

西安市鄠邑区人民法院（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

西安市鄠邑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，对鄠邑区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责有：

1. 审理法律规定的刑事、民事、行政等第一审案件。
2. 审查和处理上级法院指令再审的案件。
3. 审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。
4. 依法执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。
5. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。
7. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
8. 承办其他应由本院负责的工作。

西安市鄠邑区人民法院设13个内设机构和5个派出法庭。

内设机构：综合办公室、政治部、监察室、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、综合审判庭、执行局（执行指挥中心）、审判管理办公室、司法警察大队、速裁审判庭。

派出法庭：大王人民法庭、余下人民法庭、祖庵人民法庭、秦渡人民法庭、草堂人民法庭。

二、工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是以高质量发展推进中国式现代化鄂邑实践的破题之年。区法院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面落实中央、省市政法工作会议精神和上级法院工作部署，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，奋力推动新时代人民法院工作高质量发展。重点做好以下四个方面工作：

一是以更高站位加强政治建设。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。树牢政治机关意识，严格执行《中国共产党政法工作条例》。深化“党建+”品牌创建，将党建与服务大局、审执工作和队伍建设深度融合，做到让党放心、让人民满意。

二是以更强自觉服务发展大局。聚焦“发展”和“安全”两大主题，依法打击违法犯罪活动。搭建覆盖“区县—乡镇—村组”三级的基层社会治理“网格（共享）法庭”网络系统，不断提升基层治理能力。充分发挥审判职能作用，绘就大美秦岭的壮丽画卷。紧扣高质量项目推进年、营商环境突破

年工作要求，依法防范化解项目建设过程中的重大风险，完善企业信用修复机制，服务经济社会发展行稳致远。坚持把依法服务和保障“三农”工作作为重中之重，全力打造“全国乡村振兴示范区”。

三是以更实举措优化民生保障。深化智慧法院建设，打造集智能导诉区、法治宣传区、窗口服务区、自助服务区、诉前调解区、集约工作区为一体的诉讼服务中心，做到诉讼事项“一站通办”。拓展人民法庭职能，积极探索立案、审判、执行全链条、一体化的诉讼新模式，打造百姓家门口的“小法院”。全面推进电子卷宗随案同步生成及深度应用，持续推动电子诉讼向移动端拓展，实现更高水平的数字正义。紧盯人民群众急难愁盼问题，持续推进“三项机制”改革，坚定不移向着“切实解决执行难”目标迈进，努力兑现当事人胜诉权益。

四是以更严要求锤炼过硬队伍。扎实开展干部作风能力提升年活动，把能力建设摆在更加突出的位置，研究制定人才发展规划，加强人才梯队建设。破除唯年龄、唯资历、唯学历倾向，让业绩突出的干部“走在前头”。落实“从优待警”政策，为优秀干警解决好职务安排、职级晋升等问题，努力提高干警政治待遇。对作风问题常抓不懈，对司法腐败严惩不贷，确保法院队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

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。

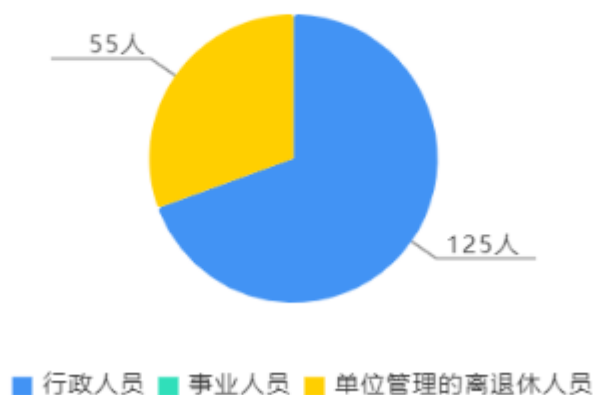
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制131人，其中行政编制131人，事业编制0人；实有人员125人，其中行政125人,事业0人。单位管理的离退休人员55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4,539.83万元，其中：一般公共预算拨款4,089.83万元、其他收入450.00万元，较上年增加1,522.21万元，增长50.44%，增长的主要原因是：当年预算中包含代管户到账的其他收入、同时人员工资社保增加和项目增加；本部门2023年预算支出4,539.83万元，其中：一般公共预算拨款4,089.83万元、其他收入450.00万元，较上年增加1,522.21万元，增长50.44%，增长的主要原因是：当年预算中包含代管户到账的其他收入、同时人员工资社保增加和项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,089.83万元，其中：一般公共预算拨款收入4,089.83万元，较上年增加1,072.21万元，增长35.53%，增长的主要原因是：人员工资社保增加和项目增加；本部门2023年财政拨款支出4,089.83万元，其中：一般公共预算拨款支出4,089.83万元，较上年增加1,072.21万元，增长35.53%，增长的主要原因是：人员工资社保增加和项目增加。

（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4,089.83万元，较上年增加1,072.21万元，增长35.53%，增长的主要原因是：人员工资社保增加和项目增加。

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4,089.83万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）2,934.45万元，较上年增加884.44万元，增长43.14%，增长的主要原因是：人员增加，同时工资和社保基数增加，上年年初预算中由于系统原因未包含车补资金和部分住房公积金；

(2) 一般行政管理事务（2040502）155.00万元，较上年减少119.00万元，下降43.43%，下降的主要原因是：将上年预算中计入案件审判的项目资金计入此功能科目；

(3) 案件审判（2040504）371.70万元，较上年增加104.70万元，增长39.21%，增长的主要原因是：将上年预算中的一般行政管理事务的项目资金计入此功能科目；

(4) 其他法院支出（2040599）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年使用“案件审判”功能科目；

(5) 培训支出（2050803）36.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年有干警轮训的培训工作要求；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）207.13万元，较上年增加54.20万元，增长35.44%，增长的主要原因是：在职人员增加，社保基数调整增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）103.56万元，较上年增加27.10万元，增长35.44%，增长的主要原因是：在职人员增加，社保基数调整增加；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.75万元，较上年增加0.10万元，增长6.06%，增长的主要原因是：在职人员增加，社保基数调整增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）72.98万元，较上年增加3.98万元，增长5.77%，增长的主要原因是：在职人员增加，社保基数调整增加；

(10) 公务员医疗补助（2101103）23.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年人员增加，当年此项费用从行政单位医疗科目中单独列出来；

(11) 住房公积金（2210201）183.31万元，较上年增加59.75万元，增长48.36%，增长的主要原因是：上年因为人员台账系统自动计算基数，未将提标部分基数计算在内。同时今年在职人数增加。

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

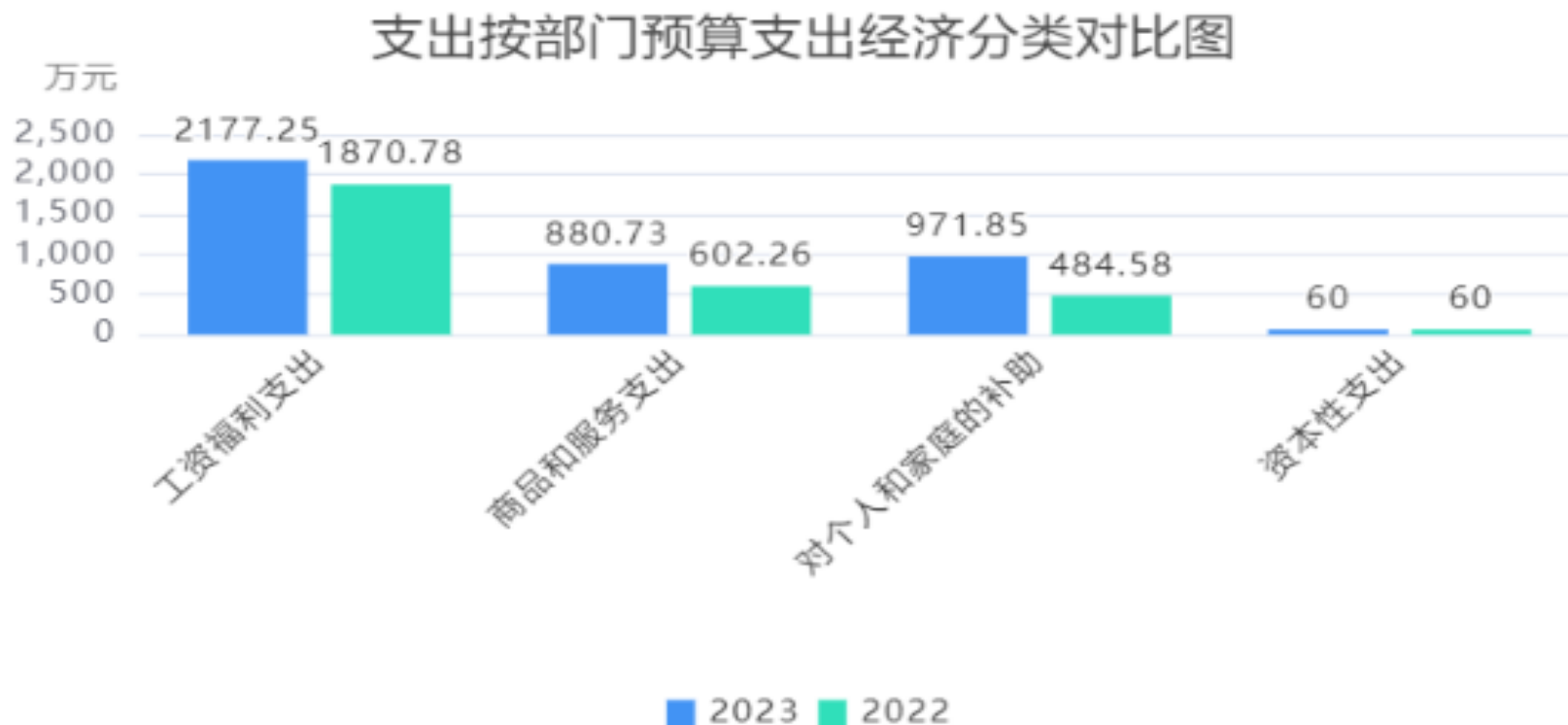
2023年，本部门当年一般公共预算支出4,089.83万元，其中：

工资福利支出（301）2,177.25万元，较上年增加306.47万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员增加，同时工资和社保基数增加，上年年初预算中由于系统原因未包含部分住房公积金；

商品和服务支出（302）880.73万元，较上年增加278.47万元，增长46.24%，增长的主要原因是：项目增加，上年年初预算中由于系统原因未包含车补；

对个人和家庭的补助（303）971.85万元，较上年增加487.27万元，增长100.56%，增长的主要原因是：离休费增加、司法救助金增加和聘任制书记员工资社保增加；

资本性支出（310）60.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

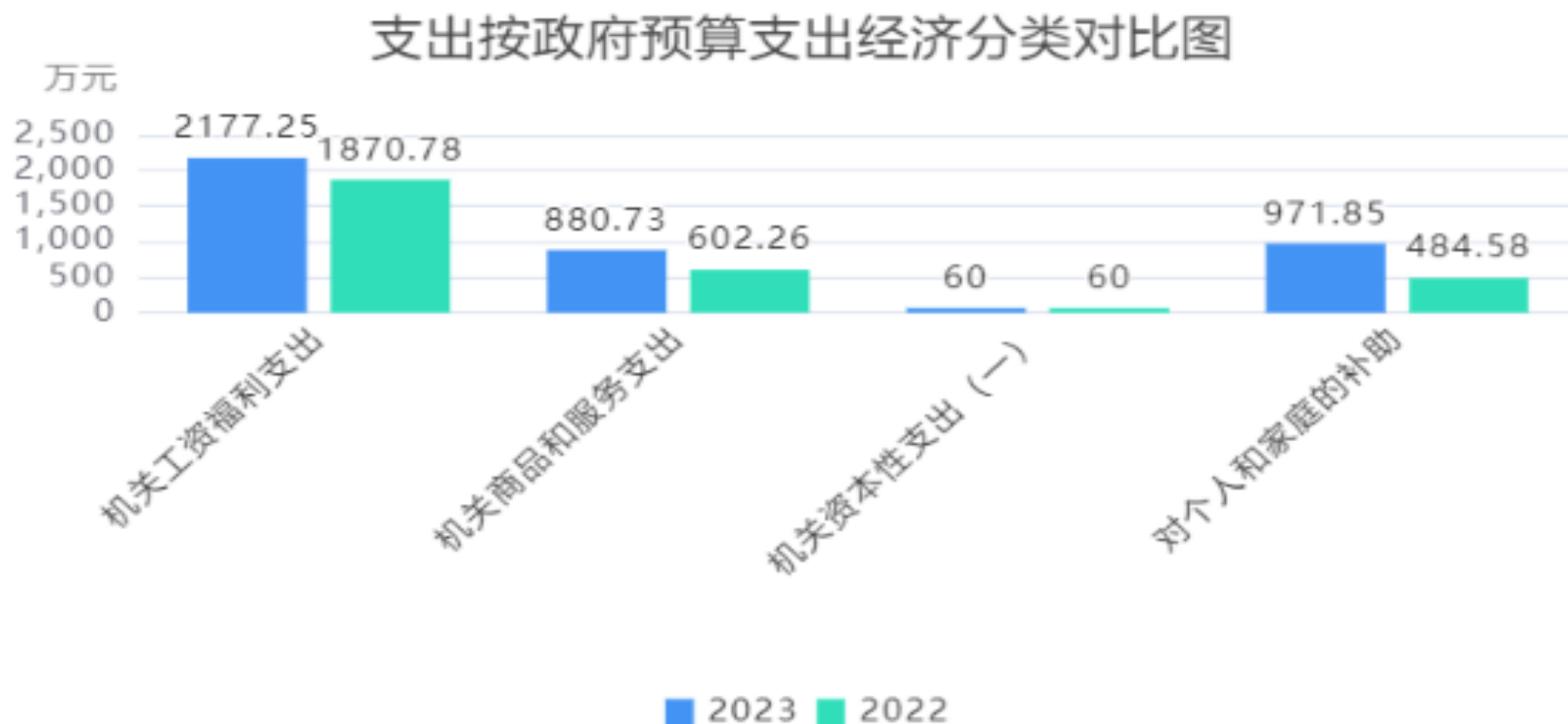
2023年，本部门当年一般公共预算支出4,089.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,177.25万元，较上年增加306.47万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员增加，同时工资和社保基数增加，上年年初预算中由于系统原因未包含部分住房公积金；

机关商品和服务支出（502）880.73万元，较上年增加278.47万元，增长46.24%，增长的主要原因是：项目增加，上年年初预算中由于系统原因未包含车补；

机关资本性支出（一）（503）60.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）971.85万元，较上年增加487.27万元，增长100.56%，增长的主要原因是：离休费增加、司法救助金增加和聘任制书记员工资社保增加。



（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57.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初预算无三公经费、在后期专款中安排三公经费。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57.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初预算无三公经费、在后期专款中安排三公经费；

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36.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年是干警政治业务轮训培训年度。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	188001	西安市鄠邑区人民法院	上级组织的业务培训	2023年4月8日-11月30日	20人	6	
2	188001	西安市鄠邑区人民法院	干警业务基础培训	2023年5月1日开始	85人	30	

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4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255.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购服务类预算225.00万元、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

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4,089.83万元，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306.84万元，较上年增加185.58万元，增长153.05%，增长的主要原因是：人员增加，同时工资和社保基数增加，上年年初预算中由于系统原因未包含车补资金。

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：西安市鄠邑区人民法院（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：西安市鄠邑区人民法院（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	45,398,284.02	一、部门预算	45,398,284.02	一、部门预算	45,398,284.02	一、部门预算	45,398,284.02
1、财政拨款	40,898,284.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,331,284.02	1、机关工资福利支出	26,272,464.17
(1)一般公共预算拨款	40,898,284.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,772,464.17	2、机关商品和服务支出	8,807,325.85
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	4,040,325.85	3、机关资本性支出（一）	600,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	39,111,494.06	(3)对个人和家庭的补助	9,518,494.00	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	360,000.00	(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	10,067,000.00	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	4,500,000.00	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	3,124,483.23	(2)商品和服务支出	4,767,000.00	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	9,718,494.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	969,188.28	(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	4,500,000.00	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	600,000.00		
		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	1,833,118.45				
		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	45,398,284.02	本年支出合计	45,398,284.02	本年支出合计	45,398,284.02	本年支出合计	45,398,284.02
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	45,398,284.02	支出总计	45,398,284.02	支出总计	45,398,284.02	支出总计	45,398,284.02

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区人民法院（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	45,398,284.02	40,898,284.02							4,500,000.00	
188	西安市鄠邑区人民法院	45,398,284.02	40,898,284.02							4,500,000.00	
188001	西安市鄠邑区人民法院	45,398,284.02	40,898,284.02							4,500,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区人民法院（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	40,898,284.02	一、财政拨款	40,898,284.02	一、财政拨款	40,898,284.02	一、财政拨款	40,898,284.02
1、一般公共预算拨款	40,898,284.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,331,284.02	1、机关工资福利支出	21,772,464.17
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	21,772,464.17	2、机关商品和服务支出	8,807,325.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,040,325.85	3、机关资本性支出（一）	600,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	34,611,494.06	(3)对个人和家庭的补助	9,518,494.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	360,000.00	(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	5,567,000.00	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	3,124,483.23	(2)商品和服务支出	4,767,000.00	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	9,718,494.00
		10、卫生健康支出	969,188.28	(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	600,000.00		
		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	1,833,118.45				
		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	40,898,284.02	本年支出合计	40,898,284.02	本年支出合计	40,898,284.02	本年支出合计	40,898,284.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,898,284.02	支出总计	40,898,284.02	支出总计	40,898,284.02	支出总计	40,898,284.02

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：西安市鄠邑区人民法院（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	40,898,284.02	32,262,922.17	3,068,361.85	5,567,000.00	
204	公共安全支出	34,611,494.06	26,336,132.21	3,008,361.85	5,267,000.00	
20405	法院	34,611,494.06	26,336,132.21	3,008,361.85	5,267,000.00	
2040501	行政运行	29,344,494.06	26,336,132.21	3,008,361.85		
2040502	一般行政管理事务	1,550,000.00			1,550,000.00	
2040504	案件审判	3,717,000.00			3,717,000.00	
205	教育支出	360,000.00		60,000.00	300,000.00	
20508	进修及培训	360,000.00		60,000.00	300,000.00	
2050803	培训支出	360,000.00		60,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,124,483.23	3,124,483.23			
20805	行政事业单位养老支出	3,106,944.96	3,106,944.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,071,296.64	2,071,296.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,035,648.32	1,035,648.32			
20899	其他社会保障和就业支出	17,538.27	17,538.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,538.27	17,538.27			
210	卫生健康支出	969,188.28	969,188.28			
21011	行政事业单位医疗	969,188.28	969,188.28			
2101101	行政单位医疗	729,795.21	729,795.21			
2101103	公务员医疗补助	239,393.07	239,393.07			
221	住房保障支出	1,833,118.45	1,833,118.45			
22102	住房改革支出	1,833,118.45	1,833,118.45			
2210201	住房公积金	1,833,118.45	1,833,118.45			

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：西安市鄠邑区人民法院（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	40,898,284.02	32,262,922.17	3,068,361.85	5,567,000.00	
301	工资福利支出			21,772,464.17	21,772,464.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,777,415.00	5,777,415.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,914,063.21	5,914,063.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,154,196.00	4,154,196.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,071,296.64	2,071,296.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,035,648.32	1,035,648.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	729,795.21	729,795.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	239,393.07	239,393.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,538.27	17,538.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,833,118.45	1,833,118.45			
302	商品和服务支出			8,807,325.85	971,964.00	3,068,361.85	4,767,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	820,000.00		500,000.00	320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	650,000.00		450,000.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,550,000.00			1,550,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	360,000.00		60,000.00	300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	394,000.00			394,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	773,000.00		150,000.00	623,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	183,311.85		183,311.85		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00		575,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	971,964.00	971,964.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,630,050.00		750,050.00	880,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,718,494.00	9,518,494.00		200,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	265,908.00	265,908.00			
30302	退休费	50905	离退休费	103,848.00	103,848.00			
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	其他对个人和家庭补助	9,148,738.00	9,148,738.00			

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
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	600,000.00			600,000.00	

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：西安市鄠邑区人民法院（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	35,331,284.02	32,262,922.17	3,068,361.85	
204	公共安全支出	29,344,494.06	26,336,132.21	3,008,361.85	
20405	法院	29,344,494.06	26,336,132.21	3,008,361.85	
2040501	行政运行	29,344,494.06	26,336,132.21	3,008,361.85	
2040502	一般行政管理事务				
2040504	案件审判				
205	教育支出	60,000.00		60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,124,483.23	3,124,483.23		
20805	行政事业单位养老支出	3,106,944.96	3,106,944.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,071,296.64	2,071,296.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,035,648.32	1,035,648.32		
20899	其他社会保障和就业支出	17,538.27	17,538.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,538.27	17,538.27		
210	卫生健康支出	969,188.28	969,188.28		
21011	行政事业单位医疗	969,188.28	969,188.28		
2101101	行政单位医疗	729,795.21	729,795.21		
2101103	公务员医疗补助	239,393.07	239,393.07		
221	住房保障支出	1,833,118.45	1,833,118.45		
22102	住房改革支出	1,833,118.45	1,833,118.45		
2210201	住房公积金	1,833,118.45	1,833,118.45		

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：西安市鄠邑区人民法院（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	35,331,284.02	32,262,922.17	3,068,361.85	
301	工资福利支出			21,772,464.17	21,772,464.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,777,415.00	5,777,415.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,914,063.21	5,914,063.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,154,196.00	4,154,196.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,071,296.64	2,071,296.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,035,648.32	1,035,648.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	729,795.21	729,795.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	239,393.07	239,393.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,538.27	17,538.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,833,118.45	1,833,118.45		
302	商品和服务支出			4,040,325.85	971,964.00	3,068,361.85	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
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	400,000.00		400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	183,311.85		183,311.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00		575,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	971,964.00	971,964.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	750,050.00		750,050.00	
303	对个人和家庭的补助			9,518,494.00	9,518,494.00		
30301	离休费	50905	离退休费	265,908.00	265,908.00		
30302	退休费	50905	离退休费	103,848.00	103,848.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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	9,148,738.00	9,148,738.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置				
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区人民法院（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：西安市鄠邑区人民法院（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	10,067,000.00	
188	西安市鄠邑区人民法院	10,067,000.00	
188001	西安市鄠邑区人民法院	10,067,000.00	
	专用项目	10,067,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	10,067,000.00	
	办案业务费	4,017,000.00	
	审判辅助人员经费	4,500,000.00	
	综合管理费	1,550,000.00	

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：西安市鄠邑区人民法院（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
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				5						2,550,000.00	
204	05	01	1	全额				1						250,000.00	
204	05	01	188001	西安市鄠邑区人民法院				1						250,000.00	
204	05	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务			1	302	31	502	08		250,000.00	
204	05	02	1	全额				1						1,550,000.00	
204	05	02	188001	西安市鄠邑区人民法院				1						1,550,000.00	
204	05	02		综合管理费	C99其他服务	物业费 and 廉政灶费用		1	302	09	502	01		1,550,000.00	
204	05	04	1	全额				2						450,000.00	
204	05	04	188001	西安市鄠邑区人民法院				2						450,000.00	
204	05	04		办案业务费	A02029900其他办公设备	报废办公设备更新		1	310	02	503	06		300,000.00	
204	05	04		办案业务费	C99其他服务	印刷服务		1	302	02	502	01		150,000.00	
205	08	03	1	全额				1						300,000.00	
205	08	03	188001	西安市鄠邑区人民法院				1						300,000.00	
205	08	03		办案业务费	C99其他服务	日常轮训培训采购		1	302	16	502	03		300,000.00	

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：西安市鄠邑区人民法院（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	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						
	合计									935,000.00	575,000.00							360,000.00	935,000.00	575,000.00							575,000.00	575,000.00				360,000.00
188	西安市鄠邑区人民法院									935,000.00	575,000.00							360,000.00	935,000.00	575,000.00							575,000.00	575,000.00				360,000.00
188001	西安市鄠邑区人民法院									935,000.00	575,000.00							360,000.00	935,000.00	575,000.00							575,000.00	575,000.00				360,000.00

