陕西省铜川市中级人民法院
2022年部门综合预算

（已经过保密审查）

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

（一）主要职责

铜川市中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，对市人大及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1.依法审判由市中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他案件。

2.审判法律规定的由市中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.统一管理和协调全市法院的执行工作及应当由市中级人民法院执行的生效法律文书。

5.受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.负责全市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。

12.指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设，协助市、区县委组织部门管理下级人民法院领导班子，协助市级主管部门管理本院机构编制；负责全市法院系统初任法官培训、法官等级评定、晋级以及司法警察警衔授衔、晋级审查申报工作。

13.负责全市法院系统的物资装备和有关经费管理工作。

14.检查、监督全市法院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

15.承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

（二）内设机构

根据《铜川市机构编制委员会关于印发铜川市中级人民法院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（铜编发〔2015〕61号），铜川市中级人民法院设有办公室、政治部（副县级，下设组织人事处、宣传教育处）、审判管理办公室、立案庭（信访工作办公室）、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（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局、（副县级，下设执行一庭、执行二庭）、研究室（司法统计科）、司法警察支队（副县级）、警务科、警政科、法警直属大队、司法技术室、监察室（与纪检组合署办公）等 19个内设机构。

二、2022年部门工作任务

2022年全市法院工作的具体目标是：聚焦“1244”的总体目标抓好落实：一是打造一个品牌。聚焦审判执行、审判管理、诉源治理、服务大局、司法改革等层面找准切入点、打开突破口，力争年内打造1个在全省乃至全国有辐射、有影响的铜川司法品牌，这是任务要求，决不能落空。二是建强两项机制。健全覆盖两级法院、覆盖业务和行政的绩效考核体系，形成以实干论英雄、以实绩论奖赏的鲜明导向。健全市中院对基层法院的督办落实工作机制，确保中院部署的各项工作任务在基

层条条有落实，件件有回音。三是实现四个突破。要紧扣影响审判质效的主要矛盾，避免“眉毛胡子一把抓”，年内要确保结收比达到1、平均结案用时达到48天以内、一审判决案件发改率控制在2.3%以下、生效案件发改率控制在0.05%以内，这是底线要求，决不能降格。四是力争四个领跑。全市法院审判执行质效考核排名全省前三，市中院年度目标责任考核位列优秀位次，在全省法院率先完成基层人民法庭“两化”建设，创建“为群众办实事示范法院”比例在全省法院处于领先位置。

一、实施政治建设引领工程,构筑精神高地

二、实施审判质效进位工程,构筑质效高地

三、实施服务大局护航工程,构筑融合高地

四、实施司法为民强基工程,构筑公信高地

五、实施司法改革添力工程,构筑赋能高地

六、实施司法品牌亮化工程,构筑创新高地

七、实施工作落实加压工程,构筑争优高地

八、实施队伍建设固本工程,构筑素能高地。

三、部门预算单位构成

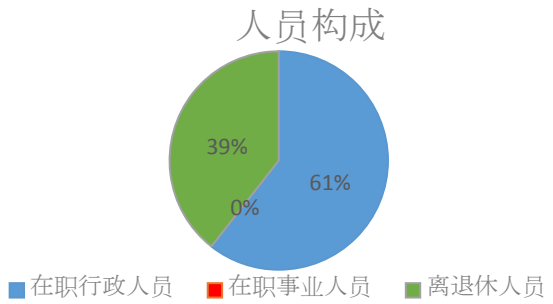
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省铜川市中级人民法院级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制87人，其中行政编制87人、事业编制0人；实有人员83人，其中行政83人、事业0人。单位管理的离退休人员54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2226.83万元，其中一般公共预算拨款收入2226.83万元、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、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、上年结转0.00万元,2022年本部门预算收入较上年减少186.54万元，主要原因是2022年未预算年度及平时考核奖等；2022年本部门预算支出2226.83万元，其中一般公共预算拨款支出2226.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算收入支出0.00万元、上级补助收入支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元、附属单位上缴收入支出0.00万元、其他收入支出0.00万元、上年实户资金余额支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少186.54万

