西安市莲湖区人民法院（汇总）
2024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）负责未成年人案件综合审判工作。

（4）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（5）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。

（6）负责办理人大议案建议和政协提案。

（7）检查和监督本院执法执纪情况，进行廉政教育和法治宣传。

（8）负责本院干警的思想政治、队伍建设和教育培训工作。

（9）负责本院的物资装备和有关经费的管理工作。

（10）负责管理本院司法警察工作。

（11）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。

（12）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14个庭（室）：立案庭、速裁审判庭、刑事审判庭、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、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、监察室、法警大队；以及3个派出法庭：枣园人民法庭、庙后街人民法庭、大兴人民法庭。

二、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、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	西安市莲湖区人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制185人，其中行政编制185人，事业编制0人；实有人员176人，其中行政176人,事业0人。单位管理的离退休人员84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2024年预算收入8,912.19万元，其中：一般公共预算拨款7,489.19万元、上年实户资金余额400.00万元、其他收入1,023.00万元，较上年增加925.22万元，增长11.58%，增长的主要原因是：将其他收入列入预算；本部门2024年预算支出8,912.19万元，其中：一般公共预算拨款7,489.19万元、上年实户资金余额

400.00万元、其他收入1,023.00万元，较上年增加925.22万元，增长11.58%，增长的主要原因是：将其他收入列入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入7,489.19万元，其中：一般公共预算拨款收入7,489.19万元，较上年增加425.22万元，增长6.02%，增长的主要原因是：人员数量和案件量增加，相关开支增加；本部门2024年财政拨款支出7,489.19万元，其中：一般公共预算拨款支出7,489.19万元，较上年增加425.22万元，增长6.02%，增长的主要原因是：人员数量和案件量增加，相关开支增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出7,489.19万元，较上年增加425.22万元，增长6.02%，增长的主要原因是：人员数量和案件量增加，相关开支增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,489.19万元，其中：

（1）行政运行（2040501）4,897.77万元，较上年减少160.59万元，下降3.17%，下降的主要原因是：本年将机关事业单位养老保险缴费等功能科目进行调整；

（2）一般行政管理事务（2040502）290.00万元，较上年减少333.42万元，下降53.48%，下降的主要原因是：严格控制行政类支出；

（3）案件审判（2040504）1,888.95万元，较上年增加594.09万元，增长45.88%，增长的主要原因是：案件量增加，开展业务活动需要；

（4）“两庭”建设（2040506）0.00万元，较上年减少17.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无建设计划；

（5）培训支出（2050803）65.00万元，较上年增加30.00万元，增长85.71%，增长的主要原因是：案件量增加，开展业务活动需要；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）311.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将养老保险的功能科目由上年的行政运行（2040501）调整为机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；

（7）公务员医疗补助（2101103）35.64万元，较上年增加0.76万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员数量增加，相应开支增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,489.19万元，其中：

