

陕西省宝鸡市中级人民法院
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

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。

（二）机构设置

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）、立案庭、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、行政审判庭（内设：赔偿委员会办公室）、审判监督庭、未成年人案件综合审判庭、执行工作局（内设：综合处、执行一庭、执行二庭）、审判管理办公室、法警支队、督察室、研究室、司法技术室、司法行政装备管理处、机关党委及工会。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年。本部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，贯通落实市委十三届九次全会暨市委经济工作会议要求，围绕深化“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”接续奋斗，聚焦“加快建设更高水平平安宝鸡、法治宝鸡”持续用力，做深做实为大局服务，为人民服务，努力实现“十五五”开局之年开门稳、开门红，全力以审判工作现代化支撑和保障经济社会高质量发展。

一是旗帜鲜明讲政治，以更高站位筑牢忠诚根基。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻落党的二十届四中全会精神，深学笃行习近平法治思想，自觉做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的忠诚践行者。抓好党中央决策部署和省委、市委工作要求贯彻落实，不断提升“善于从政治上看、精于从法治上办”的意识和能力，自觉用司法智慧和力量化解矛盾、维护稳定、推动发展。

二是坚定不移优职能，以更强担当服务发展安全。坚持宽严相济、惩防并举，严惩恶性暴力犯罪，准确把握轻微犯罪审理尺度，安定人心、维护稳定、促进治理，推动人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。全力提高司法裁判公正性、稳定性、权威性，加大对重点项目、重要产业的司法供给，更好优环境、防风险、解难题、促发展，促推稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。深化

府院联动，持续擦亮行政审判、环境资源审判品牌，更好支撑和保障法治政府、美丽宝鸡建设。落实《宝鸡市非物质文化遗产条例》，加强文物和文化遗产司法保护，守护中华文化根脉。

三是践行宗旨惠民生，以更实举措回应群众关切。稳妥审理“衣食住行、业教保医”等民生案件，加强预防治理未成年人犯罪工作，推动智能化诉讼服务中心、执行事务服务中心全覆盖，更好满足人民群众多元公正高效司法需求。纵深推进执行体制改革，坚定不移深化交叉执行，坚持失信惩戒与信用修复并举，更快更优兑现胜诉权益，助推创建全国信用示范市。加强人民法庭建设，深化立审执一体化改革，共推综治中心实体化规范化运行，推动矛盾纠纷源头治理、综合治理。

四是改革创新促公正，以更优效能激发内生动力。落实和完善司法责任，全面规范审判权运行，加快推进审判工作现代化。深化对司法规律的认识、把握、遵循，持续完善审判监管机制和司法公正实现评价机制，促进提质增效、案结事了，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。平稳高效运行人民法院“一张网”，实现数据互联互通、业务集成办理，以数字赋能跑出为民、公正“加速度”。

五是凝心聚力抓队伍，以更严要求涵养新风正气。实施“研审执贯通培优”工程，优化干警培养，强化规范管理，积极打造“审学研”“评推树”“学争做”三大品牌，推进队伍建设从“一枝独秀”迈向“春色满园”。持续加强“甘

棠长青·初心常守”司法文化品牌建设，深入推进法院媒体融合发展，全面打造惠企便民、法治宣传、文化育警等特色品牌。狠抓“三个规定”落实，坚决整治作风顽疾和腐败问题，促进政治清醒、队伍清廉、司法清正、生态清明。

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	陕西省宝鸡市中级人民法院本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制189人，其中行政编制189人，事业编制0人；实有人员176人，其中行政170人，事业6人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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3,201.34万元，其中：一般公共预算拨款3,201.34万元，较上年增加144.11万元，增长4.71%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，导致工资、奖金、降温、取暖、社保、日常公用经费等与上年度同时期相比有所上升；本部门当年预算支出3,201.34万元，其中：一般公共预算拨款3,201.34万元，较上年增加144.11万元，增长4.71%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，导致工资、奖金、降温、取暖、社保、日常公用经费等与上年度同时期相比有所上升。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,201.34万元，其中：一般公共预算拨款收入3,201.34万元，较上年增加144.11万元，增长4.71%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，导致工资、奖金、降温、取暖、社保、日常公用经费等与上年度同时期相比有所上升；本部门当年财政拨款支出3,201.34万元，其中：一般公共预算拨款支出3,201.34万元，较上年增加144.11万元，增长4.71%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，导致工资、奖金、降温、取暖、社保、日常公用经费等与上年度同时期相比有所上升。

