

# 西安市鄠邑区人民法院 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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。

### （二）机构设置

西安市鄠邑区人民法院设 14 个内设机构和 5 个派出法庭。

内设机构：办公室、政工科、监察室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（下设执行一庭、执行二庭、综合科）、道路交通法庭、审判管理办公室、网络信息管理科、司法警察大队。

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、2019年年度部门工作任务

1、是要在服务大局上下功夫，努力彰显司法担当。认真落实总体国家安全观，严惩危害国家安全犯罪，严厉打击邪教犯罪、严重暴力犯罪等，坚决维护国家安全和社会安宁。深入推进扫黑除恶专项斗争，加大案件审理力度，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。依法惩处贪污贿赂犯罪，严处群众身边的腐败问题，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。贯彻落实高质量发展要求，服务保障供给侧结构性改革，平等保护各类市场主体合法权益，优化营商环境，促进更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。围绕“保卫大秦岭、创建生态文明示范区”工作要求，切实筑牢生态环境保护的司法屏障。

2、是要在抓好执法办案上下功夫，努力彰显司法公正。严格遵守罪刑法定、证据裁判等规则，坚持严惩危害公共安全、食品药品安全、社会管理领域的各类刑事犯罪。坚持“质量第一，提高效率”理念，快审快结人身损害赔偿、拖欠农民工工资等涉民生案件，高效办理金融、保险、投资等领域

商事案件。不断健全完善执行工作机制，巩固“基本解决执行难”工作成果，确保执行工作高水平运行。合理调配审判资源，加大均衡结案工作力度，确保结案数量质量双提升。

3、是要在深化司法改革上下功夫，努力彰显司法公信。全面落实司法责任制，不断深化以完善主审法官、合议庭办案责任制为关键的审判权力运行机制改革，加强新型审判团队建设，认真落实办案质量终身负责和错案责任追究以及院庭长审判监督机制。全力做好人财物统管、法院内设机构改革等司法体制综合配套改革工作，有效提升改革综合效益。传承发展“枫桥经验”，完善多元化纠纷解决机制，从源头上减少诉讼增量。

4、是要在智慧法院建设上下功夫，努力彰显司法为民。充分运用现代科技智能化、精准化、可视化等特点，促进“互联网、人工智能、大数据+司法”。构建网站、电话、短信、微信、APP、窗口“六位一体”诉讼服务体系，优化诉讼引导、网上立案、跨域立案、网上缴费、材料收取、保全送达、案件查询、信访投诉等功能，推动诉讼服务中心转型升级。积极推行庭审语音识别转录改革，有效提高庭审效率。大力推广远程视频取证和网络在线庭审，探索电子送达庭审通知和裁判文书，实现让信息多跑腿，群众少跑路，切实减轻群众诉累。

5、是要在法院队伍建设上下功夫，努力彰显司法自信。紧扣我区“作风建设提升年”各项要求，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专

题教育，持续推进基层党组织组织力提升工程。强化业务培训和实践锻炼，增强干警司法能力。努力强化履职保障，加强人文关怀，让长期超负荷工作的广大干警切实感受到组织温暖，营造拴心留人的良好氛围。加强法院文化建设，激发干事创业热情。坚持从严治院，持之以恒推进党风廉政建设和纪律作风建设，健全常态化监督问责机制，努力建设一支忠诚、干净、担当的法院队伍。

