

西安市雁塔区人民法院（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

西安市雁塔区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对雁塔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. 依法审判法律规定的由雁塔区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和法律规定的其他案件。
2. 依法受理、审判不服本院生效裁判的申诉案件及上级法院指定再审和本院提起再审的案件。
3. 依法审判由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
4. 负责执行经本院一审后依法生效的判决、裁定等法律文书，负责执行本院一审后经二审终审的判决、裁定等法律文书；负责执行法律规定的其他法律文件。
5. 登记立案，解答法律、政策等方面的问题。
6. 总结本院审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会综合治理。
7. 负责办理区人大代表的有关议案和区政协委员的有关提案。
8. 对全院干警进行思想教育、政治教育、组织业务培训，加强队伍建设，协助区委组织部门考察

和任免干部。

9. 进行本院执法执纪情况的检查，进行法治宣传和廉政教育，负责纪检监察工作。

10. 负责本院的物资装备和有关经费的监督管理工作。

11. 负责管理本院的司法警察工作。

12. 承办其他应当由雁塔区人民法院负责的工作。

（二）内设机构

本院下设综合办公室、政治部、监察室、司法警察大队、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、西影路法庭、昆明路法庭、高新技术产业开发区法庭、曲江新区法庭、综合审判庭、立案庭、执行局、审判管理办公室、审判事务保障中心十九个部门。

二、工作任务

1. 全面完成省市法院下达的各项工作任务，年终目标考核力争第一，确保优秀，力争进位，杜绝退位。

2. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，认真落实中央政法工作会议精神，积极开展主题学习教育，筑牢政治忠诚思想根基。

3. 发挥审判职能，服务现代化社会治理体系建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，保持对各类犯罪高压态势，共筑社会治理防控体系。

4. 主动担当尽责，服务市场化公平竞争环境建设，突出营商环境法治化工作主题，依法积极防控重点领域经济风险，践行司法为民宗旨，维护群众合法权益。

5. 提升审判质效，实现均衡结案，维护当事人合法权益。法定正常审限内结案率不低于上年同期，发改率不高于上年同期，员额法官人均结案数不低于全市平均值，结收比不低于上级法院确定的目标值。

6. 继续加强民商事案件调解力度，确保民商事案件调解率不低于上年同期。

7. 继续加大执行力度，强化执行措施，彰显司法权威，多措并举提升执行效率，依靠全社会力量共同解决执行难问题，完成核心指标最大限度实现当事人权益。

8. 对全院干警进行思想教育、政治教育、组织业务培训，加强队伍建设。

9. 加大巡回办案力度，通过巡回审理达到审理一案、教育一片的目的，不断提高人民群众的法律意识，提高人民群众对法院的满意度，进一步增强人民法院公信力。

10. 坚决贯彻落实上级重大决策部署，严格执行重大事项请示报告制度，进一步压实意识形态工作责任制，完善意识形态风险和联动处置机制。

11. 继续深入开展“双进”活动，扎实推进“我为群众办实事”高效能落实、稳步推进“保民生”高品质提升，大力宣传平安雁塔创建活动，严格落实防止干预司法“三个规定”，以铁的纪律推

动党风廉政建设向纵深发展，全面打造“最美新时代法院”。

三、预算单位构成

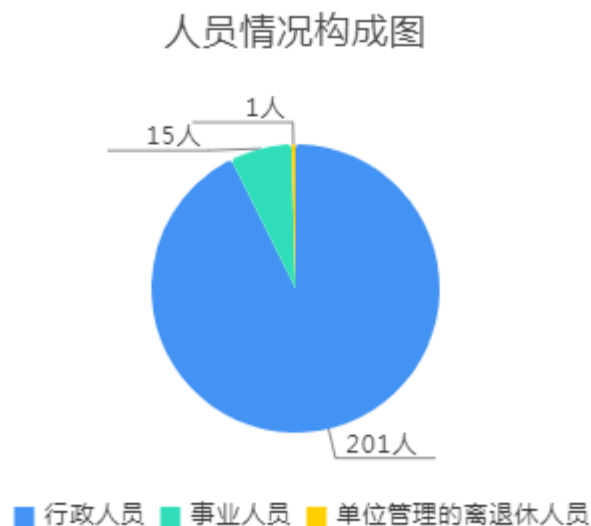
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市雁塔区人民法院（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制231人，其中行政编制211人，事业编制20人；实有人员216人，其中行政201人，事业15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2023年预算收入9,836.93万元，其中：一般公共预算拨款8,480.93万元、其他收入1,356.00万元，较上年增加3,035.12万元，增长44.62%，增长的主要原因是：在编人员及省聘书记员调整工资待遇等造成人员经费预算增加、区级临聘人员经费纳入年初预算造成其他收入预算增加；本部门2023年预算支出

