

陕西省安康市中级人民法院

2023 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、2023 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、2023 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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事商事案件、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、2023 年度部门工作任务

一是聚焦政治引领，以更高站位坚决筑牢政治忠诚。旗帜鲜明讲政治是我们党作为马克思主义政党的根本要求，是新时代人民法院工作的基本经验，是奋进新征程、建功新时代的必然要求，必须自觉把旗帜鲜明讲政治贯穿到人民法院工作各方面全过程。

二是聚焦全市大局，以更强担当服务保障幸福安康建设。时刻牢记“国之大者”，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，全力护航在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康。

三是聚焦民生保障，以更实举措深入践行司法为民。始终把实现好、维护好、发展好广大人民根本利益作为一切工作的出发点和落脚点，不断出实招、寻妙招、创新招、亮硬招，积极回应人民群众多元司法需求。

四是聚焦公正效率，以更大力度持续深化创新改革。坚持深化改革和科技赋能双轮驱动，在新的更高起点上深化司法改革、加快智慧法院建设，着力破解制约司法公正高效的难点堵点痛点问题。

五是聚焦过硬队伍，以更严要求夯实从严管党治院责任。坚持把全面从严治党作为长期战略、永恒课题，以永远在路上的韧劲和执着，一刻不停推进全面从严治党、从严治院，努力建设政治过硬、本领高强、作风优良的法院铁军。

三、部门预算单位

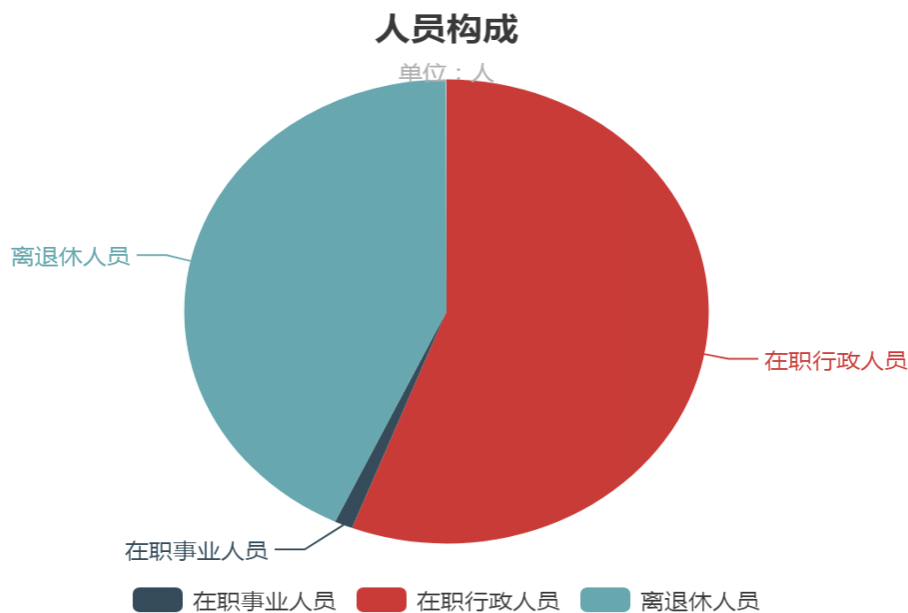
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省安康市中级人民法院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 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 113 人，其中行政 111 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 80 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 2686.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2686.79 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 527.98 万元，主要原因一是人均公用经费增长，二是公务员

绩效奖和工资普调导致人员经费增长；2023 年本部门预算支出 2686.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2686.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 527.98 万元，主要原因一是人均公用经费增长，二是公务员绩效奖和工资普调导致人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 2686.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2686.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 527.98 万元，主要原因一是人均公用经费增长，二是公务员绩效奖和工资普调导致人员经费增长；2023 年本部门财政拨款支出 2686.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2686.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 527.98 万元，主要原因一是人均公用经费增长，二是公务员绩效奖和工资普调导致人员经费增长。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2686.79 万

