

陕西省商洛市中级人民法院2022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)、主要职责

商洛市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对商洛市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法审判由商洛市中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、审判法律规定由商洛市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件。

3、依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。

4、统一管理和协调全市法院的执行工作。负责执行商洛市中级人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由商洛市中级人民法院执行的其它生效法律文书。

5、审理本院终结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确的案件指定管辖。

7、监督、指导下级人民法院的审判工作。

8、对法律、法规等修订草案提出修改意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

9、总结法律审判工作经验，解答下级法院请示的有关适用法律政策方面的问题。

10、指导全市法院司法技术工作。根据审判工作需要，开展司法科学技术的研究工作，提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。

11、检查和监督全市法院系统执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

12、负责全市法院系统的物资装备和有关经费的管理工作。

13、指导全市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法院领导班子，协助主管部门管理机构编制工作；负责全市法院系统初任法官资格考试和法官等级评定的组织实施工作。

14、承办其它应由商洛市中级人民法院负责的工作。

(二)、机构设置

商洛市中级人民法院内设17个机构，具体名称如下：

- 1、办公室
- 2、政治部
- 3、立案庭
- 4、刑事审判第一庭
- 5、刑事审判第二庭
- 6、民事审判第一庭
- 7、民事审判第二庭
- 8、民事审判第三庭
- 9、行政审判庭
- 10、审判监督庭

- 11、执行局
- 12、研究室
- 13、法警支队
- 14、司法技术室
- 15、司法行政装备室
- 16、监察室
- 17、审判管理办公室

二、工作任务

2022年全市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及即将召开的二十大精神，认真落实市委工作要求，坚持服务大局、司法为民、公正司法工作主线，持续推进政治统领、改革深化、智慧法院、系统管理、固本强基、人才奠基“六大工程”，解放思想、改革创新、再接再厉，奋力推进新时代商洛法院高质量发展，为谱写商洛高质量发展新篇章提供更加有力的司法服务和保障。重点做好以下六方面工作：

一是坚定政治自觉，始终坚持党的绝对领导。推动党史学习教育常态化长效化，深入领会“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，全面落实中央决策部署和省委、市委工作要求，坚定正确政治方向。

二是树牢信心决心，服务保障商洛高质量发展。围绕服务保障“一都四区”建设，依法履职、主动作为，持续优化法治化营

商环境，加强生态环境司法保护，服务乡村全面振兴，以实际行动和司法成效诠释忠诚、彰显担当。

三是履行审判职能，坚决维护社会公平正义。狠抓审判执行主责主业，推进《民法典》贯彻实施，依法惩治犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，促进行政争议实质性化解，坚持公正高效规范文明执行，服务建设更高水平平安商洛、法治商洛。

四是保持务实作风，扎实践行司法为民宗旨。深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，推进“1+N+1”多元解纷机制建设。依法妥善处理民生案件，保障诉讼当事人合法权益。深入实施“八五”普法，完善信访办理机制，努力解决群众在司法领域的急难愁盼问题，让司法更有力度、速度和温度。

五是持续改革创新，努力建设现代化人民法院。深化司法体制综合配套改革，进一步完善审判权监督制约机制。大力构建现代化智慧法院应用体系，提升审判执行智能化水平，持续优化完善人民法庭布局，推进法庭“两化”建设，打牢为民服务基础。

六是建设过硬队伍，全力提升审判执行工作水平。加强人员分类培训和交流锻炼，加快培养储备高素质专业化审判人才和后备力量。巩固政法队伍教育整顿成果，狠抓司法作风突出问题集中整治，持之以恒纠治“四风”。严守新时代政法干警“十个严禁”，严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，严肃查处违纪违法问题，严惩司法腐败，确保公正廉洁司法。

