

西安市新城区人民法院（汇总）  
2024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 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市新城区人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对西安市新城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

- 1、依法审判法律规定由本院管辖的一审刑事、民事、行政等案件。
- 2、依法审判上级人民法院交由审理的案件。
- 3、依法审理由审判监督程序提起的案件。
- 4、负责执行本院生效法律文书及法律规定应当由基层人民法院执行的其他生效法律文书。
- 5、办理司法协助事项，依法办理外地法院的委托事项。
- 6、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，对法律、法规等修订草案提出修改意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。
- 7、对本院法官和其他工作人员进行思想教育，按照权限管理法官和其他工作人员。
- 8、检查监督本院执法执纪情况，进行法治宣传和廉政教育。
- 9、负责本院物资装备和有关经费的管理工作。
- 10、负责本院司法警察管理工作。

11、承办其他应由本院负责的工作。

(二) 内设机构：

根据上述职责，西安市新城区人民法院内设机构17个。

分别是：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、速裁审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、韩森寨人民法庭、西一路人民法庭、太华路人民法庭、司法警察大队、监察室。

## 二、工作任务

2024年本院工作的指导思想和主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神。坚决落实中央、省、市、区委各项工作新任务、新部署和最高院、省市法院工作的新安排、新要求，持续推动主题教育成果不断转化为高质量司法服务保障。

一、筑牢政治忠诚，强党性谋发展。坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。扎实做好主题教育“后半篇文章”，聚焦“公正与效率”主题，把调查研究成果转化为推动法院各项工作的思路举措，在求真务实攻坚克难中推动高质量发展。

二、坚持公正司法，维护安全稳定。依法惩治各类犯罪，不断提高扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平。打击整治养老诈骗犯罪，深入开展反电信网络诈骗宣传。严厉打击严重侵害企业、扰乱市

场经济秩序犯罪。提高司法建议质量，多措并举助力市域治理现代化。

三、践行司法为民，护航经济发展。全面提升立、审、执各环节司法服务，加强知识产权执法司法保护，营造支持科技创新良好氛围。建立涉外“法企对接”机制，做好司法服务与推进发展“融合文章”。设立解纷“中心+工作站”，探索基层诉源治理新路径。加强府院联动，切实化解涉法涉诉信访案件，落实信访工作法治化。

四、提升队伍能力，涵养正气清风。加强人才梯队建设，持续发掘培育优秀人才，建立专业化、年轻化、现代化的优秀干部队伍。健全作风建设长效机制，引导干警牢固树立党章意识、纪律意识和规矩意识，常态化抓紧抓实“三个规定”填报工作，督促干警“逢问必录”，打造清廉法院。

五、加强“两庭”建设，打造特色品牌。结合新城区地域优势，建设一流智慧法院，构建移动办公办案、法庭智能语音等高度智能化服务体系。力促矛盾就地及时化解，打造“枫桥式”法庭强品牌，创建人民法庭参与社会治理“新城样本”。

六、自觉接受监督，严格执行决议。自觉接受区人大及其常委会监督，严格执行区人大及其常委会作出的决议，依法报告工作。自觉把全过程人民民主贯彻到法院工作各领域、各环节，坚持倾听人民心声，接受人民监督，争取代表委员大力支持，畅通人民参与司法渠道。

### 三、预算单位构成

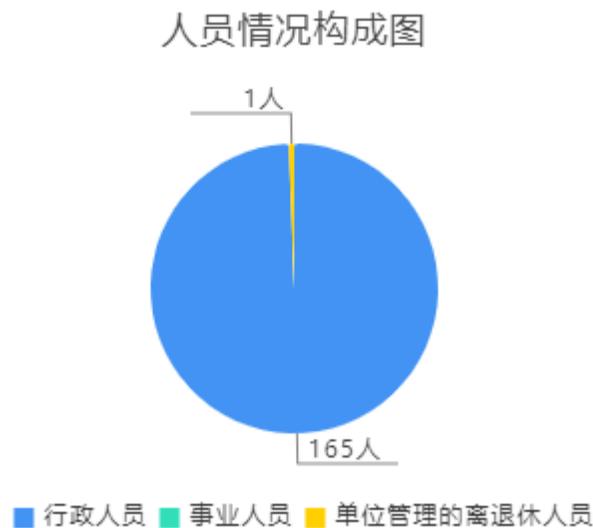
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	西安市新城区人民法院（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制169人，其中行政编制169人，事业编制0人；实有人员165人，其中行政165人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 收支情况

