陕西省高级人民法院2023年部门预算公开信息

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、行政等第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、法规等修定草案提出修改意见，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

机关党委按《党章》规定设置。

二、工作任务

2023年，是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。今年和今后一个时期，全省法院工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央政法工作会议、第二十二次全国法院工作会议和省第十四次党代会等部署，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，深入践行服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，奋力推进法院工作现代化，为谱写陕西高质量发展新篇章提供有力司法服务和保障。

一是加强政治建设，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚

持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，按照中央统一部署扎实开展主题教育，分层次、全覆盖推进全员培训，精心组织宣传宣讲，认真开展调查研究，谋准谋实新时代新征程法院工作的思路举措，确保党的二十大精神在全省法院不折不扣贯彻落实。

二是强化审判职能，依法服务保障经济社会高质量发展。认真贯彻总体国家安全观，依法严惩刑事犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，有效防范化解重大风险，推进更高水平平安陕西建设。完整准确全面贯彻新发展理念，围绕构建新发展格局、推动高质量发展，优化营商法治环境，促进深化供给侧结构性改革，强化产权和知识产权司法保护，服务保障全面推进乡村振兴，依法助推美丽陕西建设。认真落实新阶段疫情防控各项举措，发挥司法职能服务统筹疫情防控和经济社会发展。加强行政审判，监督支持依法行政，促进法治政府建设。

三是深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感。加强民生司法保障，依法妥善审理涉民生案件，保障人民群众合法权益。推进切实解决执行难，深化执行难综合治理大格局，更好兑现群众胜诉权益。巩固提升一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系综合效能，为人民群众提供更多途径、更为便捷的纠纷解决方案和优质高效的诉讼服务。大力推进严格公正司法，努力让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

四是推进改革创新，切实增强法院工作发展动能。全面准确落实司法责任制，深入推进执法司法责任体系改革和建设，不断深化司法体制综合配套改革，推动各项改革系统集成、协同高效、相得益彰。巩固提升智慧法院建设成果，加强司法大数据应用，持

续推动现代科技与审判执行工作深度融合，坚持“双进”工作常态化，扎实推进审判体系和审判能力现代化。

五是全面从严治院，努力打造新时代法院铁军。坚持全面从严管党治警，深入学习贯彻党章，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，全面推进新时代法院文化建设，扎实开展作风建设专项行动，进一步规范司法行为、推进清廉法院建设，零容忍惩治司法腐败，确保法院队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。自觉接受人大监督、民主监督、检察监督和社会各界监督，努力推动法院工作科学发展。

三、预算单位构成

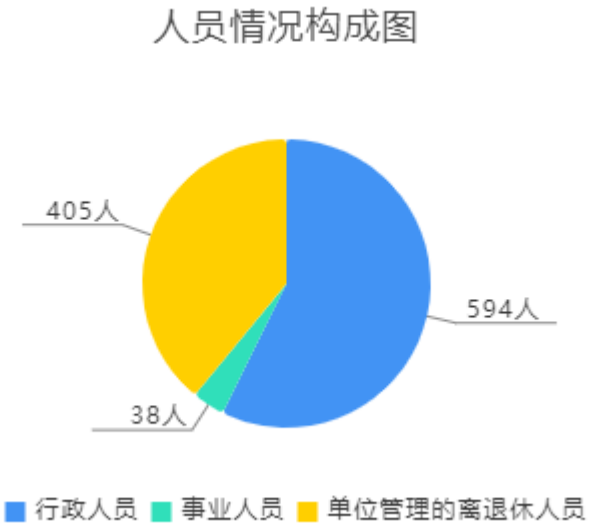
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括省法院本级预算和所属二级单位预算。

纳入本部门当年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	拟变动情况
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	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制690人，其中行政编制648人，事业编制42人；实有人员632人，其中行政594人,事业38人。单位管理的离退休人员405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2023年预算收入26,922.53万元，其中：一般公共预算拨款26,902.73万元、其他收入19.80万元，较上年增加3,012.88万元，增长12.60%，增长的主要原因是：人员工资基数增加、基础绩效奖纳入本年预算；本部门2023年预算支出26,922.53万元，其中：一般公共预算拨款26,902.73万元、其他收入19.80万元，较上年增加3,012.88万元，增长12.60%，增长的主要原因是：人员工资基数增加、基础绩效奖纳入本年预算。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入26,902.73万元，其中：一般公共预算拨款收入26,902.73万元，较上年增加2,993.08万元，增长12.52%，增长的主要原因是：人员工资基数增加、基础绩效奖纳入本年预算；本部门2023年财政拨款支出26,902.73万元，其

中：一般公共预算拨款支出26,902.73万元，较上年增加2,993.08万元，增长12.52%，增长的主要原因是：人员工资基数增加、基础绩效奖纳入本年预算。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出26,902.73万元，较上年增加2,993.08万元，增长12.52%，增长的主要原因是：人员工资基数增加、基础绩效奖纳入本年预算。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出26,902.73万元，其中：

（1）行政运行（2040501）13,323.96万元，较上年减少890.48万元，下降6.26%，下降的主要原因是：将社保缴费支出功能分类从行政运行调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助；

（2）一般行政管理事务（2040502）2,977.78万元，较上年增加535.01万元，增长21.90%，增长的主要原因是：增加办公设备购置；省法官法警培训中心新增中操场地面整修、上下水管网改造，后操场维修改造、行政楼水电暖改造项目；

（3）机关服务（2040503）1,654.00万元，较上年增加220.55万元，增长15.39%，增长的主要原因是：聘用制书记员经费支出增加；

（4）案件审判（2040504）1,912.69万元，较上年增加

115.60万元，增长6.43%，增长的主要原因是：随着案件数量的不断增加，办案经费需求随之增加，加大了案件审判开支；

（5）案件执行（2040505）154.31万元，较上年减少0.33万元，下降0.21%，下降的主要原因是：西安铁路运输中级和西安铁路运输法院压减了案件执行费用；

（6）“两庭”建设（2040506）50.00万元，较上年增加40.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：西安铁路运输法院新增网络信息化建设费；

（7）事业运行（2040550）737.98万元，较上年减少1,385.29万元，下降65.24%，下降的主要原因是：省法官法警培训中心将社保缴费支出功能分类从事业运行调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗；将培训费支出功能分类从事业运行调整至培训支出；

（8）其他法院支出（2040599）501.01万元，较上年增加91.94万元，增长22.48%，增长的主要原因是：西安铁路运输法院办公场所租赁费增加，新增了安检警用装备购置项目；

