西安市莲湖区人民法院2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分　公开报表
（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.部门主要职责

西安市莲湖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，对莲湖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莲湖区人民法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）依法受理不服本院生效裁判的各类案件的申诉工作；依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。

（3）依法审判由莲湖区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（4）负责未成年人案件综合审判工作。

（5）负责执行本院一审民事、行政案件和应由本院强制执行的公证债权文书、仲裁裁决等非诉讼案件以及依法应由本院强制执行的其他案件。

（6）总结法院审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题；针对案件审理中发现的问题提

出司法建议，指导人民调解委员会工作，积极参与社会治安综合治理。

（7）负责办理人大议案建议和政协提案。

（8）检查和监督本院执法执纪情况，进行廉政教育和法制宣传。

（9）负责本院干警的思想政治、队伍建设和教育培训工作。

（10）负责本院的物资装备和有关经费的管理工作。

（11）负责管理本院司法警察工作。

（12）负责对省市区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

（13）承办其他应由区人民法院负责的工作。

2.机构设置

西安市莲湖区人民法院内设办公室、政工科、信息办、法警队、监察室、民一庭、民二庭、民三庭、刑庭、行政庭、立案庭、审管办、执一庭、执二庭、综合办、审监庭16个庭（室）；以及枣园法庭、庙后街法庭、旅游巡回法庭、大兴法庭4个派出法庭。

二、2021年度部门工作任务

1.完成审理第一审民事案件、刑事和行政案件，加强商事审判工作。

2.切实加强民事审判工作。强化家事少年审判试点工作。

3.依法审理行政案件，监督支持行政机关依法行政。

4.不断完善审判执行工作机制，延伸司法职能，优化司法服务，助力追赶超越和平安建设。

5.继续落实以法官员额制为中心的司法责任制改革。

6.积极推进“两庭”建设，落实人民法庭建设维修改造计划，满足审判业务需求。

7.继续加强法官司法能力培训工作。推进法官队伍正规化、专业化、职业化建设。

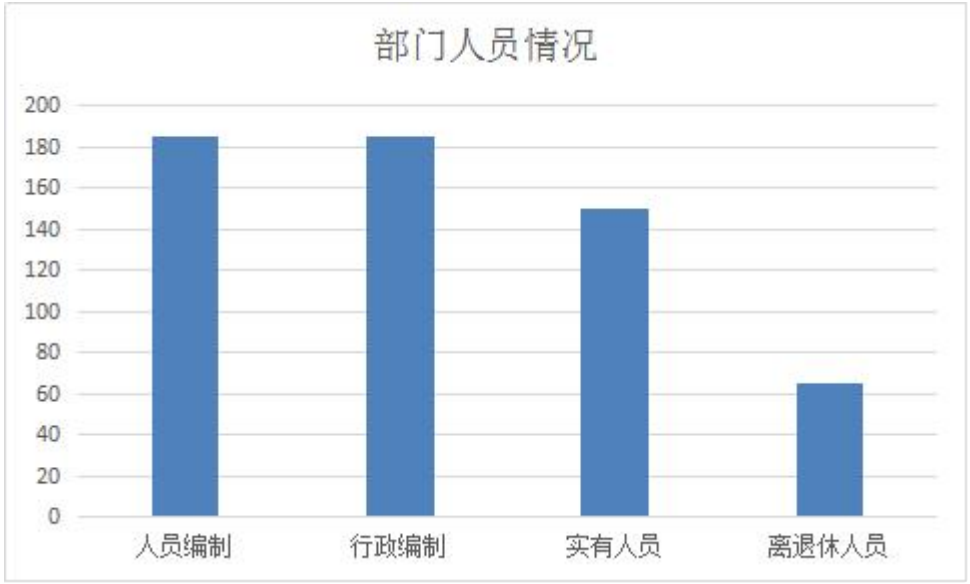
三、部门预算单位构成

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2021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	拟变动情况
1	西安市莲湖区人民法院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制185人（含纪检编制4人），其中行政编制185人，事业编制0人；实有人员150人，其中行政编制150人、事业编制0人。单位管理的离退休人员65人。



第二部分　收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 5272.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 5152.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 120 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1029.41 万元，主要原因是将人员奖金

