

陕西省安康市中级人民法院

2022 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、2022 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、2022 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、2022年度部门工作任务

一是坚持党的领导，开创法院工作新局面。深入领会“两个确立”的决定性意义，坚决做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当。常态化开展党史学习教育，弘扬伟大建党精神，赓续绝对忠诚的红色血脉。坚持党对法院工作的绝对领导，胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，不断

提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保法院工作正确政治方向。

二是立足审判职能，服务经济社会新发展。全面落实《安康市“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务保障建设安康高质量发展。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严惩危害国家安全和人民群众生命财产安全犯罪，为高质量发展营造安全稳定的社会环境，推动建设更高水平平安安康。平等保护各类市场主体，依法保护产权和企业家合法权益，助力打造优化营商环境。

三是践行为民初心，满足人民群众新需求。坚持以人民为中心的发展思想，服务保障人民创造高品质生活。正确贯彻实施《民法典》，持续推进“切实解决执行难”，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，着力解决群众“急难愁盼”问题，保障民生权益。更加注重强基导向，提升基层司法水平，服务乡村振兴和基层社会治理。落实“谁执法谁普法”责任制，深入实施“八五”普法，助推法治安康建设。

四是深化改革创新，实现公正高效新突破。全面深化司法体制综合配套改革，持续优化审判权力监督制约机制，确保放权与监督有机统一，促进司法公正高效权威。坚持以大改革引领大发展，主动融入市域社会治理，深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，加强诉源治理、诉调对接，最大限度把矛盾纠纷化解在基层。在更高起点深化智慧法院建设，加强智能审判、智慧执行融合应用，为审判执行工作赋能增效。

五是加强自身建设，培树法院队伍新形象。严格落实中央八项规定及其实施细则精神、防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，巩固队伍教育整顿成果，深化巡察、督察成果运用，驰而不息推进党风廉政建设和反腐败斗争，努力锻造过硬法院铁军。

三、部门预算单位

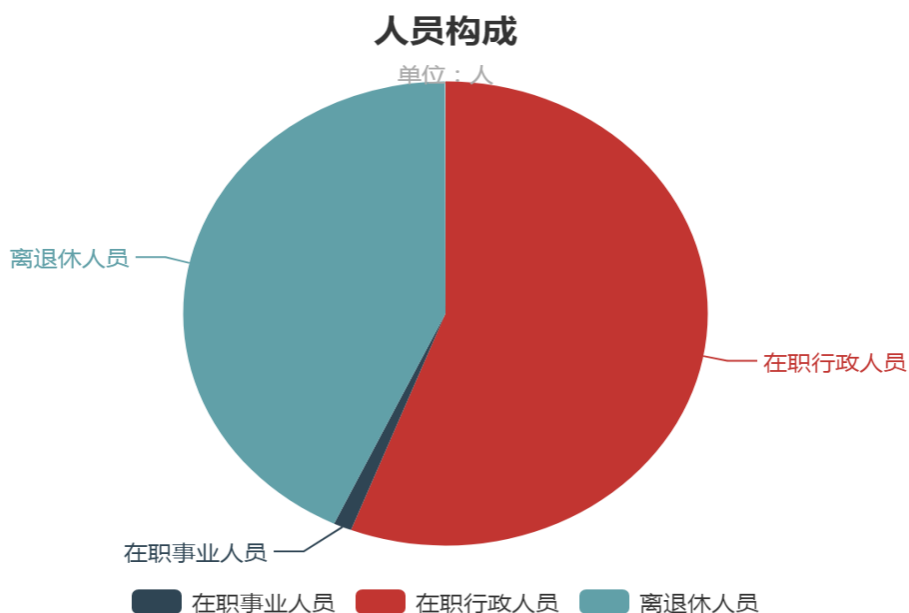
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 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 2021 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 106 人，其中行政 104 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 77 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 2158.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2158.81 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，2022 年本部门预算收入较上年减少 15.82 万元，主要原因是减少两个专项资金预算；2022 年本部门预算支出 2158.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2158.81 万元、政府性基金拨款支出 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、

