

**陕西省高级人民法院**  
**2025年部门预算公开说明**

# 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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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）机构设置

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

2025年，全省法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，认真落实中央政法工作会议、全国高级法院院长会议部署，认真落实省委工作要求和

省人大会议决议，坚持为大局服务、为人民司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，为谱写陕西新篇、争做西部示范提供坚强司法保障。

一是牢牢坚持党的领导，坚定正确的政治方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面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，全面落实最高法的工作要求和省委工作部署。

二是充分发挥审判职能，着力服务保障改革发展稳定大局。认真贯彻总体国家安全观，紧紧围绕高质量发展，优化营商环境法治环境，强化知识产权司法保护，依法防范化解重大风险，加强环境资源审判，服务法治政府建设。

三是深化司法为民实践，着力满足人民群众司法需求。积极回应人民群众关切，着力解决人民群众急难愁盼问题，巩固发展诉源治理成果，推进切实解决执行难，持续强化民法典的宣传贯彻实施。

四是深入推进司法体制改革，着力提升司法改革综合效益。全面准确落实司法责任制，深化司法体制综合配套改革，更好发挥信息化在服务人民群众、服务审判执行方面的重要作用。

五是坚持从严治院，着力加强法院队伍革命化正规化专业化职业化建设。弘扬伟大建党精神和延安精神，锤炼过硬司法本领，狠抓清廉法院建设，锻造忠诚干净担当的法院队伍。

### 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部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。

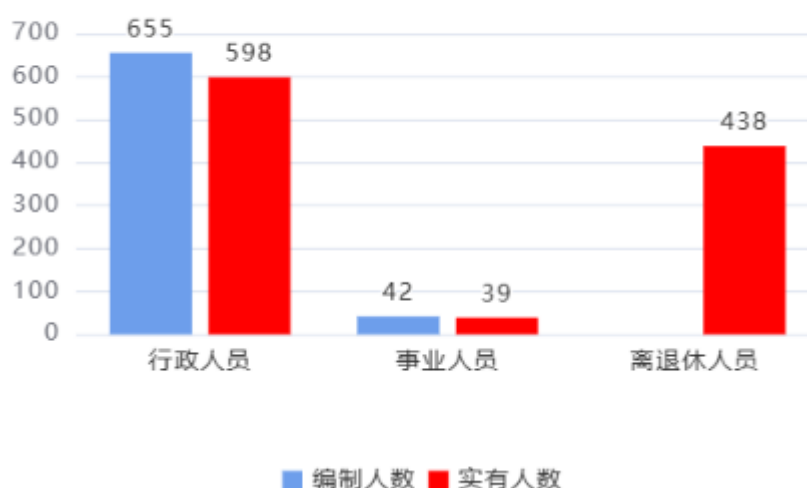
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 陕西省高级人民法院本级（机关） |       |
| 2  | 陕西省法官法警教育培训中心   |       |
| 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

截止上年底，本部门人员编制697人，其中行政编制655人，事业编制42人；实有人员637人，其中行政598人，事业39人。单位管理的离退休人员438人。

人员情况构成图



## 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。本部门当年预算收入28,268.62万元，其中：一般公共预算拨款28,268.62万元，较上年增加72.13万元，增长0.26%，增长的主要原因是：工资基数逐年递增，人员工资福利拨款相应增加；本部门当年预算支出28,268.62万元，其中：一般公共预算拨款28,268.62万元，较上年增加72.13万元，增长0.26%，增长的主要原因是：工资基数逐年递增，人员工资福利支出相应增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入28,268.62万元，其中：一般公共预算拨款收入28,268.62万元，较上年增加131.93万元，增长0.47%，增长的主要原因是：工资基数逐年递增，人员工资福利拨款相应增加；本部门当年财政拨款支出28,268.62万元，其中：一般公共预算拨款支出28,268.62万元，较上年增加131.93万元，增长0.47%，增长的主要原因是：工资基数逐年递增，人员工资福利支出相应增加。

## **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**

本部门当年一般公共预算拨款支出28,268.62万元，较上年增加131.93万元，增长0.47%，增长的主要原因是：工资基数逐年递增，人员工资福利支出相应增加。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**



本部门当年一般公共预算支出28,268.62万元，其中：

1. 行政运行（2040501）13,217.08万元，较上年增加131.34万元，增长1.00%，增长的主要原因是：公用经费按照财政部门规定的定额标准及相应因素测算数增加；

2. 一般行政管理事务（2040502）3,296.79万元，较上年减少115.04万元，下降3.37%，下降的主要原因是：因公出国（境）经费和公务用车购置费减少；

3. 机关服务（2040503）2,409.31万元，较上年增加278.31万元，增长13.06%，增长的主要原因是：为落实关于印发《陕西省法院检察院聘用制书记员薪酬标准》要求，增加了聘用制书记员经费支出；

4. 案件审判（2040504）2,541.83万元，较上年减少338.42万元，下降11.75%，下降的主要原因是：铁路两级三院减少了办案业务经费、网络运营维护经费、聘用制书记员经费、陪审员及行政调解员专用经费、法制宣传微视频制作费等；

5. 案件执行（2040505）400.98万元，较上年增加171.70万元，增长74.89%，增长的主要原因是：为切实解决执行难，省高院本级和西安铁路运输中级法院案件执行费用增加；

6. “两庭”建设（2040506）8.00万元，较上年无增减；

7. 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：省法官法警教育培训中心降温费及其他对个人和家庭的补助支出减少；

8. 其他法院支出（2040599）693.60万元，较上年增加25.39万元，增长3.80%，增长的主要原因是：省高院本级新增“红领巾”法学院栏目制作项目支出；

9. 培训支出（2050803）625.80万元，较上年增加1.80万元，增长0.29%，增长的主要原因是：为加强队伍建设，结合工作实际需求，小幅增加培训费支出；

10. 行政单位离退休（2080501）132.66万元，较上年减少12.23万元，下降8.44%，下降的主要原因是：离休人员减少，对个人和家庭补助支出（离休人员离休费）减少；

11. 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：省法官法警教育培训中心对个人和家庭补助支出（离休人员离休费）增加；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,511.70万元，较上年增加3.20万元，增长0.21%，增长的主要原因是：西安铁路运输中级法院和西安铁路运输法院基本养老保险缴费经测算支出增加；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）127.33万元，较上年减少151.90万元，下降54.40%，下降的主要原因是：省高院本级退休人员职业年金纪实缴费减少；

14. 行政单位医疗（2101101）541.84万元，较上年减少45.46万元，下降7.74%，下降的主要原因是：省高院本级医疗保险缴费经测算支出减少；

15. 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：省法官法警教育

培训中心医疗保险缴费经测算支出减少；

16. 公务员医疗补助（2101103）402.80万元，较上年增加83.29万元，增长26.07%，增长的主要原因是：省高院本级公务员医疗补助经测算支出增加；

17. 住房公积金（2210201）1,427.10万元，较上年增加72.90万元，增长5.38%，增长的主要原因是：缴费基数提升，住房公积金缴费经测算支出增加；

18. 购房补贴（2210203）41.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增住房货币化补贴预算指标。

### （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，本部门当年一般公共预算支出28,268.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）15,624.25万元，较上年增加11.49万元，增长0.07%，增长的主要原因是：工资基数逐年递增，人员工资福利支出相应增加；

