

陕西省商洛市中级人民法院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，商洛市中级人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实党的二十大精神为主线，深入践行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，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，忠实履行宪法法律赋予的职责使命，落实“12333”工作思路，扎实做好为大局服务、为人民司法各项工作，推动党中央决策部署和省委、市委工作要求在全市法院一贯到底、见行见效。全年受理案件1874件，审执结1739件。

（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）内设机构

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。

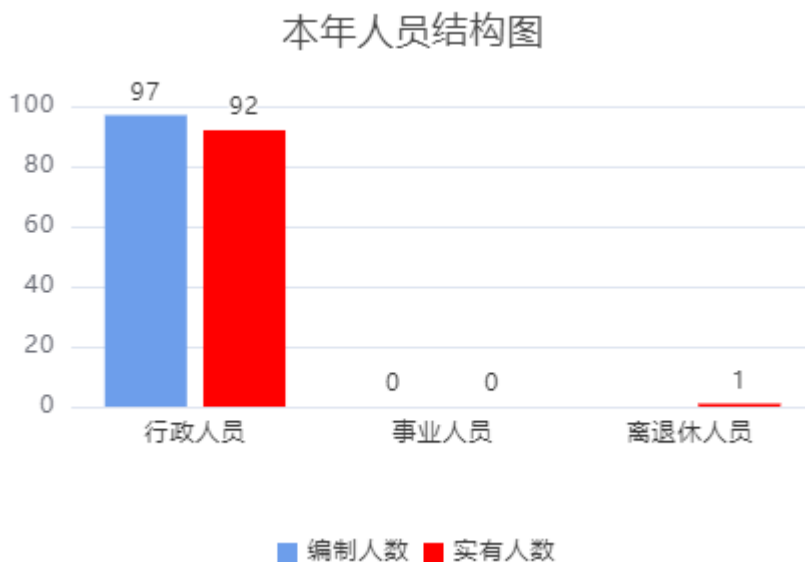
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省商洛市中级人民法院部门本级

三、部门人员情况

截至2023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96人，其中行政92人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

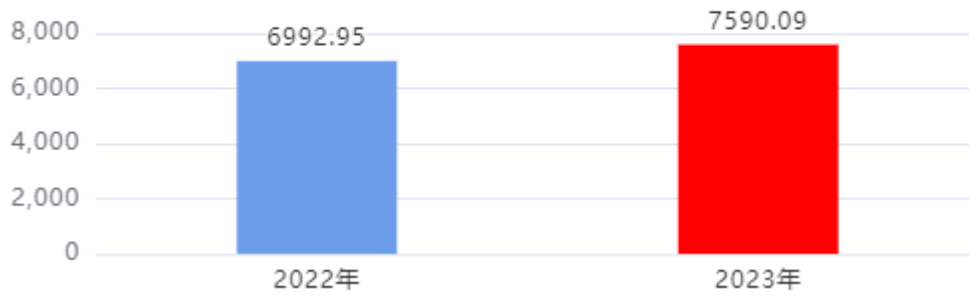


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为7,590.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加597.14万元，增长8.54%，增长的主要原因是：省院委托我院代建的秦丹研究所维修改造项目开工建设，项目资金收支增加。

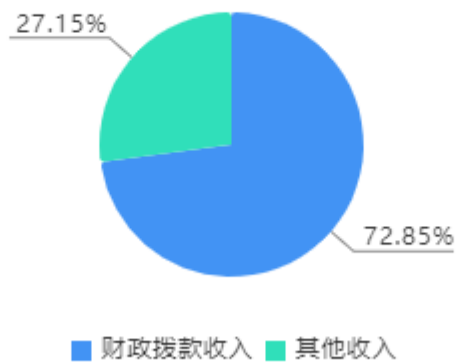
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,540.28万元, 其中: 财政拨款收入4,764.28万元, 占72.85%; 其他收入1,776万元, 占27.15%。

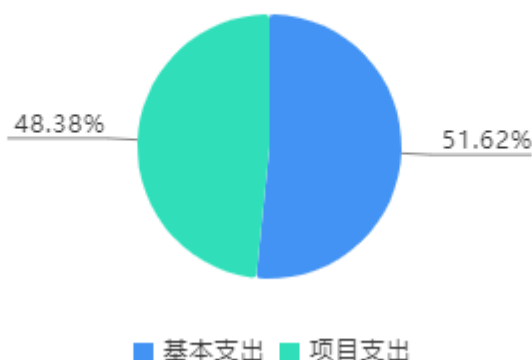
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,551.08万元, 其中: 基本支出2,865.62万元, 占51.62%; 项目支出2,685.46万元, 占48.38%。

