

陕西省法官法警教育培训中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责。

陕西省法官法警教育培训中心是省高级人民法院下属的二级预算单位，其主要职责是：

1、承担全省法官、法警业务培训，同时也承担全国法院司法警察高级警官培训和部分省市司法警察的业务培训。

2、根据最高人民法院政治部司法警察管理局的部署，承担全国法院司法警察执法资格等级考试的考务工作。

（二）内设机构。

根据以上职责，陕西省法官法警教育培训中心设8个内设机构，分别是：办公室、人力资源部、教务部、学员管理部、科研部、财务部、总务部、网络信息部。

二、工作任务

2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是全面落实中共中央《全国干部教育培训条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》的初始之年，培训中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决捍卫“两个确立”，坚定做到“两个维护”，在省高院党组的坚强领导下，结合人民法院教育培训工作实际，深入推进省高院

“1281”工作计划，坚持全面从严治党，围绕建设德才兼备的高素质法治人才队伍为目标，紧扣教育培训中心重点任务，为人民法院教育培训事业贡献力量。

一、以“一条主线”贯穿全局。

坚持把贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，落实好习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示。坚持党对教育培训工作的绝对领导，坚决完成省高院党组交办的各项工作任务，坚持稳中求进，忠诚履职尽责，使政治训练更加扎实有效，广大法官干警党性更加坚强，作风更加过硬；履职能力培训更加精准管用，贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展能力进一步提高；干部教育培训体系更加科学健全，培训内容更具时代性、系统性，培训方法更具针对性、有效性。

二、统筹“两个大局”。

一是要加强与最高人民法院，国家法官学院以及各省、自治区、直辖市分院之间的协同联系，就教育培训工作学经验、找差距、补短板、争上游，把培训中心高质量发展的目标任务落到实处。二是继续主动加强与省高院各部门的联系衔接，抓紧抓好2024年度培训计划的沟通协调和统筹推进。按照职责分工，通力协作，密切配合，狠抓落实，圆满完成今年的教育培训工作。

三、抓准“八项重点工作”。

一是要按照《2024年度全省法院教育培训计划》落实服务保

障工作。各部门之间要密切配合，形成合力，确保培训计划顺利推进和取得良好效果。要坚决落实“开班第一课”，加大习近平新时代中国特色社会主义思想与业务课程融合。要做好充分准备，与外省培训机构进行协调沟通，以确保培训质量和效果。要做好诉源治理经验推广，加快与紫阳县、镇巴县、周至县法院沟通协调，开展基层人民调解员法律培训。

二是要保障最高人民法院司法警察管理局部署的“人民法院司法警察执法资格等级考试”及其他专项工作高质量完成。要精心组织、周密安排，严格考试标准和程序，确保执法资格等级考试顺利进行，提高人民法院司法警察队伍的执法水平。要全力保障题库修订、全国法院司法警察警衔审核等专项工作的顺利开展。要加强与各省、自治区、直辖市警队的协调配合，形成工作合力，精心策划选题、严格把关内容，提升《法警园地》稿件质量。

三要聚焦教育培训工作发展要求，围绕“服务保障”转变工作角色。要实现由被动服务向主动服务，由传统型服务向创新型服务转变。通过强化学习培训、严格考核奖惩，不断加强干警思想、作风、纪律，做到思想上强、业务上精、作风上硬、工作上实的总体要求，不断提高培训工作服务保障水平。要不断完善现有的规章制度，明确培训学员的行为规范和责任义务，实现学员管理工作科学化、规范化、制度化。要加强对培训学员的安全教育，提高他们的安全意识。建立健全监督机制，确保制度的有效执行，维护正常的教学和生活秩序，保障学员在培训期间的人身