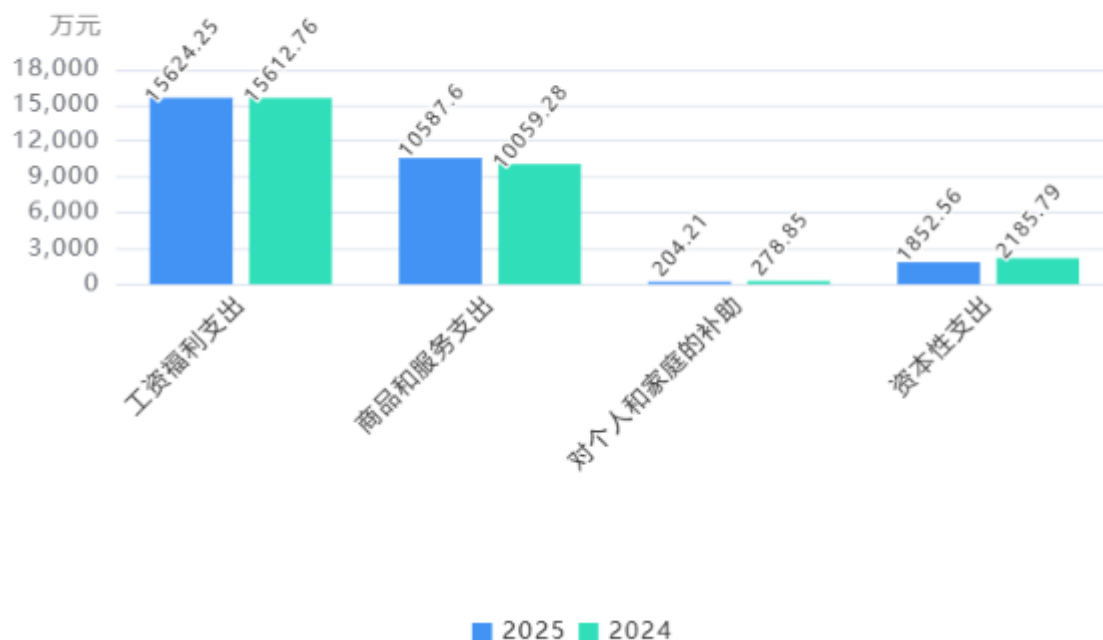
（2）商品和服务支出（302）10,587.60万元，较上年增加528.32万元，增长5.25%，增长的主要原因是：省高院本级及铁路两级三院增加了审判辅助人员（聘用制书记员）经费及办公经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）204.21万元，较上年减少74.64万元，下降26.77%，下降的主要原因是：省高院本级减少了对个人和家庭补助支出；

（4）资本性支出（310）1,852.56万元，较上年减少

333.23万元，下降15.25%，下降的主要原因是：减少了办公及专用设备采购、大型修缮、公务用车购置等资本性支出。

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，本部门当年一般公共预算支出28,268.62万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）14,689.60万元，较上年增加40.31万元，增长0.28%，增长的主要原因是：工资基数逐年递增，人员工资福利支出相应增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）9,777.49万元，较上年增加325.44万元，增长3.44%，增长的主要原因是：省高院本级及铁路两级三院增加了审判辅助人员（聘用制书记员）经费及办公经费支出；

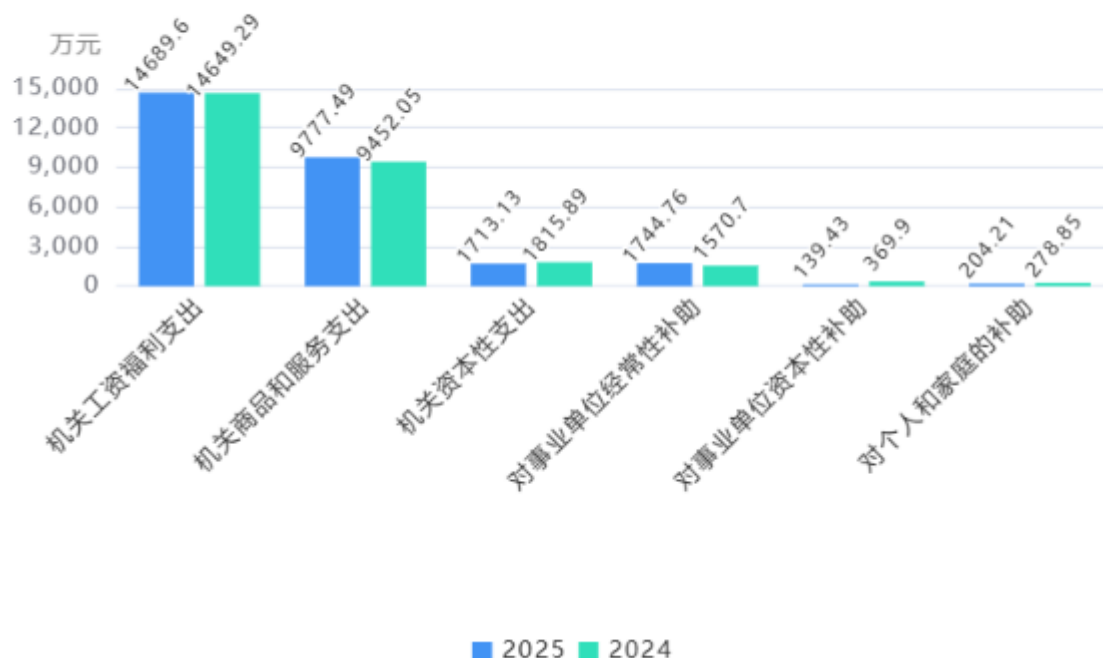
(3) 机关资本性支出（503）1,713.13万元，较上年减少102.76万元，下降5.66%，下降的主要原因是：铁路两级三院公务用车购置支出减少；

(4) 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：省法官法警培训中心新增归还社保局退休人员往年待遇领取项目支出；

(5) 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：省法官法警教育培训中心地下射击场漏水治理项目于上年完工，本年度不再安排该项目支出；

(6) 对个人和家庭的补助（509）204.21万元，较上年减少74.64万元，下降26.77%，下降的主要原因是：省高院本级减少了对个人和家庭补助支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出458.29万元，较上年减少89.80万元，下降16.38%，下降的主要原因是：减少了因公出国（境）经费和公务用车购置支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少54.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初未安排因公出国（境）计划；

公务接待费41.39万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费362.90万元，较上年增加9.20万元，增长2.60%，增长的主要原因是：安康铁路运输法院公务用车运行维护费标准提升；

公务用车购置费54.00万元，较上年减少45.00万元，下降45.45%，下降的主要原因是：省高院本级、西安铁路运输中级法院和西安铁路运输法院公务用车购置费支出减少。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出32.01万元，较上年减少2.30万元，下降6.70%，下降的主要原因是：为落实过“紧日子”要求，结合工作实际需求，压减会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出625.80万元，较上年增加1.80万元，增长0.29%，增长的主要原因是：为加强队伍建设，结合工作实际需求，小幅增加培训费支出。

### 会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称                     | 时间    | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|--------------------------|-------|-----|------|----|
| 1  | 全省法院书记员工作交流研讨会           | 2025年 | 200 | 4.00 |    |
| 2  | 环境资源审判新闻发布会              | 2025年 | 100 | 3.50 |    |
| 3  | 全省中级法院国家赔偿审判和司法救助工作座谈研讨会 | 2025年 | 50  | 1.00 |    |
| 4  | 全省法院调研课题专题研讨会            | 2025年 | 100 | 1.00 |    |
| 5  | 全省法院党风廉政建设和反腐败工作会议       | 2025年 | 50  | 1.00 |    |
| 6  | 西铁两级法院速裁工作现场经验会          | 2025年 | 23  | 1.61 |    |
| 7  | 司法和执法衔接座谈会               | 2025年 | 40  | 1.40 |    |
| 8  | 警务工作推进会                  | 2025年 | 16  | 1.12 |    |
| 9  | 秦岭生态环境司法保护基地下半年联席会议      | 2025年 | 50  | 1.75 |    |
| 10 | 环境资源审判工作会                | 2025年 | 50  | 1.75 |    |
| 11 | 全省法院人民法庭工作会议             | 2025年 | 100 | 2.00 |    |
| 12 | 全省法院院长会                  | 2025年 | 200 | 6.00 |    |
| 13 | 中院机关工会委员会会议              | 2025年 | 9   | 0.63 |    |
| 14 | 秦岭生态环境司法保护基地上半年联席会议      | 2025年 | 50  | 1.75 |    |
| 15 | 行政案件发布会                  | 2025年 | 50  | 3.50 |    |

