

西安市未央区人民法院（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

（一）主要职责

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，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1. 依法审判法律规定由本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. 依法审判由上级人民法院指定本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
3. 依法审判不服本院已生效裁判的各类申请再审案件和上级人民法院指令再审的各类案件。
4. 依法行使司法执行权和司法决定权。
5. 依法办理外地法院的委托事项。
6. 针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安治理。
7. 对本院法官和其他工作人员进行思想教育、业务培训；按照管理权限管理法官和其他工作人员，协助区主管部门管理本院机构、编制。
8. 指导辖区内基层人民调解委员会工作。
9. 对本院法官和其他工作人员的司法行为和职务行为进行监察。

10. 负责本院的司法档案管理工作。
11. 负责本院的物资装备和有关经费的监督管理工作。
12. 负责管理本院的司法警察工作。
13. 负责审判绩效管理工作。
14. 承办其他应由本院负责的工作。

（二）内设机构

根据《西安市中级人民法院关于印发基层人民法院内设机构改革方案的通知》（西中法[2019]111号）、最高人民法院政治部《关于对陕西省基层法院内设机构改革方案予以备案的通知》（法政[2019]183号）、中共陕西省委机构编制委员会办公室《关于陕西省各基层法院内设机构改革方案的复函》（陕编办函[2019]171号），我院内设机构改革后，设13个内设机构及5个基层人民法庭，具体情况是：立案庭（诉讼服务中心）；刑事审判庭；民事审判一庭；民事审判二庭；民事审判三庭（未成年人案件审判庭）；民事审判四庭（家事审判庭）；速裁审判庭；综合审判庭；执行局（执行指挥中心）；政治部；综合办公室；审判管理办公室；司法警察大队；张家堡人民法庭、高铁新城法庭人民法庭、未央官人民法庭、大明官人民法庭、汉城人民法庭。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

2024年，区法院的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃行习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，自觉做“两个确立”的忠实拥护者、“两个维护”的坚定践行者，聚焦“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，推动司法理念蝶变、司法效能裂变、司法品质聚变，以法院工作现代化的新成效，为首善区经济社会高质量发展保驾护航。主要做好五个方面工作：

一是坚决筑牢政治忠诚。巩固深化主题教育成效，严格落实“第一议题”学习制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实增强“从政治上看、从法治上办”的行动自觉，主动校准坐标航向、铆足冲刺干劲，确保区委决策部署到哪里，区法院贯彻执行就坚决落实到哪里。

二是全力服务发展大局。充分发挥审判职能，依法严惩各类刑事犯罪，推进扫黑除恶专项斗争常态化，助力打造更高水平平安未央。持续强化能动司法，做实做细“两行动、两措施”工作，优化法治化营商环境。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全力创建“枫桥式人民法庭”，着力保一方平安、护万家灯火。

三是切实增进民生福祉。依法妥善审理涉民生案件，多措并举深化“执行难”攻坚，加大涉法涉诉信访化解力度，解决好诉讼群众的“急难愁盼”。巩固提升“一站式”建设成果，优化诉讼服务产品供给。大力弘扬社会主义核心价值观，加大普法宣传力度，以饱含温度的司法裁判明定是非、引领风尚。

四是持续深化司法改革。全面准确落实司法责任制，深入推进诉讼制度改革，健全优化绩效考核

评价体系，着力提升办案质效。坚持“抓前端、治未病”理念，通过更高层次的诉源治理保障更高水平的社会治理。加快智慧法院硬件设施、服务效果迭代升级，让人民群众享受到更多的“数字正义”。

五是努力打造过硬队伍。加强党性锻炼、实践磨练、专业训练，促进法官干警素能双升。严格落实防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，以钉钉子的精神抓好党风廉政建设。深入推进新时代法院文化建设，加强先进典型选树宣传，锻造忠诚干净担当的法院队伍。

