

陕西省高级人民法院 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

陕西省高级人民法院部门预算公开报表

第一部分 部门概况

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、2020 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，深入学习贯彻党的党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央政法工作会议和省委十三届六次全会部署，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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

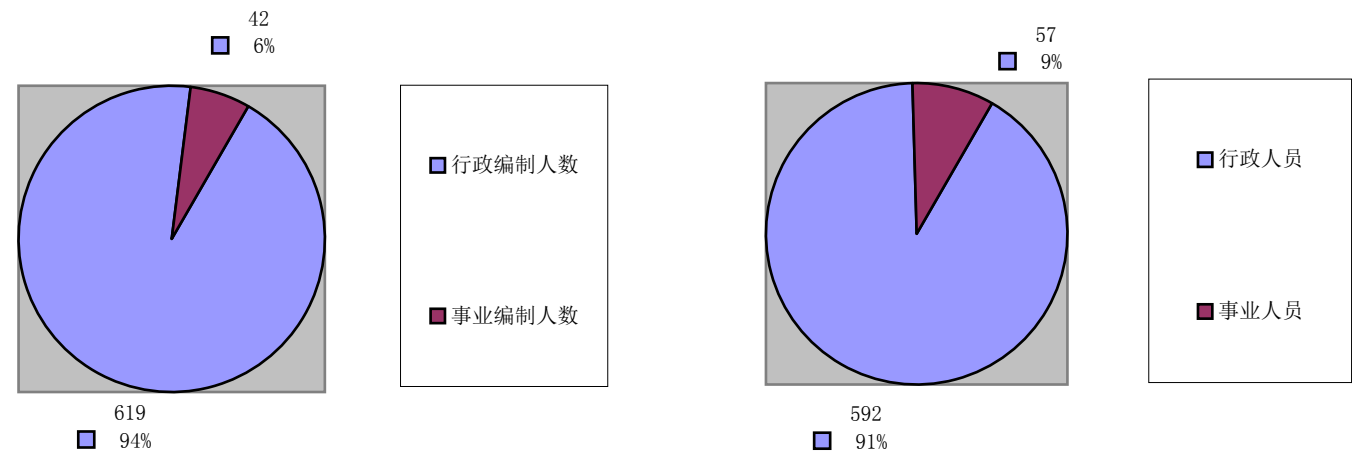
序号	单位名称
1	陕西省高级人民法院院本级
2	陕西省法官法警培训中心
3	西安铁路运输中级法院
4	西安铁路运输法院
5	安康铁路运输法院

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 2019 年底，本部门人员编制 661 人，其中行政编制 619 人、事业编制 42 人；实有人员 649 人，

其中行政编制 592 人、事业编制 57 人。单位管理的离退休人员 380 人。



第二部分 收支情况

五、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 21874.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 20771.69 万元、本部门 2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入 1102.66 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 103.22 万元，主要原因是按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减；2020 年本部门预算支出 21874.35 万元，其中一般公共预算拨款支出

20771.69 万元，本部门 2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出 1102.66 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 103.22 万元，主要原因是按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 21874.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 20771.69 万元、本部门 2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入 1102.66 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 103.22 万元，主要原因是按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减；2020 年本部门财政拨款支出 21874.35 元，其中一般公共预算拨款支出 20771.69 万元，本部门 2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出 1102.66 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 103.22 万元，主要原因是按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 20771.69 万元，较上年增加 2357 万元，主要原因是增加重点履职项目经费 1300 万元，将员额法官绩效奖金 40%部分 472.64 万元元列入预算，公务员基本工资标准提高人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 20771.69 万元，其中：

(1) 行政运行(2040501) 11435.18 万元, 较上年增加 1502.38 万元, 原因是员额法官数量增加, 公务员基本工资标准提高, 调整法官津补贴标准。

(2) 一般行政管理事务(2040502) 2472.65 万元, 较上年增加 675.96 万元, 原因是增加诉讼便民服务项目。

(3) 机关服务(2040503) 1478.82 万元, 与上年基本持平。

(4) 案件审判(2040504) 1127.56 万元, 较上年减少 433.73 万元, 原因是按照中央过紧日子的思想对项目经费进行了压减。

(5) 案件执行(2040505) 80.00 万元, 较上年减少 392.393 万元, 原因是按照中央过紧日子的思想对项目经费进行了压减。

(6) “两庭建设”(2040506) 10.00 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是对项目经费进行了压减。

(7) 事业运行(2040507) 1121.71 万元, 较上年减少 74.21 万元, 原因是对项目经费进行了压减。

(8) 其他法院支出(2040599) 1460.07 万元, 较上年增加 947.92 万元, 原因是省级司法救助专项资金列入年度预算, 全省法警制式服装 2020 年达到更换年限。

(9) 培训支出(2050803) 532.6 万元, 较上年减少 61.36 万元, 原因是对培训经费进行了压减。

(10) 行政单位离退休(2080501) 250.64 万元, 较上年增加 41.55 万元, 原因是单位离退休费基本标准提高。

(11) 事业单位离退休(2080502) 50.04 万元, 较上年增加 38.04 万元, 原因是事业单位离休人员发放方式由财政统发改单位自发。

(12) 住房公积金(2210201) 752.42 万元, 较上年增加 175.07 万元, 原因是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) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 20771.69 万元, 其中:

工资福利支出(301) 10988.76 万元, 较上年增加 1576.14 万元, 原因是绩效考核奖金 40%部分列入预算, 人员经费支出增加, 公务员基本工资标准提高。

商品和服务支出(302) 6874.41 万元, 较上年减少 643.59 万元, 原因是对公用经费和项目经费进行了压减。

对个人和家庭的补助(303) 916.87 万元, 较上年增加 602.01 万元, 原因是省级司法救助专项资金列入救济费科目, 事业单位离休人员发放方式由财政统发改单位自发。

资本性支出(310) 1991.65 万元, 较上年增加 822.44 万元, 原因是省法院要实施诉讼服务中心改造升级、扩建安全检查和诉讼信访接待室、办公办案桌面云系统、机房升级改造等项目。

(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 20771.69 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 10180.69 万元, 较上年增加 1603.57.14 万元, 原因是绩效考核奖金 40%部

分列入预算，人员经费支出增加，公务员基本工资标准提高。

机关商品和服务支出（502）6249.21 万元，较上年减少 664.13 万元，原因是对公用经费和项目经费进行了压减。

机关资本性支出（一）（503）1863.83 万元，较上年增加 995.22 万元，原因是省法院要实施诉讼服务中心改造升级、扩建安全检查和诉讼信访接待室、办公办案桌面云系统、机房升级改造等项目。

对事业单位经常性补助（505）1433.27 万元，与上年基本持平。

对事业单位资本性补助（506）127.82 万元，较上年减少 172.78 万元，原因是对事业单位资本性支出进行了压减。

对个人和家庭的补助（509）916.87 万元，较上年增加 602.01 万元，原因是省级司法救助专项资金列入救济费科目，事业单位离休人员发放方式由财政统发改单位自发。。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 1102.66 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 2460.22 万元，原因是加强预算执行管理，不断提高支出进度。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2040501）152.97 万元，较上年减少 328.67 万元，原因是结转绩效考核奖金减少；

一般行政管理事务（2040502）213.30 万元，较上年增加 132.02 万元，原因是设备采购项目，按合

同约定执行结转资金增加;

“两庭”建设(2040506)87.21万元,较上年增加87.21万元,原因是“两庭”建设设备采购未实施;

事业运行(2040550)107.26万元,较上年增加87.64万元,原因是;省法官、法警培训中心两个改造项目质保金尚未到期;

其他法院支出(2040599)541.92万元,较上年减少1971.12万元,原因是加快了支付进度,减少了结转资金。

(2)按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)152.97万元,较上年减少328.67万元,原因是结转绩效考核奖金减少;

机关商品和服务支出(502)86.98万元,较上年减少603.76万元,原因是加快了支付进度,减少了此类结转资金。

机关资本性支出(一)(503)755.45万元,较上年减少1320万元,原因是加快了支付进度,减少了此类结转资金;

对事业单位经常性补助(505)107.26万元,较上年减少49.35万元,原因是加快了支付进度,减少了此类结转资金;

(四)政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 451.38 万元，较上年减少 15.8 万元（-3.38%），减少的主要原因是压缩公务接待，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 43.19 万元，较上年减少 15.8 万元（-26.78%），减少的主要原因是压缩公务接待，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 57.78 万元，较上年减少 58.71 万元（-50.40%），主要原因是严格控制会议规模，压缩会议经费开支。

培训费 532.6 万元，较上年减少 61.36 万元（-10.33%），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 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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 3 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 2832.40 万元，其中政府采购货物类预算 939.57 万元、政府采购服务类预算 730.33 万元、政府采购工程类预算 1162.50 万元。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 949.69 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 20771.69 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2010.26 万元，较上年增加 465.36 万元，主要是法官法警培训专项资金由专项业务经费支出调整到公用经费中列支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

第四部分 公开报表

封面

2020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

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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)		
表6	2020年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)		
表7	2020年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)		
表8	2020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)		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表		
表13	2020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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	20771.69	一、部门预算	21874.35	一、部门预算	21874.35	一、部门预算	21874.35
2	1、财政拨款	20771.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13989.81	1、机关工资福利支出	10333.66
3	(1)一般公共预算拨款	20771.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10988.76	2、机关商品和服务支出	6336.19
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	805.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2578.18	3、机关资本性支出（一）	2619.28
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	20288.65	(3)对个人和家庭的补助	422.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	532.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1433.27
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7884.54	6、对事业单位资本性补助	235.08
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	152.97	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	300.68	(2)商品和服务支出	4383.21	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	494.00	9、对个人和家庭的补助	916.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2854.36	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	752.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	20771.69	本年支出合计	21874.35	本年支出合计	21874.35	本年支出合计	21874.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	1102.66						
37	其中：财政拨款资金结转	1102.66		Page 1				
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	21874.35	支出总计	21874.35	支出总计	21874.35	支出总计	21874.35