（9）培训支出（2050803）546.60万元，较上年增加474.60万元，增长659.17%，增长的主要原因是：省法官法警培训中心将474.6万元培训费支出功能分类从事业运行调整为培训支出；

（10）行政单位离退休（2080501）159.21万元，较上年增加133.52万元，增长519.60%，增长的主要原因是：将部分离退休经费支出功能分类从行政运行调整至行政单位离退休；

（11）事业单位离退休（2080502）203.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省法官法警培训中心将离退休费经费支出功能分类从事业运行调整至事业单位离退

休；

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,696.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将养老保险缴费支出功能分类从行政运行调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（13）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）302.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将职业年金缴费支出功能分类从行政运行调整至机关事业单位职业年金缴费支出；

（14）行政单位医疗（2101101）706.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将医疗保险缴费支出功能分类从行政运行调整至行政单位医疗；

（15）事业单位医疗（2101102）97.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省法官法警培训中心将医疗保险缴费支出功能分类从事业运行调整至事业单位医疗；

（16）公务员医疗补助（2101103）441.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将公务员医疗补助支出功能分类从行政运行调整至公务员医疗补助；

（17）住房公积金（2210201）1,417.31万元，较上年增加211.31万元，增长17.52%，增长的主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴存基数相应增加；

（18）购房补贴（2210203）21.22万元，较上年无增减。

（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的类级科目说明

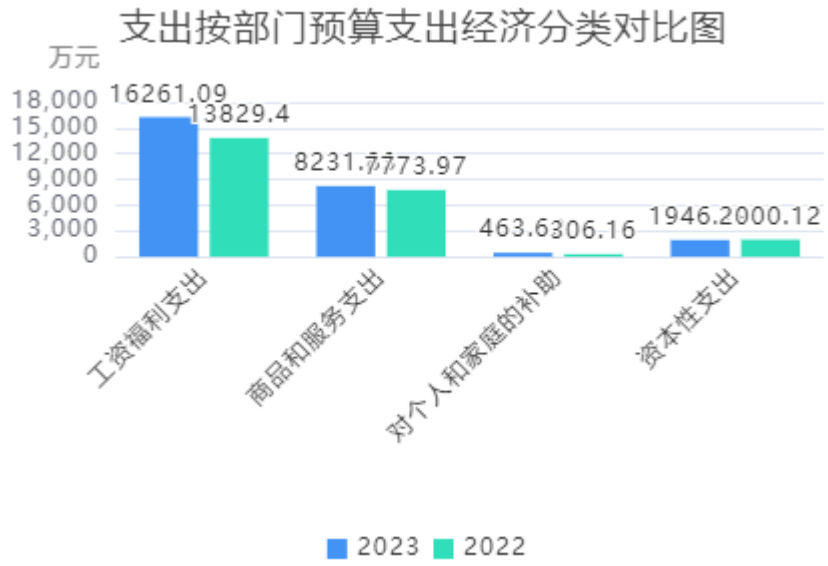
2023年，本部门当年一般公共预算支出26,902.73万元，其中：

工资福利支出（301）16,261.09万元，较上年增加2,431.69万元，增长17.58%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入2023年预算；

商品和服务支出（302）8,231.83万元，较上年增加457.86万元，增长5.89%，增长的主要原因是：办案数量大幅增加及聘用制书记员正常调资，加大了相关业务经费支出；

对个人和家庭的补助（303）463.62万元，较上年增加157.46万元，增长51.43%，增长的主要原因是：将部分离退休经费经济科目调整至对个人和家庭的补助；

资本性支出（310）1,946.19万元，较上年减少53.93万元，下降2.70%，下降的主要原因是：剔除公务用车购置费用。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出26,902.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）15,333.79万元，较上年增加2,405.32万元，增长18.60%，增长的主要原因是：将基础绩效奖

纳入年初预算；

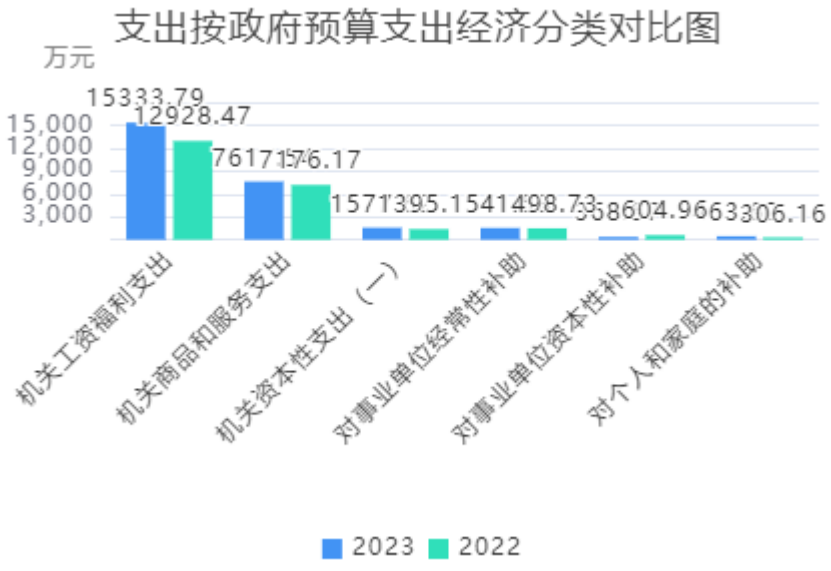
机关商品和服务支出（502）7,617.54万元，较上年增加441.37万元，增长6.15%，增长的主要原因是：办案数量大幅增加及聘用制书记员正常调资，加大了相关业务经费支出；

机关资本性支出（一）（503）1,577.62万元，较上年增加182.47万元，增长13.08%，增长的主要原因是：增加了办公设备购置支出；

对事业单位经常性补助（505）1,541.58万元，较上年增加42.85万元，增长2.86%，增长的主要原因是：社保缴费基数提高，社保缴费经费增加；

对事业单位资本性补助（506）368.57万元，较上年减少236.40万元，下降39.08%，下降的主要原因是：省法官法警培训中心改造修缮项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）463.62万元，较上年增加157.46万元，增长51.43%，增长的主要原因是：将部分离退休经费政府经济科目调整至对个人和家庭的补助。



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，并已公开空表。

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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出449.09万元，较上年减少45.00万元，下降9.11%，下降的主要原因是：剔除了2022年公务用车购置支出。其中：

