

西安市碑林区人民法院（汇总）  
2023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)主要职责西安市碑林区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对碑林区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1. 依法审判由西安市碑林区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. 负责执行本院一审民事、行政案件和应由本院强制执行的公证债权文书、仲裁裁决等非诉讼案件以及依法应由本院强制执行的其他案件。
3. 受理本院发生法律效力审判监督案件。
4. 总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题。
5. 针对案件审理中发现的问题提出司法建议，指导人民调解委员会的工作，积极参与社会治安综合治理。
6. 办理区人大代表的议案和区政协委员的提案。
7. 检查和监督本院执法执纪情况，进行廉政教育和法治宣传。
8. 对全院干警进行思想政治教育，组织业务培训，加强队伍建设，机关自身建设，协助区委组织

部门考察任免干部。

9. 负责本院的物资装备和有关经费管理工作。

10. 管理本院司法警察工作。

11. 承办其他应由区人民法院负责的事项。

(二) 内设机构。

综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭(旅游巡回法庭)、立案庭(诉讼服务中心)、速裁审判庭、综合审判庭、执行局(执行指挥中心)、审判管理办公室、法警大队、监察室、机关党委。

## 二、工作任务

2023年我院的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，按照区委十四届四中全会安排和全市法院“一纲四目八方面”工作思路，从把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的实际出发，全力护航区域经济社会高质量发展。重点做好以下五个方面工作：

一是突出政治引领把稳建院方向。把学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为首要政治任务，把习近平法治思想贯彻到法院工作全过程各方面，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决执行

《中国共产党政法工作条例》，主动向区委和区人大报告重大决策、重要事项，确保审判权的“刀把子”始终掌握在党和人民手中。

二是发挥审判职能服务中心工作。以打造与核心示范区相适应的基层法院为努力方向，坚持紧跟区委中心工作，深化府院联动，在服务和保障大局中观势谋篇、放大格局、找准定位。有效发挥审判职能，推进扫黑除恶斗争长效常治，依法严惩刑事犯罪，妥善化解各类纠纷，营造法治化营商环境，推动建设更高水平平安碑林、法治碑林。

三是深化改革创新提升司法公信。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，加强一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，积极拓展“无讼社区+”创建“版图”，加强市域社会和诉源治理。常态化开展“双进”工作，持续推进智慧法院建设，深入开展四级法院审级职能定位改革，促进诉讼服务和司法公信双提升。

四是践行为民宗旨回应社会关切。强化民生司法保障，依法保护民事主体合法权益，维护经济社会秩序。大力弘扬社会主义核心价值观，落实“谁执法谁普法”责任，引导群众增强法治观念。深化执行难综合治理，强化规范文明执行，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

五是加强队伍建设夯实发展根基。全面落实新时代党的建设总要求，坚定理想信念、坚守法官良知、厚植为民情怀，对照好干部标准，强化人才培养、干警关怀、队伍管理。自觉接受社会各界监督，持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，严格落实新时代政法干警“十个严禁”和防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，坚守公正司法底线，维护社会公平正义。

### 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。

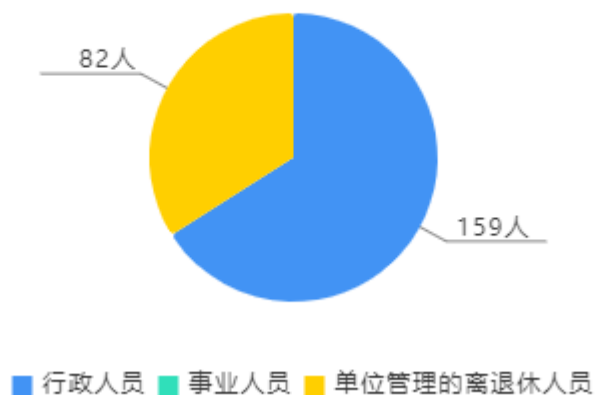
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区人民法院部门本级(机关)	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制175人，其中行政编制175人，事业编制0人；实有人员159人，其中行政159人,事业0人。单位管理的离退休人员82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2023年预算收入7,111.04万元，其中：一般公共预算拨款6,561.04万元、其他收入550.00万元，较上年增加2,281.14万元，增长47.23%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加；本部门2023年预算支出7,111.04万元，其中：一般公共预算拨款6,561.04万元、其他收入550.00万元，较上年增加2,281.14万元，增长47.23%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入6,561.04万元，其中：一般公共预算拨款收入6,561.04万元，较上年增加1,731.14万元，增长35.84%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加；本部门2023年财政拨款支出6,561.04万元，其中：一般公共预算拨款支出6,561.04万元，较上年增加1,731.14万元，增长35.84%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

#### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,561.04万元，较上年增加1,731.14万元，增长35.84%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,561.04万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）4,149.53万元，较上年增加1,203.00万元，增长40.83%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2040502）605.87万元，较上年减少208.42万元，下降25.60%，下降的主要原因是：科目调整；

(3) 案件审判（2040504）916.01万元，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；；

(4) 案件执行（2040505）0.00万元，较上年减少55.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(5) 其他法院支出（2040599）0.00万元，较上年减少382.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；；

(6) 培训支出（2050803）29.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年安排业务培训；



(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）300.51万元，较上年增加98.80万元，增长48.98%，增长的主要原因是：在职人员增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）150.25万元，较上年增加49.40万元，增长48.98%，增长的主要原因是：在职人员增加；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.52万元，较上年增加0.31万元，增长14.03%，增长的主要原因是：在职人员增加；

(10) 行政单位医疗（2101101）104.58万元，较上年增加13.21万元，增长14.46%，增长的主要原因是：在职人员增加；

(11) 公务员医疗补助（2101103）34.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增科目；

(12) 住房公积金（2210201）267.62万元，较上年增加33.35万元，增长14.24%，增长的主要原因是：在职人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

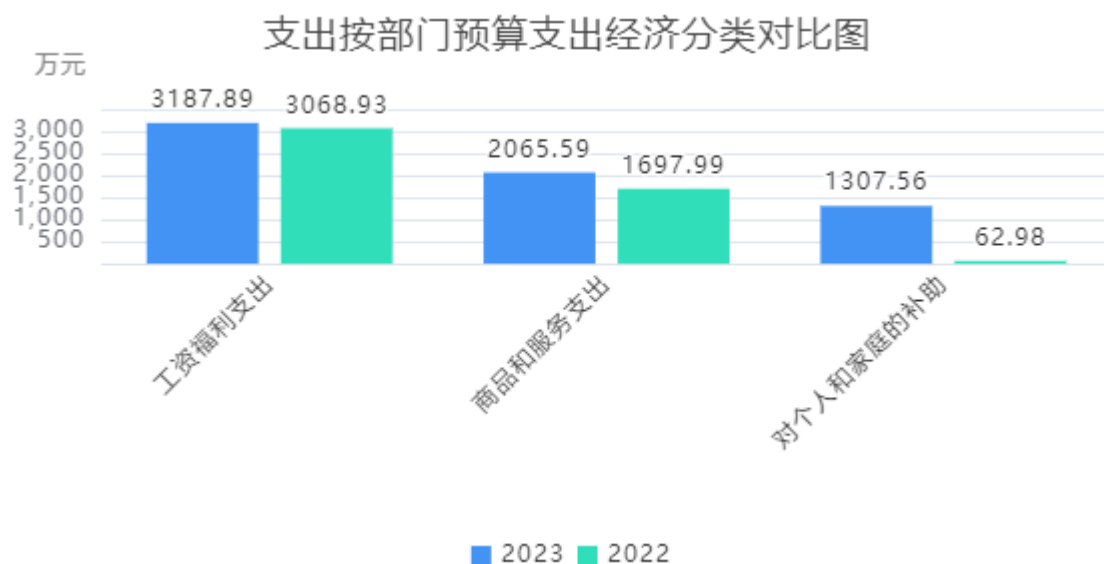
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,561.04万元，其中：

工资福利支出（301）3,187.89万元，较上年增加118.96万元，增长3.88%，增长的主要原因是：在职人员增加；

商品和服务支出（302）2,065.59万元，较上年增加367.60万元，增长21.65%，增长的主要原因是：业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1,307.56万元，较上年增加1,244.58万元，增长1976.15%，增长的主要原因是：科目调整，将人员经费调整至该科目。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