表2

部门综合预算收入总表
2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	21874.35	21874.35	20771.69	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1102.66	0.00	0.00
2	804	陕西省高级人民法院	21874.35	21874.35	20771.69	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1102.66	0.00	0.00
3	804001	省高级人民法院	15251.47	15251.47	14351.65	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.82	0.00	0.00
4	804002	省法官法警教育培	1816.43	1816.43	1709.17	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.26	0.00	0.00
5	804003	西安铁路运输中院	1619.05	1619.05	1523.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.58	0.00	0.00
6	804004	西安铁路运输法院	2156.03	2156.03	2156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	804005	安康铁路运输法院	1031.37	1031.37	1031.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表
2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	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							
1		合计	21874.35	21874.35	20771.69	805	0	0	0	0	0	0	1102.66
2	804	陕西省高级人民法院	21874.35	21874.35	20771.69	805	0	0	0	0	0	0	1102.66
3	804001	省高级人民法院 本级	15251.47	15251.47	14351.65	330	0	0	0	0	0	0	899.82
4	804002	省法官法警教育 培训中心	1816.43	1816.43	1709.17	475	0	0	0	0	0	0	107.26
5	804003	西安铁路运输中 级法院	1619.05	1619.05	1523.47	0	0	0	0	0	0	0	95.58
6	804004	西安铁路运输法 院	2156.03	2156.03	2156.03	0	0	0	0	0	0	0	0
7	804005	安康铁路运输法 院	1031.37	1031.37	1031.37	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表
2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	20771.69	一、财政拨款	21874.35	一、财政拨款	21874.35	一、财政拨款	21874.35
2	1、一般公共预算拨款	20771.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13989.81	1、机关工资福利支出	10333.66
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	805.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10988.76	2、机关商品和服务支出	6336.19
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2578.18	3、机关资本性支出（一）	2619.28
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	20288.65	(3)对个人和家庭的补助	422.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	532.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1433.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7884.54	6、对事业单位资本性补助	235.08
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	152.97	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	300.68	(2)商品和服务支出	4383.21	8、对企业资本性支出	0.00
1			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	494.00	9、对个人和家庭的补助	916.87
1			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2854.36	12、债务还本支出	0.00
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
1			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	752.42				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
3	本年收入合计	20771.69	本年支出合计	21874.35	本年支出合计	21874.35	本年支出合计	21874.35
3	上年结转	1102.66	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
3								
3								
3	收入总计	21874.35	支出总计	21874.35	支出总计	21874.35	支出总计	21874.35

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	20771.69	11979.55	2010.26	6781.88	
2	204	公共安全支出	19185.99	10943.80	1460.31	6781.88	
3	20405	法院	19185.99	10943.80	1460.31	6781.88	
4	2040501	行政运行	11435.18	10070.07	1365.11	0.00	
5	2040502	一般行政管理事务	2472.65	20.04	0.00	2452.61	
6	2040503	机关服务	1478.82	0.00	0.00	1478.82	
7	2040504	案件审判	1127.56	0.00	0.00	1127.56	
8	2040505	案件执行	80.00	0.00	0.00	80.00	
9	2040506	“两庭”建设	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2040550	事业运行	1121.71	853.69	95.20	172.82	
11	2040599	其他法院支出	1460.07	0.00	0.00	1460.07	
12	205	教育支出	532.60	0.00	532.60	0.00	
13	20508	进修及培训	532.60	0.00	532.60	0.00	
14	2050803	培训支出	532.60	0.00	532.60	0.00	
15	208	社会保障和就业支出	300.68	283.33	17.35	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	300.68	283.33	17.35	0.00	
17	2080501	行政单位离退休	250.64	233.29	17.35	0.00	
18	2080502	事业单位离退休	50.04	50.04	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	752.42	752.42	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	752.42	752.42	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	752.42	752.42	0.00	0.00	

表6

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）

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）

金额单位：单位：万元									
序号	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		合计			20771.69	11979.55	2010.26	6781.88	
2	301	工资福利支出			10988.76	10988.76	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3370.91	3370.91	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.13	373.13	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1891.49	1891.49	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.38	33.38	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2081.65	2081.65	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.04	147.04	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	973	973	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.23	83.23	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.55	39.55	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	681.13	681.13	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.94	53.94	0	0	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	302.87	302.87	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	690	690	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.42	62.42	0	0	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9	9	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	141.09	141.09	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54.43	54.43	0	0	
21	302	商品和服务支出			6874.41	567.92	2010.26	4296.23	
22	30201	办公费	50201	办公经费	477.76	0	212.29	265.47	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.91	0	19.91	0	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	108.83	0	23.76	85.07	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	10	0	0	10	
26	30205	水费	50201	办公经费	33.45	0	17.68	15.77	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	13.06	0	13.06	0	
28	30206	电费	50201	办公经费	266.83	0	73.83	193	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	13.83	0	13.83	0	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	151.49	0	53.69	97.8	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	103.22	0	41.22	62	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	327.68	0	17.64	310.04	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	586.28	0	181.08	405.2	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	
36	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	54	0	0	54	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	151.46	0	52.95	98.51	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	
39	30214	租赁费	50201	办公经费	112.86	0	2	110.86	
40	30215	会议费	50202	会议费	57.78	0	27.78	30	
41	30216	培训费	50203	培训费	57.6	0	57.6	0	
42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	475	0	475	0	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40.19	0	40.19	0	
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
45	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	560	0	0	560	
46	30226	劳务费	50205	委托业务费	1799.93	0	77	1722.93	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	91	0	0	91	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	96.59	0	96.59	0	
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.4	0	10.4	0	
50	30229	福利费	50201	办公经费	9	9	0	0	
51	30229	福利费	50502	商品和服务支出	10	10	0	0	
52	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	349.19	0	349.19	0	
53	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0	
54	30239	其他交通费用	50201	办公经费	555.72	548.92	6.8	0	
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	248.35	0	108.77	139.58	
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45	0	0	45	
57	303	对个人和家庭的补助			916.87	422.87	0	494	
58	30301	离休费	50905	离退休费	214.33	214.33	0	0	
59	30302	退休费	50905	离退休费	105.04	105.04	0	0	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3	3	0	0	
61	30306	救济费	50901	社会福利和救助	494	0	0	494	
62	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10	10	0	0	
63	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7	7	0	0	
64	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	83.5	83.5	0	0	
65	310	资本性支出			1991.65	0	0	1991.65	
66	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1763.83	0	0	1763.83	
67	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	85.32	0	0	85.32	
68	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	42.5	0	0	42.5	
69	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100	0	0	100	

