

陕西省安康市中级人民法院（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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的判决、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。

（二）机构设置

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、督察室、信访办公室、审判管理办公室。

二、工作任务

2026 年是“十五五”的开局之年。全市法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，树立和践行正确政绩观，认真贯彻省委十四届九次全会和市委五届十次全会精神，紧扣省高院“1281”工作计划 29，锚定安康法院“全省走前列、全国创一流”工作目标，接续打造山区样板法院，坚定自觉为大局服务、为人民司法，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康

取得决定性进展提供坚强有力司法服务和保障。一是以更高站位把准政治方向。牢牢把握人民法院政治机关属性，自觉将党中央大政方针融入具体案件办理、司法政策考量，做实“从政治上看、从法治上办”。坚持党的绝对领导，严格执行请示报告制度，扛牢意识形态工作责任，确保法院工作正确的政治方向。二是以更实担当护航发展大局。统筹好发展和安全两件大事。坚决扛牢维护安全稳定政治责任，推动更高水平平安安康建设。聚焦全市经济社会高质量发展，持续优化司法供给，为推动发展向新、市场向活、生态向优、乡村向美提供高品质司法服务。三是以更深情怀增进民生福祉。树牢“如我在诉”意识，办好民生案件，优化诉讼服务，持续增强人民群众司法获得感、幸福感、安全感。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动矛盾纠纷源头预防、多元化解、长效治理。四是以更优举措抓实公正效率。扎实推进司法体制改革，着力破解影响司法公正、制约司法能力的深层次问题，持续提升案件质效和司法公信力。坚持把社会主义核心价值观融入司法审判工作，让司法裁判更符合时代精神、满足群众期盼、引领社会风尚。五是以更严要求锻造过硬队伍。强化党建引领，严格执行“三个规定”等铁规禁令，一体推进政治素质、业务素质、职业道德素质建设，着力锻造忠诚干净担当的法院铁军。

三、预算单位构成

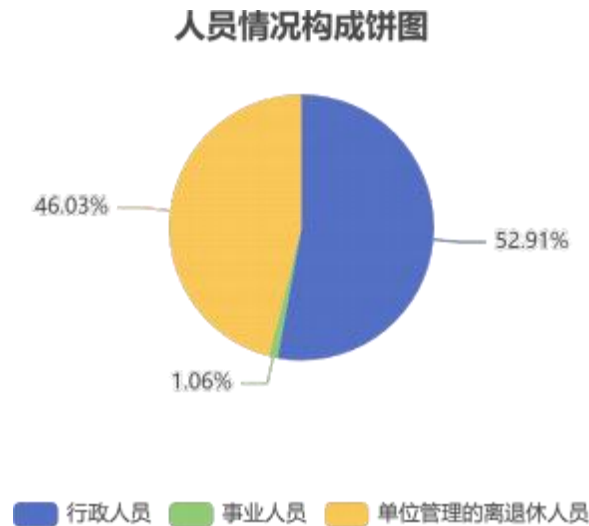
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制119人，其中行政编制113人、事业编制6人；实有人员102人，其中行政100人、事业2人。单位管理的离退休人员

87人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2513.67万元，其中一般公共预算拨款收入2513.67万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加54.08万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员工资基数正常调整增长；本部门当年预算支出2513.67万元，其中一般公共预算拨款支出2513.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加54.08万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员工资基数正常调整增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2513.67万元，其中一般公共预算拨款收入2513.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加54.08万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员工

资基数正常调整增长；本部门财政拨款支出2513.67万元，其中一般公共预算拨款支出2513.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加54.08万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员工资基数正常调整增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2513.67万元，较上年增加54.08万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员工资基数正常调整导致预算支出增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2513.67万元，其中：

1. 行政运行(2040501)2071.49万元，较上年增加38.16万元，增长1.88%，增长的主要原因是：人员工资基数正常调整导致支出增长。

2. 行政单位离退休(2080501)13.31万元，较上年增加0.77万元，增长6.10%，增长的主要原因是：退休人数增长导致支出增长。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)194.81万元，较上年增加5.87万元，增长3.11%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增长。