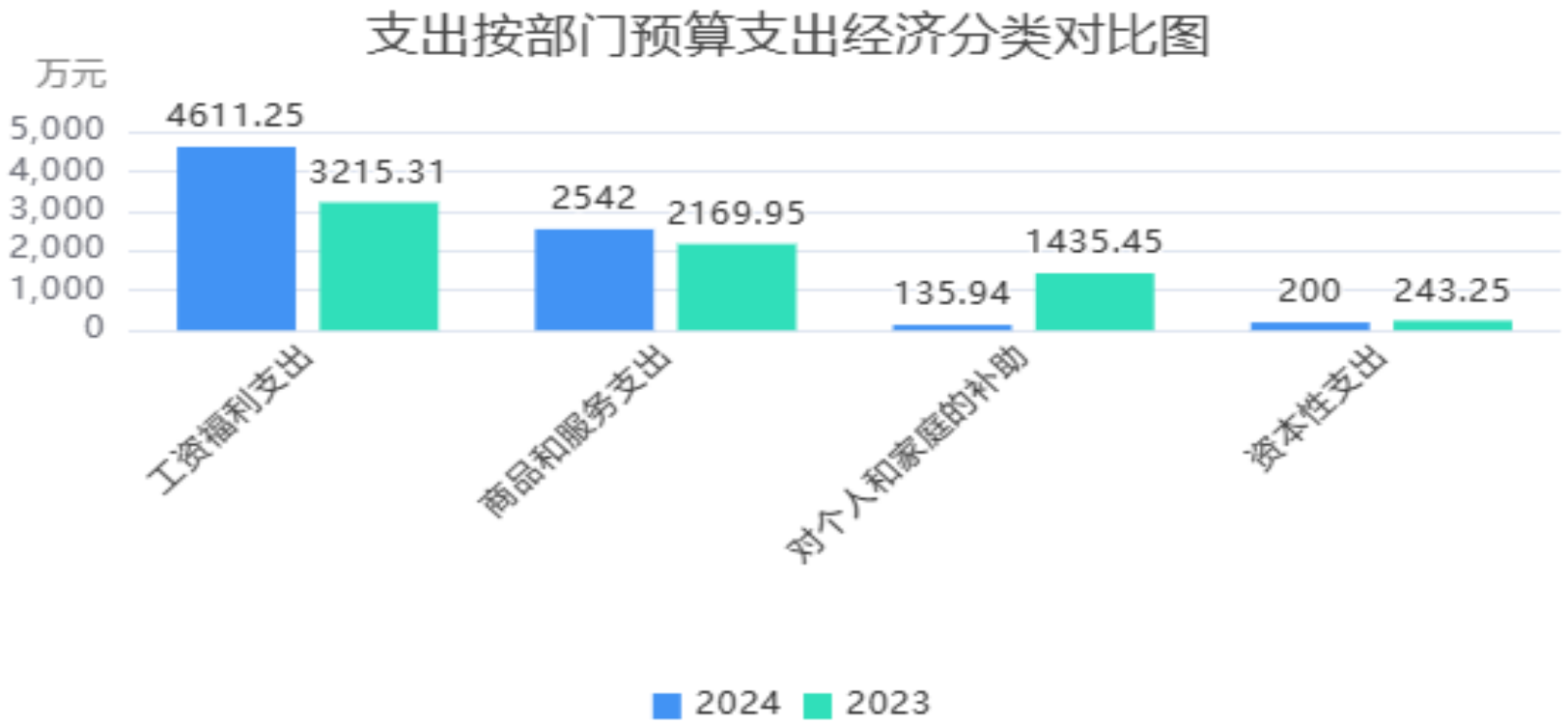
工资福利支出（301）4,611.25万元，较上年增加1,395.94万元，增长43.42%，增长的主要原因

是：将上年原本填列在对个人和家庭的补助（303）科目下的部分支出调整为工资福利支出（301）；

商品和服务支出（302）2,542.00万元，较上年增加372.05万元，增长17.15%，增长的主要原因是：人员增加，运行类经费增加；

对个人和家庭的补助（303）135.94万元，较上年减少1,299.51万元，下降90.53%，下降的主要原因是：将上年原本填列在对个人和家庭的补助（303）科目下的部分支出调整为工资福利支出（301）；

资本性支出（310）200.00万元，较上年减少43.25万元，下降17.78%，下降的主要原因是：控制相关开支。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

