

西安市长安区人民法院（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；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. 承办其他应由西安市长安区人民法院负责的工作。

（二）机构设置。

根据上述职责西安市长安区人民法院设15个内设机构（局、庭、科、室、队）和8个派出法庭。

内设机构有：机关党委、政治部、综合办公室、监察室、审判管理办公室、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、速裁审判庭、综合审判庭、执行局（执行指挥中心）、司法警察大队等15个。派出法庭有引镇人民法庭、王曲人民法庭、细柳人民法庭、郭杜人民法庭、鸣犊人民法庭、沣峪人民法庭、西安国家民用航天产业基地人民法庭、沣东新城人民法庭等8个。

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，也是加快建设西部强区的攻坚之年。区法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实党的二十大精神，紧扣区委四届六次全会安排部署，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，深入践行服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，不断开创法院高质量发展新局面，为加快建设西部强区、推进中国式现代化长安实践提供更加有力的司法服务和保障。

（一）立足新起点，以更高站位坚持党的领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更加自觉坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持党的绝对领导，严格执行《中国

共产党政法工作条例》，认真落实重大事项请示报告制度，确保中央和省市区委各项决策部署在法院不折不扣贯彻落实。

（二）贯彻新发展理念，以更强担当护航发展大局。牢固树立总体国家安全观，常态化推进扫黑除恶专项斗争，依法惩治各类犯罪，全力履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任。深化诉源治理，持续开展“无讼”创建，加强“网格+法院”机制运用，大力创建“枫桥式人民法庭”，助推基层治理体系和治理能力现代化。贯彻区委四届六次全会精神，锚定“加快建设西部强区、实现八个新跨越”目标，找准工作切入点、着力点，依法服务保障长安经济社会高质量发展。

（三）回应新期待，以更实举措增进民生福祉。秉持“民呼我行”“如我在诉”的为民情怀，用心用情用力解决人民群众急难愁盼问题。聚焦特殊群体保护，用好诉讼费用减免缓、司法救助等措施，为群众依法维权创造便利条件。切实推进执行难综合治理、源头治理，依法保障胜诉当事人权益兑现。

（四）适应新形势，以更大力度深化司法改革。全面准确落实司法责任制，深化案件繁简分流、速裁快审、速执快兑，促进审判体系和审判能力现代化。加快智慧法院建设，以科技力量赋能审判工作，真正实现为群众解忧、帮法官减负、让正义提速。紧盯最高人民法院最新考核指标体系，在加快推动理念、机制、管理现代化上下功夫，推动各项工作创先争优。

（五）展现新风貌，以更严要求锻造过硬队伍。更加自觉接受人大政协监督，将代表委员意见建议转化为推动工作的务实举措。严格落实中央八项规定及其实施细则，严格执行防止干预司法“三个

规定”，抓早抓小、防微杜渐，让干警切身感受到真严管才是真厚爱。落实最高人民法院《法院人员考核工作指引》，建立实时动态考核管理机制，切实以考核激发活力、促进公正、提升质效。加强司法能力建设，大力选培优秀干警，落实轮岗交流机制，全面提升干警综合素质和履职能力。

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。

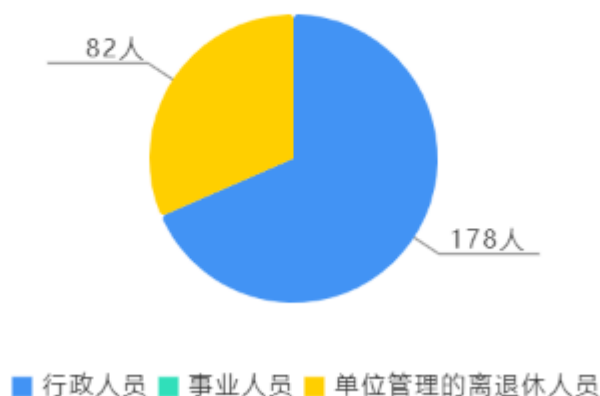
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制187人，其中行政编制187人，事业编制0人；实有人员178人，其中行政178人,事业0人。单位管理的离退休人员82人。

