

陕西省高级人民法院 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陕西省高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，对陕西省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、依法审判由陕西省高级人民法院管辖的第一审刑事犯罪、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、审判法律规定由陕西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、依法审判国家赔偿的行政赔偿案件。

4、统一管理和协调全省法院的执行工作。负责执行陕西省高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陕西省高级人民法院执行的其它生效法律文书。

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；对下级人民法院管辖不明确的案件指定管辖。

6、监督、指导下级人民法院的审判工作。

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

8、总结法院审判工作经验，解答下级法院请示的有关适用法律政策方面的问题。

9、指导全省法院司法技术工作。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。

10、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法院的领导班子，协助主管部门管理机构编制工作；负责全省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。

11、检查和监督本院及下级法院执法执纪情况，进行法律宣传和廉政教育。

12、负责全省法院系统的物资装备和有关经费的管理工作。

13、承办其它应由陕西省高级人民法院负责的工作。

二、2018 年年度部门工作任务

一要深入学习贯彻党的十九大精神，确保学懂弄通做实。

坚持把学习贯彻党的十九大精神作为全省法院的首要政治任务，认真落实省委“抓首要、大学习、促发展”总体思路和“六个下功夫”具体要求，在全面学、系统学、反复学的基础上，专题培训、深入调研，带动全省法官干警更加自觉地以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持把学习贯彻党的十九大精神与做好法院各项工作结合起来，找准司法切入点和着力点，确保中央和省委决策部署在全省法院落地生根。

二要全面加强审判执行工作，服务保障追赶超越。认真贯彻新发展理念，瞄准金融、扶贫、环保等重点领域，建立工作专班，充分发挥司法引领、规范、保障作用，助推防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，保障“五新”战略任务顺利推进。依法公正高效审理和执行各类案件，维护社会稳定，化解矛盾纠纷，强化产权保护，保障交易安全，促进公平竞争，

为我省经济高质量发展营造公平、透明、可预期的法治环境。积极参与社会治理，加大全民普法力度，促进形成共建共治共享的社会治理新格局。

三要坚持以人民为中心的发展思想，深化司法为民实践。准确把握社会主要矛盾新变化，健全公正司法机制，维护涉案民生权益，加强人权司法保障，打好基本解决执行难攻坚战，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。进一步探索司法便民利民新机制新办法，为群众提供更加精细化的诉讼服务，自觉接受人大和社会各界监督，更好地满足人民日益增长的美好生活需要，不断提高人民群众获得感和幸福感。

四要全面推进司法体制综合配套改革，提升司法工作水平。进一步完善员额法官管理、审判监督管理、司法绩效考核等制度，全面落实司法责任制。继续推进人民陪审员制度、以审判为中心的刑事诉讼制度、刑事案件认罪认罚从宽制度和律师辩护全覆盖等综合配套改革，提升改革综合效益。积极运用大数据、人工智能破解难题，推动司法体制改革与“智慧法院”建设深度融合，提升司法工作信息化、智能化、现代化水平。

五要大力加强正规化专业化职业化建设，打造高素质法院队伍。认真贯彻新时代党的建设总要求，坚持全面从严治党，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，不断增强“四个意识”，忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强教育培训，集中轮训员额法官，全面增强“八个本领”。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，落实中央八项规定《实施细则》和省委《实