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。

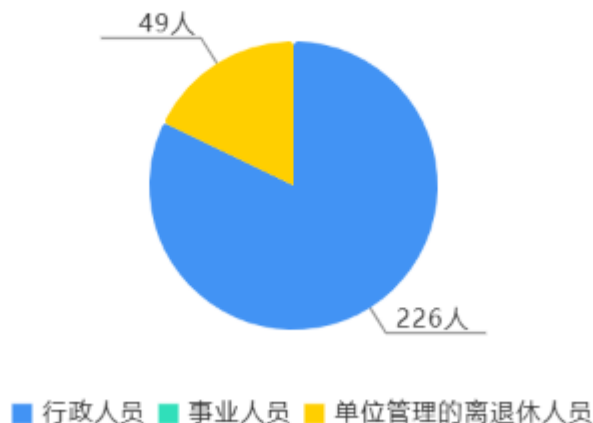
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区人民法院（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制230人，其中行政编制230人，事业编制0人；实有人员226人，其中行政226人，事业0人。单位管理的离退休人员49人。

人员情况构成图



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11,153.53万元，其中：一般公共预算拨款10,631.69万元、上年结转50.56万元、上年实户资金余额93.93万元、其他收入377.35万元，较上年增加1,617.46万元，增长16.96%，增长的主要原因是：全口径预算纳入专用项目；人员经费和办案费略有增长；本部门2024年预算支出11,153.53万元，其

中：一般公共预算拨款10,631.69万元、上年实户资金余额93.93万元、其他收入377.35万元、上年结转50.56万元，较上年增加1,617.46万元，增长16.96%，增长的主要原因是：全口径预算纳入专用项目；人员经费和办案费略有增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入10,682.25万元，其中：一般公共预算拨款收入10,631.69万元、上年结转50.56万元，较上年增加1,522.47万元，增长16.62%，增长的主要原因是：全口径预算纳入专用项目；人员经费和办案费略有增长；本部门2024年财政拨款支出10,682.25万元，其中：一般公共预算拨款支出10,631.69万元，较上年增加1,522.47万元，增长16.62%，增长的主要原因是：全口径预算纳入专用项目；人员经费和办案费略有增长。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出10,631.69万元，较上年增加1,471.91万元，增长16.07%，增长的主要原因是：全口径预算纳入专用项目；人员经费和办案费略有增长。

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10,631.69万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）5,657.09万元，较上年减少882.72万元，下降13.50%，下降的主要原因是：社保和公积金纳入专用科目核算；

(2) 一般行政管理事务（2040502）971.04万元，较上年减少202.05万元，下降17.22%，下降的主要原因是：综合管理费下降；

(3) 案件审判（2040504）1,843.10万元，较上年增加496.21万元，增长36.84%，增长的主要原因是：案件数量增多，办案费增长；

(4) 案件执行（2040505）230.00万元，较上年增加150.00万元，增长187.50%，增长的主要原因是：司法救助金纳入该科目核算；

(5) 其他法院支出（2040599）714.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：法院其他业务经费（内容涉密）纳入该科目核算；

(6) 培训支出（2050803）20.00万元，较上年无增减；

(7) 行政单位离退休（2080501）10.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：从行政运行科目转入该科目核算；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）403.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：从行政运行科目转入该科目核算；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）201.69万元，较上年不可比，上年基数为零，

不可比的主要原因是：从行政运行科目转入该科目核算；

（10）行政单位医疗（2101101）140.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：从行政运行科目转入该科目核算；

（11）公务员医疗补助（2101103）46.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：从行政运行科目转入该科目核算；

（12）住房公积金（2210201）395.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：从行政运行科目转入该科目核算。