和上年实户资金余额纳入年初预算；2021 年本部门预算支出 5272.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 5152.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额支出 120 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1029.41 万元，主要原因是将人员奖金和上年实户资金余额纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5152.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 5152.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 909.41 万元，主要原因是将人员奖金纳入年初预算；2021 年本部门财政拨款支出 5152.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 5152.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 909.41 万元，主要原因是将人员奖金纳入年初预算。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5152.36 万元，较上年增加 909.41 万元，主要原因是将人员奖金纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

功能科目编码	功能科目名称	预算年度		增减变动
		2021 年	2020 年	
	合计	5152.36	4,242.95	909.41
2040501	行政运行（法院）	3665.31	2,726.39	938.92
2040502	一般行政管理事务（法院）	286.36	742.45	-456.09
2040504	案件审判	1061.69	0.00	1061.69
2040599	其他法院支出	0	774.11	-774.11
2040506	“两庭”建设	124	0	124
2050803	培训支出	15	0.00	15

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5152.36 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）3665.31 万元，较上年增加 938.92 万元，原因是将人员奖金纳入年初预算；

（2）一般行政事务管理（2040502）286.36 万元，较上年减少 456.09 万元，原因是支出功能科目进行调整，将上年归属于一般行政事务管理的聘用制书记员工资（481.90 万元）纳入案件

审判（2040504）中。

（3）案件审判（2040504）1061.69 万元，较上年增加 1061.69 万元，原因是支出功能科目进行调整，将上年归属于一般行政事务管理的聘用制书记员工资（481.90 万元）和其他法院支出（2040599）下的项目纳入案件审判（2040504）中。

（4）“两庭”建设（2040506）124 万元，较上年增加 124 万元，原因是执行局业务用房维修。

（5）培训支出（2050803）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是将培训费单独列入此功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 5152.36 万元，其中：工资福利支出（301）3245.35 万元，较上年增加 934.86 万元，原因是将人员奖金纳入部门预算；商品和服务支出（302）1766.54，较上年增加 60.58 万元，原因是诉讼服务中心建设；对个人和家庭的补助支出（303）16.48 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是退休人员增加；资本性支出（基本建设）（309）124 万元，较上年增加 124 万元，原因是该修缮项目列支科目由资本性支出（310）调整至资本性支出（基本建设）（309）。

（2）2021年部门当年一般公共预算支出5152.36万元，其中：机关工资福利支出（501）3245.35万元，较上年增加934.86万元，原因是将人员奖金纳入部门预算；机关商品和服务支出（502）1766.54，较上年增加60.58万元，原因是诉讼服务中心建设；机关资本性支出（二）（504）124万元，较上年增加124万元，原因是执行局业务用房维修；对个人和家庭的补助支出（509）16.48万元，较上年增加1.73万元，原因是退休人员增加。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.3万元，较上年增加19.5万元（2737.5%），增加的主要原因为上年未在公共预算中列支公务用车运行费。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.3万元，较上年减少0.5万元（-62.5%），

减少的主要原因是受疫情影响，来访单位和人次均有所减少；公务用车运行维护费 20 万元，较上年增加 20 万元（100%），增加的主要原因是上年一般公共预算中未列支公车运行维护费；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算；培训费 15 万，较上年减少 29 万（-65.91%），减少的主要原因是受疫情影响、培训规模和人次大规模减小；2020 年和 2021 年，本部门无会议费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 255 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 255 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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5152.36万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排294.50万元，较上年减少106.65万元，主要原因是推行无纸化、信息化办公、减少行政支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.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。

3.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

度项目支出计划。

第四部分　公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 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		
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	51,523,584.57	一、部门预算	52723584.57	一、部门预算	52723584.57	一、部门预算	52723584.57
1、财政拨款	51523584.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	36803084.57	1、机关工资福利支出	32453478.55
(1)一般公共预算拨款	51523584.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	32453478.55	2、机关商品和服务支出	18865358.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4184858.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	52573584.57	(3)对个人和家庭的补助	164748.00	4、机关资本性支出（二）	1240000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	150000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15920500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	14680500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	164748.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1240000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	51523584.57	**本年支出合计**	52723584.57	**本年支出合计**	52723584.57	**本年支出合计**	52723584.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	1200000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	52723584.57	**支出总计**	52723584.57	**支出总计**	52723584.57	**支出总计**	52723584.57

