西安市鄠邑区人民法院（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

西安市鄠邑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，对鄠邑区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责有：

1.审理法律规定的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.审查和处理上级法院指令再审的案件。

3.审判由同级人民检察院按照监督程序提出抗诉的案件。

4.依法执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

5.对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6.负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

7.结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

8.承办其他应由本院负责的工作。

西安市鄠邑区人民法院设13个内设机构和5个派出法庭。

内设机构：综合办公室、政治部、监察室、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、综合审判庭、执行局（执行指挥中心）、审判管理办公室、司法警察大队、速裁审判庭。

派出法庭：大王人民法庭、余下人民法庭、祖庵人民法庭、秦渡人民法庭、草堂人民法庭。

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，是西安“双中心”城市突破起势的一年，也是“诗画鄠邑、品质新区”奋发冲刺之年。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，完整准确全面贯彻习近平法治思想，全面落实中央、省市政法工作会议精神和上级法院工作部署，做实为大局服务、为人民司法，加快推进审判工作现代化，更好支撑和服务中国式现代化。

一是坚持党的领导，确保法院工作正确政治方向。牢记人民法院首先是政治机关，讲政治是第一位的要求。坚持在思想上与党中央保持绝对一致，持续兴起“大学习”热潮，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，巩固拓展主题教育成果，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚持在政治上、行动上与党中央保持绝对一致，锚定推进中国式现代化这一“最大的政治”，严明政治纪律和政治规矩，把党的绝对领导落实到法院工作的各方面全过程，做实从政治上看、从法治上办。

二是聚焦中心大局，精准服务经济社会高质量发展。牢牢把握高质量发展这个首要任务，聚焦平

等保护各类市场主体、高水平科技自立自强、生态环境保护修复、服务保障乡村振兴、服务基层社会治理等方面法治需求，切实找准落实党和国家工作大局的切入点着力点。充分发挥诉讼案件“晴雨表”作用，及时发现政策制定、行业监管等方面的漏洞短板，提出具有针对性的司法建议，为党委政府提供决策参考。

三是坚持人民至上理念，持续提升人民群众司法获得感。坚持新时代能动司法，聚焦执法办案第一要务，注重通过人民群众听得懂的语言、看得见的方式、接受得了的道理执法办案，力促案结事了。能动用好法律和司法政策，切实解决好困难群众所急所盼，努力让人民群众时时感受到人民法院的“暖心”“稳心”“安心”。紧盯“切实解决执行难”目标，深化部门协同合作，探索预拘留、预罚款、追究刑事责任等方式，全力保障胜诉当事人合法权益。

四是坚持全面从严治党，持之以恒建设过硬法院队伍。抓好精准施训，通过集中培训、理论研修、专题研讨等形式，组织干警深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强干警的思想政治素质。谋划推进精细化考核工作，建立健全“全员、全面、全时”的考核机制，让干好干差、干多干少区别开来；持续以严的基调刮骨疗毒，以学习贯彻新修订的中国共产党纪律处分条例为契机，集中开展纪律教育，紧盯重点岗位，坚持司法业务管理和党风廉政建设相贯通，以零容忍态度严惩干警违纪违法行为，确保公正廉洁司法。

新的历史坐标，新的奋进新征程。区法院将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，认真落实区委二届五次全会要求和本次大会决议，做深做实为大局服务、为人民司法，为建设“诗画鄠

邑、品质新区”贡献法院力量。

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	西安市鄠邑区人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制131人，其中行政编制131人，事业编制0人；实有人员123人，其中行政123人,事业0人。单位管理的离退休人员54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5,321.86万元，其中：一般公共预算拨款4,461.86万元、上年结转60.00万元、上年实户资金余额46.21万元、其他收入753.79万元，较上年增加782.03万元，增长17.23%，增长的主要原因是：预算安排的专款增加、代管户和结转资金预算增加；本部门2024年预算支出5,321.86万元，其中：一般公