因公出国（境）经费54.00万元，较上年无增减；

公务接待费41.39万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费353.70万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：剔除了2022年公务用车购置支出。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出36.94万元，较上年增加0.15万元，增长0.41%，增长的主要原因是：西安铁路运输中级法院增加了0.15万元会议费。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出546.60万元，较上年增加474.60万元，增长659.17%，增长的主要原因是：省法官法警培训中心将474.6万元培训费支出功能分类从事业运行调整为培训支出。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					1226	369425	
1	804001	省高级人民法院本级	全省中级法院国家赔偿审判和司法救助工作座谈研讨会	2023-12-01	50	26250	
2	804001	省高级人民法院本级	全省中院院长座谈会	2023-12-01	149	26075	
3	804001	省高级人民法院本级	全省法院“双进”专项工作会	2023-12-01	149	26075	
4	804001	省高级人民法院本级	全省法院党风廉政建设和反腐工作会议	2023-12-01	149	26075	
5	804003	西安铁路运输中级法院	两级法院审判工作会议	2023-09-29	46	8050	
6	804001	省高级人民法院本级	全省法院院长会	2023-12-01	200	84000	
7	804001	省高级人民法院本级	全省法院调研工作会议	2023-12-01	50	35000	
8	804003	西安铁路运输中级法院	行政案件发布会	2023-09-29	150	26250	
9	804003	西安铁路运输中级法院	环境资源案件发布会	2023-09-29	50	35000	
10	804001	省高级人民法院本级	全省法院调研课题专题研讨会	2023-12-01	44	23100	
11	804001	省高级人民法院本级	全省法院人民法庭工作会议	2023-12-01	150	26250	
12	804001	省高级人民法院本级	全省中级法院行政审判座谈会暨发改案通报会	2023-12-01	39	27300	

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					2887	5466000	
1	804001	省高级人民法院本级	全省法院新近人员岗前培训班	2023-12-01	12	36000	
2	804003	西安铁路运输中级法院	法官业务培训	2023-09-29	22	44000	
3	804003	西安铁路运输中级法院	法官业务培训	2023-12-01	23	46000	
4	804004	西安铁路运输法院	法官培训	2023-12-01	10	60000	
5	804005	安康铁路运输法院		2023-09-27	15	30000	
6	804001	省高级人民法院本级	全省法院第六期专兼职党务领导干部培训班	2023-12-01	5	30000	
7	804001	省高级人民法院本级	全省法院新近人员岗前培训	2023-12-01	200	294000	
8	804003	西安铁路运输中级法院	司法警察培训	2023-09-29	30	36000	
9	804001	省高级人民法院本级	全省法院第六期专兼职党务领导干部培训班	2023-12-01	70	140000	
10	804002	陕西省法官法警教育培训中心	2023年法官法警培训	2023-12-03	2500	4750000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆72辆，单价20万元以上的设备95台（套）。当年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备6台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共2,439.36万元，其中政府采购货物类预算875.16万元、政府采购服务类预算1,054.27万元、政府采购工程类预算509.93万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款26,902.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1,804.25万元，较上年增加38.13万元，增长2.16%，增长的主要原因是：办案数量增加，加大了办公费支出。

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、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。

十六、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。

十七、案件审理费：主要用于一、二审民商事案件的审理。

十八、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。

十九、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。

2023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

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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	否	
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	本部门无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省高级人民法院　　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	269,225,276.30	一、部门预算	269,225,276.30	一、部门预算	269,225,276.30	一、部门预算	269,225,276.30
1、财政拨款	269,027,276.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	191,779,369.45	1、机关工资福利支出	153,337,903.93
(1)一般公共预算拨款	269,027,276.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	162,610,903.93	2、机关商品和服务支出	76,175,446.87
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	24,532,280.02	3、机关资本性支出（一）	15,974,240.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	213,315,349.17	(3)对个人和家庭的补助	4,636,185.50	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,466,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,415,842.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,445,906.85	6、对事业单位资本性补助	3,685,658.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	23,615,635.10	(2)商品和服务支出	57,786,008.85	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	4,636,185.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,443,000.00	(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	198,000.00	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	19,659,898.00		
		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	14,385,292.03				
		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	269,225,276.30	**本年支出合计**	269,225,276.30	**本年支出合计**	269,225,276.30	**本年支出合计**	269,225,276.30
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	269,225,276.30	**支出总计**	269,225,276.30	**支出总计**	269,225,276.30	**支出总计**	269,225,276.30

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省高级人民法院　　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	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算项目									
	合计	269,225,276.30	269,027,276.30										198,000.00
804	陕西省高级人民法院	269,225,276.30	269,027,276.30										198,000.00
804001	省高级人民法院本级	175,578,133.30	175,578,133.30										
804002	陕西省法官法警教育培训中心	21,337,938.10	21,337,938.10										
804003	西安铁路运输中级法院	25,012,709.73	25,012,709.73										
804004	西安铁路运输法院	32,765,807.62	32,765,807.62										
804005	安康铁路运输法院	14,530,687.55	14,332,687.55										198,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省高级人民法院　　单位：元

单位编码	单位名称	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目							
	合计	269,225,276.30	269,027,276.30							198,000.00	
804	陕西省高级人民法院	269,225,276.30	269,027,276.30							198,000.00	
804001	省高级人民法院本级	175,578,133.30	175,578,133.30								
804002	陕西省法官法警教育培训中心	21,337,938.10	21,337,938.10								
804003	西安铁路运输中级法院	25,012,709.73	25,012,709.73								
804004	西安铁路运输法院	32,765,807.62	32,765,807.62								
804005	安康铁路运输法院	14,530,687.55	14,332,687.55							198,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省高级人民法院　　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	269,027,276.30	一、财政拨款	269,027,276.30	一、财政拨款	269,027,276.30	一、财政拨款	269,027,276.30
1、一般公共预算拨款	269,027,276.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	191,779,369.45	1、机关工资福利支出	153,337,903.93
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	162,610,903.93	2、机关商品和服务支出	76,175,446.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,532,280.02	3、机关资本性支出（一）	15,776,240.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	213,117,349.17	(3)对个人和家庭的补助	4,636,185.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,466,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,415,842.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,247,906.85	6、对事业单位资本性补助	3,685,658.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23,615,635.10	(2)商品和服务支出	57,786,008.85	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	4,636,185.50
		10、卫生健康支出	12,443,000.00	(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	19,461,898.00		
		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	14,385,292.03				
		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	269,027,276.30	**本年支出合计**	269,027,276.30	**本年支出合计**	269,027,276.30	**本年支出合计**	269,027,276.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	269,027,276.30	**支出总计**	269,027,276.30	**支出总计**	269,027,276.30	**支出总计**	269,027,276.30

