

**宝鸡市凤翔区人民法院**  
**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

1、依法审判本辖区内由县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、依法审理国家赔偿案件。

3、负责执行本院民事、行政案件和刑事附带民事财产部分的生效法律文书及法律规定应当由县人民法院执行的其它生效法律文书。

4、审理本院复审的申诉、申请、再审案件及上级法院发回重审、指令再审、指令继续审理的案件。

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；参与社会综合治理。

6、总结审判工作经验，进行司法统计、提供司法服务、进行法制宣传工作。

7、负责本院党的思想、组织、作风建设；按照干部管理权限管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

8、负责本院监察工作。按照管理权限检查和监督本院执法执纪情况。

9、负责本院物质装备和有关经费的管理工作。

10、承办其它由县人民法院负责的工作。

## （二）机构设置

1、宝鸡市凤翔区人民法院内设11个机构，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、速裁中心、执行工作局、司法警察大队。

2、宝鸡市凤翔区人民法院设4个基层法庭，即柳林人民法庭、陈村人民法庭、彪角人民法庭、横水人民法庭。

## 二、工作任务

1、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。

2、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、预算单位构成

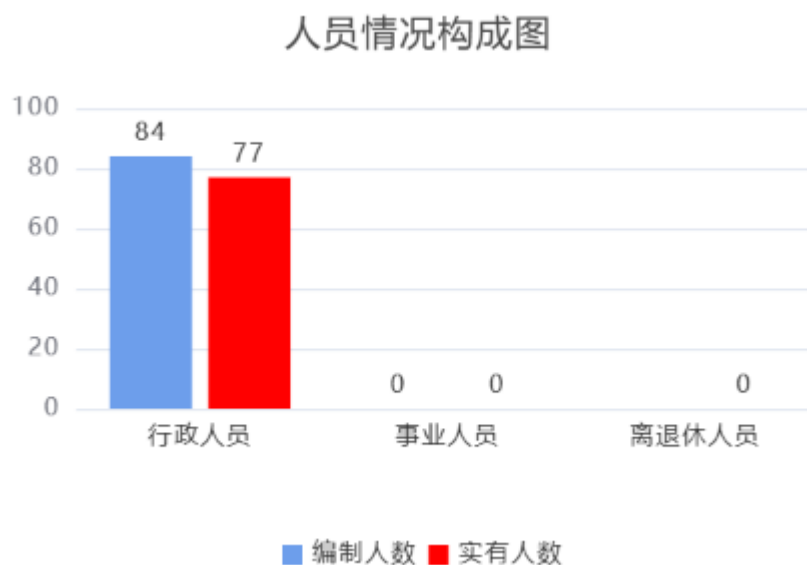
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 宝鸡市凤翔区人民法院本级（机关） | 无变动   |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制84人，其中行政编制84人，事业编制0人；实有人员77人，其中行政77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1,427.41万元，其中：一般公共预算拨款1,427.41万元，较上年增加58.51万元，增长4.27%，增长的主要原因是：在职干警人数增加及本年干警工资调增且社保缴费基数提高；本部门当年预算支出1,427.41万元，其中：一般公共预算拨款1,427.41万元，较上年增加58.51万元，增长4.27%，增长的主要原因是：在职干警人数增加及本年干警工资调增且社保缴费基数提高。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,427.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,427.41万元，较上年增加58.51万元，增长4.27%，增长的主要原因是：在职干警人数增加及本年干警工资调增且社保缴费基数提高；本部门当年财政拨款支出1,427.41万元，其中：一般公共预算拨款支出1,427.41万元，较上年增加58.51万元，增长4.27%，增长的主要原因是：在职干警人数增加及本年干警工资调增且社保缴费基数提高。

## 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1,427.41万元，较上年增加58.51万元，增长4.27%，增长的主要原因是：在职干警人数增加及本年干警工资调增且社保缴费基数提高。

### （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1,427.41万元，其中：

1. 行政运行（2040501）1,234.65万元，较上年增加56.36万元，增长4.78%，增长的主要原因是：在职干警人数增加及本年干警工资调增；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.51万元，较上年增加1.44万元，增长1.18%，增长的主要原因是：全院干警养老基数调整增加；

3. 行政单位医疗（2101101）69.24万元，较上年增加0.70万元，增长1.02%，增长的主要原因是：全院干警医疗保险基数调整增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

