

陕西省宝鸡市中级人民法院 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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。

本部门 2022 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导和市人大及其常委会的有力监督下，在市政府大力支持、市政协民主监督和社会各界的关心帮助下，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，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”目标，忠实履行宪法法律赋予的职责，奋楫笃行谋发展，改革创新促公正，凝心聚力抓队伍，各项工作取得新进展。2022 年全市法院共受理各类案件 79512 件、审执结 74602 件，同比分别上升 14.38%、12.69%，增幅分别列全省第 1 位、第 3 位，其中本部门受理案件 6248 件、审执结 5870 件，审判执行工作整体平稳有序、稳中有进，为全市经济社会高质量发展提供了有力的司法服务和保障。

（二）内设机构

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（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、部门决算单位构成

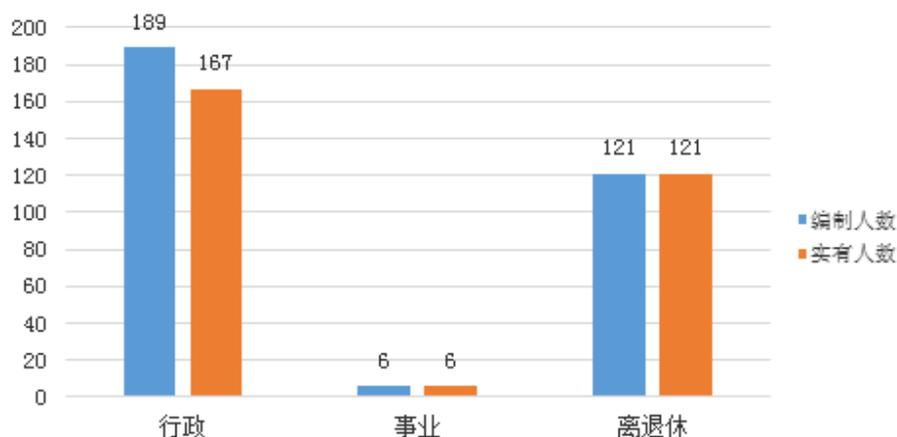
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省宝鸡市中级人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制189人，其中行政编制189人、事业编制6人；实有人员263人，其中行政167人、事业6人。单位管理的离退休人员121人，其中离休3人，退休118人。

