西安市阎良区人民法院（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

西安市阎良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，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责：

1、依照法律、法令规定审判由其管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

2、依法受理申请再审案件、指令再审案件等。

3、依法审判人民检察院提出的抗诉案件。

4、依法审判上级法院指定管辖案件。

5、负责未成年人案件综合审判工作。

6、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

7、依法行使司法执行权和司法决定权。

8、依法办理外地法院的委托事项。

9、对法律、法规修订草案提出修改意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

10、参与社会治安综合治理。

11、负责对本院的法官和其他工作人员的思想教育、组织业务培训，按照管理权限管理法官和其

他工作人员，协助主管部门管理区法院机构编制工作。

12、负责本院的司法鉴定和档案管理工作。

13、负责本院物资装备和有关经费管理工作。

14、负责本院司法警察管理工作。

15、指导基层人民调解委员会工作。

16、承办其他应由本院负责的工作。

阎良法院有11个内设机构，分别为：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、法警队、监察科和关山人民法庭。

二、工作任务

2024年，阎良法院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精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央政法工作会议精神，紧扣“公正与效率”工作主题，在区委的坚强领导下，以“精细化建设年”为抓手，积极探索全方位精细化管理新机制，突出做好平安阎良建设、营商环境优化、重点项目服务、诉源治理创新、民生权益保障五项重点工作，加快推进审判体系和审判能力现代化，为世界一流航空新城建设实现新提升贡献法院力量。重点抓好以下五个方面的工作：

一是淬炼“至公无我”的政治品格，铸牢绝对忠诚之魂。坚持党对司法工作的绝对领导，做实

“从政治上看、从法治上办”。持续巩固拓展主题教育成果，引导干警深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实把“两个维护”融入灵魂、见诸行动。严格执行《中国共产党政法工作条例》,扎实落实重大事项请示报告制度，坚决做到中央有号令、上级有部署、阎良法院见行动、走在前。

二是强化“建功有我”的大局意识，展现担当作为之责。紧扣全区发展大局，加大司法服务供给，提升法治化营商环境建设水平。坚持总体国家安全观，依法高效审理各类案件，坚决筑牢稳定发展“护城河”。树立谦抑审慎、善意文明的执行理念，保障市场经济健康发展。持续加强府院联动，积极融入基层社会治理，有力保障重点项目建设，以实绩实效展现司法新担当。

三是树牢“如我在诉”的为民意识，满足人民群众之需。坚持和发展新时代“枫桥经验”,深入开展诉源治理，以“无讼社区(村)”创建推动“三源”共治。坚持以人民为中心，更加注重又好又快化解涉民生案件，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。健全完善解决执行难工作机制，确保人民群众胜诉权益及时兑现。深入开展“枫桥式人民法庭”创建活动，更好服务乡村振兴和基层治理现代化。

四是营造“你追我赶”的争先氛围，夯实高质量发展之基。坚持系统观念、底线思维，深化司法体制综合配套改革，在“抓细节、优质量、提效率、促效果”上下功夫。抓好高水平审判人才培养，培育穿透式系统审判思维，打造全能型、实战型法官队伍。巩固拓展智慧法院建设成果，真正把改革创新成果转化为司法为民、公正司法的实际成效。

五是坚持“自我革命”的斗争精神，走好新的赶考之路。深刻认识“两个永远在路上”的重大意

义，全面准确落实司法责任制。认真履行“一岗双责”,主动接受各方监督，坚决惩治违法违纪行为。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，全力锻造堪当现代化建设重任的法院铁军。