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10,631.69万元，其中：

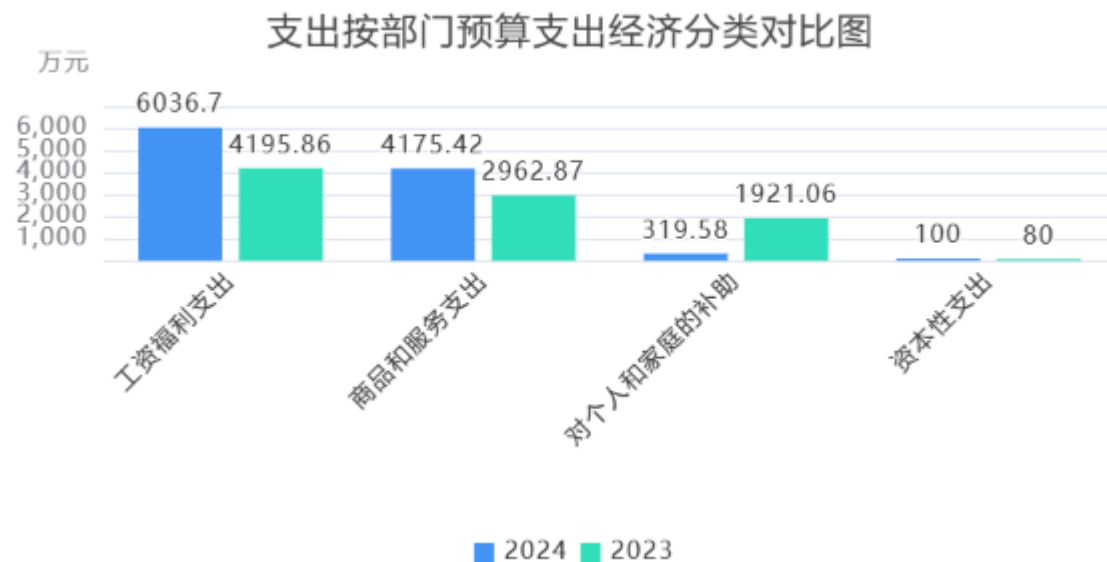
工资福利支出（301）6,036.70万元，较上年增加1,840.84万元，增长43.87%，增长的主要原因是：聘用书记员经费纳入该科目核算；

商品和服务支出（302）4,175.42万元，较上年增加1,212.55万元，增长40.92%，增长的主要原因是：年初预算纳入法院其他业务经费；

对个人和家庭的补助（303）319.58万元，较上年减少1,601.48万元，下降83.36%，下降的主要

原因是：聘用书记员经费转入工资福利支出核算；

资本性支出（310）100.00万元，较上年增加20.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：信息化设备购置需求增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

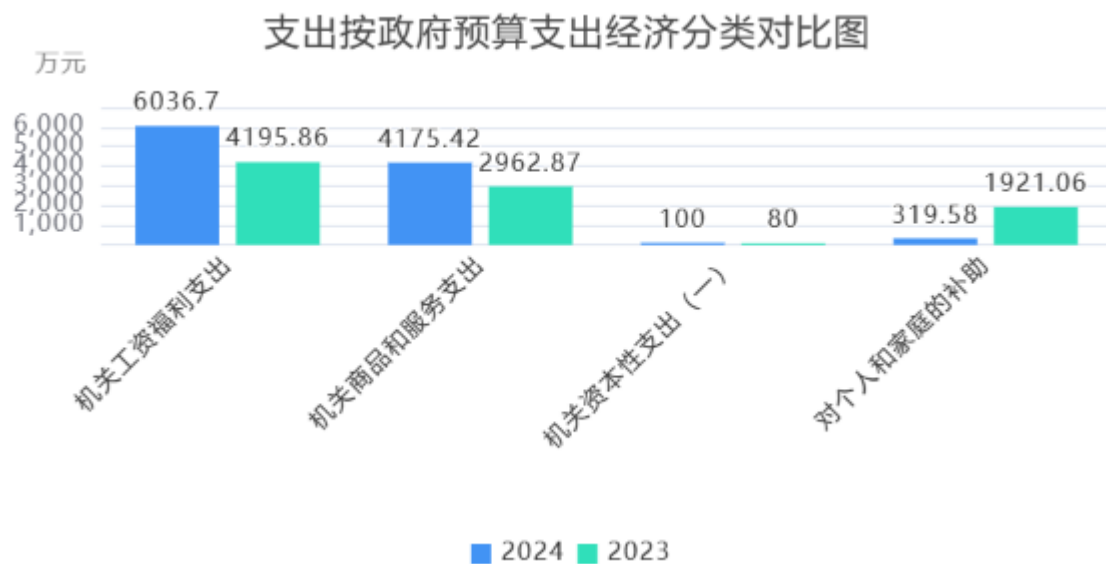
2024年，本部门当年一般公共预算支出10,631.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,036.70万元，较上年增加1,840.84万元，增长43.87%，增长的主要原因是：聘用书记员经费纳入该科目核算；

机关商品和服务支出（502）4,175.42万元，较上年增加1,212.55万元，增长40.92%，增长的主要原因是：年初预算纳入法院其他业务经费；

机关资本性支出（一）（503）100.00万元，较上年增加20.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：聘用书记员经费转入工资福利支出核算；

