

西安市新城区人民法院（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

西安市新城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，对西安市新城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、依法审判法律规定由本院管辖的一审刑事、民事、行政等案件。
- 2、依法审判上级人民法院交由审理的案件。
- 3、依法审理由审判监督程序提起的案件。
- 4、负责执行本院生效法律文书及法律规定应当由基层人民法院执行的其他生效法律文书。
- 5、办理司法协助事项，依法办理外地法院的委托事项。
- 6、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，对法律、法规等修订草案提出修改意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。
- 7、对本院法官和其他工作人员进行思想教育，按照权限管理法官和其他工作人员。
- 8、检查监督本院执法执纪情况，进行法治宣传和廉政教育。
- 9、负责本院物资装备和有关经费的管理工作。
- 10、负责本院司法警察管理工作。

11、承办其他应由本院负责的工作。

根据上述职责，西安市新城区人民法院内设机构17个。

分别是：综合办公室、政治部、立案庭、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、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、韩森寨人民法庭、西一路人民法庭、太华路人民法庭、司法警察大队、监察室。

二、工作任务

2023年本院工作的指导思想和主要任务是：深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对司法工作的绝对领导，狠抓执法办案第一要务，强化服务大局第一责任，提升司法能力第一需要，筑牢司法廉洁第一防线，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标贡献法官的智慧和力量。

1、坚持党建引领，筑牢政治忠诚。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神。严格执行重点工作、重要事项和重大敏感案件请示报告制度，坚持党对法院工作的绝对领导。巩固党史学习教育成果，把党组织的政治、组织、监督功能延伸到各项工作最前沿。

2、坚持公正司法，维护安全稳定。依法惩治各类犯罪，切实推进扫黑除恶常态化，扎实开展打击整治养老诈骗专项行动，守护好老年人“养老钱”“救命钱”，提升平安建设水平。紧盯民生领域突出矛盾和问题，公正司法维护社会稳定。积极参与市域社会治理，提高司法建议质量，助推法治政

府建设。

3、践行司法为民，切实保障民生。打造重点领域类型化案件化解调解工作室，持续深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，加强在线诉调对接。畅通涉诉信访渠道，加强源头预防、联合化解、司法救助，强化信访案件实质化解。

4、提升司法能力，锤炼过硬队伍。进一步筑牢政治忠诚，坚定理想信念，不断提高履职尽责的能力水平。推进法官梯次培养、干部内部交流轮岗等制度落实，激发干警工作热情，积蓄团结奋斗力量。坚持严管与厚爱相结合，全面落实“两个责任”，持续开展作风建设专项行动，建设忠诚干净担当的法院铁军。

5、加强“两庭”建设，打造智慧法院。建设一流智慧法院，审判大楼年内投入使用，依照“两化”建设标准，打造移动办公办案、法庭智能语音等高度智能化办案系统。提升人民法庭基础条件和智慧化水平，在人民法庭部署具备远程开庭、庭审直播等功能的科技法庭。

三、预算单位构成

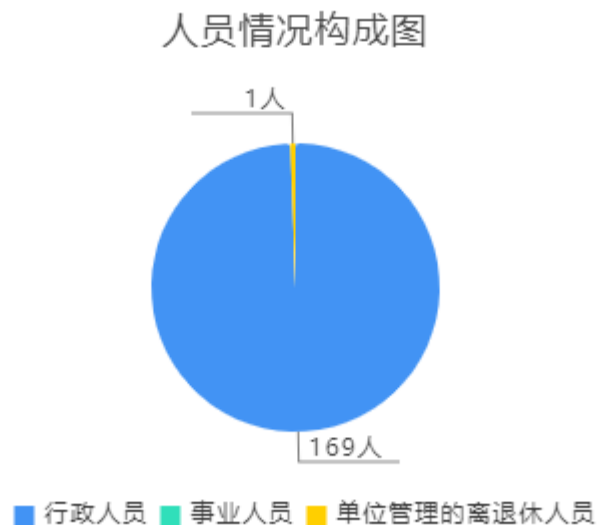
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市新城区人民法院（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制169人，其中行政编制169人，事业编制0人；实有人员169人，其中行政169人,事业0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6,340.55万元，其中：一般公共预算拨款6,340.55万元，较上年增加2,107.34万元，增长49.78%，增长的主要原因是：人员经费、办公设备购置、西一路法庭租赁费收入增加；本部门2023年预算支出6,340.55万元，其中：一般公共预算拨款6,340.55万元，较上年增加2,107.34万元，增长49.78%，增长的主要原因是：人员经费、办公设备购置、西一路法庭租赁费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入6,340.55万元，其中：一般公共预算拨款收入6,340.55万元，较上年增加2,107.34万元，增长49.78%，增长的主要原因是：人员经费、办公设备购置、西一路法庭租赁费收入增加；本部门2023年财政拨款支出6,340.55万元，其中：一般公共预算拨款支出6,340.55万元，较上年增加2,107.34万元，增长49.78%，增长的主要原因是：人员经费、办公设备购置、西一路法庭租赁费支出增加。