人员情况构成图



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8,385.98万元，其中：一般公共预算拨款7,562.75万元、上年结转62.32万元、上年实户资金余额38.67万元、其他收入722.24万元，较上年增加1,280.47万元，增长18.02%，增长的主要原因是：案件数量增加，执法办案压力增大；本部门2024年预算支出8,385.98万元，其中：一般公共预算拨款

7,562.75万元、上年实户资金余额38.67万元、其他收入722.24万元、上年结转62.32万元，较上年增加1,280.47万元，增长18.02%，增长的主要原因是：案件数量增加，执法办案压力增大。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入7,625.07万元，其中：一般公共预算拨款收入7,562.75万元、上年结转62.32万元，较上年增加1,048.77万元，增长15.95%，增长的主要原因是：案件数量增加，执法办案压力增大；本部门2024年财政拨款支出7,625.07万元，其中：一般公共预算拨款支出7,562.75万元，较上年增加1,048.77万元，增长15.95%，增长的主要原因是：案件数量增加，执法办案压力增大。

（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7,562.75万元，较上年增加986.45万元，增长15.00%，增长的主要原因是：案件数量增加，执法办案压力增大。

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7,562.75万元，其中：

（1）行政运行（2040501）3,922.33万元，较上年减少578.87万元，下降12.86%，下降的主要原

因是：在职人员数量减少；

（2）一般行政管理事务（2040502）883.32万元，较上年增加536.97万元，增长155.04%，增长的主要原因是：案件数量增加，执法办案压力增大；

（3）案件审判（2040504）1,641.00万元，较上年增加894.50万元，增长119.83%，增长的主要原因是：案件数量增加，执法办案压力增大；

（4）国家司法救助支出（2049902）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算中未下达司法救助支出；

（5）培训支出（2050803）65.00万元，较上年增加8.00万元，增长14.04%，增长的主要原因是：新增培训计划；

（6）行政单位离退休（2080501）18.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目去年包含在行政运行中；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）311.35万元，较上年减少10.17万元，下降3.16%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）155.67万元，较上年减少5.09万元，下降3.17%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

（9）行政单位医疗（2101101）110.48万元，较上年减少4.10万元，下降3.58%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

(10) 公务员医疗补助(2101103) 36.26万元, 较上年减少1.34万元, 下降3.56%, 下降的主要原因是: 在职人员数量减少;

