

# 陕西省高级人民法院 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

陕西省高级人民法院部门预算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

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、法规等修定草案提出修改意见，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）内设机构

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、2021 年年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划开局之年。全省法院要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持“讲政治、抓办案、带队伍、推改革、强科技、增公信”工作总思路，坚持以纵向有进步、横向有进位“双进”专项工作为抓手，坚持服务大局、司法为民、公正司法，为我省“十四五”规划开好局、起好步提供有力司法服务和保障。

一是围绕强化高政治站位，深入学习贯彻习近平法治思想。坚持把学习贯彻党的十九届五中全会精神和中央全面依法治国工作会议精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，持续深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，切实用习近平法治思

想武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实推进“双进”专项工作，奋力谱写陕西法院新时代追赶超越新篇章。

二是围绕推动高质量发展，充分发挥审判职能作用。认真落实总体国家安全观，依法惩治各类刑事犯罪，推动扫黑除恶常态化，推进更高水平平安陕西建设。认真落实省委、省政府统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展部署，精准服务“六稳”“六保”。加强行政审判工作，支持和监督行政机关依法行政。

三是围绕创造高品质生活，持续深化司法为民公正司法。坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻实施民法典，加强民生司法保障，深化执行长效机制、执行规范化建设，深入推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，努力为人民群众提供更多途径、更多层次、更多种类的纠纷解决方案和优质高效的诉讼服务。

四是围绕实现高效能治理，不断健全完善审判权力制约监督体系。推进司法体制改革系统集成、协同高效，加快构建上下贯通、内外结合、系统完备、规范高效的审判权力制约监督体系，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。完善互联网司法模式，创造更高水平的数字正义，不断推进审判体系和审判能力现代化。

五是围绕建设高素质队伍，努力提高革命化正规化专业化职业化水平。坚持全面从严治党、从严治院，扎实开展队伍教育整顿，深入推进赵正永严重违纪违法案以案促改工作，以更严标准、更高要求加强法院队伍管理，以零容忍态度惩治司法腐败。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括省法院本级预算和所属二级预算单位预算。

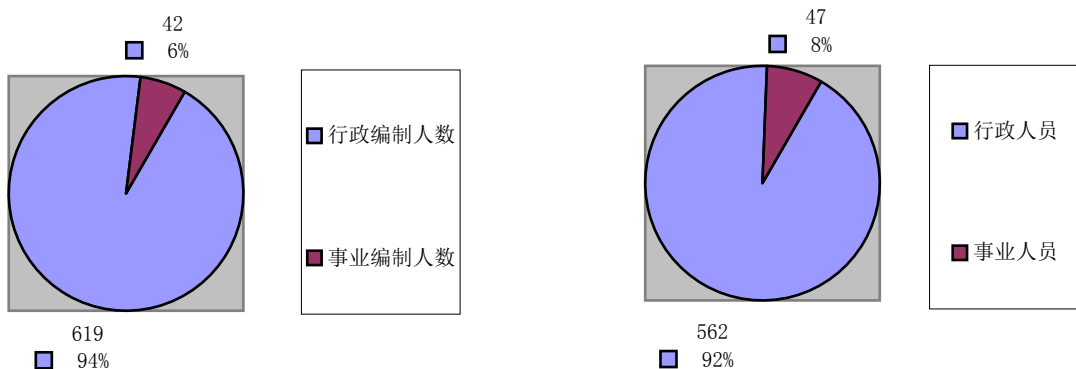
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省高级人民法院本级
2	陕西省法官法警培训中心
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

省法院和二级预算单位各自编制预算经费由省法院统一汇总后上报财政批复，并由省法院向社会统一公开预算，省法院本级和二级预算单位各自管理经费的支出。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 661 人，其中行政编制 619 人、事业编制 42 人；实有人员 649 人。实有在职 609 人，其中行政在职 562 人，事业在职 44 人、工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 381 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (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。2021 年本部门预算收入 21124.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 21024.68 万元、事业收入 100 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 749.67 万元，主要原因是剔除了 2020 年一次性诉讼服务中心建设项目，按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减；2021 年本部门预算支出 21124.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 21024.68 万元、事业支出 100 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 749.67 万元，主要原因是剔除了 2020 年一次性诉讼服务中心建设项目，按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 21124.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 21024.68 万元、事业收入 100 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 749.67 万元，主要原因是剔除了 2020 年一次性诉讼服务中心建设项目，按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减；2021 年本部门财政拨款支出 21124.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 21024.68 万元，事业支出 100 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 749.67 万元，主要原因是剔除了 2020 年一次性诉讼服务中心建设项目，按照中央过紧日子思想对部门公共预算进行了压减。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 21024.68 万元，较上年增加 252.99 万元，主要原因是人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 21024.68 万元，其中：