9,836.93万元，其中：一般公共预算拨款8,480.93万元、其他收入1,356.00万元，较上年增加3,035.12万元，增长44.62%，增长的主要原因是：在编人员及省聘书记员调整工资待遇等造成人员经费预算增加、区级临聘人员经费纳入年初预算造成其他收入预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入8,480.93万元，其中：一般公共预算拨款收入8,480.93万元，较上年增加1,679.12万元，增长24.69%，增长的主要原因是：在编人员及省聘书记员调整工资待遇等造成人员经费预算增加；本部门2023年财政拨款支出8,480.93万元，其中：一般公共预算拨款支出8,480.93万元，较上年增加1,679.12万元，增长24.69%，增长的主要原因是：主要原因是在编人员及省聘书记员调整工资待遇等造成人员经费预算增加。

（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8,480.93万元，较上年增加1,679.12万元，增长24.69%，增长的主要原因是：在编人员及省聘书记员调整工资待遇等造成人员经费预算增加。

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8,480.93万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）5,370.39万元，较上年增加1,444.59万元，增长36.80%，增长的主要原因是：在编人员增员及调整工资待遇、省聘书记员调整工资待遇、法院绩效纳入年初预算等造成人员经费预算增加；

(2) 一般行政管理事务（2040502）851.77万元，较上年增加238.48万元，增长38.89%，增长的主要原因是：本年度将业务用房租赁费项目从案件执行功能科目安排至一般行政管理事务功能科目；

(3) 案件执行（2040505）1,086.80万元，较上年减少250.20万元，下降18.71%，下降的主要原因是：本年度将业务用房租赁费项目从案件执行功能科目安排至一般行政管理事务功能科目；

(4) 培训支出（2050803）87.72万元，较上年增加77.72万元，增长777.20%，增长的主要原因是：上年度未安排法官培训，本年度计划安排全院法官进行业务培训；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）379.04万元，较上年增加119.13万元，增长45.83%，增长的主要原因是：在编人员增员及调整工资待遇造成养老缴费预算增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）189.52万元，较上年增加59.56万元，增长45.83%，增长的主要原因是：在编人员增员及调整工资待遇造成年金缴费预算增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.13万元，较上年增加0.32万元，增长11.52%，增长的主要原因是：在编人员增员及调整工资待遇造成工伤缴费预算增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）129.83万元，较上年增加12.13万元，增长10.31%，增长的主要

原因是：在编人员增员及调整工资待遇造成医保缴费预算增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）42.59万元，较上年减少28.65万元，下降40.22%，下降的主要原因是：公务员医疗补助政策改革，个人定额医疗补助安排至行政运行功能科目；

（10）住房公积金（2210201）340.15万元，较上年增加106.03万元，增长45.29%，增长的主要原因是：在编人员增员及调整工资待遇造成公积金缴费预算增加。