(11) 住房公积金(2210201) 319.27万元, 较上年增加28.49万元, 增长9.80%, 增长的主要原因是: 人员缴纳基数增加。

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

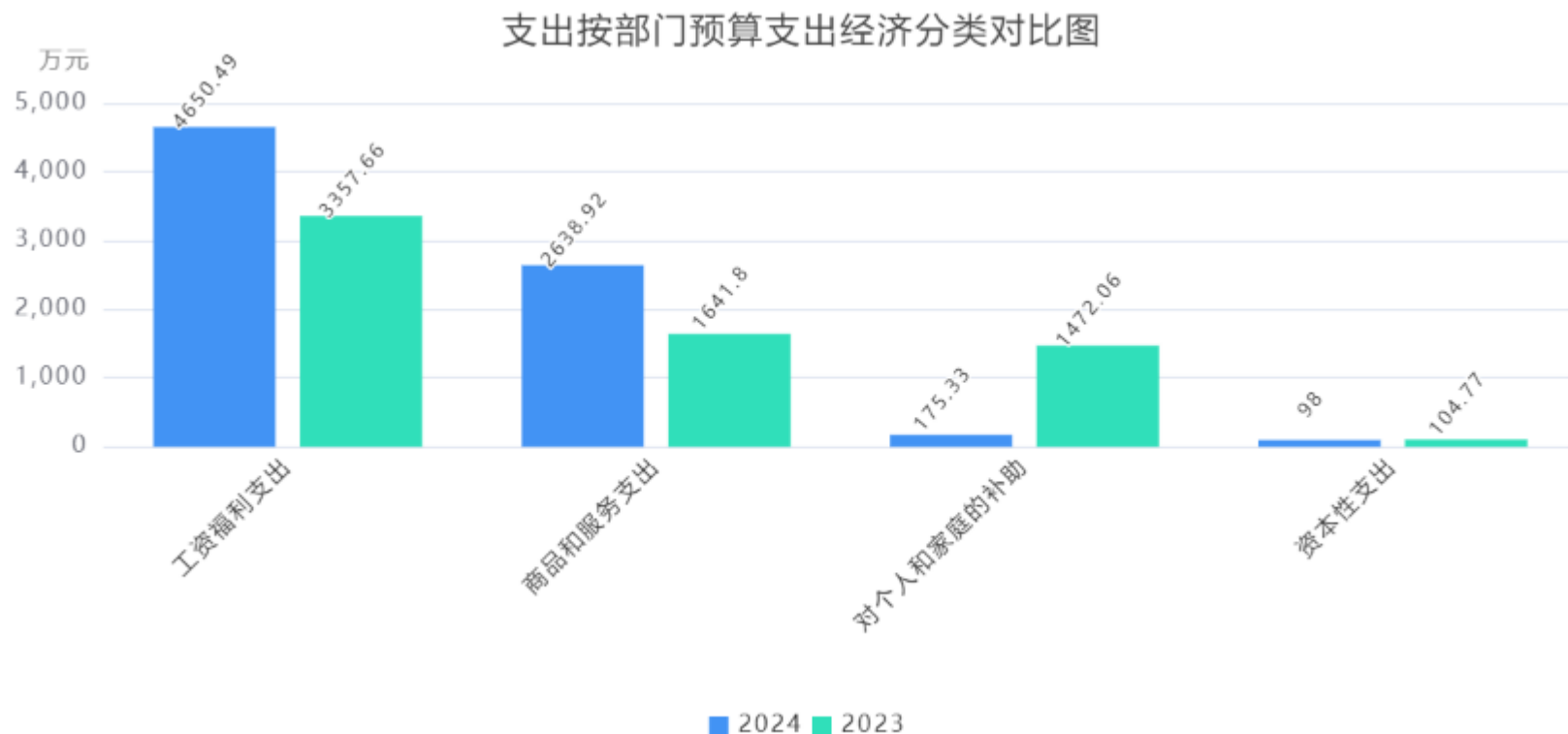
2024年, 本部门当年一般公共预算支出7,562.75万元, 其中:

工资福利支出(301) 4,650.49万元, 较上年增加1,292.83万元, 增长38.50%, 增长的主要原因是: 人员工资标准调整, 纳入省聘书记员人员经费;

商品和服务支出(302) 2,638.92万元, 较上年增加997.12万元, 增长60.73%, 增长的主要原因是: 办案业务活动增加;

对个人和家庭的补助(303) 175.33万元, 较上年减少1,296.73万元, 下降88.09%, 下降的主要原因是: 省聘书记员人员经费调整至工资福利支出中;