元，2023 年本部门预算收入较上年增加 527.98 万元，主要原因一是人均公用经费增长，二是公务员绩效奖和工资普调导致人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2686.79 万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)2209.39 万元,较上年增加 380.9 万元，原因是一是人均公用经费增长，二是公务员绩效奖和工资普调导致人员经费增长。

(2) 行政单位离退休（2080501）41.23 万元，较上年增加 41.23 万元，原因是 2022 年离退休经费预算在 2040501 功能科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）206.11 万元，较上年增加 56.41 万元，原因是工资改革和调资后养老保险缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗支出（2101101）61.04 万元，较上年增加 61.04 万元，原因是 2022 年年初预算时职工医疗补助列入 2089999 功能科目，2023 年列入本科目。

(5) 公务员医疗补助（2101103）20.35 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是工资改革和调资后缴费基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）148.67 万元，较上年增加 41.37 万元，原因是工资改革和调资后缴费基数增加。

3、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。

2023年本部门当年一般公共预算支出2686.79万元，其中：

工资福利支出（301）2360.56万元，较上年增加439.82万元，原因公务员绩效奖和工资普调导致各项人员经费增长。

商品和服务支出（302）283.03万元，较上年增加97.21万元，原因是公用经费标准提高。

对个人和家庭的补助支出（303）43.21万元，较上年减少9.03万元，原因是2023年在职人员降温费预算在工资福利支出科目，2022年预算在对个人和家庭补助支出科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出2686.79万元，其中：

工资福利支出（501）2360.56万元，较上年增加439.82万元，原因公务员绩效奖和工资普调导致各项人员经费增长。

商品和服务支出（502）283.03万元，较上年增加97.21万元，原因是公用经费标准提高。

对个人和家庭的补助支出（509）43.21万元，较上年减少9.03万元，原因是2023年在职人员降温费预算在工资福

利支出科目，2022年预算在对个人和家庭补助支出科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无 2022 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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.5 万元，和上年持平，持平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%）；公务接待费 10.5 万元，较上年增加（减

少) 0 万元 (0%)，持平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%),持平的主要原因是严格执行八项规定；2023 年和 2022 年我单位无公务用车购置经费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2.64 万元，较上年增长 1.64 万元，增长 164%，主要原因是疫情后我单位工作性会议经费支出增多。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2.48 万元，较上年增加 0.48 万元，增长 24%，主要原因是疫情后我单位为了提高业务水平，相关业务培训增多。

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	全市法院院长会	2023 年 3 月	40	0.38	
2	优秀调研成果座 谈会	2023 年 4 月	60	1.86	
3	全市法院执行工 作会	2023 年 8 月	40	0.4	
4	人民法庭庭长培 训	2023 年 9 月	20	2.48	

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费、会议费、培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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）。

本部门无 2022 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

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 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 2686.79 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 179.61 万元，较上年增长 88.55 万元，主要原因是 2023 年预算中人均公用经费增长。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省安康市中级人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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）	否	
表 6	2023 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）	否	
表 7	2023 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）	否	
表 8	2023 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）	否	
表 9	2023 年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	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及结转资金，并已公开空表
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算，并已公开空表
表 13	2023 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 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年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。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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	2686.79	一、部门预算	2686.79	一、部门预算	2686.79	一、部门预算	2686.79
2	1、财政拨款	2686.79	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2185.79	1、机关工资 福利支出	2360.56
3	(1) 一般公共预算 拨款	2686.79	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	1859.56	2、机关商品 和服务支出	283.03
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服 务支出	283.03	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	2206.91	(3) 对个人和 家庭的补助	43.21	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	2.48	(4) 资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	501.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利 支出	501.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	247.34	(2) 商品和服 务支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	43.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	81.38	(4) 债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5) 资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6) 资本性支 出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.0 0	(10) 其他支出	0.0 0		
18			17、金融支出	0.0	3、上缴上级支出	0.0		
19			18、援助其他地区支出	0.0 0	4、事业单位经营支出	0.0 0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0 0	5、对附属单位补助支出	0.0 0		
21			20、住房保障支出	148.6 7				
22			21、粮油物资储备支出	0.0 0				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0 0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0 0				
25			24、预备费	0.0				
26			25、其他支出	0.0 0				
27			26、转移性支出	0.0 0				
28			27、债务还本支出	0.0 0				
29			28、债务付息支出	0.0 0				
30			29、债务发行费用支出	0.0 0				
31								
32								
33	本年收入合计	2686.79	本年支出合计	2686.79	本年支出合计	2686.79	本年支出合计	2686.79
34	用事业基金弥补收支差额	0.0 0	结转下年	0.0 0	结转下年	0.0 0	结转下年	0.0 0
35	上年实户资金余额	0.0 0	未安排支出的实户资金	0.0 0	未安排支出的实户资金	0.0 0	未安排支出的实户资金	0.0 0
36	上年结转	0.0						
37	其中：财政拨款资金结转	0.0 0						
38	非财政拨款资金结余	0.0 0						
39								

