

西安市未央区人民法院（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

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，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1. 依法审判法律规定由本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. 依法审判由上级人民法院指定本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
3. 依法审判不服本院已生效裁判的各类申请再审案件和上级人民法院指令再审的各类案件。
4. 依法行使司法执行权和司法决定权。
5. 依法办理外地法院的委托事项。
6. 针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安治理。
7. 对本院法官和其他工作人员进行思想教育、业务培训；按照管理权限管理法官和其他工作人员，协助区主管部门管理本院机构、编制。
8. 指导辖区内基层人民调解委员会工作。
9. 对本院法官和其他工作人员的司法行为和职务行为进行监察。

10. 负责本院的司法档案管理工作。
11. 负责本院的物资装备和有关经费的监督管理工作。
12. 负责管理本院的司法警察工作。
13. 负责审判绩效管理工作的。
14. 承办其他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》、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》、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》，我院内设机构改革后，设13个内设机构及5个基层人民法庭，具体情况是：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（未成年人案件审判庭）；民事审判四庭（家事审判庭）；速裁审判庭；综合审判庭；执行局（执行指挥中心）；政治部；综合办公室；审判管理办公室；司法警察大队；张家堡人民法庭、高铁新城法庭人民法庭、未央官人民法庭、大明官人民法庭、汉城人民法庭。机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，自觉做“两个确立”的忠实拥护者、“两个维护”的坚定践行者，聚焦“五个示范”要求和建设“首善区”目标，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为司法工作的根本出发点和落脚点，积极融入服务大局，全面加强民生保障，主动参与社会治理，以新时代司法的新成效，为西安国家中心城市首善区建设保驾护航。主要做好5个方面工作：

一是在筑牢政治忠诚上有新作为。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，真学真信笃行习近平法治思想，始终胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，善于从政治上观察和处理问题、谋划和推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的领导贯彻到法院工作全过程各方面，把学习成效转化为法院工作高质量发展的强大动力。

二是在服务发展大局上有新担当。聚焦发展和安全两件大事，全面履行审判职责。常态化开展扫黑除恶专项斗争和打击整治养老诈骗，推动常治长效。全力服务构建新发展格局，强化契约精神，注重产权司法保护，不断提升司法安商惠企能力，积极营造更加稳定公平透明、可预期的法治化营商环境，积极服务城市能级提升，为首善区建设筑牢法治屏障。

三是在保障民生权益上有新进展。认真贯彻实施民法典，在教育医疗、养老育幼等领域，积极培育和践行社会主义核心价值观，守护民生福祉。坚持以创建“枫桥式人民法庭”为抓手，全力打造“示范法庭”“达标法庭”。剑指切实解决执行难，深入推进执行难综合治理、源头治理，强化公正规范文明执行，让人民群众共享更多司法成果、感受更多司法力量。

四是在深化诉源治理上有新成效。积极融入区委领导的社会治理体系，扎实推动“司法服务基层社会治理‘最后一米’工作方案”开花结果。不断化“多元解纷+诉源治理+快速裁判”机制，加大互联网司法运用力度，着力打造多元纠纷解决和诉讼服务新模式，用心用情为老百姓提供用得上、用得起、用得好的司法服务，推动“化讼止争”向“少讼无讼”转变。

五是在打造一流队伍上有新气象。持续巩固深化党史学习教育和队伍教育整顿成果，深入开展作风建设专项行动，深化自查自纠，强化闭环管理，持之以恒正风肃纪。加强干警业务培训，不断提升履职能力。严格执行“三个规定”等铁规禁令，让暗箱操作没有空间，让司法腐败无处藏身。