资本性支出(310) 98.00万元, 较上年减少6.77万元, 下降6.46%, 下降的主要原因是: 为贯彻落实过紧日子方针, 压减项目支出。



(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7,562.75万元，其中：

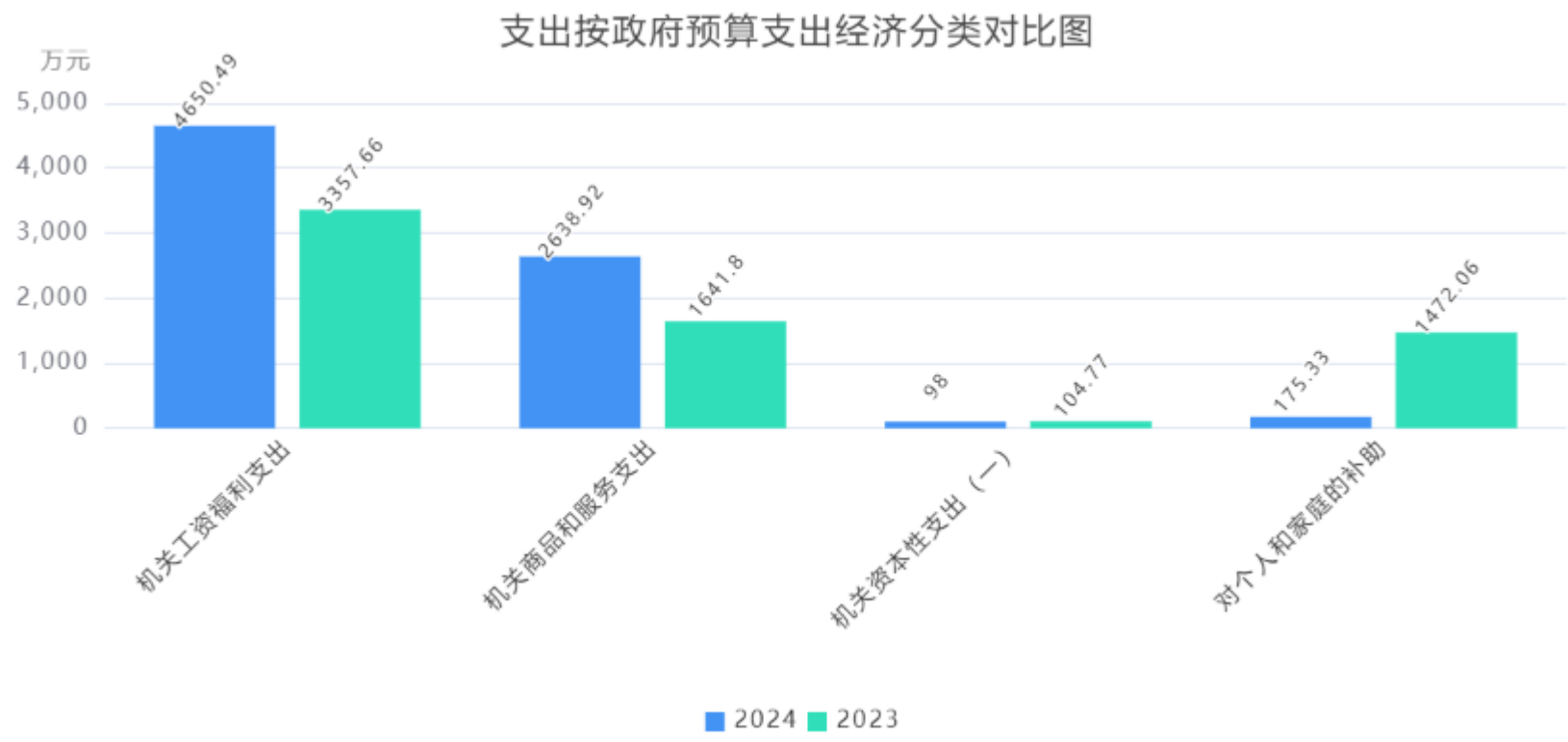
机关工资福利支出（501）4,650.49万元，较上年增加1,292.83万元，增长38.50%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，纳入省聘书记员人员经费；

机关商品和服务支出（502）2,638.92万元，较上年增加997.12万元，增长60.73%，增长的主要原因是：办案业务活动增加；

机关资本性支出（一）（503）98.00万元，较上年减少6.77万元，下降6.46%，下降的主要原因

是：贯彻过紧日子方针，压减项目支出；

对个人和家庭的补助（509）175.33万元，较上年减少1,296.73万元，下降88.09%，下降的主要原因是：省聘书记员人员经费调整至工资福利支出中。



（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65.00万元，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65.00万元，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8.00万元，增长14.04%，增长的主要原因是：本年度新增培训计划。

长安法院2024年度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	180001	西安市长安区人民法院	专题培训	7/1/2024	180	50	
2	180001	西安市长安区人民法院	日常培训	本年内	50	15	

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0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1,827.69万元，其中政府采购货物类预算209.00万元、政府采购服务类预算1573.69万元、政府采购工程类预算45.00万元（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7,745.89万元，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431.52万元，较上年增加42.09万元，增长10.81%，增长的主要原因是：案件数量不断增加，执法办案压力增大。

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：西安市长安区人民法院（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：西安市长安区人民法院（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	82,849,860.15	一、部门预算	83,859,751.59	一、部门预算	83,859,751.59	一、部门预算	83,859,751.59
1、财政拨款	75,627,460.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,049,460.15	1、机关工资福利支出	46,504,929.01
(1) 一般公共预算拨款	75,627,460.15	2、外交支出		(1) 工资福利支出	46,504,929.01	2、机关商品和服务支出	33,798,334.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,400,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5,791,243.14	3、机关资本性支出（一）	1,603,200.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	73,698,750.74	(3) 对个人和家庭的补助	753,288.00	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	30,810,291.44	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	4,850,953.59	(2) 商品和服务支出	28,007,091.44	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	1,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,953,288.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,467,357.07	(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	7,222,400.00	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	1,603,200.00		
		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	3,192,690.19				
		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	82,849,860.15	本年支出合计	83,859,751.59	本年支出合计	83,859,751.59	本年支出合计	83,859,751.59
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	386,691.44	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	623,200.00						
收入总计	83,859,751.59	支出总计	83,859,751.59	支出总计	83,859,751.59	支出总计	83,859,751.59