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）

部门名称：陕西省高级人民法院　　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	269,027,276.30	173,736,901.43	18,042,468.02	77,247,906.85	
204	公共安全支出	213,117,349.17	123,570,174.30	17,049,268.02	72,497,906.85	
20405	法院	213,117,349.17	123,570,174.30	17,049,268.02	72,497,906.85	
2040501	行政运行	133,239,642.32	116,853,374.30	16,386,268.02		
2040502	一般行政管理事务	29,777,843.46			29,777,843.46	
2040503	机关服务	16,540,000.00			16,540,000.00	
2040504	案件审判	19,126,877.39			19,126,877.39	
2040505	案件执行	1,543,100.00			1,543,100.00	
2040506	“两庭”建设	500,000.00			500,000.00	
2040550	事业运行	7,379,800.00	6,716,800.00	663,000.00		
2040599	其他法院支出	5,010,086.00			5,010,086.00	
205	教育支出	5,466,000.00		716,000.00	4,750,000.00	
20508	进修及培训	5,466,000.00		716,000.00	4,750,000.00	
2050803	培训支出	5,466,000.00		716,000.00	4,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	23,615,635.10	23,338,435.10	277,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	23,615,635.10	23,338,435.10	277,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,592,127.40	1,314,927.40	277,200.00		
2080502	事业单位离退休	2,036,438.10	2,036,438.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,965,869.60	16,965,869.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,021,200.00	3,021,200.00			
210	卫生健康支出	12,443,000.00	12,443,000.00			
21011	行政事业单位医疗	12,443,000.00	12,443,000.00			
2101101	行政单位医疗	7,061,000.00	7,061,000.00			
2101102	事业单位医疗	972,000.00	972,000.00			
2101103	公务员医疗补助	4,410,000.00	4,410,000.00			
221	住房保障支出	14,385,292.03	14,385,292.03			
22102	住房改革支出	14,385,292.03	14,385,292.03			
2210201	住房公积金	14,173,092.03	14,173,092.03			
2210203	购房补贴	212,200.00	212,200.00			

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）

部门名称：陕西省高级人民法院　　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	269,027,276.30	173,736,901.43	18,042,468.02	77,247,906.85	
301	工资福利支出			162,610,903.93	162,610,903.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47,555,463.60	47,555,463.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,278,800.00	3,278,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,921,050.00	21,921,050.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,800.00	305,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,176,252.70	33,176,252.70			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,935,000.00	2,935,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15,969,469.60	15,969,469.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	996,400.00	996,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,821,200.00	2,821,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,851,000.00	6,851,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	972,000.00	972,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,410,000.00	4,410,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,597,092.03	13,597,092.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	576,000.00	576,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,759,536.00	6,759,536.00			
302	商品和服务支出			82,318,288.87	6,489,812.00	18,042,468.02	57,786,008.85	
30201	办公费	50201	办公经费	8,106,554.16		3,071,492.07	5,035,062.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,073,100.00		272,400.00	800,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	336,600.00		154,800.00	181,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,443,960.00		1,153,960.00	1,290,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

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
30207	邮电费	50201	办公经费	1,647,109.96		573,205.00	1,073,904.96	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	895,978.30		345,978.30	550,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,424.00		70,424.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,526,000.00			2,526,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,859,400.00		1,766,000.00	4,093,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	540,000.00			540,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,377,400.00		1,227,200.00	1,150,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,814,986.00			2,814,986.00	
30215	会议费	50202	会议费	369,425.00		369,425.00		
30216	培训费	50203	培训费	716,000.00		716,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,750,000.00			4,750,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	383,900.00		383,900.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	38,000.00			38,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	170,142.00			170,142.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17,907,320.00			17,907,320.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,352,093.80			8,352,093.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	539,700.00			539,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,579,393.56		1,579,393.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,276.00		124,276.00		
30229	福利费	50201	办公经费	138,890.00	138,890.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,487,000.00		3,487,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,420,922.00	6,350,922.00	70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,061,414.09		2,208,714.09	5,852,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,300.00		52,300.00		
303	对个人和家庭的补助			4,636,185.50	4,636,185.50			
30301	离休费	50905	离退休费	2,887,285.50	2,887,285.50			
30302	退休费	50905	离退休费	19,680.00	19,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,529,220.00	1,529,220.00			
310	资本性支出			19,461,898.00			19,461,898.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,026,240.00			15,026,240.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	44,400.00			44,400.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	350,000.00			350,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3,641,258.00			3,641,258.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	

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）

部门名称：陕西省高级人民法院　　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	191,779,369.45	173,736,901.43	18,042,468.02	
204	公共安全支出	140,619,442.32	123,570,174.30	17,049,268.02	
20405	法院	140,619,442.32	123,570,174.30	17,049,268.02	
2040501	行政运行	133,239,642.32	116,853,374.30	16,386,268.02	
2040550	事业运行	7,379,800.00	6,716,800.00	663,000.00	
205	教育支出	716,000.00		716,000.00	
20508	进修及培训	716,000.00		716,000.00	
2050803	培训支出	716,000.00		716,000.00	
208	社会保障和就业支出	23,615,635.10	23,338,435.10	277,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	23,615,635.10	23,338,435.10	277,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,592,127.40	1,314,927.40	277,200.00	
2080502	事业单位离退休	2,036,438.10	2,036,438.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,965,869.60	16,965,869.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,021,200.00	3,021,200.00		
210	卫生健康支出	12,443,000.00	12,443,000.00		
21011	行政事业单位医疗	12,443,000.00	12,443,000.00		
2101101	行政单位医疗	7,061,000.00	7,061,000.00		
2101102	事业单位医疗	972,000.00	972,000.00		
2101103	公务员医疗补助	4,410,000.00	4,410,000.00		
221	住房保障支出	14,385,292.03	14,385,292.03		
22102	住房改革支出	14,385,292.03	14,385,292.03		
2210201	住房公积金	14,173,092.03	14,173,092.03		
2210203	购房补贴	212,200.00	212,200.00		