共预算拨款4,461.86万元、上年实户资金余额46.21万元、其他收入753.79万元、上年结转60.00万元，较上年增加782.03万元，增长17.23%，增长的主要原因是：预算安排的专款增加、代管户和结转资金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,521.86万元，其中：一般公共预算拨款收入4,461.86万元、上年结转60.00万元，较上年增加432.03万元，增长10.56%，增长的主要原因是：专款和结转资金增加，人员工资社保基数增加；本部门2024年财政拨款支出4,521.86万元，其中：一般公共预算拨款支出4,521.86万元，较上年增加432.03万元，增长10.56%，增长的主要原因是：专款和结转资金增加，人员工资社保基数增加。

（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4,461.86万元，较上年增加372.03万元，增长9.10%，增长的主要原因是：专款和结转资金增加，人员工资社保基数增加。

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4,461.86万元，其中：

（1）行政运行（2040501）2,972.41万元，较上年增加37.96万元，增长1.29%，增长的主要原因是：人员工资社保基数增加；

（2）一般行政管理事务（2040502）534.00万元，较上年增加379.00万元，增长244.52%，增长的主要原因是：上级安排的项目资金增加；

（3）案件审判（2040504）264.00万元，较上年减少107.70万元，下降28.97%，下降的主要原因是：本级办案业务费项目减少；

（4）培训支出（2050803）40.00万元，较上年增加4.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：参加各类培训场次增加；

（5）行政单位离退休（2080501）25.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离休经费上年使用行政运行科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）208.07万元，较上年增加0.94万元，增长0.45%，增长的主要原因是：增长的主要原因是：人员工资和社保基数增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）104.04万元，较上年增加0.48万元，增长0.46%，增长的主要原因是：：人员工资和社保基数增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）2.70万元，较上年增加0.95万元，增长54.29%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数增加；

（9）行政单位医疗（2101101）73.18万元，较上年增加0.20万元，增长0.27%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数增加；

（10）公务员医疗补助（2101103）24.00万元，较上年增加0.06万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数增加；

（11）住房公积金（2210201）213.47万元，较上年增加30.16万元，增长16.45%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数增加。