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区人民法院（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	83,859,751.59	75,627,460.15	5,400,000.00							623,200.00	386,691.44	7,222,400.00
180	西安市长安区人民法院	83,859,751.59	75,627,460.15	5,400,000.00							623,200.00	386,691.44	7,222,400.00
180001	西安市长安区人民法院	83,859,751.59	75,627,460.15	5,400,000.00							623,200.00	386,691.44	7,222,400.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区人民法院（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	83,859,751.59	75,627,460.15	5,400,000.00					386,691.44	7,222,400.00	623,200.00
180	西安市长安区人民法院	83,859,751.59	75,627,460.15	5,400,000.00					386,691.44	7,222,400.00	623,200.00
180001	西安市长安区人民法院	83,859,751.59	75,627,460.15	5,400,000.00					386,691.44	7,222,400.00	623,200.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区人民法院（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	75,627,460.15	一、财政拨款	76,250,660.15	一、财政拨款	76,250,660.15	一、财政拨款	76,250,660.15
1、一般公共预算拨款	75,627,460.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,049,460.15	1、机关工资福利支出	46,504,929.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,504,929.01	2、机关商品和服务支出	26,389,243.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,791,243.14	3、机关资本性支出（一）	1,603,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	66,089,659.30	(3)对个人和家庭的补助	753,288.00	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	23,201,200.00	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	4,850,953.59	(2)商品和服务支出	20,598,000.00	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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,753,288.00
		10、卫生健康支出	1,467,357.07	(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	1,603,200.00		
		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	3,192,690.19				
		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	75,627,460.15	本年支出合计	76,250,660.15	本年支出合计	76,250,660.15	本年支出合计	76,250,660.15
上年结转	623,200.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76,250,660.15	支出总计	76,250,660.15	支出总计	76,250,660.15	支出总计	76,250,660.15

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：西安市长安区人民法院（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	75,627,460.15	48,734,307.01	4,315,153.14	22,578,000.00	
204	公共安全支出	65,466,459.30	39,223,306.16	4,315,153.14	21,928,000.00	
20405	法院	64,466,459.30	39,223,306.16	4,315,153.14	20,928,000.00	
2040501	行政运行	39,223,306.16	39,223,306.16			
2040502	一般行政管理事务	8,833,153.14		4,315,153.14	4,518,000.00	
2040504	案件审判	16,410,000.00			16,410,000.00	
20499	其他公共安全支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2049902	国家司法救助支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
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	4,850,953.59	4,850,953.59			
20805	行政事业单位养老支出	4,850,953.59	4,850,953.59			
2080501	行政单位离退休	180,768.00	180,768.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,113,457.28	3,113,457.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,556,728.31	1,556,728.31			
210	卫生健康支出	1,467,357.07	1,467,357.07			
21011	行政事业单位医疗	1,467,357.07	1,467,357.07			
2101101	行政单位医疗	1,104,789.80	1,104,789.80			
2101103	公务员医疗补助	362,567.27	362,567.27			
221	住房保障支出	3,192,690.19	3,192,690.19			
22102	住房改革支出	3,192,690.19	3,192,690.19			
2210201	住房公积金	3,192,690.19	3,192,690.19			