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	52,723,584.57	51,523,584.57									1,200,000.00	
170	西安市莲湖区人民法院	52,723,584.57	51,523,584.57									1,200,000.00	
170001	西安市莲湖区人民法院	52,723,584.57	51,523,584.57									1,200,000.00	

表3

2021年部门综合预算支出总表

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	52,723,584.57	51,523,584.57						1,200,000.00		
170	西安市莲湖区人民法院	52,723,584.57	51,523,584.57						1,200,000.00		
170001	西安市莲湖区人民法院	52,723,584.57	51,523,584.57						1,200,000.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	51523584.57	一、财政拨款	51523584.57	一、财政拨款	51523584.57	一、财政拨款	51523584.57
1、一般公共预算拨款	51523584.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	36803084.57	1、机关工资福利支出	32453478.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	32453478.55	2、机关商品和服务支出	17665358.02
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4184858.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	51373584.57	(3)对个人和家庭的补助	164748.00	4、机关资本性支出（二）	1240000.00
		5、教育支出	150000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14720500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	13480500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	164748.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1240000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
本年收入合计	51523584.57	本年支出合计	51523584.57	本年支出合计	51523584.57	本年支出合计	51523584.57
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	51523584.57	支出总计	51523584.57	支出总计	51523584.57	支出总计	51523584.57

表5

2021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-不含上年结转）

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	51,523,584.57	33,858,066.55	2,945,018.02	14,720,500.00	
204	公共安全支出	51,373,584.57	33,858,066.55	2,795,018.02	14,720,500.00	
20405	法院	51,373,584.57	33,858,066.55	2,795,018.02	14,720,500.00	
2040501	行政运行	36,653,084.57	33,858,066.55	2,795,018.02		
2040502	一般行政管	2,863,600.00			2,863,600.00	
2040504	案件审判	10,616,900.00			10,616,900.00	
2040506	“两庭”建设	1,240,000.00			1,240,000.00	
205	教育支出	150,000.00		150,000.00		
20508	进修及培训	150,000.00		150,000.00		
2050803	培训支出	150,000.00		150,000.00		

表6

2021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-不含上年结转）

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			51,523,584.57	33,858,066.55	2,945,018.02	14,720,500.00	
301	工资福利支出			32,453,478.55	32,453,478.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,429,186.80	7,429,186.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,580,981.99	7,580,981.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,528,139.00	7,528,139.00			
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	2,067,204.60	2,067,204.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,033,602.32	1,033,602.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	571,589.01	571,589.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,462.44	22,462.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,239,192.39	2,239,192.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,981,120.00	3,981,120.00			
302	商品和服务支出			17,665,358.02	1,239,840.00	2,945,018.02	13,480,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,600,000.00		500,000.00	2,100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		200,000.00	200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,550,000.00			2,550,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,819,000.00			4,819,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,350,000.00		800,000.00	2,550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	267,518.02		267,518.02		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,239,840.00	1,239,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,586,000.00		324,500.00	1,261,500.00	
303	对个人和家庭的补助			164,748.00	164,748.00			
30302	退休费	50905	离退休费	145,548.00	145,548.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,200.00	19,200.00			
309	资本性支出（基本建设）			1,240,000.00			1,240,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	1,240,000.00			1,240,000.00	

表7

2021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-不含上年结转）

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	36,803,084.57	33,858,066.55	2,945,018.02	
204	公共安全支出	36,653,084.57	33,858,066.55	2,795,018.02	
20405	法院	36,653,084.57	33,858,066.55	2,795,018.02	
2040501	行政运行	36,653,084.57	33,858,066.55	2,795,018.02	
205	教育支出	150,000.00		150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00		150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00		150,000.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转）

