

西安市碑林区人民法院（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。

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. 办理区人大代表议案和区政协委员提案。
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

2024年，区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，把习近平法治思想贯穿于法院工作的全过程各方面，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，认真落实区委第十四届六中全会部署和上级法院工作要求，紧紧围绕“做优千亿级实力城区”目标，聚焦“六个碑林”，聚力“六个奋勇争先”，以“为大局服务、为人民司法”为主线，更新司法理念，强化能动司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为碑林区奋力谱写中国式现代化建设西安新篇章提供更加有力的司法服务和

保障。

一是坚持政治统领。牢记法院是政治机关的第一属性，常态化开展主题教育，切实用党的创新理论凝心铸魂、固本培元。严格落实《中国共产党政法工作条例》和“三重一大”请示报告制度，把党的绝对领导体现到法院工作全过程各环节。

二是服务区域发展。紧跟区委中心工作，深化府院联动，推进诉源治理，抓实“无讼社区”创建，助力基层社会治理现代化。持续深化“两行动、两措施”，依法护航企业高质量发展。依法惩治违法犯罪，做到不枉不纵、宽严相济，助力建设更高水平平安碑林。

三是强化民生保障。依法高效审理民事案件，做到案结事了、定分止争。依法办理行政案件，促进政通人和、取信于民。大力弘扬中国特色社会主义核心价值观，不断提升司法宣传精准度和感召力。巩固优化两个“一站式”建设，多维发力推进执行到位，让诚实守信者处处畅通，违法失信者处处受限。

四是抓好主责主业。持续唱响“干在实处、走在前列”的奋进旋律，以开展“结案头号工程”为牵引，推动全院干警办好案、快办案。深化案件繁简分流和全流程在线诉讼，推动智慧诉讼服务共建共享。强化案件“全生命周期”监管，不断提升办案质量、效率和效果。

五是加强纪律作风。坚持全面从严治党、从严管理不动摇，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”，持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，加强日常管理和作风建设，坚决整治执法司法领域顽瘴痼疾，拧紧司法公正的“安全阀”。

### 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。

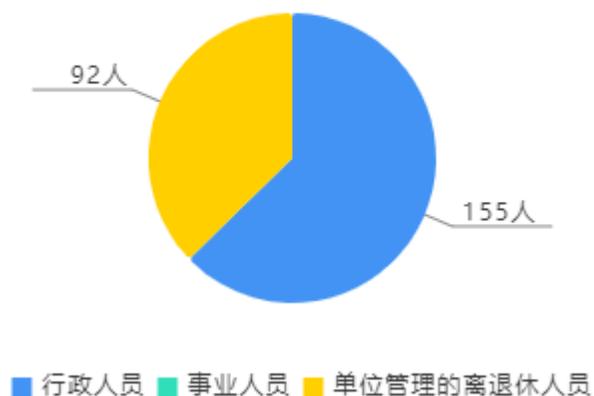
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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155人，其中行政155人,事业0人。单位管理的离退休人员92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7,834.16万元，其中：一般公共预算拨款7,210.96万元、上年结转63.20万元、上年实户资金余额37.11万元、其他收入522.89万元，较上年增加723.12万元，增长10.17%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本部门2024年预算支出7,834.16万元，其中：一般公共预算拨款7,210.96万元、上年实户资金余额37.11万元、其他收入522.89万元、上年结转63.20万元，较上年增加723.12万元，增长10.17%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入7,274.16万元，其中：一般公共预算拨款收入7,210.96万元、上年结转63.20万元，较上年增加713.12万元，增长10.87%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本部门2024年财政拨款支出7,274.16万元，其中：一般公共预算拨款支出7,274.16万元，较上年增加713.12万元，增长10.87%，增长的主要原因是：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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出7,210.96万元，较上年增加649.92万元，增长9.91%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

#### 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7,210.96万元，其中：

（1）行政运行（2040501）4,051.65万元，较上年减少97.88万元，下降2.36%，下降的主要原因是：在职人数减少；

（2）一般行政管理事务（2040502）1,257.74万元，较上年增加651.87万元，增长107.59%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）案件审判（2040504）897.00万元，较上年减少19.01万元，下降2.08%，下降的主要原因是：办案业务费减少；