三、预算单位构成

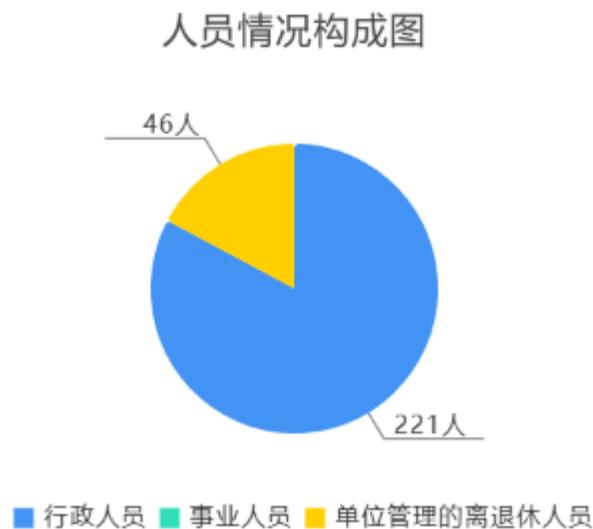
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区人民法院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制230人，其中行政编制230人，事业编制0人；实有人员221人，其中行政221人，事业0人。单位管理的离退休人员46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9,536.07万元，其中：一般公共预算拨款9,159.79万元、其他收入376.28万元，较上年增加2,694.46万元，增长39.38%，增长的主要原因是：临聘人员、聘用制书记员工资、在职人员工资社保经费、办案费增长；本部门2023年预算支出9,536.07万元，其中：一般公共预算拨款9,159.79万元、其他收入

376.28万元，较上年增加2,694.46万元，增长39.38%，增长的主要原因是：临聘人员、聘用制书记员工资、在职人员工资社保经费、办案费增长。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入9,159.79万元，其中：一般公共预算拨款收入9,159.79万元，较上年增加2,318.17万元，增长33.88%，增长的主要原因是：临聘人员、聘用制书记员工资、在职人员工资社保经费、办案费增长；本部门2023年财政拨款支出9,159.79万元，其中：一般公共预算拨款支出9,159.79万元，较上年增加2,318.17万元，增长33.88%，增长的主要原因是：临聘人员、聘用制书记员工资、在职人员工资社保经费、办案费增长。

（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9,159.79万元，较上年增加2,318.17万元，增长33.88%，增长的主要原因是：临聘人员、聘用制书记员工资、在职人员工资社保经费、办案费增长。

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9,159.79万元，其中：

（1）行政运行（2040501）6,539.81万元，较上年增加2,337.27万元，增长55.62%，增长的主要

原因是：在职人员工资社保等增长，聘用制书记员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2040502）1,173.09万元，较上年增加403.85万元，增长52.50%，增长的主要原因是：综合管理费略有上浮；

(3) 案件审判（2040504）1,346.89万元，较上年增加722.89万元，增长115.85%，增长的主要原因是：办案业务经费增加；

(4) 案件执行（2040505）80.00万元，较上年减少20.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：信息化设备购置经费减少；

(5) 其他法院支出（2040599）0.00万元，较上年减少259.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：法院其他业务经费（内容涉密）纳入该科目核算；

(6) 培训支出（2050803）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加许多培训次数和人数；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少279.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：临聘人员、聘用制书记员工资、在职人员工资社保经费、办案费减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少139.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：临聘人员、聘用制书记员工资、在职人员工资社保经费、办案费减少；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少3.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：临聘人员、聘用制书记员工资、在职人员工资社保经费、办案费减少；

(10) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少127.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：临聘人员、聘用制书记员工资、在职人员工资社保经费、办案费减少；

(11) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少327.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：临聘人员、聘用制书记员工资、在职人员工资社保经费、办案费减少。