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：西安市长安区人民法院（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	75,627,460.15	48,734,307.01	4,315,153.14	22,578,000.00	
301	工资福利支出			46,504,929.01	46,504,929.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,832,826.80	8,832,826.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,586,002.45	8,586,002.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,199,366.00	6,199,366.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,113,457.28	3,113,457.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,556,728.31	1,556,728.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,104,789.80	1,104,789.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	362,567.27	362,567.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,460.91	39,460.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,192,690.19	3,192,690.19			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,517,040.00	13,517,040.00			
302	商品和服务支出			26,389,243.14	1,476,090.00	4,315,153.14	20,598,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,338,300.00		788,900.00	1,549,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	850,000.00		850,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	769,600.00			769,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	173,600.00			173,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,154,400.00			2,154,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,700,000.00			1,700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,050,000.00		600,000.00	450,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,340,000.00		150,000.00	1,190,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	650,000.00			650,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,791,000.00			10,791,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	276,253.14		276,253.14		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	650,000.00		650,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,476,090.00	1,476,090.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,600,000.00		900,000.00	700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,753,288.00	753,288.00		1,000,000.00	

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
30302	退休费	50905	离退休费	180,768.00	180,768.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,000,000.00			1,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	572,520.00	572,520.00			
310	资本性支出			980,000.00			980,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	740,000.00			740,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	240,000.00			240,000.00	

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：西安市长安区人民法院（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	53,049,460.15	48,734,307.01	4,315,153.14	
204	公共安全支出	43,538,459.30	39,223,306.16	4,315,153.14	
20405	法院	43,538,459.30	39,223,306.16	4,315,153.14	
2040501	行政运行	39,223,306.16	39,223,306.16		
2040502	一般行政管理事务	4,315,153.14		4,315,153.14	
2040504	案件审判				
20499	其他公共安全支出				
2049902	国家司法救助支出				
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	4,850,953.59	4,850,953.59		
20805	行政事业单位养老支出	4,850,953.59	4,850,953.59		
2080501	行政单位离退休	180,768.00	180,768.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,113,457.28	3,113,457.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,556,728.31	1,556,728.31		
210	卫生健康支出	1,467,357.07	1,467,357.07		
21011	行政事业单位医疗	1,467,357.07	1,467,357.07		
2101101	行政单位医疗	1,104,789.80	1,104,789.80		
2101103	公务员医疗补助	362,567.27	362,567.27		
221	住房保障支出	3,192,690.19	3,192,690.19		
22102	住房改革支出	3,192,690.19	3,192,690.19		
2210201	住房公积金	3,192,690.19	3,192,690.19		