三、预算单位构成

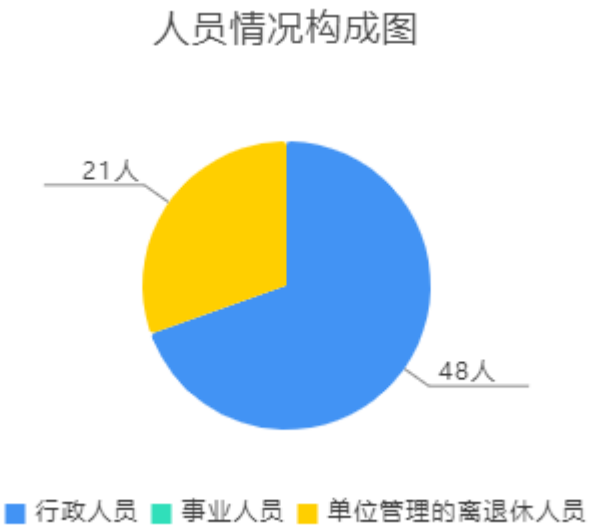
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良区人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制51人，事业编制0人；实有人员48人，其中行政48人,事业0人。单位管理的离退休人员21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2,361.97万元，其中：一般公共预算拨款2,061.97万元、其他收入300.00万元，较上年增加518.11万

元，增长28.10%，增长的主要原因是：临聘人员工资、装备经费有所增加；本部门2024年预算支出2,361.97万元，其中：一般公共预算拨款2,061.97万元、其他收入300.00万元，较上年增加518.11万元，增长28.10%，增长的主要原因是：临聘人员工资、装备经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,061.97万元，其中：一般公共预算拨款收入2,061.97万元，较上年增加378.11万元，增长22.45%，增长的主要原因是：装备购置经费增加；本部门2024年财政拨款支出2,061.97万元，其中：一般公共预算拨款支出2,061.97万元，较上年增加378.11万元，增长22.45%，增长的主要原因是：装备购置经费增加。

（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2,061.97万元，较上年增加378.11万元，增长22.45%，增长的主要原因是：装备购置经费增加。

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2,061.97万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1,253.82万元，较上年增加36.74万元，增长3.02%，增长的主要原因

是：人员工资有所增加；

（2）一般行政管理事务（2040502）523.48万元，较上年增加320.24万元，增长157.57%，增长的主要原因是：装备购置经费增加；

（3）培训支出（2050803）13.76万元，较上年增加3.76万元，增长37.60%，增长的主要原因是：因工作安排本年干警外出培训计划有所增加；

（4）行政单位离退休（2080501）4.52万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.15万元，较上年增加0.44万元，增长0.51%，增长的主要原因是：经费正常浮动；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.08万元，较上年增加0.22万元，增长0.51%，增长的主要原因是：经费正常浮动；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费正常浮动；