(1) 行政运行(2040501) 11791.20 万元，较上年增加 356.02 万元，原因是干警晋级晋档工资标准提高，社保缴费相应增加。

(2) 一般行政管理事务(2040502) 2383.69 万元，较上年减少 88.96 万元，原因是按照中央过紧日子的思想对项目经费进行了压减。

(3) 机关服务(2040503) 1219.06 万元，较上年减少 259.76 万元，原因是按照中央过紧日子的思想对项目经费进行了压减。

(4) 案件审判(2040504) 1988.43 万元，较上年增加 860.87 万元，原因是民商事、行政案件数量有所增加，加大对案件审判经费投入。

(5) 案件执行(2040505) 189.96 万元，较上年增加 109.96 万元，原因是执行案件数量有所增加，加强对案件执行经费投入。

(6) “两庭建设”(2040506) 10 万元，与上年持平，保持经费投入的稳定性。

(7) 事业运行(2040507) 1220.98 万元，较上年增加 99.27 万元，原因是法官法警培训中心增加了未退休中人养老金预算。

(8) 其他法院支出(2040599) 356.07 万元，较上年减少 1104



万元，原因是按照中央过紧日子的思想对该项目经费进行了压减，全省司法警察制服四年更换一次，上年已更换今年不再安排。

(9) 培训支出(2050803)537.3万元，较上年增加4.7万元，基本与上年持平。

(10) 行政单位离退休(2080501)201.56万元，较上年减少49.08万元，原因是单位离退人员减少。

(11) 事业单位离退休(2080502)46.5万元，较上年减少3.54万元，基本与上年持平。

(12) 住房公积金(2210201)1079.93万元，较上年增加327.51万元，原因是按照省财政规范后的住房公积金缴存基数，调增住房公积金支出预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出21024.68万元，其中：

工资福利支出(301)11612.48万元，较上年增加623.72万元，干警晋级晋档工资标准提高，社保缴费相应增加。

商品和服务支出(302)7240.25万元，较上年增加365.84万元，原因是省级司法救助专项资金由救济费科目调入商品和服务支出科目。

对个人和家庭的补助(303)450.85万元，较上年减少466.02万元，原因是省级司法救助专项资金由救济费科目调入商品和服务支出科目。

资本性支出(基本建设)(309)30万元，较上年增加30万元，原因是增加了对信息网络及软件购置更新经费。

资本性支出（310）1691.10万元，较上年减少300.55万元，原因是按照中央过紧日子的思想对设备购置及修缮经费进行了压减。

（2）2021年本部门一般公共预算支出21024.68万元，其中：机关工资福利支出（501）10700.54万元，较上年增加366.88万元，干警晋级晋档工资标准提高，人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）6571.96万元，较上年增加235.77万元，原因是干警晋级晋档工资标准提高后相应社保缴费增加。

机关资本性支出（一）（503）1645.84万元，较上年减少973.44万元，原因是剔除了2020年一次性诉讼服务中心建设项目费用。

机关资本性支出（二）（504）30万元，较上年增加30万元，原因是根据最高院要求购置更新信息网络软件。

对事业单位经常性补助（505）1580.24万元，较上年增加246.97万元，原因是法官法警培训中心增加了未退休中人养老金预算。

对事业单位资本性补助（506）45.25万元，较上年减少189.83万元，原因是事业单位资本性支出进行了压减。

对个人和家庭的补助（509）450.85万元，较上年减少466.02万元，原因是省级司法救助专项资金由救济费科目调入商品和服务支出科目。

#### 4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

。其中：因公出国（境）费 54 万元，与上年持平，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增要求；公务接待费 41.39 万元，较上年减少 1.8 万元，减少的主要原因是压缩公务接待，降低了公务接待费用支出；公务车辆运行维护费 353.7 万元，与上年减少 0.49 万元，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增要求。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 78 辆，单价 20 万元以上的设备 60 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 4 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 1878.37 万元，其中政府