## 五、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。本部门2024年预算收入7,193.99万元，其中：一般公共预算拨款6,974.28万元、上年结转45.46万元、其他收入174.24万元，较上年增加853.43万元，增长13.46%，增长的主要原因是：法院其他业务经费、其他收入及上年结转纳入年初收入预算；本部门2024年预算支出7,193.99万元，其中：一般公共预算拨款6,974.28万元、其他收入174.24万元、上年结转45.46万元，较上年增加853.43万元，增长13.46%，增长的主要原因是：法院其他业务经费、其他收入及上年结转纳入年初收入预算。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入7,019.75万元，其中：一般公共预算拨款收入6,974.28万元、上年结转45.46万元，较上年增加679.19万元，增长10.71%，增长的主要原因是：法院其他业务经费及上年结转纳入年初收入预算；本部门2024年财政拨款支出7,019.75万元，其中：一般公共预算拨款支出6,974.28万元，较上年增加679.19万元，增长10.71%，增长的主要原因是：法院其他业务经费及上年结转纳入年初支出预算。

### （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,974.28万元，较上年增加633.73万元，增长9.99%，增长的主要原因是：法院其他业务经费纳入年初预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,974.28万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）3,844.62万元，较上年减少73.66万元，下降1.88%，下降的主要原因是：人员较上年减少，故人员经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2040502）794.00万元，较上年增加478.06万元，增长151.31%，增长的主要原因是：法院其他业务经费纳入年初预算；

(3) 案件审判（2040504）1,062.99万元，较上年增加161.94万元，增长17.97%，增长的主要原因是：审理案件数量增长，办案业务经费增加；

(4) 其他法院支出（2040599）300.00万元，较上年减少30.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：减少办公家具及办公设备购置；

(5) 培训支出（2050803）57.01万元，较上年增加47.01万元，增长470.10%，增长的主要原因是：本年业务培训需求较上年增加；

(6) 行政单位离退休（2080501）19.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，上年离退休经费列入行政运行功能分类；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 285.54万元,较上年减少15.10万元,下降5.02%,下降的主要原因是:人员减少,故基本养老保险缴费减少;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 142.77万元,较上年减少7.55万元,下降5.02%,下降的主要原因是:人员减少导致职业年金缴费减少;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.21万元,较上年增加1.68万元,增长66.40%,增长的主要原因是:其他社会保障和就业支出基数调整;

(10) 行政单位医疗(2101101) 99.38万元,较上年减少6.00万元,下降5.69%,下降的主要原因是:人员减少导致行政单位医疗预算数较上年减少;

(11) 公务员医疗补助(2101103) 32.60万元,较上年减少1.98万元,下降5.73%,下降的主要原因是:人员减少,故公务员医疗补助减少;

(12) 住房公积金(2210201) 331.87万元,较上年增加60.03万元,增长22.08%,增长的主要原因是:住房公积金基数增加。

### 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

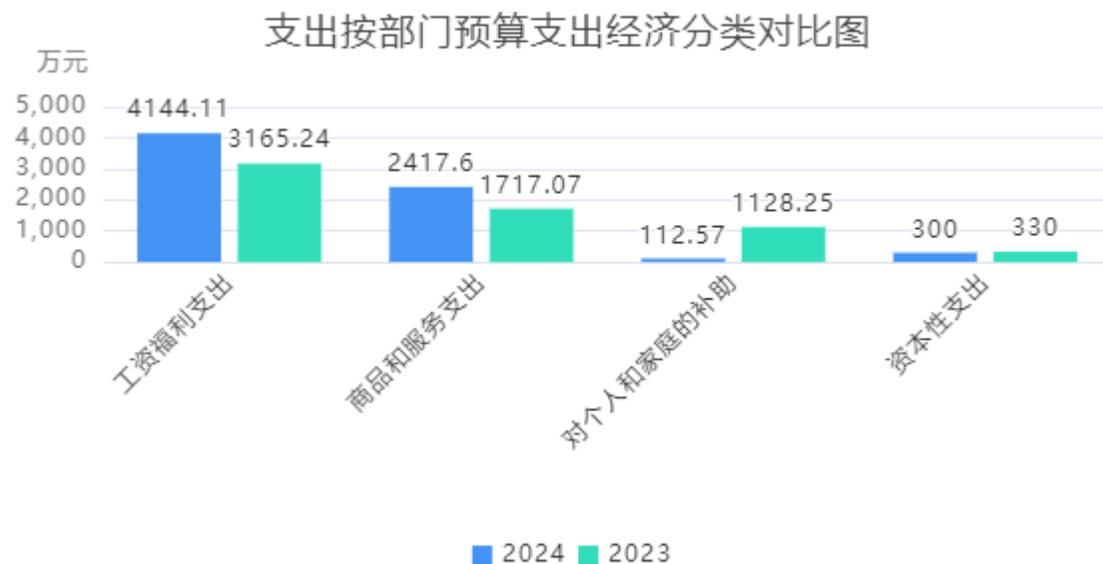
2024年,本部门当年一般公共预算支出6,974.28万元,其中:

工资福利支出(301) 4,144.11万元,较上年增加978.87万元,增长30.93%,增长的主要原因是:开支范围、列支科目调整,原部分对个人和家庭的补助科目调整至工资福利支出科目;

商品和服务支出（302）2,417.60万元，较上年增加700.53万元，增长40.80%，增长的主要原因是：法院其他业务经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）112.57万元，较上年减少1,015.68万元，下降90.02%，下降的主要原因是：开支范围、列支科目调整，原部分对个人和家庭的补助科目调整至工资福利支出科目；

资本性支出（310）300.00万元，较上年减少30.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：减少家具及办公设备购置。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,974.28万元，其中：

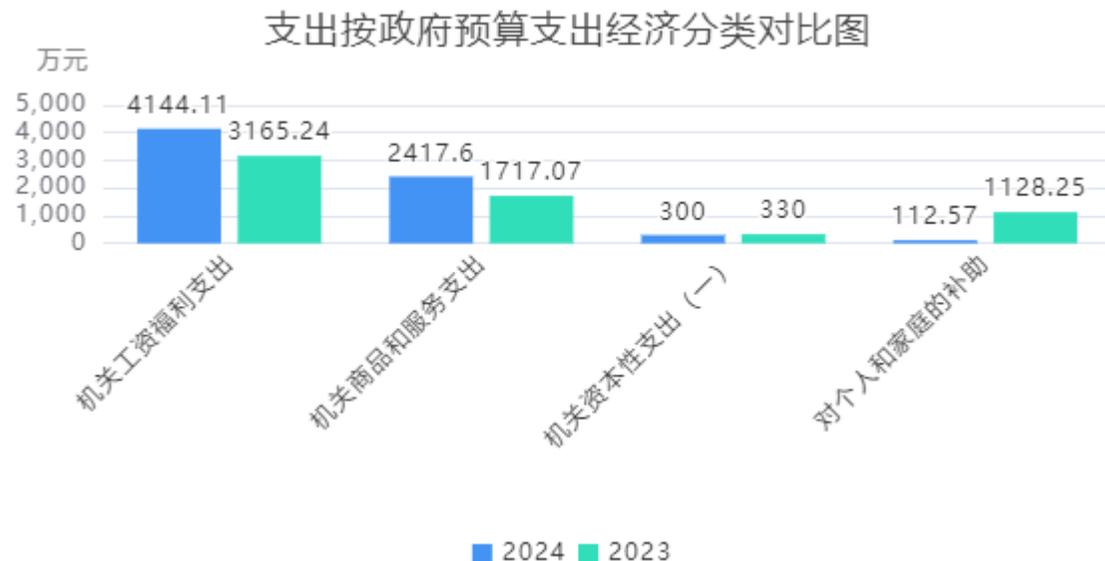
机关工资福利支出（501）4,144.11万元，较上年增加978.87万元，增长30.93%，增长的主要原

因是：部分人员经费开支范围列支科目调整；

机关商品和服务支出（502）2,417.60万元，较上年增加700.53万元，增长40.80%，增长的主要原因是：法院其他业务经费纳入年初预算；

机关资本性支出（一）（503）300.00万元，较上年减少30.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：减少家具及办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）112.57万元，较上年减少1,015.68万元，下降90.02%，下降的主要原因是：部分人员经费开支范围列支科目调整。



#### （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。

### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出60.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费60.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出57.01万元，较上年增加47.01万元，增长470.10%，增长的主要原因是：本年度业务培训较上年需求增加。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	法院业务培训	5/1/2024	165人	33	会期5天
2	其他各类培训	9/1/2024	100人	24.01	会期4天