表7

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）
2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	13,989.81	11,979.55	2,010.26	
2	204	公共安全支出	12,404.11	10,943.80	1,460.31	
3	20405	法院	12,404.11	10,943.80	1,460.31	
4	2040501	行政运行	11,435.18	10,070.07	1,365.11	
5	2040502	一般行政管理事务	20.04	20.04	0.00	
6	2040550	事业运行	948.89	853.69	95.20	
7	205	教育支出	532.60	0.00	532.60	
8	20508	进修及培训	532.60	0.00	532.60	
9	2050803	培训支出	532.60	0.00	532.60	
10	208	社会保障和就业支出	300.68	283.33	17.35	
11	20805	行政事业单位养老支出	300.68	283.33	17.35	
12	2080501	行政单位离退休	250.64	233.29	17.35	
13	2080502	事业单位离退休	50.04	50.04	0.00	
14	221	住房保障支出	752.42	752.42	0.00	
15	22102	住房改革支出	752.42	752.42	0.00	
16	2210201	住房公积金	752.42	752.42	0.00	

表8		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）						
2020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）								
金额单位：单位：万元								
序号	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		合计			13,989.81	11,979.55	2,010.26	
2	301	工资福利支出			10,988.76	10,988.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,370.91	3,370.91	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.13	373.13	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,891.49	1,891.49	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.38	33.38	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,081.65	2,081.65	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.04	147.04	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	973.00	973.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.23	83.23	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.55	39.55	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	681.13	681.13	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.94	53.94	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	302.87	302.87	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	690.00	690.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.42	62.42	0.00	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	141.09	141.09	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54.43	54.43	0.00	
21	302	商品和服务支出			2,578.18	567.92	2,010.26	
22	30201	办公费	50201	办公经费	212.29	0.00	212.29	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.91	0.00	19.91	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	23.76	0.00	23.76	
25	30205	水费	50201	办公经费	17.68	0.00	17.68	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	13.06	0.00	13.06	
27	30206	电费	50201	办公经费	73.83	0.00	73.83	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	13.83	0.00	13.83	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	53.69	0.00	53.69	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	41.22	0.00	41.22	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	17.64	0.00	17.64	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	181.08	0.00	181.08	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	52.95	0.00	52.95	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
38	30215	会议费	50202	会议费	27.78	0.00	27.78	
39	30216	培训费	50203	培训费	57.60	0.00	57.60	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	475.00	0.00	475.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40.19	0.00	40.19	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	77.00	0.00	77.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	96.59	0.00	96.59	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.40	0.00	10.40	
46	30229	福利费	50201	办公经费	9.00	9.00	0.00	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	349.19	0.00	349.19	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	555.72	548.92	6.80	
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108.77	0.00	108.77	
52	303	对个人和家庭的补助			422.87	422.87	0.00	
53	30301	离休费	50905	离退休费	214.33	214.33	0.00	
54	30302	退休费	50905	离退休费	105.04	105.04	0.00	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	
56	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.00	10.00	0.00	
57	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7.00	7.00	0.00	
58	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	83.50	83.50	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费	0.00	1、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	支出	
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	3、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	4、机关资本性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	5、对事业单位经常	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	8、对企业资本性支	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	10、对社会保障基	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16					(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
17					3、上缴上级支出	0.00		
18				Page 1	4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元				
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6781.88	
2	804	陕西省高级人民法院	6781.88	
3	804001	省高级人民法院本级	5713.73	
4		通用项目	4287.66	
5		出国出境	50	
6		出国考察经费	50	用于国际司法交流。
7		委托咨询业务	1429.05	
8		法制宣传教育活动费	71	根据我院有关宣传教育的规定，2020年的各类宣传教育费用。
9		审判辅助人员费用	1358.05	用于审判辅助人员经费。
10		物业管理	494.78	
11		综合办公大楼管理使用费	494.78	根据我院综合审判办公大楼的有关规定，用于2020年综合办公大楼的各项费用。
12		专项购置	2313.83	
13		省法院法官全省法院法警服装费	560	根据最高人民法院关于干警服装的规定，制做2020年全省法院法警服装费用。
14		通用办公设备及办公家具购置	1753.83	购置通用办公设备及办公家具
15		专用项目	1426.07	
16		案件审判与执行	932.07	
17		"两庭"建设费用	10	根据最高人民法院关于"两庭"建设有关规定,用于"两庭"建设费用。
18		案件审理费	235	根据最高人民法院关于审判的规定，用于2020年各种案件的审判费用。
19		人大代表、政协委员、人民陪审员庭审费	70	用于全省人大代表、政协委员、人民陪审员庭审活动。
20		涉法涉诉维稳专项经费	215	根据省委省政府文件确定，用于解决涉法涉诉问题。
21		司法文书、文件印制费	80.07	根据我院审判工作需要，三秦审判杂志和审判业务所需的各类文书的印刷费用。
22		死刑案件审理费	132	根据最高人民法院关于死刑二审必须开庭的规定，申报2020年的费用。
23		刑事案件审理费	110	新刑诉法规定二审案件必须开庭的各种费用。
24		执行案件费用	80	根据最高人民法院关于执行案件的规定，用于2020年案件执行费用。
25		司法救助	494	
26		司法救助费用	494	根据最高人民法院关于对特困人员救助的规定，用于对打不起官司的群众的救助补助。
27	804002	省法官法警教育培训中心	172.82	
28		通用项目	127.82	
29		维修改造	42.5	
30		3号公寓一楼大厅维修改造	42.5	公寓三号楼一楼大厅维修改造，围墙维修，做化粪池
31		专项购置	85.32	
32		锅炉购置	60.82	学员自用锅炉燃烧不充分，排放超标，环保不达标需更换
33		学员公寓3号楼电视机采购	7	学员公寓3号楼宿舍采购电视机62台
34		学员公寓3号楼空调采购	17.5	为学员公寓三号楼投入使用购置空调
35		专用项目	45	
36		司法救助	45	
37		紫阳扶贫	45	扶贫村基础设施改善
38	804003	西安铁路运输中级法院	282.56	
39		专用项目	282.56	
40		案件审判与执行	282.56	
41		案件审判费用	99.99	案件审判过程中发生的办公费、邮汇费、劳务费、维修费等
42		法院宣传及执行费用	40.69	用于法院宣传及执行费用
43		公务出国经费	4	法官出国考察团
44		审判辅助人员劳务费	114.88	主要用于人民陪审员费用以及聘用制人员工资、社保
45		通用办公设备及办公家具购置	23	用于更新办公办案设备
46	804004	西安铁路运输法院	554.51	
47		通用项目	197.51	
48		网络维护建设	100	
49		信息化建设	100	信息化建设 设备购置 诉讼服务中心改造；执行指挥中心改造、庭审直播系统改造，设备更新
50		物业管理	97.51	
51		后勤运行	97.51	后勤服务外包 干警之家外包费 院内物业外包费
52		专用项目	357	
53		案件审判与执行	357	
54		审判辅助人员劳务费	300	案件审判及审判辅助人员 法警 专业技术人员劳务费
55		审判用房租赁费	57	审判用房租赁 西安铁路运输法院 五号六号七号八号法庭审判用房房租；执行局审判用房；法警队用房。 与中国铁路总公司西安分公司物资供应段签订租赁合同 ；
56	804005	安康铁路运输法院	58.26	
57		通用项目	10	
58		专项购置	10	
59		通用办公设备及办公家具购置	10	购买办公设备。
60		专用项目	48.26	
61		案件审判与执行	48.26	
62		案件审判、案件执行	25	案件审判、案件执行工作中发生的必要费用
63		机关后勤服务及审判辅助人员费用	23.26	机关后勤服务及辅助人员费用