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）

部门名称：陕西省高级人民法院　　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	191,779,369.45	173,736,901.43	18,042,468.02	
301	工资福利支出			162,610,903.93	162,610,903.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47,555,463.60	47,555,463.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,278,800.00	3,278,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,921,050.00	21,921,050.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,800.00	305,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,176,252.70	33,176,252.70		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,935,000.00	2,935,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15,969,469.60	15,969,469.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	996,400.00	996,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,821,200.00	2,821,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,851,000.00	6,851,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	972,000.00	972,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,410,000.00	4,410,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,597,092.03	13,597,092.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	576,000.00	576,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,759,536.00	6,759,536.00		
302	商品和服务支出			24,532,280.02	6,489,812.00	18,042,468.02	
30201	办公费	50201	办公经费	3,071,492.07		3,071,492.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	272,400.00		272,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	154,800.00		154,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,153,960.00		1,153,960.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	573,205.00		573,205.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	345,978.30		345,978.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,424.00		70,424.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,766,000.00		1,766,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,227,200.00		1,227,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	369,425.00		369,425.00	
30216	培训费	50203	培训费	716,000.00		716,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	383,900.00		383,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,579,393.56		1,579,393.56	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,276.00		124,276.00	
30229	福利费	50201	办公经费	138,890.00	138,890.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,487,000.00		3,487,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,420,922.00	6,350,922.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,208,714.09		2,208,714.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,300.00		52,300.00	
303	对个人和家庭的补助			4,636,185.50	4,636,185.50		
30301	离休费	50905	离退休费	2,887,285.50	2,887,285.50		
30302	退休费	50905	离退休费	19,680.00	19,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,529,220.00	1,529,220.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省高级人民法院　　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（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