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9,159.79万元，其中：

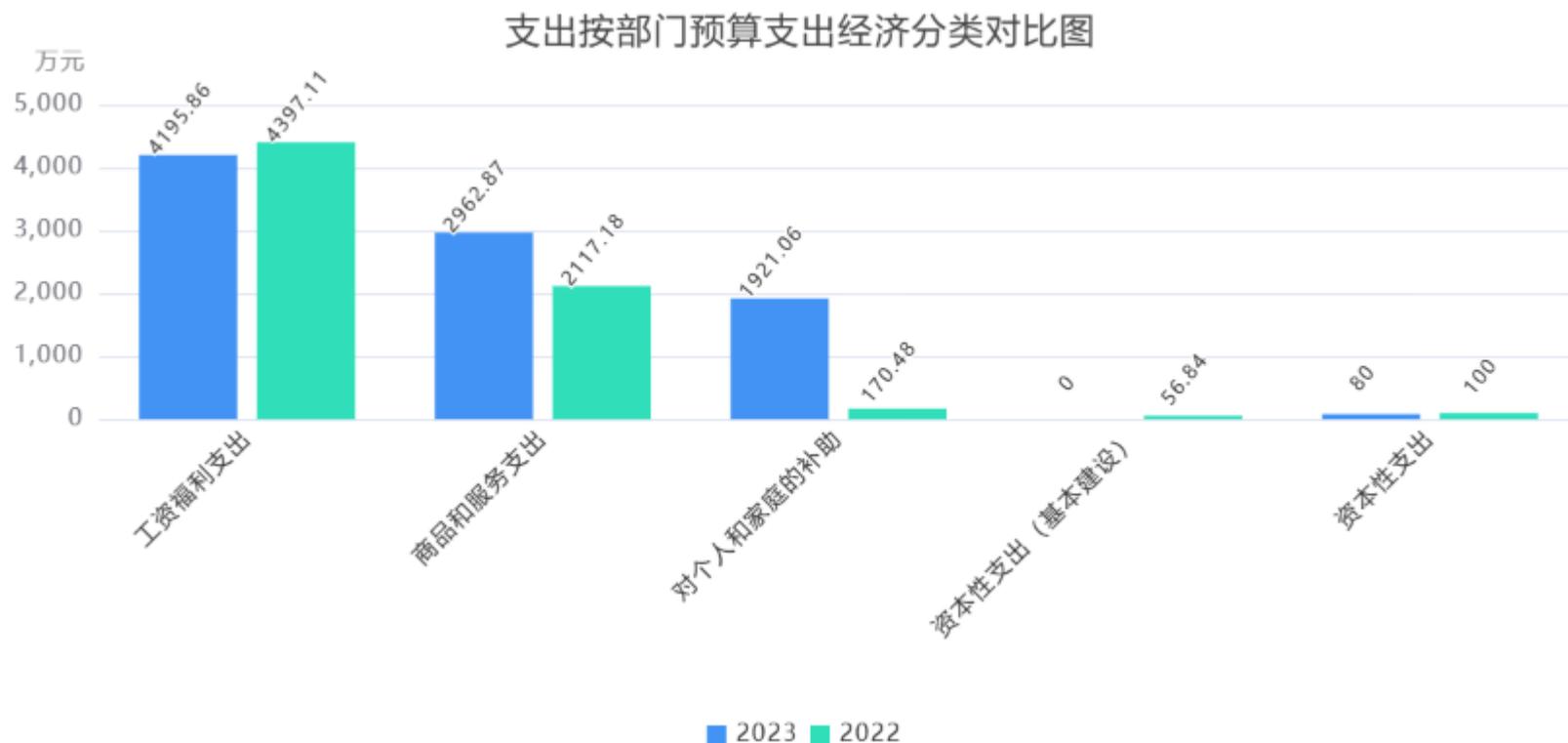
工资福利支出（301）4,195.86万元，较上年减少201.25万元，下降4.58%，下降的主要原因是：聘用制书记员工资经费从该科目转出至对个人和家庭的补助科目核算；

商品和服务支出（302）2,962.87万元，较上年增加845.69万元，增长39.94%，增长的主要原因是：案件数量增多，办案业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）1,921.06万元，较上年增加1,750.58万元，增长1026.85%，增长的主要原因是：是聘用制书记员工资经费从工资福利支出转入该科目核算；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少56.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设备购置减少；

资本性支出（310）80.00万元，较上年减少20.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：设备购置减少。



(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9,159.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,195.86万元，较上年减少201.25万元，下降4.58%，下降的主要原因是：聘用制书记员工资经费从该科目转出至对个人和家庭的补助科目核算；