### 三、部门预算单位构成

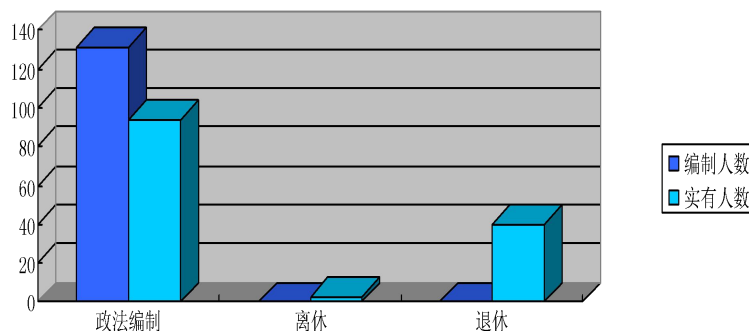
西安市鄠邑区人民法院为全额财政拨款的一级预算单位。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区人民法院本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 131 人；实有人员 94 人，其中行政 94 人。单位管理的离退休人员 43 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 年部门预算安排购置车辆 3 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2170.58 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 2170.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2170.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 160.25 万元，主要原因是人员工资社保增加、增加聘任制书记员工资社保、增加车辆购置费和 2018 年绩效工资 60%部分；2019 年本部门预算支出 2170.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2170.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 160.25 万元，主要原因是人员工资社保增加，增加聘任制书记员工资社保、增加车辆购置费和 2018 年绩效工资 60%部分。

2019 年本部门财政拨款收入 2170.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2170.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 160.25 万元，主要原因是人员工资社保增加、增加聘任制书记员工资社保、增

加车辆购置费和 2018 年绩效工资 60%部分；2019 年本部门财政拨款支出 2170.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2170.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 160.25 万元，主要原因是人员工资社保增加、增加聘任制书记员工资社保、增加车辆购置费和 2018 年绩效工资 60%部分。

### （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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 2170.58 万元，较上年增加 160.25 万元，主要原因是人员工资社保增加、增加聘任制书记员工资社保、增加车辆购置费和 2018 年绩效工资 60%部分。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 2170.58 万元，其中：

（1）行政运行（法院）（2040501）1259.7 万元，较上年增加 35.27 万元，原因人员工资社保增加；

（2）一般行政管理事务（法院）（2040502）247.51 万元，较上年增加 247.51 万元，原因是 2019 年预算中将加班经费和绩效工资列入一般行政管理事务（法院）科目；

（3）案件审判（2040504）545 万元，较上年增加 34.83 万元，原因是聘任制书记员经费增加；

（4）案件执行（2040505）22.8 万元，较上年减少 157.2 万元，原因司法救助经费减少，将部分人员劳务费统一调整到案件审判科目中；

(5) 其他法院支出(2040599) 95.84 万元, 较上年减少 0.16 万元, 原因是减少机关修缮经费、去掉廉政灶补助经费、增加车辆购置经费;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 2170.58 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1050.61 万元, 较上年增加 170.07 万元, 原因是人员工资社保增加;

商品和服务支出(302) 756.6 万元, 较上年减少 337.96 万元, 原因是减少机关修缮经费、去掉廉政灶补助经费和救助经费、增加车辆购置经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 287.8 万元, 较上年增加 246.3 万元, 原因是 2019 年将加班和绩效工资等列入对个人和家庭补助科目中;

资本性支出(310) 75.84 万元, 较上年增加 75.84 万元, 原因是购置办案车辆 3 台。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 2170.58 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1050.61 万元, 较上年增加 170.07 万元, 原因是人员工资社保增加;

机关商品和服务支出(502) 756.6 万元, 较上年减少 337.96 万元, 原因是减少机关修缮经费、去掉廉政灶补助经费和救助经费、增加车辆购置经费;

机关资本性支出(一)(503) 75.84 万元, 较上年增加

75.84 万元，原因是购置办案车辆 3 台。

对个人和家庭补助支出（509）287.8 万元，较上年增加 246.3 万元，原因是 2019 年将加班和绩效工资等列入对个人和家庭补助科目中；

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无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。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 153.84 万元，较上年增加 58.84 万元（62%），增加的主要原因是增加车辆购置 3 台 75.84 万元，运行费减少 12 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年一致；公务接待费 0 万元，和上年一致；公务用车运行维护费 78 万元，较上年减少 12 万元，主要是今年有车辆购置，压缩运行费；公务用车购置费 75.84 万元，较上年增加 75.84 万元（100%），增加的主要原因是今年更新购置 3 台办案车辆。