（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6,340.55万元，较上年增加2,107.34万元，增长49.78%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费及办公设备购置、西一路法庭租赁费支出增加。。

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6,340.55万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）3,918.28万元，较上年增加1,067.16万元，增长37.43%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2040502）315.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将综合管理费列了此科目；

(3) 案件审判（2040504）901.05万元，较上年增加327.85万元，增长57.20%，增长的主要原因是：案件审判业务费增加及安排西一路派出法庭租赁费；

(4) 其他法院支出（2040599）330.00万元，较上年增加225.65万元，增长216.24%，增长的主要原因是：为新搬迁的审判综合大楼购置办公设备，故设备购置费增加；

(5) 培训支出（2050803）10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：培训次数增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）300.64万元，较上年增加91.26万元，增长43.59%，增长的主要原因是：人员增加及养老保险缴费基数调整；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）150.32万元，较上年增加45.63万元，增长43.59%，增长的主要原因是：人员增加及职业年金缴费基数调整；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.53万元，较上年增加0.26万元，增长11.45%，增长

的主要原因是：人员增加；

（9）行政单位医疗（2101101）105.38万元，较上年增加10.44万元，增长11.00%，增长的主要原因是：人员增加及医疗保险缴费基数调整；

（10）公务员医疗补助（2101103）34.58万元，较上年减少7.68万元，下降18.17%，下降的主要原因是：部分公务员医疗补助在行政运行中体现；

（11）住房公积金（2210201）271.84万元，较上年增加28.84万元，增长11.87%，增长的主要原因是：人员增加及住房公积金缴费基数调整。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,340.55万元，其中：

