

陕西省法官法警教育培训中心
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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）机构设置

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

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。培训中心党委持续以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入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，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终坚持在院党组坚

强领导下，紧扣“1281”工作计划和省高院八项重点工作，紧紧围绕法官教育培训核心工作，认真贯彻落实院党组决策部署，全面落实好全省法院院长会议精神，扎实部署落实《法官教育培训工作条例》，按照“旗帜鲜明讲政治，抓好党建促团结，聚焦主业敢担当，对标对表补短板”的总体工作思路，科学谋划，真抓实干，以高质量法官培训支撑和服务审判。

一是工作现代化，为全省法院审判执行工作服务。加强党建引领，推进从严治党，促进党建与教育培训深度融合。持续加强党的建设，不断深入推进党的二十大、二十届二中全会、三中全会精神学习贯彻落实，巩固好党纪学习教育成果，将从严治党向纵深推进，不断夯实队伍政治根基。努力以党建工作为抓手，抓班子、带队伍，全面促进党建工作与教育培训主业深度融合。

二是科学统筹，扎实有序落实好《2025年度全省法院教育培训计划》，提高培训质效。紧紧围绕《2025年度全省法院教育培训计划》，严格落实意识形态领域责任制，严把师资关、内容关，确保党对法院工作的绝对领导。深入基层调查研究，不断提高培训的针对性，持续做好2025年度全省法院法官教育培训工作，包括各期培训班档期安排、通知发放、课表编制、师资选配、教学督导、教学测评、师资费结算等工作，确保培训质效。认真落实首问负责制，不断提升服务保障水平，进一步提升培训接待保障能力、丰富学员伙食品种，为法官干警创造更为舒适的学习生活环境。

三是组织保障好最高院部署的“人民法院司法警察执法资格等级考试”及其他专项工作。严格按照最高院政治部司法警察管理局的部署要求，保障好2025年度全国法院“人民法院司法警察执法资格等级考试”考务工作，严格考试标准和程序，确保执法资格等级考试顺利进行。同时，做好最高院部署的其它专项工作。

四是深耕陕西司法资源，增强法治教育实效。依托陕西法院人民司法传统教育基地和司法案例展厅，深耕陕西本土红色司法资源和案例资源，扩展增加教育基地布展内容，拓宽拓深新时代弘扬人民司法优良传统、传承马锡五审判方式研究成果，全面提升展厅作为“全省法治宣传教育基地”的影响力和利用率。

五是筹措资金补短板，夯实硬件建设。严格遵守各项法律法规及规章制度，规范管理，提高政府采购资金使用效能，不断改善硬件设施。

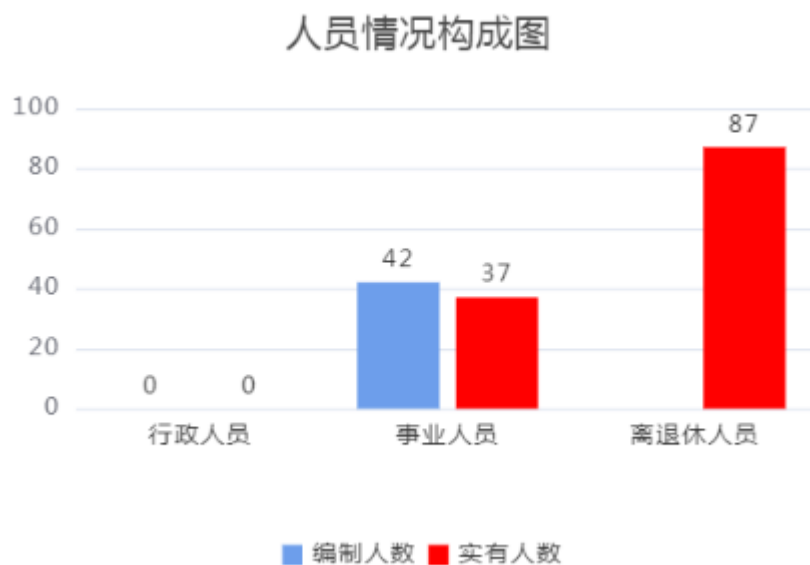
六是继续开展送教下乡，助力全省法院“矛盾纠纷源头防范化解”和乡村振兴工作。组织资深法官、法律专家深入乡村，输送法律知识、调解技巧，提升基层解纷能力，为乡村产业发展等提供法律支持，推动乡村治理现代化。