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

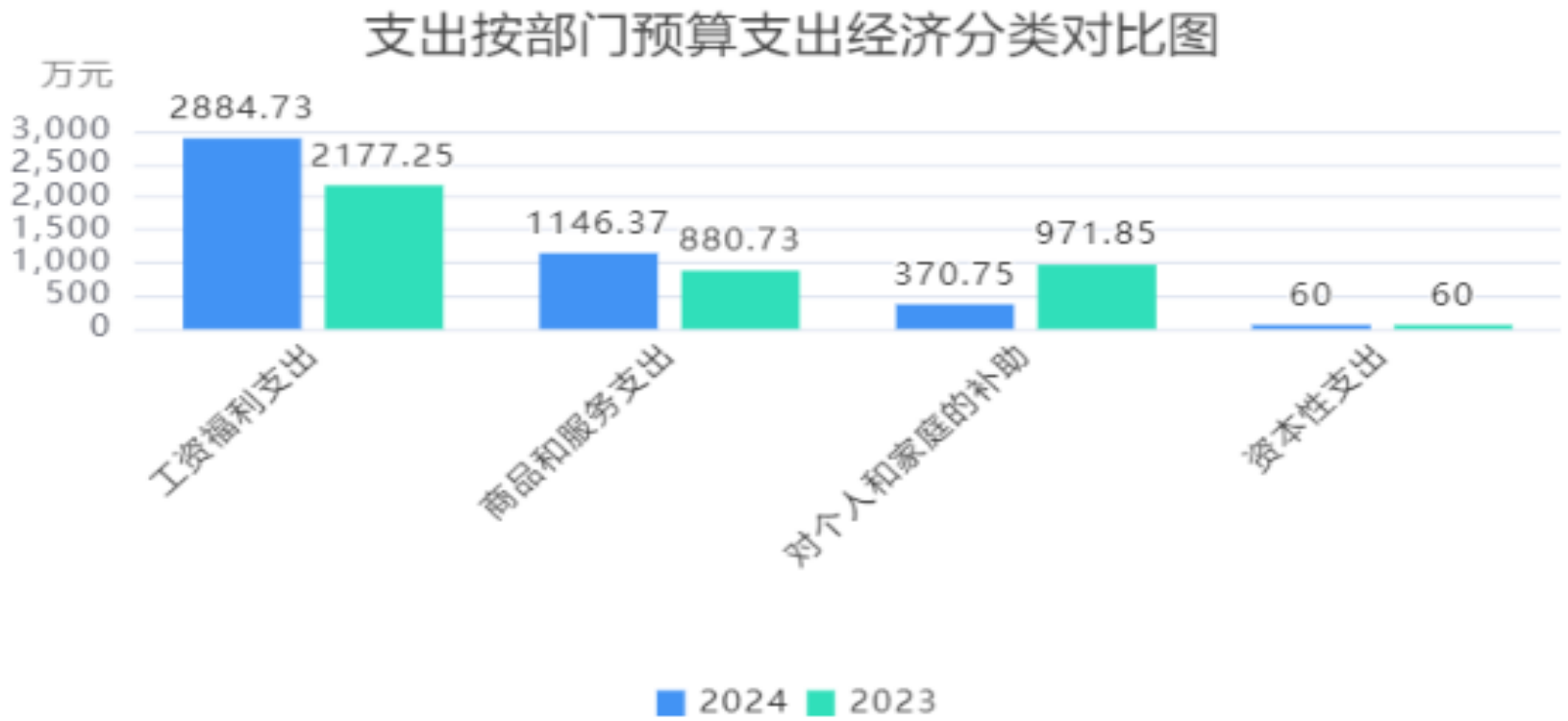
2024年，本部门当年一般公共预算支出4,461.86万元，其中：

工资福利支出（301）2,884.73万元，较上年增加707.48万元，增长32.49%，增长的主要原因是：上年聘任制书记员工资使用对个人和家庭补助科目，同时人员工资和社保基数增加；

商品和服务支出（302）1,146.37万元，较上年增加265.64万元，增长30.16%，增长的主要原因是：项目金额总体增加；

对个人和家庭的补助（303）370.75万元，较上年减少601.10万元，下降61.85%，下降的主要原因是：上年聘任制书记员工资使用对个人和家庭补助科目，同时人员工资和社保基数增加；