施办法》，持之以恒整治“四风”问题，零容忍惩治司法腐败，确保公正廉洁司法。

三、部门预算单位构成

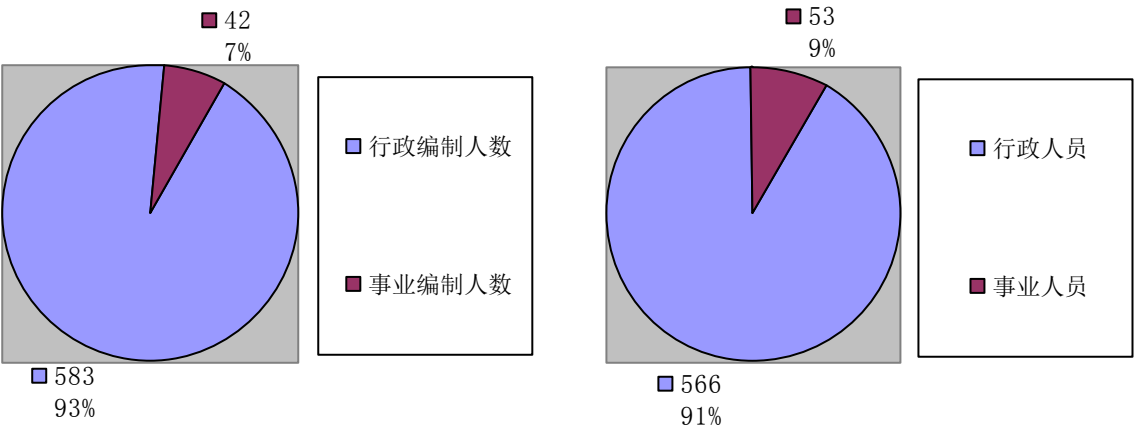
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括省法院本级预算和所属二级预算单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	西安铁路运输中级法院
2	西安铁路运输法院
3	安康铁路运输法院
4	法官法警培训中心

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 2017 年底，本部门人员编制 625 人，其中行政编制 583 人、事业编制 42 人；实有人员 619 人，其中行政 566 人、事业 53 人。单位管理的离休人员 334 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 93 辆，单价 20 万元以上的设备 57 台（套）。2018 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。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及公共预算拨款 15605.42 万元以及专项资金项目 500 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入合计 16105.42 万元（其中：公共预算拨款 15605.42 万元，专项资金项目 500 万元），较上年增加 1741.57 万元，增长 12.12%。增加原因：员额法官工资实行新工资标准，取暖费及法警加班费标准增加。

2018 年部门预算支出合计 16105.42 万元（其中：公共预算拨款 15605.42 万元，专项资金项目 500 万元），较上年增加 1741.57 万元，增长 12.12%。增加原因：员额法官工资实行新工资标准，取暖费及法警加班费标准增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入合计 16105.42 万元（其中：公共预算拨款 15605.42 万元，专项资金项目 500 万元），较上年增加 1741.57 万元，增长 12.12%。增加原因：员额法官工资实行新工资标准，取暖费及法警加班费标准增加。

2018 年财政拨款支出合计 16105.42 万元（其中：公共预算拨款 15605.42 万元，专项资金项目 500 万元），较上年增加

1741.57 万元，增长 12.12%。增加原因：员额法官工资实行新工资标准，取暖费及法警加班费标准增加。

（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变化情况。

2018 年部门财政公共预算拨款支出 16105.42 万元，较上年增加 1741.57 万元，增长 12.12%。增加原因：员额法官工资实行新工资标准，取暖费及法警加班费标准增加。

2、支出功能科目分类的明细情况

（1）公共安全支出 14690.10 万元（其中法院支出 14690.10 万元）较上年增加 1521.84 万元，增长 11.56%。其中人员经费支出 7973.79 万元，较上年增加 1077.4 万元，增长 15.62%，主要原因是员额法官工资实行新工资标准，工资总量增加；公用经费支出 2025.23 万元，与上年基本持平；专项业务经费支出 4691.08 万元，较上年增加 414.31 万元，增长 18.2%，主要原因是受理案件数量大幅增加，审理案件费用也相应提高。

（2）教育支出 596.96 万元（进修及培训支出 596.96 万元）较上年相比基本持平。其中公用经费支出 96.96 万元，与上年基本持平；专项业务经费支出 500 万元，与上年基本持平。

（3）社会保障与就业支出 287.17 万元（行政事业单位离退休 287.17 万元）与较上年增加了 204.42 万元，增长 247.03%。其中人员经费支出 267.36 万元，较上年增加 205 万元，增长 328.74%，主要原因是新增列离休人员工资项及取暖费增加；公用经费支出 19.81 万元，与上年基本持平。

