

宝鸡市渭滨区人民法院
2026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

宝鸡市渭滨区人民法院是国家审判机关，在宝鸡市渭滨区委的领导和市中级人民法院的指导下，依照法律规定独立行使审判权，对宝鸡市渭滨区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、审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；

2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

3、依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；

4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策和疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；

7、管理本院的有关经费和物质装备；

8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

9、承办其他由本院负责的工作。

（二）机构设置

本院内设机构有综合办公室、政治部、审判管理办公室、监察室、司法警察大队、立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行局（执行指挥中心），共计13个。

本院下设4个基层人民法庭，分别是清姜人民法庭、高新人民法庭、姜谭人民法庭、八鱼人民法庭。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，渭滨区人民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，深入践行习近平法治思想，全面贯彻党的二十届四中全会精神，认真落实区委十五届十次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕加快打造西部最具竞争力、最具幸福感城区，做深做实为大局服务、为人民司法，奋力推进审判工作现代化，以高质量司法服务保障渭滨经济社会高质量发展。重点抓好以下工作：

一是坚持政治铸魂，在筑牢忠诚上达到新高度。

二是坚持服务大局，在保障发展上展现新作为。

三是坚持司法为民，在增进福祉上取得新成效。

四是坚持改革赋能，在提质增效上实现新突破。

五是坚持从严治院，在锻造铁军上呈现新气象。

三、预算单位构成

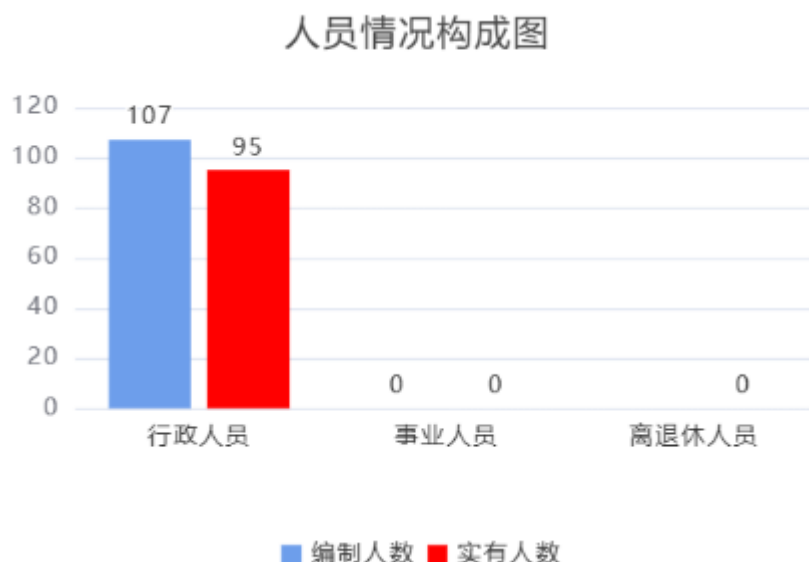
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市渭滨区人民法院本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制107人，其中行政编制107人，事业编制0人；实有人员95人，其中行政95人，事业0人。单位管理的离退休人员0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1,699.81万元，其中：一般公共预算拨款1,699.81万元，较上年增加42.56万元，增长2.57%，增长的主要原因是：在职人员晋级升档导致工资福利支出增加；本部门当年预算支出1,699.81万元，其中：一般公共预算拨款1,699.81万元，较上年增加42.56万元，增长2.57%，增长的主要原因是：在职人员晋级升档导致工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,699.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,699.81万元，较上年增加42.56万元，增长2.57%，增长的主要原因是：在职人员晋级升档导致工资福利支出增加；本部门当年财政拨款支出1,699.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,699.81万元，较上年增加42.56万元，增长2.57%，增长的主要原因是：在职人员晋级升档导致工资福利支出增加。

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1,699.81万元，较上年增加42.56万元，增长2.57%，增长的主要原因是：在职人员晋级升档导致工资福利支出增加。

（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1,699.81万元，其中：

1. 行政运行（2040501）1,474.60万元，较上年增加44.79万元，增长3.13%，增长的主要原因是：在职人员晋级升档导致工资福利支出增加；

2. 培训支出（2050803）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目不一致，上年培训费功能科目为行政运行；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.58万元，较上年减少2.98万元，下降2.05%，下降的主要原因是：人员退休导致养老保险缴费减少；

4. 行政单位医疗（2101101）80.13万元，较上年减少1.75万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员退休导致医疗保险缴费减少。