采购货物类预算 289.28 万元、政府采购服务类预算 1219.81 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 21024.68 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1686.35 元，较上年减少 323.91 万元，主要是按照中央过紧日子的思想对项目经费进行了压减。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 案件审理费：主要用于一、二审民商事案件的审理。

3. 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。

4. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2021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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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）		
表6	2021年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）		
表7	2021年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）		
表8	2021年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）		
表9	2021年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
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	210246800.00	一、财政拨款	210246800.00	一、财政拨款	210246800.00	一、财政拨款	210246800.00
1、一般公共预算拨款	210246800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143415809.49	1、机关工资福利支出	107005376.03
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	116124776.03	2、机关商品和服务支出	65719590.11
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	22782538.00	3、机关资本性支出（一）	16458400.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	191593865.9	(3)对个人和家庭的补助	4508495.46	4、机关资本性支出（二）	300000.00
		5、教育支出	5373000	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15802400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	66830990.51	6、对事业单位资本性补助	452538.40
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2480603.96	(2)商品和服务支出	49620052.11	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	4508495.46
		10、卫生健康支出	0.00	(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)	300000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	16910938.40	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	10799330.10				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>210246800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>210246800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>210246800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>210246800.00</b>
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>	<b>210246800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>210246800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>210246800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>210246800.00</b>

表5

## 2021年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-不含上年结转）

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	210,246,800.00	126,552,337.49	16,863,472.00	66,830,990.51	
204	公共安全支出	191,593,865.94	113,602,003.43	15,910,872.00	62,080,990.51	
20405	法院	191,593,865.94	113,602,003.43	15,910,872.00	62,080,990.51	
2040501	行政运行	117,911,945.21	102,762,073.21	15,149,872.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务	23,836,908.72	930,708.72	0.00	22,906,200.00	
2040503	机关服务	12,190,600.00	0.00	0.00	12,190,600.00	
2040504	案件审判	19,884,343.00	0.00	98,000.00	19,786,343.00	
2040505	案件执行	1,899,609.11	0.00	0.00	1,899,609.11	
2040506	“两庭”建设	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2040550	事业运行	12,209,759.90	9,909,221.50	663,000.00	1,637,538.40	
2040599	其他法院支出	3,560,700.00	0.00	0.00	3,560,700.00	
205	教育支出	5,373,000.00	0.00	623,000.00	4,750,000.00	
20508	进修及培训	5,373,000.00	0.00	623,000.00	4,750,000.00	
2050803	培训支出	5,373,000.00	0.00	623,000.00	4,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,480,603.96	2,151,003.96	329,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,480,603.96	2,151,003.96	329,600.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2,015,563.86	1,770,963.86	244,600.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	465,040.10	380,040.10	85,000.00	0.00	
221	住房保障支出	10,799,330.10	10,799,330.10	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10,799,330.10	10,799,330.10	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10,799,330.10	10,799,330.10	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

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			210,246,800.00	126,552,337.49	16,863,472.00	66,830,990.51	
301	工资福利支出			116,124,776.03	116,124,776.03	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37,169,381.67	37,169,381.67	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,880,000.00	5,880,000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,632,971.00	20,632,971.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,800.00	131,800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,529,188.00	16,529,188.00	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	9,316,750.67	9,316,750.67	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	940,800.00	940,800.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,483,400.00	1,483,400.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	470,400.00	470,400.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,580,474.59	5,580,474.59	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	705,600.00	705,600.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	235,200.00	235,200.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,968,730.10	10,968,730.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705,600.00	705,600.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,264,480.00	1,264,480.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			72,402,590.11	5,919,066.00	16,863,472.00	49,620,052.11	
30201	办公费	50201	办公经费	4,547,669.08	0.00	1,232,516.50	3,315,152.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,825.00	0.00	98,825.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,076,900.00	0.00	276,200.00	800,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	71,060.00	0.00	39,060.00	32,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	258,200.00	0.00	158,200.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,215.00	0.00	12,215.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,049,040.00	0.00	909,040.00	1,140,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,246,400.00	0.00	1,168,400.00	1,078,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,008,378.30	0.00	408,378.30	600,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,738,087.00	0.00	230,287.00	2,507,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,873,513.58	0.00	1,670,076.94	3,203,436.64	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,694,628.00	0.00	482,000.00	1,212,628.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,978,600.00	0.00	0.00	1,978,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	667,800.00	0.00	667,800.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	623,000.00	0.00	623,000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	383,900.00	0.00	383,900.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,005,825.78	0.00	300,000.00	19,705,825.78	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,250,600.00	0.00	0.00	1,250,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,061,773.26	0.00	1,061,773.26	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	50,220.00	50,220.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,487,000.00	0.00	3,487,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,926,846.00	5,868,846.00	58,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,151,209.11	0.00	2,998,900.00	6,152,309.11	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,508,495.46	4,508,495.46	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,141,003.96	2,141,003.96	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	85,700.00	85,700.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	264,080.00	264,080.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	977,711.50	977,711.50	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
310	资本性支出			16,910,938.40	0.00	0.00	16,910,938.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16,038,400.00	0.00	0.00	16,038,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	28,850.00	0.00	0.00	28,850.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	107,620.00	0.00	0.00	107,620.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	316,068.40	0.00	0.00	316,068.40	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	