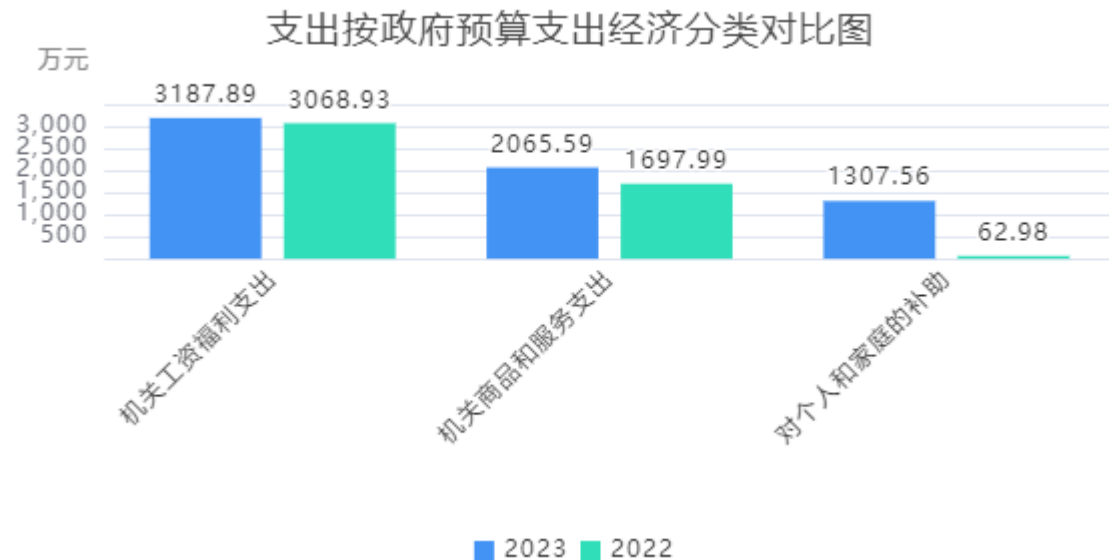
2023年，本部门当年一般公共预算支出6,561.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,187.89万元，较上年增加118.96万元，增长3.88%，增长的主要原因是：在职人员增加；

机关商品和服务支出（502）2,065.59万元，较上年增加367.60万元，增长21.65%，增长的主要

原因是：业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1,307.56万元，较上年增加1,244.58万元，增长1976.15%，增长的主要原因是：科目调整，将人员经费调整至该科目。



#### （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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将公车运行维护费安排在基本支出科目下。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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将公车运行维护费安排在基本支出科目下；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出29.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年安排业务培训。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	碑林区人民法院2023年业务培训	7/1/2023	160	298000	

## 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23辆，单价20万元以上的设备18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2台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共934.47万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算934.47万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023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6,561.04万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排390.56万元，较上年增加58.43万元，增长17.59%，增长的主要原因是：本年将公车运行维护费安排在本基本支出科目下。

## 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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区人民法院（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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

部门名称：西安市碑林区人民法院（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	71,110,437.24	一、部门预算	71,110,437.24	一、部门预算	71,110,437.24	一、部门预算	71,110,437.24
1、财政拨款	65,610,437.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,093,637.24	1、机关工资福利支出	31,878,913.32
(1)一般公共预算拨款	65,610,437.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,878,913.32	2、机关商品和服务支出	26,155,919.92
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	5,339,119.92	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	62,214,111.20	(3)对个人和家庭的补助	12,875,604.00	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	298,000.00	(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	21,016,800.00	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		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	4,532,834.31	(2)商品和服务支出	20,816,800.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	13,075,604.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,389,312.51	(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	5,500,000.00	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			
		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	2,676,179.22				
		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>71,110,437.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,110,437.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,110,437.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,110,437.24</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							
<b>收入总计</b>	<b>71,110,437.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,110,437.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,110,437.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,110,437.24</b>



表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区人民法院（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	71,110,437.24	65,610,437.24							5,500,000.00	
168	西安市碑林区人民法院	71,110,437.24	65,610,437.24							5,500,000.00	
168001	西安市碑林区人民法院	71,110,437.24	65,610,437.24							5,500,000.00	

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区人民法院（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	65,610,437.24	一、财政拨款	65,610,437.24	一、财政拨款	65,610,437.24	一、财政拨款	65,610,437.24
1、一般公共预算拨款	65,610,437.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,093,637.24	1、机关工资福利支出	31,878,913.32
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	31,878,913.32	2、机关商品和服务支出	20,655,919.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,339,119.92	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	56,714,111.20	(3)对个人和家庭的补助	12,875,604.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	298,000.00	(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	15,516,800.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,532,834.31	(2)商品和服务支出	15,316,800.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	13,075,604.00
		10、卫生健康支出	1,389,312.51	(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			
		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	2,676,179.22				
		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>	65,610,437.24	<b>本年支出合计</b>	65,610,437.24	<b>本年支出合计</b>	65,610,437.24	<b>本年支出合计</b>	65,610,437.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	65,610,437.24	<b>支出总计</b>	65,610,437.24	<b>支出总计</b>	65,610,437.24	<b>支出总计</b>	65,610,437.24