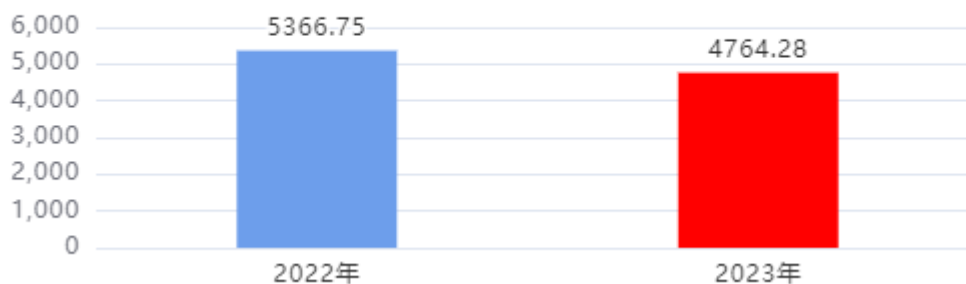
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,764.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少602.47万元，下降11.23%，下降的主要原因是：人员正常调出形成人员经费和公用经费同步减少，严格控制项目资金收支。

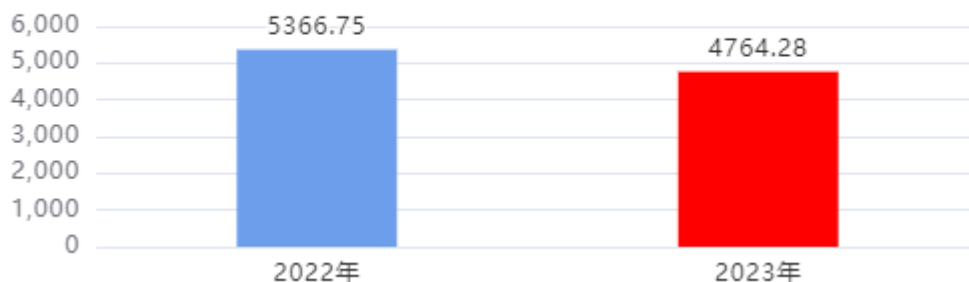
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



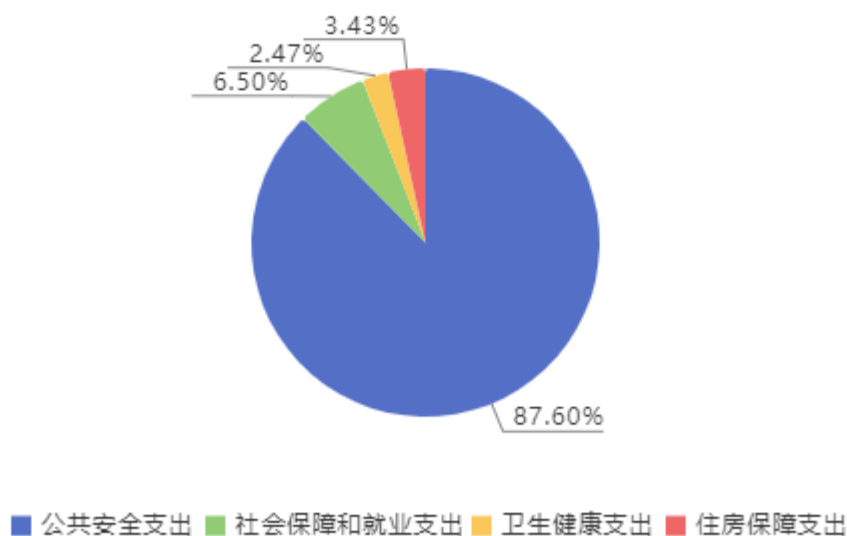
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,700.78万元，支出决算4,764.28万元，完成年初预算的176.40%。占本年支出合计的85.83%。与上年相比，财政拨款支出减少602.47万元，下降11.23%，下降的主要原因是：人员正常调出形成人员经费和公用经费同步减少，严格控制项目资金收支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算2,109.83万元，支出决算2,274.68万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调出形成的收支差异。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,012.76万元，新增支出的主要原因是：财政按照项目资金需求在年中追加的资金。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算274.90万元，新增支出的主要原因是：财政按照规定安排的预算资金。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算611万元，新增支出的主要原因是：财政按照中省规定安排的预算资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算205.41万元，支出决算205.41万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算102.71万元，支出决算102.71万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算117.48万元，支出决算117.48万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算163.56万元，支出决算163.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,865.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,585.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休