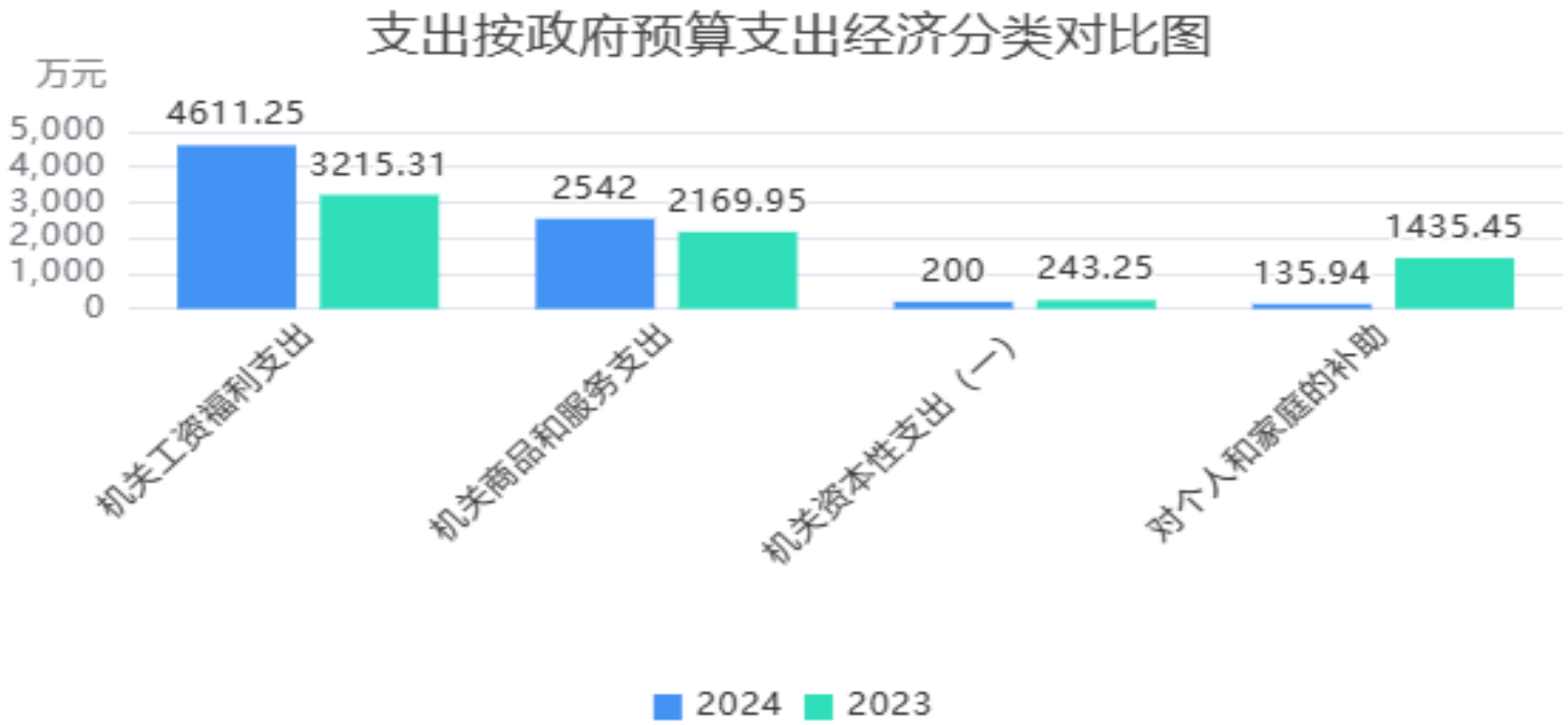
2024年，本部门当年一般公共预算支出7,489.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,611.25万元，较上年增加1,395.94万元，增长43.42%，增长的主要原因是：将上年原本填列在对个人和家庭的补助（303）科目下的部分支出调整为工资福利支出（301）；

机关商品和服务支出（502）2,542.00万元，较上年增加372.05万元，增长17.15%，增长的主要原因是：人员增加，运行类经费增加；

机关资本性支出（一）（503）200.00万元，较上年减少43.25万元，下降17.78%，下降的主要原因是：将上年原本填列在对个人和家庭的补助（303）科目下的部分支出调整为工资福利支出（301）；

对个人和家庭的补助（509）135.94万元，较上年减少1,299.51万元，下降90.53%，下降的主要原因是：将上年原本填列在对个人和家庭的补助（303）科目下的部分支出调整为工资福利支出（301）。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出67.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费67.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出65.00万元，较上年增加30.00万元，增长85.71%，增长的主要原因是：案件量增加，开展业务活动需要。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	170001	西安市莲湖区人民法院	法官业务培训	2024年3-10月	87人	27	
2	170001	西安市莲湖区人民法院	书记员业务培训	2024年3-10月	50人	12	
3	170001	西安市莲湖区人民法院	司法辅助人员业务培训	2024年3-10月	50人	18	
4	170001	西安市莲湖区人民法院	调解员、陪审员等业务培训	2024年3-10月	40人	8	