（4）住房保障支出 531.19 万元（住房改革支出 531.19

万元)较上年增加 206.63 万元,增长 63.68%。其中人员经费支出 531.19 万元,较上年增加了 206.63 万元,增长 63.68%,主要原因是员额法官实行新工资标准后,人员工资总量增加,公积金提取总量增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 7837.46 万元较上年增加 1611.03 万元,增长 25.87%。其中人员经费支出 7710.44 万元,较上年增加 1534.85 万元,增长 24.85%,主要原因是员额法官工资实行新工资标准,工资总量增加;专项业务经费支出 127.02 万元,较上年增加 76.18 万元,增长 149.84%,主要是法警加班费标准增加。

(2) 商品和服务支出 7215.08 万元较上年增加了 339.95 万元,增长 4.94%,其中人员经费支出 516.62 万元,较上年增加 53.37 万元,增长 11.52%,主要是员额法官工资实行新工资标准,员额法官工资套改后公务交通补贴增加;公用经费支出 1634.4 万元,较上年减少 51.55 万元,下降 3.06%,主要原因是压缩了公用经费的开支;专项业务经费支出 5064.06 万元,较上年增加 338.13 万元,增长 7.15%,主要是增加劳务费临聘书记员工资支出。

(3) 对个人和家庭的补助 545.28 万元(人员经费 545.28 万元),较上年减少 290.01 万元,下降 34.72%,主要是住房公积金科目调整到工资福利支出科目中。

(4) 资本性支出 507.60 万元(公用经费支出 507.60 万元),较上年增加 80.6 万元,增长 18.88%,主要是增加了部分办公设备购置。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年部门“三公”经费合计数：485.18 万元。其中：因公出国（境）费：54 万元。公务车辆运行维护费：354.19 万元。公务接待费：76.99 万元。

会议费：118.64 万元。

培训费：596.96 万元。

2018 年“三公经费”支出较上年减少 10.78 万元，下降 2.17%。其中：因公出国（境）费与去年持平；公务车辆运行维护费较上年减少 5 万元，下降 1.39%，减少主要原因是更加严格规范公务用车用途，有效降低公务车辆运行维护费的支出；公务接待费较上年减少 5.78 万元，下降 6.98%。减少主要原因是更加严格规范公务接待标准，降低了公务接待费用支出。

2018 年会议费支出较上年增加 5 万元，增长 4.40%，主要原因是贯彻落实司法体制改革新政策及铁路运输法院（两级三院）受理案件范围扩大后召开相关分解任务会议增加。

2018 年培训费支出与上年基本持平，主要原因是培训班次和培训人员的数量与上年无大的调整。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年部门机关运行经费财政拨款预算 1634.40 万元，较上年减少 51.55 万元，下降 3%，主要是日常公用经费标准

核定，只有人员增减的微弱变化。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门各单位政府采购预算总额 507.60 万元，其中政府采购货物类预算 457.60 万元、政府采购服务类预算 50 万元。

八、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。

陕西省高级人民法院

2018 年 3 月 2 日

2018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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16,105.42	一、部门预算	16,105.42	一、部门预算	16,105.42
1、财政拨款	16,105.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,914.34
(1)一般公共预算拨款	16,105.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,710.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,151.02
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	14,690.10	(3)对个人和家庭的补助	545.28
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	596.96	(4)资本性支出	507.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,191.08
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	127.02
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	287.17	(2)商品和服务支出	5,064.06
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	531.19	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	16,105.42	本年支出合计	16,105.42	本年支出合计	16,105.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	16,105.42	支出总计	16,105.42	支出总计	16,105.42