### 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  | 全省法院新进人员岗前培训           | 2025年 | 10  | 2.50  |    |
| 2  | 领导干部能力培训班              | 2025年 | 25  | 10.00 |    |
| 3  | 全省法院专兼职党务领导干部培训班       | 2025年 | 5   | 2.50  |    |
| 4  | 全省法院专兼职党务领导干部培训班       | 2025年 | 50  | 10.00 |    |
| 5  | 法官业务培训                 | 2025年 | 45  | 1.80  |    |
| 6  | 妇女节、劳动节、消防日、女法官国际日知识讲座 | 2025年 | 5   | 0.40  |    |
| 7  | 工会业务知识培训               | 2025年 | 1   | 0.15  |    |
| 8  | 书记员/人民陪审员培训            | 2025年 | 64  | 1.28  |    |
| 9  | 法官业务培训                 | 2025年 | 20  | 18.00 |    |
| 10 | 全省法院新进人员岗前培训           | 2025年 | 250 | 70.00 |    |

| 序号 | 培训名称                | 时间    | 人数    | 金额     | 备注 |
|----|---------------------|-------|-------|--------|----|
| 11 | 2025年法官法警培训         | 2025年 | 2,500 | 475.00 |    |
| 12 | 调研培训                | 2025年 | 10    | 2.00   |    |
| 13 | 法官业务培训              | 2025年 | 21    | 8.09   |    |
| 14 | 两级三院司法警察年度培训班       | 2025年 | 17    | 6.80   |    |
| 15 | 全省司法警察业务年度常态化业务技能大赛 | 2025年 | 18    | 7.20   |    |
| 16 | 国家法官学院业务培训          | 2025年 | 28    | 10.08  |    |

## 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73辆，单价20万元以上的设备44台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共2,719.78万元，其中政府采购货物类预算872.04万元、政府采购服务类预算1,699.30万元、政府采购工程类预算148.44万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

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28,268.62万元，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



本部门当年机关运行经费预算安排1,956.69万元，较上年增加173.21万元，增长9.71%，增长的主要原因是：公用经费按照财政部门规定的定额标准及相应因素测算数增加。

#### **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、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项公务接待（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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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，并已公开空表。 |
| 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    | 本部门无专项资金预算收支，并已公开空表。    |

表1

## 部门综合预算收支总表

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           | 282,686,165.00        | 一、部门预算         | 282,686,165.00        | 一、部门预算            | 282,686,165.00        | 一、部门预算            | 282,686,165.00        |
| 1、财政拨款           | 282,686,165.00        | 1、一般公共服务支出     |                       | 1、人员经费和公用经费支出     | 184,431,117.19        | 1、机关工资福利支出        | 146,895,972.60        |
| (1)一般公共预算拨款      | 282,686,165.00        | 2、外交支出         |                       | (1)工资福利支出         | 156,242,472.60        | 2、机关商品和服务支出       | 97,774,903.30         |
| 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        | 26,146,534.49         | 3、机关资本性支出         | 17,131,284.10         |
| (2)政府性基金拨款       |                       | 4、公共安全支出       | 232,999,382.89        | (3)对个人和家庭的补助      | 2,042,110.10          | 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         | 6,257,950.00          | (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        | 98,255,047.81         | 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    | 18,291,225.42         | (2)商品和服务支出        | 79,729,477.51         | 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       | 2,042,110.10          |
| 5、附属单位上缴收入       |                       | 10、卫生健康支出      | 10,452,366.69         | (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          | 18,525,570.30         |                   |                       |
|                  |                       | 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      | 14,685,240.00         |                   |                       |                   |                       |
|                  |                       | 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        |                       |                   |                       |                   |                       |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>282,686,165.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>282,686,165.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>282,686,165.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>282,686,165.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                       | 结转下年           |                       | 结转下年              |                       | 结转下年              |                       |
| 上年户资金余额          |                       | 未安排支出的户资金      |                       | 未安排支出的户资金         |                       | 未安排支出的户资金         |                       |
| 上年结转             |                       |                |                       |                   |                       |                   |                       |
| 其中：财政拨款资金结转      |                       |                |                       |                   |                       |                   |                       |
| 非财政拨款资金结余        |                       |                |                       |                   |                       |                   |                       |
|                  |                       |                |                       |                   |                       |                   |                       |
| <b>收入总计</b>      | <b>282,686,165.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>282,686,165.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>282,686,165.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>282,686,165.00</b> |

表2

## 部门综合预算收入总表

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            | 282,686,165.00 | 282,686,165.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 804    | 陕西省高级人民法院     | 282,686,165.00 | 282,686,165.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 804001 | 陕西省高级人民法院     | 177,699,765.00 | 177,699,765.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 804002 | 陕西省法官法警教育培训中心 | 19,633,236.00  | 19,633,236.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 804003 | 西安铁路运输中级法院    | 30,468,337.00  | 30,468,337.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 804004 | 西安铁路运输法院      | 37,866,064.00  | 37,866,064.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 804005 | 安康铁路运输法院      | 17,018,763.00  | 17,018,763.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |



表3

## 部门综合预算支出总表

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            | 282,686,165.00 | 282,686,165.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 804    | 陕西省高级人民法院     | 282,686,165.00 | 282,686,165.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 804001 | 陕西省高级人民法院     | 177,699,765.00 | 177,699,765.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 804002 | 陕西省法官法警教育培训中心 | 19,633,236.00  | 19,633,236.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 804003 | 西安铁路运输中级法院    | 30,468,337.00  | 30,468,337.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 804004 | 西安铁路运输法院      | 37,866,064.00  | 37,866,064.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 804005 | 安康铁路运输法院      | 17,018,763.00  | 17,018,763.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 部门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           | 282,686,165.00 | 一、财政拨款         | 282,686,165.00 | 一、财政拨款            | 282,686,165.00 | 一、财政拨款            | 282,686,165.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 282,686,165.00 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 184,431,117.19 | 1、机关工资福利支出        | 146,895,972.60 |
| 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         | 156,242,472.60 | 2、机关商品和服务支出       | 97,774,903.30  |
| 2、政府性基金拨款        |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 26,146,534.49  | 3、机关资本性支出         | 17,131,284.10  |
| 3、国有资本经营预算收入     |                | 4、公共安全支出       | 232,999,382.89 | (3)对个人和家庭的补助      | 2,042,110.10   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                |
|                  |                | 5、教育支出         | 6,257,950.00   | (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        | 98,255,047.81  | 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    | 18,291,225.42  | (2)商品和服务支出        | 79,729,477.51  | 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       | 2,042,110.10   |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 10,452,366.69  | (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          | 18,525,570.30  |                   |                |
|                  |                | 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      | 14,685,240.00  |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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        |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 282,686,165.00 | <b>本年支出合计</b>  | 282,686,165.00 | <b>本年支出合计</b>     | 282,686,165.00 | <b>本年支出合计</b>     | 282,686,165.00 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| <b>收入总计</b>      | 282,686,165.00 | <b>支出总计</b>    | 282,686,165.00 | <b>支出总计</b>       | 282,686,165.00 | <b>支出总计</b>       | 282,686,165.00 |