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		1102.66							
2	804	陕西省高级人民法院		1102.66							
3	80400	省高级人民法院本	2019年度绩效考核奖金	152.97	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	
4	80400	省高级人民法院本	陕财办政购[2019]5号	116	2040599	其他法院支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
5	80400	省高级人民法院本	陕财办政购 [2019] 9号	348.94	2040599	其他法院支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
6	80400	省高级人民法院本	通用办公设备及办公家具购置	98.69	2040502	一般行政管理事	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
7	80400	省高级人民法院本	网络运行维护费	10	2040502	一般行政管理事	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	
8	80400	省高级人民法院本	下达省高级人民法院本级维修经费	28.01	2040502	一般行政管理事	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
9	80400	省高级人民法院本	下达省高级人民法院本级维修经费	87.21	2040506	“两庭”建设	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
10	80400	省高级人民法院本	下达省高级人民法院本级装备经费	58	2040502	一般行政管理事	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
11	80400	省法官法警教育培	报靶系统维修更新	4.53	2040550	事业运行	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
12	80400	省法官法警教育培	实验楼维修改造	102.73	2040550	事业运行	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
13	80400	西安铁路运输中级	办政30号	76.98	2040599	其他法院支出	50299	其他商品和服务支	项目支出	一般预算支出	
14	80400	西安铁路运输中级	通用办公设备及办公家具购置	18.6	2040502	一般行政管理事	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2020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）