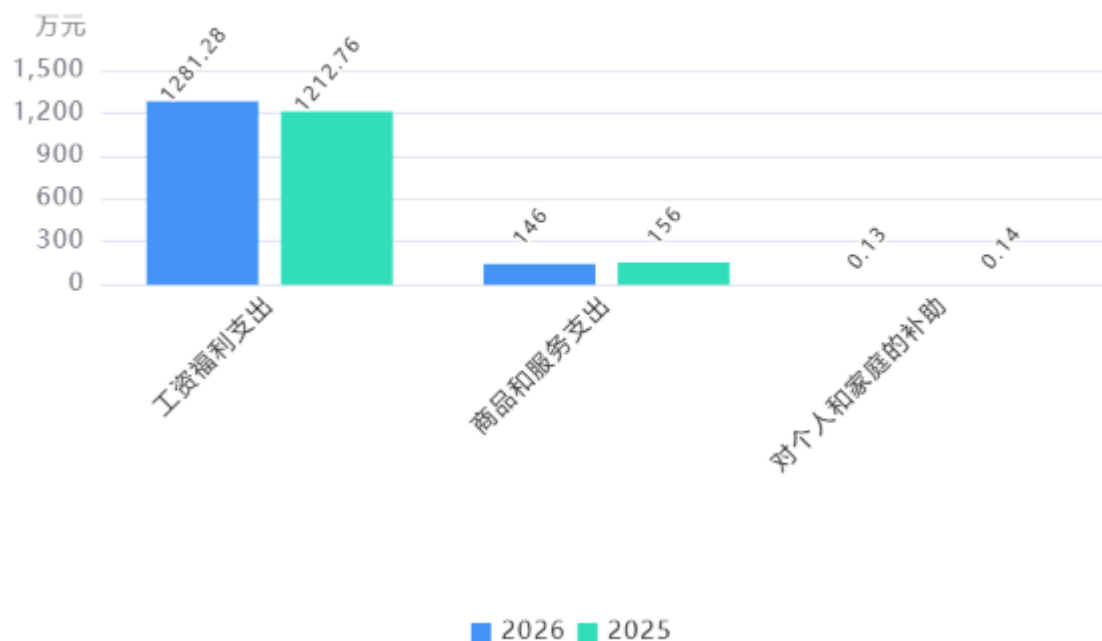
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,427.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,281.28万元，较上年增加68.52万元，增长5.65%，增长的主要原因是：在职干警人数增加及本年干警工资调增且社保缴费基数提高；

（2）商品和服务支出（302）146.00万元，较上年减少10.00万元，下降6.41%，下降的主要原因是：退休人数增加，对应的公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：领取独生子女费人员减少，对应的支出减少。

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1,427.41万元，其中：

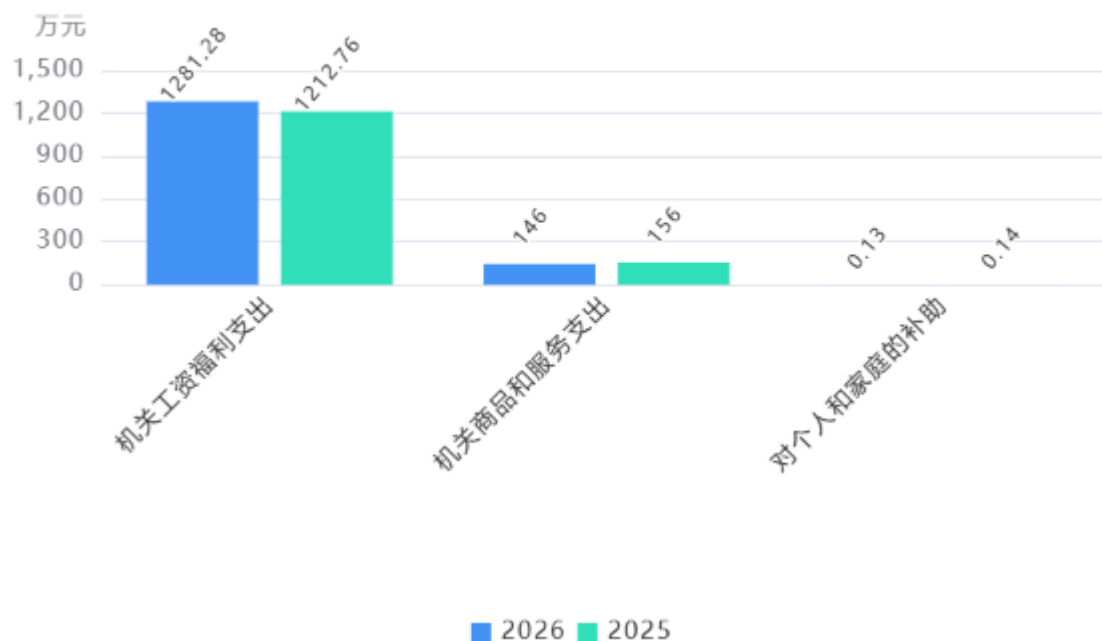
（1）机关工资福利支出（501）1,281.28万元，较上年增加68.52万元，增长5.65%，增长的主要原因是：在职干警人数增加及本年干警工资调增且社保缴费基数提高；