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：西安市长安区人民法院（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	53,049,460.15	48,734,307.01	4,315,153.14	
301	工资福利支出			46,504,929.01	46,504,929.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,832,826.80	8,832,826.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,586,002.45	8,586,002.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,199,366.00	6,199,366.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,113,457.28	3,113,457.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,556,728.31	1,556,728.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,104,789.80	1,104,789.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	362,567.27	362,567.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,460.91	39,460.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,192,690.19	3,192,690.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,517,040.00	13,517,040.00		
302	商品和服务支出			5,791,243.14	1,476,090.00	4,315,153.14	
30201	办公费	50201	办公经费	788,900.00		788,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	850,000.00		850,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	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				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00		600,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	276,253.14		276,253.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	650,000.00		650,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,476,090.00	1,476,090.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900,000.00		900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			753,288.00	753,288.00		
30302	退休费	50905	离退休费	180,768.00	180,768.00		
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	572,520.00	572,520.00		
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：西安市长安区人民法院（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：西安市长安区人民法院（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	30,187,091.44	
180	西安市长安区人民法院	30,187,091.44	
180001	西安市长安区人民法院	30,187,091.44	
	专用项目	30,187,091.44	
	其他履职尽责专项业务费	30,187,091.44	
	法院其他业务经费（内容涉密）	5,400,000.00	
	办案业务费	12,660,000.00	
	临聘人员经费及退休人员医疗补助	7,609,091.44	
	业务用房租赁	1,190,000.00	
	装备购置	1,000,000.00	
	综合管理费	2,328,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区人民法院（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		623, 200. 00							
1	全额		623, 200. 00							
180001	西安市长安区 人民法院	法院其他业务经费 （内容涉密）	623, 200. 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：西安市长安区人民法院（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	部门预算政府预算				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				405						18,276,900.00	
204	05	02	180001	西安市长安区人民法院				351						4,684,300.00	
204	05	02		车辆运行维护费	C23120301车辆维修和保养服务			2	302	31	502	08	45352.00	400,000.00	
204	05	02		业务用房租赁	C21020000房屋租赁服务	办公场所租赁		1	302	14	502	01	45444.00	1,190,000.00	
204	05	02		装备购置	A02010105台式计算机	计算机		50	310	02	503	06	45352.00	350,000.00	
204	05	02		装备购置	A02010499其他终端设备	签字捺印终端		10	310	03	503	06	45352.00	100,000.00	
204	05	02		装备购置	A02021003A4黑白打印机	打印机		20	310	02	503	06	45352.00	30,000.00	
204	05	02		装备购置	A02021004A4彩色打印机	彩色打印机		10	310	02	503	06	45352.00	20,000.00	
204	05	02		装备购置	A02021118扫描仪	扫描仪		20	310	02	503	06	45352.00	20,000.00	
204	05	02		装备购置	A02370400安全、检查、监视、报警设备	安检仪		1	310	03	503	06	45352.00	100,000.00	
204	05	02		装备购置	A05010201办公桌	办公桌		55	310	02	503	06	45352.00	110,000.00	
204	05	02		装备购置	A05010301办公椅	办公椅		50	310	02	503	06	45352.00	25,000.00	
204	05	02		装备购置	A05010401三人沙发	沙发		20	310	02	503	06	45352.00	60,000.00	
204	05	02		装备购置	A05010502文件柜	文件柜		50	310	02	503	06	45352.00	75,000.00	
204	05	02		装备购置	A08060301基础软件	正版软件		50	310	02	503	06	45352.00	50,000.00	
204	05	02		综合管理费	C21040000物业管理服务	物业管理		1	302	09	502	01	45352.00	1,086,000.00	
204	05	02		综合管理费	C22040000餐饮服务	食堂厨师和餐饮管理		10	302	09	502	01	45352.00	278,500.00	
204	05	02		综合管理费	C23130200食品和饮料批发服务	食堂食材采购		1	302	09	502	01	45352.00	789,800.00	
204	05	04	180001	西安市长安区人民法院				54						13,592,600.00	
204	05	04		法院其他业务经费（内容涉密）										5,400,000.00	
204	05	04		办案业务费	A05040101复印纸	打印纸		1	302	01	502	01	45352.00	250,000.00	
204	05	04		办案业务费	A05040202墨粉盒	耗材		10	302	01	502	01	45352.00	400,000.00	
204	05	04		办案业务费	A05040299其他硒鼓、粉盒	硒鼓		10	302	01	502	01	45352.00	500,000.00	
204	05	04		办案业务费	B08010000房屋修缮	办公用房修缮		10	302	13	502	09	45352.00	450,000.00	
204	05	04		办案业务费	C02060000培训服务	外出培训		1	302	16	502	03	45352.00	500,000.00	
204	05	04		办案业务费	C04070100体检服务	体检		1	302	27	502	05	45352.00	270,000.00	
204	05	04		办案业务费	C06020400音像制作服务	宣传视频		1	302	27	502	05	45352.00	200,000.00	
204	05	04		办案业务费	C16060000测试评估认证服务	等保测评		1	302	27	502	05	45352.00	310,000.00	
204	05	04		办案业务费	C16990000其他信息技术服务	等保测评整改		1	302	27	502	05	45352.00	600,000.00	
204	05	04		办案业务费	C16990000其他信息技术服务	庭审直播技术服务		1	302	07	502	01	45352.00	253,000.00	
204	05	04		办案业务费	C16990000其他信息技术服务	系统软件服务		10	302	27	502	05	45352.00	1,110,000.00	
204	05	04		办案业务费	C17020000互联网信息服务	专线服务费		1	302	07	502	01	45352.00	299,600.00	
204	05	04		办案业务费	C23090199其他印刷服务	法律文书印刷		1	302	02	502	01	45352.00	450,000.00	
204	05	04		办案业务费	C23100100邮政服务	EMS送达		1	302	27	502	05	45352.00	2,600,000.00	

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：西安市长安区人民法院（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	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				
			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	1,220,000.00	650,000.00			650,000.00			650,000.00		570,000.00	1,300,000.00	650,000.00			650,000.00		650,000.00		650,000.00	80,000.00					80,000.00	
180	西安市长安区人民法院	1,220,000.00	650,000.00			650,000.00			650,000.00		570,000.00	1,300,000.00	650,000.00			650,000.00		650,000.00		650,000.00	80,000.00					80,000.00	
180001	西安市长安区人民法院	1,220,000.00	650,000.00			650,000.00			650,000.00		570,000.00	1,300,000.00	650,000.00			650,000.00		650,000.00		650,000.00	80,000.00					80,000.00	

