西安市长安区人民法院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

（一）主要职责

西安市长安区人民法院是国家审判机关，依照法律独立行使审判权，对长安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基层人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、统一管理和协调本院的执行工作。

5、对法律、法规等修定草案提出修改意见；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。

6、对西安市长安区人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育、组织业务培训；按照管理权限管理法官和其他工作人员，协助主管部门管理本院人民法院机构、编制工作。

7、承办其它应由西安市长安区人民法院负责的工作。

（二）内设机构

根据上述职责西安市长安区人民法院设17个内设机构（局、庭、科、室、队）和8个派出法庭。

1. 综合办公室。

2. 政工科。

3. 监察室。

4. 刑事审判庭。

5. 民事审判一庭。

6. 民事审判二庭。

7. 民事审判三庭。

8. 立案庭。

9. 行政审判庭。

10. 审判监督庭。

11. 审判管理办公室。

12. 司法警察大队。

13. 信息技术科。

14. 执行局。

15. 执行一庭。

16. 执行二庭。

17. 综合科。

18. 引镇人民法庭。

19. 王曲人民法庭。

20. 细柳人民法庭。

21. 郭杜人民法庭。

22. 鸣犊人民法庭。

23. 沣峪人民法庭。

24. 西安国家民用航天产业基地人民法庭。

25. 斗门人民法庭。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年长安法院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持党对司法工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕实施“三三三”发展战略、努力建设美好新长安奋斗目标，充分发挥司法职能作用，忠诚履职尽责，不断推进审判体系和审判能力现代化，确保司法公正高效权威，为聚力抓好“一防两保四突破”工作、推动全区十项重点项目任务提供有力司法服务和保障，以更高的站位、更强的担当、更实的举措、更严的监督，切实推进法院各项工作取得新成绩。

（一）坚持党的绝对领导，进一步坚定理想信念。继续深入学习贯彻习近平法治思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断强化思想政治建设，确保法院工作始终保持正确的政治方向。

（二）坚持服务大局，进一步优化服务水平。优化审判资源配置，强化审判、执行工作职能，

统筹抓好“六稳”工作、落实“六保”任务，保障“十四运”，努力营造更加稳定、公平、透明、可预期的营商环境，助力建设更高水平的法治政府。坚持绿色发展理念，促进乡村振兴，助力营造美丽宜居的人居环境。

（三）坚持依法履职，进一步提升司法效能。继续推进矛盾纠纷多元化解工作机制建设，从源头上解决群众纠纷、化解诉讼案件。加快推进审判辅助事务性工作外包，为法官减负，提升审判质效。加快推进法院审判法庭综合大楼迁建立项，从根本上改善院机关办公环境。

（四）坚持全面从严治院，进一步强化执纪监督。全面开展政法队伍教育整顿工作，不断加强队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，推动全面从严治党从严治院向纵深发展，自觉接受党内监督、人大监督、民主监督、检察机关诉讼监督和社会监督，确保司法公正廉洁高效。

