

**宝鸡市凤翔区人民法院
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据凤办发【2002】37号文件，根据市委、市政府批准的《凤翔县县乡机构改革方案》，凤翔县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对凤翔县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）凤翔县人民法院主要职责：

1、依法审判由凤翔县人民法院管辖的初审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、审判上级法院指令再审，发还重审案件和对本院已生效的审判监督案件。

3、负责执行一、二审民商事、行政案件的生效判决、裁定和调解等具有执行内容的法律文书。

4、负责办理省、市、县人大代表和政协委员的议案和提案。

5、对法律、法规修订草案提出意见和建议，针对案件审理中发现的问题向有关单位提出司法建议。

6、负责全院的司法统计工作，总结审判工作经验，参与社会治安综合治理。

7、根据审判工作需要，对有关案件进行司法技术鉴定。

8、负责本院的思想政治工作、队伍建设、精神文明建设和政务工作。协助县主管部门管理本院机构编制工作。

9、检查、监督本院干警执法、执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

10、负责本院物资装备和有关经费的管理工作。

11、领导和管理全院的司法警察。

12、办理领导机关及领导同志交办事项。接待处理人民群众来信来访。办理外地法院委托事项，承办其他应由法院负责的工作。

（二）机构设置

1、凤翔县人民法院机关设 10 个内设机构，即综合办公室、政治部、监察室、审管办、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、立案庭、执行工作局、司法警察大队。

2、凤翔县人民法院设 4 各基层法庭，即柳林人民法庭、陈村人民法庭、郭店人民法庭、横水人民法庭。

二、2022 年部门工作任务

全年审（执）结各类案件 3000 件以上；各类案件结案率达 90%以上；案件上诉率在 20%以下；民商事案件调撤率在 50%以上。发还改判率：刑事在 20%以下，民事、行政在 25%以下。

刑事案件审判人员每人年审结 30 件，民事案件审判人员年审结 100 件以上，执行案件执行人员年执结 80 件以上。

3、严格依法履行审判职能，促进司法公正，提高司法效率。

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。

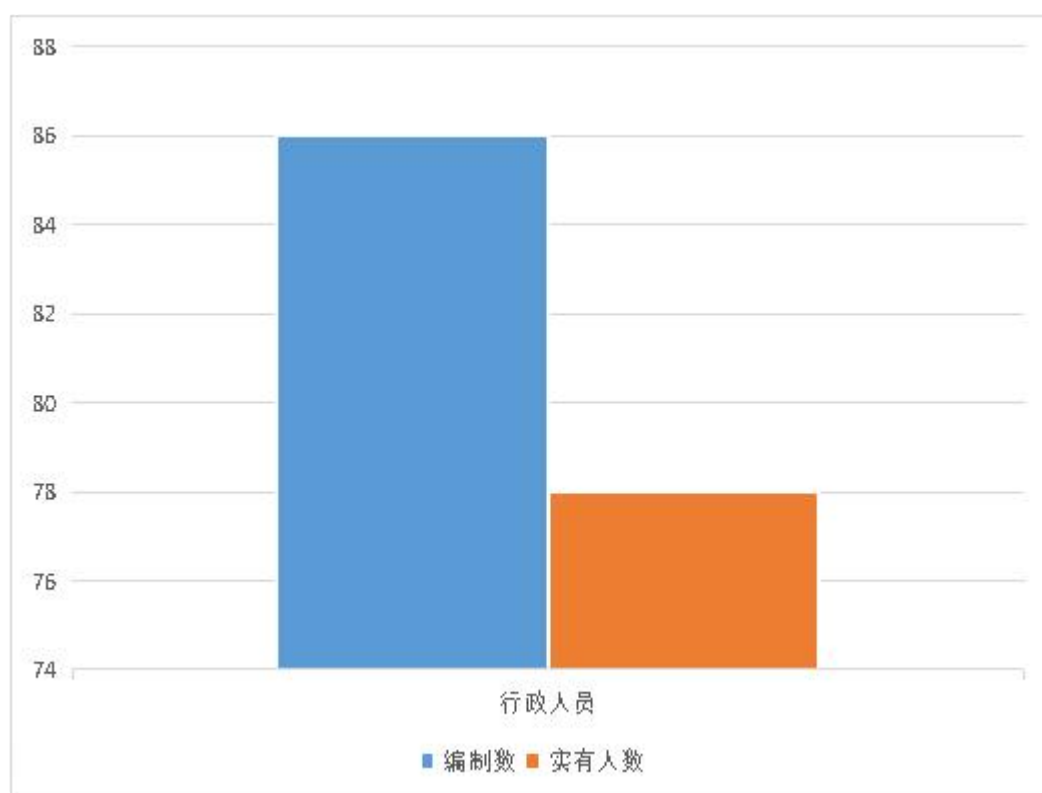
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区人民法院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 86 人，事业编制 0 人；实有人员 78 人，其中行政 78 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

宝鸡市凤翔区人民法院人员情况统计图



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 1184.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1184.82 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增加 7.31 万元，主要原因是人员经费增加，案件数量增加；2022 年本部门预算支出 1184.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1184.82 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增加 7.31 万元，主要原因是人员经费增加，案件数量增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1184.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1184.82 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增加 7.31 万元，主要原因是人员经费增加，案件数量增加。2022 年本部门财政拨款支出 1184.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1184.82 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增加 7.31 万元，主要原因是人员经费增加，案件数量增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1184.82万元，较上年增加7.31万元，主要原因是人员经费增加，案件数量增加。