费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费280.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算98万元，支出决算91.26万元，完成预算的93.12%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”要求，严控公务接待费用，控制公务用车运行支出。决算数较上年增加的主要原因是：按照规定经审批更新了公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为陕西省商洛市中级人民法院购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算60万元，支出决算58.66万元，完成预算的97.77%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强用车管理，控制公务用车运行支出。主要用于：案件审判执行工作。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算20万元，支出决算14.59万元，完成预算的72.95%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”要求，严格控制接待规模和费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出14.59万元。主要是本部门陕西省商洛市中级人民法院等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、沟通协调办理案件等发生的接待支出。共接待国内来访团组184个，来宾1,524人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算28.81万元，支出决算28.81万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上级法院加大审判业务培训力度及本院开展业务大练兵提升活动所需经费保障。主要用于：审判执行业务培训和干警能力素质提升。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算16.32万元，支出决算16.32万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：召开相关省市参与的生态保护等专业会议的经费保障需求。主要用于：生态保护会议和破产审判会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算280.18万元，支出决算280.18万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少35.73万元，下降的主要原因是：严格控制一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共323.70万元，其中：政府采购货物支出80.40万元、政府采购工程支出63.50万元、政府采购服务支出179.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额233.70万元，占政府采购支出合同总额的72.20%，其中：授予小微企业合同金额80.40万元，占授予中小企业合同金额的34.40%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的49.94%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆17辆，其中执法执勤用车14辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是经有

权部门批准后保留的执法车辆等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水得到了提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数4764.28万元，执行数4764.28万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是始终坚持党的领导，准确把握法院政治方向。严守纪律规矩，筑牢政治忠诚。严格执行《中国共产党政法工作条例》，定期向市委请示报告重大事项、重点工作、重要案件。认真落实《党组议事规则》，按规定开展“三重一大”等决策事项，牢牢掌握意识形态主动权。二是始终坚持公平正义，持续深耕审判执行主业。全院共受理各类案件1874件，审执结1739件，结案率92.8%。依法惩治犯罪，维护大局稳定。审结高新芳利用邪教组织破坏法律实施案，审结杨英、杨艳等33人组织、领导、参加黑社会性质组织案，纵深打击电信网络诈骗犯罪，加大“反电诈”宣传力度，审结省自然资源局原局长陶虎生等一批重大职务犯罪案件，积极参与“反洗钱三

年行动”等多个专项行动，依法惩处关联犯罪。化解民商纠纷，力促社会和谐。编印《家事审判典型案例》，收录15个案件进行以案说法，运用人身保护令、财产申报令、离婚冷静期等制度，审理合同纠纷案件、商标侵权案件等，指导创建6个示范法庭和34个达标法庭，法庭“两化”建设率全省第一。监督支持并重，促进依法行政。出台《关于做好行政案件诉源治理工作的实施意见》等，落实行政机关负责人出庭应诉制度，全市出庭率99.13%，位居全省前列。发布第12期行政审判“白皮书”，针对行政执法中的突出问题提出意见和建议。加大执行力度，兑现胜诉权益。扎实开展“三秦锐士”等专项执行行动，加大失信惩戒力度，依法对54名被执行人限高等措施，建立警法合作工作站，解决机动车实际控制难题。在全省率先实现与不动产“点对点”网络查控系统的互联互通，充分利用网络司法拍卖平台，拍卖成交2件，成交额1486万元。完善救助方式，保障司法人权。做优审判管理，提升案件质效。全年制作审判管理通报30期，评查案件1505件3000余册，评选优秀裁判文书18份、优秀庭审8件。向省高院反馈统计分析16篇，专题分析29篇。三是始终坚持服务大局，全力保障经济社会发展。筑牢司法屏障，守护绿水青山。推动设立七个环资审判巡回法庭，持续深化“三合一”，审结环资案件9件。首次适用专家辅助人制度审理环境污染民事公益诉讼案件，承办秦岭沿线七省（市）高院生态环境司法保护工作会议，召开生物多样性司法保护典型案例新闻发布会，指导县区法院设立“秦岭牛背梁”等3个生态环境司法保护基地。深化双百活动，优化营商环境。发布《优化营商环境十大案例》和《涉企执行典型案例》，制定《服务企业发展十条措施》，建立完善破产案件常