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			36,803,084.57	33,858,066.55	2,945,018.02	
301	工资福利支出			32,453,478.55	32,453,478.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,429,186.80	7,429,186.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,580,981.99	7,580,981.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,528,139.00	7,528,139.00		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	2,067,204.60	2,067,204.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,033,602.32	1,033,602.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	571,589.01	571,589.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,462.44	22,462.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,239,192.39	2,239,192.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,981,120.00	3,981,120.00		
302	商品和服务支出			4,184,858.02	1,239,840.00	2,945,018.02	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00		800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	267,518.02		267,518.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,239,840.00	1,239,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	324,500.00		324,500.00	
303	对个人和家庭的补助			164,748.00	164,748.00		
30302	退休费	50905	离退休费	145,548.00	145,548.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,200.00	19,200.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,920,500.00	
170	西安市莲湖区人民法院	15,920,500.00	
170001	西安市莲湖区人民法院	15,920,500.00	
	通用项目	2,550,000.00	
	办公场所租赁	2,550,000.00	
	业务用房租赁	2,550,000.00	业务用房租赁费，本项目为支付诉讼服务中心、大兴人民法庭、执行局
	专用项目	13,370,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	13,370,500.00	
	办案业务费	3,000,000.00	本项目包括与审判执行相关的办公费 、印刷费、差旅费、培训费等。
	调解基金	100,000.00	本项目为人民调解员调解案件所支付的劳务费用 。上年共发生调解案件
	聘用制书记员工资	4,819,000.00	根据陕西省高级人民法院等四部门联合印发的文件 《陕西省法院、检察
	聘用制书记员公用经费	147,900.00	聘用制书记员公用经费。根据陕西省高级人民法院等四部门联合印发的
	实有资金结转	1,200,000.00	实有资金结转
	业务用房维修费	1,240,000.00	执行局业务用房修缮，工程总概算624.89万元，2020年预算已安排
	综合管理费	2,863,600.00	本项目包括维持审判大楼、执行局、各派出法庭的正常运转水电物业费

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						2,550,000.00	
204	05	04	170	西安市莲湖区人民法院				1						2,550,000.00	
204	05	04	170001	西安市莲湖区人民法院				1						2,550,000.00	
204	05	04		业务用房租赁	C1202房屋租赁服务		平方米	1	302	14	502	01		2,550,000.00	