（8）行政单位医疗（2101101）30.71万元，较上年增加0.14万元，增长0.46%，增长的主要原因是：经费正常浮动；

（9）公务员医疗补助（2101103）10.08万元，较上年增加0.04万元，增长0.40%，增长的主要原因是：经费正常浮动；

（10）住房公积金（2210201）96.38万元，较上年增加17.27万元，增长21.83%，增长的主要原

因是：上年度住房公积金资金不足，今年资金正常浮动。

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

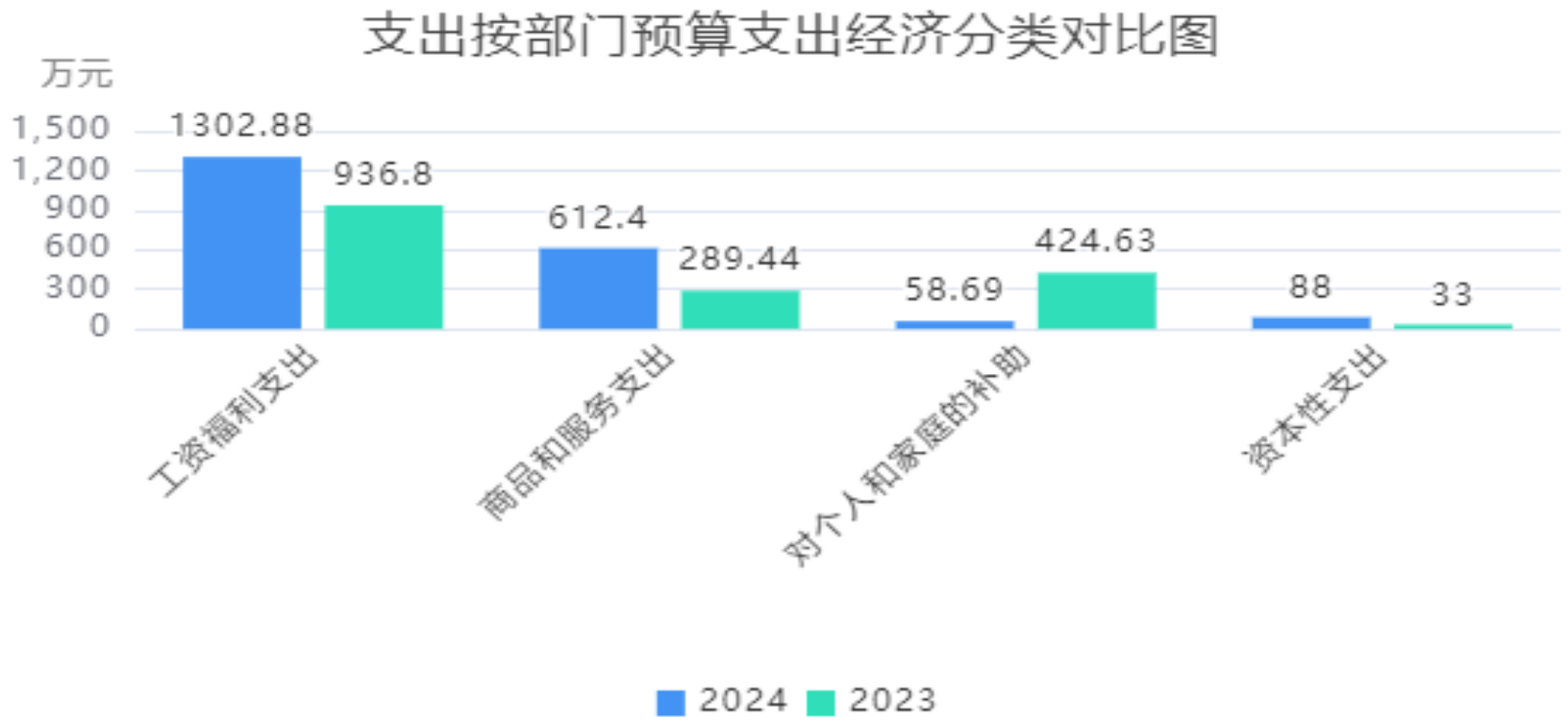
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,061.97万元，其中：

工资福利支出（301）1,302.88万元，较上年增加366.08万元，增长39.08%，增长的主要原因是：人员工资及社保资金有所上浮；

商品和服务支出（302）612.40万元，较上年增加322.96万元，增长111.58%，增长的主要原因是：档案数字化经费及办公经费有所增加；

对个人和家庭的补助（303）58.69万元，较上年减少365.94万元，下降86.18%，下降的主要原因是：司法救助金有所减少；

资本性支出（310）88.00万元，较上年增加55.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：装备购置经费增加。