培训费 3 万元，较上年减少 12 万元，减少的主要原因是参加上级组织的培训减少。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 168.8 万元，较上年减少 7.91 万元，主要原因是上划后市局政法经费保障标准从人均 2 万降低到 1.5 万。

（八）政府采购情况。



2019年本部门政府采购预算共95.84万元，其中政府采购货物类预算75.84万元、政府采购服务类预算20万元。

#### 八、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：指部门使用一般公共预算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. 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。

西安市鄠邑区人民法院

2019年3月15日

## 2019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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：李云峰

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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）	否	
表6	2019年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）	否	
表7	2019年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）	否	
表8	2019年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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金支出，已公开空表
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年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	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算收支，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。



表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,170.85	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	1,259.70	1、机关工资福利支出	1,050.61
(1)一般公共预算拨款收入	2,170.85	2、外交		(1)工资福利支出	1,050.61	2、机关商品和服务支出	756.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	168.80	3、机关资本性支出（一）	75.84
(2)政府性基金收入		4、公共安全	2,170.85	(3)对个人和家庭的补助	40.29	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(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		2、专项业务经费支出	911.15	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		(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		(2)商品和服务支出	587.80	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		(3)对个人和家庭的补助	247.51	9、对个人和家庭的补助	287.80
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	75.84	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,170.85	本年支出合计	2,170.85	本年支出合计	2,170.85	本年支出合计	2,170.85
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,170.85	支出总计	2,170.85	支出总计	2,170.85	支出总计	2,170.85

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	2,170.85	2,170.85	2,170.85										
162001	西安市鄠邑区人民法院	2,170.85	2,170.85	2,170.85										

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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项目							
	合计	2,170.85	2,170.85	2,170.85								
162001	西安市鄠邑区人民法院	2,170.85	2,170.85	2,170.85								

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,170.85	1、一般公共预算		1、人员经费和公用经费支出	1,259.70	1、机关工资福利支出	1,050.61
(1)一般公共预算拨款收入	2,170.85	2、外交		(1)工资福利支出	1,050.61	2、机关商品和服务支出	756.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	168.80	3、机关资本性支出（一）	75.84
(2)政府性基金收入		4、公共安全	2,170.85	(3)对个人和家庭的补助	40.29	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	911.15	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		(2)商品和服务支出	587.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	247.51	9、对个人和家庭的补助	287.80
		10、卫生健康		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	75.84	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,170.85	本年支出合计	2,170.85	本年支出合计	2,170.85	本年支出合计	2,170.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,170.85	支出总计	2,170.85	支出总计	2,170.85	支出总计	2,170.85



表5

## 2019年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）

单位：万元

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	2,170.85	1,090.90	168.80	911.15	
162001	西安市鄠邑区人民法院	2,170.85	1,090.90	168.80	911.15	
204	公共安全支出	2,170.85	1,090.90	168.80	911.15	
05	法院	2,170.85	1,090.90	168.80	911.15	
2040501	行政运行（法院）	1,259.70	1,090.90	168.80		
2040502	一般行政管理事务（法院）	247.51			247.51	
2040504	案件审判	545.00			545.00	
2040505	案件执行	22.80			22.80	
2040599	其他法院支出	95.84			95.84	

表6

## 2019年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）

单位：万元

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
162001	西安市鄠邑区人民法院			2,170.85	1,090.90	168.80	911.15	
301	工资福利支出			1,050.61	1,050.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529.36	529.36			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254.81	254.81			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	58.64	58.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.71	140.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.18	30.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.91	36.91			
302	商品和服务支出			756.60		168.80	587.80	
30201	办公费	50201	办公经费	104.50		0.50	104.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.70			4.70	
30206	电费	50201	办公经费	28.10		10.00	18.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00			20.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00			35.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.10		10.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78.00		75.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.20		73.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380.00			380.00	
303	对个人和家庭的补助			287.80	40.29		247.51	
30301	离休费	50905	离退休费	22.54	22.54			