对个人和家庭的补助（509）319.58万元，较上年减少1,601.48万元，下降83.36%，下降的主要原因是：信息化设备购置需求增加。



（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80.80万元，较上年减少0.10万元，下降0.12%，下降的主要原因是：公务接待费下降。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年减少0.10万元，下降11.11%，下降的主要原因是：压减公务接待费；

公务用车运行维护费80.00万元，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20.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	法官业务培训	2024年1月1日-12月31日	120	10万元	
2	行政辅助等其他培训	2024年1月1日-12月31日	106	10万元	

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32辆，单价20万元以上的设备40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2,112.16万元，其中政府采购货物类预算138万元、政府采购服务类预算1974.16万元、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10,631.69万元，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532.57万元，较上年减少6.21万元，下降1.15%，下降的主要原因是：其他交通费减少。

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：西安市未央区人民法院（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：西安市未央区人民法院（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	110,090,428.84	一、部门预算	111,535,315.04	一、部门预算	111,535,315.04	一、部门预算	111,535,315.04
1、财政拨款	106,316,908.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	68,535,508.84	1、机关工资福利支出	60,366,984.72
(1)一般公共预算拨款	106,316,908.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	60,366,984.72	2、机关商品和服务支出	46,242,937.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,140,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,272,772.12	3、机关资本性支出（一）	1,505,621.20
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	99,146,647.09	(3)对个人和家庭的补助	895,752.00	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	200,000.00	(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	42,999,806.20	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	6,375,992.10	(2)商品和服务支出	38,970,165.00	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	2,524,020.00	9、对个人和家庭的补助	3,419,772.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,862,705.07	(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	3,773,520.00	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	1,505,621.20		
		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	3,949,970.78				
		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					
本年收入合计	110,090,428.84	本年支出合计	111,535,315.04	本年支出合计	111,535,315.04	本年支出合计	111,535,315.04
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	939,265.00	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	505,621.20						
收入总计	111,535,315.04	支出总计	111,535,315.04	支出总计	111,535,315.04	支出总计	111,535,315.04

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区人民法院（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	111,535,315.04	106,316,908.84	7,140,000.00							505,621.20	939,265.00	3,773,520.00
176	西安市未央区人民法院	111,535,315.04	106,316,908.84	7,140,000.00							505,621.20	939,265.00	3,773,520.00
176001	西安市未央区人民法院	111,535,315.04	106,316,908.84	7,140,000.00							505,621.20	939,265.00	3,773,520.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区人民法院（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	111,535,315.04	106,316,908.84	7,140,000.00					939,265.00	3,773,520.00	505,621.20
176	西安市未央区人民法院	111,535,315.04	106,316,908.84	7,140,000.00					939,265.00	3,773,520.00	505,621.20
176001	西安市未央区人民法院	111,535,315.04	106,316,908.84	7,140,000.00					939,265.00	3,773,520.00	505,621.20

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区人民法院（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	106,316,908.84	一、财政拨款	106,822,530.04	一、财政拨款	106,822,530.04	一、财政拨款	106,822,530.04
1、一般公共预算拨款	106,316,908.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	68,535,508.84	1、机关工资福利支出	60,366,984.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,140,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	60,366,984.72	2、机关商品和服务支出	41,754,172.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,272,772.12	3、机关资本性支出（一）	1,505,621.20
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	94,657,882.09	(3)对个人和家庭的补助	895,752.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(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	38,287,021.20	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	6,151,972.10	(2)商品和服务支出	34,481,400.00	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	2,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,195,752.00
		10、卫生健康支出	1,862,705.07	(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	1,505,621.20		
		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	3,949,970.78				
		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					
本年收入合计	106,316,908.84	本年支出合计	106,822,530.04	本年支出合计	106,822,530.04	本年支出合计	106,822,530.04
上年结转	505,621.20	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	106,822,530.04	支出总计	106,822,530.04	支出总计	106,822,530.04	支出总计	106,822,530.04