金额单位：单位：万元																
序号	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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							经济科目编码	类	款	类			
1					合计				4023						2832.4	
2	204	05	02	804	陕西省高级人民法院				1554						2131.58	
3	204	05	02	804001	省高级人民法院本级				1421						2004.61	
4	204	05	02		通用办公设备及	安全、检查、监视、报警设备		录音笔	2	310	02	503	06	9	0.2	购置通用办公设备及办公家具
5	204	05	02		通用办公设备及	安全、检查、监视、报警设备		密拍器	4	310	02	503	06	9	1.2	购置通用办公设备及办公家具
6	204	05	02		通用办公设备及	安全、检查、监视、报警设备		执法记录仪	10	310	02	503	06	9	2.5	购置通用办公设备及办公家具
7	204	05	02		通用办公设备及	办公设备维修和保养服务	中央空调维修保养	中央空调修缮	1	310	02	503	06	9	50	购置通用办公设备及办公家具
8	204	05	02		通用办公设备及	房屋修缮		诉讼服务大厅及信访大厅升级改造	1	310	02	503	06	9	980	购置通用办公设备及办公家具
9	204	05	02		通用办公设备及	健康检查服务	全院干警健康体检	全院干警健康体检	860	310	02	503	06	9	35	购置通用办公设备及办公家具
10	204	05	02		通用办公设备及	警械设备		警用装备五件套	30	310	02	503	06	9	4.5	购置通用办公设备及办公家具
11	204	05	02		通用办公设备及	路由器		执行系统路由器	1	310	02	503	06	9	4.3	购置通用办公设备及办公家具
12	204	05	02		通用办公设备及	其他服务	员额法官遴选	劳务外包	1	310	02	503	06	9	20	购置通用办公设备及办公家具
13	204	05	02		通用办公设备及	其他服务	院南北门安保服务	院南北门安保服务	1	310	02	503	06	9	73.9	购置通用办公设备及办公家具
14	204	05	02		通用办公设备及	其他机房辅助设备		数据中心机房UPS电源一套	1	310	02	503	06	9	60	购置通用办公设备及办公家具
15	204	05	02		通用办公设备及	其他计算机设备		中法庭设备	1	310	02	503	06	9	18	购置通用办公设备及办公家具
16	204	05	02		通用办公设备及	其他计算机设备及软件	科技法庭系统	科技法庭系统	1	310	02	503	06	9	31.67	购置通用办公设备及办公家具
17	204	05	02		通用办公设备及	其他计算机设备及软件	审查调查谈话室设备	审查调查谈话室设备	1	310	02	503	06	9	7.6	购置通用办公设备及办公家具
18	204	05	02		通用办公设备及	其他计算机设备及软件	视频会议系统	视频会议系统	1	310	02	503	06	9	14.6	购置通用办公设备及办公家具
19	204	05	02		通用办公设备及	其他计算机设备及软件	语音到文字实时转	语音到文字实时转换系统	1	310	02	503	06	9	10	购置通用办公设备及办公家具
20	204	05	02		通用办公设备及	其他数据处理服务	全院14套科技法庭	科技法庭维保	1	310	02	503	06	9	36	购置通用办公设备及办公家具
21	204	05	02		通用办公设备及	其他数据处理服务	网络舆情监测	网络舆情监测	1	310	02	503	06	9	16	购置通用办公设备及办公家具
22	204	05	02		通用办公设备及	其他政法、检测专用设备		警用对讲机	10	310	02	503	06	9	4.5	购置通用办公设备及办公家具
23	204	05	02		通用办公设备及	其他纸制品		打印纸	480	310	02	503	06	9	11.04	购置通用办公设备及办公家具
24	204	05	02		通用办公设备及	其他专业施工		机房改造	1	310	02	503	06	9	140	购置通用办公设备及办公家具
25	204	05	02		通用办公设备及	其他租赁服务	500M互联网专线	专网租用费	1	310	02	503	06	9	16.65	购置通用办公设备及办公家具
26	204	05	02		通用办公设备及	其他租赁服务	全院办公电话费	专线租用费	1	310	02	503	06	9	32	购置通用办公设备及办公家具
27	204	05	02		通用办公设备及	台式计算机	台式计算机	联想启天A815	5	310	02	503	06	9	2.7	购置通用办公设备及办公家具
28	204	05	02		通用办公设备及	通用摄像机		(SONY)FDR-AXP55	1	310	02	503	06	9	0.8	购置通用办公设备及办公家具
29	204	05	02		通用办公设备及	通用照相机		佳能EQSM50套装	1	310	02	503	06	9	0.67	购置通用办公设备及办公家具
30	204	05	02		通用办公设备及	行业应用软件开发服务	办公办案桌面云系	办公办案桌面云系统	1	310	02	503	06	9	180	购置通用办公设备及办公家具
31	204	05	02		综合办公大楼管	物业管理服务	2020年全年综合办	综合办公大楼管理使用费	1	302	09	502	01	9	250.78	根据我院综合审判办公大楼的有关规定，用于2020年
32	204	05	02	804003	西安铁路运输中级法院				22						23	
33	204	05	02		通用办公设备及	便携式计算机		联想	10	302	99	502	99	9	8.89	用于更新办公办案设备
34	204	05	02		通用办公设备及	其他办公设备		佳能	2	302	99	502	99	9	8.73	用于更新办公办案设备
35	204	05	02		通用办公设备及	一体机		联想	10	302	99	502	99	9	5.38	用于更新办公办案设备
36	204	05	02	804004	西安铁路运输法院				97						93.97	
37	204	05	02		信息化建设	便携式计算机		K42-80038	12	310	07	503	06	6	10.4	信息化建设设备购置 诉讼服务中心改造、执行设备
38	204	05	02		信息化建设	不间断电源（UPS）		艾特网能系列	1	310	07	503	06	6	20	信息化建设设备购置 诉讼服务中心改造、执行设备
39	204	05	02		信息化建设	木骨架为主的椅凳类		办公椅	30	310	07	503	06	6	3.6	信息化建设设备购置 诉讼服务中心改造、执行设备
40	204	05	02		信息化建设	木制台、桌类		1.6m	30	310	07	503	06	6	5.4	信息化建设设备购置 诉讼服务中心改造、执行设备
41	204	05	02		信息化建设	其他视频会议系统设备		高清视频传输系统	1	310	07	503	06	6	30	信息化建设设备购置 诉讼服务中心改造、执行设备
42	204	05	02		信息化建设	其他视频会议系统设备		华为TE50	1	310	07	503	06	6	2	信息化建设设备购置 诉讼服务中心改造、执行设备
43	204	05	02		信息化建设	其他视频会议系统设备		执行指挥应急调度平台	1	310	07	503	06	6	10.29	信息化建设设备购置 诉讼服务中心改造、执行设备
44	204	05	02		信息化建设	其他文艺设备		声艺8路调音台	1	310	07	503	06	6	0.28	信息化建设设备购置 诉讼服务中心改造、执行设备
45	204	05	02		信息化建设	一体机		联想一体机	20	310	07	503	06	6	12	信息化建设设备购置 诉讼服务中心改造、执行设备
46	204	05	02	804005	安康铁路运输法院				14						10	
47	204	05	02		通用办公设备及	复印机		东芝复印机	1	310	02	503	06	9	3.6	购买办公设备。
48	204	05	02		通用办公设备及	其他办公设备		虹光扫描仪	2	310	02	503	06	9	2.1	购买办公设备。
49	204	05	02		通用办公设备及	其他办公设备		惠普打印机	4	310	02	503	06	9	0.45	购买办公设备。
50	204	05	02		通用办公设备及	台式计算机		戴尔台式机	7	310	02	503	06	9	3.85	购买办公设备。
51	204	05	03	804	陕西省高级人民法院				1						20	
52	204	05	03	804001	省高级人民法院本级				1						20	
53	204	05	03		审判辅助人员费	其他会计服务	审判辅助人员工资	审判辅助人员工资、社保管理费	1	302	27	502	05	9	20	用于审判辅助人员经费。
54	204	05	50	804	陕西省高级人民法院				68						120.82	
55	204	05	50	804002	省法官法警教育培训中心				68						120.82	
56	204	05	50		3号公寓一楼大厅	装修工程		外墙改造	1	310	06	506	01	9	42.5	公寓三号楼一楼大厅维修改造，围墙维修，做化粪池
57	204	05	50		锅炉购置	民用锅炉		1吨	3	310	03	506	01	9	60.82	学员自用锅炉燃烧不充分，排放超标，环保不过标重
58	204	05	50		学员公寓3号楼空	空调机	1P62台,5P2台	1P	64	310	03	506	01	9	17.5	为学员公寓三号楼投入使用购置空调
59	204	05	99	804	陕西省高级人民法院				2400						560	
60	204	05	99	804001	省高级人民法院本级				2400						560	
61	204	05	99		省法院法官全省	制服	全省法院法官警服	法警警服	2400	302	24	502	04	9	560	根据最高人民法院关于干警服装的规