人员情况

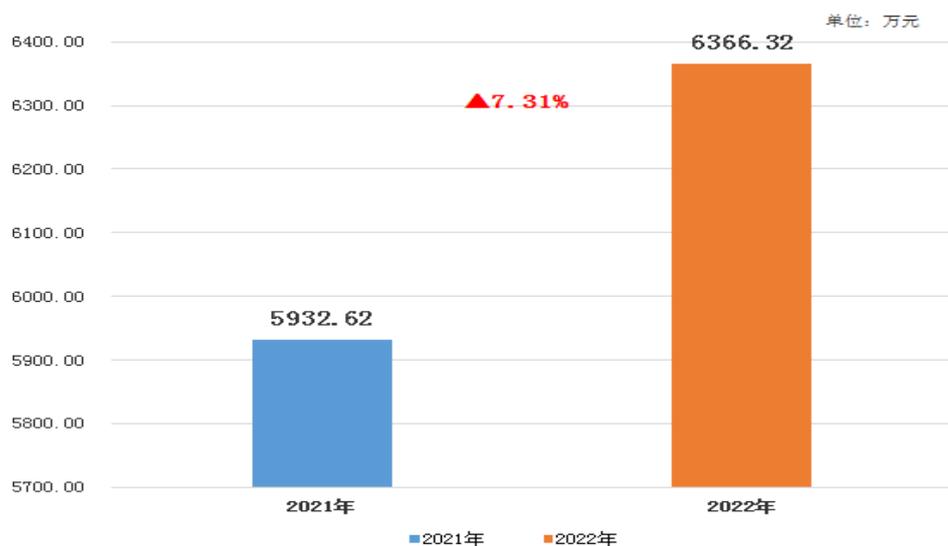


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

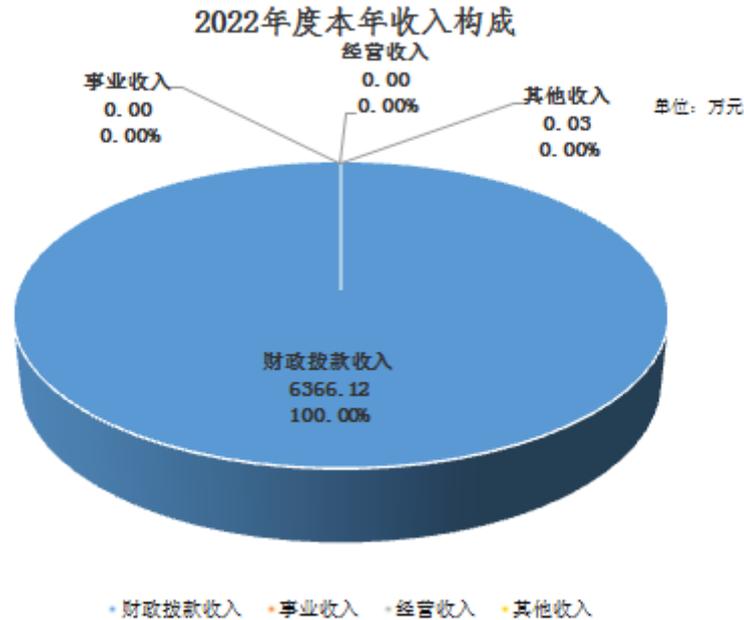
2022年度收入总计、支出总计均为6,366.32万元(其中本年一般公共预算财政拨款收入6366.10万元,其他收入0.03万元,年初结转和结余0.20万元),与上年相比收入、支出总计增加433.7万元,增长7.31%。主要原因一是因在职、新进、退休人员变动,导致工资、社保等人员经费较上年度有所增加;二是升级改造了部分庭审设备;三是聘用制书记员经费增加。

收入支出总体情况



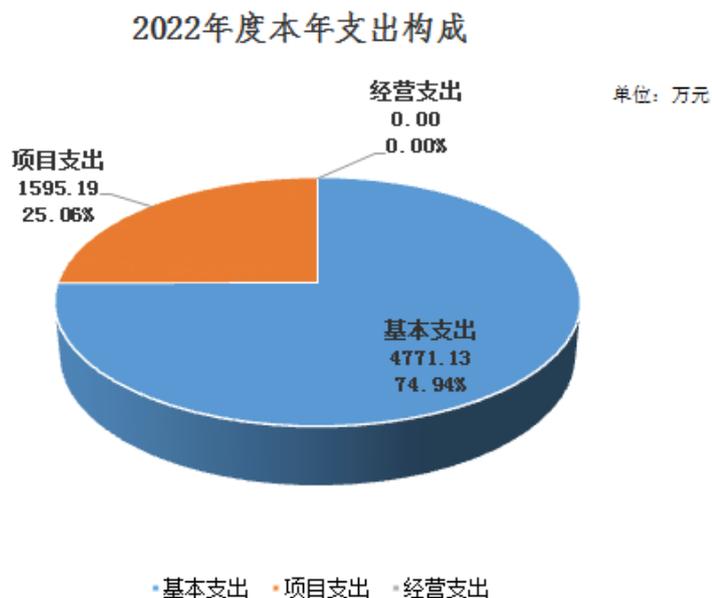
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6,366.12 万元，其中：财政拨款收入 6,366.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0%。