（4）培训支出（2050803）59.00万元，较上年增加29.20万元，增长97.99%，增长的主要原因是：业务培训计划人数增加；

（5）行政单位离退休（2080501）49.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）295.26万元，较上年减少5.25万元，下降

1.75%，下降的主要原因是：在职人数减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）147.63万元，较上年减少2.62万元，下降1.74%，下降的主要原因是：在职人数减少；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.88万元，较上年增加1.36万元，增长53.97%，增长的主要原因是：基数调整；

(9) 行政单位医疗（2101101）102.06万元，较上年减少2.52万元，下降2.41%，下降的主要原因是：在职人数减少；

(10) 公务员医疗补助（2101103）33.51万元，较上年减少0.84万元，下降2.45%，下降的主要原因是：在职人数减少；

(11) 住房公积金（2210201）313.69万元，较上年增加46.07万元，增长17.21%，增长的主要原因是：基数调整。

### 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7,210.96万元，其中：

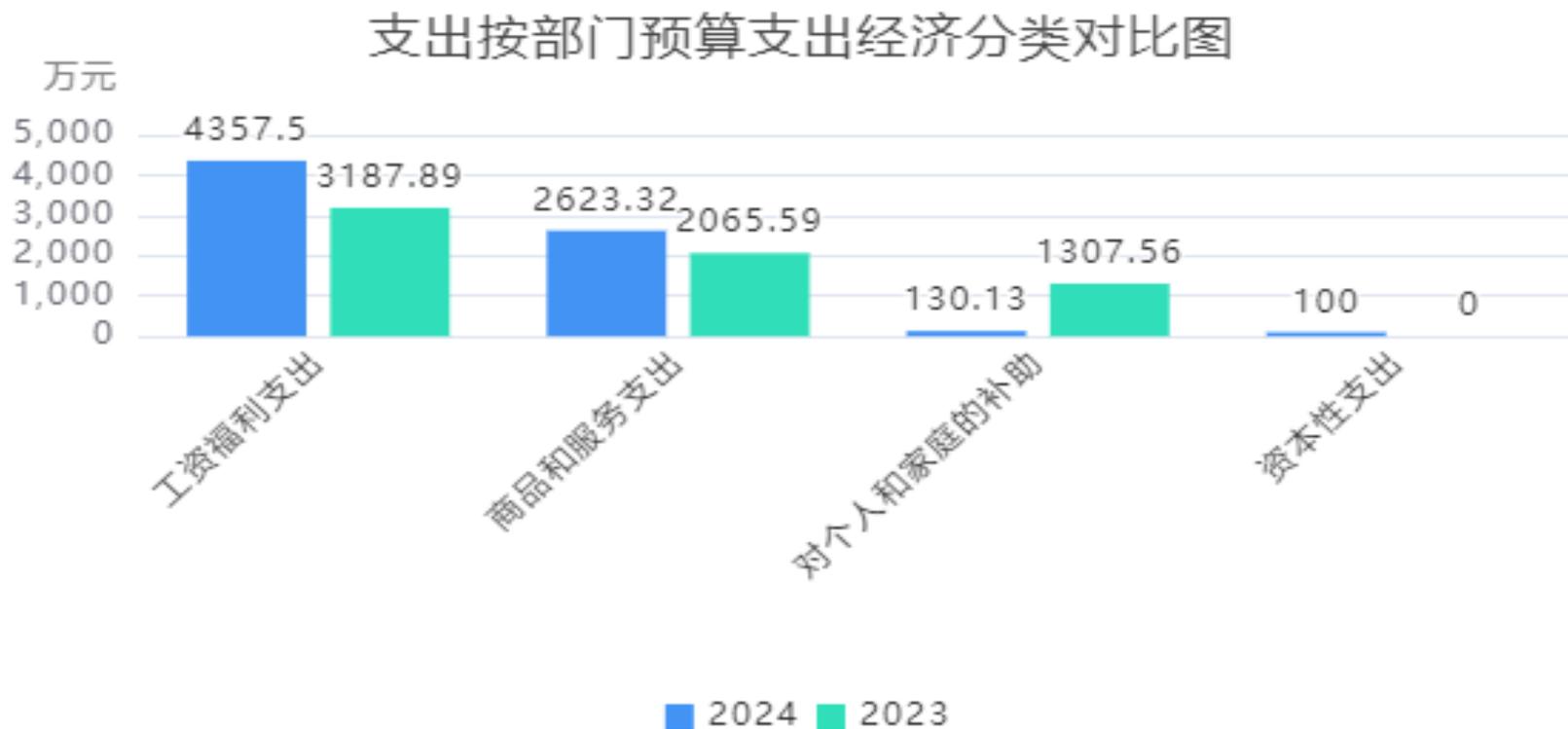
工资福利支出（301）4,357.50万元，较上年增加1,169.61万元，增长36.69%，增长的主要原因是：科目调整，将人员经费调整至该科目；