部门名称：陕西省高级人民法院　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77,445,906.85	
804	陕西省高级人民法院	77,445,906.85	
804001	省高级人民法院本级	53,320,062.09	
	通用项目	35,176,600.00	
	办公用房物业管理服务项目	5,000,000.00	
	综合办公大楼管理使用费	5,000,000.00	用于2023年综合办公大楼的各项费用
	出国出境	500,000.00	
	出国考察经费	500,000.00	用于国际司法交流
	委托咨询业务	15,710,000.00	
	法制宣传教育活动费	710,000.00	法制宣传教育活动费
	审判辅助人员费用	15,000,000.00	用于审判辅助人员经费
	专项购置	13,966,600.00	
	政府采购项目	13,966,600.00	政府采购类资产和服务
	专用项目	18,143,462.09	
-	专用项目	18,143,462.09	
	“两庭”建设费用	100,000.00	“两庭”建设费用
	案件审理费	3,399,967.79	用于2022年各种案件的审判费用
	人大代表政协委员人民陪审员庭审费	850,000.00	用于全省人大代表、政协委员、人民陪审员庭审活动
	涉法涉诉维稳专项经费	2,150,000.00	用于涉法涉诉维稳问题
	司法救助款	5,000,000.00	根据《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》的规定，用于对打不起官司的群众的司法救助补助。
	司法文书文件印制费	800,700.00	三秦审判杂志和审判业务所需的各类文书的印刷费用
	死刑案件审理费	1,691,300.00	根据最高院关于死刑二审必须开庭的规定,申报2022年费用
	刑事案件审理费	2,608,394.30	根据新刑诉法规定二审案件必须开庭的各项费用
	执行案件费用	1,543,100.00	用于2022年案件执行费用
804002	陕西省法官法警教育培训中心	9,165,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	9,165,500.00	
-	专用项目	9,165,500.00	
	《培训年鉴》制作印刷项目	20,000.00	印制《培训年鉴》
	办公设备购置	44,400.00	购买多功能一体机、电脑、打印机、空调、保密柜、工作台等
	工程服务费	323,100.00	中操场改造、后操场改造、校园维修维护、东三楼维修改造等项目工程服务费
	购买服务	216,600.00	购买服务
	后操场维修改造项目	679,000.00	后操场维修改造
	警服采购	170,142.00	司法警察服装
	年度培训费	4,750,000.00	通过培训，不断提高全省法官法警人员的政治思想素质、职业道德素质、业务能力素质和执法规范水平。重点培训员额法官法律理论素养，驾驭化解复杂的社会矛盾能力严格依法办事和处置案件的能力，做好群众矛盾化解工作和引导人民群众尊法守法。
	校园维修、维护项目	365,230.00	校园维修、维护费用
	行政楼水电暖改造项目	632,000.00	行政了年久失修，存在极大的安全隐患，急需改造。
	中操场地面整修、上下水管网改造	1,965,028.00	中操场地面整修和上下水管网改造
804003	西安铁路运输中级法院	5,654,603.46	
	通用项目	4,969,603.46	
	出国出境	40,000.00	
	公务出国经费	40,000.00	用于法官干警公务出国考察
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	600,000.00	
	后勤运行管理费	600,000.00	用于干警餐厅承包费用，向社会购买服务
	委托咨询业务	3,880,103.46	
	审判辅助人员劳务费.0	3,880,103.46	用于聘用制书记员、辅警及其他人员的工资等
	信息化运行维护项目	208,000.00	
	网络设备维护	208,000.00	本单位法院专网、三网维护费用
	专项购置	241,500.00	
	通用办公设备及办公家具购置.0	241,500.00	用于更新通用与专用设备
	专用项目	685,000.00	
-	专用项目	685,000.00	
	案件审判费用	685,000.00	案件审判过程中发生的与审判有关的费用
804004	西安铁路运输法院	7,076,410.96	
	通用项目	6,975,506.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公场所租赁	1,069,386.00	
	办案审判场所租赁费	1,069,386.00	通过租赁房屋，满足我院干警办案需要，增加审判法庭，满足审判执行工作的需要
	网络信息化建设	400,000.00	
	网络信息化建设费	400,000.00	我院案件数量不断增加，当事人的诉求多样化，在审判执行中对网络信息化保障工作提出更高要求。其中网上开庭、庭审直播、执行指挥系统等常态化运行，利用多媒体技术、网络信息系统技术、数字音视频技术、提高审判执行效率。因此根据审判执行业务实际需求，需要购置网络信息化设备和服务，
	委托咨询业务	4,557,320.00	
	档案托管服务费	70,000.00	为加强诉讼案件档案妥善保管，安全维护，借阅服务、委托专业公司托管诉讼案件档案
	后勤运行管理费	900,000.00	我院没有餐饮管理能力的人员，为保证干警饮食，向社会购买服务。
	聘用人员劳务费	3,127,320.00	现有办案人员不足，需聘用办案人员，用于审判执行书记员等聘用人员经费
	诉讼案卷数字化项目服务费	200,000.00	2015年最高院要求全国所有法院在审判系统中即时扫描上传诉讼案卷电子档案，并将诉讼案卷电子档案上传作为结案归档的必要环节。近年来，受理案件数量呈几何式增长态势，办案人员长期超负荷运转，为了提升审判质效，使审判一线人员能够集中精力于审判核心工作，院决定对案卷扫描进行外包服务，外包专业的扫描公司进行案卷扫描。
	物业管理服务费	260,000.00	为树立法院的司法权威，为当事人创造良好的诉讼环境，加强法院日常管理，按照《陕西省省直机关物业管理服务费支出预算标准（试行）》经院党组研究，同意采取社会化服务外包保障的方式，将院室内外卫生、绿化等日常维护交由专业物业公司管理。
	专项购置	948,800.00	
	安检警用装备购置费	350,000.00	我院安保工作压力持续加大，加之新租用的审批执行办公场所，无安检设备，警用装备一直未按照标准配备齐全，为提高司法警察依法履职的能力，妥善处置突发事件和应对不断复杂的安全形势。拟购置安检警用装备。
	办公设备购置费	598,800.00	增加人员编制，办案干警数量增加，需要满足办公人员办公需求，更新部分老旧办公设备，提高办公效率。保证我院办公正常运转。
	专用项目	100,904.96	
-	专用项目	100,904.96	
	案件审判与执行费	100,904.96	依据人民陪审员制度，强化优化审判力量，发挥人民陪审员在审判中是积极作用。邮寄诉讼法律文书。人民陪审员陪审费、邮寄费等。
804005	安康铁路运输法院	2,229,330.34	
	通用项目	2,127,330.34	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	法院执法执勤车辆更新购置	198,000.00	购置国产自主品牌执法执勤车辆一辆。
	委托咨询业务	1,381,990.34	
	办公大楼维修维护费	180,000.00	办公大楼及法庭维修维护费。
	后勤运行管理费	200,000.00	支付食堂管理费及物业管理费。
	审判辅助人员劳务费	1,001,990.34	法院聘用制书记员经费。
	信息化运行维护项目	160,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	网络运营维护费	160,000.00	网络租赁费、法院专网维护费、财政专网使用费等网络运营维护费。
	宣传片拍摄制作项目	130,000.00	
	法制宣传微视频制作费	130,000.00	法院法制宣传工作需要拍摄法制教育宣传片及微视频。
	专项购置	257,340.00	
	办公设备购置	257,340.00	根据办公办案需要进行办公设备购置。
	专用项目	102,000.00	
-	专用项目	102,000.00	
	案件审判、案件执行	102,000.00	保障法院审判执行业务所需费用。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省高级人民法院　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				501						24,393,598.00	
204	05	02	804	陕西省高级人民法院				495						22,013,598.00	
204	05	02	804001	省高级人民法院本级				63						16,492,600.00	
204	05	02		政府采购项目	A02010105台式计算机			11	310	02	503	06		66,000.00	
204	05	02		政府采购项目	A02010108便携式计算机			10	310	02	503	06		70,000.00	
204	05	02		政府采购项目	A02020100复印机			2	310	02	503	06		80,000.00	
204	05	02		政府采购项目	A02020400多功能一体机			4	310	02	503	06		10,000.00	
204	05	02		政府采购项目	A02020501数字照相机			1	310	02	503	06		7,500.00	
204	05	02		政府采购项目	A02020800触控一体机			1	310	02	503	06		4,000.00	
204	05	02		政府采购项目	A02021003A4黑白打印机			6	310	02	503	06		9,000.00	
204	05	02		政府采购项目	A02021004A4彩色打印机			5	310	02	503	06		12,500.00	
204	05	02		政府采购项目	A02370400安全、检查、监视、报警设备			1	310	02	503	06		400,000.00	
204	05	02		政府采购项目	A02370700警械设备			1	310	02	503	06		47,200.00	
204	05	02		政府采购项目	A02379900其他政法、检测设备			4	310	02	503	06		3,880,400.00	
204	05	02		政府采购项目	A05010599其他柜类			5	310	02	503	06		25,000.00	
204	05	02		政府采购项目	A07060199其他农副食品，动、植物油制品			1	310	02	503	06		2,800,000.00	
204	05	02		政府采购项目	B08修缮工程			3	310	02	503	06		1,458,000.00	
204	05	02		政府采购项目	C99其他服务			5	310	02	503	06		5,097,000.00	
204	05	02		综合办公大楼管理使用费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		2,526,000.00	
204	05	02	804002	陕西省法官法警教育培训中心				190						4,225,358.00	
204	05	02		办公设备购置	A02010109平板式计算机		12.6英寸	1	310	02	506	01		7,500.00	
204	05	02		办公设备购置	A02010508移动存储设备		4T	1	310	02	506	01		1,500.00	
204	05	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机		惠普M281fdw、M437nda	2	310	02	506	01		14,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		1	1	310	02	506	01		3,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A02061804空调机		1.5P	3	310	02	506	01		9,600.00	
204	05	02		办公设备购置	A05010299其他台、桌类		1	1	310	02	506	01		4,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A05019900其他家具		1850*900*430	4	310	02	506	01		4,800.00	
204	05	02		工程服务费	C1099其他工程咨询管理服务		1	1	302	27	505	02		323,100.00	
204	05	02		购买服务	C0599其他维修和保养服务		1	1	302	27	505	02		48,000.00	
204	05	02		购买服务	C081401印刷服务		1	2	302	27	505	02		23,000.00	
204	05	02		购买服务	C150499其他保险服务		1	39	302	27	505	02		15,600.00	
204	05	02		购买服务	C190107健康检查服务		1	130	302	27	505	02		130,000.00	
204	05	02		后操场维修改造项目	B08修缮工程		1	1	310	06	506	01		679,000.00	
204	05	02		校园维修、维护项目	B08修缮工程		1	1	310	06	506	01		365,230.00	
204	05	02		行政楼水电暖改造项目	B08修缮工程		1	1	310	06	506	01		632,000.00	
204	05	02		中操场地面整修、上下水管网改造	B08修缮工程		1	1	310	06	506	01		1,965,028.00	
204	05	02	804003	西安铁路运输中级法院				30						241,500.00	
204	05	02		通用办公设备及办公家具购置.0	A02010105台式计算机		一体机	15	310	02	503	06		90,000.00	
204	05	02		通用办公设备及办公家具购置.0	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	10	310	02	503	06		67,800.00	
204	05	02		通用办公设备及办公家具购置.0	A02020501数字照相机		单反相机	1	310	02	503	06		30,000.00	
204	05	02		通用办公设备及办公家具购置.0	A02061804空调机		立式空调	2	310	02	503	06		12,200.00	