表7

## 2021年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-不含上年结转）

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	143,415,809.49	126,552,337.49	16,863,472.00	
204	公共安全支出	129,512,875.43	113,602,003.43	15,910,872.00	
20405	法院	129,512,875.43	113,602,003.43	15,910,872.00	
2040501	行政运行	117,911,945.21	102,762,073.21	15,149,872.00	
2040502	一般行政	930,708.72	930,708.72	0.00	
2040504	案件审判	98,000.00	0.00	98,000.00	
2040550	事业运行	10,572,221.50	9,909,221.50	663,000.00	
205	教育支出	623,000.00	0.00	623,000.00	
20508	进修及培训	623,000.00	0.00	623,000.00	
2050803	培训支出	623,000.00	0.00	623,000.00	
208	社会保障和就业支	2,480,603.96	2,151,003.96	329,600.00	
20805	行政事业单位	2,480,603.96	2,151,003.96	329,600.00	
2080501	行政单位	1,785,363.86	1,770,963.86	244,600.00	
2080502	事业单位	465,040.10	380,040.10	85,000.00	
221	住房保障支出	10,799,330.10	10,799,330.10	0.00	
22102	住房改革支出	10,799,330.10	10,799,330.10	0.00	
2210201	住房公积	10,799,330.10	10,799,330.10	0.00	