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,105.42	一、财政拨款	16,105.42	一、财政拨款	16,105.42
1、一般公共预算拨款	16,105.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,914.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,710.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,151.02
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	14,690.10	(3)对个人和家庭的补助	545.28
		5、教育支出	596.96	(4)资本性支出	507.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,191.08
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	127.02
		8、社会保障和就业支出	287.17	(2)商品和服务支出	5,064.06
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	531.19		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	16,105.42	本年支出合计	16,105.42	本年支出合计	16,105.42
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	16,105.42	支出总计	16,105.42	支出总计	16,105.42

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	16,105.42	8,772.34	2,142.00	5,191.08	
204	公共安全支出	14,690.10	7,973.79	2,025.23	4,691.08	
20405	法院	14,690.10	7,973.79	2,025.23	4,691.08	
2040501	行政运行	8,440.58	7,021.55	1,419.03		
2040502	一般行政管理事务	1,724.02		443.00	1,281.02	
2040503	机关服务	1,003.97			1,003.97	
2040504	案件审判	1,535.12			1,535.12	
2040505	案件执行	100.00			100.00	
2040506	“两庭”建设	20.00			20.00	
2040550	事业运行	1,115.44	952.24	163.20		
2040599	其他法院支出	750.97			750.97	
205	教育支出	596.96		96.96	500.00	
20508	进修及培训	596.96		96.96	500.00	
2050803	培训支出	596.96		96.96	500.00	
208	社会保障和就业支出	287.17	267.36	19.81		
20805	行政事业单位离退休	287.17	267.36	19.81		
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.17	237.36	19.81		
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00			
221	住房保障支出	531.19	531.19			
22102	住房改革支出	531.19	531.19			
2210201	住房公积金	531.19	531.19			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	16,105.42	8,772.34	2,142.00	5,191.08	
301	工资福利支出	7,837.46	7,710.44		127.02	
30101	基本工资	3,236.47	3,236.47			
30102	津贴补贴	1,831.93	1,831.93			
30103	奖金	431.57	431.57			
30107	绩效工资	125.00	125.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	885.31	885.31			
30109	职业年金缴费	97.25	97.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	442.66	442.66			
30112	其他社会保障缴费	11.08	11.08			
30113	住房公积金	531.19	531.19			
30199	其他工资福利支出	245.00	117.98		127.02	
302	商品和服务支出	7,215.08	516.62	1,634.40	5,064.06	
30201	办公费	401.72		194.68	207.04	
30202	印刷费	161.50		24.47	137.03	
30205	水费	33.68		23.68	10.00	
30206	电费	258.95		78.95	180.00	
30207	邮电费	211.14		59.26	151.88	
30208	取暖费	153.36		23.36	130.00	
30209	物业管理费	306.27		110.09	196.18	
30211	差旅费	847.64		167.58	680.06	
30212	因公出国（境）费用	54.00			54.00	
30213	维修（护）费	518.55		73.47	445.08	
30214	租赁费	272.96			272.96	
30215	会议费	118.64		29.93	88.71	
30216	培训费	596.96		96.96	500.00	
30217	公务接待费	76.99		76.99		
30224	被装购置费	246.94			246.94	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
30226	劳务费	1,173.50			1,173.50	
30228	工会经费	94.15		94.15		
30229	福利费	15.00	15.00			
30231	公务用车运行维护费	354.19		354.19		
30239	其他交通费用	512.42	501.62	10.80		
30299	其他商品和服务支出	806.52		215.84	590.68	
303	对个人和家庭的补助	545.28	545.28			
30301	离休费	177.58	177.58			