商品和服务支出（302）2,623.32万元，较上年增加557.73万元，增长27.00%，增长的主要原因

是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）130.13万元，较上年减少1,177.43万元，下降90.05%，下降的主要原因是：科目调整；

资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目。



(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7,210.96万元，其中：

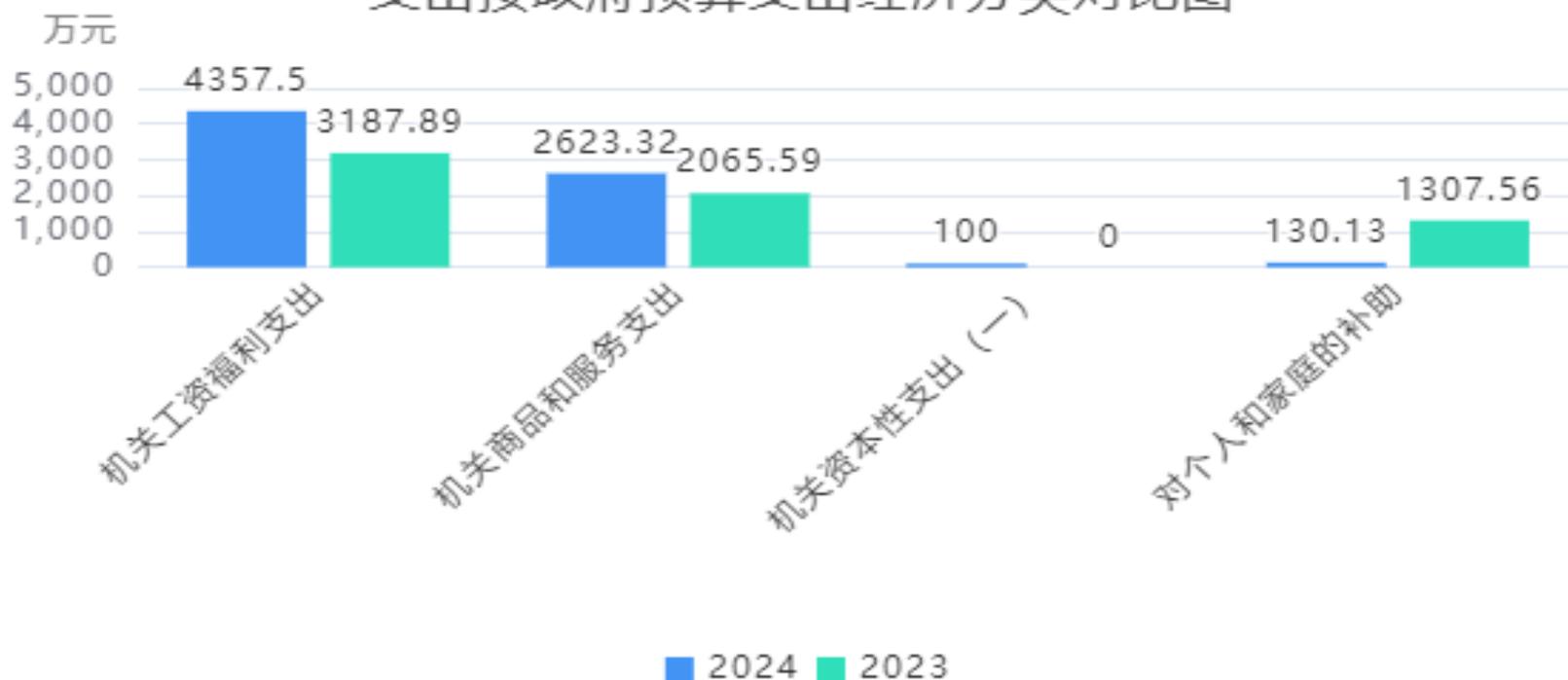
机关工资福利支出（501）4,357.50万元，较上年增加1,169.61万元，增长36.69%，增长的主要原因是：科目调整，将人员经费调整至该科目；