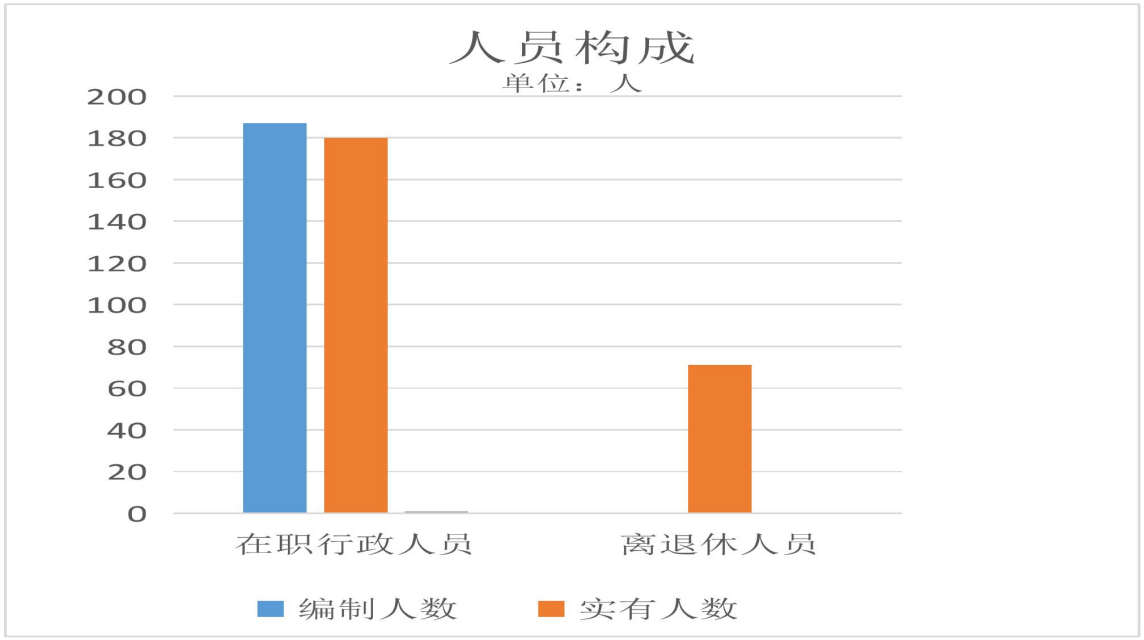
三、部门预算单位构成

西安市长安区法院独立编制机构数为一个，属行政机关，为一级预算单位，无二级预算单位，无机构变动情况。经费管理方式为预算内全额拨款，实行行政单位会计制度。

序号	单位名称
1	西安市长安区人民法院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 187 人，其中行政编制 187 人、事业编制 0 人；实有人员 180 人，其中行政 180 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 71 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

5173.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 5173.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1013.11 万元，主要原因是案件业务量增加、人员增多；2021 年本部门预算支出 5173.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 5173.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1013.11 万元，主要原因是案件业务量增加、人员增多。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5173.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 5173.06 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 1013.11 万元，主要原因是案件业务量增加、人员增多；2021 年本部门财政拨款支出 5173.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 5173.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1013.11 万元，主要原因是案件业务量增加、人员增多。

（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 5173.06 万元，较上年增加 1013.11 万元，主要原因是案件业务量增加、人员增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5173.06 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）3988.76 万元，较上年增加 1112.13 万元，原因是案件数量激增，人员数量增加；

（4）一般行政管理事务（2040502）487.50 万元，较上年减少 91.10 万元，原因是节约支出；

（4）案件审判（2040504）671.40 万元，较上年增加 31.18 万元，原因是案件数量增加；

（5）其他法院支出（2040599）0 万元，较上年减少 64.5 万元，原因是节约支出。

（4）培训支出（2050803）25.40 万元，较上年增加 25.40 万元，原因是受疫情影响，2020 年度无培训支出；

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 5173.06 万元，其中：工资福利支出（301）3558.56 万元，较上年增加 1042.28 万元，原因是案件数量激增，人员数量增加；商品和服务支出（302）1463.41 万元，较上年减少 84.89 万元，原因是节约支出；对个人和家庭的补助支出（303）81.09 万元，较上年增加 50.22 万元，原因是将 60 年代精简、遗属补助（3039902）调入该科目；资本性支出（310）70 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是人员增加，办公设备需求增加。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 5173.06 万元，其中：机关工资福利支出（501）

3558.56 万元，较上年增加 1042.28 万元，原因是案件数量激增，人员数量增加；机关商品和服务支出（502）1463.41 万元，较上年减少 84.89 万元，原因是节约支出；机关资本性支出（一）（503）70 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是人员增加，办公设备需求增加。

（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 25.4 万元，较上年减少 2.6 万元（9.29%），减少的主要原因是为节省开支，减少培训费用。其他“三公”经费由中省政法专项资金列支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 55 万元(100%)，减少的主要原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 36 万元(100%)，减少的主要原因是为节省开支，

本年无公务用车购置计划。

会议费支出0万元，较去年无变化。

培训费支出25.4万元，较上年减少2.6万元（9.29%），减少的主要原因为节省开支。

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26辆，单价20万元以上的设备0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167万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算167万元、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5173.06万元,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204.54万元，较上年减少124.94万元，主要原因是部分水电费、物业管理费作为专项业务经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.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。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、住房公积金等。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、生活补助等。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。

（2）、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。

3、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级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，以及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。

第四部分　公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区人民法院

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

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	51730637.84	一、部门预算	51730637.84	一、部门预算	51730637.84	一、部门预算	51730637.84
2	1、财政拨款	51730637.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	39887637.84	1、机关工资福利支出	35585633.44
3	(1)一般公共预算拨款	51730637.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35585633.44	2、机关商品和服务支出	14634076.40
4	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	3491076.40	3、机关资本性支出（一）	700000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	51476637.84	(3)对个人和家庭的补助	810928.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	254000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	11843000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	11143000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	810928.00
11	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
12	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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	700000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	51730637.84	本年支出合计	51730637.84	本年支出合计	51730637.84	本年支出合计	51730637.84
34	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
35	上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	51730637.84	支出总计	51730637.84	支出总计	51730637.84	支出总计	51730637.84

