

宝鸡市陈仓区人民法院
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

宝鸡市陈仓区人民法院是国家的审判机关，依据法律独立行使审判权，对宝鸡市陈仓区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有：

1、依法审判由区人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、负责执行区人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定由区人民法院执行的其他生效法律文书。

3、审判上级法院指令再审、发回重审案件和对本院已生效裁判的审判监督案件。

4、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

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；参与社会治安综合治理。

6、总结审判工作经验，开展调查研究，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

7、负责本院的思想政治工作和队伍建设，监督本院干警执法、执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

8、指导人民调解委员会的工作。

9、承办其他应由本院负责的事项。

（二）机构设置

1、陈仓区人民法院机关设12个内设机构，即综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室、执行局（执行指挥中心）、速裁审判庭、司法警察大队、监察室。

2、陈仓区人民法院设6个基层法庭，即西虢人民法庭、阳平人民法庭、天王人民法庭、贾村人民法庭、县功人民法庭、坪头人民法庭。

二、工作任务

- 1、讲政治筑根基，进一步在深学细照笃信中践行使命。
- 2、顾大局促发展，进一步在维护平安稳定中助力赋能。
- 3、强担当优服务，进一步在做实司法为民中砥砺初心。
- 4、促公正提效能，进一步在推动改革创新中谋求突破。
- 5、优作风提素质，进一步在深化自我革命中加强队伍建设。

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	宝鸡市陈仓区人民法院本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制113人，其中行政编制113人，事业编制0人；实有人员97人，其中行政97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1,786.31万元，其中：一般公共预算拨款1,786.31万元，较上年增加90.02万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出及公用经费增加；本部门当年预算支出1,786.31万元，其中：一般公共预算拨款1,786.31万元，较上年增加90.02万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出及公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,786.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,786.31万元，较上年增加90.02万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出1,786.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,786.31万元，较上年增加90.02万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出及公用经费增加。

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1,786.31万元，较上年增加90.02万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出及公用经费增加。

（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1,786.31万元，其中：

1. 行政运行（2040501）1,551.31万元，较上年增加89.90万元，增长6.15%，增长的主要原因是：人员增加，工资和公用经费均增加；

2. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年培训费功能科目为行政运行，功能科目不一致；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.84万元，较上年减少0.58万元，下降0.39%，下降的主要

原因是：退休及调走5人工资基数高，新招录6人工资基数低，导致人员总数虽增加1人，但是养老保险缴费减少；

4. 行政单位医疗（2101101）84.16万元，较上年减少0.30万元，下降0.36%，下降的主要原因是：退休及调走5人工资基数高，新招录6人工资基数低，导致人员总数虽增加1人，但是医疗保险缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

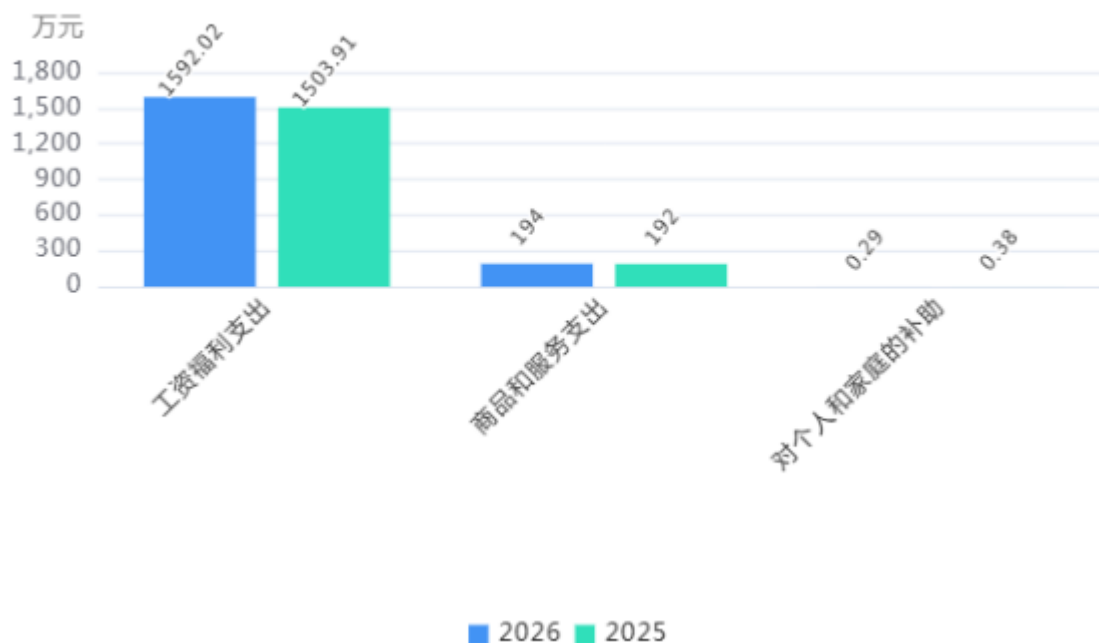
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,786.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,592.02万元，较上年增加88.11万元，增长5.86%，增长的主要原因是：人员增加，工资基数增加，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）194.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.04%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.29万元，较上年减少0.09万元，下降23.68%，下降的主要原因是：领取独生子女费人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



