

**安康市中级人民法院**  
**2024 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

安康市中级人民法院的主要职能是：依照法律规定审理辖区内危害国家安全案件、可能判处无期徒刑以上刑罚或外国人犯罪的刑事案件；审理辖区内有重大影响的一审民商事案件、知识产权案件、行政案件；审理辖区内第二审刑事、民事和行政案件；依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；审理省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件；审理减刑、假释案件；执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行并需市中级人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；监督、指导基层人民法院的审判工作等。

现内设机构 18 个，办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法律政策研究室、司法警察支队、司法技术室、司法行政装备处、监察室、信访办公室、审判管理办公室。

### 二、工作任务

**一是坚定正确政治方向。**持续在深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。牢牢把握“坚持和加强党的全

面领导”这一原则，认真贯彻《政法工作条例》，严格执行请示报告制度，压紧压实意识形态责任制，确保党中央的重大决策部署和省委、市委工作要求不折不扣贯彻落实到法院工作各方面全过程。

**二是全力护航发展大局。**胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，对标《安康市“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》，紧扣市委在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康和加快建设汉江生态经济带重要节点城市战略部署，聚焦安全和发展两大主题，以依法严惩各类犯罪和防范化解重大风险为重点，推动更高水平平安安康建设；以“执行合同”和“办理破产”为重点，持续优化法治化营商环境；以知识产权审判和富硒品牌保护为重点，推动地方特色产业高质量发展。

**三是强化民生司法保障。**坚持以人民为中心的发展思想，正确贯彻实施《民法典》，加快解决执行难长效机制建设，切实维护保障民生权益，认真贯彻实施家庭教育促进法和未成年人保护法，强化“老、幼、妇、残”等弱势群体司法保护，把体现人民利益、维护人民权益、增进人民福祉各项要求落实到审判执行工作全过程。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深化诉讼源头治理，持续巩固提升一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系建设成果，不断增强人民群众司法获得感、幸福感、安全感。

**四是持续深化改革创新。**全面深化执法司法监督体系改革，压实压紧司法责任，加强“四类案件”监管，建立法官业绩档案，持续做深做实“双向评查、异议反馈”工作机制，完善随机分案、均衡分案规则，加强智慧法院建设和应用，全面推进审判体系和审判能力现代化。

**五是着力建设过硬队伍。**坚持以党建带队建，持续加强政治建设，严格落实从严管党治警各项要求，大力开展法官干警素能提升工程，完善法官干警职业保障和激励关怀机制，充分发挥法院文化引领作用，全力打造德才兼备的高素质法院队伍。

### 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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市中级人民法院部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 116 人、事业编制 6 人；实有人员 107 人，其中行政 106 人、事

业 1 人。单位管理的退休人员 81 人。

人员情况表



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 2594.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2594.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 92.08 万元，主要原因是 2024 年实有人数较 2023 年减少 6 人，导致人员经费预算减少；本部门当年预算支出 2594.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2594.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万

元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 92.08 万元，主要原因是 2024 年实有人数较 2023 年减少 6 人，导致人员经费预算减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 2594.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2594.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 92.08 万元，主要原因是 2024 年实有人数较 2023 年减少 6 人，导致人员经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 2594.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2594.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 92.08 万元，主要原因是 2024 年实有人数较 2023 年减少 6 人，导致人员经费预算减少。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、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 2594.71 万元，较上

年减少 92.08 万元，主要原因是 2024 年实有人数较 2023 年减少 6 人，导致人员经费预算减少。

## 2、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 2594.71 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）2144.9 万元，较上年减少 64.49 万元，原因是 2024 年实有人数较 2023 年减少 6 人，导致人员经费预算减少；

(2) 行政单位离退休（2080501）12.39 万元，较上年减少 28.84 万元，原因一是 2023 年存在离休人员 1 名；二是退休公务员医保补差部分 2023 年预算本科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198.58 万元，较上年减少 7.53 万元，原因是实有人数较 2023 年减少 6 人，导致人员经费预算减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.95 万元，较上年增长 3.95 万元，原因是本科目预算工伤、失业、生育三项保险，2023 年三项保险预算在 2040501 科目下；

(5) 行政单位医疗支出（2101101）58.61 万元，较上年减少 2.43 万元，原因实有人数较 2023 年减少 6 人，导致人员经费预算减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）33 万元，较上年增加 12.65 万元，原因是 2023 年退休公务员医保补差部分预算在 2080501 科目，2024 年预算本科目；

(7) 住房公积金(2210201)143.28 万元,较上年减少 5.3 万元,原因是实有人数较 2023 年减少 6 人,导致人员经费预算减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2594.71 万元,其中:

工资福利支出(301)2300.13 万元,较上年减少 60.43 万元,原因是实有人数较 2023 年减少 6 人,导致人员经费预算减少;