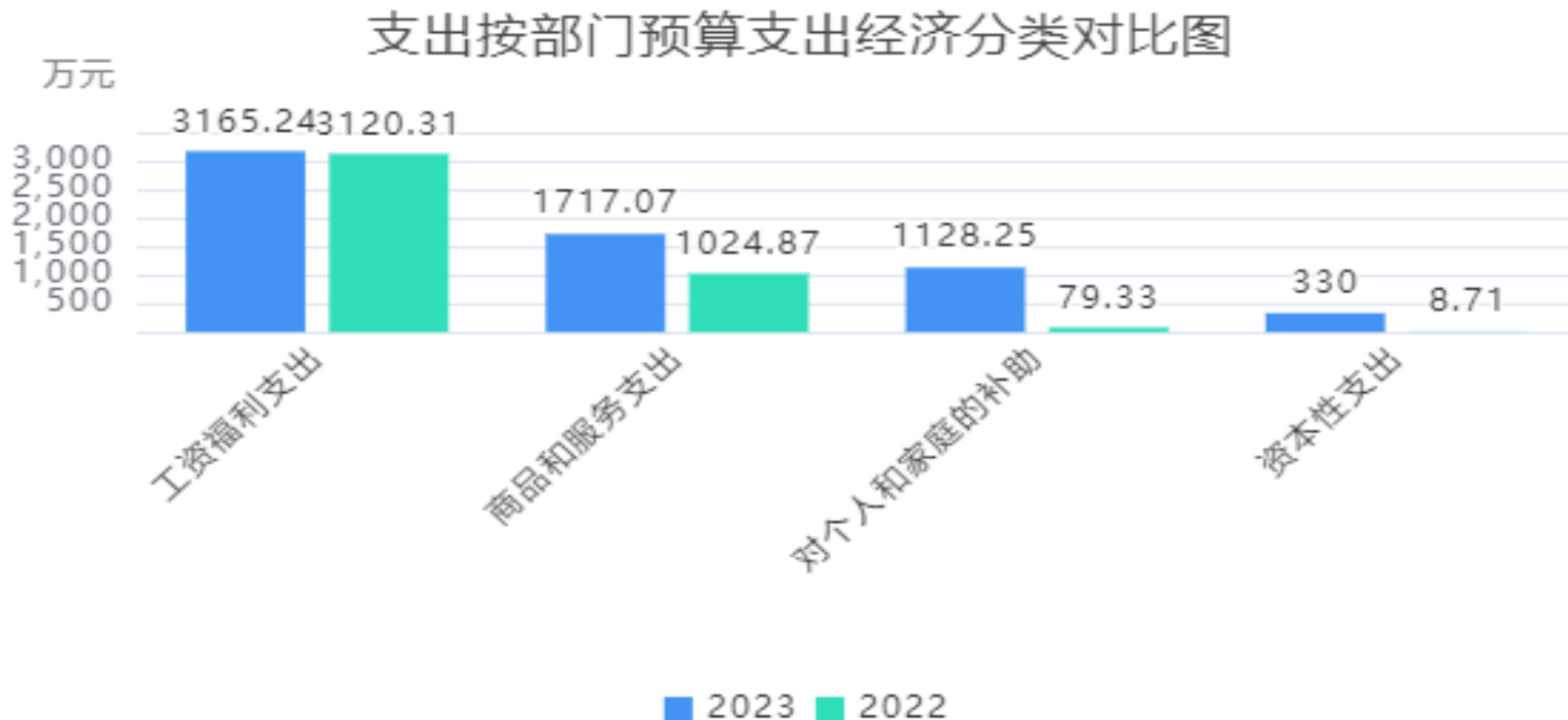
工资福利支出（301）3,165.24万元，较上年增加44.93万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员增加，故工资及社保费用随之增加；