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

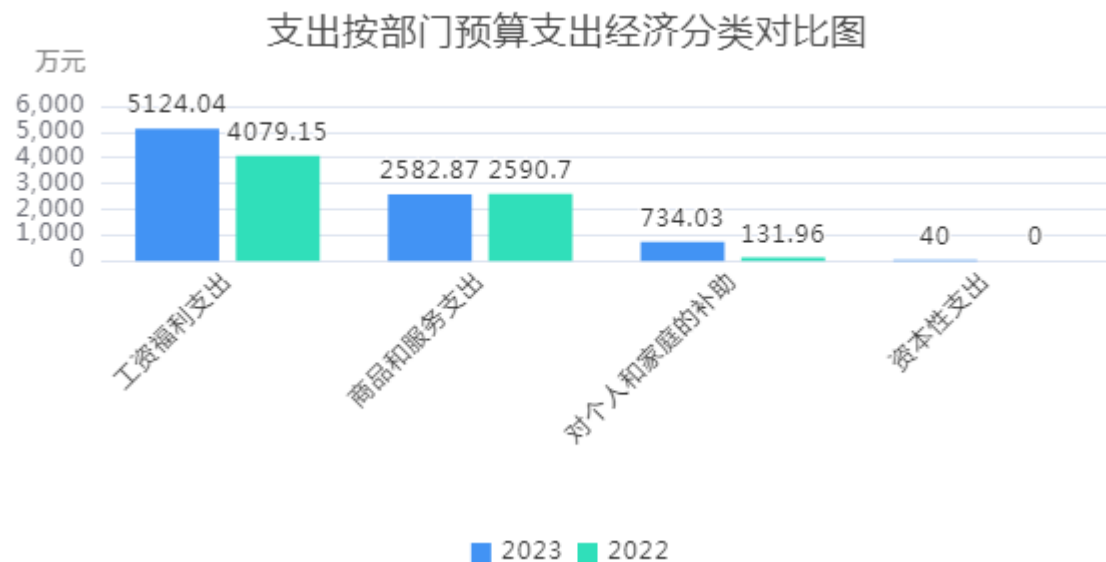
2023年，本部门当年一般公共预算支出8,480.93万元，其中：

工资福利支出（301）5,124.04万元，较上年增加1,044.89万元，增长25.62%，增长的主要原因是：在编人员增员及调整工资待遇、省聘书记员调整工资待遇等造成工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）2,582.87万元，较上年减少7.84万元，下降0.30%，下降的主要原因是：与上年预算基本持平；

对个人和家庭的补助（303）734.03万元，较上年增加602.07万元，增长456.26%，增长的主要原因是：法院绩效纳入年初预算造成对个人和家庭的补助支出预算增加；

资本性支出（310）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度年初未安排设备购置预算。



(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8,480.93万元，其中：

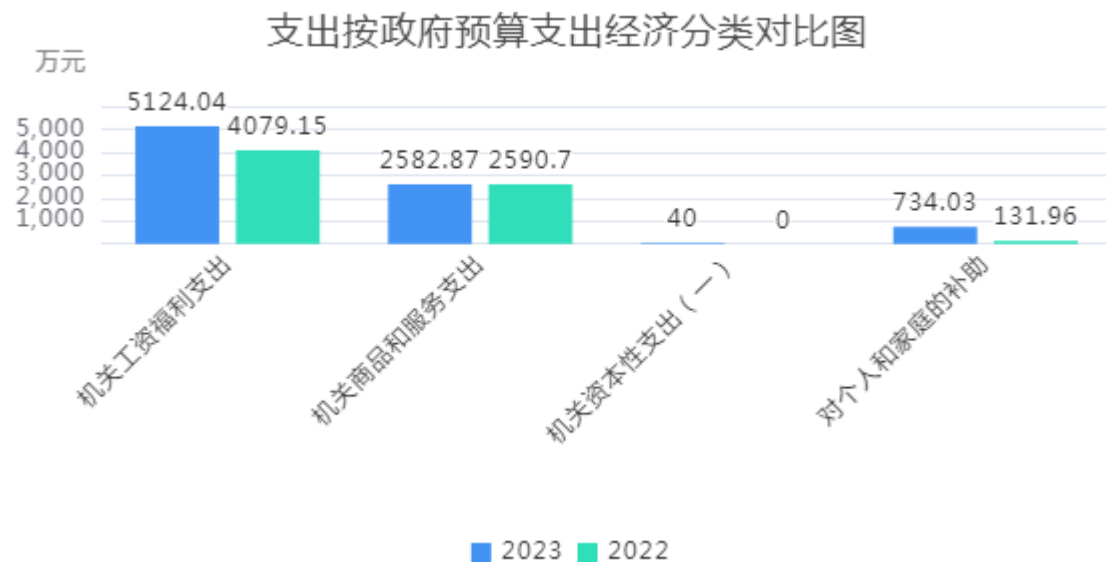
机关工资福利支出（501）5,124.04万元，较上年增加1,044.89万元，增长25.62%，增长的主要原因是：在编人员增员及调整工资待遇、省聘书记员调整工资待遇等造成工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）2,582.87万元，较上年减少7.84万元，下降0.30%，下降的主要原因是：与上年预算基本持平；

机关资本性支出（一）（503）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年度年初未安排设备购置预算；