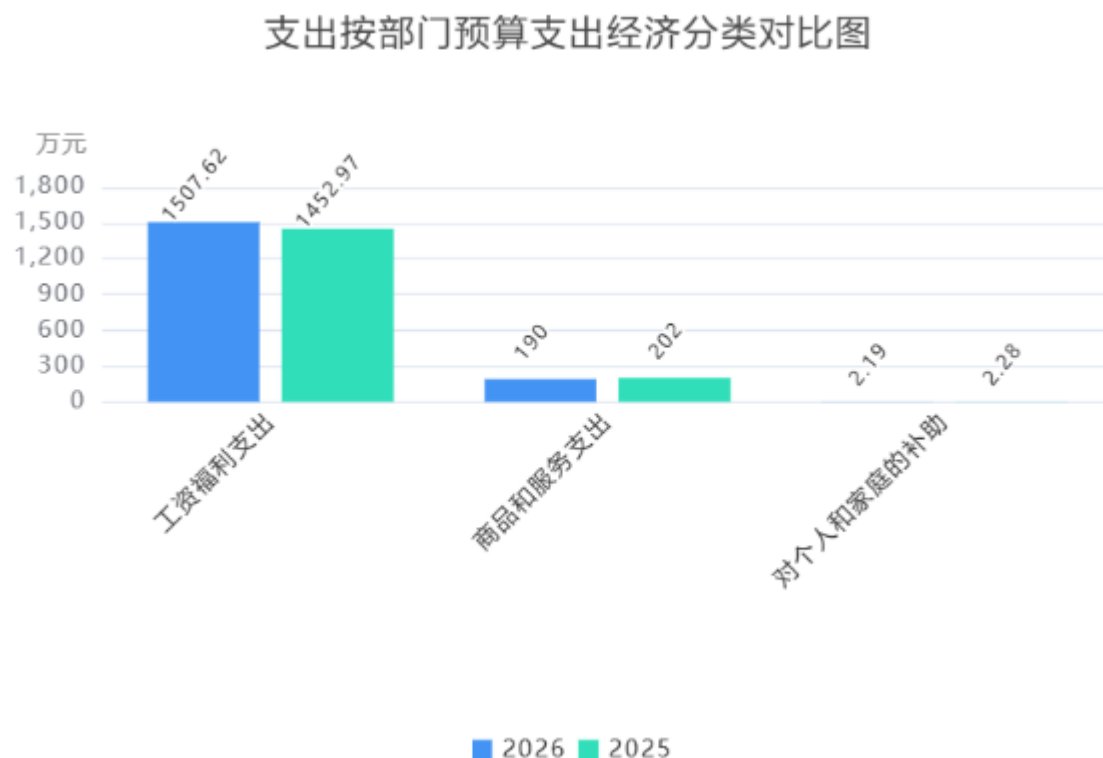
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,699.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,507.62万元，较上年增加54.65万元，增长3.76%，增长的主要原因是：在职人员晋级升档导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）190.00万元，较上年减少12.00万元，下降5.94%，下降的主要原因是：人员退休导致公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.19万元，较上年减少0.09万元，下降3.95%，下降的主要原因是：领取独生子女费的人员减少。