三、预算单位构成

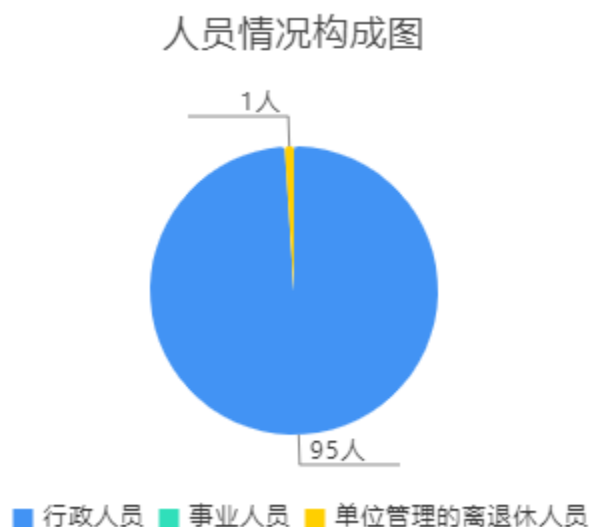
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省商洛市中级人民法院部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制97人，其中行政编制97人，事业编制0人；实有人员99人，其中行政95人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入2,224.91万元，其中：一般公共

预算拨款2,224.91万元，较上年增加252.95万元，增长12.83%，增长的主要原因是：在职人员正常增资预算、聘用制书记员经费保障人数增加安排的预算以及当年安排了法官制服换装专项经费等；本部门2022年预算支出2,224.91万元，其中：一般公共预算拨款2,224.91万元，较上年增加252.95万元，增长12.83%，增长的主要原因是：在职人员正常增资预算、聘用制书记员经费保障人数增加安排的预算以及当年安排了法官制服换装专项经费等。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,224.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,224.91万元，较上年增加252.95万元，增长12.83%，增长的主要原因是：在职人员正常增资预算、聘用制书记员经费保障人数增加安排的预算以及当年安排了法官制服换装专项经费等；本部门2022年财政拨款支出2,224.91万元，其中：一般公共预算拨款支出2,224.91万元，较上年增加252.95万元，增长12.83%，增长的主要原因是：在职人员正常增资预算、聘用制书记员经费保障人数增加安排的预算以及当年安排了法官制服换装专项经费等。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,224.91万元，较上年增加252.95万元，增长12.83%，增长的主要原因是：在职人员正常增资预算、聘用制书记员经费保障人数增加安排的预算以及当年安排了法官制服换装专项经费等。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,224.91万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1,743.87万元，较上年增加208.19万元，增长13.56%，增长的主要原因是：在职人员正常增资预算、聘用制书记员经费保障人数增加安排的预算等；

（2）其他法院支出（2040599）23.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目未安排预算，本年该科目安排了法官制服换装费预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.54万元，较上年增加8.21万元，增长5.32%，增长的主要原因是：人员正常调入及增资安排的预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.27万元，较上年增加4.10万元，增长5.32%，增长的主要原因是：人员正常调入及增资安排的预算；

（5）行政单位医疗（2101101）91.94万元，较上年增加4.91万元，增长5.64%，增长的主要原因是：人员正常调入安排的预算；

（6）住房公积金（2210201）121.94万元，较上年增加4.21

万元，增长3.58%，增长的主要原因是：人员正常调入安排的预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

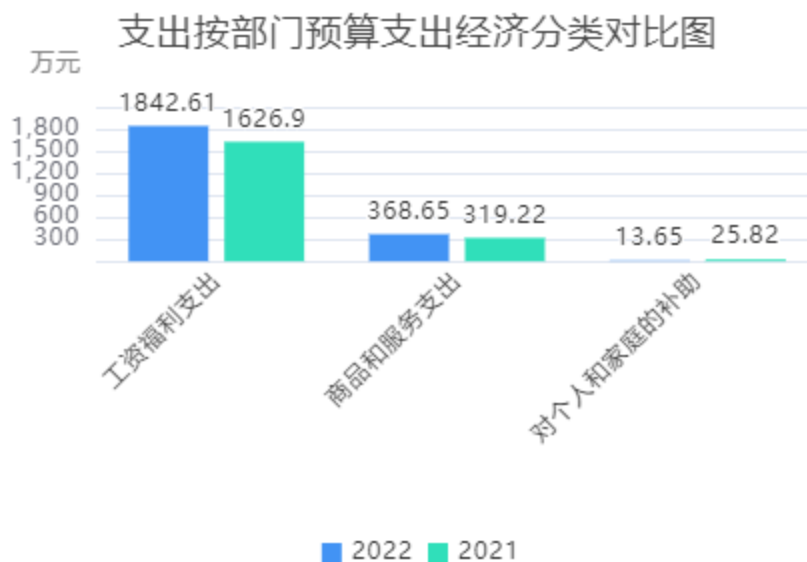
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,224.91万元，其中：