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆24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）。

## 八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共946.16万元，其中政府采购货物类预算295.00万元、政府采购服务类预算651.16万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,974.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排397.65万元，较上年减少8.18万元，下降2.02%，下降的主要原因是：人员减少，故公用经费减少。。

## 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：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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区人民法院（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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

部门名称：西安市新城区人民法院（汇总）

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	71,485,213.24	一、部门预算	71,939,850.94	一、部门预算	71,939,850.94	一、部门预算	71,939,850.94
1、财政拨款	69,742,813.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,602,813.24	1、机关工资福利支出	41,441,098.82
(1)一般公共预算拨款	69,742,813.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,441,098.82	2、机关商品和服务支出	25,676,007.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,040,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,335,907.42	3、机关资本性支出（一）	3,373,159.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	62,213,113.51	(3)对个人和家庭的补助	825,807.00	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	570,100.00	(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	24,337,037.70	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		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	4,518,082.76	(2)商品和服务支出	20,340,100.00	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	623,778.70	9、对个人和家庭的补助	1,449,585.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,319,817.79	(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	1,742,400.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,373,159.00		
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	3,318,736.88				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>71,485,213.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,939,850.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,939,850.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,939,850.94</b>
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	454,637.70						
<b>收入总计</b>	<b>71,939,850.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,939,850.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,939,850.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,939,850.94</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区人民法院（汇总）

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	71,939,850.94	69,742,813.24	5,040,000.00							454,637.70		1,742,400.00
166	西安市新城区人民法院	71,939,850.94	69,742,813.24	5,040,000.00							454,637.70		1,742,400.00
166001	西安市新城区人民法院	71,939,850.94	69,742,813.24	5,040,000.00							454,637.70		1,742,400.00

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区人民法院（汇总）

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	71,939,850.94	69,742,813.24	5,040,000.00						1,742,400.00	454,637.70
166	西安市新城区人民法院	71,939,850.94	69,742,813.24	5,040,000.00						1,742,400.00	454,637.70
166001	西安市新城区人民法院	71,939,850.94	69,742,813.24	5,040,000.00						1,742,400.00	454,637.70

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区人民法院（汇总）

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	69,742,813.24	一、财政拨款	70,197,450.94	一、财政拨款	70,197,450.94	一、财政拨款	70,197,450.94
1、一般公共预算拨款	69,742,813.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,602,813.24	1、机关工资福利支出	41,441,098.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,040,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,441,098.82	2、机关商品和服务支出	24,176,007.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,335,907.42	3、机关资本性支出（一）	3,373,159.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	60,470,713.51	(3)对个人和家庭的补助	825,807.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	570,100.00	(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	22,594,637.70	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,518,082.76	(2)商品和服务支出	18,840,100.00	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	381,378.70	9、对个人和家庭的补助	1,207,185.70
		10、卫生健康支出	1,319,817.79	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,373,159.00		
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	3,318,736.88				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	69,742,813.24	<b>本年支出合计</b>	70,197,450.94	<b>本年支出合计</b>	70,197,450.94	<b>本年支出合计</b>	70,197,450.94
上年结转	454,637.70	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	70,197,450.94	<b>支出总计</b>	70,197,450.94	<b>支出总计</b>	70,197,450.94	<b>支出总计</b>	70,197,450.94

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）

部门名称：西安市新城区人民法院（汇总）

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	69,742,813.24	43,626,319.82	3,976,493.42	22,140,000.00	
204	公共安全支出	60,016,075.81	34,469,682.39	3,976,493.42	21,569,900.00	
20405	法院	60,016,075.81	34,469,682.39	3,976,493.42	21,569,900.00	
2040501	行政运行	38,446,175.81	34,469,682.39	3,976,493.42		
2040502	一般行政管理事务	7,940,000.00			7,940,000.00	
2040504	案件审判	10,629,900.00			10,629,900.00	
2040599	其他法院支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
205	教育支出	570,100.00			570,100.00	
20508	进修及培训	570,100.00			570,100.00	
2050803	培训支出	570,100.00			570,100.00	
208	社会保障和就业支出	4,518,082.76	4,518,082.76			
20805	行政事业单位养老支出	4,476,008.03	4,476,008.03			
2080501	行政单位离退休	192,867.00	192,867.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,855,427.32	2,855,427.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,427,713.71	1,427,713.71			
20899	其他社会保障和就业支出	42,074.73	42,074.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	42,074.73	42,074.73			
210	卫生健康支出	1,319,817.79	1,319,817.79			
21011	行政事业单位医疗	1,319,817.79	1,319,817.79			
2101101	行政单位医疗	993,823.34	993,823.34			
2101103	公务员医疗补助	325,994.45	325,994.45			
221	住房保障支出	3,318,736.88	3,318,736.88			
22102	住房改革支出	3,318,736.88	3,318,736.88			
2210201	住房公积金	3,318,736.88	3,318,736.88			