元，主要原因是2022年未预算年度及平时考核奖等。

(二)财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2226.83万元，其中一般公共预算拨款收入2226.83万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元。2022年本部门财政拨款收入较上年减少186.54万元，主要原因是2022年未预算年度及平时考核奖等；2022年本部门财政拨款支出2226.83万元，其中一般公共预算拨款支出2226.83万元、政府性基金拨款收入支出0万元，国有资本经营预算收入支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少186.54万元，主要原因是2022年未预算年度及平时考核奖等。

(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2226.83，较上年减少186.54万元，主要原因是2022年未预算年度及平时考核奖等。

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2226.83万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1678.48万元，较上年减少178.15万元，原因是2022年未预算年度及平时考核奖；

（2）其他法院支出（2040599）271.58万元，较上年减少27.14万元，原因是2022项目支出较上年减少，2021年办公楼运行、法警基地、网络服务、机要通信、宣传、电子档案扫描等项目支出298.72万元，2022年项目办公楼运行费、法警基地运行维护费、网络服务建设费、审判服换装、宣传费、干部人事档案数字化扫描项目支出271.58万元；

（3）培训支出（2050803）1.5万元，较上年增加1.5万元，原因是该支出上年在行政运行中分类，今年在培训支出中分类；

（4）行政单位离退休（2080501）3.24万元，较上年无变化,原因是退休人数无变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.84万元，较上年增加6.51万元，原因是人员增加，养老支出增加。

（6）行政单位医疗（2101101）54.78万元，较上年增加6.65万元，主要原因是人员增加，医保支出增加。

（7）住房公积金（2210201）82.41万元，较上年增加4.09万元，原因是人员增加，公积金支出增加。

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2226.83万元，其中：

工资福利支出(301)1682.61万元，较上年减少176.32万元，原因是2022年未预算年度及平时考核奖；

商品和服务支出(302)522.70万元，较上年增加4.93万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303）18.03万元，较上年增加3.25万元，原因是上年退休人员取暖补差在其他工资福利支出中分类，本年对个人和家庭的补助支出中分类，抚恤金标准提高；

资本性支出（310）3.5万元，较上年减少18.4万元，原因是本年专项预算中资本性支出计划减少。

（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2226.83万元，其中：

机关工资福利支出(501)1682.61万元，较上年减少176.32万元，原因是2022年未预算年度及平时考核奖；

机关商品和服务支出(502)522.70万元，较上年增加4.93万元，原因是人员增加，公用经费增加；

机关资本性支出(一)(503)3.5万元，较上年减少18.4万元，原因是本年专项预算中资本性支出计划减少；

对个人和家庭的补助（509）18.03万元，较上年增加3.25万元，原因是上年退休人员取暖补差在其他工资福利支出中分类，本年对个人和家庭的补助支出中分类，抚恤金标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年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。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

6、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2.13万元，较上年减少5万元(70.13%)，减少的主要原因是2022年无出国计划，未预算因公出国（境）费用。其中:因公出国(境)经费0万元，较上年减少5万元(100%)，减少的主要原因是2022年无出国计划；公务接待费0.33万元，较上年无变化,原因是公务接待标准未变，厉行节约，公务接待费控制不超上年；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无变化,原因是为减少公车运行维护支出，公车运行维护费控制不超上年；公务用车购置费0万元，较上年无变化,原因是2021年和2022年本部门无公务用车购置预算，故不产生公务用车购置费。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.2万元，较上年相比无变化,原因是本年会议计划与上年大致相同。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.5万元，较上年减少3万元（66.67%），减少的主要原因是本年培训计划减少。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转会议费支出。

本部门无2021年结转培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备22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2226.83万元，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2021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166万元，较上年增加8万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

本部门无2021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．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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：陕西省铜川市中级人民法院

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	本部门本年不涉及
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	本部门不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	22268316.90	一、部门预算	22268316.90	一、部门预算	22268316.90	一、部门预算	22268316.90
2	1、财政拨款	22268316.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19552516.90	1、机关工资福利支出	16826077.97
3	(1)一般公共预算拨款	22268316.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16826077.97	2、机关商品和服务支出	5226978.93
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	2546178.93	3、机关资本性支出（一）	35000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	19500584.85	(3)对个人和家庭的补助	180260.00	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	15000.00	(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	2715800.00	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	0.00	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	1380797.55	(2)商品和服务支出	2680800.00	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	180260.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	547786.50	(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	35000.00	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	824148.00				
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	22268316.90	本年支出合计	22268316.90	本年支出合计	22268316.90	本年支出合计	22268316.90
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	22268316.90	支出总计	22268316.90	支出总计	22268316.90	支出总计	22268316.90