表8

## 2021年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-不含上年结转）

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			143,415,809.49	126,552,337.49	16,863,472.00	
301	工资福利支出			116,124,776.03	116,124,776.03	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37,169,381.67	37,169,381.67	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,880,000.00	5,880,000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,632,971.00	20,632,971.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,800.00	131,800.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,529,188.00	16,529,188.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,316,750.67	9,316,750.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	940,800.00	940,800.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,483,400.00	1,483,400.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	470,400.00	470,400.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,580,474.59	5,580,474.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	705,600.00	705,600.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	235,200.00	235,200.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10,968,730.10	10,968,730.10	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705,600.00	705,600.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	60,000.00	60,000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,264,480.00	1,264,480.00	0.00	
302	商品和服务支出			22,782,538.00	5,919,066.00	16,863,472.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,232,516.50	0.00	1,232,516.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,825.00	0.00	98,825.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	276,200.00	0.00	276,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	39,060.00	0.00	39,060.00	
30205	水费	50201	办公经费	158,200.00	0.00	158,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,215.00	0.00	12,215.00	
30206	电费	50201	办公经费	909,040.00	0.00	909,040.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,168,400.00	0.00	1,168,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,900.00	0.00	4,900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	408,378.30	0.00	408,378.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	230,287.00	0.00	230,287.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	47,400.00	0.00	47,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,670,076.94	0.00	1,670,076.94	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	482,000.00	0.00	482,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	667,800.00	0.00	667,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	623,000.00	0.00	623,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	383,900.00	0.00	383,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00	0.00	300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,061,773.26	0.00	1,061,773.26	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,600.00	0.00	117,600.00	
30229	福利费	50201	办公经费	50,220.00	50,220.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,487,000.00	0.00	3,487,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,926,846.00	5,868,846.00	58,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,998,900.00	0.00	2,998,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,000.00	0.00	85,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,508,495.46	4,508,495.46	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,141,003.96	2,141,003.96	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	85,700.00	85,700.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	264,080.00	264,080.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	977,711.50	977,711.50	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,830,990.51	
804	陕西省高级人民法院	67,830,990.51	
804001	省高级人民法院本级	47,829,636.64	
	通用项目	33,146,200.00	
	出国出境	500,000.00	
	出国考察经费	500,000.00	用于国际司法交流
	委托咨询业务	12,410,000.00	
	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	11,700,000.00	用于审判辅助人员经费
	物业管理	4,947,800.00	
	综合办公大楼管理使用费	4,947,800.00	用于2021年综合办公大楼的各项费用
	专项购置	15,288,400.00	
	政府采购项目	15,288,400.00	政府采购类资产和服务
	专用项目	14,683,436.64	
	案件审判与执行	9,683,436.64	
	“两庭”建设费用	100,000.00	“两庭”建设费用
	案件审理费	2,301,436.64	用于2021年各种案件的审判费用
	审判员庭审费	740,000.00	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	2,150,000.00	用于涉法涉诉维稳问题
	司法文书、文件印制费	800,700.00	三秦审判杂志和审判业务所需的各类文书的印刷费用
	死刑案件审理费	1,691,300.00	根据最高人民法院关于死刑二审必须开庭的规定，申报2021年费用
	刑事案件审理费	1,100,000.00	根据新刑诉法规定二审案件必须开庭的各项费用
	执行案件费用	800,000.00	用于2021年案件执行费用
	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	省法官法警教育培训中心	7,387,538.40	
	通用项目	166,970.00	
	委托咨询业务	113,000.00	
	立体车库维保	48,000.00	立体车库维修保养
	职工体检	65,000.00	职工健康体检
	专项购置	53,970.00	
	2021年采购	28,850.00	办公空调，电脑购置
	稳压电源	25,120.00	电路老化，增加稳压器
	专用项目	7,220,568.40	
	干警培训	7,220,568.40	
	2021年法官法警培训	4,750,000.00	通过培训，不断提高全省法官法警人员的思想政治素质、职业道德素质、业务能力素质和执法规范化水平。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的能力，严格依法办事和处置案件的能力，提高入额法官和辅助人员执法办案能力，适用法律政策、调处矛盾纠纷，做好群众矛盾化解工作和引导人民群众遵法守法。
	报告厅保洁	40,000.00	学员培训大报告厅全面保洁
	红色法庭垃圾清理	95,000.00	场地垃圾清理
	红色展馆建设	206,068.40	红色审判展览馆工程
	培训班	1,000,000.00	法官法警培训
	培训服务人员劳务费	1,000,000.00	通过培训，不断提高全省法官法警人员的思想政治素质、职业道德素质、业务能力素质和执法规范化水平。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的能力，严格依法办事和处置案件的能力，提高入额法官和辅助人员执法办案能力，适用法律政策、调处矛盾纠纷，做好群众矛盾化解工作和引导人民群众遵法守法。
	升旗工程	15,000.00	学员培训升旗台
	校刊印刷	32,000.00	2021年校刊印刷
	资产条码管理系统	82,500.00	资产清查，提示资产管理水平
804003	西安铁路运输中级法院	4,804,761.69	
	通用项目	830,000.00	
	出国出境	40,000.00	
	公务出国经费	40,000.00	用于法官干警公务出国考察
	网络（设备）维护建设	290,000.00	
	网络设备维护	290,000.00	本单位法院专网、三网维护费用
	专项购置	500,000.00	
	通用办公设备及办公家具购置	500,000.00	用于更新通用与专用设备
	专用项目	3,974,761.69	
	案件审判与执行	3,974,761.69	
	案件审判费用	835,200.00	案件审判过程中发生的与审判有关的费用
	案件执行及宣传费用	599,609.11	用于法院案件执行过程中发生的费用和法院宣传费用
	审判辅助人员劳务费	2,300,000.00	用于聘用制书记员、辅警及其他人员的工资等
	系统设备建设	239,952.58	用于办理执行指挥系统
804004	西安铁路运输法院	6,601,755.62	
	通用项目	1,140,000.00	
	办公场所租赁	570,000.00	
	办公场所租赁费	570,000.00	通过租赁房屋，满足我院干警办公需要，增加法庭，满足审判工作的需要
	网络信息化建设	420,000.00	
	系统设备建设	420,000.00	根据关于落实最高院《关于部署完善执行系统应急调度服务相关功能的通知》、陕高院明传2019（45）号关于推进高清视频传输系统及执行指挥应急调度服务平台建设的通知
	专项购置	150,000.00	
	办公设备购置	150,000.00	增加人员编制，办案人员数量增加，需要满足办公人员办公需求，更新部分老旧办公设备，提高办公效率。保证我院办公正常运转。
	专用项目	5,461,755.62	
	案件审判与执行	5,461,755.62	
	案件审判与执行费	500,000.00	人民陪审员陪审费、邮寄费等。
	后勤运行管理费	340,600.00	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。
	审判辅助人员劳务费	4,621,155.62	现有办案人员不足，需聘用审判辅助人员，用于审判辅助人员经费
804005	安康铁路运输法院	1,207,298.16	
	通用项目	907,298.16	
	网络（设备）维护建设	172,628.00	
	网络运营维护费	172,628.00	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。
	委托咨询业务	634,670.16	
	审判辅助人员劳务费	634,670.16	法院聘用制书记员经费。
	专项购置	100,000.00	
	办公设备购置	100,000.00	根据办公办案需要进行办公设备购置。
	专用项目	300,000.00	
	案件审判与执行	300,000.00	
	案件审判、案件执行	150,000.00	保障法院审判执行业务所需费用。
	机关后勤服务	150,000.00	加强我院审判综合大楼及机关大院的管理，促进全院工作高效、文明、安全运行，根据实际情况设立机关服务经费。



