

西安市高陵区人民法院（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，区法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实上级政法工作会议和法院工作会议精神，认真落实区委二届三次全会部署，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，加快建设政治强、业务精、服务好、管理优的主城区现代化一流法院，为推进中国式现代化高陵实践提供更加有力的司法服务保障。

2022年，区法院将重点抓好以下几个方面的工作：一是以更高站位把牢政治方向。深入学习贯彻党的二十届第二次全会精神，学深悟透党的百年奋斗历史经验，深刻认识“两个确立”的决定性意义。认真落实《政法工作条例》，自觉将社会主义核心价值观融入裁判释法明理，主动报告重大案件、重大事项、重要决策，确保党的绝对领导贯穿法院工作全过程、各方面。二是以更强担当服务保障大局。紧扣全区“一二三六”发展思路和“六个坚持”18项措施，找准司法着力点和切入点，主动维护大局稳定、保障社会秩序、服务经济发展。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严惩各类犯罪活动，推动更高水平平安高陵建设。充分发挥法治固根本稳预期利长远作用，持续做优法治化营商环境，助力做好“六稳”“六保”工作，坚持善意文明执法，服务经济高质量发展。三是以更实举措践行司法为民。坚持以人民为中心发展思

想，强化司法民生保障，妥善化解住房、教育、医疗、食品、婚姻继承等民生领域纠纷，坚定维护民事主体合法权益，切实解决人民群众急难愁盼问题。巩固智慧法院建设成果，深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，充分发挥多元解纷机制诉源治理优势和人民法庭服务乡村振兴、基层治理作用，推动矛盾纠纷就地化解、在线化解，助力全区社会治理现代化。四是以更大力度深化司法改革。坚持用改革思维解决影响工作发展的突出问题，巩固深化司法责任制、立案登记制、繁简分流等改革成果，扎实推进综合配套改革。认真落实最高院和省高院相关部署要求按照“权力与责任平衡、放权与监督结合、公正与效率统一”要求，进一步健全审判执行权制约监督体系。五是以更严要求建设过硬队伍。以政治建设为统领，推动党史学习教育常态化长效化，筑牢政治忠诚、坚定理想信念、锤炼过硬本领。突出职业化、专业化特点，加强队伍能力建设，探索与实际相适应的人才培养和成长机制。坚持从严治院从严治警，巩固拓展队伍教育整顿成果，发扬自我革命精神，驰而不息正风肃纪反腐，严格落实防止干预司法“三个规定”，以廉洁司法保证公正司法。

（一）主要职责。

西安市高陵区人民法院是国家审判机关。在区委的领导下，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。

1. 依法审判法律规定由基层人民法院管辖审判的第一审刑事、民事、行政案件。
2. 依法受理申请再审案件，审理上级法院指令再审的案件。
3. 依法审判由人民检察院提出的抗诉案件。

4. 依法审判上级法院指定管辖案件。
5. 依法审理国家赔偿案件。
6. 依法行使司法执行权和司法决定权。
7. 依法办理外地法院的委托事项。
8. 对法律、法规修订草案提出修改意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。
9. 负责本院思想教育、队伍建设和业务培训，按照管理权限管理法官和其他工作人员，协助主管部门管理区法院机构编制工作。
10. 负责本院监察工作。
11. 负责本院司法鉴定和档案管理工作。
12. 负责本院物资装备和有关经费管理工作。
13. 负责本院司法警察工作。
14. 指导基层人民调解委员会工作。
15. 承办其它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），西安市高陵区人民法院内设机构分别是：刑事审判庭、民事审判庭、速裁审判庭、综合审判庭、审判管理办公

室、执行局（执行指挥中心）、立案庭（诉讼服务中心）、政治部、综合办公室、司法警察大队、监察室11个职能部门和一个派出法庭“泾渭人民法庭”。

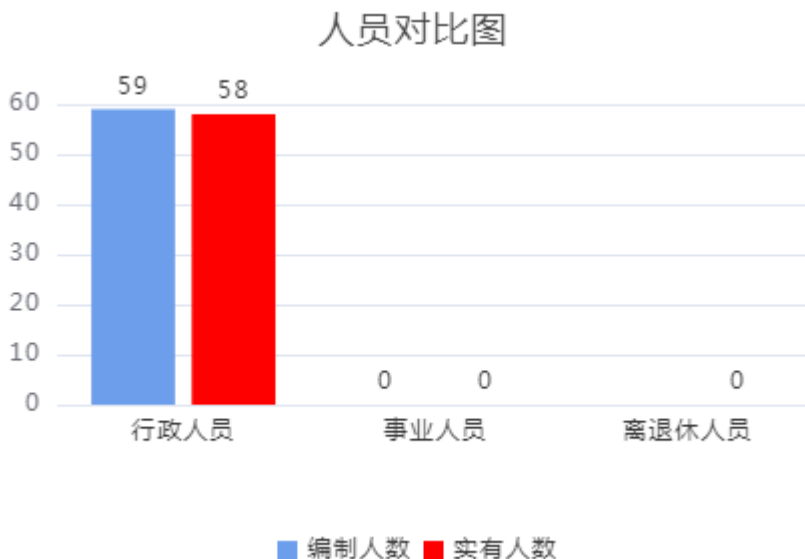
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市高陵区人民法院

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制59人，其中行政编制59人、事业编制0人；实有人员58人，其中行政58人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

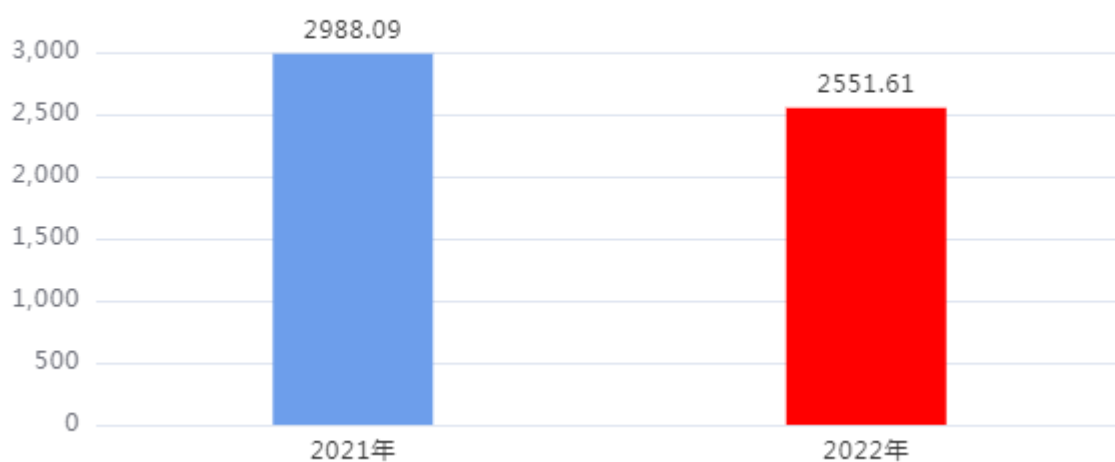


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,551.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少436.48万元，下降14.61%，下降的主要原因是：节约成本，减少开支。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,551.61万元，其中：财政拨款收入2,551.61万元，占100%。

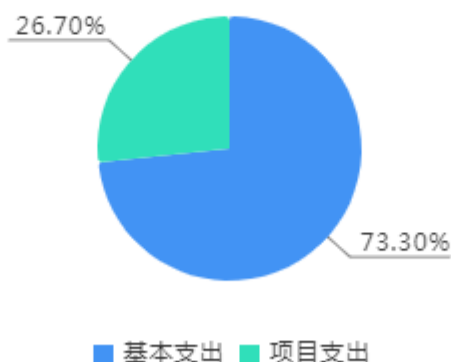
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,551.61万元，其中：基本支出1,870.35万元，占73.3%；项目支出681.25万元，占26.7%。

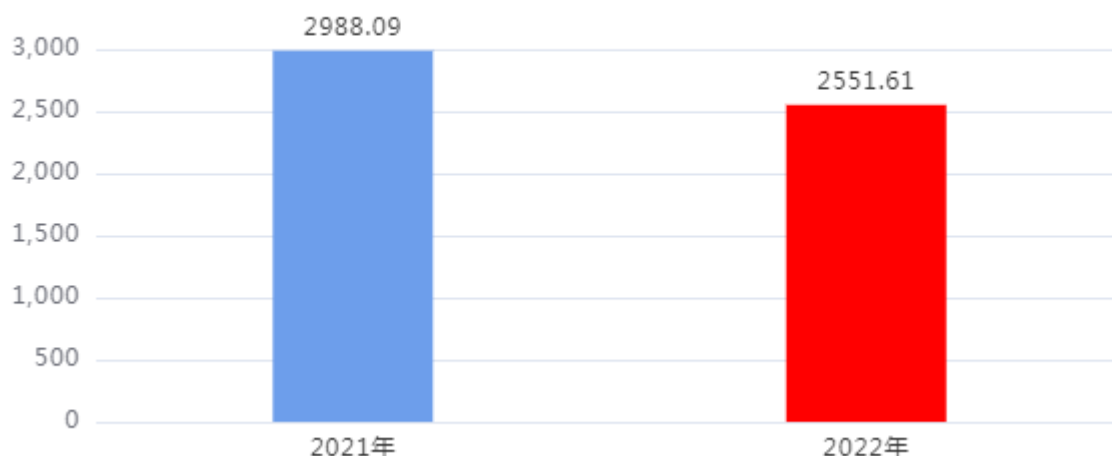
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

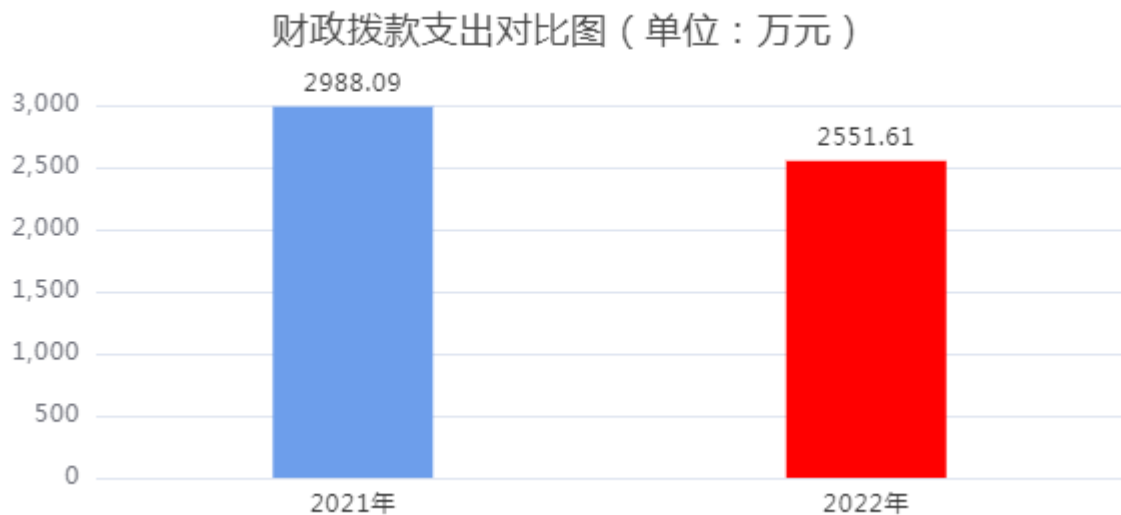
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,551.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少436.48万元，下降14.61%，下降的主要原因是：节约成本，减少开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,863.38万元，支出决算2,551.61万元，完成年初预算的136.93%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少436.48万元，下降14.61%，下降的主要原因是：年中追加政法转移支付资金预算等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算1193.36万元，支出决算1,604.25万元，完成年初预算的134.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资、绩效等预算。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算279.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加政法转移支付资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算376.4万元，支出决算342.84万元，完成年初预算的91.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中压缩经费，该项目经费进行调减。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年

初预算0万元，支出决算53.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算5.06万元，完成年初预算的16.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，减少培训计划。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算84.31万元，支出决算86.58万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员调入，年中追加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算42.15万元，支出决算20.3万元，完成年初预算的48.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴纳政策存在偏差。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.19万元，支出决算39.25万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员调入，年中追加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.97万元，支出决算118.97万元，完成年初预算的121.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员调入，年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,870.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,709.54万元，主要包括：基本工资、住房公积金、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、津贴补贴。

（二）公用经费160.81万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、水费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算45.75万元，支出决算45.75万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响，减少培训计划。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算45.75万元，支出决算45.75万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算30万元，支出决算5.06万元，完成预算的16.87%，决算数较预算数减少24.94万元，主要原因是：疫情影响该项工作无法开展。决算数较上年减少的主要原因是：该项工作因疫情影响未开展。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算160.81万元，支出决算160.81万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加14.29万元，主要原因是：本年度存在人员调入，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共263.65万元，其中：政府采购货物支出90.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.79万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆13辆，其中执法执勤用车13辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了绩效评价领导工作组；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，刘运平院长担任绩效评价工作组组长，绩效工作组下设办公室由各庭室庭长为成员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，西安市高陵区人民法院在上级法院和财政部门的支持下，充分发挥审判职能，全年共受理各类案件13012件，审执结11929件，结收比1.05；经费有效使用、及时支付，审判业务正常开展；为辖区的经济发展、社会和谐稳定提供了有利的司法保障。

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金

656.01万元，占部门预算项目支出总额的96.3%。其中：组织对2022年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金656.01万元，占一般公共预算项目支出总额的96.3%；组织对2022年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额0%。

组织开展2022年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金2551.61万元。形成了1个部门（单位）整体自评表。分别是：西安市高陵区人民法院部门整体支出绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数2551.60万元，执行数2551.60万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年西安市高陵区人民法院在上级法院和财政部门的支持下，充分发挥审判职能，全年共受理各类案件13012件，审执结11929件，结收比1.05；经费有效使用、支付及时，审执业务正常开展；为辖区的经济发展、社会和谐稳定提供了有力的司法保障。圆满完成了年度总体目标。

发现的问题及原因：受疫情影响，项目实施推进缓慢，导致资金支付进度较慢，资金支付的及时性有待提高。

下一步改进措施：提前部署项目实施计划，规划资金支付进度，加快资金支付进度需要加强对经费使用部门预算指导，提升部门预算水平；通过事前开展项目市场调研等措施，提高预算安

排的准确性和精细度，减少因预算与实际成本差异导致资金未充分使用的情况，切实提高资金使用效益。

西安市高陵区人民法院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区人民法院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费保障	保障工资社保支出	已完成	1763.05	1763.05		1763.05	1763.05		—	100%	—
	公用经费保障	保障日常办公支出	已完成	107.30	107.30		107.30	107.30		—	100%	—
	运转保障	保障法院正常运转	已完成	347.90	347.90		347.90	347.90		—	100%	—
	案件审判业务	保障法院办案支出	已完成	333.35	333.35		333.35	333.35		—	100%	—
	金额合计				2551.60	2551.60		2551.60	2551.60		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 确保法院工作正常运转, 保障人民经费及日常公用经费。 目标2: 加强审判、执行工作, 在服务大局上有新作为, 保障各类案件结案率稳步上升。 目标3: 积极推进司法改革工作进度, 加强干警业务培训, 强化业务能力。 目标4: 坚持以创新为引领, 以信息技术为支撑, 发挥新媒体宣传。						目标1完成情况: 已完成。 目标2完成情况: 已完成。 目标3完成情况: 已完成。 目标4完成情况: 已完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	受理案件量			10000	13012	10	10			
		质量指标	审执结量			10000	11929	5	5			
		时效指标	法定正常审限内			≥20%	21	10	10			
			项目按期完成率			≥95%	98	10	10			
		成本指标	案件所需资金			406.4	347.9	5	3			
			案件及宣传所需资金			≤20	18.85	10	9			
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进经济发展			≥20%	22	10	10			
		社会效益指标	审判工作稳步开展			≥90%	95	10	10			
		生态效益指标	本院环境卫生情况			≥20%	22	10	10			
		可持续影响指标	为法官干警创造良好的办公环境, 保障法官审判、执行工作, 做好基础设施。			≥95%	93	10	8			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	问卷调查和电话回访满意度			≥90%	95	5	5			
当事人满意度			≥90%	95	5	5						
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映案件审判项目和一般行政管理事务2个一级项目。

1、案件审判项目绩效自评综述：全年预算数376.4万元，执行数342.84万元，完成预算的91.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在案件数量骤增的情况下，保障了执法办案过程中的邮电费、印刷费、案件调解费、陪审员费用、差旅费、书记员公用经费、物业费管理费、电费、维修（护）、司法救助等必要性支出，使执法办案工作能正常进行，全年公受理各类案件13012件，审执结11929件，结收比1.05；物业管理服务能正常服务，保障办公区域及审判法庭等的正常环境保洁，为执法办案、履行单位职责做好了保障。发现的问题及其原因：项目执行进度有待加快、资金支付进度较慢，预算细化不到位，资金支付及时性、科学性有待提高。下一步改进措施：加快项目执行进度，合理规划资金的适用范围，提前做好资金支付计划，加强预算细化工作，规范及时支付资金。

2、一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数335.02万元，执行数279.61万元，完成预算的83.46%。经费有效使用、支付及时，审执业务正常开展；为辖区的经济发展、社会和谐稳定提供了有力的司法保障。圆满完成了年度总体目标。发现的问题及原因：项目成本预算不够精细，预算金额与实际中标金额相差16.54%。下一步改进措施：需要加强对经费使用部门预算指导，提升部门预算水平，通过事前开展项目市场调研等措施，提

高预算安排的准确性和精细度，减少因预算与实际成本差异导致资金未充分使用的情况，提前做好资金支付计划，切实提高资金使用效益。

市级一般行政管理事务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	一般行政管理事务项目							
主管部门	西安市高陵区人民法院			实施单位		西安市高陵区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	335.02	279.61	279.61	10	83.46%	9.3	
	其中：当年财政拨款	335.02	279.61	279.61	—	83.46%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 保障办理案件立案、审判和执行所发生的费用, 案件审判率达到95%, 案件执行率达到98%。 目标2: 保障审判法庭及各业务庭室的正常运转, 促进审判执行的正常开展。			各项指标均按预期完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受理案件量	10000	13012	10	10	
		质量指标	审执结案	10000	11929	10	10	
			案件审理质量合格率	95%	99.90%	10	10	
		时效指标	法定正常审限内	≥95%	97%	10	10	
		成本指标	所需资金	335.02	279.61	10	5	政法转移支付资金本年政府采购手续未走完, 已在2023年支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	≥20%	28%	10	10	
		社会效益指标	本院环境情况	≥20%	30%	10	10	
		生态效益指标	化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境	提高10%	12%	10	10	
		可持续影响指标	提高对法院部门办案经费保障力度	提高10%	8%	10	8	受疫情影响, 供应商无法来院
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	93		

市级案件审判项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		案件审判项目							
主管部门		西安市高陵区人民法院		实施单位		西安市高陵区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		376.4	376.4	342.84	10	91.07%	9.5	
	其中：当年财政拨款		376.4	376.4	342.84	—	91.07%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：保障案件审判、案件执行等法院工作的顺利进行 目标2：保障全年的物业费，为开展日常工作提供有力的后勤保障。			各项指标均按预期完成					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	受理案件量		10000	13012	10	10	
			质量 指标	审执结案		10000	11929	10	10
		案件审理质量合格率		95%	99.90%	10	10		
		时效 指标	法定正常审限内		≥95%	97%	10	10	
		成本 指标	所需资金		376.4	342.84	10	5	年中调减资金
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进经济发展		≥20%	28%	10	10	
		社会效 益指标	本院环境卫生情况		≥20%	30%	10	10	
		生态效 益指标	化解社会矛盾，为经济社会 发展提供良好环境		提高10%	12%	10	10	
		可持续 影响 指标	执法办案工作机制健全性		持续增强	增强	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干警满意度		≥95%	98%	5	5	
			社会群众满意度		≥95%	98%	5	5	
	总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目绩效

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目绩效

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86915981。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区人民法院（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,551.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,280.44
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	107.88
	9		九、卫生健康支出	39	39.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	118.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,551.61	本年支出合计	57	2,551.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,551.61	总计	60	2,551.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,551.61	2,551.61					
204	公共安全支出	2,280.44	2,280.44					
20405	法院	2,280.44	2,280.44					
2040501	行政运行	1,604.25	1,604.25					
2040502	一般行政管理事务	279.61	279.61					
2040504	案件审判	342.84	342.84					
2040599	其他法院支出	53.74	53.74					
205	教育支出	5.06	5.06					
20508	进修及培训	5.06	5.06					
2050803	培训支出	5.06	5.06					
208	社会保障和就业支出	107.88	107.88					
20805	行政事业单位养老支出	106.88	106.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.58	86.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	39.25	39.25					
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25					
2101101	行政单位医疗	39.25	39.25					
221	住房保障支出	118.97	118.97					
22102	住房改革支出	118.97	118.97					
2210201	住房公积金	118.97	118.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市高陵区人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,551.61	1,870.35	681.25			
204	公共安全支出	2,280.44	1,604.25	676.19			
20405	法院	2,280.44	1,604.25	676.19			
2040501	行政运行	1,604.25	1,604.25				
2040502	一般行政管理事务	279.61		279.61			
2040504	案件审判	342.84		342.84			
2040599	其他法院支出	53.74		53.74			
205	教育支出	5.06		5.06			
20508	进修及培训	5.06		5.06			
2050803	培训支出	5.06		5.06			
208	社会保障和就业支出	107.88	107.88				
20805	行政事业单位养老支出	106.88	106.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.58	86.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	39.25	39.25				
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25				
2101101	行政单位医疗	39.25	39.25				
221	住房保障支出	118.97	118.97				
22102	住房改革支出	118.97	118.97				
2210201	住房公积金	118.97	118.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市高陵区人民法院（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,551.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,280.44	2,280.44		
	5		五、教育支出	37	5.06	5.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.88	107.88		
	9		九、卫生健康支出	41	39.25	39.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	118.97	118.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,551.61	本年支出合计	59	2,551.61	2,551.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,551.61	总计	64	2,551.61	2,551.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市高陵区人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,551.61	1,870.35	681.25
204	公共安全支出	2,280.44	1,604.25	676.19
20405	法院	2,280.44	1,604.25	676.19
2040501	行政运行	1,604.25	1,604.25	
2040502	一般行政管理事务	279.61		279.61
2040504	案件审判	342.84		342.84
2040599	其他法院支出	53.74		53.74
205	教育支出	5.06		5.06
20508	进修及培训	5.06		5.06
2050803	培训支出	5.06		5.06
208	社会保障和就业支出	107.88	107.88	
20805	行政事业单位养老支出	106.88	106.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.58	86.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	39.25	39.25	
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	
2101101	行政单位医疗	39.25	39.25	
221	住房保障支出	118.97	118.97	
22102	住房改革支出	118.97	118.97	
2210201	住房公积金	118.97	118.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市高陵区人民法院（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,709.54	302	商品和服务支出	160.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	631.47	30201	办公费	78.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	565.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.58	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	5.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	118.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	218.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,709.54					公用经费合计	160.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市高陵区人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市高陵区人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	45.75		45.75		45.75			30
决算数	45.75		45.75		45.75			5.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。