（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2,061.97万元，其中：

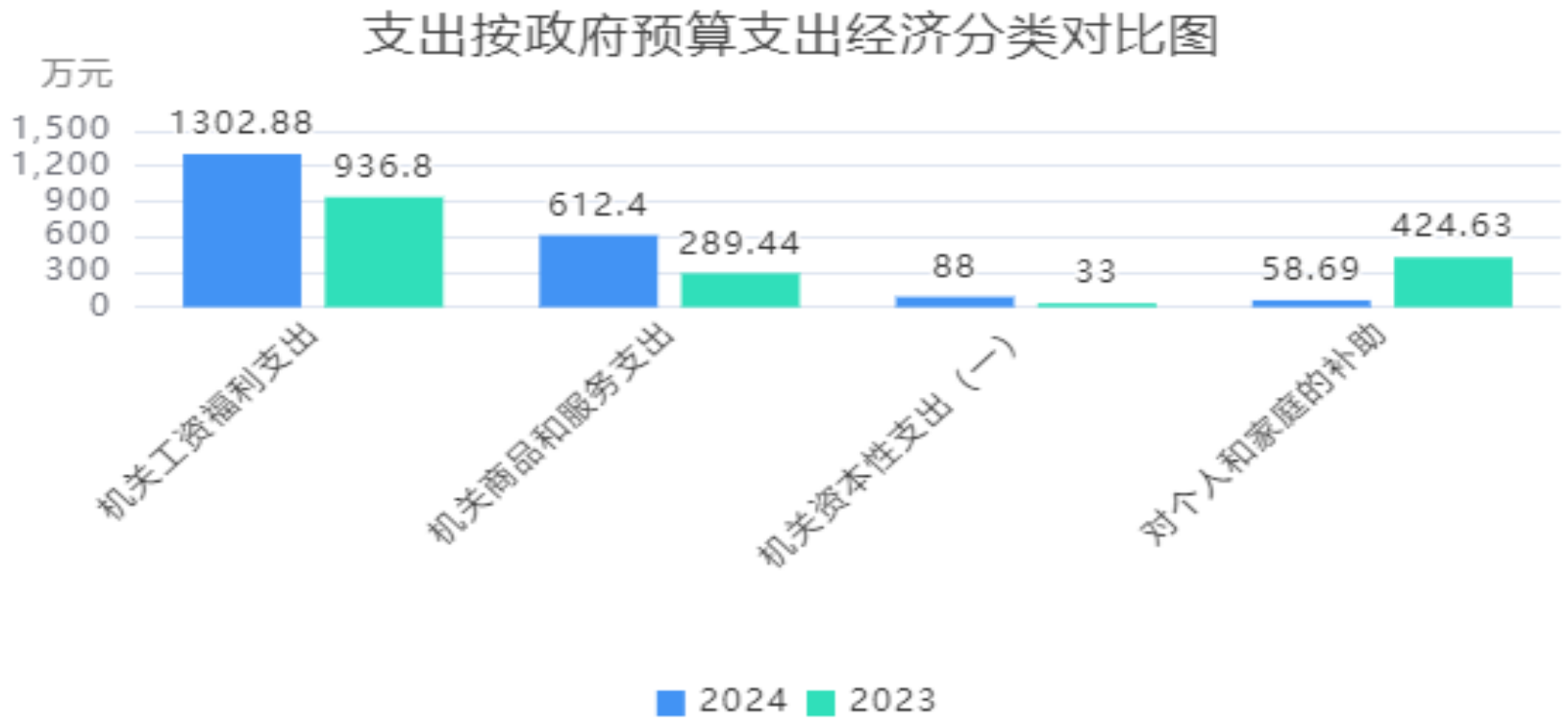
机关工资福利支出（501）1,302.88万元，较上年增加366.08万元，增长39.08%，增长的主要原因是：人员工资及社保资金有所上浮；

机关商品和服务支出（502）612.40万元，较上年增加322.96万元，增长111.58%，增长的主要原因是：档案数字化经费及办公经费有所增加；

机关资本性支出（一）（503）88.00万元，较上年增加55.00万元，增长166.67%，增长的主要原

因是：装备购置经费增加；

对个人和家庭的补助（509）58.69万元，较上年减少365.94万元，下降86.18%，下降的主要原因是：司法救助金有所减少。



（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37.50万元，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37.50万元，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13.76万元，较上年增加3.76万元，增长37.60%，增长的主要原因是：因工作安排本年干警外出培训计划有所增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注	
1	人民法院法官业务培训	2024年1月1日-12月31日	25人	13.76	本年度陆续外出培训	

