西安市灞桥区人民法院（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

(一)西安市灞桥区人民法院的主要职责是：

1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖审判的刑事、民事、行政案件等第一审案件。

2.依法受理不服区人民法院生效裁判的自诉和再审申请；审理上级人民法院指令再审的各类案件。

3.依法审判由人民检察院按照监督程序提出的抗诉案件。

4.行使司法执行权和司法决定权。

5.指导人民调解委员会的工作。

6.负责办理司法协助事项，依法办理外地法院的委托事项。

7.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。

8.负责区法院系统的思想教育、队伍建设和业务培训。

9.负责区人民法院的监察工作。

10.负责区人民法院档案管理工作。

11.负责区人民法院的物资装备和有关经费的监督管理工作。

12.负责管理区人民法院司法警察。

13.承办其他应由区人民法院负责的事项。

（二）机构设置

根据上述职责，区人民法院设14个内设机构，分别为立案庭(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、民事审判四庭（未成年人案件审判庭）、速裁审判庭、综合审判庭、执行局（执行指挥中心）、法警大队、监察室、政治部、综合办公室、审判管理办公室。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。区法院的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，牢记习近平总书记对政法工作的重要指示，认真贯彻中央会议精神、全国高级法院院长会议精神，紧紧围绕区委安排部署，坚持司法审判从政治上看、按法治来办，树牢现代化审判理念，按照全区“1384”工作思路，推进新时代新征程法院各项工作取得新成效，着力维护国家安全，着力维护社会稳定，着力保障和促进社会公平正义，着力保障高质量发展，着力加强法院机关党的政治建设，以法院工作现代化支撑和服务中国式现代化。

一是强化理论武装，高站位加强政治建设。始终以全面加强党的建设为统领，深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。自觉坚持党对法院工作

的绝对领导，严格执行政法工作条例和重大事项请示报告制度。认真落实本次大会决议，进一步增强接受人大、政协、检察机关和社会各界监督的自觉性，不断改进法院工作。

二是不断更新理念，高质量保障发展大局。坚持能动司法，抓牢提质增效主线，做实为大局服务、为人民司法。依法惩处刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，切实增强人民群众安全感。强化民生权益司法保护，加大知识产权司法保护力度，坚决保护民营企业合法权益，依法保障公平竞争。强化行政争议实质性化解，助推法治政府建设。加强执源治理，牢固树立“立审执”一体化理念，健全切实解决执行难长效机制，让人民群众的司法获得感更加强烈。

三是践行人民至上，高标准服务人民群众。牢固树立“到我为止”的办案理念，要以“如我在诉”的意识办好关系民生福祉的“小案”。优化窗口服务机制，完善诉讼服务功能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元化解机制，不断夯实人民调解化解矛盾纠纷的“第一道防线”，进一步从源头上减少诉讼增量，打造灞桥诉源治理新名片。从诉源、诉前、诉中、诉后四个环节着力，构建访源全方位治理新格局，推进信访工作法治化。深化“枫桥式人民法庭建设”，把人民法庭建成公正司法的窗口、定分止争的阵地、参与基层社会治理的纽带。

四是持续守正创新，高效能推进司法改革。进一步加强符合司法规律的审判管理，抓深抓实司法改革，全面落实阅核制度，全面提升审判工作质效。执行新的审判质量管理指标体系和《法院人员考核工作指引》，提升审判管理精细化水平，加快推进审判工作现代化。持续深化智慧法院建设，满足人民群众多元司法需求。

五是全面从严治党，高要求打造过硬队伍。加强领导班子建设，严肃党内政治生活。加强人才培养力度，努力建设年龄结构更加优化、素质更加优良的法院人才队伍。大力弘扬新时代人民法院文化，持续强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，坚持不懈纠“四风”树新风。严格执行防止干预司法“三个规定”和新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，一体推进“三不腐”机制，全力打造忠诚干净担当的法院铁军。