40	收入总计	2686.79	支出总计	2686.79	支出总计	2686.79	支出总计	2686.79
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	2,686.79	2,686.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	219	陕西省安康市中级人民法院	2,686.79	2,686.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	219001	陕西省安康市中级人民法院	2,686.79	2,686.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2686.7	一、财政拨款	2686.7	一、财政拨款	2686.7	一、财政拨款	2686.7
2	1、一般公共预算拨 款	2686.7	1、一般公共服 务支出	90.0	1、人员经费和公用 经费支出	2185.79	1、机关工资 福利支出	2360.56
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0	2、外交支出	0.0	(1) 工资福利 支出	1859.56	2、机关商品 和服务支出	283.03
4	2、政府性基金拨款	0.0	3、国防支出	0.0	(2) 商品和服 务支出	283.03	3、机关资本 性支出（一）	0.0
5	3、国有资本经营预 算收入	0.0	4、公共安全支 出	2206.9	(3) 对个人和 家庭的补助	43.2	4、机关资本 性支出（二）	0.0
6			5、教育支出	2.4	(4) 资本性支 出	0.0	5、对事业单 位经常性补助	0.0
7			6、科学技术支 出	0.0	2、专项业务经费支 出	501.0	6、对事业单 位资本性补助	0.0
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0	(1) 工资福利 支出	501.0	7、对企业补 助	0.0
9			8、社会保障和 就业支出	247.3	(2) 商品和服 务支出	0.0	8、对企业资 本性支出	0.0
10			9、社会保险基 金支出	0.0	(3) 对个人和 家庭补助	0.0	9、对个人和 家庭的补助	43.2
11			10、卫生健康支 出	81.3	(4) 债务利息 及费用支出	0.0	10、对社会 保障基金补助	0.0
12			11、节能环保支 出	0.0	(5) 资本性支 出(基本建设)	0.0	11、债务利 息及费用支出	0.0
13			12、城乡社区支 出	0.0	(6) 资本性支 出	0.0	12、债务还 本支出	0.0
14			13、农林水支出	0.0	(7) 对企业补 助(基本建设)	0.0	13、转移性 支出	0.0
15			14、交通运输支 出	0.0	(8) 对企业补 助	0.0	14、预备费 及预留	0.0
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.0	(9) 对社会保 障基金补助	0.0	15、其他支 出	0.0

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	148.67				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2686.79	本年支出合计	2686.79	本年支出合计	2686.79	本年支出合计	2686.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34		0		0		0		0
35								
36								
37	收入总计	2686.79	支出总计	2686.79	支出总计	2686.79	支出总计	2686.79

2023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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	2,686.79	1,903.46	282.34	501.00	
2	204	公共安全支出	2,209.39	1,426.06	282.34	501.00	
3	20405	法院	2,209.39	1,426.06	282.34	501.00	
4	2040501	行政运行	2,209.39	1,426.06	282.34	501.00	
5	208	社会保障和就业支出	247.34	247.34	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	247.34	247.34	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	41.23	41.23	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.11	206.11	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	81.39	81.39	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	61.04	61.04	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	20.35	20.35	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	148.67	148.67	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	148.67	148.67	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	148.67	148.67	0.00	0.00	