机关商品和服务支出（502）2,623.32万元，较上年增加557.73万元，增长27.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；

对个人和家庭的补助（509）130.13万元，较上年减少1,177.43万元，下降90.05%，下降的主要原因是：科目调整。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



#### (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59.00万元，较上年增加29.20万元，增长97.99%，增长的主要原因是：业务培训计划人数增加。

### 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	碑林区人民法院2024年业务培训	2024年5月20日-5月31日	160	47	
2	日常各部门业务培训	2024年1月1日-12月31日	60	12	

## 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24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1,439.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1439.10万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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7,210.96万元，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390.05万元，较上年减少0.51万元，下降0.13%，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

## 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	77,338,542.69	一、部门预算	78,341,605.45	一、部门预算	78,341,605.45	一、部门预算	78,341,605.45
1、财政拨款	72,109,605.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,972,205.45	1、机关工资福利支出	44,175,046.89
(1)一般公共预算拨款	72,109,605.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,575,046.89	2、机关商品和服务支出	31,233,220.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,590,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,295,820.56	3、机关资本性支出（一）	1,632,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	67,695,934.64	(3)对个人和家庭的补助	1,101,338.00	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	590,000.00	(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	28,369,400.00	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	600,000.00	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	4,963,111.38	(2)商品和服务支出	25,937,400.00	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	1,301,338.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,955,667.12	(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	5,228,937.24	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	1,632,000.00		
		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	3,136,892.31				
		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>77,338,542.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78,341,605.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78,341,605.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78,341,605.45</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	371,062.76	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	632,000.00						
<b>收入总计</b>	<b>78,341,605.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>78,341,605.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>78,341,605.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>78,341,605.45</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	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	78,341,605.45	72,109,605.45	5,590,000.00							632,000.00	371,062.76	5,228,937.24
168	西安市碑林区人民法院	78,341,605.45	72,109,605.45	5,590,000.00							632,000.00	371,062.76	5,228,937.24
168001	西安市碑林区人民法院	78,341,605.45	72,109,605.45	5,590,000.00							632,000.00	371,062.76	5,228,937.24

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	78,341,605.45	72,109,605.45	5,590,000.00					371,062.76	5,228,937.24	632,000.00
168	西安市碑林区人民法院	78,341,605.45	72,109,605.45	5,590,000.00					371,062.76	5,228,937.24	632,000.00
168001	西安市碑林区人民法院	78,341,605.45	72,109,605.45	5,590,000.00					371,062.76	5,228,937.24	632,000.00

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	72,109,605.45	一、财政拨款	72,741,605.45	一、财政拨款	72,741,605.45	一、财政拨款	72,741,605.45
1、一般公共预算拨款	72,109,605.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,972,205.45	1、机关工资福利支出	43,575,046.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,590,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,575,046.89	2、机关商品和服务支出	26,233,220.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,295,820.56	3、机关资本性支出（一）	1,632,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	62,695,934.64	(3)对个人和家庭的补助	1,101,338.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	590,000.00	(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	22,769,400.00	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	4,963,111.38	(2)商品和服务支出	20,937,400.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,301,338.00
		10、卫生健康支出	1,355,667.12	(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	1,632,000.00		
		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	3,136,892.31				
		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>	72,109,605.45	<b>本年支出合计</b>	72,741,605.45	<b>本年支出合计</b>	72,741,605.45	<b>本年支出合计</b>	72,741,605.45
上年结转	632,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	72,741,605.45	<b>支出总计</b>	72,741,605.45	<b>支出总计</b>	72,741,605.45	<b>支出总计</b>	72,741,605.45