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市长安区人民法院　　单位：元

序号	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									
1		合计	51,730,637.84	51,730,637.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	180	西安市长安区人民法院	51,730,637.84	51,730,637.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	180001	西安市长安区人民法院	51,730,637.84	51,730,637.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市长安区人民法院　　单位：元

序号	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							
1		合计	51,730,637.84	51,730,637.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	180	西安市长安区人民法院	51,730,637.84	51,730,637.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	180001	西安市长安区人民法院	51,730,637.84	51,730,637.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市长安区人民法院　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	51730637.84	一、财政拨款	51730637.84	一、财政拨款	51730637.84	一、财政拨款	51730637.84
2	1、一般公共预算拨款	51730637.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	39887637.84	1、机关工资福利支出	35585633.44
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35585633.44	2、机关商品和服务支出	14634076.40
4	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	3491076.40	3、机关资本性支出（一）	700000.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	51476637.84	(3)对个人和家庭的补助	810928.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	254000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11843000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	11143000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	810928.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	700000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	51730637.84	本年支出合计	51730637.84	本年支出合计	51730637.84	本年支出合计	51730637.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	51730637.84	支出总计	51730637.84	支出总计	51730637.84	支出总计	51730637.84

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）

预算单位：西安市长安区人民法院　　单位：元

序号	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
1		合计	51,730,637.84	37,842,285.44	2,045,352.40	11,843,000.00	
2	204	公共安全支出	51,476,637.84	37,842,285.44	2,045,352.40	11,589,000.00	
3	20405	法院	51,476,637.84	37,842,285.44	2,045,352.40	11,589,000.00	
4	2040501	行政运行	39,887,637.84	37,842,285.44	2,045,352.40	0.00	
5	2040502	一般行政管理事务	4,875,000.00	0.00	0.00	4,875,000.00	
6	2040504	案件审判	6,714,000.00	0.00	0.00	6,714,000.00	
7	205	教育支出	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	
8	20508	进修及培训	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	
9	2050803	培训支出	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	

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）

预算单位：西安市长安区人民法院　　单位：元

序号	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
1		合计			51,730,637.84	37,842,285.44	2,045,352.40	11,843,000.00	
2	301	工资福利支出			35,585,633.44	35,585,633.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,060,327.10	8,060,327.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,322,490.70	8,322,490.70	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,274,491.38	2,274,491.38	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,137,245.75	1,137,245.75	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	621,036.53	621,036.53	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,729.35	24,729.35	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,880,249.03	2,880,249.03	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,265,063.60	12,265,063.60	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			14,634,076.40	1,445,724.00	2,045,352.40	11,143,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	782,400.00	0.00	670,400.00	112,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	

16	30209	物业管理费	50201	办公经费	2,275,000.00	0.00	0.00	2,275,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	450,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	1,996,000.00	0.00	0.00	1,996,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	4,676,000.00	0.00	0.00	4,676,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	290,952.40	0.00	290,952.40	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,445,724.00	1,445,724.00	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	759,000.00	0.00	759,000.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			810,928.00	810,928.00	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	139,068.00	139,068.00	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	45,180.00	45,180.00	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	626,680.00	626,680.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	

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）

预算单位：西安市长安区人民法院　　单位：元

序号	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
1		合计	39,887,637.84	37,842,285.44	2,045,352.40	
2	204	公共安全支出	39,887,637.84	37,842,285.44	2,045,352.40	
3	20405	法院	39,887,637.84	37,842,285.44	2,045,352.40	
4	2040501	行政运行	39,887,637.84	37,842,285.44	2,045,352.40	

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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区人民法院　　单位：元

序号	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
1		合计			39,887,637.84	37,842,285.44	2,045,352.40	
2	301	工资福利支出			35,585,633.44	35,585,633.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,060,327.10	8,060,327.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,322,490.70	8,322,490.70	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,274,491.38	2,274,491.38	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,137,245.75	1,137,245.75	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	621,036.53	621,036.53	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,729.35	24,729.35	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,880,249.03	2,880,249.03	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,265,063.60	12,265,063.60	0.00	