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27辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备13台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,373.98万元，其中政府采购货物类预算215.00万元、政府采购服务类预算1158.98万元、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

2024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7,489.19万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排421.79万元，较上年增加22.61万元，增长5.66%，增长的主要原因是：人员数量和案件量增加，相应开支增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市莲湖区人民法院（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	85,121,918.92	一、部门预算	89,121,918.92	一、部门预算	89,121,918.92	一、部门预算	89,121,918.92
1、财政拨款	74,891,918.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,452,418.92	1、机关工资福利支出	46,342,493.21
(1)一般公共预算拨款	74,891,918.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,112,493.21	2、机关商品和服务支出	39,419,989.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,680,489.71	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	84,997,152.32	(3)对个人和家庭的补助	659,436.00	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	650,000.00	(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	36,669,500.00	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	230,000.00	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	3,118,381.84	(2)商品和服务支出	33,739,500.00	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	700,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,359,436.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,384.76	(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	10,230,000.00	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	2,000,000.00		
		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	85,121,918.92	**本年支出合计**	89,121,918.92	**本年支出合计**	89,121,918.92	**本年支出合计**	89,121,918.92
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	4,000,000.00	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	89,121,918.92	**支出总计**	89,121,918.92	**支出总计**	89,121,918.92	**支出总计**	89,121,918.92

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区人民法院（汇总）　　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	89,121,918.92	74,891,918.92	5,000,000.00								4,000,000.00	10,230,000.00
170	西安市莲湖区人民法院	89,121,918.92	74,891,918.92	5,000,000.00								4,000,000.00	10,230,000.00
170001	西安市莲湖区人民法院	89,121,918.92	74,891,918.92	5,000,000.00								4,000,000.00	10,230,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区人民法院（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	89,121,918.92	74,891,918.92	5,000,000.00					4,000,000.00	10,230,000.00	
170	西安市莲湖区人民法院	89,121,918.92	74,891,918.92	5,000,000.00					4,000,000.00	10,230,000.00	
170001	西安市莲湖区人民法院	89,121,918.92	74,891,918.92	5,000,000.00					4,000,000.00	10,230,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区人民法院（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	74,891,918.92	一、财政拨款	74,891,918.92	一、财政拨款	74,891,918.92	一、财政拨款	74,891,918.92
1、一般公共预算拨款	74,891,918.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,452,418.92	1、机关工资福利支出	46,112,493.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,112,493.21	2、机关商品和服务支出	25,419,989.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,680,489.71	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	70,767,152.32	(3)对个人和家庭的补助	659,436.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	650,000.00	(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	22,439,500.00	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	3,118,381.84	(2)商品和服务支出	19,739,500.00	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	700,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,359,436.00
		10、卫生健康支出	356,384.76	(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	2,000,000.00		
		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	74,891,918.92	**本年支出合计**	74,891,918.92	**本年支出合计**	74,891,918.92	**本年支出合计**	74,891,918.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74,891,918.92	**支出总计**	74,891,918.92	**支出总计**	74,891,918.92	**支出总计**	74,891,918.92

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：西安市莲湖区人民法院（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	74,891,918.92	48,234,537.21	4,217,881.71	22,439,500.00	
204	公共安全支出	70,767,152.32	44,759,770.61	4,217,881.71	21,789,500.00	
20405	法院	70,767,152.32	44,759,770.61	4,217,881.71	21,789,500.00	
2040501	行政运行	48,977,652.32	44,759,770.61	4,217,881.71		
2040502	一般行政管理事务	2,900,000.00			2,900,000.00	
2040504	案件审判	18,889,500.00			18,889,500.00	
205	教育支出	650,000.00			650,000.00	
20508	进修及培训	650,000.00			650,000.00	
2050803	培训支出	650,000.00			650,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,118,381.84	3,118,381.84			
20805	行政事业单位养老支出	3,118,381.84	3,118,381.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,118,381.84	3,118,381.84			
210	卫生健康支出	356,384.76	356,384.76			
21011	行政事业单位医疗	356,384.76	356,384.76			
2101103	公务员医疗补助	356,384.76	356,384.76			