商品和服务支出(302)287.05 万元,较上年增加 4.02 万元,原因是退休人员办公费 2023 年列入对个人和家庭补助支出里,本年在商品和服务支出经济分类下;

对个人和家庭的补助支出(303)7.53 万元,较上年减少 35.68 万元,原因一是 2023 年存在离休费,2024 年无该笔预算,二是 2023 年退休医保补差在本经济科目,2024 年在工资福利支出。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2594.71 万元,其中:

机关工资福利支出(501)2300.13 万元,较上年减少 60.43 万元,原因是实有人数较 2023 年减少 6 人,导致人员经费预算减少;

机关商品和服务支出(502)287.05 万元,较上年增加

4.02 万元，原因是退休人员办公费 2023 年列入对个人和家庭补助支出里，本年在商品和服务支出经济分类下；

对个人和家庭的补助支出（509）7.53 万元，较上年减少 35.68 万元，原因一是 2023 年存在离休费，2024 年无该笔预算，二是 2023 年退休医保补差在本经济科目，2024 年在工资福利支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“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 22.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定；公务接待费 10.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）

0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是严格执行八项规定。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.9 万元，较上年增加 2.26 万元 (85%)，增加的主要原因是工作需要各种会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6.6 万元，较上年增加 4.12 万元 (166%)，增加的主要原因是为了增强业务本领，外出培训和国家法官学院组织培训增多。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	民事审判业务培训班	2024 年 7 月 8 日-7 月 10 日	80 人	6.6	
2	全市法院执行工作会	2024 年 3 月 12 日	65 人	1.95	
3	全市法院法庭工作会	2024 年 4 月 18 日	100 人	2.95	

### 七、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 18 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台 (套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。

### 八、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。

### 九、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拨

款 2594.71 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 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、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 287.05 万元, 较上年增加 4.02 万元, 原因是退休人员办公费 2023 年列入对个人和家庭补助支出里, 本年在商品和服务支出经济分类下。

## **十一、专业名词解释**

1. 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。

## **第四部分 公开报表**

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省安康市中级人民法院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及政府基金收支，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	本单位不涉及结转资金，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	是	本单位不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







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	25947097.85	一、财政拨款	25947097.85	一、财政拨款	25947097.85	一、财政拨款	25947097.85
1、一般公共预算拨款	25947097.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20999097.85	1、机关工资福利支出	23001250.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18053250.41	2、机关商品和服务支出	2870517.44
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2870517.44	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	21382979.44	(3)对个人和家庭的补助	75330.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	66000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4948000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4948000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2149238.88	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	75330.00
		10、卫生健康支出	916135.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1432743.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	25947097.85	<b>本年支出合计</b>	25947097.85	<b>本年支出合计</b>	25947097.85	<b>本年支出合计</b>	25947097.85
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	25947097.85	<b>支出总计</b>	25947097.85	<b>支出总计</b>	25947097.85	<b>支出总计</b>	25947097.85

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	25,947,097.85	18,183,984.41	2,815,113.44	4,948,000.00	**
204	公共安全支出	21,448,979.44	13,685,866.00	2,815,113.44	4,948,000.00	
20405	法院	21,448,979.44	13,685,866.00	2,815,113.44	4,948,000.00	
2040501	行政运行	21,448,979.44	13,685,866.00	2,815,113.44	4,948,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,149,238.88	2,149,238.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,109,695.12	2,109,695.12	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	123,930.00	123,930.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,985,765.12	1,985,765.12	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	39,543.76	39,543.76	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	39,543.76	39,543.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	916,135.69	916,135.69	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	916,135.69	916,135.69	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	586,113.12	586,113.12	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	330,022.57	330,022.57	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,432,743.84	1,432,743.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,432,743.84	1,432,743.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,432,743.84	1,432,743.84	0.00	0.00	

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			25,947,097.85	18183984.41	2815113.44	4948000	**
301	工资福利支出			23,001,250.41	18053250.41	0.00	4948000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,157,892.00	7157892	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,619,470.00	3071470	0.00	2548000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,405,480.00	3405480	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22020	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,985,765.12	1985765.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	586,113.12	586113.12	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	330,022.57	330022.57	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,543.76	39543.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,432,743.84	1432743.84	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,422,200.00	22200	0.00	2400000	
302	商品和服务支出			2,870,517.44	55404	2815113.44	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,000.00	0.00	123000	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50000	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500000	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60000	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500000	0.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100000	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,000.00	0.00	49000	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	66,000.00	0.00	66000	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	105,000.00	0.00	105000	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00	0.00	15000	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	197,113.44	0.00	197113.44	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	6,804.00	6804	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00	0.00	120000	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	930,000.00	0.00	930000	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,600.00	48600	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			75,330.00	75330	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	75,330.00	75330	0.00	0.00	