商品和服务支出（302）1,717.07万元，较上年增加692.20万元，增长67.54%，增长的主要原因是：增加西一路派出法庭租赁费；

对个人和家庭的补助（303）1,128.25万元，较上年增加1,048.92万元，增长1322.22%，增长的

主要原因是：聘用制书记员工资经费及在职人员其他工资福利支出本年度在此科目中反映；

资本性支出（310）330.00万元，较上年增加321.29万元，增长3688.75%，增长的主要原因是：新搬迁的审判综合大楼购置办公设备，故设备购置费增加。



(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6,340.55万元，其中：

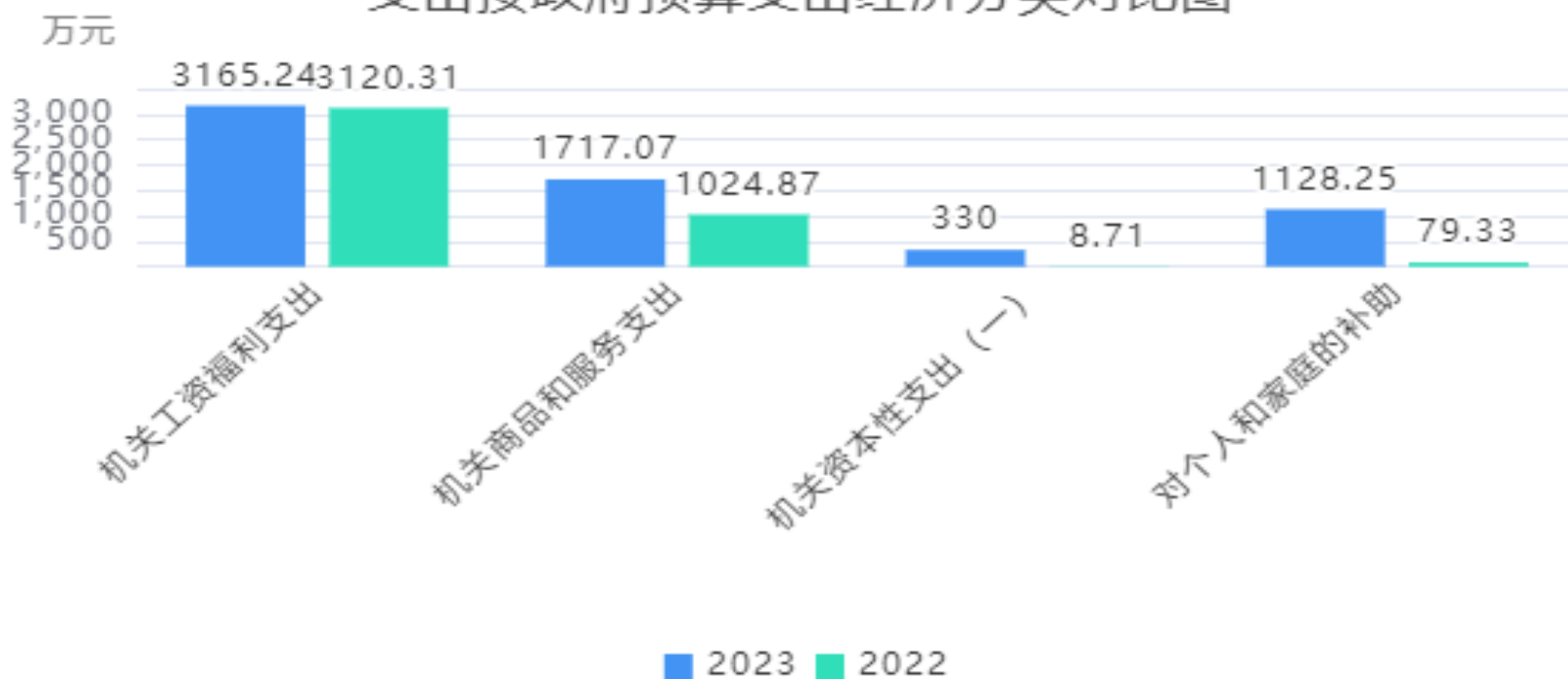
机关工资福利支出（501）3,165.24万元，较上年增加44.93万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员增加，故工资及社保费用随之增加；

机关商品和服务支出（502）1,717.07万元，较上年增加692.20万元，增长67.54%，增长的主要原因是：增加西一路派出法庭租赁费；

机关资本性支出（一）（503）330.00万元，较上年增加321.29万元，增长3688.75%，增长的主要原因是：新搬迁的审判综合大楼购置办公设备，故设备购置费增加；

对个人和家庭的补助（509）1,128.25万元，较上年增加1,048.92万元，增长1322.22%，增长的主要原因是：聘用制书记员工资经费及在职人员其他工资福利支出本年度在此科中反映。

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

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：本年度公务用车运行维护费全部在基本支出体现，总体保障标准较上年提升。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：本年度公务用车运行维护费全部在基本支出体现，上年度在中省转移支付资金里安排；

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10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：业务培训次数增加。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	法院轮训班	2023年3-9月	60人	7.2	会期3天（业务培训具体方案正在制定，日期尚不确定）
2	其他各类培训	2023年3-11月	15人	2.8	会期3天（业务培训具体方案正在制定，日期尚不确定）

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0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919.43万元，其中政府采购货物类预算276.37万元、政府采购服务类预算643.05万元、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6,340.55万元，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405.83万元，较上年增加137.03万元，增长50.98%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

3. 行政运行：反映单位的基本支出。

4. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出（包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助）。