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：西安市莲湖区人民法院（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	74,891,918.92	48,234,537.21	4,217,881.71	22,439,500.00	
301	工资福利支出			46,112,493.21	46,112,493.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,728,020.00	8,728,020.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,655,942.28	8,655,942.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,723,318.00	6,723,318.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,118,381.84	3,118,381.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,559,190.92	1,559,190.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,085,474.29	1,085,474.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	356,384.76	356,384.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,712.64	47,712.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,214,068.48	3,214,068.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,624,000.00	12,624,000.00			
302	商品和服务支出			25,419,989.71	1,462,608.00	4,217,881.71	19,739,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,155,500.00		1,219,500.00	1,936,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	950,000.00		50,000.00	900,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,151,100.00		400,000.00	1,751,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00		350,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3,889,500.00			3,889,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	650,000.00			650,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,094,000.00		200,000.00	7,894,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	320,381.71		320,381.71		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	675,000.00		675,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,462,608.00	1,462,608.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,648,900.00		500,000.00	1,148,900.00	

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
303	对个人和家庭的补助			1,359,436.00	659,436.00		700,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	169,236.00	169,236.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	700,000.00			700,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	490,200.00	490,200.00			
310	资本性支出			2,000,000.00			2,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,115,750.00			1,115,750.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	884,250.00			884,250.00	

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：西安市莲湖区人民法院（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	52,452,418.92	48,234,537.21	4,217,881.71	
204	公共安全支出	48,977,652.32	44,759,770.61	4,217,881.71	
20405	法院	48,977,652.32	44,759,770.61	4,217,881.71	
2040501	行政运行	48,977,652.32	44,759,770.61	4,217,881.71	
2040502	一般行政管理事务				
2040504	案件审判				
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	3,118,381.84	3,118,381.84		
20805	行政事业单位养老支出	3,118,381.84	3,118,381.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,118,381.84	3,118,381.84		
210	卫生健康支出	356,384.76	356,384.76		
21011	行政事业单位医疗	356,384.76	356,384.76		
2101103	公务员医疗补助	356,384.76	356,384.76		

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：西安市莲湖区人民法院（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	52,452,418.92	48,234,537.21	4,217,881.71	
301	工资福利支出			46,112,493.21	46,112,493.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,728,020.00	8,728,020.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,655,942.28	8,655,942.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,723,318.00	6,723,318.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,118,381.84	3,118,381.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,559,190.92	1,559,190.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,085,474.29	1,085,474.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	356,384.76	356,384.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,712.64	47,712.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,214,068.48	3,214,068.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,624,000.00	12,624,000.00		
302	商品和服务支出			5,680,489.71	1,462,608.00	4,217,881.71	
30201	办公费	50201	办公经费	1,219,500.00		1,219,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00		350,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	320,381.71		320,381.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	675,000.00		675,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,462,608.00	1,462,608.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			659,436.00	659,436.00		
30302	退休费	50905	离退休费	169,236.00	169,236.00		
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	490,200.00	490,200.00		
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区人民法院（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：西安市莲湖区人民法院（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	36,669,500.00	
170	西安市莲湖区人民法院	36,669,500.00	
170001	西安市莲湖区人民法院	36,669,500.00	
	专用项目	36,669,500.00	
	法院办案	33,769,500.00	
	法院其他业务经费（内容涉密）	5,000,000.00	
	办案业务费	8,950,000.00	
	区财政拨付退休人员医疗费用	230,000.00	
	区财政拨付院聘人员经费	14,000,000.00	
	业务用房租赁	3,589,500.00	
	装备购置	2,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,900,000.00	
	综合管理费	2,900,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市莲湖区人民法院（汇总）　　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
	合计									