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15辆，单价20万元以上的设备4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151.59万元，其中政府采购货物类预算39.00万元、政府采购服务类预算112.59万元、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2,061.97万元，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139.91万元，较上年增加2.86万元，增长2.08%，增长的主要原因是：办公经费有所增加。

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：西安市阎良区人民法院（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：西安市阎良区人民法院（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	23,619,746.49	一、部门预算	23,619,746.49	一、部门预算	23,619,746.49	一、部门预算	23,619,746.49
1、财政拨款	20,619,746.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,247,346.49	1、机关工资福利支出	16,028,810.84
(1)一般公共预算拨款	20,619,746.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,028,810.84	2、机关商品和服务支出	6,124,043.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,950,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,831,643.65	3、机关资本性支出（一）	880,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	20,773,039.09	(3)对个人和家庭的补助	386,892.00	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	137,600.00	(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	8,372,400.00	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	3,000,000.00	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	1,337,478.82	(2)商品和服务支出	4,292,400.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	586,892.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	407,877.93	(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	3,000,000.00	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	880,000.00		
		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	963,750.65				
		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	23,619,746.49	**本年支出合计**	23,619,746.49	**本年支出合计**	23,619,746.49	**本年支出合计**	23,619,746.49
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							
收入总计	23,619,746.49	**支出总计**	23,619,746.49	**支出总计**	23,619,746.49	**支出总计**	23,619,746.49

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区人民法院（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	23,619,746.49	20,619,746.49	1,950,000.00									3,000,000.00
178	西安市阎良区人民法院	23,619,746.49	20,619,746.49	1,950,000.00									3,000,000.00
178001	西安市阎良区人民法院	23,619,746.49	20,619,746.49	1,950,000.00									3,000,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区人民法院（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	23,619,746.49	20,619,746.49	1,950,000.00						3,000,000.00	
178	西安市阎良区人民法院	23,619,746.49	20,619,746.49	1,950,000.00						3,000,000.00	
178001	西安市阎良区人民法院	23,619,746.49	20,619,746.49	1,950,000.00						3,000,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区人民法院（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	20,619,746.49	一、财政拨款	20,619,746.49	一、财政拨款	20,619,746.49	一、财政拨款	20,619,746.49
1、一般公共预算拨款	20,619,746.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,247,346.49	1、机关工资福利支出	13,028,810.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,950,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,028,810.84	2、机关商品和服务支出	6,124,043.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,831,643.65	3、机关资本性支出（一）	880,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	17,773,039.09	(3)对个人和家庭的补助	386,892.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	137,600.00	(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	5,372,400.00	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	1,337,478.82	(2)商品和服务支出	4,292,400.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	586,892.00
		10、卫生健康支出	407,877.93	(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	880,000.00		
		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	963,750.65				
		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	20,619,746.49	**本年支出合计**	20,619,746.49	**本年支出合计**	20,619,746.49	**本年支出合计**	20,619,746.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,619,746.49	**支出总计**	20,619,746.49	**支出总计**	20,619,746.49	**支出总计**	20,619,746.49

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：西安市阎良区人民法院（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	20,619,746.49	13,848,260.84	1,399,085.65	5,372,400.00	
204	公共安全支出	17,773,039.09	11,139,153.44	1,399,085.65	5,234,800.00	
20405	法院	17,773,039.09	11,139,153.44	1,399,085.65	5,234,800.00	
2040501	行政运行	12,538,239.09	11,139,153.44	1,399,085.65		
2040502	一般行政管理事务	5,234,800.00			5,234,800.00	
205	教育支出	137,600.00			137,600.00	
20508	进修及培训	137,600.00			137,600.00	
2050803	培训支出	137,600.00			137,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,337,478.82	1,337,478.82			
20805	行政事业单位养老支出	1,337,478.82	1,337,478.82			
2080501	行政单位离退休	45,192.00	45,192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,524.56	861,524.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,762.26	430,762.26			
210	卫生健康支出	407,877.93	407,877.93			
21011	行政事业单位医疗	407,877.93	407,877.93			
2101101	行政单位医疗	307,060.45	307,060.45			
2101103	公务员医疗补助	100,817.48	100,817.48			
221	住房保障支出	963,750.65	963,750.65			
22102	住房改革支出	963,750.65	963,750.65			
2210201	住房公积金	963,750.65	963,750.65			