工资福利支出（301）1,842.61万元，较上年增加215.71万元，增长13.26%，增长的主要原因是：人员正常增资预算、聘用制书记员经费保障人数增加安排的预算等；

商品和服务支出（302）368.65万元，较上年增加49.42万元，增长15.48%，增长的主要原因是：人员正常调入公用经费增长和安排了法官制服换装费专项等；

对个人和家庭的补助（303）13.65万元，较上年减少12.18万元，下降47.15%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，安排的人员经费预算自然缩减。



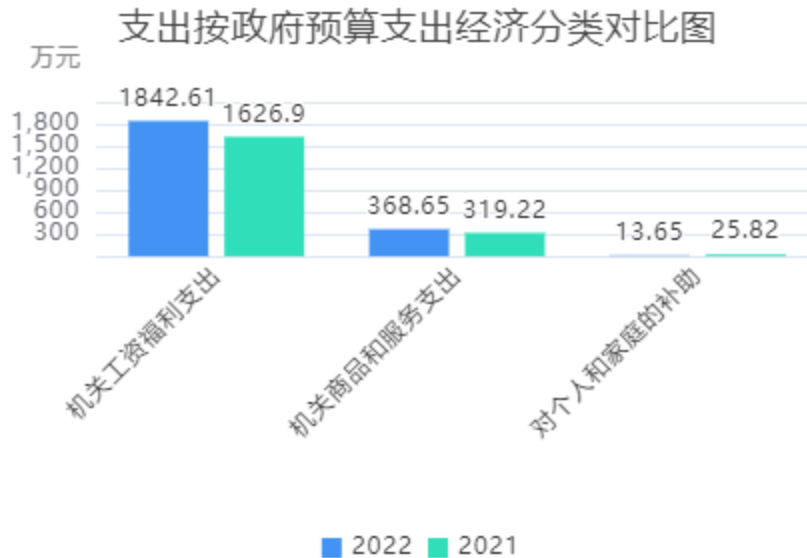
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,224.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,842.61万元，较上年增加215.71万元，增长13.26%，增长的主要原因是：人员正常增资预算、聘用制书记员经费保障人数增加安排的预算等；

机关商品和服务支出（502）368.65万元，较上年增加49.42万元，增长15.48%，增长的主要原因是：人员正常调入使预算安排的公用经费增加和安排了法官制服换装费专项预算等；

对个人和家庭的补助（509）13.65万元，较上年减少12.18万元，下降47.15%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，安排的人员经费预算自然缩减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费20.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：受疫情因素影响以及信息化技术手段支撑，会议基本上采用视频形式召开，有效节约了会议费用。专业性的会议费一般由财政年中拨付的中省政法转移支付资金根据办案业务会议的实际需要解决。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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16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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2224.91万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排271.17万元，较上年增加30.90万元，增长12.86%，增长的主要原因是：人员调入公用经费增加和公务交通补贴增加。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省商洛市中级人民法院