## 2019年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）

单位：万元

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
30302	退休费	50905	离退休费	12.49	12.49			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.26	5.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	247.51			247.51	
310	资本性支出			75.84			75.84	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	75.84			75.84	

表7

## 2019年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）

单位：万元

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	1,259.70	1,090.90	168.80	
162001	西安市鄠邑区人民法院	1,259.70	1,090.90	168.80	
204	公共安全支出	1,259.70	1,090.90	168.80	
05	法院	1,259.70	1,090.90	168.80	
2040501	行政运行（法院）	1,259.70	1,090.90	168.80	

## 2019年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）

单位：万元

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
162001	西安市鄠邑区人民法院			1,259.70	1,090.90	168.80	
301	工资福利支出			1,050.61	1,050.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529.36	529.36		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254.81	254.81		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	58.64	58.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.71	140.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.18	30.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.91	36.91		
302	商品和服务支出			168.80		168.80	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.10		10.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75.00		75.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.20		73.20	
303	对个人和家庭的补助			40.29	40.29		
30301	离休费	50905	离退休费	22.54	22.54		
30302	退休费	50905	离退休费	12.49	12.49		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.26	5.26		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	911.15	
162	西安市鄠邑区人民法院	911.15	
162001	西安市鄠邑区人民法院	911.15	
	法警执勤岗位津贴和法定工作日之外加班补贴	9.54	根据文件规定，执勤岗位津贴市级每人每天40元，每月按22个工作日计算；支队有正式干警5人；5人×40元×22天×12月=52800元。按照文件规定，加班补贴由国家统一规定标准调整。实行总量管理，各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元和本单位国家政法专项编制内人民警察实有人数下达加班补贴总量；支队现有正式干警5人；5人×710元×12月=42600元。
	绩效考核经费	205.57	根据《陕西省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法的通知》（陕人社发[2016]50号）、《关于核定全省法院、检察院绩效考核奖金总量的函》（陕人社函[2017]168号）、《陕西法院法官、审判辅助人员绩效考核及奖金分配实施办法（试行）》等有关文件精神，我院每年度绩效奖金分为基础性部分和奖励性部分，基础性部分按绩效考核奖金总量的40%核定，按月发放；奖励性部分依据考核结果，原则上在年终一次性发放。员额法官每月2100元的40%；非员额法官每月1500元的40%。56名员额，34名非员额。
	办案业务费	200.00	法院正常工作运行，需办公费、差旅费、设备维护费、书记员劳务费共计482万元，其中400万元为非税返还
	人民陪审员补助费	20.00	本院陪审员85人，协助法官处理案件6000件次
	综合管理费	22.80	案件办理综合管理费用
	国三柴油车更新	75.84	按照市财政局要求，3台国三标准柴油特种车辆报废更新，里程20万公里，车况较差，不能保障正常执法执勤，需要报废更新。购置三台金杯海狮特种车辆，分别为一台囚车、一台执行指挥车，一台突发事件处置专用车。
	聘用制书记员经费	325.00	65名聘用制书记员经费发放工作
	机关修缮，装饰费	20.00	1、余下法庭厨房及餐厅修缮11万元；包含内墙贴瓷，室内吊顶；屋面防水，外墙真石漆。2、余下法庭院内修缮及绿化109万，包含混凝土路面硬化1354平方，25万元，路沿侧石10万；围墙粉刷3，停车位铺设透水砖等15万元，旱厕改水厕10万元，拆除旱厕2万，新选址新建水侧8万；平整场地2万，土方回填6万，给排水及供电改造8万元，院内绿化30万元。3、亲渡法庭修缮及绿化35万元，包含路面硬化300平方5万元，路沿1.5万、水电改造3万元，围墙粉刷3万元，新建停车位铺设透水砖10万元，院内绿化12.5万元。4、机关修缮45万元。机关楼顶防水10万元，新建门房两处共40平方5万元，机关廉政灶及餐厅改造10万元，机关院子排水修缮5万元，值班室修缮2万元，中央空调维护保养13万元。