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3,201.34万元，较上年增加144.11万元，增长4.71%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，导致工资、奖金、降温、取暖、社保、日常公用经费等与上年度同时期相比有所上升。

（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3,201.34万元，其中：

1. 行政运行（2040501）2,714.38万元，较上年增加105.99万元，增长4.06%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，导致工资、奖金、降温、取暖、社保、日常公用经费等与上年度同时期相比有所上升；

2. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度因支出功能科目改变导致增加；

3. 行政单位离退休（2080501）15.79万元，较上年减少0.53万元，下降3.25%，下降的主要原因是：2026年年初预算未含离休费中增加的护理费标准，导致离休费与上年度同时期相比有所减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）300.00万元，较上年增加22.89万元，增长8.26%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，导致养老保险缴费支出上升；

5. 行政单位医疗（2101101）168.17万元，较上年增加12.76万元，增长8.21%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，导致医疗保险缴费支出上升。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

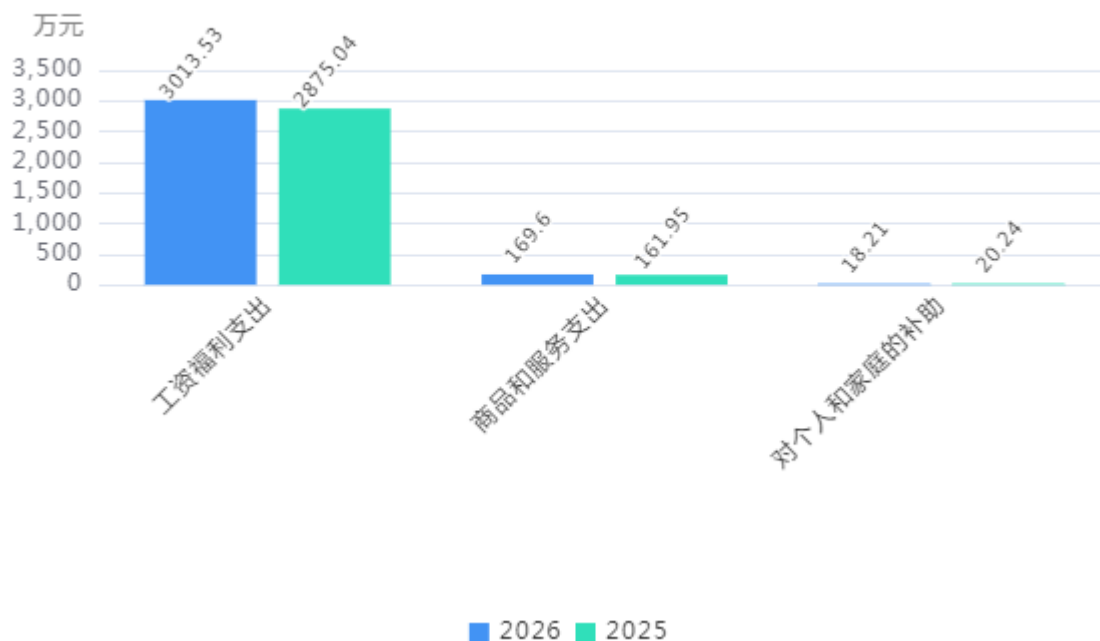
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,201.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,013.53万元，较上年增加138.49万元，增长4.82%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，导致工资、奖金、降温、取暖、社保等与上年度同时期相比有所上升；

（2）商品和服务支出（302）169.60万元，较上年增加7.65万元，增长4.72%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，导致日常公用经费与上年度同时期相比有所上升；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.21万元，较上年减少2.03万元，下降10.03%，下降的主要原因是：2026年预算未含离休费增加的护理费标准及困难遗属人员减少，导致离休费及生活补助费与上年度同时期相比有所减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



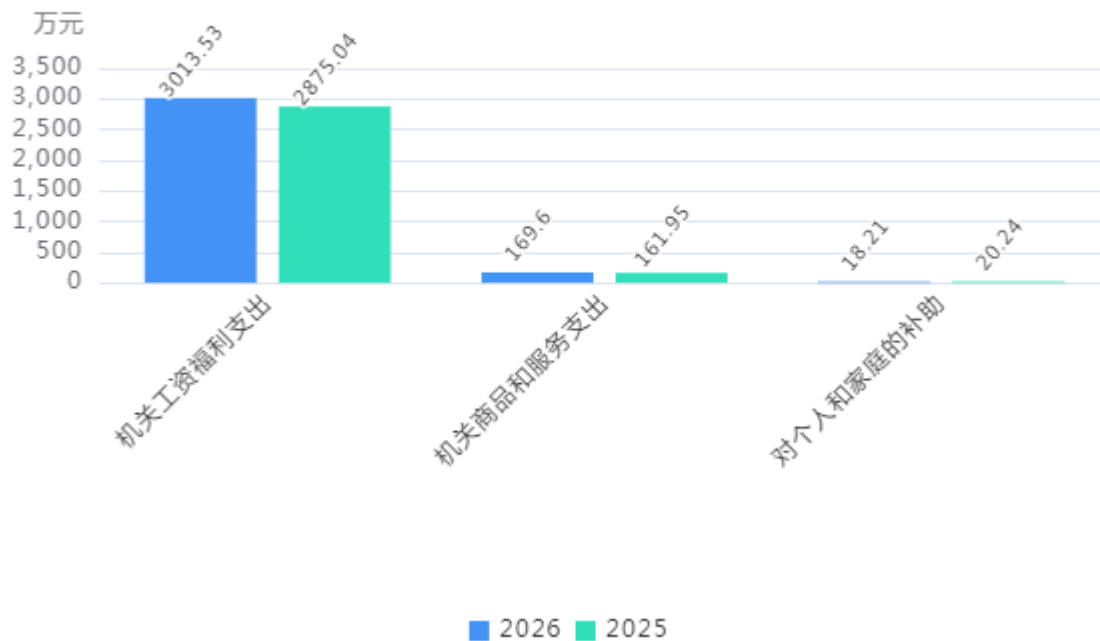
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,201.34万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）3,013.53万元，较上年增加138.49万元，增长4.82%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，导致工资、奖金、降温、取暖、社保等与上年度同时期相比有所上升；

（2）机关商品和服务支出（502）169.60万元，较上年增加7.65万元，增长4.72%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，导致日常公用经费与上年度同时期相比有所上升；

（3）对个人和家庭的补助（509）18.21万元，较上年减少2.03万元，下降10.03%，下降的主要原因是：2026年预算未含离休费增加的护理费标准及困难遗属人员减少，导致离休费及生活补助费与上年度同时期相比有所减少。

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12.00万元，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6.00万元，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2.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：2026年增加部门行政业务培训支出。

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	全市法院工作会议	计划于2026年3月10日	80	0.80	
2	全市法院院长座谈会	计划于2026年4月22日	90	0.90	
3	全市法院网络安全会议	计划于2026年8月3日	30	0.30	

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	全市法院司法政务工作培训	2026年5月12日至2026年5月13日	40	0.97	
2	全市法院信息化和网络安全培训	2026年6月9日	30	0.53	
3	全市法院机要、保密工作培训	2026年9月7日至2026年9月8日	40	1.50	

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29辆，单价20万元以上的设备46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3,201.34万元，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169.60万元，较上年增加7.65万元，增长4.72%，增长的主要原因是：在职人员数量增加，导致日常公用经费与上年度同时期相比有所上升。

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：陕西省宝鸡市中级人民法院

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	32,013,405.00	一、部门预算	32,013,405.00	一、部门预算	32,013,405.00	一、部门预算	32,013,405.00
1、财政拨款	32,013,405.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,548,525.00	1、机关工资福利支出	30,135,292.00
(1)一般公共预算拨款	32,013,405.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,670,412.00	2、机关商品和服务支出	1,696,000.00
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	1,696,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	27,143,828.00	(3)对个人和家庭的补助	182,113.00	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	30,000.00	(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	464,880.00	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	464,880.00	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	3,157,910.00	(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	182,113.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,681,667.00	(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	32,013,405.00	本年支出合计	32,013,405.00	本年支出合计	32,013,405.00	本年支出合计	32,013,405.00
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	32,013,405.00	支出总计	32,013,405.00	支出总计	32,013,405.00	支出总计	32,013,405.00

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	32,013,405.00	32,013,405.00										
215	陕西省宝鸡市中级人民法院	32,013,405.00	32,013,405.00										
215001	陕西省宝鸡市中级人民法院	32,013,405.00	32,013,405.00										

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	32,013,405.00	32,013,405.00								
215	陕西省宝鸡市中级人民法院	32,013,405.00	32,013,405.00								
215001	陕西省宝鸡市中级人民法院	32,013,405.00	32,013,405.00								

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	32,013,405.00	一、财政拨款	32,013,405.00	一、财政拨款	32,013,405.00	一、财政拨款	32,013,405.00
1、一般公共预算拨款	32,013,405.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,548,525.00	1、机关工资福利支出	30,135,292.00
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	29,670,412.00	2、机关商品和服务支出	1,696,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,696,000.00	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	27,143,828.00	(3)对个人和家庭的补助	182,113.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	464,880.00	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	464,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,157,910.00	(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	182,113.00
		10、卫生健康支出	1,681,667.00	(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	32,013,405.00	本年支出合计	32,013,405.00	本年支出合计	32,013,405.00	本年支出合计	32,013,405.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,013,405.00	支出总计	32,013,405.00	支出总计	32,013,405.00	支出总计	32,013,405.00

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	32,013,405.00	29,852,525.00	1,696,000.00	464,880.00	
204	公共安全支出	27,143,828.00	25,012,948.00	1,666,000.00	464,880.00	
20405	法院	27,143,828.00	25,012,948.00	1,666,000.00	464,880.00	
2040501	行政运行	27,143,828.00	25,012,948.00	1,666,000.00	464,880.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,157,910.00	3,157,910.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,157,910.00	3,157,910.00			
2080501	行政单位离退休	157,933.00	157,933.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,999,977.00	2,999,977.00			
210	卫生健康支出	1,681,667.00	1,681,667.00			
21011	行政事业单位医疗	1,681,667.00	1,681,667.00			
2101101	行政单位医疗	1,681,667.00	1,681,667.00			

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			32,013,405.00	29,852,525.00	1,696,000.00	464,880.00	
301	工资福利支出			30,135,292.00	29,670,412.00		464,880.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,886,500.00	12,886,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,133,072.00	11,133,072.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	805,516.00	805,516.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,999,977.00	2,999,977.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,612,487.00	1,612,487.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69,180.00	69,180.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	464,880.00			464,880.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	163,680.00	163,680.00			
302	商品和服务支出			1,696,000.00		1,696,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	516,000.00		516,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	740,000.00		740,000.00		
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	250,000.00		250,000.00		
303	对个人和家庭的补助			182,113.00	182,113.00			
30301	离休费	50905	离退休费	157,933.00	157,933.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,380.00	7,380.00			