新的一年，培训中心将在院党组坚强领导下，牢牢坚持党对人民法院教育培训工作的绝对领导，紧紧围绕“1281”工作计划，锚定“进入全国法院一流教育培训行列”的目标，奋发进取，积极作为，不断促进各项工作提质增效，持

续推动核心工作取得新进展，确保高质量完成2025年度各项教育培训任务。

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37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员87人。



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。本单位当年预算收入1,963.32万元，其中：一般公共预算拨款1,963.32万元，较上年减少57.03万元，下降2.82%，下降的主要原因是：其中人员费用下降29.43万元，主要由于职业年金缴费减少13万元，事业单位医疗减少3.40万元、其他对个人和家庭的补助支出减少3.64万元，其余各

项在职人员所缴纳费用也相应减少；项目支出减少29.30万元，主要由于本中心上年有“治理地下射击场漏水项目施工费”以及“治理地下射击场漏水项目服务费”共206万元，今年除每年都有的培训费项目外没有超过200万的项目；本单位当年预算支出1,963.32万元，其中：一般公共预算拨款1,963.32万元，较上年减少57.03万元，下降2.82%，下降的主要原因是：其中人员费用下降29.43万元，主要由于职业年金缴费减少13万元，事业单位医疗减少3.40万元、其他对个人和家庭的补助支出减少3.64万元，其余各项在职人员所缴纳费用也相应减少；项目支出减少29.30万元，主要由于本中心上年有“治理地下射击场漏水项目施工费”以及“治理地下射击场漏水项目服务费”共206万元，今年除每年都有的培训费项目外没有超过200万的项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,963.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,963.32万元，较上年减少57.03万元，下降2.82%，下降的主要原因是：其中因为人员费用下降29.43万元，主要由于职业年金缴费减少13万元，事业单位医疗减少3.40万元、其他对个人和家庭的补助支出减少3.64万元，其余各项在职人员所缴纳费用也相应减少；项目支出减少29.30万元，主要由于本中心上年有“治理地下射击场漏水项目施工费”以及“治理地下射击场漏水项目服务费”共206万元，今年除每年都有的培训费项目外没有超过200万的项目；本单

位当年财政拨款支出1,963.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,963.32万元，较上年减少57.03万元，下降2.82%，下降的主要原因是：其中因为人员费用下降29.43万元，主要由于职业年金缴费减少13万元，事业单位医疗减少3.40万元、其他对个人和家庭的补助支出减少3.64万元，其余各项在职人员所缴纳费用也相应减少；项目支出减少29.30万元，主要由于本中心上年有“治理地下射击场漏水项目施工费”以及“治理地下射击场漏水项目服务费”共206万元，今年除每年都有的培训费项目外没有超过200万的项目。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,963.32万元，较上年减少57.03万元，下降2.82%，下降的主要原因是：其中因为人员费用下降29.43万元，主要由于职业年金缴费减少13万元，事业单位医疗减少3.40万元、其他对个人和家庭的补助支出减少3.64万元，其余各项在职人员所缴纳费用也相应减少；项目支出减少29.30万元，主要由于本中心上年有“治理地下射击场漏水项目施工费”以及“治理地下射击场漏水项目服务费”共206万元，今年除每年都有的培训费项目外没有超过200万的项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,963.32万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2040502）411.64万元，较上年减