30302	退休费	59.78	59.78			
30304	抚恤金	12.00	12.00			
30305	生活补助	38.87	38.87			
30307	医疗费补助	33.01	33.01			
30309	奖励金	58.50	58.50			
30399	其他对个人和家庭补助	165.54	165.54			
310	资本性支出	507.60		507.60		
31002	办公设备购置	507.60		507.60		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	10,914.34	8,772.34	2,142.00	
204	公共安全支出	9,999.02	7,973.79	2,025.23	
20405	法院	9,999.02	7,973.79	2,025.23	
2040501	行政运行	8,440.58	7,021.55	1,419.03	
2040502	一般行政管理事务	443.00		443.00	
2040550	事业运行	1,115.44	952.24	163.20	
205	教育支出	96.96		96.96	
20508	进修及培训	96.96		96.96	
2050803	培训支出	96.96		96.96	
208	社会保障和就业支出	287.17	267.36	19.81	
20805	行政事业单位离退休	287.17	267.36	19.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.17	237.36	19.81	
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00		
221	住房保障支出	531.19	531.19		
22102	住房改革支出	531.19	531.19		
2210201	住房公积金	531.19	531.19		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	10,914.34	8,772.34	2,142.00	
301	工资福利支出	7,710.44	7,710.44		
30101	基本工资	3,236.47	3,236.47		
30102	津贴补贴	1,831.93	1,831.93		
30103	奖金	431.57	431.57		
30107	绩效工资	125.00	125.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	885.31	885.31		
30109	职业年金缴费	97.25	97.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	442.66	442.66		
30112	其他社会保障缴费	11.08	11.08		
30113	住房公积金	531.19	531.19		
30199	其他工资福利支出	117.98	117.98		
302	商品和服务支出	2,151.02	516.62	1,634.40	
30201	办公费	194.68		194.68	
30202	印刷费	24.47		24.47	
30205	水费	23.68		23.68	
30206	电费	78.95		78.95	
30207	邮电费	59.26		59.26	
30208	取暖费	23.36		23.36	
30209	物业管理费	110.09		110.09	
30211	差旅费	167.58		167.58	
30213	维修(护)费	73.47		73.47	
30215	会议费	29.93		29.93	
30216	培训费	96.96		96.96	
30217	公务接待费	76.99		76.99	
30228	工会经费	94.15		94.15	
30229	福利费	15.00	15.00		
30231	公务用车运行维护费	354.19		354.19	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30239	其他交通费用	512.42	501.62	10.80	
30299	其他商品和服务支出	215.84		215.84	
303	对个人和家庭的补助	545.28	545.28		
30301	离休费	177.58	177.58		
30302	退休费	59.78	59.78		
30304	抚恤金	12.00	12.00		
30305	生活补助	38.87	38.87		
30307	医疗费补助	33.01	33.01		
30309	奖励金	58.50	58.50		
30399	其他对个人和家庭补助	165.54	165.54		
310	资本性支出	507.60		507.60	
31002	办公设备购置	507.60		507.60	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	5,191.08	
804	陕西省高级人民法院	5,191.08	
804001	省高级人民法院本级	3,849.94	
	大宗印刷经费	120.03	
	司法文书、文件印制费	120.03	
	出国出境经费	50.00	
	出国考察经费	50.00	
	履职专项业务经费	3,679.91	
	网络运行维护费	430.00	
	法制宣传教育活动费	71.00	
	案件审理费用	300.00	
	司法救助费用	200.00	
	死刑案件审理费用	300.00	
	刑事案件审理费用	195.00	
	执行案件费用	100.00	
	法警加班补贴	94.32	
	综合办公大楼管理使用费	538.00	
	审判辅助人员费用	706.65	
	“两庭”建设费用	20.00	
	涉法涉诉维稳专项经费	270.00	
	省法院法官全省法院法警服装费	246.94	
	人大代表、政协委员、人民陪审员庭审费	70.00	
	行政案件审理费	138.00	
804002	省法官法警教育培训中心	500.00	
	履职专项业务经费	500.00	
	法官培训专项经费	500.00	
804003	西安铁路运输中级法院	368.27	
	出国出境经费	4.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	公务出国经费	4.00	
	履职专项业务经费	364.27	
	案件审判费用	59.45	
	审判辅助人员劳务费	186.32	
	法警加班执勤补贴	3.50	
	法院网络服务费、宣传费及执行费用	115.00	
804004	西安铁路运输法院	325.11	
	办公场所租赁经费	60.00	
	审判用房租赁费	60.00	
	履职专项业务经费	265.11	
	案件审判及审判辅助人员费用	215.11	
	食堂外包费	26.00	