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：西安市阎良区人民法院（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	20,619,746.49	13,848,260.84	1,399,085.65	5,372,400.00	
301	工资福利支出			13,028,810.84	13,028,810.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,446,970.40	2,446,970.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,488,797.06	2,488,797.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,703,145.00	1,703,145.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	861,524.56	861,524.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	430,762.26	430,762.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,060.45	307,060.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,817.48	100,817.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,202.98	11,202.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	963,750.65	963,750.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,714,780.00	3,714,780.00			
302	商品和服务支出			6,124,043.65	432,558.00	1,399,085.65	4,292,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,372,400.00		372,400.00	1,000,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	635,900.00			635,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	380,000.00		30,000.00	350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	116,500.00			116,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	137,600.00			137,600.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,685.65		79,685.65		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	375,000.00		375,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	432,558.00	432,558.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,232,400.00		300,000.00	932,400.00	
303	对个人和家庭的补助			586,892.00	386,892.00		200,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	45,192.00	45,192.00			

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	200,000.00			200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	341,700.00	341,700.00			
310	资本性支出			880,000.00			880,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	790,000.00			790,000.00	

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：西安市阎良区人民法院（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	15,247,346.49	13,848,260.84	1,399,085.65	
204	公共安全支出	12,538,239.09	11,139,153.44	1,399,085.65	
20405	法院	12,538,239.09	11,139,153.44	1,399,085.65	
2040501	行政运行	12,538,239.09	11,139,153.44	1,399,085.65	
2040502	一般行政管理事务				
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	1,337,478.82	1,337,478.82		
20805	行政事业单位养老支出	1,337,478.82	1,337,478.82		
2080501	行政单位离退休	45,192.00	45,192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,524.56	861,524.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,762.26	430,762.26		
210	卫生健康支出	407,877.93	407,877.93		
21011	行政事业单位医疗	407,877.93	407,877.93		
2101101	行政单位医疗	307,060.45	307,060.45		
2101103	公务员医疗补助	100,817.48	100,817.48		
221	住房保障支出	963,750.65	963,750.65		
22102	住房改革支出	963,750.65	963,750.65		
2210201	住房公积金	963,750.65	963,750.65		