资本性支出（310）60.00万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

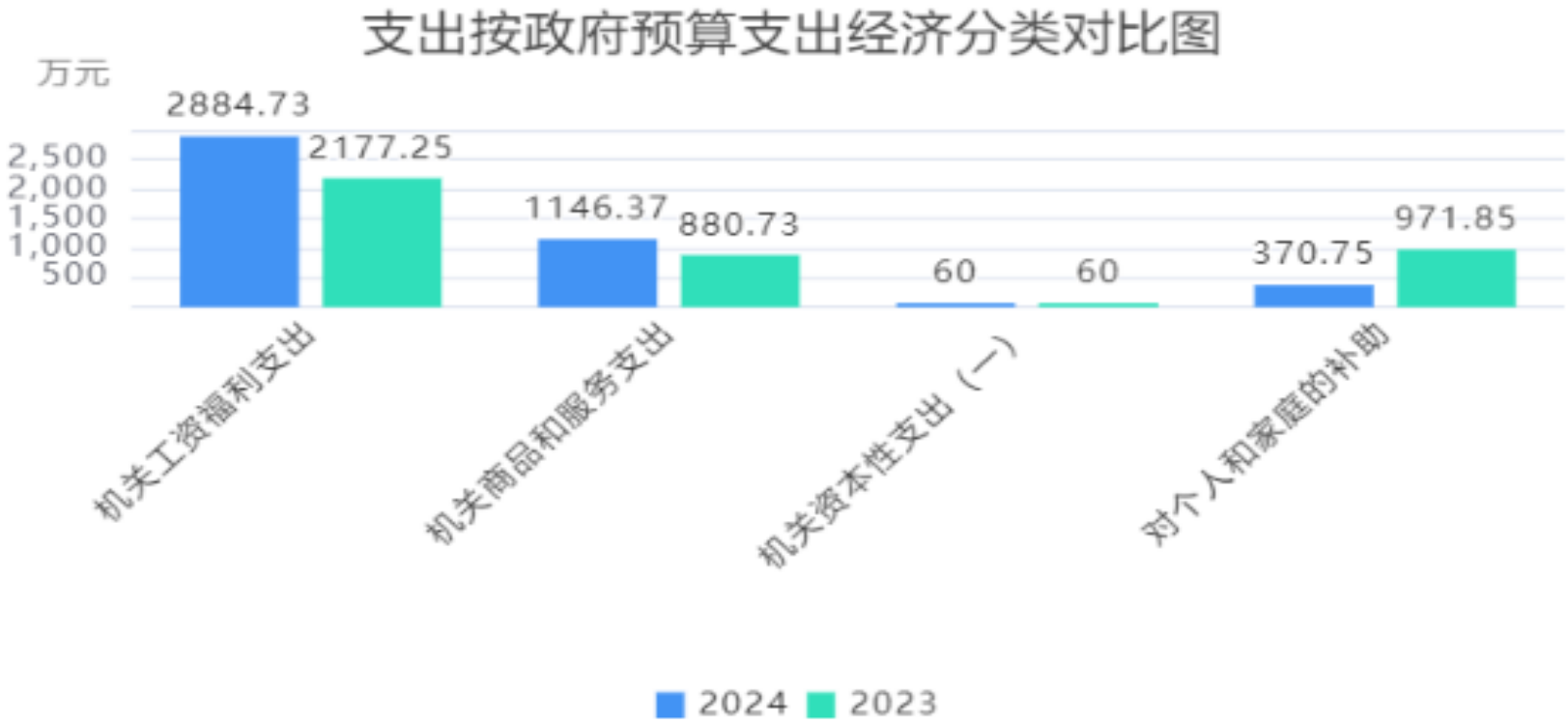
2024年，本部门当年一般公共预算支出4,461.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,884.73万元，较上年增加707.48万元，增长32.49%，增长的主要原因是：上年聘任制书记员工资使用对个人和家庭补助科目，同时人员工资和社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）1,146.37万元，较上年增加265.64万元，增长30.16%，增长的主要原因是：项目金额总体增加；

机关资本性支出（一）（503）60.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）370.75万元，较上年减少601.10万元，下降61.85%，下降的主要原因是：上年聘任制书记员工资使用对个人和家庭补助科目，同时人员工资和社保基数增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，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57.50万元，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57.50万元，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40.00万元，较上年增加4.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：参加各类培训场次增加。

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	188001	西安市鄠邑区人民法院	干警业务轮训	2024年	123	30	
2	188001	西安市鄠邑区人民法院	政治部组织相关培训	2024年	123	10	

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23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297.50万元，其中政府采购货物类预算51.00万元、政府采购服务类预算246.50万元、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5,321.86万元，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310.61万元，较上年增加3.77万元，增长1.23%，增长的主要原因是：人员公务交通补助略有增加。