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：西安市未央区人民法院（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	106,316,908.84	63,209,814.72	5,325,694.12	37,781,400.00	
204	公共安全支出	94,152,260.89	51,245,166.77	5,325,694.12	37,581,400.00	
20405	法院	94,152,260.89	51,245,166.77	5,325,694.12	37,581,400.00	
2040501	行政运行	56,570,860.89	51,245,166.77	5,325,694.12		
2040502	一般行政管理事务	9,710,400.00			9,710,400.00	
2040504	案件审判	18,431,000.00			18,431,000.00	
2040505	案件执行	2,300,000.00			2,300,000.00	
2040599	其他法院支出	7,140,000.00			7,140,000.00	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,151,972.10	6,151,972.10			
20805	行政事业单位养老支出	6,151,972.10	6,151,972.10			
2080501	行政单位离退休	101,160.00	101,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,033,874.82	4,033,874.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,016,937.28	2,016,937.28			
210	卫生健康支出	1,862,705.07	1,862,705.07			
21011	行政事业单位医疗	1,862,705.07	1,862,705.07			
2101101	行政单位医疗	1,402,428.80	1,402,428.80			
2101103	公务员医疗补助	460,276.27	460,276.27			
221	住房保障支出	3,949,970.78	3,949,970.78			
22102	住房改革支出	3,949,970.78	3,949,970.78			
2210201	住房公积金	3,949,970.78	3,949,970.78			

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：西安市未央区人民法院（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	106,316,908.84	63,209,814.72	5,325,694.12	37,781,400.00	
301	工资福利支出			60,366,984.72	60,366,984.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,105,325.00	11,105,325.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,868,955.87	10,868,955.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,919,666.00	8,919,666.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,033,874.82	4,033,874.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,016,937.28	2,016,937.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,402,428.80	1,402,428.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	460,276.27	460,276.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53,939.90	53,939.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,949,970.78	3,949,970.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,555,610.00	17,555,610.00			
302	商品和服务支出			41,754,172.12	1,947,078.00	5,325,694.12	34,481,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,347,250.00		2,156,250.00	10,191,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	170,000.00		10,000.00	160,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,400,000.00		100,000.00	1,300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,500,000.00		1,000,000.00	1,500,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,813,000.00			2,813,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,150,000.00		50,000.00	1,100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	710,000.00		400,000.00	310,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,884,000.00		35,000.00	1,849,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	720,000.00		100,000.00	620,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,638,400.00		300,000.00	11,338,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	366,444.12		366,444.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,947,078.00	1,947,078.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			3,195,752.00	895,752.00		2,300,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	101,160.00	101,160.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2,300,000.00			2,300,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	794,592.00	794,592.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	

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：西安市未央区人民法院（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	68,535,508.84	63,209,814.72	5,325,694.12	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
2030607	民兵				
204	公共安全支出	56,570,860.89	51,245,166.77	5,325,694.12	
20405	法院	56,570,860.89	51,245,166.77	5,325,694.12	
2040501	行政运行	56,570,860.89	51,245,166.77	5,325,694.12	
2040502	一般行政管理事务				
2040504	案件审判				
2040505	案件执行				
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	6,151,972.10	6,151,972.10		
20805	行政事业单位养老支出	6,151,972.10	6,151,972.10		
2080501	行政单位离退休	101,160.00	101,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,033,874.82	4,033,874.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,016,937.28	2,016,937.28		
210	卫生健康支出	1,862,705.07	1,862,705.07		
21011	行政事业单位医疗	1,862,705.07	1,862,705.07		
2101101	行政单位医疗	1,402,428.80	1,402,428.80		
2101103	公务员医疗补助	460,276.27	460,276.27		
221	住房保障支出	3,949,970.78	3,949,970.78		
22102	住房改革支出	3,949,970.78	3,949,970.78		
2210201	住房公积金	3,949,970.78	3,949,970.78		