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）

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               | 282,686,165.00 | 164,864,170.70 | 19,566,946.49 | 98,255,047.81 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 232,999,382.89 | 121,737,038.59 | 17,757,296.49 | 93,505,047.81 |    |
| 20405   | 法院               | 232,999,382.89 | 121,737,038.59 | 17,757,296.49 | 93,505,047.81 |    |
| 2040501 | 行政运行             | 132,170,835.08 | 115,042,538.59 | 17,128,296.49 |               |    |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 32,967,879.00  |                |               | 32,967,879.00 |    |
| 2040503 | 机关服务             | 24,093,089.80  |                |               | 24,093,089.80 |    |
| 2040504 | 案件审判             | 25,418,307.24  |                |               | 25,418,307.24 |    |
| 2040505 | 案件执行             | 4,009,811.77   |                |               | 4,009,811.77  |    |
| 2040506 | “两庭”建设           | 80,000.00      |                |               | 80,000.00     |    |
| 2040550 | 事业运行             | 7,323,500.00   | 6,694,500.00   | 629,000.00    |               |    |
| 2040599 | 其他法院支出           | 6,935,960.00   |                |               | 6,935,960.00  |    |
| 205     | 教育支出             | 6,257,950.00   |                | 1,507,950.00  | 4,750,000.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 6,257,950.00   |                | 1,507,950.00  | 4,750,000.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 6,257,950.00   |                | 1,507,950.00  | 4,750,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18,291,225.42  | 17,989,525.42  | 301,700.00    |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18,291,225.42  | 17,989,525.42  | 301,700.00    |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,326,569.00   | 1,024,869.00   | 301,700.00    |               |    |
| 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 | 15,116,966.05  | 15,116,966.05  |               |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,273,349.27   | 1,273,349.27   |               |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 10,452,366.69  | 10,452,366.69  |               |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10,452,366.69  | 10,452,366.69  |               |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5,418,410.91   | 5,418,410.91   |               |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,006,000.00   | 1,006,000.00   |               |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4,027,955.78   | 4,027,955.78   |               |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 14,685,240.00  | 14,685,240.00  |               |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 14,685,240.00  | 14,685,240.00  |               |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 14,271,000.00  | 14,271,000.00  |               |               |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 414,240.00     | 414,240.00     |               |               |    |

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）

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       |                |          |          | 282,686,165.00 | 164,864,170.70 | 19,566,946.49 | 98,255,047.81 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 156,242,472.60 | 156,242,472.60 |               |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 45,570,317.79  | 45,570,317.79  |               |               |    |
| 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           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 22,138,184.40  | 22,138,184.40  |               |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,662,000.00   | 1,662,000.00   |               |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 33,255,369.60  | 33,255,369.60  |               |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 10,500.00      | 10,500.00      |               |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 44,040.00      | 44,040.00      |               |               |    |
| 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 | 50102    | 社会保障缴费   | 14,124,966.05  | 14,124,966.05  |               |               |    |
| 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         | 50102    | 社会保障缴费   | 1,143,349.27   | 1,143,349.27   |               |               |    |
| 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     | 50102    | 社会保障缴费   | 5,163,410.91   | 5,163,410.91   |               |               |    |
| 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   |               |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 4,027,955.78   | 4,027,955.78   |               |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 177,518.80     | 177,518.80     |               |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 13,530,000.00  | 13,530,000.00  |               |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 741,000.00     | 741,000.00     |               |               |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 255,000.00     | 255,000.00     |               |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 7,465,860.00   | 7,465,860.00   |               |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 105,876,012.00 | 6,579,588.00   | 19,566,946.49 | 79,729,477.51 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 9,345,183.38   |                | 3,239,328.85  | 6,105,854.53  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 142,500.00     |                | 142,500.00    |               |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 1,068,432.35   |                | 203,432.35    | 865,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00       |                | 5,000.00      |               |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 229,096.51     |                | 129,096.51    | 100,000.00    |    |
| 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     | 2,390,010.00   |                | 1,250,010.00  | 1,140,000.00  |    |
| 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     | 2,000,000.00   |                | 317,000.00    | 1,683,000.00  |    |

| 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         | 50502    | 商品和服务支出     | 49,600.00     |              | 49,600.00    |               |    |
| 30208    | 取暖费         | 50201    | 办公经费        | 1,419,778.30  |              | 869,778.30   | 550,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费         | 50502    | 商品和服务支出     | 36,400.00     |              | 36,400.00    |               |    |
| 30209    | 物业管理费       | 50201    | 办公经费        | 2,600,000.00  |              |              | 2,600,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费       | 50502    | 商品和服务支出     | 2,000.00      |              | 2,000.00     |               |    |
| 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费        | 6,956,400.00  |              | 3,168,000.00 | 3,788,400.00  |    |
| 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      | 50209    | 维修(护)费      | 2,891,400.00  |              | 1,169,200.00 | 1,722,200.00  |    |
| 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        | 2,449,386.00  |              |              | 2,449,386.00  |    |
| 30215    | 会议费         | 50202    | 会议费         | 320,100.00    |              | 320,100.00   |               |    |
| 30216    | 培训费         | 50203    | 培训费         | 1,507,950.00  |              | 1,507,950.00 |               |    |
| 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     | 3,349,560.00  |              |              | 3,349,560.00  |    |
| 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费       | 22,966,000.00 |              | 216,000.00   | 22,750,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费       | 19,805,968.28 |              |              | 19,805,968.28 |    |
| 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        | 50201    | 办公经费        | 1,574,200.48  |              | 1,574,200.48 |               |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出     | 127,500.00    |              | 127,500.00   |               |    |
| 30229    | 福利费         | 50201    | 办公经费        | 308,850.00    | 308,850.00   |              |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费   | 3,579,000.00  |              | 3,579,000.00 |               |    |
| 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        | 6,270,738.00  | 6,270,738.00 |              |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 6,358,950.00  |              | 1,010,950.00 | 5,348,000.00  |    |
| 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   |          |             | 2,042,110.10  | 2,042,110.10 |              |               |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费        | 1,313,090.10  | 1,313,090.10 |              |               |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费        | 33,320.00     | 33,320.00    |              |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 695,700.00    | 695,700.00   |              |               |    |
| 310      | 资本性支出       |          |             | 18,525,570.30 |              |              | 18,525,570.30 |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置        | 16,697,284.10 |              |              | 16,697,284.10 |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50601    | 资本性支出       | 21,900.00     |              |              | 21,900.00     |    |
| 31003    | 专用设备购置      | 50306    | 设备购置        | 74,000.00     |              |              | 74,000.00     |    |
| 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      | 50303    | 公务用车购置      | 360,000.00    |              |              | 360,000.00    |    |
| 31013    | 公务用车购置      | 50601    | 资本性支出       | 180,000.00    |              |              | 180,000.00    |    |

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）

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               | 184,431,117.19 | 164,864,170.70 | 19,566,946.49 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 139,494,335.08 | 121,737,038.59 | 17,757,296.49 |    |
| 20405   | 法院               | 139,494,335.08 | 121,737,038.59 | 17,757,296.49 |    |
| 2040501 | 行政运行             | 132,170,835.08 | 115,042,538.59 | 17,128,296.49 |    |
| 2040550 | 事业运行             | 7,323,500.00   | 6,694,500.00   | 629,000.00    |    |
| 205     | 教育支出             | 1,507,950.00   |                | 1,507,950.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 1,507,950.00   |                | 1,507,950.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 1,507,950.00   |                | 1,507,950.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18,291,225.42  | 17,989,525.42  | 301,700.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18,291,225.42  | 17,989,525.42  | 301,700.00    |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,326,569.00   | 1,024,869.00   | 301,700.00    |    |
| 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 | 15,116,966.05  | 15,116,966.05  |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,273,349.27   | 1,273,349.27   |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 10,452,366.69  | 10,452,366.69  |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10,452,366.69  | 10,452,366.69  |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5,418,410.91   | 5,418,410.91   |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,006,000.00   | 1,006,000.00   |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4,027,955.78   | 4,027,955.78   |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 14,685,240.00  | 14,685,240.00  |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 14,685,240.00  | 14,685,240.00  |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 14,271,000.00  | 14,271,000.00  |               |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 414,240.00     | 414,240.00     |               |    |