对个人和家庭的补助（509）734.03万元，较上年增加602.07万元，增长456.26%，增长的主要原因是：法院绩效纳入年初预算造成对个人和家庭的补助支出预算增加。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出65.00万元，较上年增加48.50万元，增长293.94%，增长的主要原因是：上年度计划使用中省转移支付资金支付部分公务用车运行维护费，因此未纳入年初预算，本年度将所有公务用车运行维护费均纳入年初预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费60.00万元，较上年增加48.50万元，增长421.74%，增长的主要原因是：上年度计划使用中省转移支付资金支付部分公务用车运行维护费，因此未纳入年初预算，本年度将所有公务用车运行维护费均纳入年初预算；

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5.00万元，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87.72万元，较上年增加77.72万元，增长777.20%，增长的主要原因是：上年度由于疫情原因未安排培训，本年度计划开展法官业务培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	总结表彰大会	2023年12月29日	200人	5	
2	法官业务培训	2023年6月3日-6月9日	221人	66.08	
3	日常培训	2023年1月1日-12月31日	100人	21.64	

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1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

2023年当年本部门政府采购预算共1,317.27万元，其中政府采购货物类预算123.00万元、政府采购服务类预算1,194.27万元、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8,480.93万元，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496.89万元，较上年增加34.58万元，增长7.48%，增长的主要原因是：本年度机关运行经费预算测算标准有所调整。

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：西安市雁塔区人民法院（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：西安市雁塔区人民法院（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	98,369,330.51	一、部门预算	98,369,330.51	一、部门预算	98,369,330.51	一、部门预算	98,369,330.51
1、财政拨款	84,809,330.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,761,630.51	1、机关工资福利支出	51,240,369.84
(1)一般公共预算拨款	84,809,330.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,240,369.84	2、机关商品和服务支出	39,388,655.87
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	6,780,955.87	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	86,649,556.59	(3)对个人和家庭的补助	6,640,304.80	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	877,200.00	(4)资本性支出	100,000.00	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	33,607,700.00	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	5,716,921.26	(2)商品和服务支出	32,607,700.00	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	700,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,340,304.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,724,153.95	(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	13,560,000.00	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	300,000.00		
		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	3,401,498.71				
		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	98,369,330.51	本年支出合计	98,369,330.51	本年支出合计	98,369,330.51	本年支出合计	98,369,330.51
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							
收入总计	98,369,330.51	支出总计	98,369,330.51	支出总计	98,369,330.51	支出总计	98,369,330.51

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区人民法院（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	98,369,330.51	84,809,330.51							13,560,000.00	
172	西安市雁塔区人民法院	98,369,330.51	84,809,330.51							13,560,000.00	
172001	西安市雁塔区人民法院	98,369,330.51	84,809,330.51							13,560,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区人民法院（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	84,809,330.51	一、财政拨款	84,809,330.51	一、财政拨款	84,809,330.51	一、财政拨款	84,809,330.51
1、一般公共预算拨款	84,809,330.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,761,630.51	1、机关工资福利支出	51,240,369.84
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	51,240,369.84	2、机关商品和服务支出	25,828,655.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,780,955.87	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	73,089,556.59	(3)对个人和家庭的补助	6,640,304.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	877,200.00	(4)资本性支出	100,000.00	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	20,047,700.00	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	5,716,921.26	(2)商品和服务支出	19,047,700.00	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	700,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,340,304.80
		10、卫生健康支出	1,724,153.95	(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	300,000.00		
		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	3,401,498.71				
		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	84,809,330.51	本年支出合计	84,809,330.51	本年支出合计	84,809,330.51	本年支出合计	84,809,330.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	84,809,330.51	支出总计	84,809,330.51	支出总计	84,809,330.51	支出总计	84,809,330.51