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	72,109,605.45	46,071,708.89	3,900,496.56	22,137,400.00	
204	公共安全支出	62,063,934.64	36,616,038.08	3,900,496.56	21,547,400.00	
20405	法院	62,063,934.64	36,616,038.08	3,900,496.56	21,547,400.00	
2040501	行政运行	40,516,534.64	36,616,038.08	3,900,496.56		
2040502	一般行政管理事务	12,577,400.00			12,577,400.00	
2040504	案件审判	8,970,000.00			8,970,000.00	
205	教育支出	590,000.00			590,000.00	
20508	进修及培训	590,000.00			590,000.00	
2050803	培训支出	590,000.00			590,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,963,111.38	4,963,111.38			
20805	行政事业单位养老支出	4,924,358.84	4,924,358.84			
2080501	行政单位离退休	495,472.00	495,472.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,952,591.26	2,952,591.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,476,295.58	1,476,295.58			
20899	其他社会保障和就业支出	38,752.54	38,752.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,752.54	38,752.54			
210	卫生健康支出	1,355,667.12	1,355,667.12			
21011	行政事业单位医疗	1,355,667.12	1,355,667.12			
2101101	行政单位医疗	1,020,566.34	1,020,566.34			
2101103	公务员医疗补助	335,100.78	335,100.78			
221	住房保障支出	3,136,892.31	3,136,892.31			
22102	住房改革支出	3,136,892.31	3,136,892.31			
2210201	住房公积金	3,136,892.31	3,136,892.31			

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	72,109,605.45	46,071,708.89	3,900,496.56	22,137,400.00	
301	工资福利支出			43,575,046.89	43,575,046.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,187,568.20	8,187,568.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,352,555.88	8,352,555.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,412,644.00	6,412,644.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,952,591.26	2,952,591.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,476,295.58	1,476,295.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,020,566.34	1,020,566.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	335,100.78	335,100.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,752.54	38,752.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,136,892.31	3,136,892.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,662,080.00	11,662,080.00			
302	商品和服务支出			26,233,220.56	1,395,324.00	3,900,496.56	20,937,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,197,000.00		600,000.00	597,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	498,000.00			498,000.00	
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		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,092,900.00		80,000.00	3,012,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	828,831.00			828,831.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,208,590.00		357,950.00	850,640.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,974,500.00			2,974,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	590,000.00			590,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,495,529.00		660,000.00	10,835,529.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	262,546.56		262,546.56		
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	1,395,324.00	1,395,324.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	830,000.00		280,000.00	550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,301,338.00	1,101,338.00		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	173,004.00	173,004.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	39,820.00	39,820.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	566,046.00	566,046.00			
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	49,972,205.45	46,071,708.89	3,900,496.56	
204	公共安全支出	40,516,534.64	36,616,038.08	3,900,496.56	
20405	法院	40,516,534.64	36,616,038.08	3,900,496.56	
2040501	行政运行	40,516,534.64	36,616,038.08	3,900,496.56	
2040502	一般行政管理事务				
2040504	案件审判				
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	4,963,111.38	4,963,111.38		
20805	行政事业单位养老支出	4,924,358.84	4,924,358.84		
2080501	行政单位离退休	495,472.00	495,472.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,952,591.26	2,952,591.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,476,295.58	1,476,295.58		
20899	其他社会保障和就业支出	38,752.54	38,752.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,752.54	38,752.54		
210	卫生健康支出	1,355,667.12	1,355,667.12		
21011	行政事业单位医疗	1,355,667.12	1,355,667.12		
2101101	行政单位医疗	1,020,566.34	1,020,566.34		
2101103	公务员医疗补助	335,100.78	335,100.78		
221	住房保障支出	3,136,892.31	3,136,892.31		
22102	住房改革支出	3,136,892.31	3,136,892.31		
2210201	住房公积金	3,136,892.31	3,136,892.31		