表12

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：西安市莲湖区人民法院（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				48						13,739,800.00	
204	05	02	1	全额				2						2,462,300.00	
204	05	02	170001	西安市莲湖区人民法院				2						2,462,300.00	
204	05	02		综合管理费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	502	01		1,313,400.00	
204	05	02		综合管理费	C22040000餐饮服务		餐饮服务	1	302	99	502	99		1,148,900.00	
204	05	04	1	全额				46						11,277,500.00	
204	05	04	170001	西安市莲湖区人民法院				46						11,277,500.00	
204	05	04		法院其他业务经费（内容涉密）										3,750,000.00	
204	05	04		办案业务费	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓墨盒	1	302	01	502	01		200,000.00	
204	05	04		办案业务费	C04070100体检服务		体检服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
204	05	04		办案业务费	C05049900其他安全保护服务		安检辅助服务	1	302	27	502	05		756,000.00	
204	05	04		办案业务费	C06010000新闻服务		新媒体宣传合作费	1	302	27	502	05		290,000.00	
204	05	04		办案业务费	C16039900其他数据处理服务		电子卷宗随案生成及档案数字化扫描	1	302	27	502	05		2,000,000.00	
204	05	04		办案业务费	C16039900其他数据处理服务		金融智审平台服务费	1	302	27	502	05		198,000.00	
204	05	04		办案业务费	C16039900其他数据处理服务		执行跨网约谈服务费	1	302	27	502	05		100,000.00	
204	05	04		办案业务费	C16070100基础环境运维服务		信息运维服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
204	05	04		办案业务费	C23110200办公设备租赁服务		办公设备租赁服务	1	302	14	502	01		300,000.00	
204	05	04		业务用房租赁	C1202房屋租赁服务		业务用房	1	302	14	502	01		1,333,500.00	
204	05	04		装备购置	A02010105台式计算机		国产电脑及软件	1	310	02	503	06		500,000.00	
204	05	04		装备购置	A02020600执法记录仪		执法记录仪	11	310	03	503	06		19,250.00	
204	05	04		装备购置	A02021002A3 彩色打印机		大型联网打印机	2	310	02	503	06		600,000.00	
204	05	04		装备购置	A02021003A4 黑白打印机		小型打印机	10	310	02	503	06		10,000.00	
204	05	04		装备购置	A02021118扫描仪		小型扫描仪	5	310	02	503	06		5,750.00	
204	05	04		装备购置	A02379900其他政法、消防、检测设备		X光机	4	310	03	503	06		480,000.00	
204	05	04		装备购置	A02379900其他政法、消防、检测设备		法警装备一批	1	310	03	503	06		335,000.00	

表13

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：西安市莲湖区人民法院（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		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	1,026,000.00	676,000.00		1,000.00	675,000.00		675,000.00		350,000.00	1,326,000.00	676,000.00		1,000.00	675,000.00		675,000.00		650,000.00		300,000.00									300,000.00
170	西安市莲湖区人民法院	1,026,000.00	676,000.00		1,000.00	675,000.00		675,000.00		350,000.00	1,326,000.00	676,000.00		1,000.00	675,000.00		675,000.00		650,000.00		300,000.00									300,000.00
170001	西安市莲湖区人民法院	1,026,000.00	676,000.00		1,000.00	675,000.00		675,000.00		350,000.00	1,326,000.00	676,000.00		1,000.00	675,000.00		675,000.00		650,000.00		300,000.00									300,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区财政拨付退休人员医疗费用		
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：	23	
			其中：财政拨款	23	
			其他资金		
总体目标	解决退休人员医疗费用的经费问题，加强审判、执行工作，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	备注
	产出指标	数量指标	经费保障人员数量	84人	
		质量指标	发放依据	按月发放	
		时效指标	缴纳时间	按月缴纳	
		成本指标	人均保障标准	约3000元/年	
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部工资福利	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥85%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			装备购置		
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：	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	加强审判、执行工作，提高信息化水平，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	备注
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥16套	
		质量指标	硬件系统匹配功能完成度	≥85%	
			设备发生故障次数	每周≤2次	
		时效指标	设备巡检及时率	及时	
			上报办案业务统计信息及时率	及时	
		成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本	200万元	
	效益指标	社会效益指标	提升审判质效	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对法院司法公信满意度	≥85%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区财政拨付聘用人员经费		
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：	1400	
			其中：财政拨款	1400	
			其他资金		
总体目标	解决省聘书记员以外的其他聘用人员的工资、社保、公用经费等经费问题，缓解人案突出矛盾，加强审判、执行工作，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	备注
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	约150人	
		质量指标	招录人员方式	第三方统一招录	
		时效指标	案件办结时限	审限内办结	
		成本指标	人均保障标准	约6.3万/年	
	效益指标	社会效益指标	推进法治建设	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对法院办案工作满意度	≥85%	