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：西安市雁塔区人民法院（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	84,809,330.51	59,692,680.64	5,068,949.87	20,047,700.00	
204	公共安全支出	73,089,556.59	48,850,106.72	4,853,749.87	19,385,700.00	
20405	法院	73,089,556.59	48,850,106.72	4,853,749.87	19,385,700.00	
2040501	行政运行	53,703,856.59	48,850,106.72	4,853,749.87		
2040502	一般行政管理事务	8,517,700.00			8,517,700.00	
2040505	案件执行	10,868,000.00			10,868,000.00	
205	教育支出	877,200.00		215,200.00	662,000.00	
20508	进修及培训	877,200.00		215,200.00	662,000.00	
2050803	培训支出	877,200.00		215,200.00	662,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,716,921.26	5,716,921.26			
20805	行政事业单位养老支出	5,685,594.54	5,685,594.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,790,396.32	3,790,396.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,895,198.22	1,895,198.22			
20899	其他社会保障和就业支出	31,326.72	31,326.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	31,326.72	31,326.72			
210	卫生健康支出	1,724,153.95	1,724,153.95			
21011	行政事业单位医疗	1,724,153.95	1,724,153.95			
2101101	行政单位医疗	1,298,299.46	1,298,299.46			
2101103	公务员医疗补助	425,854.49	425,854.49			
221	住房保障支出	3,401,498.71	3,401,498.71			
22102	住房改革支出	3,401,498.71	3,401,498.71			
2210201	住房公积金	3,401,498.71	3,401,498.71			

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：西安市雁塔区人民法院（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	84,809,330.51	59,692,680.64	5,068,949.87	20,047,700.00	
301	工资福利支出			51,240,369.84	51,240,369.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,242,061.20	10,242,061.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,185,034.72	10,185,034.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,551,200.00	8,551,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,790,396.32	3,790,396.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,895,198.22	1,895,198.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,298,299.46	1,298,299.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	425,854.49	425,854.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,326.72	31,326.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,401,498.71	3,401,498.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,419,500.00	11,419,500.00			
302	商品和服务支出			25,828,655.87	1,812,006.00	4,968,949.87	19,047,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,423,600.00		1,523,600.00	3,900,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	750,000.00			750,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,060,000.00		640,000.00	2,420,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,077,700.00			5,077,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	580,000.00		30,000.00	550,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,640,000.00			2,640,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	877,200.00		215,200.00	662,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	98,000.00			98,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,560,000.00			1,560,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,590,000.00		200,000.00	1,390,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	340,149.87		340,149.87		
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	1,812,006.00	1,812,006.00			
303	对个人和家庭的补助			7,340,304.80	6,640,304.80		700,000.00	

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
30301	离休费	50905	离退休费	109,194.40	109,194.40			
30302	退休费	50905	离退休费	90,684.00	90,684.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	700,000.00			700,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,440,426.40	6,440,426.40			
310	资本性支出			400,000.00		100,000.00	300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00		100,000.00	300,000.00	

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：西安市雁塔区人民法院（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	64,761,630.51	59,692,680.64	5,068,949.87	
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	53,703,856.59	48,850,106.72	4,853,749.87	
20405	法院	53,703,856.59	48,850,106.72	4,853,749.87	
2040501	行政运行	53,703,856.59	48,850,106.72	4,853,749.87	
2040502	一般行政管理事务				
2040505	案件执行				
20499	其他公共安全支出				
2049902	国家司法救助支出				
205	教育支出	215,200.00		215,200.00	
20508	进修及培训	215,200.00		215,200.00	
2050803	培训支出	215,200.00		215,200.00	
208	社会保障和就业支出	5,716,921.26	5,716,921.26		
20805	行政事业单位养老支出	5,685,594.54	5,685,594.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,790,396.32	3,790,396.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,895,198.22	1,895,198.22		
20899	其他社会保障和就业支出	31,326.72	31,326.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	31,326.72	31,326.72		
210	卫生健康支出	1,724,153.95	1,724,153.95		
21011	行政事业单位医疗	1,724,153.95	1,724,153.95		
2101101	行政单位医疗	1,298,299.46	1,298,299.46		
2101103	公务员医疗补助	425,854.49	425,854.49		
221	住房保障支出	3,401,498.71	3,401,498.71		
22102	住房改革支出	3,401,498.71	3,401,498.71		
2210201	住房公积金	3,401,498.71	3,401,498.71		