	法警加班费	24.00	
804005	安康铁路运输法院	147.76	
	履职专项业务经费	147.76	
	案件审判、案件执行	57.56	
	后勤服务、网络维护及审判辅助人员费用	85.00	
	法警执勤加班补贴	5.20	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								507.60	
			804	陕西省高级人民法院								507.60	
			804001	省高级人民法院本级								423.00	
204	05	02	804001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想M4360	245	310	02	6月	147.00	
204	05	02	804001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		联想LJ2400	50	310	02	9月	10.00	
204	05	02	804001	通用办公设备及办公家具购置	传真机		FAX-L150	8	310	02	8月	2.00	
204	05	02	804001	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		DC S2011N	18	310	02	7月	45.00	
204	05	02	804001	通用办公设备及办公家具购置	碎纸机		3629	20	310	02	7月	2.00	
204	05	02	804001	通用办公设备及办公家具购置	投影仪		EB-C764XN	10	310	02	9月	15.00	
204	05	02	804001	通用办公设备及办公家具购置	扫描仪		联想M3420	15	310	02	9月	3.00	
204	05	02	804001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		联想M3420	30	310	02	9月	21.00	
204	05	02	804001	通用办公设备及办公家具购置	照相机		佳能	10	310	02	9月	7.00	
204	05	02	804001	通用办公设备及办公家具购置	摄像机		RX1	15	310	02	9月	13.50	
204	05	02	804001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想E4430	100	310	02	6月	90.00	
204	05	02	804001	通用办公设备及办公家具购置	家具		1600W*800D*760H	50	310	02	4月	17.50	
204	05	02	804001	通用办公设备及办公家具购置	政府组织的群众健康检查服务	全院干警体检	体检	800	310	02	7月	50.00	
			804002	省法官法警教育培训中心								64.60	
204	05	50	804002	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想启天M410	20	310	02	3月	11.00	
204	05	50	804002	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		惠普M712dn自动双面、HP1005型	9	310	02	3月	9.15	
204	05	50	804002	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想T470P	6	310	02	3月	4.80	
204	05	50	804002	通用办公设备及办公家具购置	家具		会议桌	5	310	02	3月	7.50	
204	05	50	804002	通用办公设备及办公家具购置	家具		椅子	200	310	02	3月	11.00	
204	05	50	804002	通用办公设备及办公家具购置	交换机		摩托罗拉PBX1600	1	310	02	3月	2.00	
204	05	50	804002	通用办公设备及办公家具购置	硒鼓		与打印机配套的相应硒鼓	1	310	02	3月	2.55	
204	05	50	804002	通用办公设备及办公家具购置	碳粉		打印机、复印机、一体机用碳粉	1	310	02	3月	2.00	
204	05	50	804002	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		格力1.2P空调	15	310	02	3月	4.50	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
204	05	50	804002	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		格力5P空调	5	310	02	3月	4.50	
204	05	50	804002	通用办公设备及办公家具购置	冰柜		绿零SBC-1.0LZF/FD	2	310	02	3月	1.50	
204	05	50	804002	通用办公设备及办公家具购置	其他电器设备		九州惠普HPF-JD-4油烟净化器	3	310	02	3月	1.00	
204	05	50	804002	通用办公设备及办公家具购置	其他电器设备		纳柏顿消毒柜RTPF-A98	2	310	02	3月	1.40	
204	05	50	804002	通用办公设备及办公家具购置	其他电器设备		瑞剑双眼灶及油烟罩80型双大灶	1	310	02	3月	1.70	
			804003	西安铁路运输中级法院								10.00	
204	05	02	804003	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	5	310	02	9月	6.00	
204	05	02	804003	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	5	310	02	9月	4.00	
			804005	安康铁路运输法院								10.00	
204	05	02	804005	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	2	310	02	9月	0.90	
204	05	02	804005	通用办公设备及办公家具购置	传真机		三星	10	310	02	9月	3.00	
204	05	02	804005	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	2	310	02	9月	1.60	
204	05	02	804005	通用办公设备及办公家具购置	家具		威龙	9	310	02	9月	4.50	