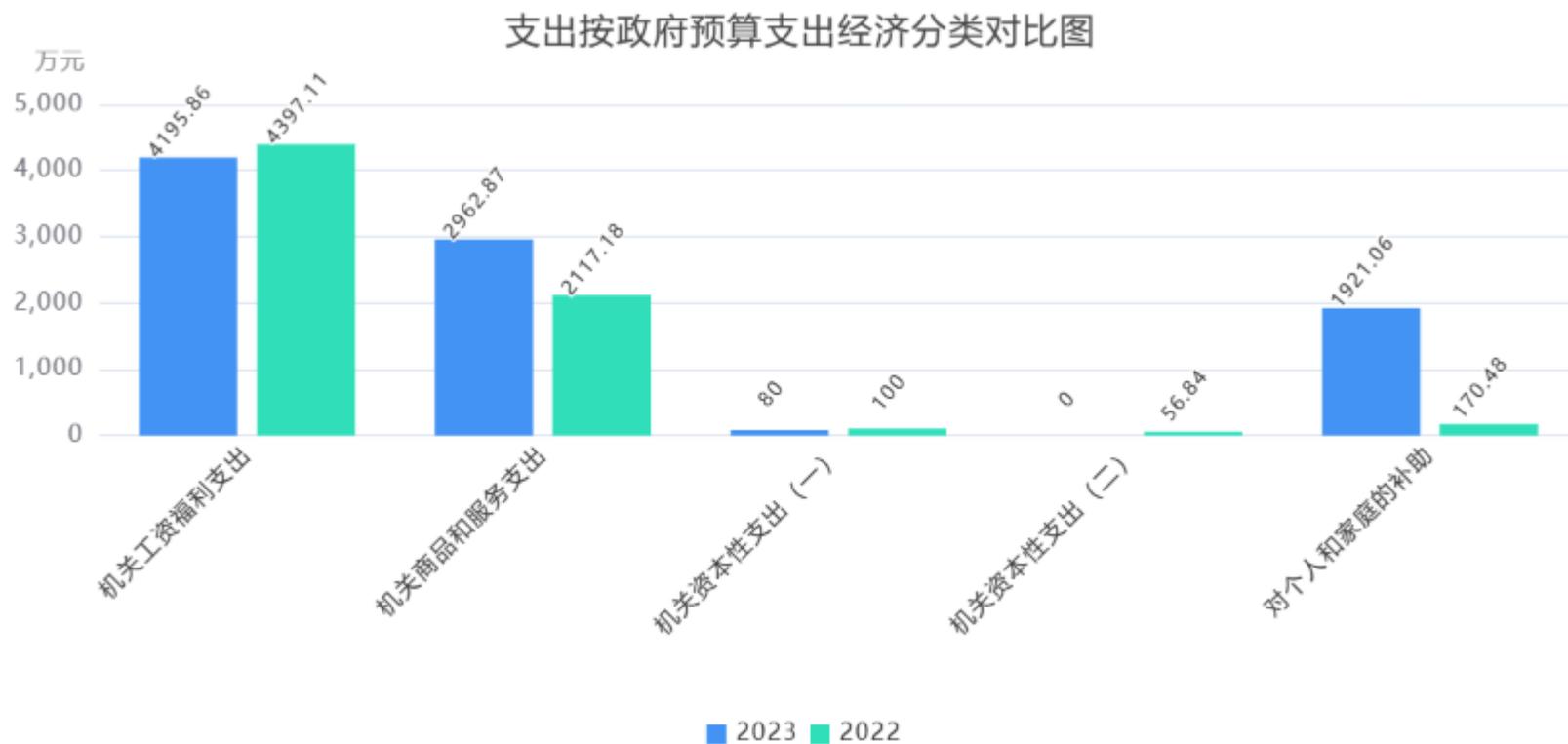
机关商品和服务支出（502）2,962.87万元，较上年增加845.69万元，增长39.94%，增长的主要