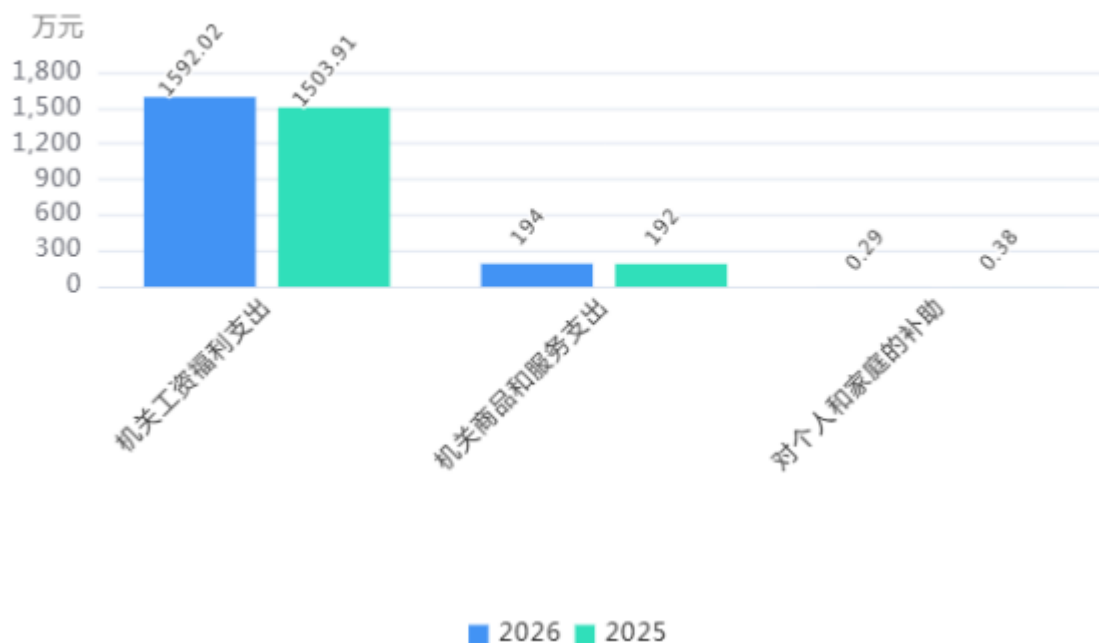
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,786.31万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,592.02万元，较上年增加88.11万元，增长5.86%，增长的主要原因是：人员增加，工资基数增加，工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）194.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.04%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.29万元，较上年减少0.09万元，下降23.68%，下降的主要原因是：领取独生子女费人员减少。

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2.00万元，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1.00万元，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1.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，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	人民陪审员培训会议	2026年05月13日	60	1.00	

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	行政人员业务培训	2026年06月01日至2026年8月31日	20	1.00	

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17辆，单价20万元以上的设备31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1,786.31万元，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194.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.04%，增长的主要原因是：公用经费预算安排是按照人头经费包干预算，人员增加，公用经费增加。

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：宝鸡市陈仓区人民法院

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	17,863,088.00	一、部门预算	17,863,088.00	一、部门预算	17,863,088.00	一、部门预算	17,863,088.00
1、财政拨款	17,863,088.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,589,008.00	1、机关工资福利支出	15,920,208.00
(1)一般公共预算拨款	17,863,088.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,646,128.00	2、机关商品和服务支出	1,940,000.00
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	1,940,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	15,513,068.00	(3)对个人和家庭的补助	2,880.00	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	10,000.00	(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	274,080.00	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	274,080.00	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	1,498,426.00	(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	2,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	841,594.00	(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	17,863,088.00	本年支出合计	17,863,088.00	本年支出合计	17,863,088.00	本年支出合计	17,863,088.00
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	17,863,088.00	支出总计	17,863,088.00	支出总计	17,863,088.00	支出总计	17,863,088.00

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	17,863,088.00	17,863,088.00										
217	陈仓区人民法院	17,863,088.00	17,863,088.00										
217001	宝鸡市陈仓区人民法院	17,863,088.00	17,863,088.00										

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	17,863,088.00	17,863,088.00								
217	陈仓区人民法院	17,863,088.00	17,863,088.00								
217001	宝鸡市陈仓区人民法院	17,863,088.00	17,863,088.00								

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	17,863,088.00	一、财政拨款	17,863,088.00	一、财政拨款	17,863,088.00	一、财政拨款	17,863,088.00
1、一般公共预算拨款	17,863,088.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,589,008.00	1、机关工资福利支出	15,920,208.00
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	15,646,128.00	2、机关商品和服务支出	1,940,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,940,000.00	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	15,513,068.00	(3)对个人和家庭的补助	2,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	274,080.00	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	274,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,498,426.00	(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	2,880.00
		10、卫生健康支出	841,594.00	(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	17,863,088.00	本年支出合计	17,863,088.00	本年支出合计	17,863,088.00	本年支出合计	17,863,088.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,863,088.00	支出总计	17,863,088.00	支出总计	17,863,088.00	支出总计	17,863,088.00