（2）机关商品和服务支出（502）146.00万元，较上年减少10.00万元，下降6.41%，下降的主要原因是：退休人数增加，对应的公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：领取独生子女费人员减少，对应的支出减少。



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7.00万元，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6.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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16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1,427.41万元，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146.00万元，较上年减少10.00万元，下降6.41%，下降的主要原因是：退休人数增加，对应的公用经费减少。

## **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

## 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           | 14,274,083.00 | 一、部门预算         | 14,274,083.00 | 一、部门预算            | 14,274,083.00 | 一、部门预算            | 14,274,083.00 |
| 1、财政拨款           | 14,274,083.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,066,243.00 | 1、机关工资福利支出        | 12,812,823.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 14,274,083.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 12,604,983.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,460,000.00  |
| 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        | 1,460,000.00  | 3、机关资本性支出         |               |
| (2)政府性基金拨款       |               | 4、公共安全支出       | 12,346,530.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 1,260.00      | 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         |               | (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        | 207,840.00    | 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         | 207,840.00    | 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    | 1,235,105.00  | (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       | 1,260.00      |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 692,448.00    | (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           | 14,274,083.00 | 本年支出合计         | 14,274,083.00 | 本年支出合计            | 14,274,083.00 | 本年支出合计            | 14,274,083.00 |
| 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             | 14,274,083.00 | 支出总计           | 14,274,083.00 | 支出总计              | 14,274,083.00 | 支出总计              | 14,274,083.00 |



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         | 14,274,083.00 | 14,274,083.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 218    | 凤翔县人民法院    | 14,274,083.00 | 14,274,083.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 218001 | 宝鸡市凤翔区人民法院 | 14,274,083.00 | 14,274,083.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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         | 14,274,083.00 | 14,274,083.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 218    | 凤翔县人民法院    | 14,274,083.00 | 14,274,083.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 218001 | 宝鸡市凤翔区人民法院 | 14,274,083.00 | 14,274,083.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 14,274,083.00 | 一、财政拨款         | 14,274,083.00 | 一、财政拨款            | 14,274,083.00 | 一、财政拨款            | 14,274,083.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 14,274,083.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,066,243.00 | 1、机关工资福利支出        | 12,812,823.00 |
| 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         | 12,604,983.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,460,000.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,460,000.00  | 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       | 12,346,530.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 1,260.00      | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 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        | 207,840.00    | 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         | 207,840.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,235,105.00  | (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       | 1,260.00      |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 692,448.00    | (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           | 14,274,083.00 | 本年支出合计         | 14,274,083.00 | 本年支出合计            | 14,274,083.00 | 本年支出合计            | 14,274,083.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 14,274,083.00 | 支出总计           | 14,274,083.00 | 支出总计              | 14,274,083.00 | 支出总计              | 14,274,083.00 |

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               | 14,274,083.00 | 12,606,243.00 | 1,460,000.00 | 207,840.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 12,346,530.00 | 10,678,690.00 | 1,460,000.00 | 207,840.00 |    |
| 20405   | 法院               | 12,346,530.00 | 10,678,690.00 | 1,460,000.00 | 207,840.00 |    |
| 2040501 | 行政运行             | 12,346,530.00 | 10,678,690.00 | 1,460,000.00 | 207,840.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,235,105.00  | 1,235,105.00  |              |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,235,105.00  | 1,235,105.00  |              |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,235,105.00  | 1,235,105.00  |              |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 692,448.00    | 692,448.00    |              |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 692,448.00    | 692,448.00    |              |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 692,448.00    | 692,448.00    |              |            |    |