2023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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			2,686.80	1,903.46	282.34	501.00	
2	301	工资福利支出			2,360.56	1,859.56	0.00	501.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	747.16	747.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	574.74	313.74	0.00	261.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350.56	350.56	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.40	4.40	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206.11	206.11	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.04	61.04	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.35	20.35	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	148.67	148.67	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	247.53	7.53	0.00	240.00	
12	302	商品和服务支出			283.03	0.69	282.34	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.64	0.00	2.64	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.48	0.00	2.48	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.50	0.00	10.50	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	20.54	0.00	20.54	0.00	

24	30229	福利费	50201	办公经费	0.69	0.69	0.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	102.73	0.00	102.73	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			43.21	43.21	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	16.83	16.83	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	26.38	26.38	0.00	0.00	

2023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）

表7

单位：万元

序号	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		合计	2,185.79	1,903.46	282.34	
2	204	公共安全支出	1,708.39	1,426.06	282.34	
3	20405	法院	1,708.39	1,426.06	282.34	
4	2040501	行政运行	1,708.39	1,426.06	282.34	
5	2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	247.34	247.34	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	247.34	247.34	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	41.23	41.23	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.11	206.11	0.00	
10	210	卫生健康支出	81.39	81.39	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	61.04	61.04	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	20.35	20.35	0.00	
14	221	住房保障支出	148.67	148.67	0.00	
15	22102	住房改革支出	148.67	148.67	0.00	
16	2210201	住房公积金	148.67	148.67	0.00	

2023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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			2,185.80	1,903.46	282.34	
2	301	工资福利支出			1,859.56	1,859.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	747.16	747.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313.74	313.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350.56	350.56	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.40	4.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206.11	206.11	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.04	61.04	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.35	20.35	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	148.67	148.67	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.53	7.53	0.00	
12	302	商品和服务支出			283.03	0.69	282.34	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	2.64	0.00	2.64	
22	30216	培训费	50203	培训费	2.48	0.00	2.48	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.50	0.00	10.50	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	20.54	0.00	20.54	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.69	0.69	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	102.73	0.00	102.73	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	
29	303	对个人和家庭的补助			43.21	43.21	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	16.83	16.83	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	26.38	26.38	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		0
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.0		
19					五、对附属单位补助支出	0.0		
20						0		
21	本年收入合计	0.0	本年支出合计	0.0	本年支出合计	0.0	本年支出合计	0.0
		0		0		0		0

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	501.00	
2	219	陕西省安康市中级人民法院	501.00	
3	219001	陕西省安康市中级人民法院	501.00	
4		专用项目	501.00	
5		政法专项（法院）	501.00	
6		法警加班津补贴	10.00	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，不能补休的给与补助
7		法院工作人员加班津补贴	37.00	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，不能补休的应当给与补助
8		绩效考核奖	214.00	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制，充分调动工作积极性
9		聘用制书记员经费	240.00	根据书记员管理规定，保障书记员工资

2023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）

表13

单位：万元

[illegible]

表14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法院司法警察加班费		
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：	10	
			其中：财政拨款	10	
			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	11 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	10 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%	
	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。				

项目名称			法院其他工作人员加班费		
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：	37	
			其中：财政拨款	37	
			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	102 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	37 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%	
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。					

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：	214	
			其中：财政拨款	214	
			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（2021）84 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	96 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	214 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%	
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。					

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	按照《关于推进全省法院聘用制书记员管理制度改革有关工作的通知》陕高法（2018）99 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%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			陕西省安康市中级人民法院			
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		强化审判职能，服务保障高效发展	2404. 46	2404. 46	
	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	282. 33	282. 33	
	金额合计			2, 686. 79	2, 686. 79	
年度总体目标	任务1：强化审判职能，服务保障高效发展； 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； 任务3：全面从严治院，努力建设高素质法； 任务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	案件受理数		3000左右	
			服务干警人数		153人	
		质量指标	全年案件执结率		≥95%	
			人员工资发放率		100%	
		时效指标	法定正常审限结案		按照法定时限结案	
			预算执行期限		12个月	
		成本指标	案件审判执行及日常运行费用		2686. 79万元	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升司法办案率，构建和谐安康	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人民群众感受到司法的公平正义	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众对法院满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					