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	17,863,088.00	15,649,008.00	1,940,000.00	274,080.00	
204	公共安全支出	15,513,068.00	13,308,988.00	1,930,000.00	274,080.00	
20405	法院	15,513,068.00	13,308,988.00	1,930,000.00	274,080.00	
2040501	行政运行	15,513,068.00	13,308,988.00	1,930,000.00	274,080.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,498,426.00	1,498,426.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,498,426.00	1,498,426.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,498,426.00	1,498,426.00			
210	卫生健康支出	841,594.00	841,594.00			
21011	行政事业单位医疗	841,594.00	841,594.00			
2101101	行政单位医疗	841,594.00	841,594.00			

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				17,863,088.00	15,649,008.00	1,940,000.00	274,080.00	
301	工资福利支出			15,920,208.00	15,646,128.00		274,080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,381,560.00	7,381,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,388,816.00	5,388,816.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	445,522.00	445,522.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,498,426.00	1,498,426.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	805,404.00	805,404.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,190.00	36,190.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	274,080.00			274,080.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,210.00	90,210.00			
302	商品和服务支出			1,940,000.00		1,940,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
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	550,000.00		550,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			

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	17,589,008.00	15,649,008.00	1,940,000.00	
204	公共安全支出	15,238,988.00	13,308,988.00	1,930,000.00	
20405	法院	15,238,988.00	13,308,988.00	1,930,000.00	
2040501	行政运行	15,238,988.00	13,308,988.00	1,930,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,498,426.00	1,498,426.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,498,426.00	1,498,426.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,498,426.00	1,498,426.00		
210	卫生健康支出	841,594.00	841,594.00		
21011	行政事业单位医疗	841,594.00	841,594.00		
2101101	行政单位医疗	841,594.00	841,594.00		

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			17,589,008.00	15,649,008.00	1,940,000.00	
301	工资福利支出			15,646,128.00	15,646,128.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,381,560.00	7,381,560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,388,816.00	5,388,816.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	445,522.00	445,522.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,498,426.00	1,498,426.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	805,404.00	805,404.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,190.00	36,190.00		
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	90,210.00	90,210.00		
302	商品和服务支出			1,940,000.00		1,940,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
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	550,000.00		550,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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	274,080.00	
217	陈仓区人民法院	274,080.00	
217001	宝鸡市陈仓区人民法院	274,080.00	
	专用项目	274,080.00	
	县区检法专项	274,080.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	274,080.00	2026年行政参公类人员医疗补助

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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	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													
				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	40,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00																				
217	陈仓区人民法院	40,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00																				
217001	宝鸡市陈仓区人民法院	40,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00																				

表13

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			宝鸡市陈仓区人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.41	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	27.41	
			其他资金		
年度目标	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, 立足法院工作职能, 维护社会公平正义。 目标2: 增强人民群众对司法机关的满意度; 提高办案效率, 促进法制建设。 目标3: 深化司法体制改革, 深入落实法院人员分类管理及经费保障 , 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	2026年行政参公类人员医疗补助	27.41万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	97人	10
		质量指标	结案率	≥90%	15
		时效指标	资金支付完成时限	2026年12月底	15
	效益指标	经济效益指标	促进陈仓区经济发展	提升	10
		社会效益指标	提升人员履职能力、工作状态程度	显著	10
		可持续影响指标	积极参与社会治安综合治理, 维护社会和谐稳定, 提高群众幸福感、获得感。	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区人民法院				
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		
	工资和福利支出	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳	1592.02	1592.02			
	商品和服务支出	公用经费项目，用于部门开展日常工作，维持机构正常运转	194	194			
	对个人和家庭的补助	独生子女费	0.29	0.29			
	金额合计		1786.31	1786.31			
年度总体目标	目标1:按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转。 目标2:按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用。 目标3:全面加强审判执行工作，提质增效，服务保障追赶超越。 目标4:依法审理刑事、民商事执行等案件，提高刑事、民商事案件审判效能。 目标5:加大执行力度，兑现当事人胜诉权益，化解社会矛盾，努力为经济社会发展创造良好法治环境。 目标6:提高案件审判质量，维护国家安全和社会稳定，显著提升社会经济效益、生态环境效益。						
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	指标1：财政拨款金额			1786.31	5
			指标2：成本控制			100%	5
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数			97	10
			指标2：保障机构数			1	5
		质量指标	指标1：有效保障单位运转			100%	5
			指标2：全年工作目标完成率			100%	10
		时效指标	指标1：全年预算执行率			100%	5
			指标2：资金拨付及时性			及时	5
	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	指标1：案件结案率			≥95%	5
			指标2：维护社会和谐稳定			长期	5
		可持续影响指标	积极参与社会治安综合治理，提高群众幸福感、获得感。			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度			≥95%	5
			指标2：群众满意度			≥95%	5

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						