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		西安市鄠邑区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		401.70	
		其中:财政拨款		401.70	
		其他资金			
总目	体标	目标1: 完成全年受理案件、审判和执行案件266.3万元; 目标2: 等保测评16万元, 设备更新购置60万元, 调解和陪审费用39.4万元, 司法救助20万元。			
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	执行案件数	≥4000件	
			立案数;	≥10000件	
			调解案件数	≥1450件	
			司法救助案件数	≥5件	
			更新设备	≥80套(台)	
			审判案件数	≥6000件	
		质量指标	案件办理合格率	≥100%	
			设备验收合格率	≥100%	
		时效指标	按计划 and 规定及时完成率	≥100%	
		成本指标	办案业务费	≤266.3万元	
	信息化及设备购置		≤76万元		
	调解陪审和司法救助		≤59.4万元		
	效益指 标	社会效益指标	司法保障率	逐年提升	
			办案效率提高率	逐年提高	
		可持续影响指标	司法权力运行机制健全性	健全	
			设备使用年限	≥6年	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥90%		
		当事人满意度	≥92%		

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		审判辅助人员经费			
主管部门		西安市鄠邑区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	450.00		
总体目标	目标1: 临聘人员工资社保315万元, 目标2: 其他代管户收到的办案费党建经费等135万元。				
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	临聘人员数量	≥ 85 人	
			党建活动开展数量	≥ 3 场	
		质量指标	临聘人员工资社保发放准确率	$\geq 100\%$	
		时效指标	按规定发放及时率	$\geq 100\%$	
		成本指标	临聘人员工资	≤ 315 万元	
			退休人员抚恤金	≤ 25 万元	
			政法委等部门奖励资金党建资金等	≤ 110 万元	
	效益指标	社会效益指标	司法建设影响力	有所提升	
		可持续影响指标	司法机构各项机制保障率	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及临聘人员满意度	$\geq 95\%$	

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		西安市鄠邑区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		155.00	
		其中: 财政拨款		155.00	
		其他资金			
总目	体标	目标1: 机关和五个基层法庭共计16008平方米办公业务用房的日常管理维护保养 目标2: 院机关及5个派出法庭物业费96万; 2、廉政灶经费59万元。			
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	≥1.6万平方米	
			物业服务面积	≥1.6万平方米	
			廉政灶就餐人数	≥290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	物业服务费	≤96万元	
			廉政灶服务费	≤59万元	
	效益指标	社会效益指标	食品安全保障率	≥100%	
			办案环境整洁提高率	逐年提升	
		可持续影响指标	物业管理和餐饮服务网合同续签	续签	
			物业人员和餐饮人员的业务培训保障	保障	
	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		西安市鄠邑区人民法院				
年度 主任 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	保障单位人员工资、社保等正常发放、缴纳	3226.29	3226.29		
	公用经费	保障单位基本运行	306.84	306.84		
	专业业务经费	完成部门年度内目标责任各项业务经费	556.70	556.70		
	上年结转和代管户资金	结转的项目和代管户临聘人员工资等	450.00		450.00	
	金额合计		4,539.83	4,089.83	450.00	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障干警日常需求及办公日常需要，加强审判、执行工作，在服务大局上有新作为，保持各类案件结案率稳步上升。</p> <p>目标2：积极推进审判法庭信息化建设进度，加大科技法庭投入，提升法院信息化程度，发挥新媒体宣传作用，提高法院普法影响力。</p> <p>目标3：严格按照法律法规，发放司法救助金，既是攻克“执行难”的重要举措之一，也是彰显司法关怀的具体途径。</p> <p>目标4：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。</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	机关管理办案区域面积		≥1.6万平米	
			立案数；审判案件数；		≥10000件； ≥6000件	
			执行案件数		≥4000件	
			调解案件数量		≥4000件	
			聘用制书记员人数		≥65人	
	产出 指标	质量指标	一审全年案件结案率		≥90%	
			一审民，商事发回重审率		≤2.8%	
			执行案件实执率		≥24%	
	产出 指标	时效指标	基本运转达标率		≥100%	
			基本支出		≤3533.13万元	
			项目资金		≤556.7万元	
	产出 指标	成本指标	上年结转和代管户收入资金		≤450万元	
			经济效益指标		非税收入	≥1200万元
			社会效益指标		司法建设影响力，提供国民发展司法保障	有所提升
效益 指标	可持续影响指标	基本运行经费及项目经费保障年限		长期		
		确保依法独立公正行使审判权，健全司法权力运行机制		取得新进展		
满意 度指 标	服务对象满意度指标	机关干警满意度		≥96%		
		司法参与人满意度		≥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	
	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:			
				