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	工作人员法定工作日之外加班补助	32.40	总人数95人，法警5人，干警90人，每人每月300元，共计32.4万元





表12

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2,503						95.84	
204	05	99	162001	执行指挥车	特种车辆			1	310	13	503	03	2019-02-08	25.28	
204	05	99	162001	囚车	特种车辆			1	310	13	503	03	2019-02-08	25.28	
204	05	99	162001	装饰, 修缮费	修缮、装饰工程			2,500	302	13	502	09	2019-01-12	20.00	
204	05	99	162001	重大突发事件处理	特种车辆			1	310	13	503	03	2019-02-08	25.28	

2019年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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年										2019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	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	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	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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
	合计	110.00	95.00			95.00		95.00		15.00	156.84	153.84			153.84	75.84	78.00		3.00	46.84	58.84			58.84	75.84	-17.00		-12.00
162	西安市鄠邑区人民法院	110.00	95.00			95.00		95.00		15.00	156.84	153.84			153.84	75.84	78.00		3.00	46.84	58.84			58.84	75.84	-17.00		-12.00
162001	西安市鄠邑区人民法院	110.00	95.00			95.00		95.00		15.00	156.84	153.84			153.84	75.84	78.00		3.00	46.84	58.84			58.84	75.84	-17.00		-12.00

## 2019年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
年度主要任务	1、基本运行经费	用于人员经费及日常公用经费的支出	1507.21	1507.21	
	2、案件审判经费	用于案件审判中产生的办案业务经费支出	545	545	
	3、案件执行	用于案件执行中产生的办案业务经费支出	22.8	22.8	
	4、其他法院支出	用于特种车辆购置和机关和基层法庭日常修缮绿化	95.84	95.84	
	金额合计			2170.85	2170.85
年度总体目标	<p>目标1: 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: 坚持以创新为引领, 以信息技术为支撑, 发挥新媒体宣传作用, 扩大法院普法宣传效果。</p> <p>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。</p> <p>目标4: 积极推进审判法庭建设进度, 加快建设进度。加大科技法庭投入, 逐步实现“三同步”, 提升法院信息化, 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>				
绩效指标	一级指标	二指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 年末实有人数;		94人
			指标2: 全年受理案件总数		≥9000件
			指标3: 审判法庭修缮面积		≥1200m <sup>2</sup>
			指标4: 购置车辆数		3辆
		质量指标	指标1: 基本运转达标率		100%
			指标2: 一审民事、刑事、执行案件质量达标率		100%
			指标3: 修缮项目竣工验收合格率。		100%
			指标4: 车辆合格率		100%
		时效指标	指标: 按计划 and 规定及时完成率		100%
		成本指标	指标1: 基本运行经费总额控制		1507.21
			指标2: 案件审判成本总额控制		545
			指标3: 案件执行成本总额控制		22.8
	指标4: 车辆购置成本总额控制、绿化成本控制总额		75.84; 20		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 非税年收入		331万元/年
		社会效益指标	指标1: 一审全年案件结案率		90.00%
			指标2: 一审民、商事发回重审率		5%
			指标3: 办案环境改变率		100%
			指标4: 车辆使用率		100%
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1: 基本运行经费及项目经费保障年限		长期		
	指标2: 车辆使用年限		≥15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对法院法官队伍满意率90%以上。			
		指标2: 当事人对案件审判、案件执行公正度满意率达90%以上。			
		指标3: 全院干警办案环境满意率95%以上			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县(开发区)不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

## 2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
.....				