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	49,972,205.45	46,071,708.89	3,900,496.56	
301	工资福利支出			43,575,046.89	43,575,046.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,187,568.20	8,187,568.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,352,555.88	8,352,555.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,412,644.00	6,412,644.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,952,591.26	2,952,591.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,476,295.58	1,476,295.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,020,566.34	1,020,566.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	335,100.78	335,100.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,752.54	38,752.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,136,892.31	3,136,892.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,662,080.00	11,662,080.00		
302	商品和服务支出			5,295,820.56	1,395,324.00	3,900,496.56	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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	
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	357,950.00		357,950.00	
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	660,000.00		660,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	262,546.56		262,546.56	
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	1,395,324.00	1,395,324.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,101,338.00	1,101,338.00		
30301	离休费	50905	离退休费	322,468.00	322,468.00		
30302	退休费	50905	离退休费	173,004.00	173,004.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	39,820.00	39,820.00		
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	566,046.00	566,046.00		
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	27,737,400.00	
168	西安市碑林区人民法院	27,737,400.00	
168001	西安市碑林区人民法院	27,737,400.00	
	通用项目	1,000,000.00	
	专项购置	1,000,000.00	
	装备购置费	1,000,000.00	
	专用项目	26,737,400.00	
	法院办案	15,150,000.00	
	2024年政法转移支付（办案）	5,590,000.00	
	办案业务费	9,560,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	11,587,400.00	
	法院诉讼服务中心房屋租赁	2,974,500.00	
	退休人员公务员医疗补助	600,000.00	
	未上划人员经费	5,000,000.00	
	综合管理费	3,012,900.00	

表11

## 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市碑林区人民法院（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		632,000.00							
1	全额		632,000.00							
168001	西安市碑林区 人民法院	法院其他业务经费 (内容涉密)	632,000.00					专用项目	一般公共预算资金	

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			417						14,391,040.00	
204	05	01	1	全额		400						400,000.00	
204	05	01	168001	西安市碑林区人民法院		400						400,000.00	
204	05	01		日常公用经费	C04070100体检服务	400	302	27	502	05		400,000.00	
204	05	02	1	全额		8						9,649,400.00	
204	05	02	168001	西安市碑林区人民法院		8						9,649,400.00	
204	05	02		法院其他业务经费（内容涉密）								3,342,000.00	
204	05	02		法院诉讼服务中心房屋租赁	C21020000房屋租赁服务	1	302	14	502	01		2,974,500.00	
204	05	02		装备购置费	C23120200办公设备维修和保养服务	1	310	02	503	06		700,000.00	
204	05	02		装备购置费	C23121000安保设备维修和保养服务	1	310	02	503	06		300,000.00	
204	05	02		综合管理费	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		980,000.00	
204	05	02		综合管理费	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		280,000.00	
204	05	02		综合管理费	C22040000餐饮服务	1	302	09	502	01		1,072,900.00	
204	05	04	1	全额		9						4,341,640.00	
204	05	04	168001	西安市碑林区人民法院		9						4,341,640.00	
204	05	04		办案业务费	C02060000培训服务	1	302	16	502	03		470,000.00	
204	05	04		办案业务费	C06020400音像制作服务	1	302	27	502	05		290,000.00	
204	05	04		办案业务费	C23079900其他公共信息与宣传服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
204	05	04		办案业务费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		498,000.00	
204	05	04		办案业务费	C23100200速递服务	1	302	27	502	05		1,500,000.00	
204	05	04		办案业务费	C23119900其他租赁服务	1	302	27	502	05		640,000.00	
204	05	04		办案业务费	C23120100计算机设备维修和保养服务	1	302	13	502	09		185,640.00	
204	05	04		办案业务费	C23120200办公设备维修和保养服务	1	302	01	502	01		298,000.00	
204	05	04		办案业务费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		260,000.00	