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	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省商洛市中级人民法院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	22,249,054.00	一、部门预算	22,249,054.00	一、部门预算	22,249,054.00	一、部门预算	22,249,054.00
1、财政拨款	22,249,054.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,661,954.00	1、机关工资福利支出	18,426,096.00
(1)一般公共预算拨款	22,249,054.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,072,396.00	2、机关商品和服务支出	3,686,472.00
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	3,453,072.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	17,672,100.00	(3)对个人和家庭的补助	136,486.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,587,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,353,700.00	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	2,438,151.00	(2)商品和服务支出	233,400.00	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	136,486.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	919,367.00	(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			
		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	1,219,436.00				
		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	22,249,054.00	本年支出合计	22,249,054.00	本年支出合计	22,249,054.00	本年支出合计	22,249,054.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	22,249,054.00	支出总计	22,249,054.00	支出总计	22,249,054.00	支出总计	22,249,054.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省商洛市中级人民法院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	22,249,054.00	22,249,054.00										
125	陕西省商洛市中级人民法院	22,249,054.00	22,249,054.00										
125001	陕西省商洛市中级人民法院	22,249,054.00	22,249,054.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省商洛市中级人民法院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22,249,054.00	22,249,054.00								
125	陕西省商洛市中级人民法院	22,249,054.00	22,249,054.00								
125001	陕西省商洛市中级人民法院	22,249,054.00	22,249,054.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省商洛市中级人民法院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	22,249,054.00	一、财政拨款	22,249,054.00	一、财政拨款	22,249,054.00	一、财政拨款	22,249,054.00
1、一般公共预算拨款	22,249,054.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,661,954.00	1、机关工资福利支出	18,426,096.00
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	15,072,396.00	2、机关商品和服务支出	3,686,472.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,453,072.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	17,672,100.00	(3)对个人和家庭的补助	136,486.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,587,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,353,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,438,151.00	(2)商品和服务支出	233,400.00	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	136,486.00
		10、卫生健康支出	919,367.00	(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			
		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	1,219,436.00				
		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	22,249,054.00	本年支出合计	22,249,054.00	本年支出合计	22,249,054.00	本年支出合计	22,249,054.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,249,054.00	支出总计	22,249,054.00	支出总计	22,249,054.00	支出总计	22,249,054.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省商洛市中级人民法院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	22,249,054.00	15,950,242.00	2,711,712.00	3,587,100.00	
204	公共安全支出	17,672,100.00	11,373,288.00	2,711,712.00	3,587,100.00	
20405	法院	17,672,100.00	11,373,288.00	2,711,712.00	3,587,100.00	
2040501	行政运行	17,438,700.00	11,373,288.00	2,711,712.00	3,353,700.00	
2040599	其他法院支出	233,400.00			233,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,438,151.00	2,438,151.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,438,151.00	2,438,151.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,625,434.00	1,625,434.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812,717.00	812,717.00			
210	卫生健康支出	919,367.00	919,367.00			
21011	行政事业单位医疗	919,367.00	919,367.00			
2101101	行政单位医疗	919,367.00	919,367.00			
221	住房保障支出	1,219,436.00	1,219,436.00			
22102	住房改革支出	1,219,436.00	1,219,436.00			
2210201	住房公积金	1,219,436.00	1,219,436.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省商洛市中级人民法院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	22,249,054.00	15,950,242.00	2,711,712.00	3,587,100.00	
301	工资福利支出			18,426,096.00	15,072,396.00		3,353,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,587,456.00	4,587,456.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,611,780.00	3,611,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382,288.00	382,288.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,893,600.00	1,893,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,625,434.00	1,625,434.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	812,717.00	812,717.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	919,367.00	919,367.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,318.00	20,318.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,219,436.00	1,219,436.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,353,700.00			3,353,700.00	
302	商品和服务支出			3,686,472.00	741,360.00	2,711,712.00	233,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	758,400.00		758,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,000.00		200,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,312.00		3,312.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	741,360.00	741,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	233,400.00			233,400.00	
303	对个人和家庭的补助			136,486.00	136,486.00			
30301	离休费	50905	离退休费	115,486.00	115,486.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省商洛市中级人民法院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,661,954.00	15,950,242.00	2,711,712.00	
204	公共安全支出	14,085,000.00	11,373,288.00	2,711,712.00	
20405	法院	14,085,000.00	11,373,288.00	2,711,712.00	
2040501	行政运行	14,085,000.00	11,373,288.00	2,711,712.00	
208	社会保障和就业支出	2,438,151.00	2,438,151.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,438,151.00	2,438,151.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,625,434.00	1,625,434.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812,717.00	812,717.00		
210	卫生健康支出	919,367.00	919,367.00		
21011	行政事业单位医疗	919,367.00	919,367.00		
2101101	行政单位医疗	919,367.00	919,367.00		
221	住房保障支出	1,219,436.00	1,219,436.00		
22102	住房改革支出	1,219,436.00	1,219,436.00		
2210201	住房公积金	1,219,436.00	1,219,436.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省商洛市中级人民法院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	18,661,954.00	15,950,242.00	2,711,712.00	
301	工资福利支出			15,072,396.00	15,072,396.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,587,456.00	4,587,456.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,611,780.00	3,611,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382,288.00	382,288.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,893,600.00	1,893,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,625,434.00	1,625,434.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	812,717.00	812,717.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	919,367.00	919,367.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,318.00	20,318.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,219,436.00	1,219,436.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			3,453,072.00	741,360.00	2,711,712.00	
30201	办公费	50201	办公经费	758,400.00		758,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,312.00		3,312.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	741,360.00	741,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			136,486.00	136,486.00		
30301	离休费	50905	离退休费	115,486.00	115,486.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省商洛市中级人民法院