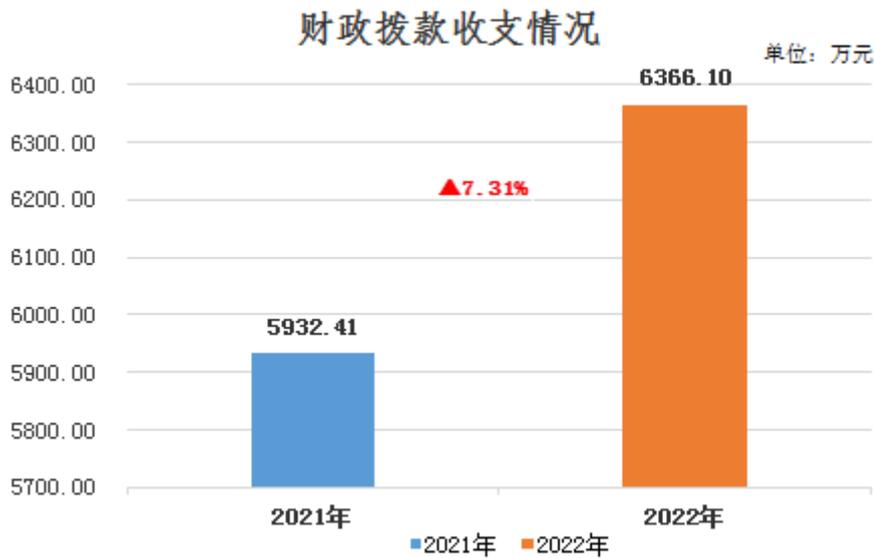
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6,366.32 万元，其中：基本支出 4,771.13 万元，占 74.94%；项目支出 1,595.19 万元，占 25.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

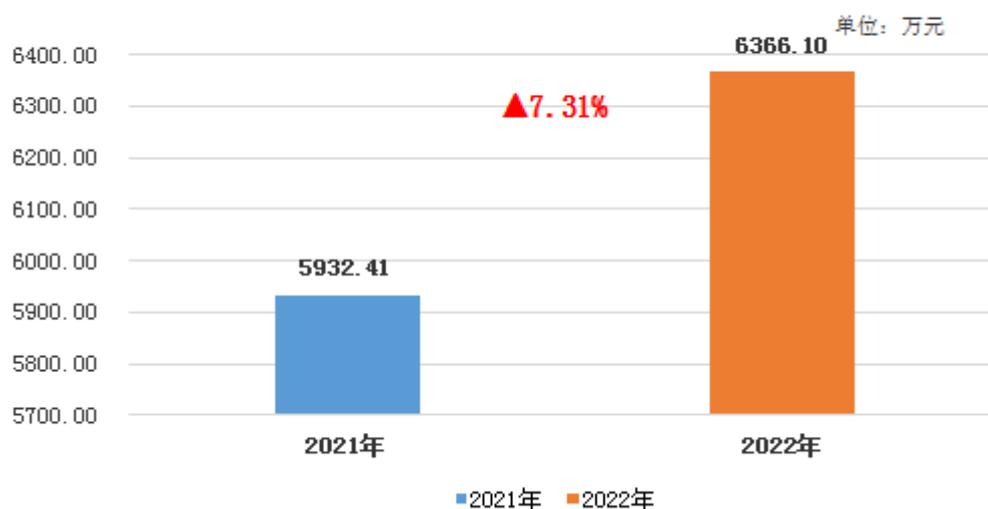
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6,366.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 433.69 万元，增长 7.31%。主要原因一是因在职、新进、退休人员变动，导致工资、社保等人员经费较上年度有所增加；二是升级改造了部分庭审设备；三是聘用书记员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2613.81 万元，支出决算 6366.10 万元，完成年初预算的 243.56%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 433.69 万元，增长 7.31%，主要原因一是因在职、新进、退休人员变动，导致工资、社保等人员经费较上年度有所增加；二是升级改造了部分庭审设备；三是聘用制书记员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2020、2021 年省考奖励资金。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）