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       |                |          |           | 14,274,083.00 | 12,606,243.00 | 1,460,000.00 | 207,840.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 12,812,823.00 | 12,604,983.00 |              | 207,840.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,861,100.00  | 5,861,100.00  |              |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,391,424.00  | 4,391,424.00  |              |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 357,016.00    | 357,016.00    |              |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,235,105.00  | 1,235,105.00  |              |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 663,869.00    | 663,869.00    |              |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 28,579.00     | 28,579.00     |              |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 207,840.00    |               |              | 207,840.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 67,890.00     | 67,890.00     |              |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,460,000.00  |               | 1,460,000.00 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 395,000.00    |               | 395,000.00   |            |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 30,000.00     |               | 30,000.00    |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 250,000.00    |               | 250,000.00   |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 320,000.00    |               | 320,000.00   |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 80,000.00     |               | 80,000.00    |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 5,000.00      |               | 5,000.00     |            |    |
| 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      | 230,000.00    |               | 230,000.00   |            |    |
| 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 | 80,000.00     |               | 80,000.00    |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1,260.00      | 1,260.00      |              |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 1,260.00      | 1,260.00      |              |            |    |

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               | 14,066,243.00 | 12,606,243.00 | 1,460,000.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 12,138,690.00 | 10,678,690.00 | 1,460,000.00 |    |
| 20405   | 法院               | 12,138,690.00 | 10,678,690.00 | 1,460,000.00 |    |
| 2040501 | 行政运行             | 12,138,690.00 | 10,678,690.00 | 1,460,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,235,105.00  | 1,235,105.00  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,235,105.00  | 1,235,105.00  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,235,105.00  | 1,235,105.00  |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 692,448.00    | 692,448.00    |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 692,448.00    | 692,448.00    |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 692,448.00    | 692,448.00    |              |    |

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             |          |           | 14,066,243.00 | 12,606,243.00 | 1,460,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 12,604,983.00 | 12,604,983.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,861,100.00  | 5,861,100.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,391,424.00  | 4,391,424.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 357,016.00    | 357,016.00    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,235,105.00  | 1,235,105.00  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 663,869.00    | 663,869.00    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 28,579.00     | 28,579.00     |              |    |
| 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  | 67,890.00     | 67,890.00     |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,460,000.00  |               | 1,460,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 395,000.00    |               | 395,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 250,000.00    |               | 250,000.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 320,000.00    |               | 320,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 80,000.00     |               | 80,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 5,000.00      |               | 5,000.00     |    |
| 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      | 230,000.00    |               | 230,000.00   |    |
| 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 | 80,000.00     |               | 80,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1,260.00      | 1,260.00      |              |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助   |               |               |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 1,260.00      | 1,260.00      |              |    |
| 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               | 207,840.00 |                         |
| 218    | 凤翔县人民法院          | 207,840.00 |                         |
| 218001 | 宝鸡市凤翔区人民法院       | 207,840.00 |                         |
|        | 专用项目             | 207,840.00 |                         |
|        | 县区检法专项           | 207,840.00 |                         |
|        | 2026年行政参公类人员医疗补助 | 207,840.00 | 2026年行政参公类人员医疗补助207840元 |

