因是: 2025年本部门专项业务经费预算通过本级专项预算编制, 并进行批复下达, 不再纳入部门预算批复, 因此和上年对比有所减少;

(3) 对个人和家庭的补助(509) 20.24万元, 较上年增加2.40万元, 增长13.45%, 增长的主要原因是: 按照政策规定, 2025年对离休人员增发基本离休费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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12.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

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2.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市法院工作会议	2024年2月-4月	80	0.80	
2	全市法院网络安全会议	2024年5月-6月	30	0.30	
3	全市法院院长座谈会	2024年3月-4月	90	0.90	

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	全市法院信息化业务培训	2024年5月-6月	80	0.70	
2	全市法院财务人员业务培训	2024年7月-8月	60	0.77	
3	全市法院固定资产业务培训	2024年7月-8月	40	0.53	

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29辆，单价20万元以上的设备43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3,057.23万元，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161.95万元，较上年减少5.10万元，下降3.05%，下降的主要原因是：在职人员数量减少，导致机关运行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。

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：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

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	30,572,263.00	一、部门预算	30,572,263.00	一、部门预算	30,572,263.00	一、部门预算	30,572,263.00
1、财政拨款	30,572,263.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,129,943.00	1、机关工资福利支出	28,750,365.00
(1)一般公共预算拨款	30,572,263.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,308,045.00	2、机关商品和服务支出	1,619,500.00
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	1,619,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	26,063,886.00	(3)对个人和家庭的补助	202,398.00	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	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	442,320.00	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	442,320.00	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	2,934,229.00	(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	202,398.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,554,148.00	(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	30,572,263.00	本年支出合计	30,572,263.00	本年支出合计	30,572,263.00	本年支出合计	30,572,263.00
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	30,572,263.00	支出总计	30,572,263.00	支出总计	30,572,263.00	支出总计	30,572,263.00

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	30,572,263.00	30,572,263.00										
215	陕西省宝鸡市中级人民法院	30,572,263.00	30,572,263.00										
215001	陕西省宝鸡市中级人民法院	30,572,263.00	30,572,263.00										

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	30,572,263.00	30,572,263.00								
215	陕西省宝鸡市中级人民法院	30,572,263.00	30,572,263.00								
215001	陕西省宝鸡市中级人民法院	30,572,263.00	30,572,263.00								

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	30,572,263.00	一、财政拨款	30,572,263.00	一、财政拨款	30,572,263.00	一、财政拨款	30,572,263.00
1、一般公共预算拨款	30,572,263.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,129,943.00	1、机关工资福利支出	28,750,365.00
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	28,308,045.00	2、机关商品和服务支出	1,619,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,619,500.00	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	26,063,886.00	(3)对个人和家庭的补助	202,398.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	442,320.00	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	442,320.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,934,229.00	(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	202,398.00
		10、卫生健康支出	1,554,148.00	(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	30,572,263.00	本年支出合计	30,572,263.00	本年支出合计	30,572,263.00	本年支出合计	30,572,263.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,572,263.00	支出总计	30,572,263.00	支出总计	30,572,263.00	支出总计	30,572,263.00

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	30,572,263.00	28,510,443.00	1,619,500.00	442,320.00	
204	公共安全支出	26,083,886.00	24,022,066.00	1,619,500.00	442,320.00	
20405	法院	26,083,886.00	24,022,066.00	1,619,500.00	442,320.00	
2040501	行政运行	26,083,886.00	24,022,066.00	1,619,500.00	442,320.00	
208	社会保障和就业支出	2,934,229.00	2,934,229.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,934,229.00	2,934,229.00			
2080501	行政单位离退休	163,158.00	163,158.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,771,071.00	2,771,071.00			
210	卫生健康支出	1,554,148.00	1,554,148.00			
21011	行政事业单位医疗	1,554,148.00	1,554,148.00			
2101101	行政单位医疗	1,554,148.00	1,554,148.00			