安全及财产安全。

四要进一步加强对队伍建设。要始终把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，围绕政治坚定、素质过硬、作风优良的目标，全面加强干警队伍建设，班子成员要树立无私奉献的精神，想问题、办事情要从实际出发，遵循客观规律，创新性地开展工作；要进一步优化人员配置，积极探索市场化新途径，提高工作效率；要加强干警和学员的日常管理，严格落实考勤制度，努力营造积极向上、严肃紧张、团结和谐的工作氛围。

五要持续推进师资库建设。围绕教育培训工作内容，加大优秀师资的遴选力度，确保师资库的教师质量；要做好师资库兼职教师教研成果的评比活动组织工作，激励教师不断提高教学水平。要积极开展师资培训，提升师资的教学技能水平，不断提高教育培训质量，为法官干警提供更好的教育资源。要针对法院队伍不同类别、不同层次、不同岗位的履职特点，加大教研诉源治理、执源治理、赔源治理、访源治理等类型的培训力度，科学组织实施培训，确保培训质量和效果。

六要配合省高院研究室扎实做好马锡五审判方式研究工作。按照省高院部署要求，努力把马锡五审判方式研究做优做大做强，依托陕西法院人民司法传统教育基地，精心谋划专题布展“传承弘扬马锡五审判方式”，充分展示全省法院传承马锡五审判方式的经验做法、典型案例等，教育引导广大法官干警滋养初心使命，投身人民司法事业，践行为大局服务、为人民司法。

七要改善基础设施建设，为培训教学提供现代化服务保障。

一要推进智慧化校园建设。根据“智慧学院”建设规划，加大信息化技术在教育培训中的应用，更新大报告厅音响扩声系统、建设报告厅LED大屏系统，全面提升二楼大报告厅信息化水平，为培训教学和重大会议活动提供更加现代化的服务保障。二是要做好地下射击场渗漏水治理工程项目。通过维修治理，消除因漏水对周围建筑物造成的安全隐患，满足陕西法院系统900多名法警日常技能训练、培训教育和射击比赛及全国部分法院法警的教育培训等多项重要任务。三是要做好伙食服务保障工作。严格遵守食品安全法规，加强食品采购、存储和加工的管理，确保培训学员食用的食品安全卫生。根据不同地区培训学员的口味和需求，提供丰富多样、营养均衡的菜品，定期更换菜单，满足不同的饮食偏好。保持餐厅的整洁、舒适，提供良好的就餐氛围，确保培训学员能够在愉悦的环境中就餐。

八要进一步加强党风廉政建设。要认真履行管党治党政治责任，把党风廉政建设与教育培训工作深度融合，不断强化对党员干部党风廉政建设责任制落实情况的督查，始终坚持从严管理，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，推动全面从严治党责任落到实处；要对党员干部经常开展党章党规党纪教育，组织集中观看警示教育片，不断筑牢反腐防线，做到知敬畏、存戒惧、守底线，努力营造一个风清气正、心齐气顺、干事创业的政治氛围。