三、预算单位构成

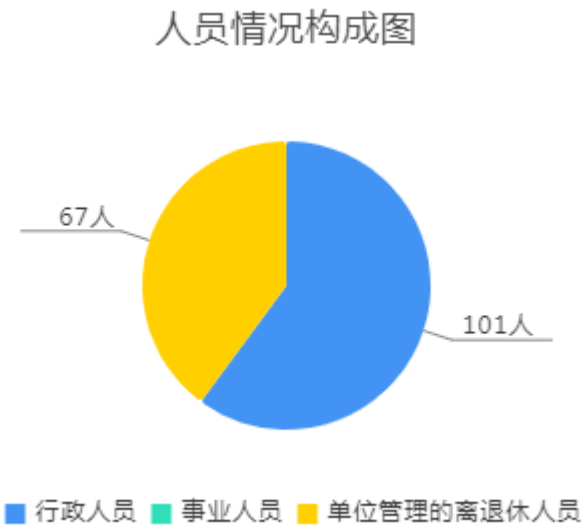
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市灞桥区人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制109人，其中行政编制109人，事业编制0人；实有人员101人，其中行政101人,事业0人。单位管理的离退休人员67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5,372.38万元，其中：一般公共预算拨款5,166.60万元、上年结转1.87万元、上年实户资金余额22.72万元、其他收入181.20万元，较上年增加1,311.14万元，增长32.28%，增长的主要原因是：人员增加，法院其他业务经费（内容涉密）上年度未在预算中列支；本部门2024年预算支出5,372.38万

元，其中：一般公共预算拨款5,166.60万元、上年实户资金余额22.72万元、其他收入181.20万元、上年结转1.87万元，较上年增加1,311.14万元，增长32.28%，增长的主要原因是：人员增加，法院其他业务经费（内容涉密）上年度未在预算中列支。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,168.47万元，其中：一般公共预算拨款收入5,166.60万元、上年结转1.87万元，较上年增加1,288.42万元，增长33.21%，增长的主要原因是：人员增加，法院其他业务经费（内容涉密）上年度未在预算中列支；本部门2024年财政拨款支出5,168.47万元，其中：一般公共预算拨款支出5,166.60万元，较上年增加1,288.42万元，增长33.21%，增长的主要原因是：人员增加，法院其他业务经费（内容涉密）上年度未在预算中列支。

（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5,166.60万元，较上年增加1,286.55万元，增长33.16%，增长的主要原因是：人员增加，法院其他业务经费（内容涉密）上年度未在预算中列支。

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5,166.60万元，其中：

（1）行政运行（2040501）2,803.50万元，较上年增加22.39万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2040502）380.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：法院其他业务经费（内容涉密）上年度未在预算中列支；

（3）案件审判（2040504）1,313.51万元，较上年增加824.82万元，增长168.78%，增长的主要原因是：案件量增加，办案业务费增加，部分法院其他业务经费（内容涉密）上年度未在预算中列支；

（4）培训支出（2050803）52.55万元，较上年增加42.55万元，增长425.50%，增长的主要原因是：法院其他业务经费（内容涉密）上年度未在预算中列支；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）205.53万元，较上年减少3.67万元，下降1.75%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）102.77万元，较上年减少1.83万元，下降1.75%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）72.31万元，较上年减少1.54万元，下降2.09%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）23.74万元，较上年减少0.52万元，下降2.14%，下降的主要原

因是：社保缴费基数调整；

（9）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.11万元，较上年增加1.34万元，增长75.71%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

（10）住房公积金（2210201）209.57万元，较上年增加23.00万元，增长12.33%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整。