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：西安市阎良区人民法院（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	15,247,346.49	13,848,260.84	1,399,085.65	
301	工资福利支出			13,028,810.84	13,028,810.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,446,970.40	2,446,970.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,488,797.06	2,488,797.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,703,145.00	1,703,145.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	861,524.56	861,524.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	430,762.26	430,762.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,060.45	307,060.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,817.48	100,817.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,202.98	11,202.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	963,750.65	963,750.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,714,780.00	3,714,780.00		
302	商品和服务支出			1,831,643.65	432,558.00	1,399,085.65	
30201	办公费	50201	办公经费	372,400.00		372,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	79,685.65		79,685.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	375,000.00		375,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	432,558.00	432,558.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			386,892.00	386,892.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45,192.00	45,192.00		
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	341,700.00	341,700.00		
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：西安市阎良区人民法院（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：西安市阎良区人民法院（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	8,372,400.00	
178	西安市阎良区人民法院	8,372,400.00	
178001	西安市阎良区人民法院	8,372,400.00	
	专用项目	8,372,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	8,372,400.00	
	法院其他业务经费（内容涉密）	1,950,000.00	
	办案业务费	1,670,000.00	
	院聘书记员工资经费	3,000,000.00	
	执行局业务用房租赁费	116,500.00	
	装备购置	1,000,000.00	
	综合管理费	635,900.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区人民法院（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：西安市阎良区人民法院（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				36						1,515,900.00	
204	05	02	1	全额				36						1,515,900.00	
204	05	02	178001	西安市阎良区人民法院				36						1,515,900.00	
204	05	02		装备购置	A02020400多功能一体机		司法文书智能装订一体机	1	310	03	503	06		150,000.00	
204	05	02		装备购置	A02029900其他办公设备		国产化替代设备	1	310	02	503	06		90,000.00	
204	05	02		装备购置	A02370700警械设备		单警装备	30	310	03	503	06		60,000.00	
204	05	02		装备购置	A02379900其他政法、消防、检测设备		X光安检机	1	310	03	503	06		90,000.00	
204	05	02		装备购置	C16029900其他系统集成实施服务		考勤系统	1	310	03	503	06		200,000.00	
204	05	02		装备购置	C16090200信息系统设计服务		门户网站系统	1	310	03	503	06		290,000.00	
204	05	02		综合管理费	C21040000物业管理服务		物业管理费	1	302	09	502	01		635,900.00	

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：西安市阎良区人民法院（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	475,000.00	375,000.00			375,000.00		375,000.00		100,000.00	512,600.00	375,000.00			375,000.00		375,000.00		137,600.00	37,600.00									37,600.00
178	西安市阎良区人民法院	475,000.00	375,000.00			375,000.00		375,000.00		100,000.00	512,600.00	375,000.00			375,000.00		375,000.00		137,600.00	37,600.00									37,600.00
178001	西安市阎良区人民法院	475,000.00	375,000.00			375,000.00		375,000.00		100,000.00	512,600.00	375,000.00			375,000.00		375,000.00		137,600.00	37,600.00									37,600.00

表14-1

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	西安市阎良区人民法院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	63.59
	其中：财政拨款	63.59
	其他资金	0
总体目标	目标1：院机关干警伙食补助费，保障干警就餐标准。 目标2：开展本院物业管理工作，为干警和当事人提供良好的环境卫生，有力开展案件审判和案件执行的工作。	

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	本院面积	3740㎡	
			餐厅雇佣人数	≥5人	
		质量指标	服务区域整洁度	整洁	
			安保等级	较好	
		时效指标	工作计划执行率	≥90%	
		成本指标	物业管理费	63.59万元	
	效益指标	社会效益指标	办案环境整洁提高率	逐年增加	
		可持续影响指标	环境整洁度	持续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对院机关整体满意度	≥95%	

表14-2

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	西安市阎良区人民法院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	167
	其中：财政拨款	167
	其他资金	0
总体目标	目标1：特邀调解员参与案件调解，有效提高案件结案率。 目标2：招聘书记员，保障人员经费和公用经费，提高案件审判和执行工作。 目标3：用于本年案件审判和执行工作，受理案件数大于等于6500件，案件审判率达到90%，案件执行率达到90%。	