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）

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             |          |          | 184,431,117.19 | 164,864,170.70 | 19,566,946.49 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 156,242,472.60 | 156,242,472.60 |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 45,570,317.79  | 45,570,317.79  |               |    |
| 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           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 22,138,184.40  | 22,138,184.40  |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,662,000.00   | 1,662,000.00   |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 33,255,369.60  | 33,255,369.60  |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 10,500.00      | 10,500.00      |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 44,040.00      | 44,040.00      |               |    |
| 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 | 50102    | 社会保障缴费   | 14,124,966.05  | 14,124,966.05  |               |    |
| 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         | 50102    | 社会保障缴费   | 1,143,349.27   | 1,143,349.27   |               |    |
| 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     | 50102    | 社会保障缴费   | 5,163,410.91   | 5,163,410.91   |               |    |
| 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   |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 4,027,955.78   | 4,027,955.78   |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 177,518.80     | 177,518.80     |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 13,530,000.00  | 13,530,000.00  |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 741,000.00     | 741,000.00     |               |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 255,000.00     | 255,000.00     |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 7,465,860.00   | 7,465,860.00   |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 26,146,534.49  | 6,579,588.00   | 19,566,946.49 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 3,239,328.85   |                | 3,239,328.85  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 142,500.00     |                | 142,500.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 203,432.35     |                | 203,432.35    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00       |                | 5,000.00      |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 129,096.51     |                | 129,096.51    |    |
| 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     | 1,250,010.00   |                | 1,250,010.00  |    |
| 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     | 317,000.00     |                | 317,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 49,600.00      |                | 49,600.00     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 869,778.30     |                | 869,778.30    |    |
| 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            | 50201    | 办公经费     | 3,168,000.00   |                | 3,168,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 105,000.00     |                | 105,000.00    |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费   | 1,169,200.00   |                | 1,169,200.00  |    |
| 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      | 320,100.00     |                | 320,100.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 1,507,950.00   |                | 1,507,950.00  |    |
| 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     |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费       | 216,000.00   |              | 216,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费        | 1,574,200.48 |              | 1,574,200.48 |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出     | 127,500.00   |              | 127,500.00   |    |
| 30229    | 福利费         | 50201    | 办公经费        | 308,850.00   | 308,850.00   |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费   | 3,579,000.00 |              | 3,579,000.00 |    |
| 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        | 6,270,738.00 | 6,270,738.00 |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 1,010,950.00 |              | 1,010,950.00 |    |
| 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   |          |             | 2,042,110.10 | 2,042,110.10 |              |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费        | 1,313,090.10 | 1,313,090.10 |              |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费        | 33,320.00    | 33,320.00    |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 695,700.00   | 695,700.00   |              |    |



表9

## 部门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

## 部门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                     | 98,255,047.81 |  |
| 804    | 陕西省高级人民法院              | 98,255,047.81 |  |
| 804001 | 陕西省高级人民法院              | 63,646,654.05 |  |
|        | 通用项目                   | 48,012,451.80 |  |
|        | 办公用房物业管理服务项目           | 4,592,200.00  |  |
|        | 综合办公大楼管理使用费            | 4,592,200.00  | 用于综合办公大楼的各项费用  |
|        | 公务用车配备更新项目             | 360,000.00    |  |
|        | 公务用车购置                 | 360,000.00    | 按照财政和主管部门批复要求，依据公务用车购置及政府采购有关规定进行法院公务用车更新购置  |
|        | 委托咨询业务                 | 23,295,691.80 |  |
|        | 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               | 22,585,691.80 | 用于保障审判辅助人员待遇等经费及委托劳务派遣公司费用，按月进行发放  |
|        | 宣传片拍摄制作项目              | 480,000.00    |  |
|        | “红领巾法学院”模拟法庭栏目未成年人保护项目 | 480,000.00    | 《红领巾法学院》栏目第四季以习近平总书记赴陕考察路线为主线、在陕西省共十个地级市展开节目拍摄与法律普及，以促进新时代法治乡村建设、推动青少年法治宣传教育品牌化、体系化、专业化、社会化发展为使命，让广大青少年在参与式、体验式的法制实践活动中知法学法守法用法，通过全媒体推广的方式达到“市县全覆盖、品牌有影响、青少年真收益”的建设目标。 |
|        | 专项购置                   | 19,284,560.00 |  |
|        | 全省法院法官法警服装费            | 3,284,560.00  | 2025年全省法院法警及省法院法官服装费   |
|        | 政府采购项目                 | 16,000,000.00 | 用于办公办案设备的维护、保养、新增及更新；购买相关服务；食堂副食品采购等。  |
|        | 专用项目                   | 15,634,202.25 |  |
|        | 案件审判与执行                | 10,634,202.25 |  |
|        | “两庭”建设费用               | 80,000.00     | “两庭”建设费用   |
|        | 案件审理费                  | 3,109,100.00  | 用于民商案件审理费用   |
|        | 人大代表政协委员人民陪审员庭审费       | 880,000.00    | 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             | 1,921,400.00  | 用于涉法涉诉维稳问题   |
|        | 司法文书文件印制费              | 700,000.00    | 三秦审判杂志和审判业务所需的各类文书的印刷费用  |

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额         | 项目简介  |
|--------|--------------------|--------------|---|
|        | 死刑案件审理费            | 1,008,600.00 | 根据最高人民法院关于死刑二审必须开庭的规定,申报死刑案件审理费用  |
|        | 刑事案件审理费            | 1,108,402.25 | 根据新刑诉法规定二审案件必须开庭的刑事案件审理费用   |
|        | 执行案件费用             | 1,826,700.00 | 用于各类案件执行费用  |
|        | 司法救助               | 5,000,000.00 |   |
|        | 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。   |
| 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   | 我单位公务用车陕A2499警使用多年,2024年未通过年检现已报废。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   |
| 804003 | 西安铁路运输中级法院         | 9,791,511.77 |   |
|        | 通用项目               | 6,205,400.00 |   |
|        | 委托咨询业务             | 5,640,000.00 |   |
|        | 调解员专项费用            | 10,000.00    | 包括调解员专项费用   |
|        | 后勤运行管理费            | 550,000.00   | 用于干警餐厅承包费用,向社会购买服务  |

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额          | 项目简介  |
|--------|--------------|---------------|---|
|        | 陪审员专项费用      | 80,000.00     | 陪审员专项费用，包括案件陪审费等  |
|        | 审判辅助人员劳务费.0  | 5,000,000.00  | 为规范法院人事管理工作，发挥聘用人员积极作用，推动审判执行工作进一步发展。根据最高人民法院关于聘用制书记员管理的有关规定、省财政厅及省法院聘用制人员管理办法，设立审判辅助人员劳务费.项目，本项目为经常性项目。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    | 410,000.00    |   |
|        | 网络设备运行维护     | 410,000.00    | 本单位法院专网、三网维护费用  |
|        | 专项购置         | 155,400.00    |   |
|        | 通用办公设备及家具购置  | 155,400.00    | 通用办公设备及家具购置项目用于更新我院通用与专用设备，以提高审判工作效率，有利于开展工作。   |
|        | 专用项目         | 3,586,111.77  |   |
| -      | 专用项目         | 3,586,111.77  |   |
|        | 案件审判费用       | 1,925,000.00  | 案件审判是西安铁路运输中级法院根据依法履行本职工作需要设置的预算项目，属于经常性项目。该项目实施主体为本院各审判执行业务部门，主要用于我院审判执行工作中产生的差旅费、办公费等与执法办案相关的支出。  |
|        | 案件执行费用       | 1,303,111.77  | 为保障我院的案件执行业务顺利开展，提高整体的业务水平，更好的履行国家赋予的审判执行权力，维护社会公平正义，保障社会和谐。  |
|        | 党员活动经费       | 50,000.00     | 用于提升党员党性修养  |
|        | 宣传费用         | 308,000.00    | 用于法院宣传费用  |
| 804004 | 西安铁路运输法院     | 12,283,450.71 |   |
|        | 通用项目         | 11,183,450.71 |   |
|        | 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  |
|        | 委托咨询业务       | 9,448,064.71  |   |
|        | 档案整理及托管服务费   | 496,000.00    | 为加强诉讼案件档案的整理及管理，规范整理、妥善保管、安全维护，借阅服务、委托专业公司整理托管诉讼案件档案。   |
|        | 房屋维修加固项目     | 179,400.00    | 西安铁路运输法院《关于4#西侧房屋维修加固的请示》《关于排除房屋安全隐患及解决后续问题的请示》、西安铁路运输中级法院《关于报请解决西铁法院房屋维修加固的请示》，对西铁法院4#西侧房屋进行维修加固。  |
|        | 后勤运行管理费      | 600,000.00    | 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      | 7,343,966.71  | 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岗位的聘用人员  |
|        | 诉讼案卷数字化项目服务费 | 499,000.00    | 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       | 329,698.00    | 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。  |
|        | 信息化运行维护项目    | 650,000.00    |   |