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

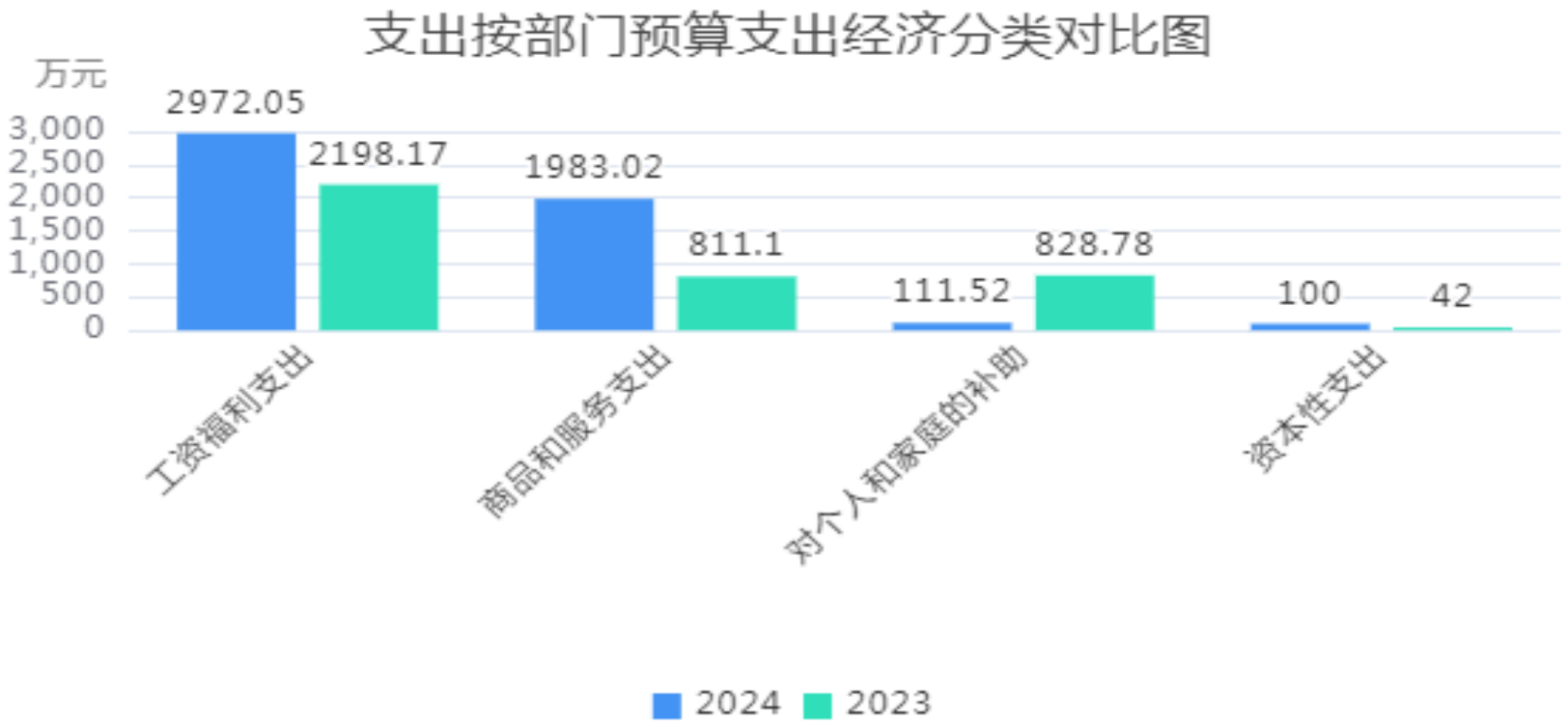
2024年，本部门当年一般公共预算支出5,166.60万元，其中：

工资福利支出（301）2,972.05万元，较上年增加773.88万元，增长35.21%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整；

商品和服务支出（302）1,983.02万元，较上年增加1,171.92万元，增长144.49%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加，专项资金增加，部分法院其他业务经费（内容涉密）上年度未在预算中列支；

对个人和家庭的补助（303）111.52万元，较上年减少717.26万元，下降86.54%，下降的主要原因是：支出经济分类科目调整；

资本性支出（310）100.00万元，较上年增加58.00万元，增长138.10%，增长的主要原因是：上年度在法院其他业务经费中列支。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