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培
 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表
 不含上年结转

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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						会议费	培训费	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	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	
				小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1		合计	1178	467	54	59	354	0	354.2	116	594	1042	451	54	43	354	0	354	58	533	-136	-15.8	0	-16	0	0	0	-59	-71	
2	804	陕西省高级人民法院	1178	467	54	59	354	0	354.2	116	594	1042	451	54	43	354	0	354	58	533	-136	-15.8	0	-16	0	0	0	-59	-71	
3		省高级人民法院本级	559	363	50	50	263	0	263.1	110	86.2	439	348	50	35	263	0	263	51	40	-120	-15	0	-15	0	0	0	-59	-46	
4		省法官法警教育培训中心	508	8	0	3	5	0	5	0	500	483	8	0	3	5	0	5	0	475	-25	0	0	0	0	0	0	0	-25	
5		西安铁路运输中级法院	54.8	40.8	4	2	35	0	34.56	6.78	7.3	54.8	40.8	4	2	34.6	0	35	7	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		西安铁路运输法院	36	36	0	1	35	0	35	0	0	45.2	35.2	0	0	35	0	35	0	10	9.2	-0.8	0	-0.8	0	0	0	0	0	
7		安康铁路运输法院	19.8	19.3	0	3	16	0	16.49	0	0.5	19.6	19.3	0	3	16.5	0	16	0	0.3	-0.2	0	0	0	0	0	0	0	-0.2	

表14

省级部门预算项目绩效目标表				
(2020年度)				
部门（单位）名称			陕西省高级人民法院	
专项（项目）名称			大宗印刷经费	
资金金额 (万元)			年度资金总额：	85.07
			其中：财政拨款	85.07
			其他资金	
年度目标	目标：完成2020年度司法文书、三秦审判杂志以及审判业务所需的印刷。			
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	印制审判文书	≥6860份
			印制调解书	≥4900份
			印制三秦审判杂志	≥5880份
		质量指标	印制合格率	≥98%
	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

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。

省级部门预算项目绩效目标表

(2020年度)

部门（单位）名称			陕西省高级人民法院	
专项（项目）名称			因公出国（境）经费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	54
			其中：财政拨款	54
			其他资金	
年度目标	目标1：加强与国外法院领域交流与合作。 目标2：协调涉外案件。			
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	出国批次	≥4批次
			出国人数	≥7人次
		质量指标	法院办案能力	提升
			法院行政管理水平	提升
		时效性指标	预算支出	12月底前完成
		成本指标	支出规模	≤54万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%

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。

省级部门预算项目绩效目标表

(2020年度)