5. 工资福利支出：指我院开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

6. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经

费、生活补助、住房公积金等。

7. 商品和服务支出：指我院在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

8. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区人民法院（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：西安市新城区人民法院（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	63,405,519.96	一、部门预算	63,405,519.96	一、部门预算	63,405,519.96	一、部门预算	63,405,519.96
1、财政拨款	63,405,519.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,835,619.96	1、机关工资福利支出	31,652,362.93
(1)一般公共预算拨款	63,405,519.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,652,362.93	2、机关商品和服务支出	17,170,683.03
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	5,500,783.03	3、机关资本性支出（一）	3,300,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	54,652,737.22	(3)对个人和家庭的补助	10,682,474.00	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	100,000.00	(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	15,569,900.00	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	4,534,864.28	(2)商品和服务支出	11,669,900.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,282,474.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,399,568.16	(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		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	3,300,000.00		
		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	2,718,350.30				
		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	63,405,519.96	本年支出合计	63,405,519.96	本年支出合计	63,405,519.96	本年支出合计	63,405,519.96
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	63,405,519.96	支出总计	63,405,519.96	支出总计	63,405,519.96	支出总计	63,405,519.96

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区人民法院（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	63,405,519.96	63,405,519.96								
166	西安市新城区人民法院	63,405,519.96	63,405,519.96								
166001	西安市新城区人民法院	63,405,519.96	63,405,519.96								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区人民法院（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	63,405,519.96	一、财政拨款	63,405,519.96	一、财政拨款	63,405,519.96	一、财政拨款	63,405,519.96
1、一般公共预算拨款	63,405,519.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,835,619.96	1、机关工资福利支出	31,652,362.93
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	31,652,362.93	2、机关商品和服务支出	17,170,683.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,500,783.03	3、机关资本性支出（一）	3,300,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	54,652,737.22	(3)对个人和家庭的补助	10,682,474.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	15,569,900.00	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	4,534,864.28	(2)商品和服务支出	11,669,900.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,282,474.00
		10、卫生健康支出	1,399,568.16	(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	3,300,000.00		
		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	2,718,350.30				
		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	63,405,519.96	本年支出合计	63,405,519.96	本年支出合计	63,405,519.96	本年支出合计	63,405,519.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,405,519.96	支出总计	63,405,519.96	支出总计	63,405,519.96	支出总计	63,405,519.96

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：西安市新城区人民法院（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	63,405,519.96	43,777,284.93	4,058,335.03	15,569,900.00	
204	公共安全支出	54,652,737.22	35,124,502.19	4,058,335.03	15,469,900.00	
20405	法院	54,652,737.22	35,124,502.19	4,058,335.03	15,469,900.00	
2040501	行政运行	39,182,837.22	35,124,502.19	4,058,335.03		
2040502	一般行政管理事务	3,159,400.00			3,159,400.00	
2040504	案件审判	9,010,500.00			9,010,500.00	
2040599	其他法院支出	3,300,000.00			3,300,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,534,864.28	4,534,864.28			
20805	行政事业单位养老支出	4,509,563.45	4,509,563.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,006,375.62	3,006,375.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,503,187.83	1,503,187.83			
20899	其他社会保障和就业支出	25,300.83	25,300.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,300.83	25,300.83			
210	卫生健康支出	1,399,568.16	1,399,568.16			
21011	行政事业单位医疗	1,399,568.16	1,399,568.16			
2101101	行政单位医疗	1,053,756.12	1,053,756.12			
2101103	公务员医疗补助	345,812.04	345,812.04			
221	住房保障支出	2,718,350.30	2,718,350.30			
22102	住房改革支出	2,718,350.30	2,718,350.30			
2210201	住房公积金	2,718,350.30	2,718,350.30			