表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4523						18,783,738.40	
2	204	05	02	804	陕西省高级人民法院				4						17,946,200.00	
3	204	05	02	804001	省高级人民法院本级				3						17,796,200.00	
4	204	05	02		政府采购项目	A02通用设备		办公设备	1	310	02	503	06	9月份	5,977,600.00	
5	204	05	02		政府采购项目	C02信息技术服务		信息技术服务	1	310	02	503	06	9月份	9,310,800.00	
6	204	05	02		综合办公大楼管理使	C120401办公楼物业管理		合同	1	302	09	502	01	9月份	2,507,800.00	
7	204	05	02	804004	西安铁路运输法院				1						150,000.00	
8	204	05	02		办公设备购置	A02通用设备		办公用品	1	310	02	503	06	9月份	150,000.00	
9	204	05	03	804	陕西省高级人民法院				1						200,000.00	
10	204	05	03	804001	省高级人民法院本级				1						200,000.00	
11	204	05	03		审判辅助人员费用	C服务类		审判辅助人员	1	302	27	502	05	9月份	200,000.00	
12	204	05	50	804	陕西省高级人民法院				4518						637,538.40	
13	204	05	50	804002	省法官法警教育培训中心				4518						637,538.40	
14	204	05	50		2021年采购	A02010105便携式计算机		512内存	1	310	02	506	01	9月份	7,400.00	
15	204	05	50		2021年采购	A020105存储设备		8T	2	310	02	506	01	9月份	2,700.00	
16	204	05	50		2021年采购	A02020502镜头及器材		手机稳定器	1	310	02	506	01	9月份	1,500.00	
17	204	05	50		2021年采购	A020207LED显示屏		5平方米	1	310	02	506	01	9月份	5,800.00	
18	204	05	50		2021年采购	A020214会计机械		铆管装订机	1	310	02	506	01	9月份	2,450.00	
19	204	05	50		2021年采购	A0206180203空调机		1.5P	3	310	02	506	01	9月份	9,000.00	
20	204	05	50		报告厅保洁	C0811建筑物清洁服务		大报告厅	1	302	27	505	02	9月份	40,000.00	
21	204	05	50		红色法庭垃圾清理	B03工程准备		垃圾清理	1	310	06	506	01	9月份	95,000.00	
22	204	05	50		红色展馆建设	B07装修工程		一楼改造	1	310	06	506	01	9月份	206,068.40	
23	204	05	50		立体车库维保	C0599其他维修和保养服务		立体车库	1	302	27	505	02	9月份	48,000.00	
24	204	05	50		升旗工程	B08修缮工程		自动旗杆	1	310	06	506	01	9月份	15,000.00	
25	204	05	50		稳压电源	A02061504不间断电源（		稳压器	1	310	03	506	01	9月份	25,120.00	
26	204	05	50		校刊印刷	C081401印刷服务		校刊一批	1	302	02	505	02	9月份	32,000.00	
27	204	05	50		职工体检	C190107健康检查服务		全体职工	1	302	27	505	02	9月份	65,000.00	
28	204	05	50		资产条码管理系统	C0203数据处理服务		数据处理维护	1	310	03	506	01	9月份	15,000.00	
29	204	05	50		资产条码管理系统	C0203数据处理服务		资产清查	4500	310	03	506	01	9月份	67,500.00	