部门（单位）名称			陕西省高级人民法院	
专项（项目）名称			维修改造经费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	1162. 50
			其中：财政拨款	1162. 50
			其他资金	
年度目标	目标1：消除安全隐患，提升保障环境。			
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	改造升级面积	升级、改扩建1460平方米
			升级导诉功能	1个
			诉讼业务办理窗口	13个
			远程视频信访接访系统	1套
			谈话接待室	5间
			申诉信访接待室视频监控系统	1套
			操场铺塑胶	300平方米
			砌筑围墙	100平方米
			更换大门	2处
			扩建排污池	1个
			投资完成率	≥100%
		质量指标	排除安全隐患	2处
			系统安装验收率	100%
			设备维修维护合格率	100%
	效益指标	时效指标	修缮工期	6个月
			预算支出进度	12月底前完成
		社会效益指标	提升单位安全等级	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

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。

省级部门预算项目绩效目标表

(2020年度)

部门（单位）名称			陕西省高级人民法院	
专项（项目）名称			专项购置经费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	1669.70
			其中：财政拨款	1669.70
			其他资金	
年度目标	目标1：智慧法院建设，着力提升科技办公办案水平。 目标2：加快推进网络云建设，提高科技法庭办案能力。 目标3：办公设备更新。			
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	信息网络及软件购置更新数	≥5套
			办公设备更新	≥100套
			政府采购服务类	≥10项
		质量指标	信息系统运行率	≥95%
			系统安装验收率	100%
			设备维修维护合格率	100%
		时效指标	采购物品最晚到位时间	12月底前
			采购物品安装使用时间	12月底前
			预算支出进度	12月底前
	效益指标	社会效益指标	构建智能审判平台，提升审判效能	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警对法院信息化建设效果满意度	≥90%
			办案律师	≥80%

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。

省级部门预算项目绩效目标表

(2020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：	6781.88
			其中：财政拨款	6781.88
			其他资金	
年度目标	目标1：全面加强审判执行工作，服务保障追赶超越。 目标2：依法审理刑事、民商事、执行等案件，提高刑事、民商事、执行等案件审判效能。 目标3：救助相关案件中生活存在困难的特殊当事人，化解社会矛盾，努力为经济社会发展创造良好法治环境。			
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	案件受理数	>1.5万件
			案件审结数	>1.3万件
			案件执行数	>0.08万件
			司法救助款发放	>200万元
		质量指标	完成法律法规规定工作的质量	>95%
		时效指标	受理事项及时率	>95%
			司法救助款发放	>98%
			宣传任务完成情况	>95%
	效益指标	社会效益指标	案件审判率	>85%
			案件结案率	>85%
			案件执结率	>80%
			信息化率（构建智能审判平台，提升审判效能）	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助效果满意度	≥90%
			办案律师	≥80%

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
(2020年度)

部门（单位）名称		陕西省高级人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	20041.75	20041.75	
	任务2	加快建设智慧法院，着力提升司法水平	1300	1300	
	任务3	加强法院队伍正规化专业化职业化建设	532.6	532.6	
	金额合计		21874.35	21874.35	
年度 总体 目标	目标1：充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安陕西建设。 目标2：妥善审理商事案件，促进高质量发展。 目标3：依法审理行政案件，助推法治陕西建设。 目标4：稳妥审理环资案件，促进美丽陕西建设。 目标5：深入推进“基本解决执行难”。 目标6：加快建设智慧法院，着力提升司法水平。 目标7：坚持从严治院，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	案件受理数	>1.5万件	
			案件审结数	>1.3万件	
			案件执行数	>0.08万件	
			司法救助款发放	>200万元	
			信息网络及软件购置更新数	>5套	
			办公设备更新	>100套	
			普法及扫黑除恶等法律宣传活动	≥8次/年	
		质量指标	完成法律法规规定工作的质量	>95%	
			购置的办公设置合格率	>95%	
			信息化系统建设合格率	>99%	
		时效指标	受理事项及时率	>95%	
			信息化系统竣工率	>90%	
			司法救助款发放	>98%	
			宣传任务完成情况	>95%	
	效益指标	社会效益指标	案件审判率	>85%	
			案件结案率	>85%	
			案件执结率	>80%	
			信息化率（构建智能审判平台，提升审判效能）	>95%	
			庭审直播数	≥400	

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金总体绩效目标申报表

(2020年度)

部门（单位）名称		陕西省高级人民法院		
专项（项目）名称		法官培训专项经费（2050803）		
资金金额 (万元)		年度资金总额：	475	
		其中：财政拨款	475	
		其他资金		
年度目标	1、突出强化司法体制改革和思想政治教育； 2、大力加强职业道德和纪律作风教育； 3、坚持不懈抓好司法能力培训； 4、坚持不懈抓好法警业务能力培训； 5、积极开展信息化应用能力培训。			
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	23次
			培训人数	3994人
			培训人数增长率	≥10%
			培训天数	103天
			教学模式创新数量	23门
			课程数量	206节
		质量指标	培训参与度	≥90%
			培训覆盖率	≥100%
			培训合格率	≥98%
			培训参与度	≥90%
			培训覆盖率	≥100%
			培训合格率	≥98%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	法官、法警社会影响力	有所提升
		可持续影响指标	广大法官、法警业务量	大幅提升
			司法能力	显著提高
			信息化应用能力	显著提高
	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。