年初预算 2218.01 万元，支出决算 4323.63 万元，完成年初预算的 194.93%。决算数大于年初预算数的主要原因一是该项目年初预算仅包含基本支出，未含项目支出。二是因在职、新进、退休人员变动，导致工资、社保等人员经费较上年度有所增加。三是聘用制书记员经费增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 820.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅包含基本支出，未含项目支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 124.70 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅包含基本支出，未含项目支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 649.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅包含基本支出，未含项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

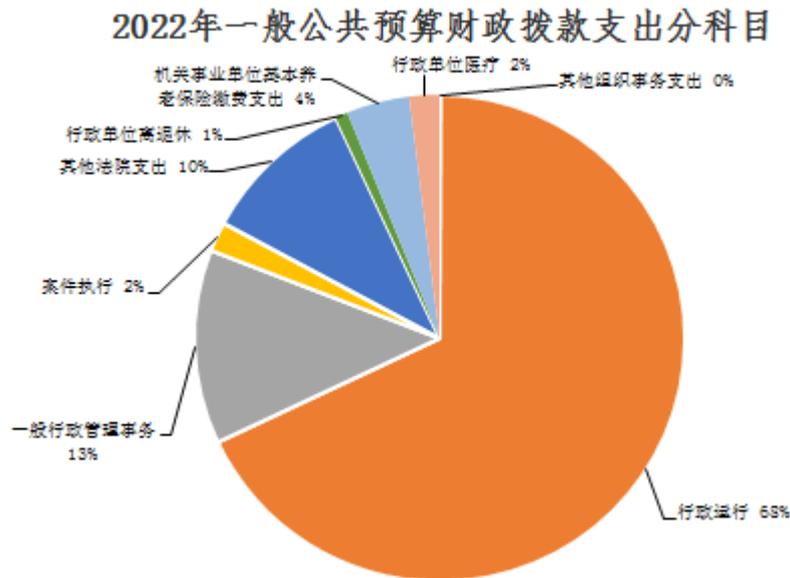
年初预算为 42.39 万元，支出决算为 51.98 万元，完成年初预算的 122.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加离退休人员工资导致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 224 万元，支出决算为 264.38 万元，完成年初预算的 118.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是因在职、新进人员变动，导致养老保险人员经费较上年度有所增加；二是对养老基数进行调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 126.41 万元，支出决算为 126.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是年初预算合理考虑了人员变动引起的行政单位医疗变动的情况。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,770.9万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费4,605.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费165.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算118.6万元，支出决算118.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格落实党中央“八项规定”，严格控制“三公”经费各项目不超支，按照年初预算安排，最大化节约经费。决算数较上年增加的主要原因是本年增加公务用车购置支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算36万元，支出决算36万元，完成预算的100%，决算数与预算

数持平,主要原因是本部门严格落实党中央“八项规定”,严格控制该项经费不超支,合理安排公务用车的购置资金,最大限度的利用预算资金。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算80.03万元,支出决算80.03万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是本部门严格落实党中央“八项规定”加强公务用车管理,严格控制公务用车因燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等产生的各项支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算2.57万元,支出决算2.57万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是该项经费使用严格落实党中央“八项规定”及《市直机关公务接待管理办法》、本部门制定的《公务接待实施办法》,严格控制公务接待费用。

国内公务接待支出2.57万元。主要是本部门安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动、调研考察等公务活动以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费预算符合我部门年度公务接待实际情况。2022年全年共接待国内来访团组27个,来宾162人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算21.55万元,支出决算21.55万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是本部门该项经费支出严格按照预算安排执行。决算

数较上年减少的主要原因是因新冠疫情减少线下培训支出的费用。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2.22万元，支出决算2.22万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门该项经费支出严格按照预算安排执行。决算数较上年减少的主要原因是新冠疫情减少线下会议支出的费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算165.81万元，支出决算165.81万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.64万元，主要原因是预算时人数较上年未有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共340.7万元，其中：政府采购货物支出306.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆29辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车