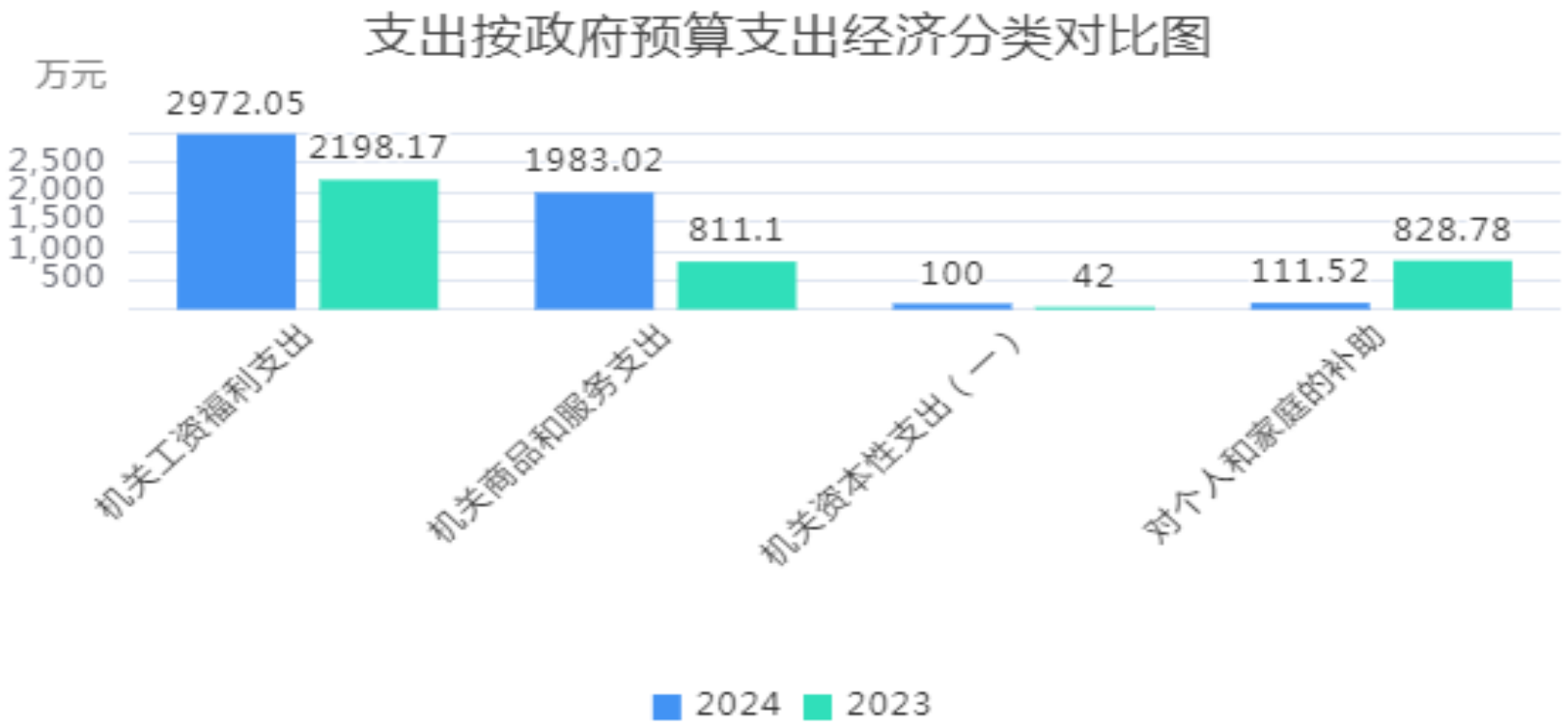
2024年，本部门当年一般公共预算支出5,166.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,972.05万元，较上年增加773.88万元，增长35.21%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整；

机关商品和服务支出（502）1,983.02万元，较上年增加1,171.92万元，增长144.49%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加，专项资金增加，部分法院其他业务经费（内容涉密）上年度未在预算中列支；

机关资本性支出（一）（503）100.00万元，较上年增加58.00万元，增长138.10%，增长的主要原因是：上年度在法院其他业务经费（内容涉密）中列支；

对个人和家庭的补助（509）111.52万元，较上年减少717.26万元，下降86.54%，下降的主要原因是：支出经济分类科目调整。



（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42.50万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费42.50万元，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52.55万元，较上年增加42.55万元，增长425.50%，增长的主要原因是：法院其他业务经费（内容涉密）上年度未在预算中列支。

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	司法业务培训	2024年5月19日-5月25日	110人	45	
2	国家法官学院业务培训	2024年1月1日-2024年12月31日	15人	5	
3	行政辅助等其他培训	2024年1月1日-2024年12月31日	12人	2.55	

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17辆，单价20万元以上的设备16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