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）

部门名称：西安市新城区人民法院（汇总）

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	69,742,813.24	43,626,319.82	3,976,493.42	22,140,000.00	
301	工资福利支出			41,441,098.82	41,441,098.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,788,702.60	7,788,702.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,353,304.79	8,353,304.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,309,261.00	6,309,261.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,855,427.32	2,855,427.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,427,713.71	1,427,713.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	993,823.34	993,823.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	325,994.45	325,994.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,074.73	42,074.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,318,736.88	3,318,736.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,026,060.00	10,026,060.00			
302	商品和服务支出			24,176,007.42	1,359,414.00	3,976,493.42	18,840,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,384,250.00		214,250.00	1,170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,600,000.00			2,600,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	475,000.00			475,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,478,824.00			1,478,824.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	340,000.00		340,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,840,000.00			2,840,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	570,100.00			570,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,930,000.00		1,460,000.00	6,470,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	282,243.42		282,243.42		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		600,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,359,414.00	1,359,414.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,166,176.00		430,000.00	1,736,176.00	
303	对个人和家庭的补助			1,125,707.00	825,807.00		299,900.00	

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
30301	离休费	50905	离退休费	192,867.00	192,867.00			
30302	退休费	50905	离退休费	147,180.00	147,180.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	299,900.00			299,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	485,760.00	485,760.00			
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,000,000.00			3,000,000.00	

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）

部门名称：西安市新城区人民法院（汇总）

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	47,602,813.24	43,626,319.82	3,976,493.42	
204	公共安全支出	38,446,175.81	34,469,682.39	3,976,493.42	
20405	法院	38,446,175.81	34,469,682.39	3,976,493.42	
2040501	行政运行	38,446,175.81	34,469,682.39	3,976,493.42	
2040502	一般行政管理事务				
2040504	案件审判				
2040599	其他法院支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	4,518,082.76	4,518,082.76		
20805	行政事业单位养老支出	4,476,008.03	4,476,008.03		
2080501	行政单位离退休	192,867.00	192,867.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,855,427.32	2,855,427.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,427,713.71	1,427,713.71		
20899	其他社会保障和就业支出	42,074.73	42,074.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	42,074.73	42,074.73		
210	卫生健康支出	1,319,817.79	1,319,817.79		
21011	行政事业单位医疗	1,319,817.79	1,319,817.79		
2101101	行政单位医疗	993,823.34	993,823.34		
2101103	公务员医疗补助	325,994.45	325,994.45		
221	住房保障支出	3,318,736.88	3,318,736.88		
22102	住房改革支出	3,318,736.88	3,318,736.88		
2210201	住房公积金	3,318,736.88	3,318,736.88		

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）

部门名称：西安市新城区人民法院（汇总）

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	47,602,813.24	43,626,319.82	3,976,493.42	
301	工资福利支出			41,441,098.82	41,441,098.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,788,702.60	7,788,702.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,353,304.79	8,353,304.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,309,261.00	6,309,261.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,855,427.32	2,855,427.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,427,713.71	1,427,713.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	993,823.34	993,823.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	325,994.45	325,994.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,074.73	42,074.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,318,736.88	3,318,736.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,026,060.00	10,026,060.00		
302	商品和服务支出			5,335,907.42	1,359,414.00	3,976,493.42	
30201	办公费	50201	办公经费	214,250.00		214,250.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	340,000.00		340,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,460,000.00		1,460,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	282,243.42		282,243.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		600,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,359,414.00	1,359,414.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430,000.00		430,000.00	
303	对个人和家庭的补助			825,807.00	825,807.00		
30301	离休费	50905	离退休费	192,867.00	192,867.00		
30302	退休费	50905	离退休费	147,180.00	147,180.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	485,760.00	485,760.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区人民法院（汇总）