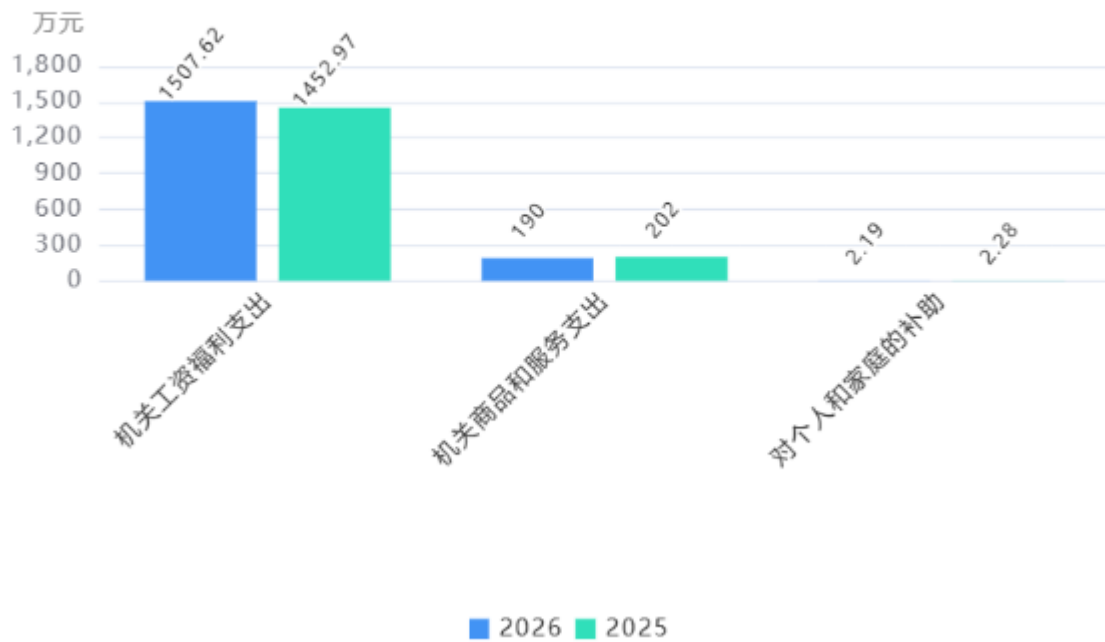
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,699.81万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,507.62万元，较上年增加54.65万元，增长3.76%，增长的主要原因是：在职人员晋级升档导致工资福利支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）190.00万元，较上年减少12.00万元，下降5.94%，下降的主要原因是：人员退休导致公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.19万元，较上年减少0.09万元，下降3.95%，下降的主要原因是：领取独生子女费的人员减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，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	人民陪审员业务培训会	不晚于2026年4月30日	150	0.50	

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	员额法官赴国家法官学院业务培训	2026年3月1日至2016年12月31日	10	2.50	

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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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1,699.81万元，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190.00万元，较上年减少12.00万元，下降5.94%，下降的主要原因是：人员退休导致机关运行经费减少。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区人民法院

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	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	16,998,106.00	一、部门预算	16,998,106.00	一、部门预算	16,998,106.00	一、部门预算	16,998,106.00
1、财政拨款	16,998,106.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,768,906.00	1、机关工资福利支出	15,076,206.00
(1)一般公共预算拨款	16,998,106.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,847,006.00	2、机关商品和服务支出	1,900,000.00
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	1,900,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	14,745,981.00	(3)对个人和家庭的补助	21,900.00	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	25,000.00	(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	229,200.00	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	229,200.00	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	1,425,823.00	(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	21,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	801,302.00	(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	16,998,106.00	本年支出合计	16,998,106.00	本年支出合计	16,998,106.00	本年支出合计	16,998,106.00
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	16,998,106.00	支出总计	16,998,106.00	支出总计	16,998,106.00	支出总计	16,998,106.00

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	16,998,106.00	16,998,106.00										
227	渭滨区人民法院	16,998,106.00	16,998,106.00										
227001	宝鸡市渭滨区人民法院	16,998,106.00	16,998,106.00										

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	一般公共预算拨款		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	16,998,106.00	16,998,106.00								
227	渭滨区人民法院	16,998,106.00	16,998,106.00								
227001	宝鸡市渭滨区人民法院	16,998,106.00	16,998,106.00								

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	16,998,106.00	一、财政拨款	16,998,106.00	一、财政拨款	16,998,106.00	一、财政拨款	16,998,106.00
1、一般公共预算拨款	16,998,106.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,768,906.00	1、机关工资福利支出	15,076,206.00
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	14,847,006.00	2、机关商品和服务支出	1,900,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,900,000.00	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	14,745,981.00	(3)对个人和家庭的补助	21,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	25,000.00	(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	229,200.00	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	229,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,425,823.00	(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	21,900.00
		10、卫生健康支出	801,302.00	(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	16,998,106.00	本年支出合计	16,998,106.00	本年支出合计	16,998,106.00	本年支出合计	16,998,106.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,998,106.00	支出总计	16,998,106.00	支出总计	16,998,106.00	支出总计	16,998,106.00

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	16,998,106.00	14,868,906.00	1,900,000.00	229,200.00	
204	公共安全支出	14,745,981.00	12,641,781.00	1,875,000.00	229,200.00	
20405	法院	14,745,981.00	12,641,781.00	1,875,000.00	229,200.00	
2040501	行政运行	14,745,981.00	12,641,781.00	1,875,000.00	229,200.00	
205	教育支出	25,000.00		25,000.00		
20508	进修及培训	25,000.00		25,000.00		
2050803	培训支出	25,000.00		25,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,425,823.00	1,425,823.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,425,823.00	1,425,823.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,425,823.00	1,425,823.00			
210	卫生健康支出	801,302.00	801,302.00			
21011	行政事业单位医疗	801,302.00	801,302.00			
2101101	行政单位医疗	801,302.00	801,302.00			