上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加减少 15.82 万元，主要原因是减少两个专项资金预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2158.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2158.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 15.82 万元，主要原因是减少两个专项资金预算；2022 年本部门财政拨款支出 2158.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2158.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 15.82 万元，主要原因是减少两个专项资金预算。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2158.81 万元，较上年减少 15.82 万元，主要原因是减少两个专项资金预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2158.81 万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)1828.49 万元，较上年减少 16.78 万元，原因是减少两个专项资金预算。

(2) 培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 1 万元，原因是为了提高业务能力，增加培训。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.7 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是调资后养老保险缴费基数增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）55.43 万元，较上年增加 52.12 万元，原因是 2021 年年初预算时职工医疗补助列入财政对职工基本医疗保险基金的补助功能科目，2022 年列入本科目。

(5) 公务员医疗补助（2101103）17.89 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是调资后缴费基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）107.3 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2158.81 万元，其中：

工资福利支出（301）1920.74 万元，较上年增加 34.75 万元，原因一是本年调资导致工资增长；二是 2022 年在职人员取暖补贴预算在工资福利支出科目。

商品和服务支出（302）185.82 万元，较上年减少 29.02 万元，原因是专项经费减少导致。

对个人和家庭的补助支出（303）52.24万元，较上年减少21.56万元，原因是2022年在职人员取暖补贴预算在工资福利支出科目，2021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。

2022年本部门当年一般公共预算支出2158.81万元，其中：

工资福利支出（501）1920.74万元，较上年增加34.75万元，原因一是本年调资导致工资增长；二是2022年在职人员取暖补贴预算在工资福利支出科目。

商品和服务支出（502）185.82万元，较上年减少29.02万元，原因是专项经费减少导致。

对个人和家庭的补助支出（509）52.24万元，较上年减少21.56万元，原因是2022年在职人员取暖补贴预算在工资福利支出科目，2021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2021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2021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2021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 2021 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 2021 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

2022 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，和上年持平，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，和上年持平，持平的主要原因是严格执行八项规定；2022 年和 2021 年我单位无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是我单位严格控制会议经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是我单位为了提高业务水平，相关业务培训增多。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 2158.81 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）。

2022 年，本部门 2021 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 91.06 万元，较上年减少 8.28 万元，主要原因是 2022 年预算中车补所占份额增加。

本部门无 2021 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)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。

2022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	2158.81	一、部门预算	2158.81	一、部门预算	2158.81	一、部门预算	2158.81
2	1、财政拨款	2158.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1663.81	1、机关工资福利支出	1920.75
3	(1)一般公共预算拨款	2158.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1425.75	2、机关商品和服务支出	185.82
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	185.82	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	1826.49	(3)对个人和家庭的补助	52.24	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	2.00	(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	495.00	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	495.00	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	205.13	(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	52.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.89	(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	0.00	(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	107.30				
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								
33	本年收入合计	2158.81	本年支出合计	2158.81	本年支出合计	2158.81	本年支出合计	2158.81
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	2158.81	支出总计	2158.81	支出总计	2158.81	支出总计	2158.81
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022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	2158.81	一、财政拨款	2158.81	一、财政拨款	2158.81	一、财政拨款	2158.81
2	1、一般公共预算拨款	2158.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1663.81	1、机关工资福利支出	1920.75
3	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	1425.75	2、机关商品和服务支出	185.82
4	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	185.82	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1828.49	(3)对个人和家庭的补助	52.24	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	495.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	495.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	205.13	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	52.24
11			10、卫生健康支出	17.89	(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			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	0.00	(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	107.30				
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	2158.81	本年支出合计	2158.81	本年支出合计	2158.81	本年支出合计	2158.81
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								
35								
36								
37	收入总计	2158.81	支出总计	2158.81	支出总计	2158.81	支出总计	2158.81

2022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	2,158.81	1,572.75	91.06	495.00	
2	204	公共安全支出	1,828.49	1,242.43	91.06	495.00	
3	20405	法院	1,828.49	1,242.43	91.06	495.00	
4	2040501	行政运行	1,828.49	1,242.43	91.06	495.00	
5	208	社会保障和就业支出	205.13	205.13	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	149.70	149.70	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.70	149.70	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	55.43	55.43	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	55.43	55.43	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.89	17.89	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	107.30	107.30	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	107.30	107.30	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	107.30	107.30	0.00	0.00	