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：西安市雁塔区人民法院（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	64,761,630.51	59,692,680.64	5,068,949.87	
301	工资福利支出			51,240,369.84	51,240,369.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,242,061.20	10,242,061.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,185,034.72	10,185,034.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,551,200.00	8,551,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,790,396.32	3,790,396.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,895,198.22	1,895,198.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,298,299.46	1,298,299.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	425,854.49	425,854.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,326.72	31,326.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,401,498.71	3,401,498.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,419,500.00	11,419,500.00		
302	商品和服务支出			6,780,955.87	1,812,006.00	4,968,949.87	
30201	办公费	50201	办公经费	1,523,600.00		1,523,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	640,000.00		640,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	215,200.00		215,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	340,149.87		340,149.87	
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	1,812,006.00	1,812,006.00		
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			6,640,304.80	6,640,304.80		
30301	离休费	50905	离退休费	109,194.40	109,194.40		
30302	退休费	50905	离退休费	90,684.00	90,684.00		
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	6,440,426.40	6,440,426.40		
310	资本性支出			100,000.00		100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00		100,000.00	
31003	专用设备购置	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：西安市雁塔区人民法院（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：西安市雁塔区人民法院（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	33,607,700.00	
172	西安市雁塔区人民法院	33,607,700.00	
172001	西安市雁塔区人民法院	33,607,700.00	
	通用项目	300,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	家具购置费	300,000.00	
	专用项目	33,307,700.00	
	法院办案	25,090,000.00	
	办案业务费	11,530,000.00	
	法院区级临聘人员经费	13,560,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	8,217,700.00	
	业务用房租赁费	2,640,000.00	
	综合管理费	5,577,700.00	

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：西安市雁塔区人民法院（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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			121						13,172,700.00	
204	05	02	1	全额		105						7,127,700.00	
204	05	02	172001	西安市雁塔区人民法院		105						7,127,700.00	
204	05	02		家具购置费	A05010800组合家具	100	310	02	503	06		300,000.00	
204	05	02		业务用房租赁费	C1202房屋租赁服务	1	302	14	502	01		2,640,000.00	
204	05	02		综合管理费	C07住宿和餐饮服务	1	302	09	502	01		1,465,700.00	
204	05	02		综合管理费	C0899其他商务服务	1	302	27	502	05		110,000.00	
204	05	02		综合管理费	C1204物业管理服务	2	302	09	502	01		2,612,000.00	
204	05	05	1	全额		14						5,425,000.00	
204	05	05	172001	西安市雁塔区人民法院		14						5,425,000.00	
204	05	05		办案业务费	A05040201鼓粉盒	1	302	01	502	01		930,000.00	
204	05	05		办案业务费	C081401印刷服务	1	302	02	502	01		750,000.00	
204	05	05		办案业务费	C0819邮政与速递服务	1	302	07	502	01		2,420,000.00	
204	05	05		办案业务费	C0908其他专业技术服务	1	302	26	502	05		700,000.00	
204	05	05		办案业务费	C0908其他专业技术服务	1	302	26	502	05		300,000.00	
204	05	05		办案业务费	C0908其他专业技术服务	1	302	01	502	01		210,000.00	
204	05	05		办案业务费	C0908其他专业技术服务	8	302	01	502	01		115,000.00	
205	08	03	1	全额		2						620,000.00	
205	08	03	172001	西安市雁塔区人民法院		2						620,000.00	
205	08	03		办案业务费	C1806培训服务	2	302	16	502	03		620,000.00	

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：西安市雁塔区人民法院（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年											
		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	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	398,265.25	248,265.25		50,000.00	198,265.25	198,265.25	50,000.00	100,000.00	1,577,200.00	650,000.00		50,000.00	600,000.00	600,000.00	50,000.00	877,200.00	1,178,934.75	401,734.75		401,734.75	401,734.75	777,200.00
172	西安市雁塔区人民法院	398,265.25	248,265.25		50,000.00	198,265.25	198,265.25	50,000.00	100,000.00	1,577,200.00	650,000.00		50,000.00	600,000.00	600,000.00	50,000.00	877,200.00	1,178,934.75	401,734.75		401,734.75	401,734.75	777,200.00
172001	西安市雁塔区人民法院	398,265.25	248,265.25		50,000.00	198,265.25	198,265.25	50,000.00	100,000.00	1,577,200.00	650,000.00		50,000.00	600,000.00	600,000.00	50,000.00	877,200.00	1,178,934.75	401,734.75		401,734.75	401,734.75	777,200.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		家具购置费			
主管部门		西安市雁塔区人民法院			
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	目标1: 按照人均办公家具配备标准配备家具。 目标2: 保障正常业务开展。 目标3: 提升办案环境、提高办案效率与质量, 保证办案目标任务完成				
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	装备购置数量	≥100套	
		质量指标	装备验收合格率	100%	
		时效指标	购置完成时限	≤采购合同时间	
		成本指标	经费限额	30万元	
	单套成本		3000元		
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件的保障	保障	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对装备的满意度	≥90%		