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 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 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 |           | 因公出国（境）费用 |  | 公务接待费     |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |           |           |           |  | 会议费       |  | 培训费 |  |              |  |    |  |         |  |           |  |
|        |            |           |           |    |  |           |           | 公务用车购置及运行维护费        |  |           |  |    |           |           |  |     |           |           |  |    |           |           |  |           |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |           |           |           |  |           |  |     |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |    |  |         |  |           |  |
|        |            |           |           |    |  |           |           | 因公出国（境）费用           |  | 公务接待费     |  | 小计 |           |           |  |     |           |           |  |    |           |           |  |           |           | 公务用车购置费             |  | 公务用车运行维护费 |           | 因公出国（境）费用 |  |           |  |     |  | 公务接待费        |  | 小计 |  | 公务用车购置费 |  | 公务用车运行维护费 |  |
|        |            |           |           |    |  |           |           |                     |  |           |  |    |           |           |  |     |           |           |  |    |           |           |  |           |           |                     |  |           |           |           |  |           |  |     |  |              |  |    |  |         |  |           |  |
| 218    | 凤翔县人民法院    | 70,000.00 | 70,000.00 |    |  | 10,000.00 | 60,000.00 |                     |  | 60,000.00 |  |    | 70,000.00 | 70,000.00 |  |     | 10,000.00 | 60,000.00 |  |    | 60,000.00 |           |  | 70,000.00 | 70,000.00 |                     |  | 10,000.00 | 60,000.00 |           |  | 60,000.00 |  |     |  |              |  |    |  |         |  |           |  |
| 218001 | 宝鸡市凤翔区人民法院 | 70,000.00 | 70,000.00 |    |  | 10,000.00 | 60,000.00 |                     |  | 60,000.00 |  |    | 70,000.00 | 70,000.00 |  |     | 10,000.00 | 60,000.00 |  |    | 60,000.00 |           |  | 70,000.00 | 70,000.00 |                     |  | 10,000.00 | 60,000.00 |           |  | 60,000.00 |  |     |  |              |  |    |  |         |  |           |  |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                           |           |                    |         |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|--------------------|
| 项目名称         |                                                           |           | 2026年度部门预算专项业务经费   |         |                    |
| 主管部门         |                                                           |           | 宝鸡市凤翔区人民法院         |         |                    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                           |           | 实施期资金总额:           | 20.78   | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|              |                                                           |           | 其中：财政拨款            | 20.78   |                    |
|              |                                                           |           | 其他资金               |         |                    |
| 年度目标         | 实现专项经费绩效管理全覆盖,严格遵守预算执行规定，全年保证专项业务经费合理合规使用，充分保障机关办案工作顺利开展。 |           |                    |         |                    |
| 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<br>(90分)      |
|              | 成本指标                                                      | 经济成本      | 指标1：支付金额           | 20.78万  | 10                 |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标      | 指标1：发放医疗补助人总金额     | 20.78万  | 10                 |
|              |                                                           |           | 指标2：人均发放金额         | 每月≤320元 | 10                 |
|              |                                                           | 质量指标      | 指标1：发放到位率          | 100%    | 10                 |
|              |                                                           | 时效指标      | 指标1：发放时限           | 按月发放    | 10                 |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益指标    | 指标1：促进区域经济发展       | 成效显著    | 10                 |
|              |                                                           | 社会效益指标    | 指标1：促进干警社保缴费合理合规   | 有效提升    | 10                 |
|              |                                                           | 可持续影响指标   | 指标1：提升干警工作积极性和履职能力 | 持续发展    | 10                 |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 指标1：干警满意度          | ≥95%    | 10                 |

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）                    |         |         | 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                                                                                             | 保障法院正常运转，预算配置科学，完善政法经费保障机制，高质量完成本年度的审判执行工作。 | 1406.63                     | 1406.63 |         |            |
|          | 专项业务经费支出                                                                                                   | 2026年行政参公类人员医疗补助                            | 20.78                       | 20.78   |         |            |
|          | 金额合计                                                                                                       |                                             | 1427.41                     | 1427.41 |         |            |
| 年度总体目标   | 目标1.实现绩效目标管理全覆盖，严格遵守预算执行规定，保证资金使用完全，使用途径合理合规；<br>目标2.保障本院日常工作的顺利进行；<br>目标3.完成本年度的审判执行工作，强化法律监督要求，切实维护社会稳定。 |                                             |                             |         |         |            |
| 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                                        | 指标1：保障金额                    |         | 1427.41 | 10         |
|          | 产出指标                                                                                                       | 数量指标                                        | 指标1：案件受理个数                  |         | ≥5000件  | 10         |
|          |                                                                                                            |                                             | 指标2：案件审结个数                  |         | ≥5000件  | 10         |
|          |                                                                                                            | 质量指标                                        | 指标1：案件办理规范性                 |         | 规范      | 10         |
|          |                                                                                                            | 时效指标                                        | 指标1：案件结案率                   |         | ≥95%    | 10         |
|          | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标                                      | 指标1：提高审判效率，降低诉讼成本           |         | 有效提升    | 10         |
|          |                                                                                                            | 社会效益指标                                      | 指标1：办理好关系群众切身利益的案件          |         | 有效提升    | 10         |
|          |                                                                                                            | 生态效益指标                                      | 指标1：依法保障生态环境的平衡             |         | 长期维护    | 5          |
|          |                                                                                                            | 可持续影响指标                                     | 指标1：积极参与社会治安综合治理工作，促进社会和谐发展 |         | 效果显著    | 5          |
|          | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                   | 指标1：群众对法院工作满意度              |         | ≥95%    | 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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元）   | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|                | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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<br>指 标 | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |             |  | 指标值 | 分值权重<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |