

陕西省高级人民法院 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

省高级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对省人大及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、依法审判由省高级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、审判法律规定由省高级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件和抗诉案件。
- 3、依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。
- 4、统一管理和协调全省法院的执行工作及应当由省高级人民法院执行的生效法律文书。
- 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的案件指定管辖。
- 7、监督指导下级人民法院的审判工作。
- 8、负责全省法院审判质效评估和案件质量监督评查工作。

- 9、对法律、法规等修订草案提出修改意见，对审判工作中发现的问题提出司法建议。
- 10、总结审判经验，解答下级人民法院请示的有关适用法律政策方面的问题。
- 11、为审判工作提供司法技术信息和司法技术鉴定服务，指导全省司法技术工作。
- 12、指导全省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人民法院领导班子，协助省级主管部门管理机构编制、全省法院系统初任法官培训、法官等级评定、晋级，以及司法警察的授衔、晋级工作。
- 13、负责全省法院系统的物资装备和有关经费的管理工作。
- 14、检查、监督全省法院执行执纪情况，进行法律宣传和廉政教育。
- 15、承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

（二）内设机构

根据上述职责，省高级人民法院设 20 个内设机构。

- 1、办公室。
- 2、政治部（副厅级）。
 - （1）人事处（离退休人员服务管理处）
 - （2）法官法警管理处（书记员管理室）

(3) 宣传教育培训处

3、立案庭（申诉审查庭）。

4、刑事审判第一庭。

5、刑事审判第二庭。

6、刑事审判第三庭。

7、民事审判第一庭。

8、民事审判第二庭。

9、民事审判第三庭。

10、行政审判庭。

11、赔偿委员会办公室。

12、审判监督庭。

13、环境资源审判庭。

14、执行工作局（副厅级）。

(1) 综合处

(2) 执行一庭

(3) 执行二庭

- 15、审判管理办公室。
- 16、研究室。
- 17、司法警察总队。
- 18、司法技术室。
- 19、财务装备处（行政管理处）。
- 20、监察室。

二、2019 年年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实中央政法工作会议和省委十三届三次全会部署，紧紧围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和我省“五新”战略任务，深入践行司法为民、公正司法工作主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，为决胜全面建成小康社会、谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供有力的司法服务和保障。

一是充分发挥审判职能，服务保障高质量发展。认真贯彻中共中央、国务院《关于推动高质量发

展的意见》，坚持新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，紧扣社会主要矛盾新变化，不断增强司法工作前瞻性，促进更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展；坚持总体国家安全观，严厉惩治危害国家安全犯罪，深入推进扫黑除恶专项斗争，以司法手段巩固反腐败压倒性态势，努力为高质量发展营造良好的法治环境。

二是深化司法为民实践，着力满足人民群众司法需求。认真贯彻以人民为中心的发展思想，自觉把人民群众视为司法产品的“用户”，突出需求导向，注重“用户”体验，提供公正高效透明便民的司法服务。坚持“质量第一、提高效率”“大审管、大效率”理念，切实加强对审判执行工作的监督管理，在保证质量的前提下大力提高办案效率，深入解决执行难问题，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

三是深入推进司法体制综合配套改革，着力优化司法体制和工作机制。认真落实全国司法体制改革推进会精神，围绕“一大目标、两个根本、三项任务、四条路径、五种能力”总体战略，按照“轻重缓急，内紧外推，以改革精神做好改革工作”的原则，坚持顶层设计和基层探索、激发内力和善借外力相结合，牢牢牵住司法责任制改革这个牛鼻子，加快跟进以审判为中心的刑事诉讼制度、内设机构

改革等综合配套措施，提升司法改革综合效益。

四是加快建设智慧法院，着力提升司法水平。牢牢抓住新一轮科技革命重大机遇，充分运用现代科技智能化、精准化、可视化等特点，坚持在推进“互联网+司法”、服务群众诉讼上求实效，在推进“人工智能+司法”、服务法官办案上求实效，在推进“大数据+司法”、服务决策管理上求实效，推动解决传统手段解决不了、解决不好的司法难题，努力实现审判体系和审判能力现代化。

五是坚持从严治党、从严治院，着力加强法院队伍正规化专业化职业化建设。认真贯彻中央《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力推进基层党组织组织力提升工程，严肃党的政治纪律，强化司法业务培训，树立正确用人导向，加强党风廉政建设，努力打造政治过硬、本领高强、清正廉洁的新时代法院队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括省法院本级预算和所属二级预算单位预算。

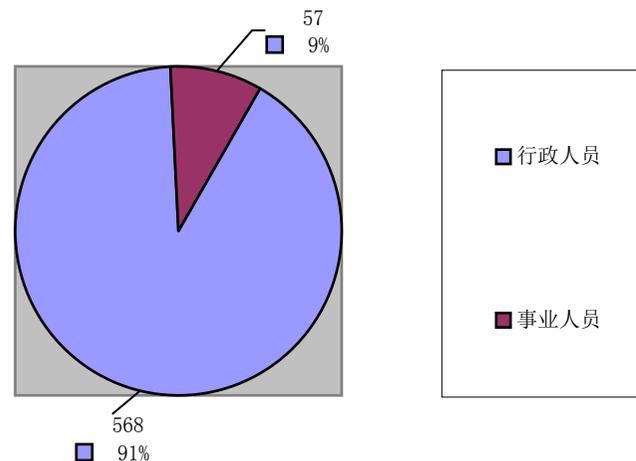
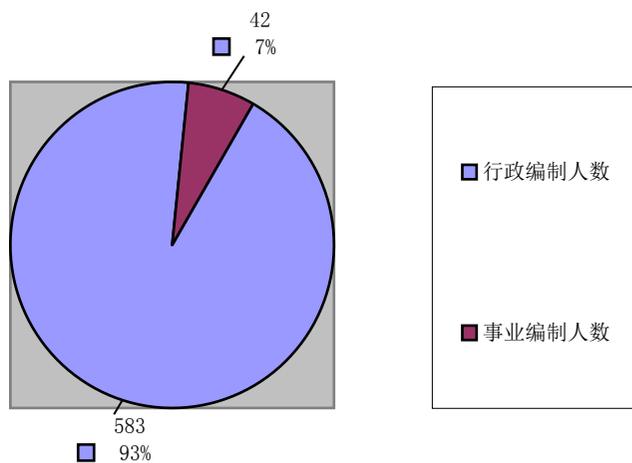
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	西安铁路运输中级法院
2	西安铁路运输法院
3	安康铁路运输法院
4	法官法警培训中心

省法院和二级预算单位各自编制预算经费由省法院统一汇总后上报财政批复，并由省法院向社会统一公开预算，省法院本级和二级预算单位各自管理经费的支出。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 625 人，其中行政编制 583 人、事业编制 42 人；实有人员 625 人，其中行政 568 人、事业 57 人。单位管理的离休人员 326 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 78 辆，单价 20 万元以上的设备 57 台（套）。2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 18414.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 21977.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 18414.69 万元、本部门 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入 3562.88 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 5872.15 万元，主要原因是本部门上年有结转资金、平时考核和年终考核两项奖金纳入 2019 年预算

以及增加公务员、聘用制书记员工资等经费；2019年本部门预算支出21977.57万元，其中一般公共预算拨款支出18414.69万元，本部门2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出3562.88万元，2019年本部门预算支出较上年增加5872.15万元，主要原因是本部门上年结转资金支出、平时考核和年终考核两项奖金纳入2019年预算支出以及增加公务员、聘用制书记员工资等经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入21977.57万元，其中一般公共预算拨款收入18414.69万元、本部门2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入3562.88万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加5872.15万元，主要原因是本部门上年有结转资金、平时考核和年终考核两项奖金纳入2019年预算以及增加公务员、聘用制书记员工资等经费；2019年本部门财政拨款支出21977.57万元，其中一般公共预算拨款支出18414.69万元，本部门2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出3562.88万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加5872.15万元，主要原因是本部门上年结转资金支出、平时考核和年终考核两项奖金纳入2019年预算支出以及增加公务员、聘用制书记员工资等经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出18414.69万元，较上年增加2309.27万元，主要原因是平时考核和年终考核两项奖金纳入2019年预算支出以及增加公务员、聘用制书记员工资等经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出18414.69万元，其中：

(1) 行政运行(2040501) 9932.80万元，较上年增加1492.22万元，原因是人员经费增加1572.80万元，公务员基本工资标准提高；公用经费减少80.60万元，按照省上要求压缩公用经费开支。

(2) 一般行政管理事务(2040502) 1796.69万元，与上年基本持平。

(3) 机关服务(2040503) 1474.05万元，较上年增加470.08万元，原因是专项业务经费增加470.08万元，按照司法改革要求增加聘用制书记员的编制数和执行聘用制书记员新得工资标准。

(4) 案件审判(2040504) 1561.29万元，与上年基本持平。

(5) 案件执行(2040505) 472.39万元，较上年增加372.39万元，原因是专项业务经费增加

372.39 万元，为解决“执行难”问题，加大执行案件经费投入。

(6) “两庭建设” (2040506) 20 万元，与上年持平。

(7) 事业运行 (2040507) 1195.92 万元，与上年基本持平。

(8) 其他法院支出 (2040599) 512.15 万元，较上年减少 238.82 万元，原因是专项业务经费减少 238.82 万元，法官法警制式服装未到更换年限，今年不用批量制作。

(9) 培训支出 (2050803) 593.96 万元，与上年基本持平。

(10) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 209.09 万元，较上年减少 48.08 万元，原因是事业单位离退休费调整至其他行政事业单位离退休支出科目中。

(11) 事业单位离退休 (2080502) 12 万元，较上年减少 18 万元，原因是人员经费支出减少 18 万元，事业单位离退休人员减少。

(12) 其他行政事业单位离退休支出 (2080599) 57 万元，较上年增加 57 万元，原因是事业单位离退休费调整至此科目当中。

(13) 住房公积金 (2210201) 577.35 万元，较上年增加 46.16 万元，原因是人员经费支出增加

46.16 万元，公务员基本工资标准增加后计提住房公积金额度增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 18414.69 万元，其中：

工资福利支出（301）9412.62 万元，较上年增加 1575.16 万元，原因是人员经费支出增加 1575.16 万元，公务员基本工资标准提高。

商品和服务支出（302）7518.00 万元，较上年增加 302.92 万元，原因是人员经费支出增加，聘用制书记员工资执行新标准。

对个人和家庭的补助（303）314.86 万元，较上年减少 230.42 万元，原因是人员经费支出减少 230.42 万元，退休费、医疗费及个人采暖补贴预算减少。

资本性支出（310）1169.21 万元，较上年增加 661.61 万元，原因是省法院更新全院安防设备、法官法警教育培训中心实验楼维修改造。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 18414.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）8577.12 万元，机关商品和服务支出（502）6913.34 万元，机关资本性支出（一）（503）868.61 万元，对事业单位经常性补助（505）1440.16 万元，对事业单位资本性补助（506）300.60 万元，对个人和家庭的补助（509）314.86 万元。因 2019 年部门预算中首次批复

政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出3562.88万元编入2019年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类：

公务员事务（2013204）138.87万元；

行政运行（2040501）481.59万元；

一般行政管理事务（2040502）81.28万元；

案件审判（2040504）105.12万元；

事业运行（2040550）19.62万元；

其他法院支出（2040599）2513.04万元；

培训支出（2050803）159.36万元；

信息安全建设（2150506）64万元。

(2) 按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）620.46万元；

商品和服务支出（302）783.35 万元；

资本性支出（310）2159.07 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）620.46 万元；

机关商品和服务支出（502）690.74 万元；

机关资本性支出（一）（503）2075.45 万元；

对事业单位经常性补助（505）156.61 万元；

对事业单位资本性补助（506）19.62 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 467.18 万元，较上年减少 18 万元（-3.71%），减少的主要原因是更加严格规范公务接待标准，降低了公务接待费用支出。其中：因公

出国（境）费 54 万元，与上年持平，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增要求；公务接待费 58.99 万元，较上年减少 18 万元（-23.38%），减少的主要原因是更加严格规范公务接待标准，降低了公务接待费用支出；公务车辆运行维护费 354.19 万元，与上年持平，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增要求。

会议费 116.49 万元，与上年基本持平，主要原因是严格控制会议规模，压缩会议经费开支。

培训费 593.96 万元，与上年基本持平，主要原因是严格控制培训班次及规模，压缩经费开支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 1544.90 万元，较上年减少 89.50 万元，主要是部门物业管理费调整到政府采购服务项目中列支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 1727.58 万元，其中政府采购货物类预算 565.51 万元、政府采购服务类预算 879.92 万元、政府采购工程类预算 282.15 万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金2603.06万元编入2019年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、刑事案件审理费：主要用于二审的抢劫、贩毒、贪污渎职等案件的审理。

3、案件审理费：主要用于一、二审民商事案件的审理。

4、执行案件费用：主要用于执行案件财产的查封、冻结等相关执行支出。

5、司法救助费用：主要用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省高级人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出目绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	18,414.69	10,256.92	1,544.90	6,612.87	
204	公共安全支出	16,965.29	9,419.31	1,433.11	6,112.87	
20405	法院	16,965.29	9,419.31	1,433.11	6,112.87	
2040501	行政运行	9,932.80	8,594.35	1,338.45		
2040502	一般行政管理事务	1,796.69	24.30		1,772.39	
2040503	机关服务	1,474.05			1,474.05	
2040504	案件审判	1,561.29			1,561.29	
2040505	案件执行	472.39			472.39	
2040506	“两庭”建设	20.00			20.00	
2040550	事业运行	1,195.92	800.66	94.66	300.60	
2040599	其他法院支出	512.15			512.15	
205	教育支出	593.96		93.96	500.00	
20508	进修及培训	593.96		93.96	500.00	
2050803	培训支出	593.96		93.96	500.00	
208	社会保障和就业支出	278.09	260.26	17.83		
20805	行政事业单位离退休	278.09	260.26	17.83		
2080501	归口管理的行政单位离退休	209.09	191.26	17.83		
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.00	57.00			
221	住房保障支出	577.35	577.35			
22102	住房改革支出	577.35	577.35			
2210201	住房公积金	577.35	577.35			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			18,414.69	10,256.92	1,544.90	6,612.87	
301	工资福利支出			9,412.62	9,412.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382.00	382.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,940.06	2,940.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,755.61	1,755.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.30	54.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,582.01	1,582.01			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.26	4.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.00	125.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	860.85	860.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.40	101.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	430.43	430.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.70	50.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	302.87	302.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.84	60.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	516.51	516.51			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.76	60.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	184.52	184.52			
302	商品和服务支出			7,518.00	529.44	1,544.90	5,443.66	
30201	办公费	50201	办公经费	403.24		156.78	246.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.06		13.06		
30202	印刷费	50201	办公经费	157.59		24.56	133.03	
30203	咨询费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	28.79		16.79	12.00	
30206	电费	50201	办公经费	250.95		74.95	176.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	205.62		46.26	159.36	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	114.36		34.36	80.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	289.79		9.09	280.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	834.66		161.46	673.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	54.00			54.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	524.73		56.86	467.87	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.46		13.46		
30214	租赁费	50201	办公经费	260.96			260.96	
30215	会议费	50202	会议费	116.49		27.78	88.71	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500.00			500.00	
30216	培训费	50203	培训费	93.96		93.96		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55.99		55.99		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	18.12			18.12	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,798.05			1,798.05	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86.09		86.09		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.14		10.14		
30229	福利费	50201	办公经费	8.00	8.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	349.19		349.19		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	522.24	511.44	10.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	709.52		245.32	464.20	
303	对个人和家庭的补助			314.86	314.86			
30301	离休费	50905	离退休费	191.26	191.26			
30302	退休费	50905	离退休费	17.00	17.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.00	10.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.00	10.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助支出	80.60	80.60			
310	资本性支出			1,169.21			1,169.21	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	868.61			868.61	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	14.50			14.50	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	286.10			286.10	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	11,801.82	10,256.92	1,544.90	
204	公共安全支出	10,852.42	9,419.31	1,433.11	
20405	法院	10,852.42	9,419.31	1,433.11	
2040501	行政运行	9,932.80	8,594.35	1,338.45	
2040502	一般行政管理事务	24.30	24.30		
2040550	事业运行	895.32	800.66	94.66	
205	教育支出	93.96		93.96	
20508	进修及培训	93.96		93.96	
2050803	培训支出	93.96		93.96	
208	社会保障和就业支出	278.09	260.26	17.83	
20805	行政事业单位离退休	278.09	260.26	17.83	
2080501	归口管理的行政单位离退休	209.09	191.26	17.83	
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00		
2080599	其他行政事业单位离退休	57.00	57.00		
221	住房保障支出	577.35	577.35		
22102	住房改革支出	577.35	577.35		
2210201	住房公积金	577.35	577.35		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			11,801.82	10,256.92	1,544.90	
301	工资福利支出			9,412.62	9,412.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,940.06	2,940.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382.00	382.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.30	54.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,755.61	1,755.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,582.01	1,582.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.00	125.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.26	4.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.40	101.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	860.85	860.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	430.43	430.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.70	50.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	302.87	302.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	516.51	516.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.84	60.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	184.52	184.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.76	60.76		
302	商品和服务支出			2,074.34	529.44	1,544.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.06		13.06	
30201	办公费	50201	办公经费	156.78		156.78	
30202	印刷费	50201	办公经费	24.56		24.56	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	16.79		16.79	
30206	电费	50201	办公经费	74.95		74.95	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	46.26		46.26	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	34.36		34.36	
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.09		9.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	161.46		161.46	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	56.86		56.86	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.46		13.46	
30215	会议费	50202	会议费	27.78		27.78	
30216	培训费	50203	培训费	93.96		93.96	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55.99		55.99	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.14		10.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	86.09		86.09	
30229	福利费	50201	办公经费	8.00	8.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	349.19		349.19	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	522.24	511.44	10.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	245.32		245.32	
303	对个人和家庭的补助			314.86	314.86		
30301	离休费	50905	离退休费	191.26	191.26		
30302	退休费	50905	离退休费	17.00	17.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.00	10.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.00	10.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	80.60	80.60		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	6,612.87	
804	陕西省高级人民法院	6,612.87	
804001	省高级人民法院本级	4,813.58	
	通用项目	846.73	
	专项购置	796.73	
	省法院法官全省法院法警服装费	18.12	
	通用办公设备及办公家具购置	778.61	
	出国出境	50.00	
	出国考察经费	50.00	
	专用项目	3,966.85	
	案件审判与执行	3,766.85	
	人大代表、政协委员、人民陪审员 庭审费	70.00	
	司法文书、文件印制费	100.03	
	网络运行维护费	300.00	
	法制宣传教育活动费	71.00	
	综合办公大楼管理使用费	532.78	
	审判辅助人员费用	1,358.05	
	死刑案件审理费用	300.00	
	刑事案件审理费用	195.00	
	案件审理费用	300.00	
	执行案件费用	100.00	
	“两庭”建设费用	20.00	
	涉法涉诉维稳专项经费	280.00	
	行政案件审理费	139.99	
	司法救助	200.00	
	司法救助费用	200.00	
804002	省法官法警教育培训中心	800.60	
	通用项目	300.60	
	专项购置	14.50	
	学员公寓1号楼	14.50	
	维修改造	286.10	
	实验楼维修改造	267.65	
	报靶系统维修更新	18.45	
	专用项目	500.00	
	干警培训	500.00	
	法官培训专项经费	500.00	
804003	西安铁路运输中级法院	438.21	
	通用项目	84.00	
	专项购置	80.00	
	通用办公设备及办公家具购置	80.00	
	出国出境	4.00	
	公务出国经费	4.00	
	专用项目	354.21	
	案件审判与执行	354.21	
	案件审判费用	118.82	
	审判辅助人员劳务费	150.00	
	法院专项服务费、宣传费及执行费	85.39	
804004	西安铁路运输法院	383.00	
	通用项目	96.00	
	物业管理	36.00	
	后勤运行管理费	36.00	
	办公租赁	60.00	
	审判用房屋租赁费	60.00	
	专用项目	287.00	
	案件审判与执行	287.00	
	案件审判及审判辅助人员劳务费	287.00	
804005	安康铁路运输法院	177.48	
	通用项目	90.00	
	物业管理	80.00	
	机关后勤服务及审判辅助人员费用	80.00	
	专项购置	10.00	
	通用办公设备及办公家具购置	10.00	
	专用项目	87.48	
	案件审判与执行	87.48	
	案件审判、案件执行	87.48	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									3,562.88	
804	陕西省高级人民法院									3,562.88	
804001	省高级人民法院 本级	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	138.87	
804001	省高级人民法院 本级	2040504	案件审判	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	31.95	
804001	省高级人民法院 本级	2040599	其他法院支出	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	项目支出	一般预算支出	223.06	
804001	省高级人民法院 本级	2040502	一般行政管理事务	30201	办公费	50201	办公经费	基本支出	一般预算支出	10.66	
804001	省高级人民法院 本级	2040504	案件审判	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	3.79	
804001	省高级人民法院 本级	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	69.98	
804001	省高级人民法院 本级	2040504	案件审判	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	54.38	
804001	省高级人民法院 本级	2040502	一般行政管理事务	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	3.50	
804001	省高级人民法院 本级	2040502	一般行政管理事务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	基本支出	一般预算支出	48.42	
804001	省高级人民法院 本级	2150506	信息安全建设	31007	信息网络及软件购置更新	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	64.00	
804001	省高级人民法院 本级	2040502	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	18.70	
804001	省高级人民法院 本级	2040504	案件审判	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	15.00	
804001	省高级人民法院 本级	2040599	其他法院支出	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	2,040.00	
804001	省高级人民法院 本级	2040501	行政运行	30103	奖金	50199	其他工资福利支出	项目支出	一般预算支出	468.99	
804002	省法官法警教育培训中心	2040550	事业运行	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	基本支出	一般预算支出	19.62	
804002	省法官法警教育培训中心	2050803	培训支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	156.61	
804003	西安铁路运输中级法院	2040599	其他法院支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	180.00	
804003	西安铁路运输中级法院	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	2.75	
804004	西安铁路运输中级法院	2040501	行政运行	30103	奖金	50199	其他工资福利支出	项目支出	一般预算支出	12.60	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										1,727.58	
			804	陕西省高级人民法院										1,727.58	
			804001	省高级人民法院本级										1,355.43	
204	05	02	804001	网络运行维护费	信息技术服务	全院网络运行维护费	全院网络运行维护费	1	302	13	502	09	9月	300.00	
204	05	02	804001	综合办公大楼	物业管理服务	全年物业管理费	全院大楼一年物业费	1	302	09	502	01	9月	238.70	
204	05	02	804001	通用办公设备	计算机		联想E4430	78	310	02	503	06	9月	46.80	
204	05	02	804001	通用办公设备	计算机		联想4360	76	310	02	503	06	9月	45.60	
204	05	02	804001	通用办公设备	计算机网络设备		DDOS设备采购	1	310	02	503	06	9月	20.80	
204	05	02	804001	通用办公设备	存储设备		希捷硬盘	7	310	02	503	06	9月	0.70	
204	05	02	804001	通用办公设备	存储设备		A3纸打印机	1	310	02	503	06	9月	1.00	
204	05	02	804001	通用办公设备	打印设备		彩色打印机	7	310	02	503	06	9月	2.10	
204	05	02	804001	通用办公设备	打印设备		便携式打印机	1	310	02	503	06	9月	0.10	
204	05	02	804001	通用办公设备	复印机		大型复印机	1	310	02	503	06	9月	1.00	
204	05	02	804001	通用办公设备	投影仪、投影幕		投影仪	3	310	02	503	06	9月	1.00	
204	05	02	804001	通用办公设备	多功能一体机		联想M7655DHF	33	310	02	503	06	9月	7.92	
204	05	02	804001	通用办公设备	碎纸机		普通碎纸机	11	310	02	503	06	9月	1.07	
204	05	02	804001	通用办公设备	视频监控设备		更新更换全院监	1	310	02	503	06	9月	270.00	
204	05	02	804001	通用办公设备	安全生产设备		门禁系统	1	310	02	503	06	9月	29.80	
204	05	02	804001	通用办公设备	专用仪器仪表		消防主机柜更新	1	310	02	503	06	9月	29.50	
204	05	02	804001	通用办公设备	电信服务	专网线路维护费	专网线路维护费	1	310	02	503	06	9月	28.80	
204	05	02	804001	通用办公设备	电信服务	互联网宽带接入费	互联网宽带接入	1	310	02	503	06	9月	16.65	
204	05	02	804001	通用办公设备	计算机设备维修保养	机房数据中心核心存储	机房数据中心核心存储	1	310	02	503	06	9月	20.00	
204	05	02	804001	通用办公设备	计算机设备维修保养	全省高清视频系统	全省高清视频系统	1	310	02	503	06	9月	30.00	
204	05	02	804001	通用办公设备	计算机设备维修保养	全院14套科技法庭1年维	全院14套科技法庭1年维	1	310	02	503	06	9月	37.00	
204	05	02	804001	通用办公设备	计算机设备维修保养	文件跟踪系统升级维护	文件跟踪系统升	1	310	02	503	06	9月	11.00	
204	05	02	804001	通用办公设备	安全服务	院南北门安保服务	安保服务费	1	310	02	503	06	9月	79.92	
204	05	02	804001	通用办公设备	专业技术服务	文书纠错系统年服务费	文书纠错系统年	1	310	02	503	06	9月	30.00	
204	05	02	804001	通用办公设备	专业技术服务	诉讼服务网设备托管代	诉讼服务网设备	2	310	02	503	06	9月	18.00	
204	05	02	804001	通用办公设备	专业技术服务	全院干警体检	体检	800	310	02	503	06	9月	49.85	
204	05	03	804001	审判辅助人员	会计服务	委托业务费	全院书记员工资	1	302	27	502	05	9月	20.00	
204	05	99	804001	省法院法官全省	普通服装、制服		2019年省法院法	73	302	24	502	04	9月	18.12	
			804002	省法官法警教育培训中心										282.15	
204	05	50	804002	实验楼维修改造	修缮工程		大型修缮	8	310	06	506	01	9月	267.65	
204	05	50	804002	学员公寓1号楼	不间断电源（UPS）		美的50升	145	310	02	506	01	6月	14.50	
			804003	西安铁路运输中级法院										80.00	
204	05	02	804003	通用办公设备	计算机		THinkpadE580	20	310	02	503	06	9月	15.00	
204	05	02	804003	通用办公设备	计算机		扬天s4250	30	310	02	503	06	9月	15.00	
204	05	02	804003	通用办公设备	扫描仪		佳能	10	310	02	503	06	9月	12.00	
204	05	02	804003	通用办公设备	多功能一体机		海康	15	310	02	503	06	9月	18.00	
204	05	02	804003	通用办公设备	政法、检测专用设备		杰帕斯	15	310	02	503	06	9月	20.00	
			804005	安康铁路运输法院										10.00	
204	05	02	804005	通用办公设备	视频监控设备		海康监控设备	1	310	02	503	06	9月	10.00	

表14

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称	陕西省高级人民法院			
专项(项目)名称	履职专项业务经费			
资金金额 (万元)	年度资金总额:		6612.87	
	其中:财政拨款		6612.87	
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: 全面加强审判执行工作, 服务保障追赶超越。</p> <p>目标2: 审理刑事、民商事、执行案件, 案件当事人或近亲属因生活困难, 应当予以救助。</p> <p>目标3: 化解社会矛盾, 建设平安陕西。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	各类案件审判	≥1.3万件
			司法救助款发放	≥200万元
		质量指标	按月统计评价	≥90分
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升
			平安陕西吸引力	提升
		社会效益指标	司法公信度	提升
			法律意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理案件群众满意度	≥90%
			办案律师	≥89%

备注: 1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写, 清单内有几个项目填几个绩效目标表; 2. 绩效指标可选择填写。

表15

部门（单位）整体绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	充分发挥审判职能，服务保障高质量发展	5836.23	5836.23	
	任务2	加快建设智慧法院，着力提升司法水平	1727.58	1727.58	
	任务3	加强法院队伍正规化专业化职业化建设	593.96	593.96	
金额合计			8157.77	8157.77	
年度 总体 目标	目标1：充分发挥审判职能，服务保障高质量发展。 目标2：深化司法为民实践，着力满足人民群众司法需求。 目标3：深入推进司法体制综合配套改革，着力优化司法体制和工作机制。 目标4：加快建设智慧法院，着力提升司法水平。 目标5：坚持从严治党、从严治院，着力加强法院队伍正规化专业化职业化建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：各类案件审判		大于1.3万件
			指标2：司法救助款发放		大于200万元
			指标3：信息网络及软件购置更新数		大于10套
			指标4：办公设备更新		大于200套
			指标5：普法及扫黑除恶等法律宣传		持续宣传
		质量指标	指标1：完成法律法规规定工作的质量		大于95%
			指标2：购置的办公设置合格率		大于95%
			指标3：信息化系统建设合格率		大于99%
		时效指标	指标1：受理事项及时率		大于95%
			指标2：信息化系统竣工率		大于90%
	指标3：司法救助款发放		大于98%		
	指标4：宣传任务完成情况		大于95%		
	成本指标	指标1：节约财政资金，严格标准支出		大于95%资金	
		指标2：严格采购价格		不超预算与合同	
	社会效益 指标	指标1：人民群众安全感		提高	
		指标2：营商环境改善度		提升	
		指标3：构建智能审判平台，提升审判效能		显著提升	
		指标4：促进人民群众全面了解审判工作		增加了解	
	生态效益 指标	指标1：自然环境改善		提升	
		可持续影响 指标	指标1：司法公信力		提升
	指标2：法律意识		增强		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度		提升
指标2：在陕商人满意度			提升		

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表16

省级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称		法官检察官培训专项经费		
主管部门		陕西省高级人民法院		实施年限: 2019年
资金金额 (万元)		年度资金总额:		500
		其中: 财政拨款		500
		其他资金		
年度目标	<p>通过培训,使全省法官、法警人员的思想政治素质、职业道德素质、业务素质和执法规范化水平有较大提高,全省法院队伍整体素质明显提升。重点提高新任领导干部准确把握大局、驾驭复杂局面,严格依法办事和处置突发事件的能力,提高入额法官和辅助人员执法办案能力,适用法律政策、调处矛盾纠纷,做好群众工作和舆情应对引导的能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次	22次
			培训人数	3280人
			培训天数	145天
			课程数量	218门
			培训人数增长率	≥10%
		质量指标	培训参与度、覆盖率	≥90%
	培训合格率		≥96%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	法官法警社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	实训学员满意度	≥95%

备注: 1. 本表按省级财政设立的专项资金填报; 2. 绩效指标可选择填写。