4. 行政单位医疗(2101101)57.97万元，较上年增加2.38万元，增长4.28%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，导致行政单位医疗支出增长。

5. 公务员医疗补助(2101103)35.94万元，较上年增加3.00万元，增长9.10%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，导致公务员医疗补助支出增长。

6. 住房公积金(2210201)140.15万元，较上年增加3.90万元，增长

2.87%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，导致住房公积金支出增长。

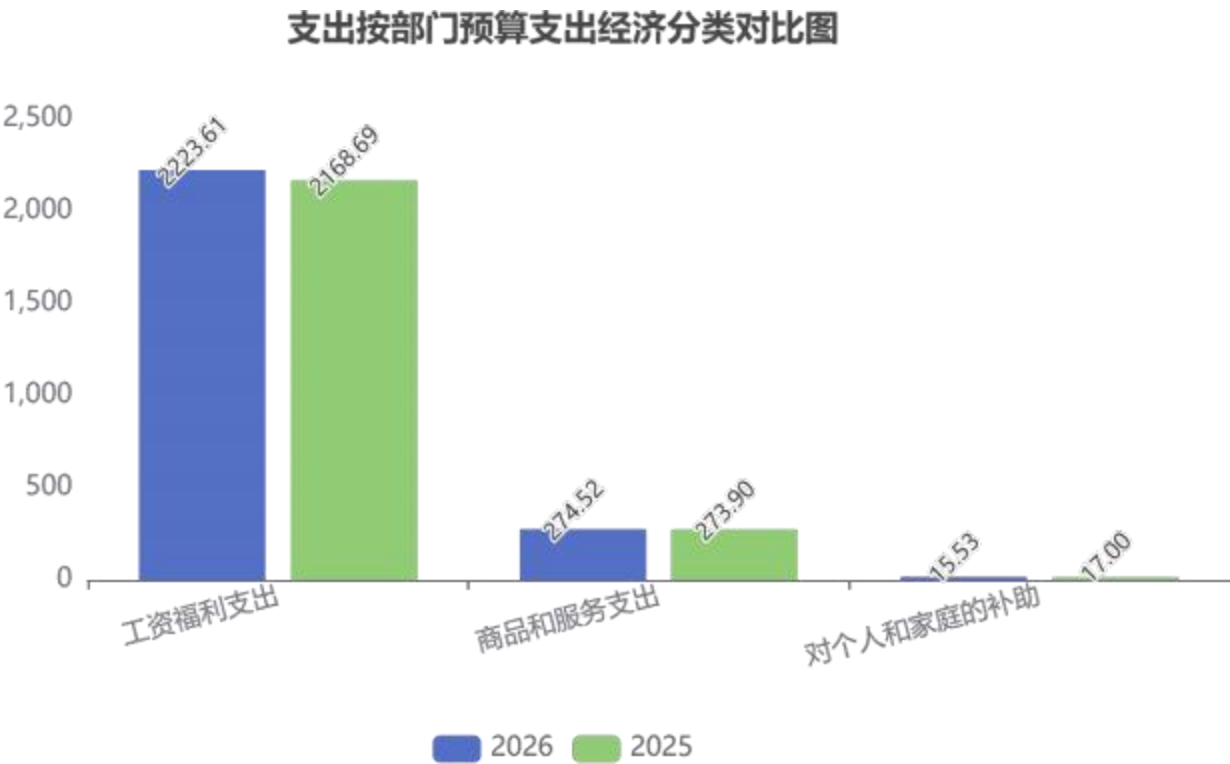
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2513.67万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2223.61万元，较上年增加54.92万元，增长2.53%，增长的主要原因是：人员工资基数正常调整增长。