2024年当年本部门政府采购预算共1,170.27万元，其中政府采购货物类预算358万元、政府采购服务类预算812.27万元、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5,166.60万元，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289.55万元，较上年增加14.43万元，增长5.24%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

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：西安市灞桥区人民法院（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		
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：西安市灞桥区人民法院（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	53,477,960.89	一、部门预算	53,723,829.61	一、部门预算	53,723,829.61	一、部门预算	53,723,829.61
1、财政拨款	51,665,960.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,205,360.89	1、机关工资福利支出	29,720,543.84
(1)一般公共预算拨款	51,665,960.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,720,543.84	2、机关商品和服务支出	21,869,381.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,869,613.05	3、机关资本性支出（一）	1,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	47,027,996.86	(3)对个人和家庭的补助	615,204.00	4、机关资本性支出（二）	18,700.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	525,500.00	(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	19,518,468.72	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	3,083,020.68	(2)商品和服务支出	17,999,768.72	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,115,204.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	991,650.26	(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	1,812,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	18,700.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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	2,095,661.81				
		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	53,477,960.89	**本年支出合计**	53,723,829.61	**本年支出合计**	53,723,829.61	**本年支出合计**	53,723,829.61
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	227,168.72	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	18,700.00						
收入总计	53,723,829.61	**支出总计**	53,723,829.61	**支出总计**	53,723,829.61	**支出总计**	53,723,829.61

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区人民法院（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	53,723,829.61	51,665,960.89	3,800,000.00							18,700.00	227,168.72	1,812,000.00
174	西安市灞桥区人民法院	53,723,829.61	51,665,960.89	3,800,000.00							18,700.00	227,168.72	1,812,000.00
174001	西安市灞桥区人民法院	53,723,829.61	51,665,960.89	3,800,000.00							18,700.00	227,168.72	1,812,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区人民法院（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	53,723,829.61	51,665,960.89	3,800,000.00					227,168.72	1,812,000.00	18,700.00
174	西安市灞桥区人民法院	53,723,829.61	51,665,960.89	3,800,000.00					227,168.72	1,812,000.00	18,700.00
174001	西安市灞桥区人民法院	53,723,829.61	51,665,960.89	3,800,000.00					227,168.72	1,812,000.00	18,700.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区人民法院（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	51,665,960.89	一、财政拨款	51,684,660.89	一、财政拨款	51,684,660.89	一、财政拨款	51,684,660.89
1、一般公共预算拨款	51,665,960.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,205,360.89	1、机关工资福利支出	29,720,543.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,720,543.84	2、机关商品和服务支出	19,830,213.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,869,613.05	3、机关资本性支出（一）	1,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	44,988,828.14	(3)对个人和家庭的补助	615,204.00	4、机关资本性支出（二）	18,700.00
		5、教育支出	525,500.00	(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	17,479,300.00	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	3,083,020.68	(2)商品和服务支出	15,960,600.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,115,204.00
		10、卫生健康支出	991,650.26	(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)	18,700.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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	2,095,661.81				
		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	51,665,960.89	**本年支出合计**	51,684,660.89	**本年支出合计**	51,684,660.89	**本年支出合计**	51,684,660.89
上年结转	18,700.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,684,660.89	**支出总计**	51,684,660.89	**支出总计**	51,684,660.89	**支出总计**	51,684,660.89

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：西安市灞桥区人民法院（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	51,665,960.89	31,309,853.84	2,895,507.05	17,460,600.00	
204	公共安全支出	44,970,128.14	25,139,521.09	2,895,507.05	16,935,100.00	
20405	法院	44,970,128.14	25,139,521.09	2,895,507.05	16,935,100.00	
2040501	行政运行	28,035,028.14	25,139,521.09	2,895,507.05		
2040502	一般行政管理事务	3,800,000.00			3,800,000.00	
2040504	案件审判	13,135,100.00			13,135,100.00	
205	教育支出	525,500.00			525,500.00	
20508	进修及培训	525,500.00			525,500.00	
2050803	培训支出	525,500.00			525,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,083,020.68	3,083,020.68			
20805	行政事业单位养老支出	3,083,020.68	3,083,020.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,055,347.17	2,055,347.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,027,673.51	1,027,673.51			
210	卫生健康支出	991,650.26	991,650.26			
21011	行政事业单位医疗	991,650.26	991,650.26			
2101101	行政单位医疗	723,092.14	723,092.14			
2101103	公务员医疗补助	237,414.71	237,414.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,143.41	31,143.41			
221	住房保障支出	2,095,661.81	2,095,661.81			
22102	住房改革支出	2,095,661.81	2,095,661.81			
2210201	住房公积金	2,095,661.81	2,095,661.81			