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	05	02		通用办公设备及办公家具购置.0	A02091102通用摄像机		手持云台	1	310	02	503	06		3,500.00	
204	05	02		通用办公设备及办公家具购置.0	A05030301制服		法警制服	1	302	24	502	04		38,000.00	
204	05	02	804004	西安铁路运输法院				121						598,800.00	
204	05	02		办公设备购置费	A02010105台式计算机		台式机电脑	33	310	02	503	06		198,000.00	
204	05	02		办公设备购置费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	11	310	02	503	06		77,000.00	
204	05	02		办公设备购置费	A02020100复印机		复印机	2	310	02	503	06		70,000.00	
204	05	02		办公设备购置费	A02020400多功能一体机		一体机	3	310	02	503	06		9,000.00	
204	05	02		办公设备购置费	A02020600执法记录仪		执法记录仪	3	310	02	503	06		5,400.00	
204	05	02		办公设备购置费	A02021003A4黑白打印机		打印机	10	310	02	503	06		15,000.00	
204	05	02		办公设备购置费	A02029900其他办公设备		空调	5	310	02	503	06		15,000.00	
204	05	02		办公设备购置费	A02370600技术侦察取证设备		无人机	1	310	02	503	06		8,000.00	
204	05	02		办公设备购置费	A05010299其他台、桌类		桌椅	53	310	02	503	06		201,400.00	
204	05	02	804005	安康铁路运输法院				91						455,340.00	
204	05	02		办公设备购置	A02010105台式计算机		台式电脑	10	310	02	503	06		60,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	6	310	02	503	06		42,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A02020100复印机		复印机	1	310	02	503	06		6,500.00	
204	05	02		办公设备购置	A02061804空调机		空调挂机	4	310	02	503	06		12,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A02061804空调机		空调柜机	3	310	02	503	06		24,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A02091211音箱		音响设备一套	2	310	02	503	06		8,480.00	
204	05	02		办公设备购置	A02370400安全、检查、监视、报警设备		安检门	1	310	02	503	06		5,500.00	
204	05	02		办公设备购置	A05010201办公桌		办公桌	3	310	02	503	06		9,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A05010301办公椅		办公椅	40	310	02	503	06		32,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A05010399其他椅凳类		椅子	2	310	02	503	06		3,200.00	
204	05	02		办公设备购置	A05010401三人沙发		定制沙发	1	310	02	503	06		5,800.00	
204	05	02		办公设备购置	A05010501书柜		定制书柜	2	310	02	503	06		17,160.00	
204	05	02		办公设备购置	A05010501书柜		书柜	6	310	02	503	06		12,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A05010599其他柜类		警用装备柜	7	310	02	503	06		4,200.00	
204	05	02		办公设备购置	A05020199其他厨卫用具		餐具消毒柜	1	310	02	503	06		7,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A05020199其他厨卫用具		电磁锅	1	310	02	503	06		8,500.00	
204	05	02		法院执法执勤车辆更新购置	A02030610警车		国产自主品牌1.8L排量小型客车及车辆购置税	1	310	13	503	03		198,000.00	
204	05	03	804	陕西省高级人民法院				2						1,160,000.00	
204	05	03	804004	西安铁路运输法院				2						1,160,000.00	
204	05	03		后勤运行管理费	C07住宿和餐饮服务		后勤管理运行费	1	302	27	502	05	12月份	900,000.00	
204	05	03		物业管理服务费	C1204物业管理服务		物业管理社会化服务费	1	302	27	502	05	12月份	260,000.00	
204	05	04	804	陕西省高级人民法院				2						270,000.00	
204	05	04	804004	西安铁路运输法院				2						270,000.00	
204	05	04		档案托管服务费	C99其他服务		档案托管服务费	1	302	27	502	05	12月份	70,000.00	
204	05	04		诉讼案卷数字化项目服务费	C0899其他商务服务		诉讼案卷数字化项目服务费	1	302	27	502	05		200,000.00	
204	05	99	804	陕西省高级人民法院				2						950,000.00	
204	05	99	804003	西安铁路运输中级法院				1						600,000.00	
204	05	99		后勤运行管理费	C07住宿和餐饮服务			1	302	27	502	05		600,000.00	
204	05	99	804004	西安铁路运输法院				1						350,000.00	
204	05	99		安检警用装备购置费	C99其他服务		安检设备	1	310	03	503	06		350,000.00	