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：西安市鄠邑区人民法院（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：西安市鄠邑区人民法院（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	52,156,454.82	一、部门预算	53,218,587.62	一、部门预算	53,218,587.62	一、部门预算	53,218,587.62
1、财政拨款	44,618,587.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,338,587.62	1、机关工资福利支出	28,847,323.03
(1)一般公共预算拨款	44,618,587.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,847,323.03	2、机关商品和服务支出	19,463,718.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,550,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,083,718.59	3、机关资本性支出（一）	600,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	46,304,070.74	(3)对个人和家庭的补助	3,407,546.00	4、机关资本性支出（二）	600,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	400,000.00	(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	16,880,000.00	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		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	3,408,058.21	(2)商品和服务支出	15,380,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,707,546.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	971,773.03	(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	7,537,867.20	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	600,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	600,000.00		
		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	2,134,685.64				
		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	52,156,454.82	**本年支出合计**	53,218,587.62	**本年支出合计**	53,218,587.62	**本年支出合计**	53,218,587.62
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	462,132.80	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	600,000.00						
收入总计	53,218,587.62	**支出总计**	53,218,587.62	**支出总计**	53,218,587.62	**支出总计**	53,218,587.62

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区人民法院（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	53,218,587.62	44,618,587.62	3,550,000.00							600,000.00	462,132.80	7,537,867.20
188	西安市鄠邑区人民法院	53,218,587.62	44,618,587.62	3,550,000.00							600,000.00	462,132.80	7,537,867.20
188001	西安市鄠邑区人民法院	53,218,587.62	44,618,587.62	3,550,000.00							600,000.00	462,132.80	7,537,867.20

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区人民法院（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	53,218,587.62	44,618,587.62	3,550,000.00					462,132.80	7,537,867.20	600,000.00
188	西安市鄠邑区人民法院	53,218,587.62	44,618,587.62	3,550,000.00					462,132.80	7,537,867.20	600,000.00
188001	西安市鄠邑区人民法院	53,218,587.62	44,618,587.62	3,550,000.00					462,132.80	7,537,867.20	600,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区人民法院（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	44,618,587.62	一、财政拨款	45,218,587.62	一、财政拨款	45,218,587.62	一、财政拨款	45,218,587.62
1、一般公共预算拨款	44,618,587.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,338,587.62	1、机关工资福利支出	28,847,323.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,550,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,847,323.03	2、机关商品和服务支出	11,463,718.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,083,718.59	3、机关资本性支出（一）	600,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	38,304,070.74	(3)对个人和家庭的补助	3,407,546.00	4、机关资本性支出（二）	600,000.00
		5、教育支出	400,000.00	(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	8,880,000.00	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	3,408,058.21	(2)商品和服务支出	7,380,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,707,546.00
		10、卫生健康支出	971,773.03	(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)	600,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	600,000.00		
		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	2,134,685.64				
		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	44,618,587.62	**本年支出合计**	45,218,587.62	**本年支出合计**	45,218,587.62	**本年支出合计**	45,218,587.62
上年结转	600,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,218,587.62	**支出总计**	45,218,587.62	**支出总计**	45,218,587.62	**支出总计**	45,218,587.62

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：西安市鄠邑区人民法院（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	44,618,587.62	33,232,503.03	3,106,084.59	8,280,000.00	
204	公共安全支出	37,704,070.74	26,717,986.15	3,006,084.59	7,980,000.00	
20405	法院	37,704,070.74	26,717,986.15	3,006,084.59	7,980,000.00	
2040501	行政运行	29,724,070.74	26,717,986.15	3,006,084.59		
2040502	一般行政管理事务	5,340,000.00			5,340,000.00	
2040504	案件审判	2,640,000.00			2,640,000.00	
205	教育支出	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,408,058.21	3,408,058.21			
20805	行政事业单位养老支出	3,381,046.47	3,381,046.47			
2080501	行政单位离退休	259,946.00	259,946.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,080,733.64	2,080,733.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,040,366.83	1,040,366.83			
20899	其他社会保障和就业支出	27,011.74	27,011.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,011.74	27,011.74			
210	卫生健康支出	971,773.03	971,773.03			
21011	行政事业单位医疗	971,773.03	971,773.03			
2101101	行政单位医疗	731,781.77	731,781.77			
2101103	公务员医疗补助	239,991.26	239,991.26			
221	住房保障支出	2,134,685.64	2,134,685.64			
22102	住房改革支出	2,134,685.64	2,134,685.64			
2210201	住房公积金	2,134,685.64	2,134,685.64			