原因是：案件数量增多，办案业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）80.00万元，较上年减少20.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：设备购置减少；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少56.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）1,921.06万元，较上年增加1,750.58万元，增长1026.85%，增长的主要原因是：是聘用制书记员工资经费从工资福利支出转入该科目核算。



（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80.90万元，较上年增加53.42万元，增长194.36%，增长的主要原因是：预算内公务用车运维费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年增加0.10万元，增长12.50%，增长的主要原因是：接待费用增加；

公务用车运行维护费80.00万元，较上年增加53.32万元，增长199.81%，增长的主要原因是：本年公务用车运行维护费全部在预算内列支，不在转移支付列支；

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20.00万元，较上年增加0.17万元，增长0.83%，增长的主要原因是：培训费略有上浮。

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	法官业务培训	2023年1月1日—12月31日	120	10	
2	行政辅助等其他培训	2023年1月1日—12月31日	101	10	

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32辆，单价20万元以上的设备29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1,310.25万元，其中政府采购货物类预算60.00万元、政府采购服务类预算1,250.25万元、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9,159.79万元，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538.77万元，较上年增加48.26万元，增长9.84%，增长的主要原因是：其他交通费用增加。

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. 支出经济科目

（1）、基本支出：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。

（2）、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。

（3）、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。

(4)、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。

(5)、项目支出：指我院根据职能职责为完成审判执行业务工作，在基本支出预算之外编制的年度项目。

4. 支出功能科目

(1)、行政运行：反映单位的基本支出。

(2)、一般行政管理事务：反映单位未单独设置项记科目的其他项目支出。

(3)、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

(4)、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

(5)、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，审判安全监控设备购置运行管理等支出。

(6)、其他法院支出：反映除以上项目支出以外的其他用于法院方面的支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区人民法院（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：西安市未央区人民法院（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	95,360,692.30	一、部门预算	95,360,692.30	一、部门预算	95,360,692.30	一、部门预算	95,360,692.30
1、财政拨款	91,597,852.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67,489,752.30	1、机关工资福利支出	41,958,556.47
(1) 一般公共预算拨款	91,597,852.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	41,958,556.47	2、机关商品和服务支出	33,228,689.83
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	7,320,589.83	3、机关资本性支出（一）	800,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	95,160,692.30	(3) 对个人和家庭的补助	18,210,606.00	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	200,000.00	(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	27,870,940.00	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		(2) 商品和服务支出	25,908,100.00	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	1,162,840.00	9、对个人和家庭的补助	19,373,446.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,762,840.00	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	800,000.00		
		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					
		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	95,360,692.30	本年支出合计	95,360,692.30	本年支出合计	95,360,692.30	本年支出合计	95,360,692.30
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	95,360,692.30	支出总计	95,360,692.30	支出总计	95,360,692.30	支出总计	95,360,692.30

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区人民法院（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	95,360,692.30	91,597,852.30							3,762,840.00	
176	西安市未央区人民法院	95,360,692.30	91,597,852.30							3,762,840.00	
176001	西安市未央区人民法院	95,360,692.30	91,597,852.30							3,762,840.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区人民法院（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	91,597,852.30	一、财政拨款	91,597,852.30	一、财政拨款	91,597,852.30	一、财政拨款	91,597,852.30
1、一般公共预算拨款	91,597,852.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67,489,752.30	1、机关工资福利支出	41,958,556.47
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	41,958,556.47	2、机关商品和服务支出	29,628,689.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,320,589.83	3、机关资本性支出（一）	800,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	91,397,852.30	(3)对个人和家庭的补助	18,210,606.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(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	24,108,100.00	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		(2)商品和服务支出	22,308,100.00	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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	19,210,606.00
		10、卫生健康支出		(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	800,000.00		
		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					
		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	91,597,852.30	本年支出合计	91,597,852.30	本年支出合计	91,597,852.30	本年支出合计	91,597,852.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	91,597,852.30	支出总计	91,597,852.30	支出总计	91,597,852.30	支出总计	91,597,852.30