少29.30万元，下降6.64%，下降的主要原因是：项目支出减少29.30万元，主要由于本中心上年有“治理地下射击场漏水项目施工费”以及“治理地下射击场漏水项目服务费”共206万元，今年除每年都有的培训费项目外没有超过200万的项目；

2. 事业运行（2040550）732.35万元，较上年减少13.77万元，下降1.85%，下降的主要原因是：主要由于预计退休人数减少，职业年金缴费减少13万元；

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）57.43万元，较上年增加2.80万元，增长5.13%，增长的主要原因是：离休人员离休费用增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.20万元，较上年减少0.03万元，下降0.03%，下降的主要原因是：本年单位在职人员老保险缴费支出相应减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.00万元，较上年减少13.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：主要由于预计退休人数减少，职业年金缴费减少13万元；

7. 事业单位医疗（2101102）100.60万元，较上年减少3.40万元，下降3.27%，下降的主要原因是：本年单位在职人员事业单位医疗费支出相应减少；

8. 住房公积金（2210201）74.10万元，较上年减少0.33万元，下降0.44%，下降的主要原因是：本年单位在职人员住

房公积金支出相应减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,963.32万元，其中：

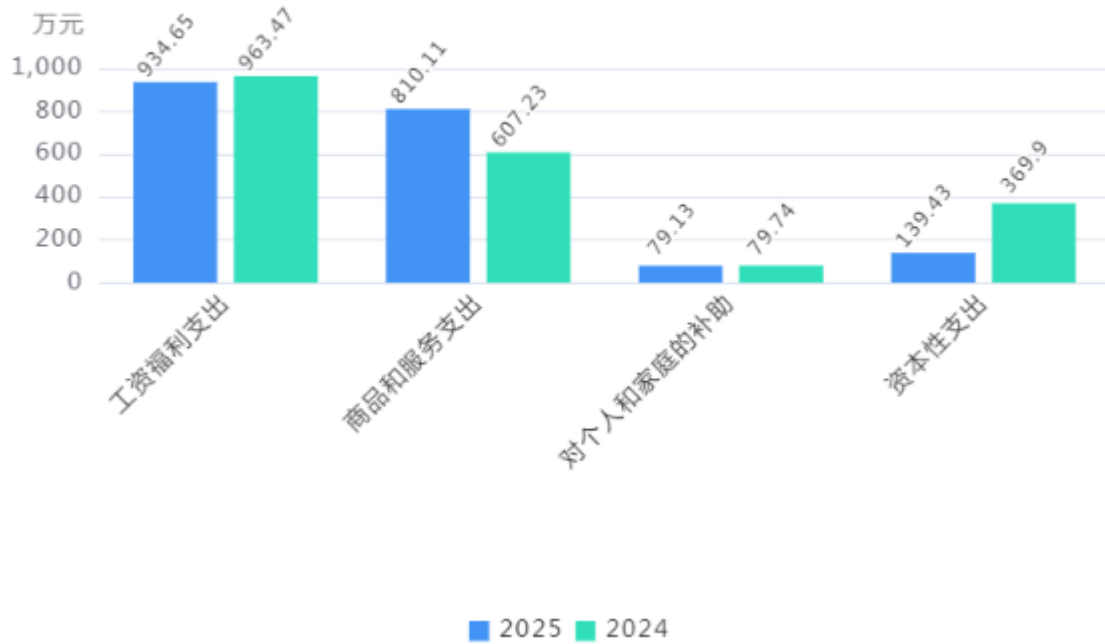
（1）工资福利支出（301）934.65万元，较上年减少28.82万元，下降2.99%，下降的主要原因是：其中人员费用下降29.43万元，主要由于职业年金缴费减少13万元，事业单位医疗减少3.40万元、其他对个人和家庭的补助支出减少3.64万元，其余各项在职人员所缴纳费用也相应减少；