1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车28辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导和市人大及其常委会的有力监督下，在市政府大力支持、市政协民主监督和社会各界的关心帮助下，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，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”目标，忠实履行宪法法律赋予的职责，奋楫笃行谋发展，改革创新促公正，凝心聚力抓队伍，各项工作取得新进展。2022年全市法院共受理各类案件79512件、审执结74602件，同比分别上升14.38%、12.69%，增幅分别列全省第1位、第3位，其中本部门受理案件6248件、审执结5870件，审判执行工作整体平稳有序、稳中有进，为全市经济社会高质量发展提供了有力的司法服务和保障。

2022年本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强财务管理活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，我部门对绩效评价工作要求是要严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作，各项目支出预算按照“谁支出、谁负责”的原则，

明确绩效管理目标，加强日常监管和绩效考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益，推动本部门各项工作高质量发展；明确了绩效管理职能，由部门领导一把手担任组长，司法行政装备管理处处长担任绩效管理部门主要成员，负责绩效具体工作。按照预算绩效管理的要求，我单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，对市本级及上级项目资金从支出执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。从绩效评价结果来看，2022年本部门绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平和提升，绩效目标得到较好实现。

本部门在部门决算中反映政法经费项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金820.97万元，占部门预算项目支出总额的51.47%。

本部门2022年度无主管专项资金。

无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得98.5分，全年预算数6366.32万元，执行数6366.32万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年本部门预算执行效果好，顺利完成年度目标任务。在实际执行过程中，对发现的问题做到及时研讨及时解决，有效推进了部门整体预算执行进度，绩效目标设立科学规范，项目设立

流程规范完整，各项经费保障充足。

发现的问题及原因：一是经费支出不及时，支出进度存在滞后现象。二是经费支付执行进度不均衡，存在“前松后紧”的现象。

下一步改进措施：一是加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化会议、培训、维修、设备购置、公务接待等支出预算，确保各项工作正常运转。二是优化支出进度。从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，尽量确保实际支出进度与财政要求进度保持一致，在工作中做好前瞻性，合理规划年初预算，做好资金的合理分配，提高预算编制的科学性和准确性。

陕西省宝鸡市中级人民法院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陕西省宝鸡市中级人民法院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障法院正常运转	已完成	5340	5340		5340	5340		—	100%	—
	任务 2	审判执行支出,提高装备水平	已完成	901.62	901.62		901.62	901.62		—	100%	—
	任务 3	通过司法救助等专项,更好保护当事人权益	已完成	124.70	124.70		124.70	124.70		—	100%	—
金额合计				6366.32	6366.32		6366.32	6366.32		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标 1: 正常履行法院部门职能,有效缓解干警办公办案条件。</p> <p>目标 2: 通过开展“大比武、大练兵”等法警专项训练,提高法警业务能力,同时有效保障聘用制书记员工作的正常开展。</p> <p>目标 3: 合理规范运用政法经费资金,不超范围支付,确保案件审理、执行及装备的资金保障。</p> <p>目标 4: 积极加大对困难群体的司法救助。</p> <p>目标 5: 本年度要实现绩效管理全覆盖,严格遵守预算执行规定,完成好各项审判执行工作。</p>						<p>目标 1: 正常履行法院部门职能,有效缓解干警办公办案条件。</p> <p>目标 2: 通过开展“大比武、大练兵”等法警专项训练,提高法警业务能力,同时有效保障聘用制书记员工作的正常开展。</p> <p>目标 3: 合理规范运用政法经费资金,不超范围支付,确保案件审理、执行及装备的资金保障。</p> <p>目标 4: 积极加大对困难群体的司法救助。</p> <p>目标 5: 本年度要实现绩效管理全覆盖,严格遵守预算执行规定,完成好各项审判执行工作。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 全年结案数			≥ 5000	5870	3.18	3.18			
			指标 2: 全年装备采购数量			按照年初计划	完成采购数量	3.12	3.12			
			指标 3: 全年车辆采购数量			2	2	3.12	3.12			
			指标 4: 全年司法救助的数量			按照年初计划	完成救助数量	3.12	3.12			
		质量指标	指标 1: 全年结案率			≥ 90%	93.95%	3.12	3.12			
			指标 2: 全年装备采购合格率			=100%	100%	3.12	3.12			
			指标 3: 全年车辆采购合格率			=100%	100%	3.12	3.12			
			指标 4: 全年综治维稳情况			良好	良好	3.12	3.12			
	时效指标	指标 1: 审限内结案率			良好	良好	3.12	3.12				
		指标 2: 全年装备采购的及时性			按时完成	按时完成	3.12	3.12				
		指标 3: 全年车辆采购的及时性			按时完成	按时完成	3.12	3.12				
		指标 4: 司法救助的及时性			按时完成	按时完成	3.12	3.12				