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：西安市鄠邑区人民法院（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	44,618,587.62	33,232,503.03	3,106,084.59	8,280,000.00	
301	工资福利支出			28,847,323.03	28,847,323.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,757,103.80	5,757,103.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,005,933.35	6,005,933.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,202,655.00	4,202,655.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,080,733.64	2,080,733.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,040,366.83	1,040,366.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	731,781.77	731,781.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	239,991.26	239,991.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,011.74	27,011.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,134,685.64	2,134,685.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,627,060.00	6,627,060.00			
302	商品和服务支出			11,463,718.59	977,634.00	3,106,084.59	7,380,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,060,000.00		600,000.00	1,460,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	46,150.00		46,150.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	845,000.00			845,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,790,000.00			1,790,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	900,000.00		300,000.00	600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	650,000.00			650,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,005,000.00		100,000.00	905,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	184,934.59		184,934.59		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00		575,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	977,634.00	977,634.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,280,000.00		600,000.00	680,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,707,546.00	3,407,546.00		300,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	155,018.00	155,018.00			
30302	退休费	50905	离退休费	104,928.00	104,928.00			

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	300,000.00			300,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,147,600.00	3,147,600.00			
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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：西安市鄠邑区人民法院（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	36,338,587.62	33,232,503.03	3,106,084.59	
204	公共安全支出	29,724,070.74	26,717,986.15	3,006,084.59	
20405	法院	29,724,070.74	26,717,986.15	3,006,084.59	
2040501	行政运行	29,724,070.74	26,717,986.15	3,006,084.59	
2040502	一般行政管理事务				
2040504	案件审判				
205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,408,058.21	3,408,058.21		
20805	行政事业单位养老支出	3,381,046.47	3,381,046.47		
2080501	行政单位离退休	259,946.00	259,946.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,080,733.64	2,080,733.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,040,366.83	1,040,366.83		
20899	其他社会保障和就业支出	27,011.74	27,011.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,011.74	27,011.74		
210	卫生健康支出	971,773.03	971,773.03		
21011	行政事业单位医疗	971,773.03	971,773.03		
2101101	行政单位医疗	731,781.77	731,781.77		
2101103	公务员医疗补助	239,991.26	239,991.26		
221	住房保障支出	2,134,685.64	2,134,685.64		
22102	住房改革支出	2,134,685.64	2,134,685.64		
2210201	住房公积金	2,134,685.64	2,134,685.64		

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：西安市鄠邑区人民法院（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	36,338,587.62	33,232,503.03	3,106,084.59	
301	工资福利支出			28,847,323.03	28,847,323.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,757,103.80	5,757,103.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,005,933.35	6,005,933.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,202,655.00	4,202,655.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,080,733.64	2,080,733.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,040,366.83	1,040,366.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	731,781.77	731,781.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	239,991.26	239,991.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,011.74	27,011.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,134,685.64	2,134,685.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,627,060.00	6,627,060.00		
302	商品和服务支出			4,083,718.59	977,634.00	3,106,084.59	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	46,150.00		46,150.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
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	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	184,934.59		184,934.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00		575,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	977,634.00	977,634.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,407,546.00	3,407,546.00		
30301	离休费	50905	离退休费	155,018.00	155,018.00		
30302	退休费	50905	离退休费	104,928.00	104,928.00		
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	3,147,600.00	3,147,600.00		
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：西安市鄠邑区人民法院（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：西安市鄠邑区人民法院（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	16,280,000.00	
188	西安市鄠邑区人民法院	16,280,000.00	
188001	西安市鄠邑区人民法院	16,280,000.00	
	专用项目	16,280,000.00	
	法院办案	5,890,000.00	
	办案业务费	2,340,000.00	
	法院其他业务经费（内容涉密）	3,550,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	10,390,000.00	
	代管户结转及项目资金	8,000,000.00	
	装备购置费	600,000.00	
	综合管理费	1,790,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市鄠邑区人民法院（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		600,000.00							
1	全额		600,000.00							
188001	西安市鄠邑区人民法院	法院其他业务经费（内容涉密）	600,000.00					专用项目	一般公共预算资金	