单位：元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省商洛市中级人民法院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,587,100.00	
125	陕西省商洛市中级人民法院	3,587,100.00	
125001	陕西省商洛市中级人民法院	3,587,100.00	
	专用项目	3,587,100.00	
	专用项目	3,587,100.00	
	法官制服换装费项目	233,400.00	严格按照国务院规定的着装范围和标准，核实人员范围，做好经费保障，确保换装工作有序进行，落实到位。
	法警执勤津贴、加班费和意外保险项目1	53,700.00	按照人民警察法定工作日之外加班发放补贴规定、发放执勤津贴规定执行，按规定为法警购买安全保险。
	员额书记员经费1	3,300,000.00	按照省高级人民法院、省人民检察院、省财政厅、省人社厅文件《关于印发〈陕西省法院、检察院聘用制书记员管理制度改革工作实施方案（试行）〉的通知》（陕高法发[2017]213号）规定标准执行。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省商洛市中级人民法院

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法警执勤津贴、加班费和意外保险项目			
主管部门		商洛市财政局、商洛市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.37		
		其中:财政拨款	5.37		
		其他资金			
总体目标	目标1: 坚持执法规范化建设, 做好案件庭审安全保障、执法执勤。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成庭审安全保障数	≥30件	
			指标2: 法警人数	≤3人	
		质量指标	指标1: 标准化率	100%	
		时效指标	指标1: 完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障庭审秩序事故率	0	
		可持续影响指标	指标1: 持续文明执法执勤	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办案庭审对法警安全保障满意度	≥90%		