四、实现“一个目标”。

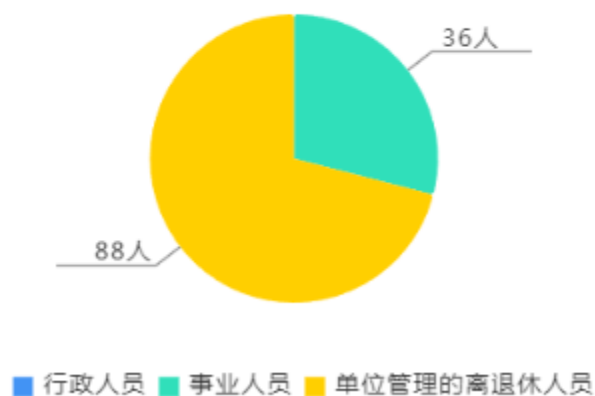
2024年，培训中心（两分院）的奋斗目标是在国家法官学院

评选的全国各分院中争创“优秀分院”称号，以“敢争一流”的姿态，力争步入全国一流教育培训行列。全院干警要以习近平总书记重要训词精神为指引，不断增强从严治党、从严治警、从严治院思想和行动自觉；笃定为人民法院教育培训事业奋斗终身的信念，恪尽职守、勇于担当、敬业奉献，以更高站位、更实举措、更大力度抓好贯彻落实。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员88人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,020.35万元，其中：一般公共预算拨款2,020.35万元，较上年减少113.44万元，下降5.32%，下降的主要原因是：本中心本年减少了对个人和家庭补助支出（离休人员离休费）；本单位2024年预算支出2,020.35万元，其中：一般公共预算拨款2,020.35万元，较上年减少113.44万元，下降5.32%，下降的主要原因是：本中心本年减少了对个人和家庭补助支出（离休人员离休费）。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,020.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,020.35万元，较上年减少113.44万元，下降5.32%，下降的主要原因是：本中心本年减少了对个人和家庭补助支出（离休人员离休费）；本单位2024年财政拨款支出2,020.35万元，其中：一般公共预算拨款支出2,020.35万元，较上年减少113.44万元，下降5.32%，下降的主要原因是：本中心本年减少了对个人和家庭补助支出（离休人员离休费）。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,020.35万元，较上年减少113.44万元，下降5.32%，下降的主要原因是：本中心本年减少了对个人和家庭补助支出（离休人员离休费）。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,020.35万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2040502）440.94万元，较上年减少0.61万元，下降0.14%，下降的主要原因是：本年一般行政管理事务预算项目费用减少；

(2) 事业运行（2040550）746.12万元，较上年增加8.14万元，增长1.10%，增长的主要原因是：本年增加了个人采暖补贴（在职）、降温费及其他对个人和家庭的补助支出；

(3) 培训支出（2050803）475.00万元，较上年无增减；

(4) 事业单位离退休（2080502）54.63万元，较上年减少149.02万元，下降73.17%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助支出（离休人员离休费）减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.23万元，较上年减少0.41万元，下降0.41%，下降的主要原因是：在职人数减少，养老保险缴费降低；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.00万元，较上年增加6.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：退休人员增加，职业年金缴费支出增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）104.00万元，较上年增加6.80万元，增长7.00%，增长的主要原因是：医疗保险缴费增加；

(8) 住房公积金（2210201）74.43万元，较上年增加16.83万元，增长29.21%，增长的主要原因是：缴纳基数增加。

(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

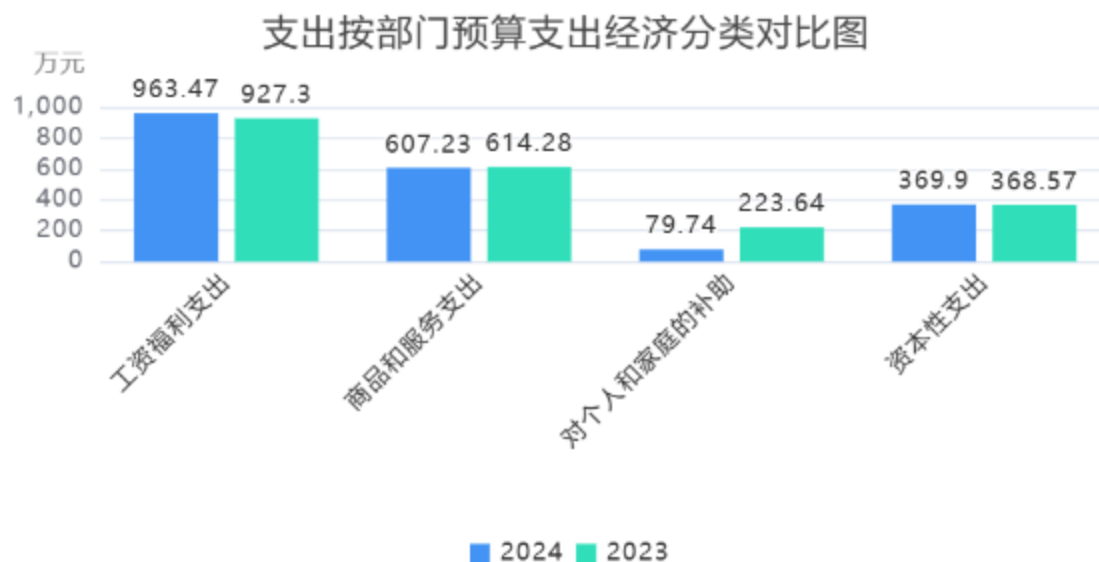
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,020.35万元，其中：