表13

2021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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	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	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							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	448,000.00	8,000.00		8,000.00					440,000.00	353,000.00	203,000.00		3,000.00	200,000.00		200,000.00		150,000.00	-95,000.00	195,000.00		-5,000.00					-290,000.00
170	西安市莲湖区人民法院	448,000.00	8,000.00		8,000.00					440,000.00	353,000.00	203,000.00		3,000.00	200,000.00		200,000.00		150,000.00	-95,000.00	195,000.00		-5,000.00					-290,000.00
170001	西安市莲湖区人民法院	448,000.00	8,000.00		8,000.00					440,000.00	353,000.00	203,000.00		3,000.00	200,000.00		200,000.00		150,000.00	-95,000.00	195,000.00		-5,000.00					-290,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			案件审判		
主管部门			西安市莲湖区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1,061.69	
			其中：财政拨款	1,061.69	
			其他资金		
总体目标	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 。 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 目标3：化解社会矛盾，提升案件当事人、公诉机关、社会群众的满意度。				
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	指标1：聘用制书记员人数	87人	
			指标2：全年受理案件总数	≥20000件	
			指标3：全年审结案件数	≥18000件	
		质量指标	指标1：一审民事、刑事、执行案件质量达标率	≥95%	
			指标2：案件结案率	≥90%	
			指标3：聘用书记员业务水平考试通过率	100%	
		时效指标	指标1：经费保障时长	1年	
			指标2：按计划和规定及时完成率	100%	
		成本指标	指标1：案件审判经费总额控制	1061.69万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：非税年收入	≥2200万	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：一审全年结案率	≥90%	
			指标2：一审判决案件发回重审率	≤1%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：项目经费保障年限	1年	
			指标2：书记员工作积极性提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对法院司法公信满意度	≥70%	
			指标2：当事人对案件审判、案件执行满意度	≥70%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			一般行政管理事务		
主管部门			西安市莲湖区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	286.36	
			其中：财政拨款	286.36	
			其他资金		
总体目标	目标1：维持审判大楼、执行局、各派出法庭的正常运转				
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	指标1：物业保障面积	1355㎡	
			指标2：		
		质量指标	指标1：公共区域保洁覆盖率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：物业保障时长	1年	
		成本指标	指标1：预算成本控制总额	286.36万元	
年度绩效指标	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：推进法治建设	效果显著	
			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：维护社会公平正义	效果显著	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警对办案环境满意度	≥70%	
			指标2：		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“两庭”建设		
主管部门			西安市莲湖区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	124.00	
			其中：财政拨款	124.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：从根本上解决执行局办公和业务场地问题 目标2：解决法院现有警车公务车辆和社会车辆停放问题 目标3：解决院法警队体能技能训练场地的需要				
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	指标1：维修改造面积	3750㎡	
			指标2：执行局干警人数	81人	
			指标3：全年受理执行案件数	≥7000件	
		质量指标	指标1：案件执结率	≥80%	
			指标2：达到国家基建项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目完工时间	2021年底	
			指标2：场地使用时间	长期	
		成本指标	指标1：工程总概算	838.25万	
			指标2：		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：执行标的额	≥6000万	
			指标2：非税年收入	≥2000万	
		社会效益指标	指标1：执行环境改善	有效改善	
			指标2：司法警察保障力度提升	有效提升	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：场地使用年限	长期	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执行局干警满意度	≥80%	
			指标2：当事人满意率	≥70%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			培训支出		
主管部门			西安市莲湖区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	目标1：贯彻落实干部和法官教育培训要求，提高全院审判执行业务素质和工作能力 。				
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	指标1：培训人次	≥20	
			指标2：培训场次	≥10	
		质量指标	指标1：培训合格率	100%	
			指标2：培训参与度	≥15%	
		时效指标	指标1：参加培训及时性	及时	
			指标2：		
		成本指标	指标1：培训费总额控制	15万	
			指标2：		
年度绩效指标	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：业务能力全面提升	较高	
			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：法官业务水平提升	有效提升	
			指标2：全区法治水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加培训的干警满意度	≥75%	
			指标2：		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区人民法院			
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
	1、基本运行经费	用于人员经费及日常公用经费的支出	3,680.31	3,680.31	
	2、综合管理费	用于维持综合审判大楼、执行局、各派出法庭的正常运转水电费用支出	286.36	286.36	
	3、聘用制书记员工资	用于省聘书记员工资社保等费用	481.90	481.90	
	4、聘用制书记员公用经费	用于省聘书记员办公费、印刷等日常公用经费	14.79	14.79	
	5、调解基金	用于人民调解员调节案件劳务费	10.00	10.00	
	6.业务用房租赁	用于诉讼服务中心、大兴人民法庭、执行局、枣园法庭房屋租赁费用	255.00	255.00	
	7.办案业务费	用于审判执行相关的办公费、印刷费、差旅费、培训费等	300.00	300.00	
	6、业务用房维修费	用于执行局办公场地的修缮	124.00	124.00	
	金额合计		5,152.36	5,152.36	
年度总体目标	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。 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。 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：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，提升法院信息化办加强审判、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。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：年末实有人数	150人	
			指标2：全年受理案件总数	≧20000件	
			指标3：全年参加业务培训次数	≧15次	
			指标4：聘用书记员人数	87人	
			指标5：全年审结案件数	≧18000件	
			指标1：一审民事、刑事、执行案件质量达标率	≧95%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标2：案件结案率	≧90%
			指标3：聘用书记员业务水平考试通过率	100%
		时效指标	指标1：按计划和规定及时完成率	100%
			指标2：经费保障时长	1年
		成本指标	指标1：年度经费总额控制	5152.36万元
			指标2：综合管理费总额控制	286.36万元
			指标3：调解基金总额控制	10万元
			指标4：聘用制书记员工资总额控制	481.90万元
			指标5：聘用制书记员公用经费总额控制	14.79万元
			指标6：业务用房租赁总额控制	255万元
			指标7：业务用房维修费用总额控制	124万元
			指标8：办案业务费总额控制	300万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：非税年收入	≥2200万/年
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：一审全年结案率	≥90%
			指标2：一审判决案件发回重审率	≤1%
			指标3：办案环境改善	有效改善
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：项目经费保障年限	1年
			指标2：书记员工作积极性提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对法院司法公信度满意率	≧70%
			指标2：当事人对案件审判、案件执行公正度满意率	≧70%
			指标3：全院干警对办案环境满意率	≧70%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年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：			
			……			
绩效指标	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：			
			……			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。