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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									
1		合计	22268316.9	22268316.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	157	陕西省铜川市中级人民法院	22268316.9	22268316.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	157001	陕西省铜川市中级人民法院	22268316.9	22268316.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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	22268316.9	22268316.9	0	0	0	0	0	0	0	0
2	157	陕西省铜川市中级人民法院	22268316.9	22268316.9	0	0	0	0	0	0	0	0
3	157001	陕西省铜川市中级人民法院	22268316.9	22268316.9	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	22268316.90	一、财政拨款	22268316.90	一、财政拨款	22268316.90	一、财政拨款	22268316.90
2	1、一般公共预算拨款	22268316.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19552516.90	1、机关工资福利支出	16826077.97
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	16826077.97	2、机关商品和服务支出	5226978.93
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	2546178.93	3、机关资本性支出（一）	35000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	19500584.85	(3)对个人和家庭的补助	180260.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15000.00	(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	2715800.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1380797.55	(2)商品和服务支出	2680800.00	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	180260.00
11			10、卫生健康支出	547786.50	(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	35000.00	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	824148.00				
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	22268316.90	本年支出合计	22268316.90	本年支出合计	22268316.90	本年支出合计	22268316.90
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	22268316.90	支出总计	22268316.90	支出总计	22268316.90	支出总计	22268316.90

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	22268316.9	17772897.97	1779618.93	2715800	
2	204	公共安全支出	19500584.85	15052565.92	1732218.93	2715800	
3	20405	法院	19500584.85	15052565.92	1732218.93	2715800	
4	2040501	行政运行	16784784.85	15052565.92	1732218.93	0	
5	2040599	其他法院支出	2715800	0	0	2715800	
6	205	教育支出	15000	0	15000	0	
7	20508	进修及培训	15000	0	15000	0	
8	2050803	培训支出	15000	0	15000	0	
9	208	社会保障和就业支出	1380797.55	1348397.55	32400	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	1380797.55	1348397.55	32400	0	
11	2080501	行政单位离退休	32400	0	32400	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1348397.55	1348397.55	0	0	
13	210	卫生健康支出	547786.5	547786.5	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	547786.5	547786.5	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	547786.5	547786.5	0	0	
16	221	住房保障支出	824148	824148	0	0	
17	22102	住房改革支出	824148	824148	0	0	
18	2210201	住房公积金	824148	824148	0	0	

表6

2022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）

金额单位：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			22268316.9	17772897.97	1779618.93	2715800	
2	301	工资福利支出			16826077.97	16826077.97	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4764444	4764444	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2752720	2752720	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321655	321655	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	105038	105038	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1348397.55	1348397.55	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	547786.5	547786.5	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	248528.34	248528.34	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	824148	824148	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5913360.58	5913360.58	0	0	
12	302	商品和服务支出			5226978.93	766560	1779618.93	2680800	
13	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	90000	0	30000	60000	
15	30205	水费	50201	办公经费	53000	0	20000	33000	
16	30206	电费	50201	办公经费	408500	0	0	408500	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	290000	0	0	290000	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	930000	0	0	930000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	336500	0	30000	306500	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	120000	0	40000	80000	
23	30215	会议费	50202	会议费	12000	0	12000	0	
24	30216	培训费	50203	培训费	15000	0	15000	0	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3325	0	3325	0	
26	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	238800	0	0	238800	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	865200	0	800200	65000	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	279000	0	10000	269000	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	87218.93	0	87218.93	0	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000	0	18000	0	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	776560	766560	10000	0	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	528875	0	528875	0	
33	303	对个人和家庭的补助			180260	180260	0	0	
34	30302	退休费	50905	离退休费	16640	16640	0	0	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47410	47410	0	0	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	0	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1380	1380	0	0	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	102830	102830	0	0	
39	310	资本性支出			35000	0	0	35000	
40	31002	办公设备购置	50306	设备购置	35000	0	0	35000	