工资福利支出（301）963.47万元，较上年增加36.17万元，增长3.90%，增长的主要原因是：本年预算计划包含预计新进在职人员；

商品和服务支出（302）607.23万元，较上年减少7.05万元，下降1.15%，下降的主要原因是：本年预算项目支出所需金额减少；

对个人和家庭的补助（303）79.74万元，较上年减少143.90万元，下降64.34%，下降的主要原因是：减少了对个人和家庭补助支出（离休人员离休费）；

资本性支出（310）369.90万元，较上年增加1.34万元，增长0.36%，增长的主要原因是：本单位新增了司法警察培训教学训练用器材购置及“智慧教室”设备采购项目支出。



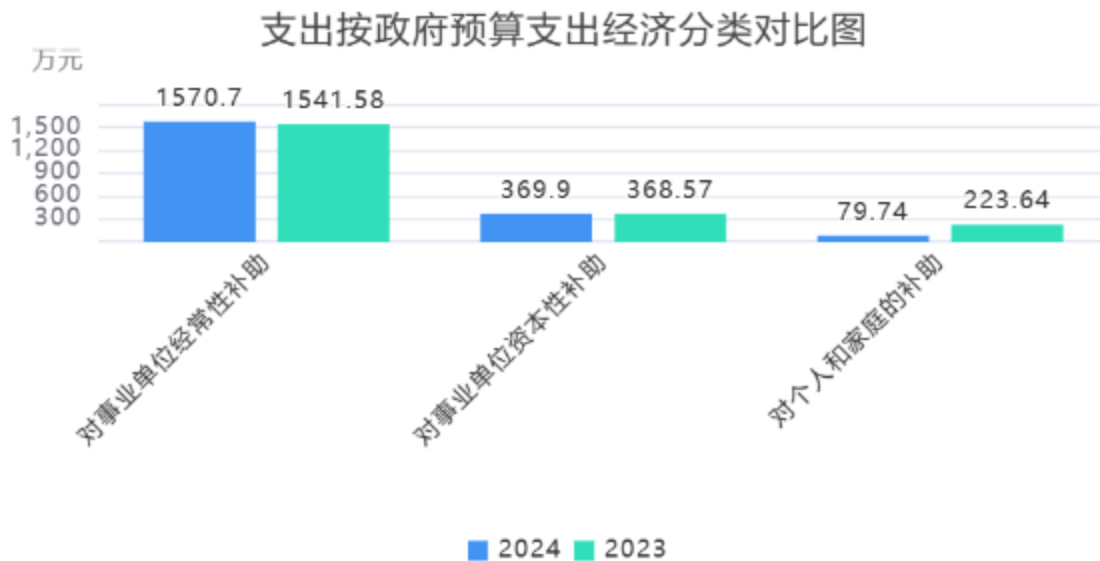
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,020.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,570.70万元，较上年增加29.12万元，增长1.89%，增长的主要原因是：新增了治理地下射击场漏水项目服务费及增加了人员工资、社保缴费和办公经费支出；