11	302	商品和服务支出			3,491,076.40	1,445,724.00	2,045,352.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	670,400.00	0.00	670,400.00	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	175,000.00	0.00	175,000.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00	0.00	150,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	290,952.40	0.00	290,952.40	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,445,724.00	1,445,724.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	759,000.00	0.00	759,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			810,928.00	810,928.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	139,068.00	139,068.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	45,180.00	45,180.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	626,680.00	626,680.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区人民法院　　单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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)

预算单位：西安市长安区人民法院　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11,843,000.00	
2	180	西安市长安区人民法	11,843,000.00	
3	180001	西安市长安区人民法院	11,843,000.00	
4		通用项目	700,000.00	
5		专项购	700,000.00	
6		办公设备购置	700,000.00	主要用于诉服中心基础设备购置，院机关及8个基层法庭老旧办公设备更新，新招录人员办公桌椅购置。
7		专用项目	11,143,000.00	
8		其他履职尽责专项业务费	11,143,000.00	
9		办案业务费	2,680,000.00	主要用于案件审判时所需的各项费用，包括陪审员劳务费、差旅费、法律文书印刷、耗材、邮寄送达等费用，为审判工作提供有利后勤保障，保证审判庭正常运行，法院业务正常开展。
10		调解基金	760,000.00	该经费主要用于调解员劳务费，缓解了法院的审判工作压力，整合了社会力量，又减轻了当事人诉累，为有效、快速化解社会矛盾纠纷，维护社会稳定提供了有效的司法保障，并为吸纳社会力量参与司法工作起到了良好的示范带动作用。
11		聘用制书记员公用经费	112,000.00	该经费主要用于聘用制书记员日常办公所需经费支出。我院共有聘用制书记员编制数56人，每人每年0.2万元。
12		聘用制书记员人员费用	3,416,000.00	该经费主要用于聘用制书记员工资发放。聘用制书记员是保障法院业务正常开展的重要人员组成，保障临聘人员工资是增强人员稳定性的主要途径。我院共有聘用制书记员编制数56人，每人每年6.1万元。
13		诉服中心办公场所租赁	1,900,000.00	根据最高人民法院关于“诉讼服务中心”建设的要求，鉴于我院办公场所拥挤的现状，我院在便民醒目的位置租赁办公场所以满足诉服中心关于面积、设备、功能以及所能提供的便民服务的建设要求
14		综合管理费	2,275,000.00	保障法院正常运行所需经费，做好法院日常安全管理、餐饮管理、公共卫生管理、绿化管理等。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市长安区人民法院　　单位：元

序号	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

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）

预算单位：西安市长安区人民法院　　单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						1,670,000.00	
2	204	05	02	180	西安市长安区人民法院				1						1,670,000.00	
3	204	05	02	180001	西安市长安区人民法院				1						1,670,000.00	
4	204	05	02		综合管理费	C120401办公楼物业管理		物业管理	1	302	09	502	01		1,670,000.00	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费

预算单位：西安市长安区人民法院

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年				
			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”			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计
1		合计	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	180	西安市长安区人民法院	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	180001	西安市长安区人民法院	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