表7

2022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）

金额单位：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	19552516.9	17772897.97	1779618.93	
2	204	公共安全支出	16784784.85	15052565.92	1732218.93	
3	20405	法院	16784784.85	15052565.92	1732218.93	
4	2040501	行政运行	16784784.85	15052565.92	1732218.93	
5	205	教育支出	15000	0	15000	
6	20508	进修及培训	15000	0	15000	
7	2050803	培训支出	15000	0	15000	
8	208	社会保障和就业支出	1380797.55	1348397.55	32400	
9	20805	行政事业单位养老支出	1380797.55	1348397.55	32400	
10	2080501	行政单位离退休	32400	0	32400	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1348397.55	1348397.55	0	
12	210	卫生健康支出	547786.5	547786.5	0	
13	21011	行政事业单位医疗	547786.5	547786.5	0	
14	2101101	行政单位医疗	547786.5	547786.5	0	
15	221	住房保障支出	824148	824148	0	
16	22102	住房改革支出	824148	824148	0	
17	2210201	住房公积金	824148	824148	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			19552516.9	17772897.97	1779618.93	
2	301	工资福利支出			16826077.97	16826077.97	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4764444	4764444	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2752720	2752720	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321655	321655	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	105038	105038	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1348397.55	1348397.55	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	547786.5	547786.5	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	248528.34	248528.34	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	824148	824148	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5913360.58	5913360.58	0	
12	302	商品和服务支出			2546178.93	766560	1779618.93	
13	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
16	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	40000	0	40000	
23	30215	会议费	50202	会议费	12000	0	12000	
24	30216	培训费	50203	培训费	15000	0	15000	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3325	0	3325	
26	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	800200	0	800200	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	87218.93	0	87218.93	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000	0	18000	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	776560	766560	10000	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	528875	0	528875	
33	303	对个人和家庭的补助			180260	180260	0	
34	30302	退休费	50905	离退休费	16640	16640	0	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47410	47410	0	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1380	1380	0	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	102830	102830	0	
39	310	资本性支出			0	0	0	
40	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2715800	
2	1	全额	2715800	
3	157001	陕西省铜川市中级人民法院	2715800	
4		通用项目	2255800	
5		网络信息化建设	269000	
6		网络服务建设费	269000	2022年我院共申报网络服务建设费26.9万元，主要是各种网络服务年费，其中陕西移动微法院、私有云及法院专线租费199554元，法院局域网站服务费3万/年，诉讼服务中心互联网服务费12000元/年，共计241554元，我院预算申报26.9万元。
7		物业管理	1748000	
8		办公楼运行费	1748000	用于办公楼运行维护，主要包含水费、电费、取暖费、物业管理、维修等费用。
9		专项购置	238800	
10		审判服换装	238800	用于审判服换装。
11		专用项目	460000	
12		法警基地经费	300000	
13		法警基地运行维护费	300000	用于法警基地日常维护，主要包含水费、电费、租赁费、维修等费用。
14		信息化项目	100000	
15		干部人事档案数字化扫描	100000	提高干部人事档案工作效率。
16		宣传培训	60000	
17		宣传费	60000	普法创文进小区、进农村、进企业等活动需印刷法律宣传资料，费用约为6万元。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	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

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（不含上年结转）

金额单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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	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	128325	71325	50000	3325	18000	0	18000	12000	45000	48325	21325	0	3325	18000	0	18000	12000	15000	-80000	-50000	-50000	0	0	0	0	0	-30000
2	157	陕西省铜川市中级人民法院	128325	71325	50000	3325	18000	0	18000	12000	45000	48325	21325	0	3325	18000	0	18000	12000	15000	-80000	-50000	-50000	0	0	0	0	0	-30000
3	157001	陕西省铜川市中级人民法院	128325	71325	50000	3325	18000	0	18000	12000	45000	48325	21325	0	3325	18000	0	18000	12000	15000	-80000	-50000	-50000	0	0	0	0	0	-30000