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	31,548,525.00	29,852,525.00	1,696,000.00	
204	公共安全支出	26,678,948.00	25,012,948.00	1,666,000.00	
20405	法院	26,678,948.00	25,012,948.00	1,666,000.00	
2040501	行政运行	26,678,948.00	25,012,948.00	1,666,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,157,910.00	3,157,910.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,157,910.00	3,157,910.00		
2080501	行政单位离退休	157,933.00	157,933.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,999,977.00	2,999,977.00		
210	卫生健康支出	1,681,667.00	1,681,667.00		
21011	行政事业单位医疗	1,681,667.00	1,681,667.00		
2101101	行政单位医疗	1,681,667.00	1,681,667.00		

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			31,548,525.00	29,852,525.00	1,696,000.00	
301	工资福利支出			29,670,412.00	29,670,412.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,886,500.00	12,886,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,133,072.00	11,133,072.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	805,516.00	805,516.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,999,977.00	2,999,977.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,612,487.00	1,612,487.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69,180.00	69,180.00		
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	163,680.00	163,680.00		
302	商品和服务支出			1,696,000.00		1,696,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	516,000.00		516,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	740,000.00		740,000.00	
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	250,000.00		250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			182,113.00	182,113.00		
30301	离休费	50905	离退休费	157,933.00	157,933.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,380.00	7,380.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	464,880.00	
215	陕西省宝鸡市中级人民法院	464,880.00	
215001	陕西省宝鸡市中级人民法院	464,880.00	
	专用项目	464,880.00	
	法院	464,880.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	464,880.00	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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		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						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费																	
						因公出国 (境)费用		公务接待费		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							
		合计	160,000.00	120,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	20,000.00	170,000.00	120,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	30,000.00	10,000.00							10,000.00							
215	陕西省宝鸡市中级人民法院	160,000.00	120,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	20,000.00	170,000.00	120,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	30,000.00	10,000.00							10,000.00								
215001	陕西省宝鸡市中级人民法院	160,000.00	120,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	20,000.00	170,000.00	120,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	30,000.00	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		陕西省宝鸡市中级人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.49		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	46.49			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障法院干警医疗需求, 确保所有符合条件的行政人员都纳入医疗补助计划。 目标2: 医疗保障水平提升, 提高报销比例, 扩大报销药品和诊疗项目范围, 降低干警医疗自付比例, 减轻经济负担。 目标3: 合理规划医疗补助预算, 确保法院干警医疗补助福利可持续。					
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		46.49万元	20
	产出指标	数量指标	2026年医疗补助保障人员总人数		170人	10
		质量指标	医疗费用自付比例降低率		显著	10
		时效指标	资金支付完成时限		2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	促进市域经济发展		显著	10
		社会效益指标	提升干警履职能力		显著	10
		生态效益指标	提高干警对健康和生态环境的认识		显著	10
		可持续影响指标	提高干警健康改善持续性		显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥97%	5

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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	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	包括人员经费及公用经费支出，主要涉及干警工资发放、社保缴纳，部门开展日常工作，维持机构正常运转等支出。	3154.85	3154.85			
	专项业务经费支出	2026年行政参类人员医疗补助	46.49	46.49			
	金额合计		3201.34	3201.34			
年度总体目标	目标1：按照部门职能，职责履行良好，保障机关日常工作正常开展。 目标2：深化司法体制改革，深入落实法院人员管理及经费保障，落实干警各项待遇，提升干警工作使命感、责任感。 目标3：坚持司法为民，公正司法，全面加强审判执行工作，提质增效，提升当事人对案件审理、执行工作的满意度。 目标4：维护国家安全，化解社会矛盾，显著提升社会效益，努力为市域经济的发展创造良好的法治环境。						
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	支出总成本			3201.34万元	10
	产出指标	数量指标	经费支出保障人数			170人	10
		质量指标	部门正常运转率			100%	10
		时效指标	资金支出及时率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	对市域经济社会发展的影响程度			显著	10
		社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会保驾护航			显著	10
		生态效益指标	法院审判建设支撑生态好转			显著	10
		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			显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥97%	10

表15

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					