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				16,998,106.00	14,868,906.00	1,900,000.00	229,200.00	
301	工资福利支出			15,076,206.00	14,847,006.00		229,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,032,360.00	7,032,360.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,076,696.00	5,076,696.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422,475.00	422,475.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,425,823.00	1,425,823.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	766,379.00	766,379.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,923.00	34,923.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	229,200.00			229,200.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,350.00	88,350.00			
302	商品和服务支出			1,900,000.00		1,900,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	390,000.00		390,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00		250,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00		
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	396,000.00		396,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			21,900.00	21,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00			

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	16,768,906.00	14,868,906.00	1,900,000.00	
204	公共安全支出	14,516,781.00	12,641,781.00	1,875,000.00	
20405	法院	14,516,781.00	12,641,781.00	1,875,000.00	
2040501	行政运行	14,516,781.00	12,641,781.00	1,875,000.00	
205	教育支出	25,000.00		25,000.00	
20508	进修及培训	25,000.00		25,000.00	
2050803	培训支出	25,000.00		25,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,425,823.00	1,425,823.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,425,823.00	1,425,823.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,425,823.00	1,425,823.00		
210	卫生健康支出	801,302.00	801,302.00		
21011	行政事业单位医疗	801,302.00	801,302.00		
2101101	行政单位医疗	801,302.00	801,302.00		

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			16,768,906.00	14,868,906.00	1,900,000.00	
301	工资福利支出			14,847,006.00	14,847,006.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,032,360.00	7,032,360.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,076,696.00	5,076,696.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422,475.00	422,475.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,425,823.00	1,425,823.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	766,379.00	766,379.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,923.00	34,923.00		
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	88,350.00	88,350.00		
302	商品和服务支出			1,900,000.00		1,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	390,000.00		390,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00		250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00	
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	396,000.00		396,000.00	
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	34,000.00		34,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,900.00	21,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	229,200.00	
227	渭滨区人民法院	229,200.00	
227001	宝鸡市渭滨区人民法院	229,200.00	
	专用项目	229,200.00	
	县区检法专项	229,200.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	229,200.00	用于发放公务员在职医疗补助

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															
				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					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												小计		费														小计		费						小计		费	
227	渭滨区人民法院	40,000.00	10,000.00				10,000.00					5,000.00	25,000.00	40,000.00	10,000.00								10,000.00					5,000.00	25,000.00										
227001	宝鸡市渭滨区人民法院	40,000.00	10,000.00				10,000.00					5,000.00	25,000.00	40,000.00	10,000.00									10,000.00					5,000.00	25,000.00									

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年行政参公类人员医疗补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.92		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	22.92		
		其他资金			
年度目标	按月发放行政人员医疗补助,保障个人合法权益。				
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	财政拨款总额	22.92万元	15
	产出指标	数量指标	发放医疗补助人数	95人	15
		质量指标	发放到位率	100%	15
		时效指标	发放时限	每月底	15
	效益指标	社会效益指标	保障个人合法权益,维护人员队伍稳定	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官干警满意度	100%	15

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区人民法院				
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	
	任务1	审判、执行各类刑事、民商事、行政案件	1509.81	1509.81		
	任务2	保障法院正常运转	190	190		
金额合计			1699.81	1699.81		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻党的二十届四中全会精神，认真落实区委十五届十次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕加快打造西部最具竞争力、最具幸福感城区，做深做实为大局服务、为人民司法，奋力推进审判工作现代化，以高质量司法服务保障渭滨经济社会高质量发展。					
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	财政拨款总额		1699.81万元	10
		社会成本	维护社会大局稳定		长期	10
	产出指标	数量指标	全年保障人数		95人	5
			全年受理案件数量		≥15000件	5
		质量指标	案件审理规范性		规范	5
			全年预算执行率		100%	5
		时效指标	资金使用时限		12月底	10
	效益指标	经济效益指标	惩罚违法犯罪，维护营商环境		长期	10
		社会效益指标	化解矛盾纠纷，维护公平正义		长期	10
		可持续影响指标	追求公平正义理念深入人心		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					