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：西安市碑林区人民法院（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	65,610,437.24	46,188,019.32	3,905,617.92	15,516,800.00	
204	公共安全支出	56,714,111.20	37,589,693.28	3,905,617.92	15,218,800.00	
20405	法院	56,714,111.20	37,589,693.28	3,905,617.92	15,218,800.00	
2040501	行政运行	41,495,311.20	37,589,693.28	3,905,617.92		
2040502	一般行政管理事务	6,058,700.00			6,058,700.00	
2040504	案件审判	9,160,100.00			9,160,100.00	
205	教育支出	298,000.00			298,000.00	
20508	进修及培训	298,000.00			298,000.00	
2050803	培训支出	298,000.00			298,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,532,834.31	4,532,834.31			
20805	行政事业单位养老支出	4,507,599.07	4,507,599.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,005,066.06	3,005,066.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,502,533.01	1,502,533.01			
20899	其他社会保障和就业支出	25,235.24	25,235.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,235.24	25,235.24			
210	卫生健康支出	1,389,312.51	1,389,312.51			
21011	行政事业单位医疗	1,389,312.51	1,389,312.51			
2101101	行政单位医疗	1,045,824.38	1,045,824.38			
2101103	公务员医疗补助	343,488.13	343,488.13			
221	住房保障支出	2,676,179.22	2,676,179.22			
22102	住房改革支出	2,676,179.22	2,676,179.22			
2210201	住房公积金	2,676,179.22	2,676,179.22			

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：西安市碑林区人民法院（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	65,610,437.24	46,188,019.32	3,905,617.92	15,516,800.00	
301	工资福利支出			31,878,913.32	31,878,913.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,454,713.40	8,454,713.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,371,439.88	8,371,439.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,454,434.00	6,454,434.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,005,066.06	3,005,066.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,502,533.01	1,502,533.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,045,824.38	1,045,824.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	343,488.13	343,488.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,235.24	25,235.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,676,179.22	2,676,179.22			
302	商品和服务支出			20,655,919.92	1,433,502.00	3,905,617.92	15,316,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	698,000.00		300,000.00	398,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	980,000.00		980,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200,000.00			1,200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,092,900.00			3,092,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,965,800.00			2,965,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	298,000.00			298,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,790,100.00		628,000.00	7,162,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	267,617.92		267,617.92		
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	1,433,502.00	1,433,502.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00		300,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,075,604.00	12,875,604.00		200,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	322,468.00	322,468.00			
30302	退休费	50905	离退休费	166,272.00	166,272.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	37,220.00	37,220.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,349,644.00	12,349,644.00			



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：西安市碑林区人民法院（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	50,093,637.24	46,188,019.32	3,905,617.92	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019901	国家赔偿费用支出				
204	公共安全支出	41,495,311.20	37,589,693.28	3,905,617.92	
20405	法院	41,495,311.20	37,589,693.28	3,905,617.92	
2040501	行政运行	41,495,311.20	37,589,693.28	3,905,617.92	
2040502	一般行政管理事务				
2040504	案件审判				
20499	其他公共安全支出				
2049902	国家司法救助支出				
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	4,532,834.31	4,532,834.31		
20805	行政事业单位养老支出	4,507,599.07	4,507,599.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,005,066.06	3,005,066.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,502,533.01	1,502,533.01		
20899	其他社会保障和就业支出	25,235.24	25,235.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,235.24	25,235.24		
210	卫生健康支出	1,389,312.51	1,389,312.51		
21011	行政事业单位医疗	1,389,312.51	1,389,312.51		
2101101	行政单位医疗	1,045,824.38	1,045,824.38		
2101103	公务员医疗补助	343,488.13	343,488.13		
221	住房保障支出	2,676,179.22	2,676,179.22		
22102	住房改革支出	2,676,179.22	2,676,179.22		
2210201	住房公积金	2,676,179.22	2,676,179.22		