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：西安市鄠邑区人民法院（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				6						2,975,000.00	
204	05	01	1	全额				1						225,000.00	
204	05	01	188001	西安市鄠邑区人民法院				1						225,000.00	
204	05	01		车辆运行维护费	C99000000其他服务			1	302	31	502	08		225,000.00	
204	05	02	1	全额				2						2,000,000.00	
204	05	02	188001	西安市鄠邑区人民法院				2						2,000,000.00	
204	05	02		法院其他业务经费（内容涉密）										210,000.00	
204	05	02		综合管理费	C99000000其他服务		物业费及廉政灶	1	302	09	502	01		1,790,000.00	
204	05	04	1	全额				3						750,000.00	
204	05	04	188001	西安市鄠邑区人民法院				3						750,000.00	
204	05	04		办案业务费	C99000000其他服务		培训费	1	302	16	502	03		300,000.00	
204	05	04		办案业务费	C99000000其他服务		印刷费	1	302	02	502	01		150,000.00	
204	05	04		装备购置费	A02029900其他办公设备		安可替代设备	1	310	03	503	06		300,000.00	

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：西安市鄠邑区人民法院（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	935,000.00	575,000.00			575,000.00		575,000.00		360,000.00	975,000.00	575,000.00			575,000.00		575,000.00		400,000.00	40,000.00									40,000.00
188	西安市鄠邑区人民法院	935,000.00	575,000.00			575,000.00		575,000.00		360,000.00	975,000.00	575,000.00			575,000.00		575,000.00		400,000.00	40,000.00									40,000.00
188001	西安市鄠邑区人民法院	935,000.00	575,000.00			575,000.00		575,000.00		360,000.00	975,000.00	575,000.00			575,000.00		575,000.00		400,000.00	40,000.00									40,000.00

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	西安市鄠邑区人民法院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	234.00
	其中：财政拨款	234.00
	其他资金	

总体目标	依据本院目标责任的任务，结合近年实际收支情况，预算234万元。包括1、印刷费15万元；2、日常办公用品91万元；3、委托业务费30万元；4、培训费30万元；5、其他商品和服务支出68万元。

	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	执行案件数	≥4000件	
			立案数；	≥10000件	
			调解案件数	≥1450件	
			司法救助案件数	≥5件	
			更新设备	≥80套（台）	
			审判案件数	≥6000件	
		质量指标	案件办理合格率	≥100%	
			设备验收合格率	≥100%	
		时效指标	按计划和规定及时完成率	≥100%	
		成本指标	培训及印刷采购金额	≤45万元	
			日常办案业务费	≤199万元	
	效益指标	社会效益指标	司法保障率	逐年提升	
			办案效率提高率	逐年提高	
		可持续影响指标	司法权力运行机制健全性	健全	
			设备使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	
			当事人满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	代管户结转及项目资金	
主管部门	西安市鄠邑区人民法院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	800.00
	其中：财政拨款	
	其他资金	800.00
总体目标	临聘人员工资社保315万元，其他代管户收到的办案费党建经费等438.79万元，上年结转46.21万元，	

	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	临聘人员数量	≤85人	
			党建活动开展数量	≥3场	
		质量指标	临聘人员工资社保发放准确率	≥100%	
		时效指标	按规定发放及时率	≥100%	
		成本指标	临聘人员工资	≤315万元	
			抚恤金	≤25万元	
			政法委等部门奖励资金党建资金等	≤413.79万元	
			结转上年资金	≤46.21万元	
	效益指标	社会效益指标	司法建设影响力	有所提升	
		可持续影响指标	司法机构各项机制保障率	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及临聘人员满意度	≥90%	