表12

2018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

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2017年									2018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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	1,207.06	495.96	54.00	82.77	359.19		359.19	113.64	597.46	1,200.78	485.18	54.00	76.99	354.19		354.19	118.64	596.96	-6.28	-10.78		-5.78	-5.00		-5.00	5.00	-0.50
804	陕西省高级人民法院	1,207.06	495.96	54.00	82.77	359.19		359.19	113.64	597.46	1,200.78	485.18	54.00	76.99	354.19		354.19	118.64	596.96	-6.28	-10.78		-5.78	-5.00		-5.00	5.00	-0.50
804001	省高级人民法院本级	579.01	383.14	50.00	70.00	263.14		263.14	109.71	86.16	579.01	383.14	50.00	70.00	263.14		263.14	109.71	86.16									
804002	省法官法警教育培训中心	515.25	15.25		5.25	10.00		10.00		500.00	505.00	5.00			5.00		5.00		500.00	-10.25	-10.25		-5.25	-5.00		-5.00		
804003	西安铁路运输中级法院	49.83	40.75	4.00	2.19	34.56		34.56	1.78	7.30	54.83	40.75	4.00	2.19	34.56		34.56	6.78	7.30	5.00						5.00		
804004	西安铁路运输法院	42.68	37.53		2.53	35.00		35.00	2.15	3.00	42.15	37.00		2.00	35.00		35.00	2.15	3.00	-0.53	-0.53		-0.53					
804005	安康铁路运输法院	20.29	19.29		2.80	16.49		16.49		1.00	19.79	19.29		2.80	16.49		16.49		0.50	-0.50								-0.50

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名				大宗印刷经费						
主管部门		陕西省高级人民法院		实施期限		2018年度				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		120.3万元		年度资金总额：		120.3万元		
		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：根据我院审判工作的需要，三秦审判杂志和审判业务所需的司法文书的印刷费用。				目标：根据我院审判工作的需要，三秦审判杂志和审判业务所需的司法文书的印刷费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：印制三秦审判杂志6000份		≥98%	数量指标	指标1：印制三秦审判杂志6000份		≥98%	
			指标2：印制审判文书7000份		≥98%		数量指标	指标2：印制审判文书7000份		≥98%
			指示3：印制调解书5000份		≥98%			数量指标	指示3：印制调解书5000份	
		质量指标	指标1：印制合格率		≥98%	质量指标			指标1：印制合格率	
			指标2：				质量指标		指标2：	
								质量指标		
		时效指标	指标1：按期出货率		100%	时效指标			指标1：按期出货率	
			指标2：				时效指标		指标2：	
								时效指标		
		成本指标	指标1：印制三秦审判杂志6000份		36.3万元	成本指标			指标1：印制三秦审判杂志6000份	
			指标2：印制审判文书7000份		74万元		成本指标		指标2：印制审判文书7000份	
			指示3：印制调解书5000份		10万元			成本指标	指示3：印制调解书5000份	
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：			
			指标2：				经济效益指标	指标2：		
								经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标			指标1：	
			指标2：				社会效益指标		指标2：	
								社会效益指标		
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标			指标1：	
			指标2：				生态效益指标		指标2：	
								生态效益指标		
		可持续影响	指标1：			可持续影响			指标1：	
			指标2：				可持续影响		指标2：	
								可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意	指标1：人民群众		≥90%	服务对象满意			指标1：人民群众	
指标2：办案律师			≥95%	服务对象满意	指标2：办案律师		≥95%			
.....					服务对象满意					
.....										