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：西安市碑林区人民法院（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	50,093,637.24	46,188,019.32	3,905,617.92	
301	工资福利支出			31,878,913.32	31,878,913.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,454,713.40	8,454,713.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,371,439.88	8,371,439.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,454,434.00	6,454,434.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,005,066.06	3,005,066.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,502,533.01	1,502,533.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,045,824.38	1,045,824.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	343,488.13	343,488.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,235.24	25,235.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,676,179.22	2,676,179.22		
302	商品和服务支出			5,339,119.92	1,433,502.00	3,905,617.92	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	980,000.00		980,000.00	
30207	邮电费	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	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	628,000.00		628,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	267,617.92		267,617.92	
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	1,433,502.00	1,433,502.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,875,604.00	12,875,604.00		
30301	离休费	50905	离退休费	322,468.00	322,468.00		
30302	退休费	50905	离退休费	166,272.00	166,272.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	37,220.00	37,220.00		
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	其他对个人和家庭补助	12,349,644.00	12,349,644.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
399	其他支出						
39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区人民法院（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：西安市碑林区人民法院（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	21,016,800.00	
168	西安市碑林区人民法院	21,016,800.00	
168001	西安市碑林区人民法院	21,016,800.00	
	专用项目	21,016,800.00	
	法院办案	9,458,100.00	
	办案业务费	9,458,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	11,558,700.00	
	未上划人员经费	5,500,000.00	
	综合管理费	6,058,700.00	

表11

## 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：西安市碑林区人民法院（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	支出经济	科目编码	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			13						9,344,700.00	
204	05	02	1	全额		5						5,558,700.00	
204	05	02	168001	西安市碑林区人民法院		5						5,558,700.00	
204	05	02		综合管理费	C07住宿和餐饮服务	1	302	09	502	01		1,072,900.00	
204	05	02		综合管理费	C0899其他商务服务	1	302	09	502	01		260,000.00	
204	05	02		综合管理费	C1202房屋租赁服务	1	302	14	502	01		2,965,800.00	
204	05	02		综合管理费	C1204物业管理服务	1	302	09	502	01		980,000.00	
204	05	02		综合管理费	C1204物业管理服务	1	302	09	502	01		280,000.00	
204	05	04	1	全额		7						3,488,000.00	
204	05	04	168001	西安市碑林区人民法院		7						3,488,000.00	
204	05	04		办案业务费	C0203数据处理服务	1	302	27	502	05		242,000.00	
204	05	04		办案业务费	C0499其他租赁服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
204	05	04		办案业务费	C0502办公设备维修和保养服务	1	302	27	502	05		280,000.00	
204	05	04		办案业务费	C081401印刷服务	1	302	02	502	01		398,000.00	
204	05	04		办案业务费	C0899其他商务服务	1	302	27	502	05		298,000.00	
204	05	04		办案业务费	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		1,600,000.00	
204	05	04		办案业务费	C2001新闻服务	1	302	27	502	05		170,000.00	
205	08	03	1	全额		1						298,000.00	
205	08	03	168001	西安市碑林区人民法院		1						298,000.00	
205	08	03		办案业务费	C1806培训服务	1	302	16	502	03		298,000.00	

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

部门名称：西安市碑林区人民法院（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费								
				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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	146,800.00									146,800.00	898,000.00	600,000.00						600,000.00	600,000.00		298,000.00	751,200.00	600,000.00				600,000.00	600,000.00				151,200.00
168	西安市碑林区人民法院	146,800.00									146,800.00	898,000.00	600,000.00						600,000.00	600,000.00		298,000.00	751,200.00	600,000.00				600,000.00	600,000.00				151,200.00
168001	西安市碑林区人民法院	146,800.00									146,800.00	898,000.00	600,000.00						600,000.00	600,000.00		298,000.00	751,200.00	600,000.00				600,000.00	600,000.00				151,200.00