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				30,572,263.00	28,510,443.00	1,619,500.00	442,320.00	
301	工资福利支出			28,750,365.00	28,308,045.00		442,320.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,315,412.00	11,315,412.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,750,532.00	11,750,532.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	761,572.00	761,572.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,771,071.00	2,771,071.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,489,450.00	1,489,450.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,698.00	64,698.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	442,320.00			442,320.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	155,310.00	155,310.00			
302	商品和服务支出			1,619,500.00		1,619,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	529,500.00		529,500.00		
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	660,000.00		660,000.00		
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	250,000.00		250,000.00		
303	对个人和家庭的补助			202,398.00	202,398.00			
30301	离休费	50905	离退休费	163,158.00	163,158.00			
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	6,840.00	6,840.00			

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	30,129,943.00	28,510,443.00	1,619,500.00	
204	公共安全支出	25,621,566.00	24,022,066.00	1,599,500.00	
20405	法院	25,621,566.00	24,022,066.00	1,599,500.00	
2040501	行政运行	25,621,566.00	24,022,066.00	1,599,500.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,934,229.00	2,934,229.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,934,229.00	2,934,229.00		
2080501	行政单位离退休	163,158.00	163,158.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,771,071.00	2,771,071.00		
210	卫生健康支出	1,554,148.00	1,554,148.00		
21011	行政事业单位医疗	1,554,148.00	1,554,148.00		
2101101	行政单位医疗	1,554,148.00	1,554,148.00		

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			30,129,943.00	28,510,443.00	1,619,500.00	
301	工资福利支出			28,308,045.00	28,308,045.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,315,412.00	11,315,412.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,750,532.00	11,750,532.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	761,572.00	761,572.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,771,071.00	2,771,071.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,489,450.00	1,489,450.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,698.00	64,698.00		
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	155,310.00	155,310.00		
302	商品和服务支出			1,619,500.00		1,619,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	529,500.00		529,500.00	
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	660,000.00		660,000.00	
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	250,000.00		250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			202,398.00	202,398.00		
30301	离休费	50905	离退休费	163,158.00	163,158.00		
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	6,840.00	6,840.00		
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				
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：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	442,320.00	
215	陕西省宝鸡市中级人民法院	442,320.00	
215001	陕西省宝鸡市中级人民法院	442,320.00	
	专用项目	442,320.00	
	法院	442,320.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	442,320.00	详见通知

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	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	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	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	160,000.00	120,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	160,000.00	120,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

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			陕西省宝鸡市中级人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	44.23	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	44.23	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障法院干警医疗需求, 确保所有符合条件的行政人员都纳入医疗补助计划。 目标2: 医疗保障水平提升, 提高报销比例, 扩大报销药品和诊疗项目范围, 降低干警医疗自付比例, 减轻经济负担。 目标3: 合理规划医疗补助预算, 确保法院干警医疗补助福利可持续 。				
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	财政拨款医疗补助资金	44.23	20
	产出指标	数量指标	医疗补助支出人数	161人	20
	效益指标	经济效益指标	医疗费用自付比例降低率	显著降低	15
		社会效益指标	干警健康水平提升	稳步提升	10
		生态效益指标	提高干警对健康和生态环境的认识	有效提升	5
		可持续影响指标	干警健康改善持续性	有效改善	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对医疗补助的满意度	≥95%	10	

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			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）			执行率分值 （10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员工资及公用经费等基本支出	包括人员类项目及公用经费项目，主要涉及干警工资福利发放、社保缴纳，部门开展工作，维持机构正常运转	3013.00	3013.00			
	专项业务经费支出	2025年行政参公类人员医疗补助	44.23	44.23			
	金额合计		3057.23	3057.23			
年度 总体目标	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，严格落实“三公”经费支出，立足法院工作职能，维护社会公平正义。 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。 目标3：坚持司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义”。 目标4：深化司法体制改革，深入落实法院人员管理及经费保障，加强审判管理，确保案件审执效率。						
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	财政拨款金额			3057.23	10
		社会成本	促进社会发展			成效显著	5
		生态环境成本	促进环境提升			成效显著	5
	产出指标	数量指标	经费支出保障人数			167人	10
		质量指标	全年工作目标完成率			100%	10
		时效指标	全年预算执行率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	依法保障地区经济发展			稳步提升	10
		社会效益指标	法治宣传效果			≥98%	10
		生态效益指标	依法保障自然生态环境，维护生态平衡			中长期	5
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定			中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的满意率			≥95%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。