| 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       | 650,000.00   | 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，需要购买网络信息化服务， |
|        | 专项购置          | 16,000.00    |  |
|        | 办公设备购置        | 16,000.00    | 由于办案人员增加，设备陈旧老化，依据政府采购及固定资产管理有关规定，结合我院工作需求，需更换部分陈旧办公设备。  |
|        | 专用项目          | 1,100,000.00 |  |
| -      | 专用项目          | 1,100,000.00 |  |
|        | 案件审判与执行费      | 1,100,000.00 | 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      | 3,667,036.38 |  |
|        | 通用项目          | 3,323,984.10 |  |
|        | 委托咨询业务        | 2,449,100.00 |  |
|        | 办公大楼及羁押室维修维护费 | 145,800.00   | 法院办公大楼零修及羁押室维修费。   |
|        | 法院物业保洁费       | 148,300.00   | 包括法院办公大楼及院落清扫所需保洁费。  |
|        | 后勤运行管理费       | 250,000.00   | 支付食堂管理费及物业管理费。   |
|        | 陪审员及行政调解员专用经费 | 45,000.00    | 陪审员及行政调解员专用经费，包括案件陪审费等。  |
|        | 审判辅助人员劳务费     | 1,860,000.00 | 法院聘用制书记员委托业务费。   |
|        | 信息化运行维护项目     | 275,000.00   |  |
|        | 网络运营维护费       | 275,000.00   | 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。   |
|        | 专项购置          | 599,884.10   |  |
|        | 办公设备购置        | 284,300.00   | 根据文件规定在符合预算规定范围标准内进行办公设备采购。  |
|        | 法院门禁系统升级服务费   | 74,000.00    | 法院办公大楼门禁系统升级服务费。   |
|        | 机要通信系统装备及改造项目 | 241,584.10   | 法院机要室改造及设备购置费。   |
|        | 专用项目          | 343,052.28   |  |
| -      | 专用项目          | 343,052.28   |  |
|        | 案件审判与案件执行     | 343,052.28   | 根据文件规定为保障办案审判业务需要，设立案件审判、案件执行专用经费。   |

表11

## 部门综合预算政府采购（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           |
|------|------|------|--------|------------------|-------------------------|----------------|----------|-----|----------|-----|--------|---------------|--------------|
|      |      |      |        |                  |                         |                | 支出经济科目编码 | 类   | 支出经济科目编码 | 类   |        |               |              |
| 类    | 款    | 项    | 合计     |                  |                         |                | 866      |     |          |     |        | 27,197,828.30 |              |
| 204  | 05   | 02   | 804    | 陕西省高级人民法院        |                         |                | 332      |     |          |     |        | 21,438,570.30 |              |
| 204  | 05   | 02   | 804001 | 陕西省高级人民法院        |                         |                | 93       |     |          |     |        | 18,960,000.00 |              |
| 204  | 05   | 02   |        | 公务用车购置           | A02030610警车             |                | 2        | 310 | 13       | 503 | 03     |               | 360,000.00   |
| 204  | 05   | 02   |        | 政府采购项目           | A02010105台式机            |                | 6        | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 30,000.00    |
| 204  | 05   | 02   |        | 政府采购项目           | A02010108便携式计算机         |                | 20       | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 120,000.00   |
| 204  | 05   | 02   |        | 政府采购项目           | A02021001A3 黑白打印机       |                | 2        | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 12,000.00    |
| 204  | 05   | 02   |        | 政府采购项目           | A02021002A3 彩色打印机       |                | 2        | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 12,000.00    |
| 204  | 05   | 02   |        | 政府采购项目           | A02021003A4 黑白打印机       |                | 2        | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 5,000.00     |
| 204  | 05   | 02   |        | 政府采购项目           | A02021004A4 彩色打印机       |                | 2        | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 6,000.00     |
| 204  | 05   | 02   |        | 政府采购项目           | A02021118扫描仪            |                | 2        | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 10,000.00    |
| 204  | 05   | 02   |        | 政府采购项目           | A02029900其他办公设备         |                | 1        | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 100,000.00   |
| 204  | 05   | 02   |        | 政府采购项目           | A02091102通用摄像机          |                | 1        | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 7,000.00     |
| 204  | 05   | 02   |        | 政府采购项目           | A02370900防护防暴装备         |                | 1        | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 630,100.00   |
| 204  | 05   | 02   |        | 政府采购项目           | A02379900其他政法、消防、检测设备   |                | 26       | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 35,568.00    |
| 204  | 05   | 02   |        | 政府采购项目           | A05010504保密柜            |                | 2        | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 10,000.00    |
| 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           | B99000000其他建筑工程         |                | 10       | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 800,002.00   |
| 204  | 05   | 02   |        | 政府采购项目           | C04070100体检服务           | 1次             | 1        | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 1,231,000.00 |
| 204  | 05   | 02   |        | 政府采购项目           | C05040300保安服务           | 1年             | 1        | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 900,000.00   |
| 204  | 05   | 02   |        | 政府采购项目           | C99000000其他服务           | 1年             | 10       | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 9,291,330.00 |
| 204  | 05   | 02   |        | 综合办公大楼管理使用费      | C21040000物业管理服务         |                | 1        | 302 | 09       | 502 | 01     |               | 2,600,000.00 |
| 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        | 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        | 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        | 310 | 06       | 506 | 01     |               | 183,000.00   |
| 204  | 05   | 02   |        | 重点部位改造（武器库）      | A01022000库              |                | 1        | 310 | 06       | 506 | 01     |               | 325,000.00   |
| 204  | 05   | 02   | 804003 | 西安铁路运输中级法院       |                         |                | 22       |     |          |     |        | 155,400.00    |              |
| 204  | 05   | 02   |        | 通用办公设备及家具购置      | A02010105台式机            | 联想开天M90h       | 4        | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 24,000.00    |
| 204  | 05   | 02   |        | 通用办公设备及家具购置      | A02010108便携式计算机         | 联想L13          | 3        | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 21,000.00    |
| 204  | 05   | 02   |        | 通用办公设备及家具购置      | A02020599其他照相机及器材       | 索尼PXW-Z190V    | 1        | 310 | 02       | 503 | 06     |               | 27,000.00    |