表14-3

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	西安市鄠邑区人民法院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60.00
	其中：财政拨款	60.00
	其他资金	
总体目标	预算60万元，包括1、安可替代设备30万元；2、日常办公及后勤设备30万元（会议室及日常桌椅家具更新5万元，基层院空调等电器更新5万元，机关日常录音录像设备及各类电器设备更新等20万元）	

	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	设备购买数量	≤2批次	
		质量指标	采购设备合格率	≥100%	
		时效指标	采购完成时限	10月底前	
		成本指标	安可替代设备	≤30万元	
			日常电器和设备更新	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	机关办公办案硬件调解水平	逐年提高	
		可持续影响指标	确保依法独立公正行使审判权，健全司法权力运行机制	取得新进展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	

表14-4

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	西安市鄠邑区人民法院			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	179.00		
	其中：财政拨款	179.00		
	其他资金			
总体目标	物业费院机关及5个派出法庭96万；餐厅服务费83万。			
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	办公用房日常维护	≥1.6万平方米	
			物业服务面积	≥1.6万平方米	
			廉政灶就餐人数	≥290人	
		质量指标	日常维护质量合格率	≥100%	
			物业服务质量合格率	≥100%	
			廉政灶餐饮服务质量合格率	≥100%	
		时效指标	按计划和规定及时完成率	≥100%	
		成本指标	物业服务费	≤96万元	
			廉政灶服务费	≤83万元	
	效益指标	社会效益指标	食物安全保障率	≥100%	
			办案环境整洁提高率	逐年提升	
		可持续影响指标	物业管理和餐饮服务网合同续签	续签	
			物业人员和餐饮人员的业务培训保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">西安市鄠邑区人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>保障单位人员工资、社保等正常发放、缴纳</td><td>3323.25</td><td>3323.25</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保障单位基本运行</td><td>310.61</td><td>310.61</td><td></td></tr>
<tr><td>专业业务经费</td><td>完成部门年度内目标责任各项业务经费</td><td>828.00</td><td>828.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转和代管户资金</td><td>结转的项目和代管户临聘人员工资等</td><td>860.00</td><td>60.00</td><td>800.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>5,321.86</td><td>4,521.86</td><td>800.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：保障干警日常需求及办公日常需要，加强审判、执行工作，在服务大局上有新作为，保持各类案件结案率稳步上升。
目标2：积极推进审判法庭信息建设进度，加大科技法庭投入，提升法院信息化程度，发挥新媒体宣传作用，提高法院普法影响力。
目标3：严格按照法律法规，发放司法救助金，既是攻克“执行难”的重要举措之一，也是彰显司法关怀的具体途径。
目标4：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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">机关管理办案区域面积</td><td>≥1.6万平米</td></tr>
<tr><td colspan="2">立案数;审判案件数;</td><td>≥10000件；≥6000件;</td></tr>
<tr><td colspan="2">执行案件数</td><td>≥4000件</td></tr>
<tr><td colspan="2">调解案件数量</td><td>≥4000件</td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用制书记员人数</td><td>≤65人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">一审全年案件结案率</td><td>90%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">一审民，商事发回重申率</td><td>≥2.8%</td></tr>
<tr><td colspan="2">执行案件实执率</td><td>≥24%</td></tr>
</table>

年度绩效指标		时效指标	基本运转达标率	≥100%
		成本指标	基本支出	≤3633.86万元
			项目资金	≤828万元
			上年结转和代管户收入资金	≤860万元
	效益指标	经济效益指标	非税收入	≥1700万元
		社会效益指标	司法建设影响力，提供国民发展司法保障	有所提升
		可持续影响指标	基本运行经费及项目经费保障年限	长期
			确保依法独立公正行使审判权，健全司法权力运行机制	取得新进展
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干警满意度	≥96%
			司法参与人满意度	≥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：			
			……			