	成本指标	全年预算成本的执行进度	按月均匀执行	90%	12.5	11.25
效益指标 (30分)	经济效益指标	同本地区经济效益发展目标相一致	稳步提升	稳步提升	7.5	7.5
	社会效益指标	指标 1: 化解社会矛盾, 为经济社会保驾护航	≥95%	96%	3.75	3.75
		指标 2: 为人民群众提供有效的法律服务水平	≥95%	93.35%	3.75	3.5
	生态效益指标	依法保障本地区自然生态环境, 提高生态指数	成效显著	成效显著	7.5	7.5
	可持续影响指标	同本地区可持续发展目标相一致	长期	长期	7.5	7.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	96%	5	5
		指标 2: 干警满意度	≥95%	98%	5	5
总分					100	98.5

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政法经费项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

政法经费项目绩效自评综述: 全年预算数 820.97 万元, 执行数 820.97 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过该项目保障各类案件的办案经费, 提高司法装备水平, 提高案件审判效能。发现的问题及原因, 2022 年因受新冠疫情的影响, 该项目经费支出不及时、进度不均匀, 存在滞后现象。下一步措施: 优化资金支付进度, 合理支配资金。

市级政法经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政法经费项目							
主管部门	陕西省宝鸡市中级人民法院			实施单位		陕西省宝鸡市中级人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	820.97	820.97	820.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	820.97	820.97	820.97	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	合理规范运用政法经费支付资金，严格界定支付范围，确保案件审理的资金保障。			合理规范运用政法经费支付资金，严格界定支付范围，有效保障办案经费及装备经费。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：全年结案数	≥5000	5870	4.22	4.22	
			指标 2：全年装备采购数量	按照年 初计划	完成采购数 量	4.16	4.16	
			指标 3：全年车辆采购数量	2	2	4.16	4.16	
		质量指标	指标 1：全年结案数	≥90%	93.95%	4.16	4.16	
			指标 2：全年装备采购的合格率	=100%	100%	4.16	4.16	
			指标 3：全年车辆采购合格率	=100%	100%	4.16	4.16	
		时效指标	指标 1：审限内案件结案率	良好	良好	4.16	4.16	
			指标 2：装备采购及时性	按期完 成	按期完成	4.16	4.16	
			指标 3：车辆采购的及时性	按期完 成	按期完成	4.16	4.16	
	成本指标	全年预算成本的执行进度	按月均 匀执行	90%	12.50	11.25	按月均 匀支付	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	同本地区经济效益发展目标 相一致	稳步提 升	稳步提升	7.5	7.5	
		社会效益 指标	为人民群众提供有效的法律 服务水平	≥95%	93.35%	7.5	7	法律服 务水平 需要进 一步提 升
		生态效益 指标	依法保障本地区自然生态环 境，提高生态指数	成效显 著	成效显著	7.5	7.5	
		可持续影 响 指标	同本地区可持续发展目标相 一致	长期	长期	7.5	7.5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意率	≥95%	98%	10	10		
总分					100	98.25		