| 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     |    | 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 |        |              |    |
| 204  | 05 | 02 |        | 通用办公设备及家具购置   | A02080101通用无线通信设备      |        | 科大讯飞录音笔SR502     | 10  | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 24,000.00    |    |
| 204  | 05 | 02 |        | 通用办公设备及家具购置   | A02091299其他音频设备        |        | 对讲机 建伍NX-1300-C6 | 1   | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 2,400.00     |    |
| 204  | 05 | 02 |        | 通用办公设备及家具购置   | A02379900其他政法、消防、检测设备  |        | 酒精检测仪国产S3953913  | 2   | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 2,000.00     |    |
| 204  | 05 | 02 |        | 通用办公设备及家具购置   | A02379900其他政法、消防、检测设备  |        | 危险物品检测仪 ANDVN-18 | 1   | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 55,000.00    |    |
| 204  | 05 | 02 | 804004 | 西安铁路运输法院      |                        |        |                  | 8   |          |    |      |          |        | 16,000.00    |    |
| 204  | 05 | 02 |        | 办公设备购置        | A02020900刻录机           |        | 刻录机              | 5   | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 1,000.00     |    |
| 204  | 05 | 02 |        | 办公设备购置        | A02029900其他办公设备        |        | 空调机              | 3   | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 15,000.00    |    |
| 204  | 05 | 02 | 804005 | 安康铁路运输法院      |                        |        |                  | 39  |          |    |      |          |        | 599,884.10   |    |
| 204  | 05 | 02 |        | 办公设备购置        | A02010105台式计算机         |        |                  | 16  | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 80,000.00    |    |
| 204  | 05 | 02 |        | 办公设备购置        | A02020400多功能一体机        |        |                  | 2   | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 30,000.00    |    |
| 204  | 05 | 02 |        | 办公设备购置        | A02021003A4 黑白打印机      |        |                  | 6   | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 9,000.00     |    |
| 204  | 05 | 02 |        | 办公设备购置        | A02021118扫描仪           |        |                  | 10  | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 30,000.00    |    |
| 204  | 05 | 02 |        | 办公设备购置        | A02370400安全、检查、监视、报警设备 |        |                  | 1   | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 126,500.00   |    |
| 204  | 05 | 02 |        | 办公设备购置        | A05010599其他柜类          |        |                  | 1   | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 8,800.00     |    |
| 204  | 05 | 02 |        | 法院门禁系统升级服务费   | A02029900其他办公设备        |        | 法院门禁系统           | 1   | 310      | 03 | 503  | 06       |        | 74,000.00    |    |
| 204  | 05 | 02 |        | 机要通信系统装备及改造项目 | A02029900其他办公设备        |        |                  | 1   | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 22,584.10    |    |
| 204  | 05 | 02 |        | 机要通信系统装备及改造项目 | A02081500通信机房设备        |        |                  | 1   | 310      | 02 | 503  | 06       |        | 219,000.00   |    |
| 204  | 05 | 03 | 804    | 陕西省高级人民法院     |                        |        |                  | 2   |          |    |      |          |        | 929,698.00   |    |
| 204  | 05 | 03 | 804004 | 西安铁路运输法院      |                        |        |                  | 2   |          |    |      |          |        | 929,698.00   |    |
| 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   | 600,000.00   |    |
| 204  | 05 | 03 |        | 物业管理服务        | C21040000物业管理服务        |        | 物业管理服务           | 1   | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 329,698.00   |    |
| 204  | 05 | 04 | 804    | 陕西省高级人民法院     |                        |        |                  | 2   |          |    |      |          |        | 995,000.00   |    |
| 204  | 05 | 04 | 804004 | 西安铁路运输法院      |                        |        |                  | 2   |          |    |      |          |        | 995,000.00   |    |
| 204  | 05 | 04 |        | 档案整理及托管服务费    | C99000000其他服务          |        | 档案整理及托管服务费       | 1   | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 496,000.00   |    |
| 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       |        | 499,000.00   |    |
| 204  | 05 | 99 | 804    | 陕西省高级人民法院     |                        |        |                  | 530 |          |    |      |          |        | 3,834,560.00 |    |
| 204  | 05 | 99 | 804001 | 陕西省高级人民法院     |                        |        |                  | 529 |          |    |      |          |        | 3,284,560.00 |    |
| 204  | 05 | 99 |        | 全省法院法官法警服装费   | A05030301制服            |        | 法警警服（寒区）         | 248 | 302      | 24 | 502  | 04       |        | 1,664,204.00 |    |
| 204  | 05 | 99 |        | 全省法院法官法警服装费   | A05030301制服            |        | 法警警服（温区）         | 248 | 302      | 24 | 502  | 04       |        | 1,521,356.00 |    |
| 204  | 05 | 99 |        | 全省法院法官法警服装费   | A05030301制服            |        | 制服               | 33  | 302      | 24 | 502  | 04       |        | 99,000.00    |    |
| 204  | 05 | 99 | 804003 | 西安铁路运输中级法院    |                        |        |                  | 1   |          |    |      |          |        | 550,000.00   |    |
| 204  | 05 | 99 |        | 后勤运行管理费       | C22040000餐饮服务          |        |                  | 1   | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 550,000.00   |    |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 上年            |              |                     |            |              |            |              |            |              |               | 当年           |    |                     |              |              |              |            |              |             |             | 增减变化情况      |           |             |             |           |             |            |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|
|        |               | 合计            | 小计           | 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           | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |              |              |            |              | 会议费         | 培训费         |             |           |             |             |           |             |            |
|        |               |               |              | 因公出国(境)费用           | 公务接待费      | 公务用车购置及运行维护费 |            |              |            |              |               |              |    | 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    |            |              |             |             |             |           |             |             |           |             |            |
|        | 合计            | 12,064,025.00 | 5,480,900.00 | 540,000.00          | 413,900.00 | 4,527,000.00 | 990,000.00 | 3,537,000.00 | 343,125.00 | 6,240,000.00 | 11,160,950.00 | 4,582,900.00 |    | 413,900.00          | 4,169,000.00 | 540,000.00   | 3,629,000.00 | 320,100.00 | 6,257,950.00 | -903,075.00 | -898,000.00 | -540,000.00 |           | -358,000.00 | -450,000.00 | 92,000.00 | -23,025.00  | 17,950.00  |
| 804    | 陕西省高级人民法院     | 12,064,025.00 | 5,480,900.00 | 540,000.00          | 413,900.00 | 4,527,000.00 | 990,000.00 | 3,537,000.00 | 343,125.00 | 6,240,000.00 | 11,160,950.00 | 4,582,900.00 |    | 413,900.00          | 4,169,000.00 | 540,000.00   | 3,629,000.00 | 320,100.00 | 6,257,950.00 | -903,075.00 | -898,000.00 | -540,000.00 |           | -358,000.00 | -450,000.00 | 92,000.00 | -23,025.00  | 17,950.00  |
| 804001 | 陕西省高级人民法院     | 5,135,525.00  | 4,085,400.00 | 540,000.00          | 320,000.00 | 3,225,400.00 | 594,000.00 | 2,631,400.00 | 300,125.00 | 750,000.00   | 4,311,400.00  | 3,311,400.00 |    | 320,000.00          | 2,991,400.00 | 360,000.00   | 2,631,400.00 | 150,000.00 | 850,000.00   | -824,125.00 | -774,000.00 | -540,000.00 |           | -234,000.00 | -234,000.00 |           | -150,125.00 | 100,000.00 |
| 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 | 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  |           |             |            |
| 804003 | 西安铁路运输中级法院    | 998,500.00    | 565,500.00   |                     | 21,900.00  | 543,600.00   | 198,000.00 | 345,600.00   | 43,000.00  | 390,000.00   | 914,750.00    | 367,500.00   |    | 21,900.00           | 345,600.00   | 345,600.00   |              | 170,100.00 | 377,150.00   | -83,750.00  | -198,000.00 |             |           | -198,000.00 | -198,000.00 |           | 127,100.00  | -12,850.00 |
| 804004 | 西安铁路运输法院      | 830,000.00    | 578,000.00   |                     | 30,000.00  | 548,000.00   | 198,000.00 | 350,000.00   |            | 252,000.00   | 560,000.00    | 380,000.00   |    | 30,000.00           | 350,000.00   | 350,000.00   |              |            | 180,000.00   | -270,000.00 | -198,000.00 |             |           | -198,000.00 | -198,000.00 |           |             | -72,000.00 |
| 804005 | 安康铁路运输法院      | 270,000.00    | 172,000.00   |                     | 12,000.00  | 160,000.00   |            | 160,000.00   |            | 98,000.00    | 364,800.00    | 264,000.00   |    | 12,000.00           | 252,000.00   | 252,000.00   |              | 100,800.00 | 94,800.00    | 92,000.00   |             |             | 92,000.00 |             | 92,000.00   |           | 92,000.00   | 2,800.00   |