对事业单位资本性补助（506）369.90万元，较上年增加1.34万元，增长0.36%，增长的主要原因是：新增了设备、教学器材等购置支出；

对个人和家庭的补助（509）79.74万元，较上年减少143.90万元，下降64.34%，下降的主要原因是：减少了对个人和家庭补助支出（离休人员离休费）。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出475.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年培训费	2024年	3922	475	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共383.55万元，其中政府采购货物类预算167.35万元、政府采购服务类预算15.65万元、政府采购工程类预算200.55万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,020.35万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排61.20万元，较上年减少5.10万元，下降7.69%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费测算基数减少。

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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

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	20,203,499.22	一、部门预算	20,203,499.22	一、部门预算	20,203,499.22	一、部门预算	20,203,499.22
1、财政拨款	20,203,499.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,044,109.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,203,499.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,634,688.00	2、机关商品和服务支出	
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	612,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	11,870,630.12	(3)对个人和家庭的补助	797,421.10	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	4,750,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,707,035.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,159,390.12	6、对事业单位资本性补助	3,699,043.00
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	1,798,617.10	(2)商品和服务支出	5,460,347.12	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	797,421.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,040,000.00	(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		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	3,699,043.00		
		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	744,252.00				
		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	20,203,499.22	本年支出合计	20,203,499.22	本年支出合计	20,203,499.22	本年支出合计	20,203,499.22
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	20,203,499.22	支出总计	20,203,499.22	支出总计	20,203,499.22	支出总计	20,203,499.22

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

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	使用非财政拨款结余	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	20,203,499.22	20,203,499.22										
804	陕西省高级人民法院	20,203,499.22	20,203,499.22										
804002	陕西省法官法警教育培训中心	20,203,499.22	20,203,499.22										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

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	20,203,499.22	20,203,499.22								
804	陕西省高级人民法院	20,203,499.22	20,203,499.22								
804002	陕西省法官法警教育培训中心	20,203,499.22	20,203,499.22								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

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	20,203,499.22	一、财政拨款	20,203,499.22	一、财政拨款	20,203,499.22	一、财政拨款	20,203,499.22
1、一般公共预算拨款	20,203,499.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,044,109.10	1、机关工资福利支出	
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	9,634,688.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	612,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	11,870,630.12	(3)对个人和家庭的补助	797,421.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,750,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,707,035.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,159,390.12	6、对事业单位资本性补助	3,699,043.00
		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	1,798,617.10	(2)商品和服务支出	5,460,347.12	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	797,421.10
		10、卫生健康支出	1,040,000.00	(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	3,699,043.00		
		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	744,252.00				
		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	20,203,499.22	本年支出合计	20,203,499.22	本年支出合计	20,203,499.22	本年支出合计	20,203,499.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,203,499.22	支出总计	20,203,499.22	支出总计	20,203,499.22	支出总计	20,203,499.22

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

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	20,203,499.22	10,432,109.10	612,000.00	9,159,390.12	
204	公共安全支出	11,870,630.12	6,851,540.00	609,700.00	4,409,390.12	
20405	法院	11,870,630.12	6,851,540.00	609,700.00	4,409,390.12	
2040502	一般行政管理事务	4,409,390.12			4,409,390.12	
2040550	事业运行	7,461,240.00	6,851,540.00	609,700.00		
205	教育支出	4,750,000.00			4,750,000.00	
20508	进修及培训	4,750,000.00			4,750,000.00	
2050803	培训支出	4,750,000.00			4,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,798,617.10	1,796,317.10	2,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,798,617.10	1,796,317.10	2,300.00		
2080502	事业单位离退休	546,281.10	543,981.10	2,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,336.00	992,336.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,000.00	260,000.00			
210	卫生健康支出	1,040,000.00	1,040,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,040,000.00	1,040,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,040,000.00	1,040,000.00			
221	住房保障支出	744,252.00	744,252.00			
22102	住房改革支出	744,252.00	744,252.00			
2210201	住房公积金	744,252.00	744,252.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