(2) 商品和服务支出(302)274.52万元，较上年增加0.62万元，增长0.23%，增长的主要原因是：人员工资福利增长导致工会经费正常增长。

(3) 对个人和家庭的补助(303)15.53万元，较上年减少1.47万元，下降8.63%，下降的主要原因是：预算经济科目调整导致正常减少。



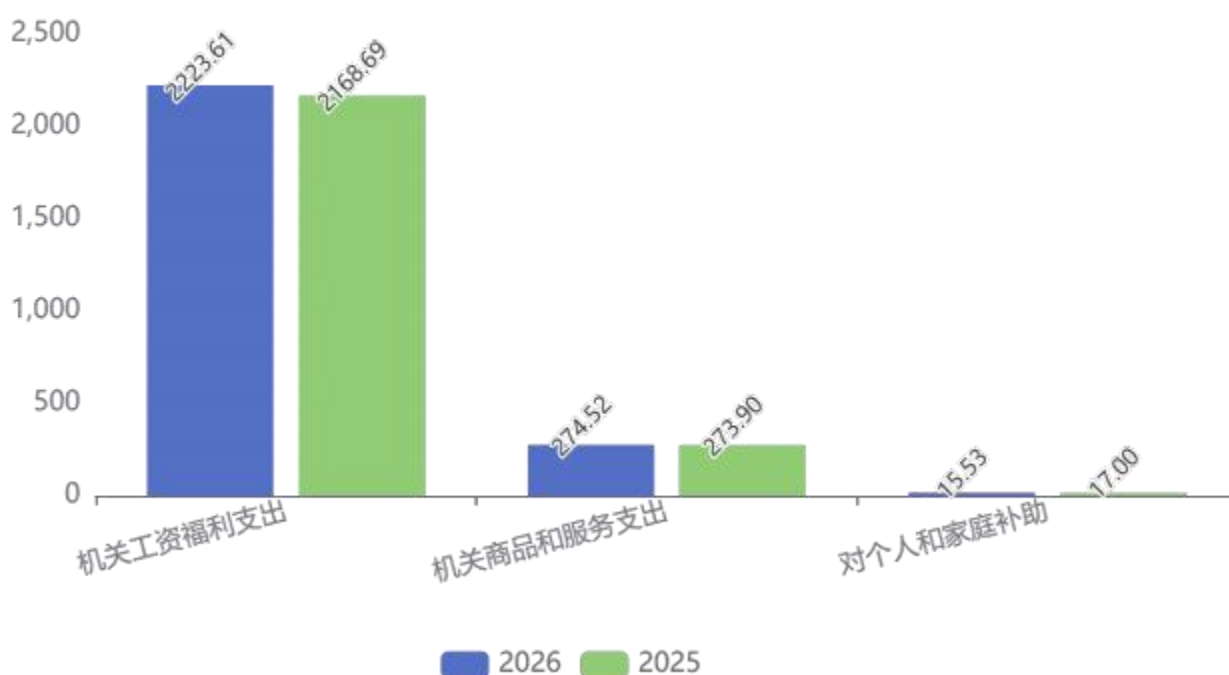
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2513.67万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)2223.61万元，较上年增加54.92万元，增长2.53%，增长的主要原因是：人员工资基数正常调整增长。

(2) 机关商品和服务支出(502)274.52万元，较上年增加0.62万元，增长0.23%，增长的主要原因是：人员工资福利增长导致工会经费正常增长。

(3) 对个人和家庭补助(509)15.53万元，较上年减少1.47万元，下降8.63%，下降的主要原因是：预算经济科目调整导致正常减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.50万元，较上年减少7.00万元，下降31.11%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费10.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费5.00万元，较上年下降7.00万元，下降58.33%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减三公经费。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.80万元，较上年下降2.10万元，下降42.86%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减会议费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少4.60万元，下降69.70%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减培训费。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市法院院长会	2026年3月	40	0.4	
2	全市法院刑事审判业务会	2026年3月	100	1.4	
3	全市法院执行工作会	2026年5月	80	1	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市法院干部能力提升班培训	2026年5月	40	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万