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：西安市未央区人民法院（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	91,597,852.30	62,102,002.47	5,387,749.83	24,108,100.00	
204	公共安全支出	91,397,852.30	62,102,002.47	5,287,749.83	24,008,100.00	
20405	法院	91,397,852.30	62,102,002.47	5,287,749.83	24,008,100.00	
2040501	行政运行	65,398,098.87	60,110,349.04	5,287,749.83		
2040502	一般行政管理事务	11,730,853.43	1,991,653.43		9,739,200.00	
2040504	案件审判	13,468,900.00			13,468,900.00	
2040505	案件执行	800,000.00			800,000.00	
205	教育支出	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		100,000.00	100,000.00	

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：西安市未央区人民法院（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	91,597,852.30	62,102,002.47	5,387,749.83	24,108,100.00	
301	工资福利支出			41,958,556.47	41,958,556.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,967,569.20	10,967,569.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,729,916.77	10,729,916.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,825,880.00	8,825,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,983,307.09	3,983,307.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,991,653.43	1,991,653.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,385,194.98	1,385,194.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	454,659.66	454,659.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,377.00	33,377.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,586,998.34	3,586,998.34			
302	商品和服务支出			29,628,689.83	1,932,840.00	5,387,749.83	22,308,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,670,000.00		2,570,000.00	3,100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	280,000.00		10,000.00	270,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,559,050.00		59,050.00	1,500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,050,000.00		950,000.00	1,100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	790,000.00			790,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,668,700.00			2,668,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,880,000.00		31,000.00	1,849,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	950,000.00		150,000.00	800,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,590,000.00			6,590,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	358,699.83		358,699.83		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,932,840.00	1,932,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,640,400.00		300,000.00	3,340,400.00	
303	对个人和家庭的补助			19,210,606.00	18,210,606.00		1,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	94,428.00	94,428.00			

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
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,000,000.00			1,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,116,178.00	18,116,178.00			
310	资本性支出			800,000.00			800,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	800,000.00			800,000.00	

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：西安市未央区人民法院（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	67,489,752.30	62,102,002.47	5,387,749.83	
204	公共安全支出	67,389,752.30	62,102,002.47	5,287,749.83	
20405	法院	67,389,752.30	62,102,002.47	5,287,749.83	
2040501	行政运行	65,398,098.87	60,110,349.04	5,287,749.83	
2040502	一般行政管理事务	1,991,653.43	1,991,653.43		
2040504	案件审判				
2040505	案件执行				
2040599	其他法院支出				
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	

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：西安市未央区人民法院（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	67,489,752.30	62,102,002.47	5,387,749.83	
301	工资福利支出			41,958,556.47	41,958,556.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,967,569.20	10,967,569.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,729,916.77	10,729,916.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,825,880.00	8,825,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,983,307.09	3,983,307.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,991,653.43	1,991,653.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,385,194.98	1,385,194.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	454,659.66	454,659.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,377.00	33,377.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,586,998.34	3,586,998.34		
302	商品和服务支出			7,320,589.83	1,932,840.00	5,387,749.83	
30201	办公费	50201	办公经费	2,570,000.00		2,570,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	59,050.00		59,050.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	950,000.00		950,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	358,699.83		358,699.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,932,840.00	1,932,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,210,606.00	18,210,606.00		
30302	退休费	50905	离退休费	94,428.00	94,428.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,116,178.00	18,116,178.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区人民法院（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：西安市未央区人民法院（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	27,870,940.00	
176	西安市未央区人民法院	27,870,940.00	
176001	西安市未央区人民法院	27,870,940.00	
	专用项目	27,870,940.00	
	法院办案	27,870,940.00	
	办案辅助人员经费	3,600,000.00	
	办案业务费	14,368,900.00	
	汉城法庭租赁费	1,849,000.00	
	退休人员公务员医疗补助	162,840.00	
	信息化及设备购置	800,000.00	
	综合管理费	7,090,200.00	