表13

2021年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						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	5,667,600.00	4,513,800.00	540,000.00	431,900.00	3,541,900.00	0.00	3,541,900.00	577,800.00	576,000.00	10,531,700.00	4,490,900.00	540,000.00	413,900.00	3,537,000.00	0.00	3,537,000.00	667,800.00	5,373,000.00	4,864,100.00	-22,900.00	0.00	-18,000.00	-	0.00	0.00	90,000.00	4,797,000.00
804	陕西省高级人民法院	5,667,600.00	4,513,800.00	540,000.00	431,900.00	3,541,900.00	0.00	3,541,900.00	577,800.00	576,000.00	10,531,700.00	4,490,900.00	540,000.00	413,900.00	3,537,000.00	0.00	3,537,000.00	667,800.00	5,373,000.00	4,864,100.00	-22,900.00	0.00	-18,000.00	4,900.00	0.00	4,900.00	90,000.00	4,797,000.00
804001	省高级人民法院本级	4,391,400.00	3,481,400.00	500,000.00	350,000.00	2,631,400.00	0.00	2,631,400.00	510,000.00	400,000.00	4,581,400.00	3,481,400.00	500,000.00	350,000.00	2,631,400.00	0.00	2,631,400.00	600,000.00	500,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
804002	省高级人民法院本级 司法行政教育培训中心	80,000.00	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,830,000.00	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
804003	西安铁路运输法院	548,300.00	407,500.00	40,000.00	21,900.00	345,600.00	0.00	345,600.00	67,800.00	73,000.00	548,300.00	407,500.00	40,000.00	21,900.00	345,600.00	0.00	345,600.00	67,800.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804004	西安铁路运输法院	452,000.00	352,000.00	0.00	2,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	-52,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
804005	安康铁路运输法院	195,900.00	192,900.00	0.00	28,000.00	164,900.00	0.00	164,900.00	0.00	3,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00	12,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	-23,900.00	-20,900.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00

2021部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省高级人民法院		
专项（项目）名称		案件审判与执行		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	4689.12	
		其中：财政拨款	4689.12	
		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。 目标2：加强民商事审判，促进经济高质量发展。 目标3：加强环境资源审判，促进生态环境持续好转。 目标4：加强行政审判，促进法治政府建设。 目标5：加大执行力度，兑现当事人胜诉权益。			
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	案件结收比率	≥95%
			员额法官人均结案率	≥95%
			网络直播案件庭审数	≥400场
			办理司法救助案件数	≥50件
			司法救助人数	≥100人
			绿水青山司法保护地	≥2处
			法制宣传教育次数	≥4次
	质量指标	案件执结率	≥90%	
		成本指标	预算控制数	≤4689.12万元
	时效指标	当场立案率	符合立案标准的案件100%立案	
法定正常审限内结案率		≥95%		
效益指标	社会效益指标	裁判文书公开率	（依规定公开案件）公开率100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
		绿水青山恢复人民满意度	≥95%	

备注：1. 本表按部门预算专项业务经费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

2021部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省高级人民法院		
专项（项目）名称		因公出国（境）经费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	54	
		其中：财政拨款	54	
		其他资金		
年度目标	目标：开展与国外法院交流合作，促进审结涉外民商事案件。			
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	出国批次	≤4批次
			出国出境交流人次	≤7人次
			出访天数	≤15天
			出访国家或地区	≤5个
	质量指标	形成国外司案件审判执行质效研究报告数量	≥1份	
		时效指标	报告成稿时间	归国日起2月内
	成本指标	项目成本控制数	≤54万元	
效益指标		社会效益指标	调研报告可参考性	为司法体系建设提供借鉴依据
	可持续影响指标	研究报告可持续使用年限	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人员满意度	≥95%	

备注：1. 本表按部门预算专项业务经费项目清单填写，清单内有几个项目填几个绩效目标表；2. 绩效指标可选择填写。

2021部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省高级人民法院		
专项（项目）名称		专项购置经费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	1878.37	
		其中：财政拨款	1878.37	
		其他资金		
年度目标	目标1：加大智慧法院建设，着力提升办案效率。 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。 目标3：办公、办案设备更新。			
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	信息软件购置、更新数	≥5套
			办公、办案设备更新	≥50套
			政府采购服务类	≥5项
		质量指标	信息系统运行率	100%
			系统安装验收率	100%
			设备维修维护合格率	100%
	时效指标	采购物品到位时间	5个工作日（1）	
		采购物品安装完成时间	5个工作日（2）	
	成本指标	支出规模	≤1878.37万元	
效益指标	社会效益指标	构建智能审判平台，提升审判效率	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警对法院信息化建设效果满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