元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2513.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排274.52万元，较上年增加0.6万元，增长0.2%，增长的主要原因是工会经费增长。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	25136687.92	一、部门预算	25136687.92	一、部门预算	25136687.92	一、部门预算	25136687.92
1、财政拨款	25136687.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20586687.92	1、机关工资福利支出	22236144.32
(1)一般公共预算拨款	25136687.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	17686144.32	2、机关商品和服务支出	2745233.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2745233.60	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	20694887.08	(3)对个人和家庭的补助	155310.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4550000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4550000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2081208.72	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	155310.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	939112.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1401480.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	25136687.92	本年支出合计	25136687.92	本年支出合计	25136687.92	本年支出合计	25136687.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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		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	25136687.92	支出总计	25136687.92	支出总计	25136687.92	支出总计	25136687.92

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	25136687.92	25136687.92										
219	陕西省安康市中级人民法院	25136687.92	25136687.92										
219001	陕西省安康市中级人民法院	25136687.92	25136687.92										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	25136687.92	25136687.92								
219	陕西省安康市中级人民法院	25136687.92	25136687.92								
219001	陕西省安康市中级人民法院	25136687.92	25136687.92								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	25136687.92	一、财政拨款	25136687.92	一、财政拨款	25136687.92	一、财政拨款	25136687.92
1、一般公共预算拨款	25136687.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20586687.92	1、机关工资福利支出	22236144.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17686144.32	2、机关商品和服务支出	2745233.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2745233.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	20694887.08	(3)对个人和家庭的补助	155310.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4550000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4550000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2081208.72	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	155310.00
		10、卫生健康支出	939112.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1401480.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	25136687.92	本年支出合计	25136687.92	本年支出合计	25136687.92	本年支出合计	25136687.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25136687.92	支出总计	25136687.92	支出总计	25136687.92	支出总计	25136687.92

表5

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）

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	25136687.92	17841454.32	2745233.6	4550000	
204	公共安全支出	20714887.08	13419653.48	2745233.6	4550000	
20405	法院	20714887.08	13419653.48	2745233.6	4550000	
2040501	行政运行	20714887.08	13419653.48	2745233.6	4550000	
208	社会保障和就业支出	2081208.72	2081208.72			
20805	行政事业单位养老支出	2081208.72	2081208.72			
2080501	行政单位离退休	133110	133110			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1948098.72	1948098.72			
210	卫生健康支出	939112.12	939112.12			
21011	行政事业单位医疗	939112.12	939112.12			
2101101	行政单位医疗	579700.8	579700.8			
2101103	公务员医疗补助	359411.32	359411.32			
221	住房保障支出	1401480	1401480			
22102	住房改革支出	1401480	1401480			
2210201	住房公积金	1401480	1401480			

表6

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）

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			25136687.92	17841454.32	2745233.6	4550000	
301	工资福利支出			22236144.32	17686144.32		4550000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7130100	7130100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7505720	2955720		4550000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3227937	3227937			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44040	44040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1948098.72	1948098.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	579700.8	579700.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	359411.32	359411.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39656.48	39656.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1401480	1401480			
302	商品和服务支出			2745233.6		2745233.6		
30201	办公费	50201	办公经费	209160		209160		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000		
30206	电费	50201	办公经费	470000		470000		
30207	邮电费	50201	办公经费	100000		100000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	400000		400000		
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000		
30215	会议费	50202	会议费	28000		28000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	105000		105000		
30228	工会经费	50201	办公经费	193233.6		193233.6		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	909840		909840		
303	对个人和家庭的补助			155310	155310			
30302	退休费	50905	离退休费	133110	133110			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22200	22200			

表7

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）

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	20586687.92	17841454.32	2745233.6	
204	公共安全支出	16164887.08	13419653.48	2745233.6	
20405	法院	16164887.08	13419653.48	2745233.6	
2040501	行政运行	16164887.08	13419653.48	2745233.6	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	2081208.72	2081208.72		
20805	行政事业单位养老支出	2081208.72	2081208.72		
2080501	行政单位离退休	133110	133110		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1948098.72	1948098.72		
210	卫生健康支出	939112.12	939112.12		
21011	行政事业单位医疗	939112.12	939112.12		
2101101	行政单位医疗	579700.8	579700.8		
2101103	公务员医疗补助	359411.32	359411.32		
221	住房保障支出	1401480	1401480		
22102	住房改革支出	1401480	1401480		
2210201	住房公积金	1401480	1401480		