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：西安市未央区人民法院（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
							支出经济类	科目编码	支出经济类	科目编码			
类	款	项											
			合计			91						13,102,500.00	
204	05	01	1	全额		4						1,048,000.00	
204	05	01	176001	西安市未央区人民法院		4						1,048,000.00	
204	05	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08	3-11月	400,000.00	
204	05	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务	1	302	31	502	08	3-11月	298,000.00	
204	05	01		日常公用经费	C99其他服务	1	302	01	502	01	3-11月	50,000.00	
204	05	01		日常公用经费	C99其他服务	1	302	99	502	99	3-11月	300,000.00	
204	05	02	1	全额		81						6,304,500.00	
204	05	02	176001	西安市未央区人民法院		81						6,304,500.00	
204	05	02		汉城法庭租赁费	C1202房屋租赁服务	1	302	14	502	01	3-11月	1,849,000.00	
204	05	02		信息化及设备购置	A02010105台式计算机	40	310	02	503	06	3-11月	200,000.00	
204	05	02		信息化及设备购置	A02019900其他信息化设备	1	310	02	503	06	3-11月	300,000.00	
204	05	02		信息化及设备购置	A02021099其他打印机	25	310	02	503	06	3-11月	50,000.00	
204	05	02		信息化及设备购置	A02021118扫描仪	10	310	02	503	06	3-11月	50,000.00	
204	05	02		综合管理费	C0507空调、电梯维修和保养服务	1	302	01	502	01	3-11月	400,000.00	
204	05	02		综合管理费	C07住宿和餐饮服务	1	302	27	502	05	3-11月	840,000.00	
204	05	02		综合管理费	C1204物业管理服务	1	302	09	502	01	3-11月	1,994,000.00	
204	05	02		综合管理费	C99其他服务	1	302	99	502	99	3-11月	621,500.00	
204	05	04	1	全额		6						5,750,000.00	
204	05	04	176001	西安市未央区人民法院		6						5,750,000.00	
204	05	04		办案业务费	C081401印刷服务	1	302	02	502	01	3-11月	200,000.00	
204	05	04		办案业务费	C0908其他专业技术服务	1	302	01	502	01	3-11月	2,000,000.00	
204	05	04		办案业务费	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05	3-11月	2,000,000.00	
204	05	04		办案业务费	C17交通运输和仓储服务	1	302	27	502	05	3-11月	1,050,000.00	
204	05	04		办案业务费	C190107健康检查服务	1	302	01	502	01	3-11月	300,000.00	
204	05	04		办案业务费	C99其他服务	1	302	01	502	01	3-11月	200,000.00	

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：西安市未央区人民法院（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		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	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	473,184.37	274,834.37		8,000.00	266,834.37		266,834.37			198,350.00	1,009,000.00	809,000.00		9,000.00	800,000.00		800,000.00			200,000.00	535,815.63	534,165.63		1,000.00	533,165.63		533,165.63		1,650.00	
176	西安市未央区人民法院	473,184.37	274,834.37		8,000.00	266,834.37		266,834.37			198,350.00	1,009,000.00	809,000.00		9,000.00	800,000.00		800,000.00			200,000.00	535,815.63	534,165.63		1,000.00	533,165.63		533,165.63		1,650.00	
176001	西安市未央区人民法院	473,184.37	274,834.37		8,000.00	266,834.37		266,834.37			198,350.00	1,009,000.00	809,000.00		9,000.00	800,000.00		800,000.00			200,000.00	535,815.63	534,165.63		1,000.00	533,165.63		533,165.63		1,650.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案辅助人员经费			
主管部门		西安市未央区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		360	
		其中:财政拨款		360	
		其他资金			
总体目标	目标:保障办案辅助人员待遇				
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	辅助人员人数	101	
			月拨入金额	30万	
		质量指标	收结比	1:1.01	
			工作完成度	100%	
		时效指标	经费保障时限	1-12月	
			支出时间	1-12月	
	成本指标	经费总额	360万元		
	效益指标	社会效益指标	是否有利打击犯罪	是	
			是否改善营商环境	是	
		可持续影响指标	化解社会矛盾	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案辅助人员满意度	≥90%		