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

部门名称：陕西省高级人民法院　　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					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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	6,028,825.00	4,940,900.00	540,000.00	413,900.00	3,987,000.00	450,000.00	3,537,000.00	367,925.00	720,000.00	10,326,325.00	4,490,900.00	540,000.00	413,900.00	3,537,000.00		3,537,000.00	369,425.00	5,466,000.00	4,297,500.00	-450,000.00			-450,000.00	-450,000.00		1,500.00	4,746,000.00
804	陕西省高级人民法院	6,028,825.00	4,940,900.00	540,000.00	413,900.00	3,987,000.00	450,000.00	3,537,000.00	367,925.00	720,000.00	10,326,325.00	4,490,900.00	540,000.00	413,900.00	3,537,000.00		3,537,000.00	369,425.00	5,466,000.00	4,297,500.00	-450,000.00			-450,000.00	-450,000.00		1,500.00	4,746,000.00
804001	省高级人民法院本级	4,731,525.00	3,931,400.00	500,000.00	350,000.00	3,081,400.00	450,000.00	2,631,400.00	300,125.00	500,000.00	4,251,525.00	3,451,400.00	500,000.00	320,000.00	2,631,400.00		2,631,400.00	300,125.00	500,000.00	-480,000.00	-480,000.00		-30,000.00	-450,000.00	-450,000.00			
804002	陕西省法官法警教育培训中心	80,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00			4,830,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00		4,750,000.00	4,750,000.00								4,750,000.00
804003	西安铁路运输中级法院	575,300.00	407,500.00	40,000.00	21,900.00	345,600.00		345,600.00	67,800.00	100,000.00	602,800.00	407,500.00	40,000.00	21,900.00	345,600.00		345,600.00	69,300.00	126,000.00	27,500.00						1,500.00	26,000.00
804004	西安铁路运输法院	450,000.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00		100,000.00	440,000.00	380,000.00		30,000.00	350,000.00		350,000.00		60,000.00	-10,000.00	30,000.00		30,000.00				-40,000.00
804005	安康铁路运输法院	192,000.00	172,000.00		12,000.00	160,000.00		160,000.00		20,000.00	202,000.00	172,000.00		12,000.00	160,000.00		160,000.00		30,000.00	10,000.00							10,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	案件审判与执行			
主管部门	陕西省高级人民法院			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5003.83		
	其中：财政拨款	5003.83		
	其他资金			
总体目标	目标1：依法惩治刑事犯罪，推动更高水平平安陕西建设。 目标2：加强民商事审判，促进经济高质量发展。 目标3：加强环境资源审判，促进生态环境持续好转。 目标4：加强行政审判，促进法治政府建设。 目标5：加大执行力度，兑现当事人胜诉权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件结收比率	≥95%	
			员额法官人均结案率	≥95%	
			网络直播案件庭审数	≥400场	
			办理司法救助案件数	≥50件	
			司法救助人数	≥100人	
			绿水青山司法保护地	≥2处	
			法制宣传教育次数	≥4次	
		质量指标	案件执结率	≥90%	
		时效指标	当场立案率	符合立案标准的案件100%立案	
			法定正常审限内结案率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤5003.83万元	
	效益指标	社会效益指标	裁判文书公开率	依规应公开案件）公开率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
			绿水青山恢复人民满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			因公出国（境）经费		
主管部门			陕西省高级人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	54	
			其中：财政拨款	54	
			其他资金		
总体目标	目标：开展与国外法院交流合作，促进审结涉外民商事案件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国批次	≤4批次	
			出国出境交流人次	≤7人次	
			出访天数	≤15天	
			出访国家或地区	≤5个	
		质量指标	形成国外司案件审判执行质效研究报告数量	≥1份	
		时效指标	报告成稿时间	归国日起2月内	
		成本指标	项目成本控制数	≤54万元	
	效益指标	社会效益指标	调研报告可参考性	为司法体系建设提供借鉴依据	
		可持续影响指标	研究报告可持续使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人员满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项购置经费		
主管部门			陕西省高级人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2439.36	
			其中：财政拨款	2439.36	
			其他资金		
总体目标	目标1：加快智慧法院建设，着力提升办公办案效率。 目标2：推进一站式多元解纷和一站式诉讼服务中心建设，切实为人民群众提供便利的诉讼服务。目标3：办公、办案设备更新				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息软件购置、更新数	≥5套	
			办公、办案设备更新	≥50套	
			政府采购服务类	≥5项	
		质量指标	信息系统运行率	100%	
			系统安装验收率	100%	
			设备维修维护合格率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	5个工作日	
			采购物品安装完成时间	5个工作日	
		成本指标	支出规模	≤2439.36万元	
	效益指标	社会效益指标	构建智能审判平台，提升审判效率	效果显著	
	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%	
			服务对象满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			维修改造经费		
主管部门			陕西省高级人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	509.93	
			其中：财政拨款	509.93	
			其他资金		
总体目标	目标：保障日常工作环境，消除安全隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	消防泵养护维修	5台	
			负一楼消防喷淋止回阀更换	2个	
			电梯更换	2部	
			喷淋水泵维护	5台	
			电梯维保	7部	
			室内给水管道更换	1868m	
			EPS柜组维修	18组	
			供水设施维护	120m³	
			变压器维护	2台	
		质量指标	新建、购置、改造项目竣工验收合格率	100%	
			排除安全隐患	2处	
		时效指标	首次付款时间	≤10个工作日	
			项目实施周期	3个月	
			竣工验收时间	≤10个工作日	
		成本指标	支出规模	≤509.93万元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境安全保障程度	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官法警满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理		
主管部门			陕西省高级人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
总体目标	目标：保障审判大楼日常运行维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水费	8.18万元	
			电费	114万元	
			物业管理费	252.6万元	
			办公取暖费	55万元	
			维护费	70.22万元	
		质量指标	物业保障合格率	100%	
			维修维护合格率	100%	
			排除安全隐患	2处	
		时效指标	物业保障期	2023年1-12月	
		成本指标	支出规模	≤500万元	
	效益指标	社会效益指标	法官干警办公环境	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官干警满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

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	强化审判职能，服务保障高质量发展	25214.42	25214.42	
	任务2	深化改革创新，积极推进审判体系和审判能力现代化	1161.51	1141.71	19.8
	任务3	全面从严治院，努力建设高素质法院队伍	546.6	546.6	
	金额合计		26922.53	26902.73	19.8
年度总体目标	目标1：持续加强政治建设，深入学习贯彻党的二十大精神。 目标2：持续注重职能发挥，服务保障经济社会高质量发展。 目标3：持续深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感。 目标4：持续推进改革创新，切实提升法院工作发展动能。 目标5：持续强化从严治院，努力打造高素质专业化法院队伍。				
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	刑事案件审结率	≥95%	
			民事案件审结率	≥95%	
			行政案件审结率	≥95%	
			司法救助案件数量	≥50件	
			司法救助人数	≥100人	
			信息软件购置、更新数	≥5套	
			法官法警各类培训	≥26期	
			绿水青山司法保护地	≥3处	
			普法法律宣传活动	≥4次/年	
		质量指标	全年案件执结率	≥95%	
			培训合格率	≥98%	
			审判理论研究，形成调研报告和案例成果	≥10篇	
			维修改造工程、购置设备验收合格率	100%	
			信息化系统建设验收合格率	100%	
		时效指标	法定正常审限内结案率	≥95%	
			信息化系统竣工率	≥90%	
			司法救助款发放时间	资料收齐后10个工作日内	
			宣传任务完成情况	≥95%	
			裁判文书公开时效	审结后15个工作日	
			当场立案率	符合立案标准的案件100%立案	
		成本指标	案件审判与执行费用	≤7724.19万元	
			信息化系统维护建设费用	≤1161.51万元	
			司法救助金额	≤500万元	
	效益指标	社会效益指标	裁判文书公开率	（依规应公开案件）公开率100%	
			商事案件、金融类案件审结率	≥95%	
		可持续影响指标	向行政机关发出司法建议数量	≥10份	
			确保困难群众打得起官司，为当事人减免缓诉讼费用	≥30件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省社会群体满意率	≥95%	
			绿水青山恢复人民满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨		其中：财政拨款	
			其他资		其他资金	
总体目	实施期总目标				年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			……			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。