表8

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）

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			20586687. 92	17841454. 32	2745233. 6	
301	工资福利支出			17686144. 32	17686144. 32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7130100	7130100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2955720	2955720		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3227937	3227937		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44040	44040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1948098. 72	1948098. 72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	579700. 8	579700. 8		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	359411. 32	359411. 32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39656. 48	39656. 48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1401480	1401480		
302	商品和服务支出			2745233. 6		2745233. 6	
30201	办公费	50201	办公经费	209160		209160	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	470000		470000	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000		100000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	400000		400000	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000	
30215	会议费	50202	会议费	28000		28000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	105000		105000	
30228	工会经费	50201	办公经费	193233. 6		193233. 6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	909840		909840	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			155310	155310		
30302	退休费	50905	离退休费	133110	133110		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22200	22200		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4550000	
219	陕西省安康市中级人民法院	4550000	
219001	陕西省安康市中级人民法院	4550000	
	专用项目	4550000	
	政法专项（法院）	4550000	
	法警加班津补贴	100000	人民警察法定节假日之外加班的应当补休，不能补休的给予补贴
	法院系统绩效考核奖	2050000	为贯彻落实司法体制改革，建立与工作职责、时绩相联系的绩效考核奖金机制，充分调动一线人员办案人员积极性
	聘用制书记员工资	2400000	根据书记员管理规定，保障书记员工资福利

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			219001												

表12

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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				
	合计	340000	225000		105000	120000		120000	49000	66000	203000	155000		105000	50000		50000	28000	20000	-137000	-70000				-70000	-70000	-21000	-46000	
219	陕西省安康市中级人民法院	340000	225000		105000	120000		120000	49000	66000	203000	155000		105000	50000		50000	28000	20000	-137000	-70000				-70000	-70000	-21000	-46000	
219001	陕西省安康市中级人民法院	340000	225000		105000	120000		120000	49000	66000	203000	155000		105000	50000		50000	28000	20000	-137000	-70000				-70000	-70000	-21000	-46000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法警加班津补贴		
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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	保障司法警察的合法权益, 协助完成本年度案件结案数, 提升办案质量和办案效率, 保证服务对象满意度显著提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	加班补助金额控制数	10	15
	产出指标	数量指标	加班费发放人数	12人	10
		质量指标	资金兑现率	100%	15
		时效指标	完成期限	12个月	15
	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%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法院系统绩效考核奖		
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:	205	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	205	
			其他资金		
年度目标	完成本年度案件结案数, 提升办案质量和办案效率, 保证服务对象满意度显著提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	绩效奖金金额控制数	205	15
	产出指标	数量指标	绩效奖金发放人数	92人	10
		质量指标	资金兑现率	100%	15
		时效指标	完成期限	12个月	15
	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%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			聘用制书记员工资		
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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	240	
			其他资金		
年度目标	提升办案质量和办案效率, 保障书记员的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	书记员经费控制数	240	15
	产出指标	数量指标	书记员经费发放人数	40人	10
		质量指标	资金兑现率	100%	15
		时效指标	完成期限	12个月	15
	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%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称			(2026年度)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			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	2239.15	2239.15		
	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	274.52	274.52		
	金额合计		2,513.67万元	2,513.67万元		
年度总体目标	目标1：强化审判职能，服务保障高效发展； 目标2：深化改革创新，积极推进审判体系和审判职能现代化； 目标3：全面从严治院，努力建设高素质法官； 目标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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资福利成本		2239.15万元	10
		经济成本	日常办公成本		274.52万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务干警人数		200人左右	10
		质量指标	人员工资福利发放率		100%	15
		时效指标	预算执行期限		12个月	10
	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		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		一年	10
	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%	15

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。