(四) 专项资金绩效自评结果
本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
本部门无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：陕西省宝鸡市中级人民法院（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,366.10	一、一般公共服务支出	32	4.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5,919.05
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	316.36
	9		九、卫生健康支出	40	126.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,366.12	本年支出合计	58	6,366.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,366.32	总计	62	6,366.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：陕西省宝鸡市中级人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2			5	6	7
合计		6,366.12	6,366.10					0.03
201	一般公共服务支出	4.50	4.50					
20132	组织事务	4.50	4.50					
2013299	其他组织事务支出	4.50	4.50					
204	公共安全支出	5,918.85	5,918.83					0.03
20405	法院	5,918.85	5,918.83					0.03
2040501	行政运行	4,323.66	4,323.63					0.03
2040502	一般行政管理事务	820.97	820.97					
2040504	案件审判							
2040505	案件执行	124.70	124.70					
2040599	其他法院支出	649.52	649.52					
205	教育支出							
20508	进修及培训							
2050803	培训支出							
208	社会保障和就业支出	316.36	316.36					
20805	行政事业单位养老支出	316.36	316.36					
2080501	行政单位离退休	51.98	51.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.38	264.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出							
210	卫生健康支出	126.41	126.41					
21011	行政事业单位医疗	126.41	126.41					
2101101	行政单位医疗	126.41	126.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：陕西省宝鸡市中级人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,366.32	4,771.13	1,595.19			
201	一般公共服务支出	4.50	4.50				
20132	组织事务	4.50	4.50				
2013299	其他组织事务支出	4.50	4.50				
204	公共安全支出	5,919.05	4,323.86	1,595.19			
20405	法院	5,919.05	4,323.86	1,595.19			
2040501	行政运行	4,323.86	4,323.86				
2040502	一般行政管理事务	820.97		820.97			
2040504	案件审判						
2040505	案件执行	124.70		124.70			
2040599	其他法院支出	649.52		649.52			
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出	316.36	316.36				
20805	行政事业单位养老支出	316.36	316.36				
2080501	行政单位离退休	51.98	51.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.38	264.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出						
210	卫生健康支出	126.41	126.41				
21011	行政事业单位医疗	126.41	126.41				
2101101	行政单位医疗	126.41	126.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：陕西省宝鸡市中级人民法院（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,366.10	一、一般公共服务支出	33	4.50	4.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,918.83	5,918.83		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.36	316.36		
	9		九、卫生健康支出	41	126.41	126.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,366.10	本年支出合计	59	6,366.10	6,366.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,366.10	总计	64	6,366.10	6,366.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：陕西省宝鸡市中级人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,366.10	4,770.90	1,595.19
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	
20132	组织事务	4.50	4.50	
2013299	其他组织事务支出	4.50	4.50	
204	公共安全支出	5,918.83	4,323.63	1,595.19
20405	法院	5,918.83	4,323.63	1,595.19
2040501	行政运行	4,323.63	4,323.63	
2040502	一般行政管理事务	820.97		820.97
2040504	案件审判			
2040505	案件执行	124.70		124.70
2040599	其他法院支出	649.52		649.52
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	316.36	316.36	
20805	行政事业单位养老支出	316.36	316.36	
2080501	行政单位离退休	51.98	51.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.38	264.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	126.41	126.41	
21011	行政事业单位医疗	126.41	126.41	
2101101	行政单位医疗	126.41	126.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：陕西省宝鸡市中级人民法院（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,452.65	302	商品和服务支出	165.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,450.72	30201	办公费	70.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,081.52	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	835.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	106.67	30207	邮电费	2.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	316.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	210.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	152.45	30215	会议费	1.83	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	48.47	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.57	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	98.00	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.28	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	50.76	39999	其他支出	
30309	奖励金	1.48	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.17			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.17			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,605.09		公用经费合计				165.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：陕西省宝鸡市中级人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：陕西省宝鸡市中级人民法院（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	118.60	0.00	116.03	36.00	80.03	2.57	2.22	21.55
决算数	118.60	0.00	116.03	36.00	80.03	2.57	2.22	21.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
本部门无财政重点评价项目。