态化府院合作机制，成立商洛市秦创原知识产权司法保护中心，推进“五个一”机制等做法先后被中省媒体报道。优化诉讼服务，增进民生福祉。办理诉讼费减免缓申请20件，免交、缓交诉讼费10.3万元，畅通“12368”诉讼服务热线，全年接转来电4397人次，办理来信来访272件次。推进诉源治理，汇聚解纷动能。协调市平安办印发《关于加强诉源治理推动矛盾纠纷源头预防化解的实施意见》，联合职能部门建立21个纠纷化解府院联动机制，深化运用“1+N+1”多元解纷机制，调解平台入驻调解组织95个、认证特邀调解员296名。

发现的问题及原因：根据整体支出自评得分情况，影响我院绩效自评目标得分值的因素主要有以下3项指标未完成或者有偏差，其余各项指标均完成了年初设定的目标任务。一是全年立案数（全值为5分）：该指标值年初目标值为大于等于2300件，实际完成1874件，主要原因是人民法院通过诉源治理，深化运用“1+N+1”多元解纷机制，整合多元解纷、诉调对接、速裁快审工作资源，最大限度减少进入人民法院的纠纷增量。因此，年初设定的目标值与诉源治理工作的目标和效果有偏差，应予以调整减少。该项指标自评得分为4分。二是人均结案数（全值为5分）：该指标值年初目标值为大于等于70件，实际完成53件，主要原因是法院员额法官的变动，影响了平均到个人的案件数减少。该项指标自评得分为4分。三是庭室直播案件数量（全值为2分）：该指标值年初目标值为大于等于90件，实际完成31件，主要原因是法院系统指标考核体系的调整，该指标不作为核心考核指标，故该指标值的实际完成值受到影响。该项指标自评得分为1分。

下一步改进措施：因预算绩效管理工作是一项全新事项，没有现成的经验可以借鉴，都是在摸索中开展绩效管理，所

以在绩效指标的理解和设定上还很不科学，还需要进一步的深入研究，科学、合理设定指标，以便于进行项目管理和自评，接受评价监督。

附件4

陕西省商洛市中级人民法院部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省商洛市中级人民法院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	机关运行保障	完成	6540.28	4764.28	1776	5551.08	4764.28	786.8	—	84.88%	—
	任务2											—
	任务3									—		—
金额合计				6540.28	4764.28	1776	5551.08	4764.28	786.8	10	84.88%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 夯实司法之基, 坚定不移筑牢政治忠诚; 目标2: 发挥司法之能, 笃行不辍服务发展大局; 目标3: 紧盯群众之需, 矢志不渝践行为民初心; 目标4: 高扬改革之帆, 锲而不舍提升司法效能; 目标5: 淬炼思想之魂, 一刻不停全面从严治政。						目标1完成情况: 始终坚持党的领导, 准确把握法院政治方向; 目标2完成情况: 始终坚持公平正义, 持续深耕审判执行主业 目标3完成情况: 始终坚持服务大局, 全力保障经济社会发展 目标4完成情况: 始终坚持规范高效, 不断提升后勤服务水平 目标5完成情况: 始终坚持固本强基, 着力锻造过硬政法铁军					
年度	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 全年立案数			≥2300件		1874件		5	4	
			指标2: 人均结案数			≥70件		53件		5	4	
			指标3: 庭室直播案件数量			≥90件		31件		2	1	
			指标4: 形成调研报告和案例成果			≥6篇		71篇		2	2	
			指标5: 司法救助案件数量			≥20件		25件		2	2	
			指标6: 司法救助人数			≥20人		49人		2	2	
			指标7: 普法法律宣传活动			≥2次/年		10次		2	2	
			指标8: 完成庭审安全保障数			≥30件		94件		2	2	
			指标9: 员额书记员经费保障			55人		55人		2	2	
	质量指标	指标1: 全年案件结案率			≥90%		92.80%		5	5		
		指标2: 一审发改率			≤3%		0.00%		3	3		
指标1: 法定正常审限内结案率			≥90%		94.73%		3	3				
时效指标	指标2: 司法救助款发放时间			资料收齐后10个工作日内		100%		2	2			