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	20,203,499.22	10,432,109.10	612,000.00	9,159,390.12	
301	工资福利支出			9,634,688.00	9,634,688.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,829,000.00	2,829,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387,000.00	387,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,373,100.00	3,373,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	992,336.00	992,336.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,040,000.00	1,040,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	744,252.00	744,252.00			
302	商品和服务支出			6,072,347.12		612,000.00	5,460,347.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,419.03		140,419.03		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	49,600.00		49,600.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31,665.00		31,665.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
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	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	575,347.12			575,347.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,042.00		124,042.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134,273.97		24,273.97	110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			797,421.10	797,421.10			
30301	离休费	50905	离退休费	336,581.10	336,581.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	253,440.00	253,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	207,400.00	207,400.00			
310	资本性支出			3,699,043.00			3,699,043.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	334,790.00			334,790.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,338,753.00			1,338,753.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	2,005,500.00			2,005,500.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

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	11,044,109.10	10,432,109.10	612,000.00	
204	公共安全支出	7,461,240.00	6,851,540.00	609,700.00	
20405	法院	7,461,240.00	6,851,540.00	609,700.00	
2040550	事业运行	7,461,240.00	6,851,540.00	609,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,798,617.10	1,796,317.10	2,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,798,617.10	1,796,317.10	2,300.00	
2080502	事业单位离退休	546,281.10	543,981.10	2,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,336.00	992,336.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,000.00	260,000.00		
210	卫生健康支出	1,040,000.00	1,040,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,040,000.00	1,040,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,040,000.00	1,040,000.00		
221	住房保障支出	744,252.00	744,252.00		
22102	住房改革支出	744,252.00	744,252.00		
2210201	住房公积金	744,252.00	744,252.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