表14-1

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:		956	
		其中:财政拨款		956	
		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件	
			案件结案数	40000件	
			案件执行数	10000件	
			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	总成本	≤956万元		
	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	
			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14-2

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:		301.29	
		其中:财政拨款		301.29	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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; 目标2: 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	22000m <sup>2</sup>	
			诉讼服务中心面积	1400m <sup>2</sup>	
			单位食堂就餐人员	400人	
		质量指标	餐厅饭菜供应质量	>98%	
			大楼物业服务合格率	>98%	
			诉讼服务中心服务合格率	>98%	
		时效指标	各项工作完成率	按工作要求	
	成本指标	综合管理费总成本	≤301.29万元		
	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	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法院工作满意度	>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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法院诉讼服务中心房屋租赁			
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:		297.45	
		其中:财政拨款		297.45	
		其他资金			
总体目标	目标1:碑林法院诉讼服务中心以租赁方式于2019年10月完成改造挂牌揭幕,对标最高法院“开放互动、交融共享”一站式建设目标,争取早日建成“一站式典型示范法院”。				
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	法院诉讼服务中心数量	1个	
			法院诉讼服务中心面积	1400m <sup>2</sup>	
		质量指标	网上立案率	>90%	
			一站式多元解纷和诉讼服务体系建设合格率	100%	
		时效指标	租赁时间	2024年1月-12月	
			服务时间	2024年1月-12月	
	成本指标	年租赁费用	≤297.45万元		
	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	
			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14-4

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		西安市碑林区人民法院			
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	业务装备经费用于提供业务信息技术保障和提升装备配备科技水平。				
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	系统安全设备	≥1套	
			安全检查装备	≥1套	
		质量指标	信息化装备验收合格率	100%	
			采购装备验收合格率	100%	
		时效指标	装备经费执行进度	按工作要求	
			装备采购及时性	按工作要求	
	成本指标	设备购置资金	≤100万		
	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	
			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	人民群众对法院工作满意度	>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15

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			
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	人员经费	单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括工资、津补贴及社保等	4607.17	4607.17	
	公用经费	单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水电费、日常维修(护)费、工会经费等	390.05	390.05	
	专项业务经费	人民法院在办理各类案件中发生的相关办案业务费及装备费以及为保障大楼正常运转的相关费用	2213.74	2213.74	
	金额合计		7210.96	7210.96	
年度 总体 目标	<p>目标1：坚持政治统领。牢记法院是政治机关的第一属性，常态化开展主题教育，切实用党的创新理论凝心铸魂、固本培元。严格落实《中国共产党政法工作条例》和“三重一大”请示报告制度，把党的绝对领导体现到法院工作全过程各环节。</p> <p>目标2：服务区域发展。紧跟区委中心工作，深化府院联动，推进诉源治理，抓实“无讼社区”创建，助力基层社会治理现代化。持续深化“两行动、两措施”，依法护航企业高质量发展。依法惩治违法犯罪，做到不枉不纵、宽严相济，助力建设更高水平平安碑林。</p> <p>目标3：强化民生保障。依法高效审理民事案件，做到案结事了、定分止争。依法办理行政案件，促进政通人和、取信于民。大力弘扬中国特色社会主义核心价值观，不断提升司法宣传精准度和感召力。巩固优化两个“一站式”建设，多维发力推进执行到位，让诚实守信者处处畅通，违法失信者处处受限。</p>				
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	全年受理案件数		40000件
			法院工作人员人数		400人
		质量指标	案件审理达标率		100%
			保障工作人员的正常办公要求		100%
		时效指标	案件受理时间		2024年1月-12月
			法院各项工作开展时间		2024年1月-12月
	成本指标	全年预算数		7210.96万元	
	效益指标	经济效益指标	当年非税和罚没收入		>6000万元
		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	法院依法独立公正行使审判权		可持续
	开展各项司法工作完成情况		可持续		
	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	
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				