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：西安市新城区人民法院（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	63,405,519.96	43,777,284.93	4,058,335.03	15,569,900.00	
301	工资福利支出			31,652,362.93	31,652,362.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,353,434.60	8,353,434.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,140,135.59	8,140,135.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,506,010.00	6,506,010.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,006,375.62	3,006,375.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,503,187.83	1,503,187.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,053,756.12	1,053,756.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	345,812.04	345,812.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,300.83	25,300.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,718,350.30	2,718,350.30			
302	商品和服务支出			17,170,683.03	1,442,448.00	4,058,335.03	11,669,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,173,500.00		379,300.00	794,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	370,000.00			370,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	456,300.00			456,300.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	628,000.00			628,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,064,400.00			1,064,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	260,000.00		260,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,740,000.00			2,740,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,270,000.00		2,500,000.00	2,770,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	271,835.03		271,835.03		
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	1,442,448.00	1,442,448.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,964,200.00		47,200.00	1,917,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,282,474.00	10,682,474.00		600,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	175,514.00	175,514.00			
30302	退休费	50905	离退休费	128,340.00	128,340.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	600,000.00			600,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,357,620.00	10,357,620.00			
310	资本性支出			3,300,000.00			3,300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,749,400.00			2,749,400.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	550,600.00			550,600.00	

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：西安市新城区人民法院（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	47,835,619.96	43,777,284.93	4,058,335.03	
204	公共安全支出	39,182,837.22	35,124,502.19	4,058,335.03	
20405	法院	39,182,837.22	35,124,502.19	4,058,335.03	
2040501	行政运行	39,182,837.22	35,124,502.19	4,058,335.03	
2040502	一般行政管理事务				
2040504	案件审判				
2040506	“两庭”建设				
2040599	其他法院支出				
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	4,534,864.28	4,534,864.28		
20805	行政事业单位养老支出	4,509,563.45	4,509,563.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,006,375.62	3,006,375.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,503,187.83	1,503,187.83		
20899	其他社会保障和就业支出	25,300.83	25,300.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,300.83	25,300.83		
210	卫生健康支出	1,399,568.16	1,399,568.16		
21011	行政事业单位医疗	1,399,568.16	1,399,568.16		
2101101	行政单位医疗	1,053,756.12	1,053,756.12		
2101103	公务员医疗补助	345,812.04	345,812.04		
221	住房保障支出	2,718,350.30	2,718,350.30		
22102	住房改革支出	2,718,350.30	2,718,350.30		
2210201	住房公积金	2,718,350.30	2,718,350.30		

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：西安市新城区人民法院（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	47,835,619.96	43,777,284.93	4,058,335.03	
301	工资福利支出			31,652,362.93	31,652,362.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,353,434.60	8,353,434.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,140,135.59	8,140,135.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,506,010.00	6,506,010.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,006,375.62	3,006,375.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,503,187.83	1,503,187.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,053,756.12	1,053,756.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	345,812.04	345,812.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,300.83	25,300.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,718,350.30	2,718,350.30		
302	商品和服务支出			5,500,783.03	1,442,448.00	4,058,335.03	
30201	办公费	50201	办公经费	379,300.00		379,300.00	
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				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	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	260,000.00		260,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,500,000.00		2,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	271,835.03		271,835.03	
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	1,442,448.00	1,442,448.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,200.00		47,200.00	
303	对个人和家庭的补助			10,682,474.00	10,682,474.00		
30301	离休费	50905	离退休费	175,514.00	175,514.00		
30302	退休费	50905	离退休费	128,340.00	128,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
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	10,357,620.00	10,357,620.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区人民法院（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：西安市新城区人民法院（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	15,569,900.00	
166	西安市新城区人民法院	15,569,900.00	
166001	西安市新城区人民法院	15,569,900.00	
	专用项目	15,569,900.00	
	法院办案	6,470,500.00	
	办案业务费	6,470,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	9,099,400.00	
	审判法庭设备购置经费	3,300,000.00	
	诉前调解中心及西一路法庭场地租赁费	2,640,000.00	
	综合管理费	3,159,400.00	