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1184.82万元，其中：

（1）“公共安全支出”行政运行（2040501）2022年预算安排1039.57万元，较上年增加5.94万元，原因是：我院人员经费有所增加。

（2）“社会保障和就业支出”机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2022年预算安排92.81万元，较上年增加0.91万元，原因是：我院人员经费有所增加。

（3）“卫生健康支出”行政单位医疗（2101101）2022年预算安排52.45万元，较上年增加0.47万元，原因是：我院人员经费有所增加。

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1184.82万元，其中：

工资福利支出（301）1028.61万元，较上年增加11.5

万元，原因是：人员工资调整后人员经费有所增加。

商品和服务支出（302）156万元，较上年减少4万元，原因是：人员数量减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.22万元，较上年减少0.03万元，原因是：人员数量减少。

（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1184.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）1028.61万元，较上年增加11.5万元，原因是：人员工资调整后人员经费有所增加。

机关商品和服务支出（502）156万元，较上年减少4万元，原因是：人员数量减少。

对个人和家庭补助支出（509）0.22万元，较上年减少0.03万元，原因是：人员数量减少。

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 21.8 万元，较上年减少 0.7 万元（3.11%），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）费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年预算一致，无增减变化，主要原因是本部门历年来未安排因公出国（境）经费预算；

公务接待费 2.98 万元，较上年减少 0.02 万元（0.67%），减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神，减少公务接待费；

公务用车运行维护费 18.9 万元，较上年度减少 0.6 万元（3.10%），减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神，减少公务用车费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年预算一致，无增减变化，主要原因是本级财政预算资金未安排车辆购置资金。

会议费、培训费无支出预算，主要原因是为本部门本年

度未安排会议及培训。

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 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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 2022 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 1184.82 万元，当年政府性基金预算拨款 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 156 万元，较上年减少 4 万元，主要原因为单位实有人数减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 民事案件调撤率：指民事案件调解结案与撤诉结案占总结案数的比率。

3. “三公”经费：指政府部门预算中的人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待所列支的经费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区人民法院

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	1,184.82	一、财政拨款	1,184.82	一、财政拨款	1,184.82	一、财政拨款	1,184.82
1、一般公共预算拨款	1,184.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,184.82	1、机关工资福利支出	1028.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,184.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	1028.61	2、机关商品和服务支出	156.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	156.00	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	1039.57	(3)对个人和家庭的补助	0.22	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	92.81	(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	0.22
		10、卫生健康支出	52.45	(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					
本年收入合计	1,184.82	本年支出合计	1,184.82	本年支出合计	1,184.82	本年支出合计	1,184.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,184.82	支出总计	1,184.82	支出总计	1,184.82	支出总计	1,184.82

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	1,184.82	1,028.82	156.00		
204	公共安全支出	1,039.57	883.57	156.00		
20405	法院	1,039.57	883.57	156.00		
2040501	行政运行	1,039.57	883.57	156.00		
208	社会保障和就业支出	92.81	92.81			
20805	行政事业单位养老支出	92.81	92.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81			
210	卫生健康支出	52.45	52.45			
21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45			
2101101	行政单位医疗	52.45	52.45			

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			1,184.82	1,028.82	156.00		
301	工资福利支出			1,028.61	1,028.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	481.72	481.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	366.75	366.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.63	27.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.81	92.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.88	49.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.25	7.25			
302	商品和服务支出			156.00		156.00		
30201	办公费	50201	办公经费	68.54		68.54		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.98		2.98		
30228	工会经费	50201	办公经费	16.58		16.58		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.90		18.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00		
303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			

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	1,184.82	1,028.82	156.00	
204	公共安全支出	1,039.57	883.57	156.00	
20405	法院	1,039.57	883.57	156.00	
2040501	行政运行	1,039.57	883.57	156.00	
208	社会保障和就业支出	92.81	92.81		
20805	行政事业单位养老支出	92.81	92.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81		
210	卫生健康支出	52.45	52.45		
21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45		
2101101	行政单位医疗	52.45	52.45		

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）

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			1,184.82	1,028.82	156.00	
301	工资福利支出			1,028.61	1,028.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	481.72	481.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	366.75	366.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.63	27.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.81	92.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.88	49.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.25	7.25		
302	商品和服务支出			156.00		156.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68.54		68.54	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.98		2.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.58		16.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.90		18.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		

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 (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: 目标2: 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		宝鸡市凤翔区人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1028.83	1028.83	
	任务2	日常公用经费	156.00	156.00	
	任务3				
				
金额合计			1184.83	1184.83	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 审判案件数		≥1000件
			指标2: 执行案件数		≥100件
			指标3: 司法救助次数		≥2次
		质量指标	指标1: 结案率		≥90%
			指标2: 调撤率		≥50%
			指标3: 上诉率		≤20%
		时效指标	指标1: 审限内案件结案率		≥90%
			指标2: 案件款支付进度		≤7个工作日
			指标3: 司法救助金兑付效率		≤7个工作日
		成本指标	指标1: 坚持厉行节约, 缩减费用开支		≥2%
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 通过办案挽回经济损失		长期
		社会效益 指标	指标1: 维护辖区内经济社会秩序稳定, 促进经济社会平稳发展		长效
		生态效益 指标	指标1: 保持环境不受污染		长期
			指标2: 保证大气、水质等不受污染		长期
		可持续影响 指标	指标1: 法官干警形象提升		长期
			指标2: 司法为民认识深入人心		长期
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%
			指标2: 案件投诉数		≤10件
指标3: 干警满意度			≥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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。