（2）商品和服务支出（302）810.11万元，较上年增加202.88万元，增长33.41%，增长的主要原因是：由于本年新增项目“归还社保局退休人员往年领取待遇”198.91万元，导致商品的服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）79.13万元，较上年减少0.61万元，下降0.76%，下降的主要原因是：在职人员伙食费补助减少；

（4）资本性支出（310）139.43万元，较上年减少230.47万元，下降62.31%，下降的主要原因是：由于本中心上年有“治理地下射击场漏水项目施工费”以及“治理地下射击场漏水项目服务费”共206万元，今年没有此项目产生的差额。

支出按部门预算支出经济分类对比图



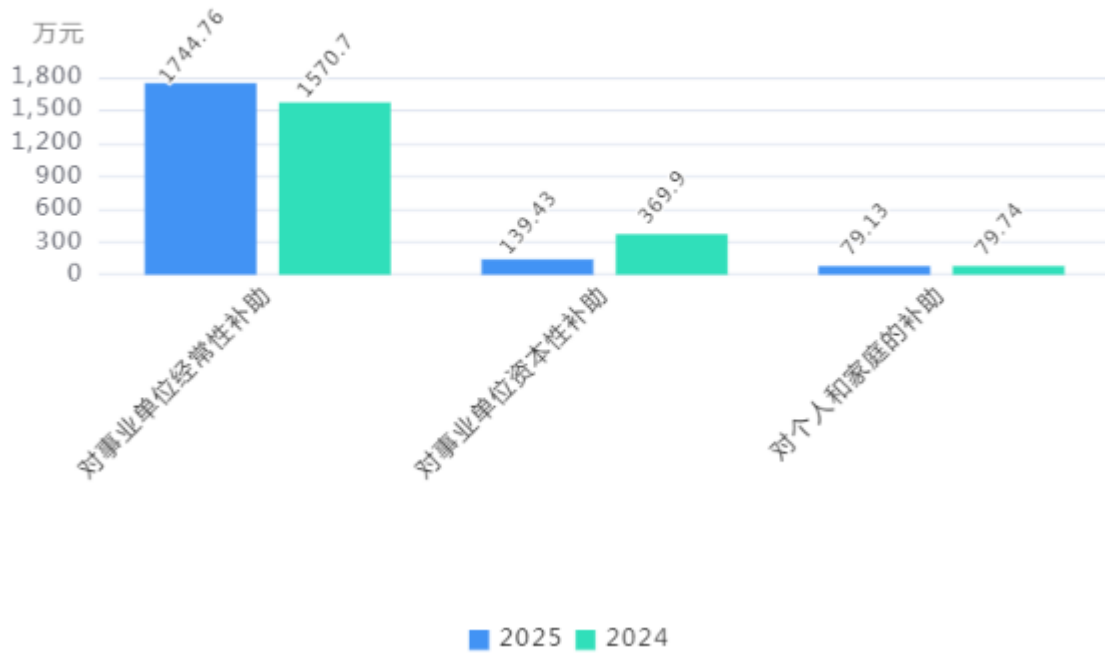
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,963.32万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,744.76万元，较上年增加174.06万元，增长11.08%，增长的主要原因是：由于本年新增项目“归还社保局退休人员往年领取待遇”198.91万元，导致对事业单位经常性补助增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）139.43万元，较上年减少230.47万元，下降62.31%，下降的主要原因是：由于本中心上年有“治理地下射击场漏水项目施工费”以及“治理地下射击场漏水项目服务费”共206万元，今年没有此项目产生的差额；

(3) 对个人和家庭的补助（509）79.13万元，较上年减少0.61万元，下降0.76%，下降的主要原因是：在职人员伙食费补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.00万元，较上年增加18.00万元，增长225.00%，增长的主要原因是：本年预计新购入公车一辆，预计总计需18万元。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18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年预计新购入公车一辆，预计总计需18万元。

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。

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。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年法官法警培训	2025-12-31前	2,500	475.00	具体班次按照上级单位下达通知开展。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