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务费			
主管部门		西安市未央区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1436.89	
		其中: 财政拨款		1436.89	
		其他资金			
总体目标	目标: 提供办案过程产生的费用支出, 保障案件审执顺利完成				
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	受理案件数	70000	
			执行案件受理数	20000	
		质量指标	案件发改率	≤4%	
			案件执结率	≥80%	
		时效指标	经费保障时限	1-12月	
			政府采购办理时间	3-12月	
	成本指标	经费总额	1436.89万元		
	效益指标	社会效益指标	是否有利打击犯罪	是	
			是否改善营商环境	是	
		可持续影响指标	化解社会矛盾	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉城法庭租赁费			
主管部门		西安市未央区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		184.9	
		其中:财政拨款		184.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 支付汉城法庭租赁费用, 保障稳定的办公办案环境				
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	1926平方米	
			租赁单价	80元/平方米	
		质量指标	提供达到办公的基本条件	100%	
		时效指标	租赁时间	22.9.18-23.9.17	
			政府采购办理时间	3-12月	
	成本指标	经费总额	184.9万元		
	效益指标	社会效益指标	是否有利打击犯罪	是	
			是否改善营商环境	是	
		可持续影响指标	化解社会矛盾	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员公务员医疗补助			
主管部门		西安市未央区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.284	
		其中:财政拨款		16.284	
		其他资金			
总体目标	目标1: 支付退休人员公务员医疗补助金额, 保障退休人员医疗费待遇				
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	人数	47	
			月均申请额度	14150元	
		质量指标	缴纳及时度	及时	
		时效指标	经费保障时限	1-12月	
		成本指标	经费总额	16.284万元	
	效益指标	社会效益指标	是否有利打击犯罪	是	
			是否改善营商环境	是	
		可持续影响指标	化解社会矛盾	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化及设备购置			
主管部门		西安市未央区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 支持智慧法院建设, 购置信息化装备				
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	受理案件数	70000	
		质量指标	装备验收合格率	100%	
			时效指标	经费保障时限	1-12月
		政府采购办理时间		3-12月	
	成本指标	经费总额	80万元		
	效益指标	社会效益指标	是否有利打击犯罪	是	
			是否改善营商环境	是	
		可持续影响指标	化解社会矛盾	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-6

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		西安市未央区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	709.02		
		其中: 财政拨款	709.02		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提供审判综合楼及法庭的物业管理费及运行经费, 保障办公办案顺利进行。				
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	受理案件数	70000	
			物业管理面积	39900平	
		质量指标	收结比	1:1.01	
			物业服务标准	优	
		时效指标	经费保障时限	1-12月	
			政府采购办理时间	3-12月	
	成本指标	经费总额	709.02万元		
	效益指标	社会效益指标	是否有利打击犯罪	是	
			是否改善营商环境	是	
		可持续影响指标	化解社会矛盾	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区人民法院			
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
	保工资	保障人员工资福利经费	6016.92	6016.92	
	保运转	保障日常办公公用经费	732.06	732.06	
	保办案	保障审判职能顺利完成	2787.09	2787.09	
金额合计			9536.07	9536.07	
年度 总体 目标	目标1：筑牢政治忠诚上有新作为。 目标2：服务发展大局上有新担当。 目标3：保障民生权益上有新进展。 目标4：深化诉源治理上有新成效。 目标5：打造一流队伍上有新气象。				
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	在职干警人数		221人
			年受理案件数		70000件
			聘用制书记员人数		120人
		质量指标	工资福利支出保障率		100%
			案件结收比		1:1.01
		时效指标	经费保障期间		1-12月
			案件办理时间		1-12月
		成本指标	工资福利支出		6016.92万元
			公用经费		732.06万元
			专项业务经费		2787.09万元
	效益指标	社会效益指标	案件调解撤诉率		≥25%
			案件审理时长缩短		缩短
			当事人上访率		≤10%
	可持续影响指标	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		≥90%	
		当事人满意度		≥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:			
				