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：西安市灞桥区人民法院（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	51,665,960.89	31,309,853.84	2,895,507.05	17,460,600.00	
301	工资福利支出			29,720,543.84	29,720,543.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,756,625.00	5,756,625.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,665,969.09	5,665,969.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,340,217.00	4,340,217.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,055,347.17	2,055,347.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,027,673.51	1,027,673.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	723,092.14	723,092.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	237,414.71	237,414.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,143.41	31,143.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,095,661.81	2,095,661.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,787,400.00	7,787,400.00			
302	商品和服务支出			19,830,213.05	974,106.00	2,895,507.05	15,960,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,398,750.00		1,201,650.00	4,197,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		30,000.00	15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	672,700.00		350,000.00	322,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	784,000.00		200,000.00	584,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,521,600.00			1,521,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	706,700.00			706,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00		250,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	765,000.00			765,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	525,500.00			525,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,043,000.00		100,000.00	6,943,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	208,857.05		208,857.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	425,000.00		425,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	974,106.00	974,106.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,115,204.00	615,204.00		500,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	138,564.00	138,564.00			

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	500,000.00			500,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	476,640.00	476,640.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	160,000.00			160,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	840,000.00			840,000.00	

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：西安市灞桥区人民法院（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	34,205,360.89	31,309,853.84	2,895,507.05	
204	公共安全支出	28,035,028.14	25,139,521.09	2,895,507.05	
20405	法院	28,035,028.14	25,139,521.09	2,895,507.05	
2040501	行政运行	28,035,028.14	25,139,521.09	2,895,507.05	
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	3,083,020.68	3,083,020.68		
20805	行政事业单位养老支出	3,083,020.68	3,083,020.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,055,347.17	2,055,347.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,027,673.51	1,027,673.51		
210	卫生健康支出	991,650.26	991,650.26		
21011	行政事业单位医疗	991,650.26	991,650.26		
2101101	行政单位医疗	723,092.14	723,092.14		
2101103	公务员医疗补助	237,414.71	237,414.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,143.41	31,143.41		
221	住房保障支出	2,095,661.81	2,095,661.81		
22102	住房改革支出	2,095,661.81	2,095,661.81		
2210201	住房公积金	2,095,661.81	2,095,661.81		

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：西安市灞桥区人民法院（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	34,205,360.89	31,309,853.84	2,895,507.05	
301	工资福利支出			29,720,543.84	29,720,543.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,756,625.00	5,756,625.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,665,969.09	5,665,969.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,340,217.00	4,340,217.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,055,347.17	2,055,347.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,027,673.51	1,027,673.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	723,092.14	723,092.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	237,414.71	237,414.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,143.41	31,143.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,095,661.81	2,095,661.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,787,400.00	7,787,400.00		
302	商品和服务支出			3,869,613.05	974,106.00	2,895,507.05	
30201	办公费	50201	办公经费	1,201,650.00		1,201,650.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00		250,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	208,857.05		208,857.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	425,000.00		425,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	974,106.00	974,106.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			615,204.00	615,204.00		
30302	退休费	50905	离退休费	138,564.00	138,564.00		
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	其他对个人和家庭的补助	476,640.00	476,640.00		
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：西安市灞桥区人民法院（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：西安市灞桥区人民法院（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	19,499,768.72	
174	西安市灞桥区人民法院	19,499,768.72	
174001	西安市灞桥区人民法院	19,499,768.72	
	专用项目	19,499,768.72	
	法院办案	16,460,600.00	
	法院其他业务经费（内容涉密）	3,800,000.00	
	办案业务经费	10,374,000.00	
	业务用房租赁服务	765,000.00	
	综合管理费	1,521,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,039,168.72	
	2023年实有资金结转	227,168.72	
	港务区法庭运转经费	1,812,000.00	
	装备购置费	1,000,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区人民法院（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		18,700.00							
1	全额		18,700.00							
174001	西安市灞桥区人民法院	法院其他业务经费（内容涉密）	18,700.00							