当年本单位政府采购预算共170.73万元，其中政府采购货物类预算52.69万元、政府采购服务类预算49.60万元、政府采购工程类预算68.44万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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196.32万元，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

本单位当年公用经费预算安排62.90万元，较上年增加1.70万元，增长2.78%，增长的主要原因是：本单位在职员工人数增加。

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的各类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,633,236.00	一、部门预算	19,633,236.00	一、部门预算	19,633,236.00	一、部门预算	19,633,236.00
1、财政拨款	19,633,236.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,766,841.10	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	19,633,236.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	9,346,500.00	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	629,000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	11,439,894.90	（3）对个人和家庭的补助	791,341.10	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,750,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,447,608.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,866,394.90	6、对事业单位资本性补助	1,394,286.20
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	1,696,341.10	（2）商品和服务支出	7,472,108.70	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	791,341.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,006,000.00	（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	1,394,286.20		
		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	741,000.00				
		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	19,633,236.00	本年支出合计	19,633,236.00	本年支出合计	19,633,236.00	本年支出合计	19,633,236.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,633,236.00	支出总计	19,633,236.00	支出总计	19,633,236.00	支出总计	19,633,236.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,633,236.00	19,633,236.00										
804	陕西省高级人民法院	19,633,236.00	19,633,236.00										
804002	陕西省法官法警教育培训中心	19,633,236.00	19,633,236.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	19,633,236.00	19,633,236.00								
804	陕西省高级人民法院	19,633,236.00	19,633,236.00								
804002	陕西省法官法警教育培训中心	19,633,236.00	19,633,236.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,633,236.00	一、财政拨款	19,633,236.00	一、财政拨款	19,633,236.00	一、财政拨款	19,633,236.00
1、一般公共预算拨款	19,633,236.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,766,841.10	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	9,346,500.00	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	629,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	11,439,894.90	(3)对个人和家庭的补助	791,341.10	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	17,447,608.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,866,394.90	6、对事业单位资本性补助	1,394,286.20
		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	1,696,341.10	(2)商品和服务支出	7,472,108.70	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	791,341.10
		10、卫生健康支出	1,006,000.00	(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	1,394,286.20		
		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	741,000.00				
		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	19,633,236.00	本年支出合计	19,633,236.00	本年支出合计	19,633,236.00	本年支出合计	19,633,236.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,633,236.00	支出总计	19,633,236.00	支出总计	19,633,236.00	支出总计	19,633,236.00

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）

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	19,633,236.00	10,137,841.10	629,000.00	8,866,394.90	
204	公共安全支出	11,439,894.90	6,694,500.00	629,000.00	4,116,394.90	
20405	法院	11,439,894.90	6,694,500.00	629,000.00	4,116,394.90	
2040502	一般行政管理事务	4,116,394.90			4,116,394.90	
2040550	事业运行	7,323,500.00	6,694,500.00	629,000.00		
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	1,696,341.10	1,696,341.10			
20805	行政事业单位养老支出	1,696,341.10	1,696,341.10			
2080502	事业单位离退休	574,341.10	574,341.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,000.00	992,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,000.00	130,000.00			
210	卫生健康支出	1,006,000.00	1,006,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,006,000.00	1,006,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,006,000.00	1,006,000.00			
221	住房保障支出	741,000.00	741,000.00			
22102	住房改革支出	741,000.00	741,000.00			
2210201	住房公积金	741,000.00	741,000.00			

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）

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				19,633,236.00	10,137,841.10	629,000.00	8,866,394.90	
301	工资福利支出			9,346,500.00	9,346,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,465,000.00	2,465,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,662,000.00	1,662,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,500.00	10,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,340,000.00	2,340,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	992,000.00	992,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,006,000.00	1,006,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	741,000.00	741,000.00			
302	商品和服务支出			8,101,108.70		629,000.00	7,472,108.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142,500.00		142,500.00		
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	36,400.00		36,400.00		
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	225,000.00		105,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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	613,000.00			613,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127,500.00		127,500.00		
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	2,020,108.70		31,000.00	1,989,108.70	
303	对个人和家庭的补助			791,341.10	791,341.10			
30301	离休费	50905	离退休费	381,941.10	381,941.10			
30302	退休费	50905	离退休费	21,000.00	21,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	388,400.00	388,400.00			
310	资本性支出			1,394,286.20			1,394,286.20	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	21,900.00			21,900.00	