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	1266.00	
			其中：财政拨款	1266.00	
			其他资金	0.00	
年度总体目标	完成年度结案任务，保障法院正常运转。维护地区安全稳定				
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	案件受理数量	≥50000件	
			案件审结数量	≥50000件	
			司法救助案件数量	≥3件	
			干警培训次数	≥3次	
		质量指标	刑事/民事/行政案件审理规范性	规范	
			案件结收比	≥1	
		时效指标	保障执法办案周期	1年	
		成本指标	办案经费保障	1266.00万元	
	效益指标	社会效益	辖区社会安全稳定	有效保障	
		可持续影响	维护地区治安稳定	有效维护	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	

表14-2

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			西安市长安区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额	232. 80	
			其中：财政拨款	232. 80	
			其他资金	0. 00	
年度总体目标	保障法院正常运转所需经费，保障审判业务正常展开。 做好法院日常安全管理，餐饮管理，公共卫生管理，绿化管理。 保障干警及书记员用餐营养均衡，干净卫生。 维护好法院日常水电暖及其他设备。				
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	物业面积数	18269. 96平方米	
			物业服务人员人数	12人	
		质量指标	故障维修合格率	≥ 95%	
			环境卫生	合格	
		时效指标	服务时效	1年	
		成本指标	物业管理费	136. 45万元	
			伙食费	78. 98万元	
			办公楼暖气	17. 36万元	
		效益指标	社会效益	维护法院形象	有效维护
	可持续影响		后勤服务保障品质	持续提升	
	满意度指标	服务对象	干警满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务用房租赁		
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	119.90	
			其中：财政拨款	119.90	
			其他资金	0.00	
年度总体目标	实现诉前服务一体化，推动服务型政府建设				
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	租用办公场所面积	860平方米	
		质量指标	满足诉前服务需求	有效满足	
		时效指标	租赁时间	1年	
		成本指标	房屋租赁费	119.9万元	
	效益指标	社会效益	维护辖区社会稳定	有效维护	
		可持续影响	诉讼服务品质	持续提升	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	

表14-4

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			西安市长安区人民法院		
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	
年度总体目标	保障执法办案工作进行顺利				
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	装备购置数量	100个	
		质量指标	装备验收合格率	100%	
		时效指标	装备购置完成时间	本年内	
		成本指标	装备购置经费	100万元	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	有效维护	
		可持续影响	提高人民生活质量，创建平安长安	有效提高	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	90%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员经费及退休人员医疗补助			
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	722. 24		
			其中：财政拨款	0. 00		
			其他资金	722. 24		
年度总体目标	维护法院秩序，保障法院正常运转，保障临聘人员和退休人员的权益。					
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	保障临聘人员人数	152人		
			保障退休人员人数	70人		
		质量指标	书记员离职率	≤20		
		时效指标	保障人员经费时间	1年		
		成本指标	临聘人员经费	702. 24万元		
			退休人员医疗补助	20万元		
		效益指标	社会效益	维护社会稳定	有效维护	
			可持续影响	维护辖区各公平正义	有效维护	
	满意度指标	服务对象	干警满意度	≥90%		

表15

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
	较好履行审判职责	完成年度执法办案任务	7745.89	7023.65	722.24
	金额合计		7745.89	7023.65	722.24
年度总体目标	目标：积极履行审判职能，维护辖区安定团结。				
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	完成年度结案任务		≥5万件
		质量指标	案件接受比		≥1
		时效指标	受理案件时间		本年内
		成本指标	保障执法办案经费		7745.89
	效益指标	社会效益指标	维护辖区稳定		有效维护
		可持续影响指标	保障辖区社会安定		有效保障
	满意度指标	服务对象指标	群众满意杜		≥95%

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1: 目标2:	
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:				
							
		质量指标	指标1:				
							
		时效指标	指标1:				
							
		成本指标	指标1:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
							
		社会效益指标	指标1:				
							
		生态效益指标	指标1:				
							
		可持续影响指标	指标1:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
							