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：西安市灞桥区人民法院（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										11,702,700.00	
204	05	02	1	全额										3,460,000.00	
204	05	02	174001	西安市灞桥区人民法院										3,460,000.00	
204	05	02		法院其他业务经费（内容涉密）										3,460,000.00	
204	05	04	1	全额										8,242,700.00	
204	05	04	174001	西安市灞桥区人民法院										8,242,700.00	
204	05	04		办案业务经费										400,000.00	
204	05	04		办案业务经费										1,950,000.00	
204	05	04		办案业务经费										140,000.00	
204	05	04		办案业务经费										90,000.00	
204	05	04		办案业务经费										360,000.00	
204	05	04		办案业务经费										197,100.00	
204	05	04		办案业务经费										280,000.00	
204	05	04		办案业务经费										120,000.00	
204	05	04		办案业务经费										140,000.00	
204	05	04		办案业务经费										200,000.00	
204	05	04		办案业务经费										242,000.00	
204	05	04		办案业务经费										450,000.00	
204	05	04		办案业务经费										875,000.00	
204	05	04		业务用房租赁服务										765,000.00	
204	05	04		装备购置费										90,000.00	
204	05	04		装备购置费										320,000.00	
204	05	04		装备购置费										100,000.00	
204	05	04		装备购置费										60,000.00	
204	05	04		装备购置费										150,000.00	
204	05	04		装备购置费										280,000.00	
204	05	04		综合管理费										248,600.00	
204	05	04		综合管理费										490,000.00	
204	05	04		综合管理费										295,000.00	

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：西安市灞桥区人民法院（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	525,000.00	425,000.00			425,000.00		425,000.00		100,000.00	950,500.00	425,000.00			425,000.00		425,000.00		525,500.00	425,500.00									425,500.00
174	西安市灞桥区人民法院	525,000.00	425,000.00			425,000.00		425,000.00		100,000.00	950,500.00	425,000.00			425,000.00		425,000.00		525,500.00	425,500.00									425,500.00
174001	西安市灞桥区人民法院	525,000.00	425,000.00			425,000.00		425,000.00		100,000.00	950,500.00	425,000.00			425,000.00		425,000.00		525,500.00	425,500.00									425,500.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	办案业务经费	
主管部门	西安市灞桥区人民法院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1037.40
	其中：财政拨款	1037.40
	其他资金	0.00
总体目标	目标1：保障案件审判、案件执行等法院工作的顺利进行。 目标2：完善智慧法院信息化建设，提升工作效率，节约人力成本，实现专业化管理。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年办理案件数	≥35000件	
			执行案件受理数	≥15000件	
		质量指标	保证日常工作正常开展	100%	
			案件审理质量合格率	100%	
		时效指标	按计划及时完成率	≥95%	
		成本指标	办案业务经费	≤1037.40万元	
	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%	
		生态效益指标	节能减排	效果明显	
		可持续影响指标	完善智慧法院信息化建设，实现司法便民	效果显著	
			推进法院信息化建设	效果显著	
			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	≥85%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务用房租赁服务		
主管部门			西安市灞桥区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		76.50
			其中：财政拨款		76.00
			其他资金		0.00
总体目标	目标：为满足服务群众工作实际，充分发挥诉讼服务中心职能，租赁三棉社区城改用房，作为诉讼服务中心临时过渡性技术业务用房使用。				
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	租赁单价	75元/平方米	
			业务用房租赁面积	850平方米	
		质量指标	保证日常工作正常开展	100%	
			提供达到办公的基本条件	100%	
		时效指标	按计划及时完成率	≥95%	
		成本指标	经费总额	76.50万元	
	效益指标	社会效益指标	有效打击违法犯罪活动	有效	
			改善营商环境	改善	
			实现司法便民	效果显著	
		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	办案人员满意度	≥90%	
			当事人满意度	≥85%	