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
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,192,386.20			1,192,386.20	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	180,000.00			180,000.00	

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）

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	10,766,841.10	10,137,841.10	629,000.00	
204	公共安全支出	7,323,500.00	6,694,500.00	629,000.00	
20405	法院	7,323,500.00	6,694,500.00	629,000.00	
2040550	事业运行	7,323,500.00	6,694,500.00	629,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,696,341.10	1,696,341.10		
20805	行政事业单位养老支出	1,696,341.10	1,696,341.10		
2080502	事业单位离退休	574,341.10	574,341.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,000.00	992,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,000.00	130,000.00		
210	卫生健康支出	1,006,000.00	1,006,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,006,000.00	1,006,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,006,000.00	1,006,000.00		
221	住房保障支出	741,000.00	741,000.00		
22102	住房改革支出	741,000.00	741,000.00		
2210201	住房公积金	741,000.00	741,000.00		

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）

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			10,766,841.10	10,137,841.10	629,000.00	
301	工资福利支出			9,346,500.00	9,346,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,465,000.00	2,465,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,662,000.00	1,662,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,500.00	10,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,340,000.00	2,340,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	992,000.00	992,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,006,000.00	1,006,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	741,000.00	741,000.00		
302	商品和服务支出			629,000.00		629,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142,500.00		142,500.00	
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	36,400.00		36,400.00	
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	127,500.00		127,500.00	
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	31,000.00		31,000.00	
303	对个人和家庭的补助			791,341.10	791,341.10		
30301	离休费	50905	离退休费	381,941.10	381,941.10		
30302	退休费	50905	离退休费	21,000.00	21,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	388,400.00	388,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,866,394.90	
804	陕西省高级人民法院	8,866,394.90	
804002	陕西省法官法警教育培训中心	8,866,394.90	
	专用项目	8,866,394.90	
-	专用项目	8,866,394.90	
	2025年办公设备购置	21,900.00	购买手机保密柜、打印机一体机、电视、打印机。
	2025年购买服务	273,000.00	购买服务
	2025年培训费	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。
	采暖炉二次改造费	186,386.20	培训中心燃气采暖锅炉系统是在2012年由燃煤锅炉改为燃气锅炉。2019年冬季供暖时，供暖锅炉系统老化损坏严重，影响正常供暖。2020年9月更换了采暖锅炉一次侧设备，由于经费原因，二次侧设备一直没有更换带病运行，供暖期间多次维修，严重影响正常供暖。为此，申请对采暖锅炉供暖系统进行二次侧设备更新改造。
	干警餐厅、食堂操作间维修改造项目	498,000.00	我单位干警餐厅、食堂操作间年久失修，已出现墙皮脱落，顶棚塌陷，电线路老化、操作间排水沟内蚊虫滋生严重等问题，已严重影响了培训学员和干警饮食、就餐安全。为消除食品安全、环境卫生安全等的隐患，为广大培训学员、干警提供健康、卫生、安全的饮食急需改造升级。
	工程服务费	40,000.00	申请以上项目监理费，决算费等服务费
	公务用车更新费	180,000.00	我单位公务车陕A2499警使用多年，2024年末通过年检现已报废。为保障正常公务用车需求，根据陕西省机关事务服务中心关于公务用车更新的有关规定，现申请公务用车更新。
	归还社保局退休人员往年领取待遇	1,989,108.70	归还社保局退休人员往年领取待遇
	全院供水系统改造	183,000.00	我单位供水系统年久失修，管道老化，水压不足，原二次供水压力小，噪音大，严重影响了学员休息，培训学员意见较大。为保证培训正常进行，急需改造供水系统。
	人民法院司法警察执法资格等级考试项目	120,000.00	人民法院司法警察执法资格等级考试项目
	校园日常维修	300,000.00	校园各零星维修，校园卫生清洁，日常处理垃圾，下水道疏通等。
	重点部位改造（武器库）	325,000.00	重点部位（武器库）改造升级费用