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：西安市未央区人民法院（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	68,535,508.84	63,209,814.72	5,325,694.12	
301	工资福利支出			60,366,984.72	60,366,984.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,105,325.00	11,105,325.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,868,955.87	10,868,955.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,919,666.00	8,919,666.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,033,874.82	4,033,874.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,016,937.28	2,016,937.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,402,428.80	1,402,428.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	460,276.27	460,276.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53,939.90	53,939.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,949,970.78	3,949,970.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,555,610.00	17,555,610.00		
302	商品和服务支出			7,272,772.12	1,947,078.00	5,325,694.12	
30201	办公费	50201	办公经费	2,156,250.00		2,156,250.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	366,444.12		366,444.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,947,078.00	1,947,078.00		
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			895,752.00	895,752.00		
30302	退休费	50905	离退休费	101,160.00	101,160.00		
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	794,592.00	794,592.00		
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：西安市未央区人民法院（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：西安市未央区人民法院（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	42,494,185.00	
176	西安市未央区人民法院	42,494,185.00	
176001	西安市未央区人民法院	42,494,185.00	
	专用项目	42,494,185.00	
	法院办案	29,071,000.00	
	法院其他业务经费（内容涉密）	7,140,000.00	
	办案业务费	20,931,000.00	
	装备购置费	1,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	13,423,185.00	
	办案辅助人员经费（区财政拨款）	4,488,765.00	
	汉城法庭租赁费	1,849,000.00	
	退休人员公务员医疗补助（区财政拨款）	224,020.00	
	综合管理费	6,861,400.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区人民法院（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		505,621.20							
1	全额		505,621.20							
176001	西安市未央区人民法院	法院其他业务经费 (内容涉密)	505,621.20							

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：西安市未央区人民法院（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	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			24						21,121,628.00	
204	05	01	1	全额		3						1,100,000.00	
204	05	01	176001	西安市未央区人民法院		3						1,100,000.00	
204	05	01		车辆运行维护费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		400,000.00	
204	05	01		车辆运行维护费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		400,000.00	
204	05	01		日常公用经费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
204	05	02	1	全额		7						6,171,400.00	
204	05	02	176001	西安市未央区人民法院		7						6,171,400.00	
204	05	02		汉城法庭租赁费	C21020000房屋租赁服务	1	302	14	502	01		1,849,000.00	
204	05	02		装备购置费	A02010105台式计算机	1	310	02	503	06		418,000.00	
204	05	02		装备购置费	A02021118扫描仪	1	310	02	503	06		162,000.00	
204	05	02		综合管理费	C23121100消防设备维修和保养服务	1	302	13	502	09		270,000.00	
204	05	02		综合管理费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		840,000.00	
204	05	02		综合管理费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		638,400.00	
204	05	02		综合管理费	C99000000其他服务	1	302	09	502	01		1,994,000.00	
204	05	04	1	全额		10						10,070,228.00	
204	05	04	176001	西安市未央区人民法院		10						10,070,228.00	
204	05	04		办案业务费	A05040101复印纸	1	302	01	502	01		300,000.00	
204	05	04		办案业务费	C04070100体检服务	1	302	01	502	01		450,000.00	
204	05	04		办案业务费	C16099900其他信息技术咨询服务	1	302	01	502	01		1,160,228.00	
204	05	04		办案业务费	C22040000餐饮服务	1	302	27	502	05		160,000.00	
204	05	04		办案业务费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		500,000.00	
204	05	04		办案业务费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		3,300,000.00	
204	05	04		办案业务费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		1,100,000.00	
204	05	04		办案业务费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
204	05	04		办案业务费	C99000000其他服务	1	302	01	502	01		700,000.00	
204	05	04		办案业务费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		1,400,000.00	
204	05	99	1	全额		4						3,780,000.00	
204	05	99	176001	西安市未央区人民法院		4						3,780,000.00	
204	05	99		法院其他业务经费（内容涉密）								3,780,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案辅助人员经费(区财政拨款)			
主管部门		西安市未央区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		448.88	
		其中:财政拨款		448.88	
		其他资金			
总体目标	目标:保障办案辅助人员待遇				
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	指标:辅助人员人数	101	
			指标:月拨入金额	30万	
		质量指标	指标:收结比	1:1.01	
			指标:工作完成度	100%	
		时效指标	指标:经费保障时限	1-12月	
			指标:支出时间	1-12月	
	成本指标	指标:经费总额	448.88万元		
	效益指标	社会效益指标	指标:是否有利打击犯罪	是	
			指标:是否改善营商环境	是	
		可持续影响指标	指标:化解社会矛盾	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:办案辅助人员满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费			
主管部门		西安市未央区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2093.1	
		其中：财政拨款		2093.1	
		其他资金			
总体目标	目标：提供办案过程产生的费用支出，保障案件审执顺利完成				
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	指标：受理案件数	70000	
			指标：执行案件受理数	20000	
		质量指标	指标：案件发改率	≤4%	
			指标：案件执结率	≥80%	
		时效指标	指标：经费保障时限	1-12月	
			指标：政府采购办理时间	3-12月	
	成本指标	指标：经费总额	2093.1万元		
	效益指标	社会效益指标	指标：是否有利打击犯罪	是	
			指标：是否改善营商环境	是	
		可持续影响指标	指标：化解社会矛盾	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉城法庭租赁费			
主管部门		西安市未央区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		184.9	
		其中：财政拨款		184.9	
		其他资金			
总体目标	目标1：支付汉城法庭租赁费用，保障稳定的办公办案环境				
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	指标：租赁面积	1926平方米	
			指标：租赁单价	80元/平方米	
		质量指标	指标：提供达到办公的基本条件	100%	
		时效指标	指标：租赁时间	23.9.18-24.9.17	
			指标：政府采购办理时间	3-12月	
	成本指标	指标：经费总额	184.9万元		
	效益指标	社会效益指标	指标：是否有利打击犯罪	是	
			指标：是否改善营商环境	是	
		可持续影响指标	指标：化解社会矛盾	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥90%		