表14-3

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	西安市灞桥区人民法院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	152.16
	其中：财政拨款	152.16
	其他资金	0.00
总体目标	目标：完成全年物业费、劳务费、安保费用、保洁费用、诉讼服务中心物业费水电费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年办理案件数	≥35000件	
			物业服务面积	7700平方米	
		质量指标	保证日常工作正常开展	100%	
			物业服务标准	优	
			物业管理覆盖率	100%	
		时效指标	经费保障时间	全年	
			按计划及时完成率	≥95%	
		成本指标	综合管理费	152.16万元	
	效益指标	社会效益指标	有效打击违法犯罪活动	有效	
			改善营商环境	改善	
		可持续影响指标	保障审判执行办案工作，做好后勤保障工作	保障	
	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	≥85%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年实有资金结转		
主管部门			西安市灞桥区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	22.72	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	22.72	
总体目标	目标：港务区法庭运转经费支持日常运转经费保障。				
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	受理案件数	≥35000件	
			人数	40	
		质量指标	经费保障及时度	及时	
		时效指标	经费保障时限	1-12月	
		成本指标	经费总额	22.72万元	
	效益指标	社会效益指标	法庭办公环境提升	提升	
			推进法治建设	效果显著	
			案件审判稳步进行	效果显著	
		可持续影响指标	化解港务区社会矛盾	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥85%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	港务区法庭运转经费			
主管部门	西安市灞桥区人民法院			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	181.20		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	181.20		
总体目标	目标：港务区法庭运转经费支持日常运转经费保障。			
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	受理案件数	≥35000件	
			人数	40	
		质量指标	经费保障及时度	及时	
		时效指标	经费保障时限	1-12月	
		成本指标	经费总额	181.20万元	
	效益指标	社会效益指标	法庭办公环境提升	提升	
			推进法治建设	效果显著	
			案件审判稳步进行	效果显著	
		可持续影响指标	化解港务区社会矛盾	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥85%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	装备购置费	
主管部门	西安市灞桥区人民法院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100.00
	其中：财政拨款	100.00
	其他资金	0.00
总体目标	目标1：购置法庭办公设备及警用装备，保障办公正常运转，维护社会公平正义。 目标2：推进智慧法院建设，提高审判效率，提升智慧法院建设质效。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥35件	
			警用设备数量	对照在职警员数量	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	≤15天	
			政府采购及时完成率	及时	
		成本指标	预算控制数	100.00万元	
			设备标准	市场平均价格标准	
	效益指标	社会效益指标	法庭办公环境提升	提升	
			推进法治建设	效果显著	
			案件审判稳步进行	效果显著	
		生态效益指标	节能减排	节能型产品	
		可持续影响指标	推进法院信息化安全	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥85%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区人民法院			
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
	人员经费保障	保障工资、社保等	3130.99	3130.99	0.00
	案件审判	保障案件审理费用等	1746.06	1746.06	0.00
	公用经费	保障水、电、暖等日常运转费用	289.55	289.55	0.00
	港务区运转费用	保障港务区法庭日常运转	181.20	0.00	181.20
	金额合计		5347.79	5166.60	181.20
年度总体目标	目标1：保障案件审理工作正常进行，主要用于案件的审理、调查、调解等费用。 目标2：保障执行案件的审理、调查、执行等。 目标3：保障法院正常运转，物业、安保、食堂等。				

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	案件结案率	≥85%
			受理案件数量	≥3万件
			法制宣传活动	2次
			组织干警培训	2期
			“无讼社区”建设	≥5个
			“云调”体系建立	1个
		质量指标	案件审理质量合格率	≥95%
		时效指标	按法定正常审限内结案	法定正常审限
		成本指标	按预算执行	≤全年预算
			公用经费	289.55万元
			人员经费保障	3130.99万元
	效益指标	社会效益指标	民事纠纷处理率提升	提升
			案件审理时长缩短	缩短
			案件调解撤诉率	≥25%
			裁判文书公开率提升	提升
		生态效益指标	节能减排	节能型产品
		可持续影响指标	审判监督管理机制健全性	健全
			干警培训制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员的满意度	≥90%
			社会公众的满意度	≥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：		
			……		