表13-1

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		西安市碑林区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		945.81	
		其中：财政拨款		945.81	
		其他资金			
总体目标	为快速、高效完成案件审理和执行工作，保障人民法院案件审理工作正常运行申请此项目，用于人民法院在办理各类案件中发生的相关业务费用。				
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	案件受理数	40000	
			案件结案数	40000	
			案件执行数	10000	
			一站式多元解纷和诉讼服务体系建设	1个	
			智慧法院建设	1套	
		质量指标	全年结案率	>98%	
			信息化装备验收合格率	100%	
			采购装备验收合格率	100%	
			一站式多元解纷和诉讼服务体系建设合格率	100%	
			智慧法院建设合格率	100%	
	时效指标	办案经费执行进度	按工作计划		
	成本指标	办案业务费	945.81万元		
	效益指标	社会效益指标	当事人投诉率	≤5%	
			信访投诉率	≤1%	
		可持续影响指标	司法权力运行机制健全性	健全	
			书记员业务培训制度的建立	建立	
			一站式服务体系制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法工作满意度	>85%	
			当事人对案件审判和执行满意度	>85%	
			公诉机关对案件审判工作满意度	>90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		未上划人员经费			
主管部门		西安市碑林区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		550	
		其中：财政拨款		550	
		其他资金			
总体目标	保障法院日常审判执行，提高案件结案率，民事诉讼程序繁简分流改革试点工作积累新经验；保障法院聘用制书记员人员及正常运行，法院队伍建设迈上新台阶；				
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	全年受案数	34000	
			聘用制书记员人数	79人	
			其他聘用司法辅助人员	150人	
			一站式多元解纷和诉讼服务体系建设	1个	
			智慧法院建设	1套	
		质量指标	全年结案率	>98%	
			书记员专业资格合格率	100%	
			司法辅助人员资质合格率	100%	
			一站式多元解纷和诉讼服务体系建设合格率	100%	
			智慧法院建设合格率	100%	
	时效指标	工作按时完成率	按工作计划		
	成本指标	未上划人员经费	550万元		
	效益指标	社会效益指标	当事人投诉率	≤5%	
			信访投诉率	≤1%	
		可持续影响指标	司法权力运行机制健全性	健全	
			书记员业务培训制度的建立	建立	
			一站式服务体系制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法工作满意度	>85%	
			当事人对案件审判和执行满意度	>85%	
公诉机关对案件审判工作满意度			>90%		



表13-3

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		西安市碑林区人民法院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			605.87	
	其中：财政拨款			605.87	
	其他资金				
总体目标	保障法院日常审判执行，提高案件结案率，民事诉讼程序繁简分流改革试点工作积累新经验； 保障法院聘用制书记员人员及日常运行，法院队伍建设迈上新台阶； 保障我院“诉讼服务中心”工作的开展，一站式多元解纷和诉讼服务体系实现新突破； 保障审判大楼正常运行，智慧法院建设取得新进展。				
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	综合审判大楼面积	22000	
			诉讼服务中心面积	1400	
			单位食堂就餐人员	360人	
		质量指标	伙食质量	> 98%	
			大楼物业服务合格率	> 98%	
			诉讼服务中心服务合格率	> 98%	
			餐厅饭菜供应质量	> 98%	
	时效指标	工作按时完成率	按工作要求		
	成本指标	综合管理费	605.87万元		
	效益指标	社会效益指标	当事人投诉率	≤5%	
			信访投诉率	≤1%	
		可持续影响指标	保障审判大楼正常运转	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法工作满意度	>85%	
			干警对审判大楼物业服务满意度	>90%	
干警对餐厅的满意度			>90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区人民法院			
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
	基本支出	用于人员经费支出和日常办公经费支出	5009	5009.36	
	一般行政管理事务	用于审判大楼一般行政管理支出	606	605.87	
	案件审判	用于人民法院对刑事、民事等案件审判活动的支出	916	916.01	
金额合计					
年度 总体 目标	2023年,碑林区法院的整体工作思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和区十四次党代会精神,认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,深入贯彻习近平法治思想,坚持稳中求进工作总基调,明确高质量发展主题,“以政治建设为引领、以服务大局为重点、以司法为民为中心、以改革创新为驱动、以过硬队伍为支撑”,深入实施精准服务、精细管理、精品裁判、精心育才“四项工程”,推动各项工作健康发展,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,为全面实施“十四五”规划和全区“奋斗一三五,走在最前列,建设国家中心城市核心示范区”提供坚强有力的司法服务和保障。				
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	法院工作人员人数		360人
			全年审理案件数		30000件
		质量指标	在职工作人员的正常办公、生活要求		合格
			案件审理达标率		合格
		时效指标	法院各项工作开展时间		1-12月
			案件审判时限		6个月
	成本指标	在职人员人员经费和日常公用经费。		50093637.24元	
		完成案件审判费用		9160100元	
	效益 指标	经济效益 指标	当年非税和罚没收入		>5000万元
		社会效益 指标	案件结案率		95%以上
			诉讼服务满意度		100%
			开展各项司法工作完成情况		合格
	可持续影响 指标	法院依法独立公正行使审判权,健全司法权力运行		持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众对司法工作满意度		>95%
			当事人对案件审判和执行满意度		>90%
			公诉机关对案件审判工作满意度		>90%

表15

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	
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				