				增减变化情况								
'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
用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
0.00	0.00	0.00	254,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,000.00
0.00	0.00	0.00	254,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,000.00
0.00	0.00	0.00	254,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			综合管理费		
主管部门			西安市长安区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	227.5	
			其中：财政拨款	227.5	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障法院正常运行所需经费，保证法院审判业务的正常开展。 目标2：做好法院日常安全管理、餐饮管理、公共卫生管理、绿化管理。 目标3：维护好法院日常水电暖及其他设备维修。 目标4：配合完成老旧小区改造等全区性任务。				
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：物业服务人员人数	＞25人	
			指标2：物业服务面积	18269.96㎡	
		质量指标	指标1：维修申报处理率	≥95%	
			指标2：设备养护完好率	≥95%	
		时效指标	指标1：资金到位情况	100%	
			指标2：服务时限	365天	
		成本指标	指标1：物业管理费	167万元/年	
			指标2：职工食堂餐饮管理	60.5万元/年	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	指标1：后勤保障服务品质	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：法院干警满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			诉服中心办公场所租赁		
主管部门			西安市长安区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	190	
			其中：财政拨款	190	
			其他资金		
总体目标	目标1：实现诉前服务一体化，方便群众办事。 目标2：提高办事效率，推动服务体系建设和服务性政府建设。				
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：租赁房屋面积	860㎡	
		质量指标	指标1：满足日常办公需要	可以满足	
		时效指标	指标1：租赁时间	1年	
		成本指标	指标1：租赁费	120万元	
			指标2：水电费及物业管理费	40万元	
			指标3：维修费	30万元	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	指标1：诉前服务品质	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办案业务费		
主管部门			西安市长安区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	268	
			其中：财政拨款	268	
			其他资金		
总体目标	目标1：全面开展审判业务，保障法院正常运行所需经费，保证法院审判业务的正常开展。 目标2：提供法院案件审理过程中所需要的文印、耗材、邮寄送达等日常工作保障。				
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：案件受理量	≥26000件	
			指标2：审结案件数量	≥25000件	
		质量指标	指标1：一审案件改判率	≤5%	
		时效指标	指标1：法定审限内结案率	≥95%	
			指标2：一审民事简易程序使用率	≥80%	
		成本指标	指标1：人均办案支出费用	≈0.2万元/件	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：民事案件调节撤诉率	≥40%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警对办案经费保障满意度	≥90%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置		
主管部门			西安市长安区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	70	
			其中：财政拨款	70	
			其他资金		
总体目标	目标1：给诉服中心按标准配备相关设备，实现诉服中心功能。 目标2：保障老旧设备及时更新，以保障审判业务正常开展。				
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：设备采购量	≥20个	
		质量指标	指标1：设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1：设备购置及时性	保证当年购置并投入使用	
		成本指标	指标1：设备购置费用	80万元	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：对法院审判业务的促进作用	为案件正常审理奠定物质基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥95%	
			指标2：群众满意度	≥96%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘用制书记员人员费用		
主管部门			西安市长安区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	341.6	
			其中：财政拨款	341.6	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障法院正常运行所需经费，保证法院审判业务的正常开展。 目标2：维护书记员人员稳定性，提升法院办案效率。				
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：书记员人数	56人	
		质量指标	指标1：书记员变更率	≤10%	
		时效指标	指标1：工资发放时间	按月发放	
		成本指标	指标1：书记员工资	341.6万元	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：结案率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：书记员满意度	≥90%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘用制书记员公用费用		
主管部门			西安市长安区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.2	
			其中：财政拨款	11.2	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障法院正常运行所需经费，保证法院审判业务的正常开展。 目标2：维护书记员人员稳定性，提升法院办案效率。 目标3：确保书记员业务培训，提升书记员业务能力。				
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：书记员人数	56人	
		质量指标	指标1：书记员变更率	≤10%	
		时效指标	指标1：培训次数	≥1次	
		成本指标	指标1：书记员培训费	5万元	
			指标2：书记员服装费	6.2万元	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：结案率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：书记员满意度	≥90%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			调解基金		
主管部门			西安市长安区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	76	
			其中：财政拨款	76	
			其他资金		
总体目标	调解案件数量超过3000件，进一步整合多方资源优势，将大量可能进入法院的简单民商事案件化解在源头。				
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	调解案件数量	≥3000件	
		质量指标	成功调解案件数量	≥2000件	
		时效指标	调解工作持续时间	1年	
		成本指标	调解成功案件	200元/件	
			完成调解流程但未成功案件	50元/件	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：结案率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

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		西安市长安区人民法院			
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、案件审判	用于案件审判过程中出现的办案业务经费支出	671.40	671.40	
	2、一般行政管理事务（法院）	用于法院行政管理中业务经费支出	487.50	487.50	
	3、行政运行（法院）	用于人员经费及日常公用经费支出	3988.76	3988.76	
	4、培训支出	用于法官和干警外出培训，提高处理案件的能力和经验。	25.40	25.40	
	金额合计		5173.06	5173.06	
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	指标1：全年结案数	≧2万件/年	
			指标2：各类案件受理数量	≧2万件/年	
		质量指标	指标1：民商事案件调撤率	≧50%	
			指标2：结案率	≧90%	
			指标3：实执率	≧40%	
		时效指标	指标1：资金支出进度	一季度达到25%，二季度达到50%，三季 度达到80%，四季度达到90%	
		成本指标	指标1：人员经费	3784.23	
			指标2：公用经费	204.54	
		社会效益指标	指标1：司法公信度	有所提升	
			指标2：业务水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≧90%	
			指标2：全院干警满意度	≧95%	

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。