专项（项目）名			专项购置经费				
主管部门			陕西省高级人民法院		实施期限	2018年	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		507.6万元	年度资金总额：		507.6万元	
	其中：财政拨款		507.6万元	其中：财政拨款		507.6万元	
	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：智慧法院建设，着力提升科技办公办案水平。 目标2：加快推进网络云建设，提高科技法庭办案能力。 目标3：办公设备更新。				目标1：智慧法院建设，着力提升科技办公办案水平。 目标2：加快推进网络云建设，提高科技法庭办案能力。 目标3：办公设备更新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	信息网络及软件购置更新数	≥10套	数量指标	信息网络及软件购置更新数	≥10套
			办公设备更新	≥200套	数量指标	办公设备更新	≥200套
		质量指标	信息系统运行率	≥95%	质量指标	信息系统运行率	≥95%
			系统安装验收率	100%		系统安装验收率	100%
			设备维修维护合格率	100%		设备维修维护合格率	100%
		时效指标	按时到货率	100%	时效指标	按时到货率	100%
			信息化项目建设竣工率	≥95%		信息化项目建设竣工率	≥95%
		成本指标	设备及系统成本	507.6万元	成本指标	设备及系统成本	507.6万元
	社会效益指标	构建智能审判平台，提升审判效能	显著提升	社会效益指标	构建智能审判平台，提升审判效能	显著提升	
		可持续影响指标	三秦审判网对法官提升业务能力效果	长期	可持续影响指标	三秦审判网对法官业务能力提升效果	长期
	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%	服务对象满意度指标	法院干警对法院信息化建设效果满意度	≥90%

专项（项目）名		履职专项业务经费			
主管部门		陕西省高级人民法院		实施期限	2018年
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		5191.08万元	年度资金总额：	5191.08万元
	其中：财政拨款		5191.08万元	其中：财政拨款	5191.08万元
	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：全面加强审判执行工作，服务保障追赶超越。 目标2：审理刑事、民商事、执行案件，案件当事人或近亲确因生活困难，应当予以救助。 目标3：化解社会矛盾，建设平安陕西。				目标1：全面加强审判执行工作，服务保障追赶超越。 目标2：审理刑事、民商事、执行案件，案件当事人或近亲确因生活困难，应当予以救助。 目标3：化解社会矛盾，建设平安陕西。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	各类案件审判	≥1.3万件	数量指标	各类案件审判	≥1.3万件
			司法救助款发放	≥200万		司法救助款发放	≥200万
		质量指标	按月统计评价	≥90分	质量指标	按月统计评价	≥90分
		时效指标	按期完成率	≥100%	时效指标	按期完成率	≥100%
	成本指标		案件审理费	4991.08万元	成本指标	案件审理费	4991.08万元
			司法救助款	200万元		司法救助款	200万元
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	经济效益指标	营商环境	提升
			平安陕西吸引力	提升		平安陕西吸引力	提升
		社会效益指标	司法公信度	提升	社会效益指标	司法公信度	提升
			法律意识	增强		法律意识	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理案件群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	办理案件群众满意度	≥90%
			办案律师	≥89%		办案律师	≥89%

专项（项目）名		因公出国（境）经费			
主管部门		陕西省高级人民法院		实施期限	2018年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	54万元	年度资金总额：	54万元
		其中：财政拨款	54万元	其中：财政拨款	54万元
		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：加强与国外法院领域交流与合作。 目标2：协调涉外案件。			目标1：加强与国外法院领域交流与合作。 目标2：协调涉外案件。	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：出国批次	≥4批次	数量指标	指标1：出国批次	≥4批次
			指标2：出国人数	≥16人次		指标2：出国人数	≥16人次
		质量指标	指标1：法院办案能力	提升	质量指标	指标1：法院办案能力	提升
			指标2：法院行政管理水平	提升		指标2：法院行政管理水平	提升
		时效指标	指标1：出国任务按时完成率	≥100%	时效指标	指标1：出国任务按时完成率	≥100%
		成本指标	指标1：出国（境）费用	≤54万元	成本指标	指标1：出国（境）费用	≤54万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		