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员公务员医疗补助(区财政拨款)			
主管部门		西安市未央区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.4	
		其中:财政拨款		22.4	
		其他资金			
总体目标	目标1:支付退休人员公务员医疗补助金额,保障退休人员医疗费待遇				
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	指标:人数	47	
			指标:月均申请额度	18668元	
		质量指标	指标:缴纳及时度	及时	
		时效指标	指标:经费保障时限	1-12月	
		成本指标	指标:经费总额	22.4万元	
	效益指标	社会效益指标	指标:是否有利打击犯罪	是	
			指标:是否改善营商环境	是	
		可持续影响指标	指标:化解社会矛盾	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:群众满意度	≥90%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		装备购置费			
主管部门		西安市未央区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1：支持智慧法院建设，购置信息化装备				
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	指标：受理案件数	70000	
		质量指标	指标：装备验收合格率	100%	
		时效指标	指标：经费保障时限	1-12月	
			指标：政府采购办理时间	3-12月	
	成本指标	指标：经费总额	100万元		
	效益指标	社会效益指标	指标：是否有利打击犯罪	是	
			指标：是否改善营商环境	是	
		可持续影响指标	指标：化解社会矛盾	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥90%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合管理费			
主管部门		西安市未央区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		686.14	
		其中：财政拨款		686.14	
		其他资金			
总体目标	目标1：提供审判综合楼及法庭的物业管理费及运行经费，保障办公办案顺利进行。				
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	指标：受理案件数	70000	
			指标：物业管理面积	39900平	
		质量指标	指标：收结比	1:1.01	
			指标：物业服务标准	优	
		时效指标	指标：经费保障时限	1-12月	
			指标：政府采购办理时间	3-12月	
	成本指标	指标：经费总额	686.14万元		
	效益指标	社会效益指标	指标：是否有利打击犯罪	是	
			指标：是否改善营商环境	是	
		可持续影响指标	指标：化解社会矛盾	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥90%		

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区人民法院			
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
	保工资	保障人员工资福利经费	6126.27	6126.27	
	保运转	保障日常办公公用经费	727.28	727.28	
	保办案	保障审判职能顺利完成	4299.98	4299.98	
金额合计			11153.53	11153.53	
年度 总体 目标	目标1:坚决筑牢政治忠诚。 目标2:全力服务发展大局。 目标3:切实增进民生福祉。 目标4:持续深化司法改革。 目标5:努力打造过硬队伍。				
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	指标:在职干警人数		226人
			指标:年受理案件数		70000件
			指标:聘用制书记员人数		120人
		质量指标	指标:工资福利支出保障率		100%
			指标:案件结收比		1:1.01
		时效指标	指标:经费保障期间		1-12月
			指标:案件办理时间		1-12月
		成本指标	指标:工资福利支出		6126.27万元
			指标:公用经费		727.28万元
	指标:专项业务经费		4299.98万元		
	效益指标	社会效益指标	指标:案件调解撤诉率		≥25%
			指标:案件审理时长缩短		缩短
			指标:当事人上访率		≤10%
		可持续影响指标	指标:执法办案工作机制的健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:办案人员满意度		≥90%	
		指标:当事人满意度		≥80%	

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：			
				