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区人民法院（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,882,400.00	
166	西安市新城区人民法院	23,882,400.00	
166001	西安市新城区人民法院	23,882,400.00	
	专用项目	23,882,400.00	
	法院办案	13,600,000.00	
	法院其他业务经费（内容涉密）	5,040,000.00	
	办案业务经费	8,560,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	10,282,400.00	
	区级财政保障资金（临聘和退休人员）	1,742,400.00	
	诉前调解中心及西一路法庭场地租赁费	2,640,000.00	
	新审判大楼设备购置	3,000,000.00	
	综合管理费	2,900,000.00	

表11

## 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区人民法院（汇总）

单位：元

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
	合计		454,637.70							
1	全额		454,637.70							
166001	西安市新城区 人民法院	法院其他业务经费 (内容涉密)	454,637.70							

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区人民法院（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			62,126						9,461,616.00	
204	05	01	1	全额		224						268,800.00	
204	05	01	166001	西安市新城区人民法院		224						268,800.00	
204	05	01		日常公用经费	C04070100体检服务	人	224	302	99	502	99	268,800.00	
204	05	02	1	全额		50,224						4,546,176.00	
204	05	02	166001	西安市新城区人民法院		50,224						4,546,176.00	
204	05	02		法院其他业务经费（内容涉密）								2,400,000.00	
204	05	02		综合管理费	C21040000物业管理服务	面积	20,000	302	09	502	01	1,200,000.00	
204	05	02		综合管理费	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	人	224	302	99	502	99	946,176.00	
204	05	04	1	全额		11,005						1,646,640.00	
204	05	04	166001	西安市新城区人民法院		11,005						1,646,640.00	
204	05	04		办案业务经费	C02060000培训服务	业务培训	1	302	16	502	03	330,000.00	
204	05	04		办案业务经费	C99000000其他服务	档案寄存	8,692	302	27	502	05	608,440.00	
204	05	04		办案业务经费	C99000000其他服务	硒鼓墨盒	2,310	302	01	502	01	508,200.00	
204	05	04		办案业务经费	C99000000其他服务	新楼搬迁劳务费	2	302	27	502	05	200,000.00	
204	05	99	1	全额		673						3,000,000.00	
204	05	99	166001	西安市新城区人民法院		673						3,000,000.00	
204	05	99		新审判大楼设备购置	A02010599其他存储设备	档案除尘整理台	1	310	02	503	06	49,754.00	
204	05	99		新审判大楼设备购置	A02010599其他存储设备	档案密集架	658	310	02	503	06	1,829,240.00	
204	05	99		新审判大楼设备购置	A02049900其他图书档案设备	灯光控制系统	1	310	02	503	06	11,770.00	
204	05	99		新审判大楼设备购置	A02049900其他图书档案设备	恒湿监控系统	1	310	02	503	06	125,100.00	
204	05	99		新审判大楼设备购置	A02049900其他图书档案设备	红外监测系统	1	310	02	503	06	18,380.00	
204	05	99		新审判大楼设备购置	A02049900其他图书档案设备	空气质量监控系统	1	310	02	503	06	149,600.00	
204	05	99		新审判大楼设备购置	A02049900其他图书档案设备	门禁管制系统	1	310	02	503	06	27,024.00	
204	05	99		新审判大楼设备购置	A02049900其他图书档案设备	其他辅材	1	310	02	503	06	41,502.00	
204	05	99		新审判大楼设备购置	A02049900其他图书档案设备	视频图像监控系统	1	310	02	503	06	25,560.00	
204	05	99		新审判大楼设备购置	A02049900其他图书档案设备	智能驱鼠系统	1	310	02	503	06	17,730.00	
204	05	99		新审判大楼设备购置	A02052306恒温机、恒温机组	恒温监控系统	1	310	02	503	06	21,860.00	
204	05	99		新审判大楼设备购置	A02052306恒温机、恒温机组	漏水监测系统、温湿度监测系统	2	310	02	503	06	48,200.00	
204	05	99		新审判大楼设备购置	A02061712控制设备	中央控制系统	1	310	02	503	06	334,280.00	
204	05	99		新审判大楼设备购置	A07010320石膏板	党建馆文化墙	1	310	02	503	06	250,000.00	
204	05	99		新审判大楼设备购置	C20030500工程设计前咨询服务	平面设计	1	310	02	503	06	50,000.00	