绩效 指标 完成 情况	HJ 双项目 标	指标3: 宣传任务完成情况	100%	100%	2	2	
		指标4: 裁判文书公开时效	审结后15个工作日	100%	2	2	
	成本指 标	指标1: 机关运行经费	≤278.4万元	278.40万元	2	2	
		指标2: 司法救助金额	≥100万元	274.90万元	2	2	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	指标1: 执行标的额到位率	≥31%	39.29%	5	5
		社会效益 指标	指标1: 民事案件调解率	≥30%	42.04%	5	5
			指标2: 宣传报道次数	≥10次	1230次	5	5
		生态效 益指标	指标1:				
		可持续 影响指 标	指标1: 向行政机关发出司法 建议数	≥2份	5份	5	5
			指标2: 依法为困难当事人免 交诉讼费	≤10万元	10万元	5	5
			指标3: 持续文明执法执勤	提升	效果显著	5	5
			指标4: 持续做好书记员经费 保障	持续开展	全面兑现新的薪酬 标准	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 人大代表、政协委员 满意度	≥95%	100%	5	5
			指标2: 人民群众满意度	≥95%	100%	5	5
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省商洛市中级人民法院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2386588。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省商洛市中级人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,764.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4,173.34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,776.00	八、社会保障和就业支出	38	309.90
	9		九、卫生健康支出	39	117.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	163.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	786.80
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,540.28	本年支出合计	57	5,551.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,049.81	年末结转和结余	59	2,039.00
总计	30	7,590.09	总计	60	7,590.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省商洛市中级人民法院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,540.28	4,764.28					1,776.00
204	公共安全支出	4,173.34	4,173.34					
20405	法院	3,287.44	3,287.44					
2040501	行政运行	2,274.68	2,274.68					
2040599	其他法院支出	1,012.76	1,012.76					
20499	其他公共安全支出	885.90	885.90					
2049902	国家司法救助支出	274.90	274.90					
2049999	其他公共安全支出	611.00	611.00					
208	社会保障和就业支出	309.90	309.90					
20805	行政事业单位养老支出	309.90	309.90					
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.41	205.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.71	102.71					
210	卫生健康支出	117.48	117.48					
21011	行政事业单位医疗	117.48	117.48					
2101101	行政单位医疗	117.48	117.48					
221	住房保障支出	163.56	163.56					
22102	住房改革支出	163.56	163.56					
2210201	住房公积金	163.56	163.56					
229	其他支出	1,776.00						1,776.00
22999	其他支出	1,776.00						1,776.00
2299999	其他支出	1,776.00						1,776.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省商洛市中级人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,551.08	2,865.62	2,685.46			
204	公共安全支出	4,173.34	2,274.68	1,898.66			
20405	法院	3,287.44	2,274.68	1,012.76			
2040501	行政运行	2,274.68	2,274.68				
2040599	其他法院支出	1,012.76		1,012.76			
20499	其他公共安全支出	885.90		885.90			
2049902	国家司法救助支出	274.90		274.90			
2049999	其他公共安全支出	611.00		611.00			
208	社会保障和就业支出	309.90	309.90				
20805	行政事业单位养老支出	309.90	309.90				
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.41	205.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.71	102.71				
210	卫生健康支出	117.48	117.48				
21011	行政事业单位医疗	117.48	117.48				
2101101	行政单位医疗	117.48	117.48				
221	住房保障支出	163.56	163.56				
22102	住房改革支出	163.56	163.56				
2210201	住房公积金	163.56	163.56				
229	其他支出	786.80		786.80			
22999	其他支出	786.80		786.80			
2299999	其他支出	786.80		786.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省商洛市中级人民法院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,764.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,173.34	4,173.34		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.90	309.90		
	9		九、卫生健康支出	41	117.48	117.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	163.56	163.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,764.28	本年支出合计	59	4,764.28	4,764.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,764.28	合计	64	4,764.28	4,764.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省商洛市中级人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		4,764.28	2,865.62	1,898.66
204	公共安全支出	4,173.34	2,274.68	1,898.66
20405	法院	3,287.44	2,274.68	1,012.76
2040501	行政运行	2,274.68	2,274.68	
2040599	其他法院支出	1,012.76		1,012.76
20499	其他公共安全支出	885.90		885.90
2049902	国家司法救助支出	274.90		274.90
2049999	其他公共安全支出	611.00		611.00
208	社会保障和就业支出	309.90	309.90	
20805	行政事业单位养老支出	309.90	309.90	
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.41	205.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.71	102.71	
210	卫生健康支出	117.48	117.48	
21011	行政事业单位医疗	117.48	117.48	
2101101	行政单位医疗	117.48	117.48	
221	住房保障支出	163.56	163.56	
22102	住房改革支出	163.56	163.56	
2210201	住房公积金	163.56	163.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省商洛市中级人民法院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,515.87	302	商品和服务支出	280.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.67	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	503.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	508.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.41	30206	电费	29.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.48	30208	取暖费	40.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	481.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.78			
人员经费合计		2,585.44	公用经费合计					280.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省商洛市中级人民法院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省商洛市中级人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省商洛市中级人民法院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	98.00		78.00	18.00	60.00	20.00	16.32	28.81
决算数	91.26		76.66	18.00	58.66	14.59	16.32	28.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。