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公楼运行费		
主管部门			铜川市中级人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	174.8	
			其中：财政拨款	174.8	
			其他资金		
总体目标	确保机关大楼正常运行。				
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	用水量	6000立方	
			用电量	630000千瓦时	
			燃气量	111000立方	
			办公面积	18361平米	
			物业人数	22人	
			维修维护	一项	
		质量指标	各种设备正常运行率	≥90%	
		时效指标	运行维护计划完成时间	2022.1.1-2022.12.31	
			运行维护问题处理响应时间	≤30分钟	
			清洁环境频次	每天2次	
		成本指标	水费	2.61万	
			电费	40.19万	
			燃气费	29万	
			物业管理费	93万	
			维修维护费	10万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	维护、改善工作环境，提高工作效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥80%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法警基地运行维护费		
主管部门			铜川市中级人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	保障法警基地正常运行。				
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	租用面积	10588平方米	
			用水量	1380立方	
			用电量	239千瓦时	
			维修维护	一项	
		质量指标	设施设备正常运行率	100%	
		时效指标	运行维护计划完成时间	2022年12月31日前	
			运营维护问题处理响应时间	≥2小时	
			租金支付时限	年付	
		成本指标	水费	0.69万元	
			电费	0.66万元	
			租赁费	8万元	
			维修维护费	20.65万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	维护、改善法警工作环境，提高工作效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥80%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部人事档案数字化扫描		
主管部门			铜川市中级人民法院		
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	干部人事档案数字化扫描。				
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	扫描页数	≥15万页	
		质量指标	扫描合格率	≥90%	
		时效指标	扫描计划完成时间	2022年度	
		成本指标	扫描费用	10万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	档案利用率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			审判服换装		
主管部门			铜川市中级人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	23.88	
			其中：财政拨款	23.88	
			其他资金		
总体目标	审判服换装，保障审判工作规范化。				
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	审判服（2877元/人）	83人	
		质量指标	服装质量合格率	100%	
		时效指标	服装发放时间	2022年度	
		成本指标	审判服装成本	23.88万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	规范干警着装统一性，提高工作效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络服务建设费	
主管部门	铜川市中级人民法院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	26.9
	其中：财政拨款	26.9
	其他资金	
总体目标	确保全省法院专网、陕西移动微法院、私有云、集中运维、辅助送达技术服务、庭审直播技术服务、铜川市中级人民法院门户网站等网络运行畅通。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网络专线数	6条	
		质量指标	网络正常运行率	≥90%	
			故障重复发生率	<5%	
		时效指标	网络服务时间	2022年度	
			运行维护问题处理响应时间	≤30分钟	
		成本指标	网络服务费	26.9万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障网络运行通畅，提高工作效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宣传费		
主管部门			铜川市中级人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	确保平安建设及创文、创卫宣传工作。				
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	印刷本（页）数	23010页	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
		时效指标	宣传完成时间	2022年度	
		成本指标	印刷费用	6万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提升人民群众法律素养	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市中级人民法院			
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	依法审判由市中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他案件。	2226.83	2226.83	
	任务2	审判法律规定的由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件和抗诉案件。			
	任务3	依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。			
	任务4	统一管理和协调全市法院的执行工作及应当由市中级人民法院执行的生效法律文书。			
	任务5	受理本院终审和下级人民法院复查的申诉、申请再审案件。			
	任务6	对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。			
	任务7	监督、指导下级人民法院的审判工作。			
	任务8	负责全市法院审判质效评估和案件质量监督评查工作。			
	任务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。			
	任务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。			
	任务11	为审判工作提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。			
	任务12	指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设，协助市、区县委组织部门管理下级人民法院领导班子，协助市级主管部门管			
	任务13	负责全市法院系统的物资装备和有关经费管理工作。			
	任务14	检查、监督全市法院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。			
	任务15	承办其他应由市中级人民法院负责的工作。			
	金额合计		2226.83	2226.83	
年度总体目标	立案登记案件数约2000件，案件结收比≤0.98，七日内审查立案与否，诉讼费等在审批后10个工作日内支付，严格执行相关规定，不超过国家相关标准。提高人民群众整体法律意识，有力打击违法犯罪，改善法制环境。				

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	立案登记案件数	约2000件
			编制人数	83人
			书记员(含司法辅助)、法警人数	64人
		质量指标	案件结收比	≤0.98
		时效指标	审查立案与否时间	七日内
			诉讼费等支付及时性	审批后10个工作日内
		成本指标	人员经费	1777.29万元
			公用经费	177.96万元
			项目支出	271.58万元
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	有力打击违法犯罪，改善法制环境	长期
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	提高人民群众整体法律意识	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

备注：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。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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……	
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	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

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。