2022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			2,158.80	1,572.74	91.06	495.00	
2	301	工资福利支出			1,920.74	1,425.74	0.00	495.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633.13	633.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	537.86	282.86	0.00	255.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173.52	173.52	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	149.70	149.70	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.43	55.43	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.89	17.89	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.30	107.30	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	240.00	0.00	0.00	240.00	
13	302	商品和服务支出			185.82	94.76	91.06	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.50	0.00	10.50	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	18.24	0.00	18.24	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.38	0.38	0.00	0.00	

24	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	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.38	94.38	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			52.24	52.24	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	13.37	13.37	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	25.17	25.17	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.40	10.40	0.00	0.00	

2022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	1,663.81	1,572.75	91.06	
2	204	公共安全支出	1,333.49	1,242.43	91.06	
3	20405	法院	1,333.49	1,242.43	91.06	
4	2040501	行政运行	1,333.49	1,242.43	91.06	
5	208	社会保障和就业支出	205.13	205.13	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	149.70	149.70	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.70	149.70	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	55.43	55.43	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	55.43	55.43	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.89	17.89	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	0.00	
14	221	住房保障支出	107.30	107.30	0.00	
15	22102	住房改革支出	107.30	107.30	0.00	
16	2210201	住房公积金	107.30	107.30	0.00	

2022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			1,663.80	1,572.74	91.06	
2	301	工资福利支出			1,425.74	1,425.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633.13	633.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282.86	282.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173.52	173.52	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	149.70	149.70	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.43	55.43	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.89	17.89	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.30	107.30	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			185.82	94.76	91.06	
15	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.50	0.00	10.50	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	18.24	0.00	18.24	

24	30229	福利费	50201	办公经费	0.38	0.38	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	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.38	94.38	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			52.24	52.24	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	13.37	13.37	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	25.17	25.17	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.40	10.40	0.00	

2022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		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022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	495.00	
2	1	全额	495.00	
3	219001	陕西省安康市中级人民法院	495.00	
4		专用项目	495.00	
5		政法专项（法院）	495.00	
6		法院其他工作人员加班费	34.00	根据国务院有关规定、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。
7		法院司法警察加班费	11.00	根据国务院有关规定、人民警察法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的应当给与补助。
8		绩效考核奖	210.00	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、充分调动一线办案人员工作积极性
9		聘用制书记员经费	240.00	根据书记员管理规定，保障书记员的工资

2022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

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	25.50	22.50	0.00	10.50	12.00	0.00	12.00	2.00	1.00	25.50	22.50	0.00	10.50	12.00	0.00	12.00	1.00	2.00			0	0	0	0	0	-1	1
2	219	陕西省西安市中级人民法院	25.50	22.50	0.00	10.50	12.00	0.00	12.00	2.00	1.00	25.50	22.50	0.00	10.50	12.00	0.00	12.00	1.00	2.00			0	0	0	0	0	-1	1
3	219001	陕西省西安市中级人民法院	25.50	22.50	0.00	10.50	12.00	0.00	12.00	2.00	1.00	25.50	22.50	0.00	10.50	12.00	0.00	12.00	1.00	2.00			0	0	0	0	0	-1	1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		11	
		其中: 财政拨款		11	
		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	12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	11万元	
	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:		34
	其中: 财政拨款		34
	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	80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	34万元	
	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%	
<p>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。</p>					

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:		210	
		其中: 财政拨款		210	
		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	87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	210万元	
	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%	
<p>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。</p>					

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%	
<p>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。</p>					

2022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
	强化审判职能，服务保障高效发展；深化改革创新，积极推进审判体系和审判职能现代化；全面从严治院，努力建设高素质法院队伍		2158.81	2158.81	
	金额合计		2,158.81	2,158.81	
年度总体目标	强化审判职能，服务保障高效发展；深化改革创新，积极推进审判体系和审判职能现代化；全面从严治院，努力建设高素质法院队伍				
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	案件结案率	≥95%	
		质量指标	全年案件执结率	≥95%	
		时效指标	法定正常审限结案率	≥95%	
		成本指标	案件审判执行费用	2158.81万元	
	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		影响期限	长期		

	满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众满意度	≥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。				

2022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。					