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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		员额书记经费项目			
主管部门		商洛市财政局、商洛市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	330		
		其中:财政拨款	330		
		其他资金			
总体目标	目标1: 推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设, 规范书记员管理; 目标2: 提高司法辅助水平, 促进审判执行工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 员额书记经费保障	55人	
		质量指标	指标1: 标准化率	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升司法辅助水平	成效明显	
		可持续影响指标	指标1: 持续做好书记员经费保障	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法官制服换装费项目			
主管部门		商洛市财政局、商洛市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.34		
		其中:财政拨款	23.34		
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照中省要求购置更新法官制服, 规范着装。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 法官制服换装人数	97人	
		质量指标	指标1: 服装合格率	100%	
		时效指标	指标1: 购置更新时限	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 按要求规范着装率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 持续巩固良好形象	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 换装人员满意度	≥98%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省商洛市中级人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2022年全市法院工作的总体思路是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及即将召开的二十大精神,认真落实市委工作要求,坚持服务大局、司法为民、公正司法工作主线,持续推进政治统领、改革深化、智慧法院、系统管理、固本强基、人才奠基“六大工程”,解放思想、改革创新、再接再厉,奋力推进新时代商洛法院高质量发展,为谱写商洛高质量发展新篇章提供更加有力的司法服务和保障。	2224.91	2224.91	
	金额合计		2224.91	2224.91	
年度总体目标	目标1: 坚定政治自觉, 始终坚持党的绝对领导; 目标2: 树牢信心决心, 服务保障商洛高质量发展; 目标3: 履行审判职能, 坚决维护社会公平正义; 目标4: 保持务实作风, 扎实践行司法为民宗旨; 目标5: 持续改革创新, 努力建设现代化人民法院; 目标6: 建设过硬队伍, 全力提升审判执行工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全年立案数		≥2300件
			指标2: 人均结案数		≥70件
			指标3: 庭室直播案件数量		≥90件
			指标4: 形成调研报告和案例成果		≥6篇
			指标5: 司法救助案件数量		≥20件
			指标6: 司法救助人数		≥20人
			指标7: 普法法律宣传活动		≥2次/年
			指标8: 完成庭审安全保障数		≥30件
			指标9: 法警人数		≤3人
			指标10: 员额书记员经费保障		55人
			指标11: 法官制服换装人数		97人
	质量指标	指标1: 全年案件结案率		≥90%	
		指标2: 一审发改率		≤3%	
	时效指标	指标1: 法定正常审限内结案率		≥95%	
		指标2: 司法救助款发放时间		资料收齐后10个工作日内	
		指标3: 宣传任务完成情况		100%	
		指标4: 裁判文书公开时效		审结后15个工作日	
		指标5: 完成率		≥97%	
	成本指标	指标1: 机关运行经费		≤271.12万元	
		指标2: 司法救助金额		≥100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 执行标的额到位率		≥31%
		社会效益指标	指标1: 民事案件调解率		≥30%
指标2: 宣传报道次数			≥10次		
可持续影响指标		指标1: 向行政机关发出司法建议数		≥2份	
		指标2: 依法为困难当事人免交诉讼费		≤10万元	
		指标3: 持续文明执法执勤		提升	
	指标4: 持续做好书记员经费保障		持续开展		
满意度指标	社会公众满意度	指标1: 人大代表、政协委员满意度		≥95%	
	服务对象满意度	指标1: 人民群众满意度		≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		法警执勤津贴加班费保险、员额书记员、法官制服换装项目				
主管部门		商洛市财政局、商洛市中级人民法院		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	358.71	年度资金总额:	358.71	
		其中:财政拨款	358.71	其中:财政拨款	358.71	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 坚持执法规范化建设, 做好案件庭审安全保障、执法执勤。 目标2: 推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设, 规范书记员管理; 提高司法辅助水平, 促进审判执行工作开展。 目标3: 按照中省要求购置更新法官制服, 规范着装。			目标1: 坚持执法规范化建设, 做好案件庭审安全保障、执法执勤。 目标2: 推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设, 规范书记员管理; 提高司法辅助水平, 促进审判执行工作开展。 目标3: 按照中省要求购置更新法官制服, 规范着装。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 完成庭审安全保障数		≥30件	
			指标2: 法警人数		≤3人	
			指标3: 员额书记员经费保障		55人	
			指标4: 法官制服换装人数		97人	
		质量指标	指标1: 标准化率		100%	
			指标2: 服装合格率		100%	
		时效指标	指标1: 完成率		100%	
			指标2: 购置更新时限		12月底前	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 保障庭室秩序事故率		0
	指标2: 提升司法辅助水平			成效明显		
	指标3: 按要求规范着装率			100%		
	可持续影响指标		指标1: 持续文明执法执勤		提升	
			指标2: 持续做好书记员经费保障		持续开展	
			指标3: 持续巩固良好形象		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办案庭室对法警安全保障满意度		≥90%		
		指标2: 服务对象满意度		≥95%		
		指标3: 换装人员满意度		≥98%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。