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                    |         |            |
|--------------|---|-----------|--------------------|---------|------------|
| 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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 6646.5             |         | 执行率分值(10分) |
|              |   | 其中:财政拨款   | 6646.5             |         |            |
|              |   | 其他资金      |                    |         |            |
| 年度目标         | 目标1: 依法惩治刑事犯罪, 推动更高水平平安陕西建设。<br>目标2: 加强民事审判, 促进经济高质量发展。<br>目标3: 加强环境资源审判, 促进生态环境持续好。<br>目标4: 加强行政审判, 促进法治政府建设。<br>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      | 三级指标               | 指标值     | 分值权重(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 项目开展成本(万元)         | ≤6646.5 | 10         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 依法审理案件数量(万件)       | ≥1.2    | 4          |
|              |   |           | 办理司法救助案件数(件)       | ≥50     | 4          |
|              |   |           | 司法救助人数(人)          | ≥100    | 4          |
|              |   |           | 绿水青山司法保护地(处)       | ≥3      | 4          |
|              |   |           | 法制宣传教育次数(次)        | ≥4      | 4          |
|              |   | 质量指标      | 审限内结案率             | ≥88%    | 5          |
|              |   |           | 员额法官人均结案率          | ≥95%    | 5          |
|              |   |           | 依规应公开案件裁判文书(公开)知晓率 | 100%    | 5          |
|              |   |           | 一审判决案件发改率          | ≤5%     | 5          |
|              |   |           | 立案时效(符合立案标准的案件)    | 当场立案    | 5          |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥再审监督, 审判指导作用     | 有效发挥    | 5          |
|              |   |           | 化解民事纠纷, 保护人民群众合法权益 | 有效化解    | 5          |
|              |   | 可持续影响指标   | 案件质量评查机制健全性        | 健全      | 5          |
|              |   |           | 设备管护机制健全性          | 健全      | 5          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 公众满意度     | ≥95%               | 5       |            |
|              |   | 办案人员满意度   | ≥95%               | 5       |            |

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13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 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<br>(万元) | 实施期资金总额:   |         | 2719.78           | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款   |         | 2719.78           |                |               |
|              | 其他资金   |         |                   |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 加快智慧法院建设, 着力提升办公办案效率。<br>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。<br>目标3: 办公、办案设备更新。<br>目标4: 全省法院法警服装、省高院法官服装更新。<br>目标5: 公务用车购置。 |         |                   |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本    | 车辆购置费(万元)         | 54             | 5             |
|              |  |         | 被装购置费(万元)         | 328.46         | 5             |
|              |  |         | 办公设备购置等(万元)       | 2391.32        | 5             |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 办公设备更新数(套)        | ≥35            | 5             |
|              |  |         | 服装配发数量(套)         | ≥100           | 5             |
|              |  |         | 车辆配置数(辆)          | 3              | 5             |
|              |  | 质量指标    | 购办公设备、系统软件合格率     | ≥95%           | 10            |
|              |  |         | 服装验收合格率           | ≥99%           | 10            |
|              |  |         | 整车质量完好率           | ≥99%           | 10            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标  | 以政府带动市场支持国产自主品牌效应 | ≥95%           | 10            |
|              |  | 可持续影响指标 | 办公设备可持续使用年数(年)    | ≥8             | 5             |
|              |  |         | 提升法官干警形象          | 显著提升           | 5             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 法官干警满意度 | ≥95%              | 10             |               |

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                           |           |                         |            |            |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|
| 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<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:  | 459.22                  |            | 执行率分值(10分) |
|              |                           | 其中:财政拨款   | 459.22                  |            |            |
|              |                           | 其他资金      |                         |            |            |
| 年度目标         | 目标:保障审判大楼正常运行,做好审判大楼维修维护。 |           |                         |            |            |
| 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      | 物业管理费(万元)               | 260        | 4          |
|              |                           |           | 水费(万元)                  | 10         | 4          |
|              |                           |           | 办公取暖费(万元)               | 55         | 4          |
|              |                           |           | 维修(护)费(万元)              | 20.22      | 4          |
|              |                           |           | 电费(万元)                  | 114        | 4          |
|              | 产出指标                      | 数量指标      | 物业服务面积(m <sup>2</sup> ) | 40098.5    | 5          |
|              |                           | 质量指标      | 保障日常工作正常开展              | 100%       | 10         |
|              |                           |           | 物业保障合格率                 | 100%       | 10         |
|              |                           |           | 维修维护合格率                 | 100%       | 10         |
|              | 时效指标                      |           | 物业保障期                   | 2025年1-12月 | 5          |
|              | 效益指标                      | 社会效益指标    | 法官干警办公环境                | 显著提升       | 10         |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 法官干警满意度                 | ≥95%       | 10         |
| 服务对象满意度      |                           |           | ≥95%                    | 10         |            |

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

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）              |           |         | 执行率分值（10分） |
|                  |   |                       | 总额                    | 财政拨款      | 其他资金    |            |
|                  | 审判职能  | 强化审判职能，服务保障高质量发展      | 26,125.40             | 26,125.40 |         |            |
|                  | 能力建设  | 聚焦能力提升，加强政府采购服务保障体系建设 | 1,517.42              | 1,517.42  |         |            |
|                  | 队伍建设  | 全面从严治院，努力建设高素质法院队伍    | 625.80                | 625.80    |         |            |
| 金额合计             |   |                       | 28,268.62             | 28,268.62 |         |            |
| 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。<br>目标2：持续注重职能发挥，服务保障经济社会高质量发展。<br>目标3：持续深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感。<br>目标4：持续推进改革创新，切实提升法院工作发展动能。<br>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     | 分值权重（90分）  |
|                  | 成本指标  | 经济成本                  | 审判文书集约送达成本（元/件）       |           | ≤40     | 2          |
|                  |   |                       | 单套审判服采购成本（元/套）        |           | ≤3049   | 4          |
|                  |   |                       | 人均培训成本（元/人/天）         |           | ≤400    | 4          |
|                  | 数量指标  |                       | 案件受理数（万件）             |           | ≥1.2    | 3          |
|                  |   |                       | 办理司法救助案件数（件）          |           | ≥50     | 2          |
|                  |   |                       | 司法救助人数（人）             |           | ≥100    | 2          |
|                  |   |                       | 绿水青山司法保护地（处）          |           | ≥3      | 2          |
|                  |   |                       | 法制宣传教育次数（次）           |           | ≥4      | 2          |
|                  |   |                       | 法官法警各类培训（期）           |           | ≥26     | 2          |
|                  |   |                       | 审判理论研究，形成调研报告和案例成果（篇） |           | ≥10     | 2          |
|                  |   |                       | 维修次数（次）               |           | ≥20     | 1          |
|                  |   |                       | 信息化维护数量（次）            |           | ≥20     | 1          |
|                  |   |                       | 产出指标                  | 质量指标      | 审判流程公开率 |            |
|                  | 审判流程有效公开率   |                       |                       |           | ≥80%    | 2          |
| 培训合格率            |   | ≥98%                  |                       |           | 2       |            |
| 维修改造工程、购置设备验收合格率 |   | 100%                  |                       |           | 3       |            |

|  |       |                  |               |      |    |
|--|-------|------------------|---------------|------|----|
|  | 时效指标  | 信息化系统建设验收合格率     | 100%          | 3    |    |
|  |       | 立案时效（符合立案标准的案件）  | 现场立案          | 2    |    |
|  |       | 审限内结案率           | ≥85%          | 2    |    |
|  |       | 救助发放及时率          | ≥95%          | 2    |    |
|  |       | 审结后裁判文书公开时限（工作日） | ≤15           | 3    |    |
|  |       | 维修响应及时率          | ≥95%          | 1    |    |
|  |       | 信息化维护及时率         | ≥95%          | 1    |    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标           | 发挥再审监督，审判指导作用 | 有效发挥 | 10 |
|  |       |                  | 保护人民群众合法权益    | 有效化解 | 10 |
|  |       |                  | 发出司法建议数量（份）   | ≥10  | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标        | 公众满意度         | ≥80% | 5  |
|  |       |                  | 办案人员满意度       | ≥95% | 5  |

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |               |                |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |               |                |
| 主管部门         |                               |          |       |                               |               |                |
| 资金金额<br>(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                          |               | 执行率<br>分值(10分) |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |                |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 分值权重<br>(90分) |                |
|              | 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。