表14-4

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	西安市莲湖区人民法院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	895
	其中：财政拨款	895
	其他资金	

总体目标	加强审判、执行工作，在服务大局上有所作为，保持各类案件结案率稳步上升；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；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	聘用制书记员人数	87人	
			全年受理案件总数	≥3万件	
			全年审理案件数	≥2.5万件	
		质量指标	一审民事、刑事、执行案件质量达标率	≥95%	
			案件结案率	≥90%	
			聘用书记员业务水平考试通过率	100%	
		时效指标	经费保障时长	1年	
			按计划和规定及时完成率	100%	
		成本指标	办案业务费总额控制	895万	
	效益指标	经济效益指标	非税年收入	≥2200万	
		社会效益指标	一审全年结案率	≥90%	
			一审判决案件发回重审率	≤1%	
		可持续影响指标	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	社会公众对法院司法公信满意度	≥85%	
			当事人对案件审判、案件执行满意度	≥85%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务用房租赁费		
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：	358.95	
			其中：财政拨款	358.95	
			其他资金		
总体目标	保障业务用房的租赁和使用				
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	房屋租赁面积	4206.98㎡	
		质量指标	租赁项目政府采购验收合格率	100%	
			业务用房租赁标准	党政机关办公用房标准	
		时效指标	诉讼服务中心新址使用时长	长期	
		成本指标	全年预算总额控制	358.95万元	
			业务用房租赁单价	≤80元/㎡·月	
	效益指标	社会效益指标	推进法治建设	效果显著	
		可持续影响指标	维护社会公平正义	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对办案环境满意度	≥85%	

表14-6

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			西安市莲湖区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	290	
			其中：财政拨款	290	
			其他资金		
总体目标	维持综合审判楼、执行局、各派出法庭的正常运转；解决诉讼服务中心新址顺利投入使用				
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	物业保障面积	1355㎡	
			食堂服务人数	约350人	
		质量指标	公共区域保洁覆盖率	100%	
			采购验收合格率	100%	
		时效指标	物业保障时长	全年	
			诉讼服务中心新址使用时长	长期	
		成本指标	物业保障标准	≤80元/月·㎡	
	效益指标	社会效益指标	推进法治建设	效果显著	
		可持续影响指标	维护社会公平正义	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对办案环境满意度	≥85%	

表15

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
	基本运行经费	用于人员经费及日常公用经费的支出	5245.24	5245.24	
	业务用房租赁费	用于大兴人民法庭、枣园法庭、诉讼服务中心的租赁费用	358.95	358.95	
	办案业务费	用于审判执行相关的办公费、印刷费、差旅费等	895	895	
	装备购置	用于我院信息化建设，主要用于智慧法院平台搭建、审判质效平台搭建、科技法庭设备购置等费用	200	200	
	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和物业费用	290	290	
	法院其他业务经费（内容涉密）	内容涉密	500	500	
	金额合计		7489.19	7489.19	
年度总体目标	加强审判、执行工作，在服务大局上有所作为，保持各类案件结案率稳步上升；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；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				

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	上年末实有人数	176人
			全年受理案件总数	≥30000件
			全年参加业务培训次数	≥15次
			聘用书记员人数	87人
			全年审结案件数	≥180000件
		质量指标	一审民事、刑事、执行案件质量达标率	≥95%
			案件结案率	≥90%
			聘用书记员业务水平考试通过率	1
		时效指标	按计划和规定及时结案率	≥95%
			经费保障时长	1年
		成本指标	基本运行经费成本	5245.24万元
			业务用房租赁费用	358.95万元
			装备购置成本	200万
			综合管理费成本	290万
			办案业务费成本	895万
	效益指标	社会效益指标	一审全年结案率	≥90%
			一审判决案件发回重审率	≤1%
			办案环境改善	有效改善
		可持续影响指标	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	社会公众对法院司法公信度满意率	≥85%
			全院干警对办案环境满意率	≥85%

表16

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：			
			……			