表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市新城区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1073.7	
		其中:财政拨款		899.46	
		其他资金		174.24	
总体目标	<p>目标1: 购置新建审判综合大楼所需的办公设备、专业设备等, 保证新办公场所尽快投入使用;</p> <p>目标2: 建立“一站式”办理庭审之外的全部诉讼事务, 为诉讼和信访活动提供独立的空间, 满足人民法院行使国家审判权以及对公民进行法制教育的需要, 租赁诉前调解中心及西一路法庭场地;</p> <p>目标3: 保障法院各项工作顺利进行所需的综合管理费, 推动法院工作取得新成效。</p> <p>目标4: 保障其他司法辅助人员的稳定性, 提高法院案件审理工作开展的持续运行平稳。</p>				
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	购置办公设备数量	≥673件	
			综合办公大楼面积; 派出法庭租赁面积	23000平方米; 2750平方米	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			基本运行及维护合格率	100%	
			符合基层法庭审判工作场地要求合格率	100%	
		时效指标	按计划 and 规定及时完成率	97%	
		成本指标	综合管理费成本控制数	≤290万元	
	效益指标	社会效益指标	公众对审判环境满意程度	上升	
			司法公信度	提高	
		生态效益指标	项目区域内节能减排	持续	
		可持续影响指标	维护社会公平正义	长期	
			项目资金持续年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥95%	
			当事人满意度	≥93%	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法院办案			
主管部门		西安市新城区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1360	
		其中:财政拨款		1360	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障案件审判、案件执行等法院工作的顺利进行; 目标2: 该项目预算保证审执业务活动顺利完成所产生的各项费用, 包括差旅、宣传、邮电、调解费、陪审费等。				
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	全年案件受理数	≥38000件	
		质量指标	一审案件发回改判率	≤3%	
			一审简易程序适用率	≥84%	
		时效指标	一审案件结案率	≥93%	
	成本指标	项目成本控制率	≥5%		
	效益指标	社会效益指标	案件调解撤诉率	上升	
			案件审理时长	缩短	
			当事人上访率	下降	
		可持续影响指标	完善调解制度, 实现司法便民	效果显著	
	推进法院审判业务改革	效果显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	
当事人满意度			≥95%		

表15

## 部门整体支出绩效目标表

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本运转	人员经费和日常公用经费等支出	4760.28	4760.28		
	一般行政管理事务	综合管理费及法院其他业务经费	794	794		
	案件审判	用于开展审判工作的办案业务费用及干警业务培训费用	1120	1120		
	其他法院支出	用于新审判综合楼必备的办公设备购置的费用支出	300	300		
	区级财政保障资金（临聘人员与退休人员）	用于退休人员公务员医疗补助及临聘人员工资及社保	174.24		174.24	
	金额合计			7148.52	6974.28	174.24
	年度 总体 目标	目标1：保障人员经费和日常公用经费，确保法院各项工作顺利进行； 目标2：加强法院审判工作需要所产生的办案业务费用、人民陪审员费用、调查各类案件的差旅费用、司法救助金等其他费用支出； 目标3：保障新综合办公大楼投入使用，所需的办公设备购置及专用设备购置等支出； 目标4：保障全院正常运转所需的物业管理费支出； 目标5：为保障诉讼和信访活动提供独立的空间所需的法庭租赁费用。				
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	年末实有人数；临聘人员人数；退休人员人数		165人；95人；73人	
			全年一审案件受理数		≥38000件	
			设备购置数量		≥673件	
			办公场所面积		23000平方米	
			法庭租赁面积		2750平方米	
		质量指标	基本运转达标率		≥96%	
			一审案件质量达标率		≥97%	
			设备验收合格率；符合法庭审判场地要求率		100%；100%	
			人员工资发放保障率		100%	
		时效指标	按计划 and 规定及时完成率		100%	
		成本指标	基本履职成本控制率		≥5%	
			厉行节约综合管理费成本控制率		≥5%	
	办案业务费一般性支出项目资金控制率		≥15%			
	设备购置成本控制金额		≥5%			
	效益指标	经济效益指标	诉讼费收入		≥3350万元	
			罚没收入		≥250万元	
		社会效益指标	一审案件全年结案率		≥93%	
			一审民事案件发回重审率		≤2.3%	
			指标司法公信力		上升	
		可持续影响指标	维护社会公平正义		长期	
	公众对办案环境满意率		提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对法院审判工作满意度		≥95%	
干警满意度			≥96%			

表16

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:			
		.....			