备注：（1）该项目合同约定发货日期起计算；（2）采购物品到场后。

2021部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省高级人民法院		
专项（项目）名称		维修改造经费		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	61.61	
		其中：财政拨款	61.61	
		其他资金		
年度目标	目标：保障日常工作环境，消除安全隐患。			
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	省法院机关围墙护栏维修	500平方米
			省法院机关11楼消防喷淋止回阀更换	2个
			省法院机关中区减压阀更换	2个
			省法院机关律师和当事人专用道闸更换维修	2套
			省法院机关电梯维保	7部
			法官法警培训中心升旗台改造	1项
			法官法警培训中心中部天井安防改造	1项
	法官法警培训中心立体车库维保	1项		
	质量指标	新建、购置、改造项目竣工验收合格率	100%	
		排除安全隐患	2处	
时效指标	首次付款时间	≤10个工作日（1）		
	项目实施周期	3个月		
	竣工验收时间	≤10个工作日（2）		
成本指标	支出规模	≤61.61万元		
效益指标	社会效益指标	办公环境安全保障程度	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	法官法警满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

备注：（1）该项目合同签订日期起；（2）收到验收申请当日起。

2021部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省高级人民法院		
专项（项目）名称		物业管理		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	494.78	
		其中：财政拨款	494.78	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障审判大楼日常运行维护。			
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	水费	10万元
			电费	114万元
			物业管理费	250.78万元
			办公取暖费	60万元
			维护费	60万元
			质量指标	物业保障合格率
	质量指标	维修维护合格率	100%	
		排除安全隐患	2处	
	时效指标	物业保障期	2021年1-12月	
成本指标	支出规模	≤494.78万元		
效益指标	社会效益指标	法官干警办公环境	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		陕西省高级人民法院				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	充分发挥审判职能，服务保障高质量发展	18937.39	18937.39	0.00	
	任务2	加快智慧法院建设，着力提升办公办案效率	1562.29	1562.29	0.00	
	任务3	加强法院队伍正规化专业化职业化建设	625.00	525.00	100.00	
	金额合计		21124.68	21024.68	100.00	
年度 总体 目标	目标1：充分发挥审判职能，服务保障高质量发展。 目标2：深化司法为民实践，着力满足人民群众司法需求。 目标3：深入推进司法体制综合配套改革，着力优化司法体制和工作机制。 目标4：加快建设智慧法院，着力提升办公办案效率。 目标5：坚持从严治党、从严治院，着力加强法院队伍正规化专业化职业化建设。					
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	刑事案件审结率			≥95%
			民事案件审结率			≥95%
			行政案件审结率			≥95%
			司法救助案件数量			≥50件
			司法救助人数			≥100人
			信息软件购置、更新数			≥5套
			法官法警各类培训			≥26期
			绿水青山司法保护地			≥2处
			普法法律宣传活动			≥4次/年
		质量指标	全年案件执结率			≥95%
			培训合格率			≥98%
			审判理论研究，形成调研报告和案例成果			≥10篇
			维修改造工程、购置设备验收合格率			100%
			信息化系统建设验收合格率			100%
		时效指标	法定正常审限内结案率			≥95%
			信息化系统竣工率			≥90%
			司法救助款发放时间			资料收齐后10个工作日内
			宣传任务完成情况			≥95%
	裁判文书公开时效				审结后15个工作日	
	当场立案率				符合立案标准的案件100%立案	
	成本指标	案件审判与执行费用			≤6683.10万元	
		信息化系统维护建设费用			≤1562.29万元	
		司法救助金额			≤500万元	
	效益指标	社会效益指标	裁判文书公开率			（依规应公开案件）公开率100%
			庭审直播案件数量			≥400件
			商事案件、金融类案件审结率			≥95%
		可持续影响指标	向行政机关发出司法建议数量			≥10份
确保困难群众打得起官司，为当事人减免诉讼费用					≥50万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	全省社会群体满意率			≥95%	
		绿水青山恢复人民满意度			≥95%	
备 注：年度绩效指标可选择填写。						

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)	实施期资金总额:				
	其中:财政拨款				
	其他资金				
年度总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				