	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	书记员核定人数	25人	
			全年受理案件数	≥6500件	
		质量指标	书记员业务水平	合格	
		时效指标	工作计划执行率	≥90%	
		成本指标	司法救助金	20万元	
			调解员费用	20万元	
			日常办案业务费	127万元	
	效益指标	社会效益指标	当事人投诉率	≤5%	
		可持续影响指标	确保法律的效力，树立法律的威信力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法工作满意度	≥90%	
			当事人对案件审判和案件执行满意度	≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			院聘书记员工资经费		
主管部门			西安市阎良区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	300	
			其中：财政拨款	300	
			其他资金	0	
总体目标	目标：院聘书记员工资经费，保障干警的工资及社保，保证司法工作更好地开展，提高办案效率，更好地为当事人提供司法帮助。				
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	院聘书记员人数	39人	
		质量指标	院聘书记员管理规范率	98%	
		时效指标	工作计划执行率	≥90%	
		成本指标	院聘书记员经费	300万元	
	效益指标	社会效益指标	开展司法工作完成情况	满意	
		可持续影响指标	院聘书记员工资及社保待遇	逐年渐增	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院聘书记员整体满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			执行局业务用房租赁费		
主管部门			西安市阎良区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.65	
			其中：财政拨款	11.65	
			其他资金	0	
总体目标	目标：根据我院工作实际需要，于2023年1月1日-2025年12月31日，执行工作局与立案调解室搬迁至西安市阎良区国家航空高技术产业基地蓝天路5号科创大厦5层。面积323.6㎡，租金11.65万元。				
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	执行局人数	12	
		质量指标	面积	323.6㎡	
		时效指标	租赁时间	2023.1.1-2025.12.31	
		成本指标	租赁费	11.65万元	
	效益指标	社会效益指标	影响	为当事人提供便利	
		可持续影响指标	长期影响	为办案干警提供良好的工作环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行局干警满意度	≥95%	

表14-5

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	西安市阎良区人民法院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100
	其中：财政拨款	100
	其他资金	0
总体目标	目标：按照党中央决策部署和省委、市委工作要求，扎实推进全省深化安可替代工作。陕西省高级人民法院关于全省法院落实国产化安可替代工作落实的指导意见，我院拟定了西安市阎良区人民法院关于全面推进法院安可替代工作实施方案。拟在2024年采购不低于30个点位（30%）的国产化业务办公办案装备。装备购置主要还包括警用装备、被装购置、X光机安检机、考勤系统、司法文书智能装订一体机、门户网站系统。	

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	国产化信创替代落实计划	总进度30%	
		质量指标	国产化“标准”安全信息替换工程	2027年完成100%	
		时效指标	2024年国产化信创替代落实计划	总进度30%	
		成本指标	日常设备装备更新	100万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提升智慧法院建设，司法服务应用于民	法院信息数据安全	
		可持续影响指标	政策、服务信息改革	根据上级法院指导意见调整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全社会、国家网信办	≥90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区人民法院			
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	1341.57	1341.57	0
	公用经费	保障单位基本运行	183.16	183.16	0
	专项业务经费	综合管理费、书记员经费、装备经费、执行局业务用房租赁费	537.24	537.24	0
	院聘书记员经费	院聘书记员经费	0	0	300
	金额合计		2361.97	2061.97	300
年度总体目标	目标1：化解城市化建设及新农村建设进程中产生的矛盾纠纷、金融、保险等纠纷； 目标2：审理消费服务领域产生的各类纠纷，加强对征地拆迁、民间借贷、吸收民间资本等问题的调研，及时提出司法应对措施； 目标3：始终坚持宽严相济的刑事政策，依法严惩各类犯罪，进一步加强刑事被害人救助和轻微刑事案件和解工作； 目标4：完成案件审判和案件执行工作，使案件审判结案率和案件执行结案率均达到88%以上； 目标5：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	
	产出指标	数量指标	全年受理案件数	≥6500件	
			全院在编干警人数	48人	
		质量指标	案件审判率	≥90%	
			案件执行率	≥90%	
		时效指标	部门开展工作时间	1-12月	
			按计划和规定及时完成率	≥95%	
		成本指标	基本支出	1524.73万元	
			项目支出	537.24万元	
			院聘书记员工资经费	300万元	
	效益指标	社会效益指标	当事人投诉率	≤5%	
			信访投诉率	≤1%	
			开展司法工作完成情况	满意	
		可持续影响指标	确保法律的效力，树立法律的威信力	长期	
			确保审判工作，努力让每一位当事人感受到公平正义	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法工作满意度	≥90%	
			当事人对案件审判和案件执行满意度	≥90%	
			公诉机关对对案件审判工作满意度	≥90%	

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：			
			……			