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：西安市新城区人民法院（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	款	类			
类	款	项											
			合计			1,061,557						9,194,257.00	
201	01	02	1	全额		27,859						1,312,548.00	
201	01	02	166001	西安市新城区人民法院		27,859						1,312,548.00	
201	01	02		综合管理费	C07住宿和餐饮服务	229	302	99	502	99		483,648.00	
201	01	02		综合管理费	C1204物业管理服务	27,630	302	09	502	01		828,900.00	
204	05	04	1	全额		1,032,153						5,118,000.00	
204	05	04	166001	西安市新城区人民法院		1,032,153						5,118,000.00	
204	05	04		办案业务费	C0208信息技术咨询服务	3	302	27	502	05		210,000.00	
204	05	04		办案业务费	C0299其他信息技术服务	1	302	27	502	05		80,000.00	
204	05	04		办案业务费	C081401印刷服务		2	302	02	502	01	300,000.00	
204	05	04		办案业务费	C2002广播、电视、电影和音像服务		2	302	99	502	99	100,000.00	
204	05	04		办案业务费	C99其他服务		6,000	302	27	502	05	360,000.00	
204	05	04		办案业务费	C99其他服务		100	302	27	502	05	200,000.00	
204	05	04		办案业务费	C99其他服务		1,000,000	302	99	502	99	400,000.00	
204	05	04		办案业务费	C99其他服务		170	302	99	502	99	238,000.00	
204	05	04		办案业务费	C99其他服务		18,125	302	27	502	05	290,000.00	
204	05	04		办案业务费	C99其他服务		5,000	302	01	502	01	300,000.00	
204	05	04		诉前调解中心及西一路法庭场地租赁费	C0499其他租赁服务	2750	302	14	502	01		2,640,000.00	
204	05	99	1	全额		1,545						2,763,709.00	
204	05	99	166001	西安市新城区人民法院		1,545						2,763,709.00	
204	05	99		审判法庭设备购置经费	A02061818饮水机	10	310	02	503	06		60,000.00	
204	05	99		审判法庭设备购置经费	A05010201办公桌	40	310	02	503	06		48,000.00	
204	05	99		审判法庭设备购置经费	A05010202会议桌	52	310	02	503	06		166,452.00	
204	05	99		审判法庭设备购置经费	A05010204茶几	43	310	02	503	06		37,883.00	
204	05	99		审判法庭设备购置经费	A05010299其他台、桌类	68	310	02	503	06		394,944.00	
204	05	99		审判法庭设备购置经费	A05010301办公椅	840	310	02	503	06		1,260,000.00	
204	05	99		审判法庭设备购置经费	A05010401三人沙发	27	310	02	503	06		69,876.00	
204	05	99		审判法庭设备购置经费	A05010402单人沙发	20	310	02	503	06		44,560.00	
204	05	99		审判法庭设备购置经费	A05010499其他沙发类	5	310	02	503	06		10,675.00	
204	05	99		审判法庭设备购置经费	A05010501书柜	22	310	02	503	06		41,668.00	
204	05	99		审判法庭设备购置经费	A05010502文件柜	187	310	02	503	06		461,516.00	
204	05	99		审判法庭设备购置经费	A05010503更衣柜	130	310	02	503	06		36,400.00	
204	05	99		审判法庭设备购置经费	A05010505茶水柜	21	310	02	503	06		19,215.00	
204	05	99		审判法庭设备购置经费	A05010599其他柜类	6	310	02	503	06		11,370.00	
204	05	99		审判法庭设备购置经费	A05010701木质屏风类	64	310	02	503	06		86,400.00	
204	05	99		审判法庭设备购置经费	A05029900其他用具	10	310	03	503	06		14,750.00	