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								170				1,707,286.20	
204	05	02	804	陕西省高级人民法院				170				1,707,286.20	
204	05	02	804002	陕西省法官法警教育培训中心				170				1,707,286.20	
204	05	02		2025年办公设备购置	A02020400多功能一体机		CM78100XF	1	310	02	506	01	7,400.00
204	05	02		2025年办公设备购置	A020210053D 打印机		彩色打印机	1	310	02	506	01	2,500.00
204	05	02		2025年办公设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）		TCL 55G60E 55寸	1	310	02	506	01	3,000.00
204	05	02		2025年办公设备购置	A05010504保密柜		50格X1	1	310	02	506	01	9,000.00
204	05	02		2025年购买服务	C04070100体检服务		123	123	302	27	505	02	184,500.00
204	05	02		2025年购买服务	C18040101人寿保险服务		35	35	302	27	505	02	17,500.00
204	05	02		2025年购买服务	C19990000其他专业技术服务		1	1	302	27	505	02	48,000.00
204	05	02		2025年购买服务	C23090199其他印刷服务		2期	1	302	27	505	02	23,000.00
204	05	02		采暖炉二次改造费	B99000000其他建筑工程		1	1	310	06	506	01	186,386.20
204	05	02		干警餐厅、食堂操作间维修改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	1	310	06	506	01	498,000.00
204	05	02		工程服务费	C11990000其他工程管理服务		项	1	302	27	505	02	40,000.00
204	05	02		公务用车更新费	A02030610警车			1	310	13	506	01	180,000.00
204	05	02		全院供水系统改造	C11020000工程设计服务		1	1	310	06	506	01	183,000.00
204	05	02		重点部位改造（武器库）	A01022000库		1	1	310	06	506	01	325,000.00

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

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	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	50,000.00		4,750,000.00	5,010,000.00	260,000.00		30,000.00	230,000.00	180,000.00	50,000.00		4,750,000.00	180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		
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	50,000.00		4,750,000.00	5,010,000.00	260,000.00		30,000.00	230,000.00	180,000.00	50,000.00		4,750,000.00	180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		
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	50,000.00		4,750,000.00	5,010,000.00	260,000.00		30,000.00	230,000.00	180,000.00	50,000.00		4,750,000.00	180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年培训费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	475		
			其他资金			
年度目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训标准(元/人*天)		≤200	11.25
		社会成本	提升法官法警办案效率		≤96%	11.25
	产出指标	数量指标	培训班次(班次)		≥25	11.25
		质量指标	培训考核合格率		≥98%	11.25
		时效指标	培训按期完成率		≥100%	11.25
		社会效益指标	法官法警业务量增长率		≥97%	11.25
		可持续影响指标	全省法官审批业务能力提升		≥97%	11.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥97%	11.25

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年法官法警培训	完成法官法警2025年培训工作	1963.32	1963.32		
	金额合计		1963.32	1963.32		
年度总体目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	培训标准（元/人*天）		≤200	10
		社会成本	提升法官法警办案效率（%）		≤96%	10
	产出指标	数量指标	培训班次（班次）		≥25	10
		质量指标	按设计质量标准		100%	10
		时效指标	培训按期完成率（%）		≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	培训总费用（万元）		≤1963.32	10
		社会效益指标	法官法警也无聊增长率（%）		≥97%	10
		可持续影响指标	全省法官审批业务能力提示（%）		≥97%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度（%）		≥97%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。