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务经费			
主管部门		西安市雁塔区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1153		
		其中:财政拨款	1153		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障办案经费, 保证审执业务正常开展。 目标2: 提高办案效率与质量, 保证办案目标任务完成。 目标3: 维护辖区司法稳定, 提高群众满意度。				
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	≥ 50000件	
			刑事/民事/行政结案目标完成率	100%	
			一审案件审结率	≥ 100%	
			法官人均结案数	≥全市平均	
		质量指标	刑事/民事/行政案件发回重审率	≤ 全市平均	
			刑事/民事/行政案件审理规范性	规范	
			案件执结率	≥ 全市平均	
		时效指标	法定正常审限内结案率	≥全市平均	
		成本指标	经费限额	1153万元不	
			刑事/民事/行政案件审理成本	≤上年水平	
	效益指标	社会效益指标	推进法治建设	效果显著	
			裁判文书公开率	100%	
			家事/民商事案件调撤率	≥市平均值	
		可持续影响指标	审判权利运行体系健全性	长期健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对办案工作的满意度	≥85%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务用房租赁费			
主管部门		西安市雁塔区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		264	
		其中: 财政拨款		264	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障派出法庭正常办案、办公场所。 目标2: 缓解本院办案环境紧张的压力。 目标3: 加强派出地司法建设。				
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	租赁面积	4000平	
		质量指标	租赁用房安全、质量合格率	100%	
		时效指标	业务租赁支付时限	依合同约定	
		成本指标	经费限额	264万元	
			业务租赁标准	依照核定标准	
	效益指标	社会效益指标	服务环境提升	提升	
		可持续影响指标	办案场所稳定程度	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
			干警满意度	≥85%	

表13-4

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		西安市雁塔区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		557.77	
		其中:财政拨款		557.77	
		其他资金			
总体目标	目标1: 物业管理服务应保持公共服务、办公办案场所设施完好、环境整洁秩序良好。 目标2: 做好全院及派出法庭的包厨服务及食材供应。 目标3: 提高办案效率与质量, 保证办案目标任务完成。				
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	办公用房日常维护	≥35000平	
			物业服务面积	≥35000平	
			物业服务人数	≥500人	
		质量指标	日常维护质量合格率	100%	
			物业服务质量合格率	100%	
			廉政灶餐饮服务质量合格率	100%	
		时效指标	按计划 and 规定及时完成率	100%	
	成本指标	经费限额	557.77万元		
		综合管理费标准	≤规定标准		
	效益指标	社会效益指标	食品安全保障率	1	
			办案环境整洁提高率	逐年增加	
		可持续影响指标	设施正常运转程度	有效延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区人民法院				
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	
	人员经费	人员工资社保	5969.27	5969.27		
	公用经费	公用经费开支	506.89	506.89		
	专项经费	专项经费开支	3360.77	2004.77	1356	
金额合计			9836.93	8480.93	1356	
年度 总体 目标	目标1：全面完成市中院下达的工作任务，年终目标考核力争第一，确保优秀，力争进位，杜绝退位。 目标2：贯彻落实中央政法工作会议精神，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的司法工作总要求，深化司法改革，服务辖区发展大局，进一步提升群众对法院及审判工作的满意度达90%以上。 目标3：提高审判执行质效，实现均衡结案，快速维护当事人合法权益。结收比达到1。 目标4：加强刑事审判力度，维护社会稳定。					
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	受理案件数		≥50000	
			案件结案率		≥85%	
			员额法官人均结案数		≥全市平均	
			运维场所		4处	
		质量指标	案件结收比		1	
			结案目标完成率		100%	
			案件审理质量合格率		≥95%	
			运维保障率		100%	
			时效指标	法定审限内结案率		≥全市平均
				案件平均审理时间		≤全市平均
	成本指标	预算限额		9836.93万元		
		采购限额		≤评审金额		
	效益指标	社会效益指标	民事纠纷处理率		提升	
			案件审理时长		缩短	
			案件调撤诉速率		≥25%	
			裁判文书公开率		提升	
		可持续影响指标	审判监督管理机制健全性		长期健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对办案满意程度		≥90%	
			干警满意度		≥90%	

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				