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	20999097.85	18183984.41	2815113.44	**
204	公共安全支出	16500979.44	13685866	2815113.44	
20405	法院	16500979.44	13685866	2815113.44	
2040501	行政运行	16500979.44	13685866	2815113.44	
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2149238.88	2149238.88	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2109695.12	2109695.12	0.00	
2080501	行政单位离退休	123930	123930	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1985765.12	1985765.12	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	39543.76	39543.76	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	39543.76	39543.76	0.00	
210	卫生健康支出	916135.69	916135.69	0.00	
21011	行政事业单位医疗	916135.69	916135.69	0.00	
2101101	行政单位医疗	586113.12	586113.12	0.00	
2101103	公务员医疗补助	330022.57	330022.57	0.00	

221	住房保障支出	1432743.84	1432743.84	0.00	
22102	住房改革支出	1432743.84	1432743.84	0.00	
2210201	住房公积金	1432743.84	1432743.84	0.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			20,999,097.85	18,183,984.41	2,815,113.44	**
301	工资福利支出			18,053,250.41	18,053,250.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,157,892.00	7,157,892.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,071,470.00	3,071,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,405,480.00	3,405,480.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,985,765.12	1,985,765.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	586,113.12	586,113.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	330,022.57	330,022.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,543.76	39,543.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,432,743.84	1,432,743.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,200.00	22,200.00		
302	商品和服务支出			2,870,517.44	55,404.00	2,815,113.44	
30201	办公费	50201	办公经费	123,000.00		123,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,000.00		49,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	66,000.00		66,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	105,000.00		105,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	197,113.44		197,113.44	
30229	福利费	50201	办公经费	6,804.00	6,804.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	930,000.00		930,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,600.00	48,600.00		
303	对个人和家庭的补助			75,330.00	75,330.00		
30302	退休费	50905	离退休费	75,330.00	75,330.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	4,948,000.00	
219	陕西省安康市中级人民法院	4,948,000.00	
219001	陕西省安康市中级人民法院	4,948,000.00	
-	陕西省安康市中级人民法院	4,948,000.00	
	政法专项（法院）	4,948,000.00	
	法警加班津补贴	85,000.00	国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的
	法院工作人员加班津补贴	353,000.00	根据国务院文件规定人民法院工作人员法定工作日之外加班的应当补休，
	绩效考核奖	2,110,000.00	为贯彻落实司法改革，建立与工作职责、实绩相联系的绩效考核奖金机
	聘用制书记员经费	2,400,000.00	根据书记员管理规定，保障书记员工资





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法警加班津补贴			
主管部门		陕西省安康市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.5	
		其中:财政拨款		8.5	
		其他资金			
总体目标	协助完成本年案件审判执行,提升办案质量和办案效率。				
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	加班费发放人数	10人	
		质量指标	资金兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	加班补助金额	8.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建和谐安康,协助提升司法办案率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法院工作人员加班津补贴			
主管部门		陕西省安康市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.3	
		其中:财政拨款		35.3	
		其他资金			
总体目标	《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》人社部发(2013)17号				
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	加班费发放人数	98人	
		质量指标	资金兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	加班津补贴金额	35.3	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建和谐安康, 协助提升司法办案率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖			
主管部门		陕西省安康市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		211	
		其中:财政拨款		211	
		其他资金			
总体目标	省高院、省财政厅联合发文《关于做好全省法院绩效考核奖金拨付及发放工作的通知》陕高法(2023)144号				
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	绩效奖金发放人数	94人	
		质量指标	资金兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	绩效奖金经费	211万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建和谐安康, 协助提升司法办案率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员经费			
主管部门		陕西省安康市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240	
		其中:财政拨款		240	
		其他资金			
总体目标	省高院、省财政厅联合发文《关于做好全省法院绩效考核奖金拨付及发放工作的通知》陕高法(2023)144号				
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	书记员经费保障人数	40人	
		质量指标	资金兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	聘用制书记员经费	240万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建和谐安康,协助提升司法办案率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	强化审判职能，服务保障高效发展	2313.2	2313.2	
	任务2	深化改革创新，积极推进审判体系和审判职能现代化	281.51	281.51	
金额合计			2594.71	2594.71	
年度 总体 目标	目标1：强化审判职能，服务保障高效发展； 目标2：深化改革创新，积极推进审判体系和审判职能现代化； 目标3：全面从严治院，努力建设高素质法； 目标4：持续深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感				
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：案件受理数		2000左右
			指标2：服务干警人数		200人
		质量指标	指标1：一审案件上诉率		≤10%
			指标2：人员工资发放率		100%
		时效指标	指标1：法定正常审限结案		按照法定时限结案
			指标2：预算执行期限		12个月
	成本指标	指标1：案件审判执行及日常运行费用		2594.71万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升司法办案率，构建和谐安康		≥95%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：人民群众感受到司法的公平正义		长期	
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全市群众对法院满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。