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：西安市新城区人民法院（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	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	80,000.00								80,000.00	700,000.00	600,000.00								100,000.00	620,000.00	600,000.00						600,000.00	600,000.00			20,000.00
166	西安市新城区人民法院	80,000.00								80,000.00	700,000.00	600,000.00								100,000.00	620,000.00	600,000.00						600,000.00	600,000.00			20,000.00
166001	西安市新城区人民法院	80,000.00								80,000.00	700,000.00	600,000.00								100,000.00	620,000.00	600,000.00						600,000.00	600,000.00			20,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市新城区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		909.94	
		其中:财政拨款		909.94	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 购置新建审判综合大楼所需的办公设备、专业设备等, 保证新办公场所尽快投入使用;</p> <p>目标2: 建立“一站式”办理庭审之外的全部诉讼事务, 为诉讼和信访活动提供独立的空间, 满足人民法院行使国家审判权以及对公民进行法制教育的需要, 特租赁诉前调解中心及西一路法庭场地;</p> <p>目标3: 保障法院各项工作顺利进行所需的综合管理费, 推动法院工作取得新成效。</p>				
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	购置办公设备数量	≥1545件	
			综合办公大楼面积; 派出法庭租赁面积	>23000平方米; 2750平方米	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			基本运行及维护合格率	100%	
			符合基层法庭审判工作场地要求合格率	100%	
		时效指标	按计划 and 规定及时完成率	98%	
		成本指标	专项业务费全年成本总额控制率	≤909.94万元	
	效益指标	社会效益指标	推进法治建设	效果显著	
			司法公信度	上升	
		生态效益指标	节能减排	效果明显	
		可持续影响指标	维护社会公平正义	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	
			当事人满意度	≥85%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案费			
主管部门		西安市新城区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	647.05		
		其中:财政拨款	647.05		
		其他资金	0.00		
总体目标	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: 为保障社会和谐安稳, 发放符合救助条件贫困当事人的救济金; 目标3: 保障人民调解员的调解经费, 使诉讼案件尽快得到解决。				
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	全年执法办理案件数	≥43000件	
		质量指标	保证日常审执工作正常开展	100%	
			案件审理质量合格率	100%	
		时效指标	按计划及时完成率	≥95%	
		成本指标	执法办案费用	≤647.05万元	
	效益指标	社会效益指标	案件调解撤诉率	上升	
			案件审理时长缩短	缩短	
			当事人上访率	下降	
		生态效益指标	节能减排	效果明显	
		可持续影响指标	完善调解制度, 实现司法便民	效果显著	
			推进法院审判业务改革	效果显著	
	执法办案工作机制的健全性		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	
			当事人满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区人民法院			
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	基本履职	用于人员经费和日常公用经费等支出	4783.56	4783.56	
	一般行政管理事务	用于机关及基层法庭的正常运行及维护费用	315.94	315.94	
	案件审判	用于开展审判工作的办案业务费用	911.05	911.05	
	其他法院支出	用于新审判综合楼必备的办公设备购置的费用支出	330	330	
	金额合计		6340.55	6340.55	
年度总体目标	目标1: 保障人员经费和日常公用经费, 确保法院各项工作顺利进行; 目标2: 加强法院审判工作需要所产生的办案业务费用、人民陪审员费用、调查各类案件的差旅费用、司法救助金等其他费用支出; 目标3: 保障新综合办公大楼投入使用, 所需的办公设备购置及专用设备购置等支出; 目标4: 保障全院正常运转所需的物业管理费支出; 目标5: 为保障诉讼和信访活动提供独立的空间所需的法庭租赁费用。				
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	年末实有人数	169人	
			全年受理一审案件总数	≥ 4300件	
			设备购置数量	≥ 1545件	
			办公场所面积	≤ 23000平方米	
			法庭租赁面积	2750平方米	
		质量指标	基本运转达标率	≥ 96%	
			一审案件质量达标率	≥ 97%	
			设备验收合格率	100%	
			符合法庭审判场地要求	100%	
		时效指标	按计划 and 规定及时完成率	100%	
	成本指标	基本履职成本控制金额	≤ 4783.56万元		
		综合管理费成本控制金额	≤ 315.94万元		
		办案业务费成本控制金额	≤ 911.05万元		
		设备购置成本控制金额	≤ 330万元		
	效益指标	经济效益指标	诉讼费收入	3350万元	
			罚没收入	150万元	
		社会效益指标	一审案件全年结案率	≥ 92%	
			一审民事案件发回重审率	≤ 2.3%	
			公众对办案环境满意率	≥ 96%	
可持续影响指标		履职能力	提升		
	维护社会公平正义	长期			
	公众对办案环境满意率	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对法院审判工作满意度	≥ 95%		
		干警满意度	≥ 96%		

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:			
				