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	11,044,109.10	10,432,109.10	612,000.00	
301	工资福利支出			9,634,688.00	9,634,688.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,829,000.00	2,829,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387,000.00	387,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,373,100.00	3,373,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	992,336.00	992,336.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,040,000.00	1,040,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	744,252.00	744,252.00		
302	商品和服务支出			612,000.00		612,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,419.03		140,419.03	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	49,600.00		49,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31,665.00		31,665.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	50502	商品和服务支出	124,042.00		124,042.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,273.97		24,273.97	
303	对个人和家庭的补助			797,421.10	797,421.10		
30301	离休费	50905	离退休费	336,581.10	336,581.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	253,440.00	253,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	207,400.00	207,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,159,390.12	
804	陕西省高级人民法院	9,159,390.12	
804002	陕西省法官法警教育培训中心	9,159,390.12	
	通用项目	230,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	“智慧学院”网络基础设施改造服务费	100,000.00	根据我院“智慧学院”建设分步走的实施方案安排，我院将进行“学院网络基础设施改造项目”的实施，现需申请该项目的前期费用。
	政策性考试考务项目	110,000.00	
	人民法院司法警察执法资格等级考试项目	110,000.00	保障全国31个省，自治区，直辖市法院司法警察执法资格等级考试严肃、规范、有序的开展
	专项购置	20,000.00	
	司法警察培训教学训练用器材项目	20,000.00	购买司法警察培训教学训练用器材
	专用项目	8,929,390.12	
-	专用项目	8,929,390.12	
	2024年办公设备购置	334,790.00	购买办公设备
	“智慧教室”设备采购	1,338,753.00	为更好的服务保障全省法官法警教育培训改造，提升学院智慧化信息化水平，需采购智能化设备。
	购买服务	260,600.00	购买服务
	年度培训年鉴编印项目	15,000.00	印制《培训年鉴》
	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。
	人民司法传统教育基地资料及司法案例展厅数据维护与更新	10,000.00	人民司法传统教育基地资料及司法案例展厅数据维护与更新
	校园日常维修	158,247.12	校园各零星维修，校园卫生清洁，日常垃圾处理，下水道疏通等。
	治理地下射击场漏水项目服务费	56,500.00	为保障地下射击场的改造顺利完成，提供施工服务费。
	治理地下射击场漏水项目施工费	2,005,500.00	因射击场的无法使用，已经严重影响了司法警察“铁一般的过硬本领”中射击技能训练无法正常开展，必将严重影响人民法院司法警察履职能力的提升，故需修缮。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				87						3,835,543.00	
204	05	02	804	陕西省高级人民法院				87						3,835,543.00	
204	05	02	804002	陕西省法官法警教育培训中心				87						3,835,543.00	
204	05	02		2024年办公设备购置	A02020400多功能一体机		多功能复印打印一体机 得力/deLi M3400FDN 黑白激光打印机	1	310	02	506	01		3,500.00	
204	05	02		2024年办公设备购置	A02021103LED 显示屏		海康55寸	1	310	02	506	01		6,500.00	
204	05	02		2024年办公设备购置	A02061804空调机		1.5p 冷暖	1	310	02	506	01		2,600.00	
204	05	02		2024年办公设备购置	A02061804空调机		格力/GREE KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01	78	310	02	506	01		287,040.00	
204	05	02		2024年办公设备购置	A02061810洗衣机		波轮洗衣机	1	310	02	506	01		1,350.00	
204	05	02		2024年办公设备购置	A02322500急救和生命支持设备		心脏除颤仪	1	310	02	506	01		33,800.00	
204	05	02		“智慧教室”设备采购	A02019900其他信息化设备		1	1	310	03	506	01		1,338,753.00	
204	05	02		“智慧学院”网络基础设施改造服务费	C11020000工程设计服务		1	1	302	27	505	02		100,000.00	
204	05	02		治理地下射击场漏水项目服务费	C119900000其他工程管理服务		1	1	302	27	505	02		56,500.00	
204	05	02		治理地下射击场漏水项目施工费	B990000000其他建筑工程		1	1	310	06	506	01		2,005,500.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省法官法警教育培训中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费															
				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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计	4,830,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00			4,750,000.00	4,830,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00			4,750,000.00	4,830,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00			4,750,000.00	4,830,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00		
804	陕西省高级人民法院	4,830,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00			4,750,000.00	4,830,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00			4,750,000.00	4,830,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00			4,750,000.00	4,830,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00		
804002	陕西省法官法警教育培训中心	4,830,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00			4,750,000.00	4,830,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00			4,750,000.00	4,830,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00			4,750,000.00	4,830,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年度培训费			
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:		475	
		其中:财政拨款		475	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 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。				
	目标2: 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。				
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	培训班次	27期共133班次	
			培训人数	≤3922人	
		质量指标	培训合格率	≥98%	
			培训人员参训率	≥95%	
		时效指标	培训按期完成率	100%	
		成本指标	人均培训费	250元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	保障了培训中心的正常运转	100%	
		可持续影响指标	全省法官审批业务能力	明显提升	
			司法警察司法安全保障能力	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省法官法警教育培训中心			
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
	2024年法官法警培训	完成法官法警2024年培训工作	2020.35	2020.35	
金额合计			2020.35	2020.35	
年度 总体 目标	目标1：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。 目标2：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。				
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	项目个数		1项
			培训班次		27期共133班次
			更新展厅数量		2厅
		质量指标	按设计质量标准		100%
			按行业标准		100%
			保障全国31个省、自治区、直辖市法院司法警察执法资格等级考试严肃、规范、有序的开展		100%
		时效指标	完工时间		2024年12月31日前完成
			根据最高人民法院考试安排进行		2024年12月31日前完成
			完成时间		2024年12月31日前完成
	成本指标	项目总成本		≤245万	
		每次巡考费用		≤3000元	
	效益指标	社会效益指标	法警基本射击履职能力提升		>95%
			提高学院智慧化教学质量		提升90%
			保障了31个省、自治区、直辖市执法资格、考务工作的顺利完成		100%
		可持续影响指标	提升警察履职能力		≥98%
	提高了校园环境，改善培训条件		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警、学员满意度		干警、学员满意度	

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

(2024年度)

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: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。