

西安市灞桥区人民法院（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督、上级法院精心指导和区政府、区政协及社会各界关心支持下，区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面践行习近平法治思想，坚决贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚决落实省市区委和上级法院党组工作部署，紧扣“公正与效率”工作主题，坚持为大局服务、为人民司法，全力服务保障“三个年”活动、“全市八个方面重点工作”和“品质灞桥最美城区”建设，忠诚履职、担当作为，以优质司法服务保障区域经济社会高质量发展。全年共受理各类案件45544件，审（执）结39329件，收案数与去年同比下降15.27%，结收比1.01，法定审限内结案率97.60%，员额法官人均结案数位于全市基层法院前列，人民群众对司法裁判更有认同感，公平正义更加深入人心。

（一）主要职责

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审判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）内设机构

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、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民法院本级

三、部门人员情况

截至2023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111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 2023年度部门决算情况说明

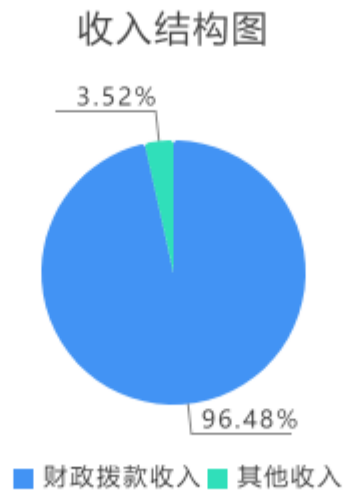
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,497.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加175.78万元，增长4.07%，增长的主要原因是：决算全口径，2023年增加其他收入资金。



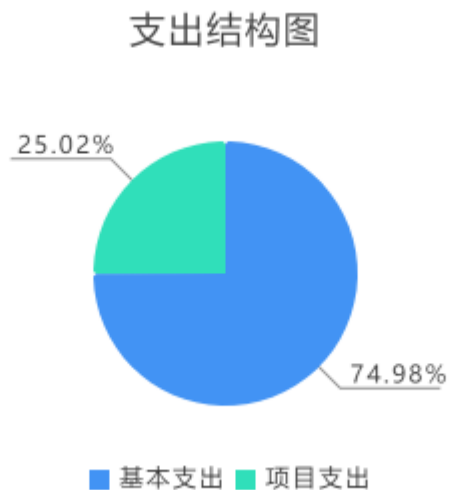
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,497.86万元，其中：财政拨款收入4,339.37万元，占96.48%；其他收入158.48万元，占3.52%。



三、支出决算情况说明

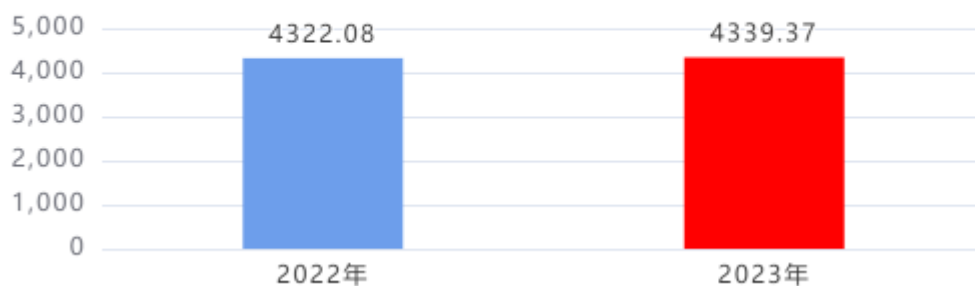
2023年度本年支出合计4,497.86万元，其中：基本支出3,372.67万元，占74.98%；项目支出1,125.18万元，占25.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,339.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.29万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

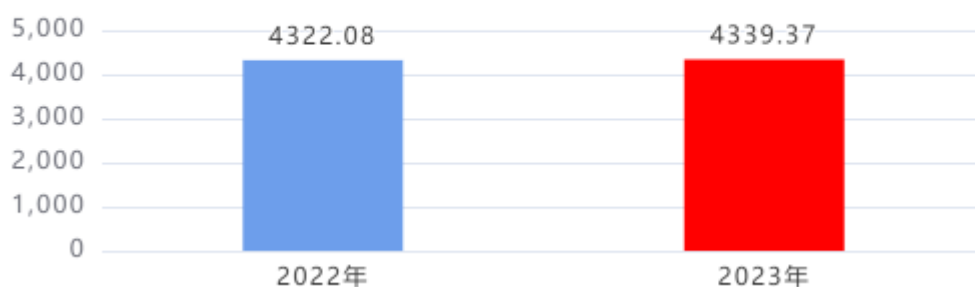
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



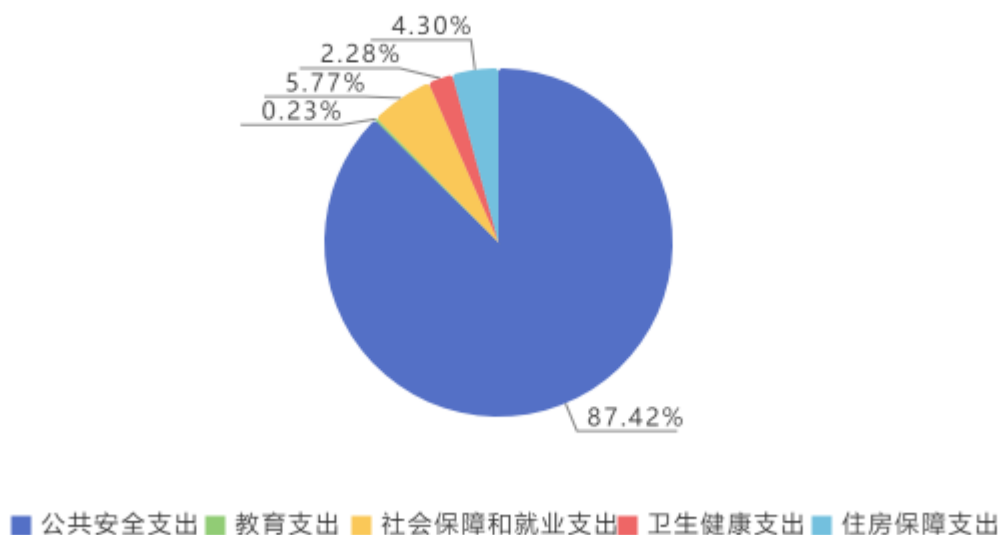
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,880.05万元，支出决算4,339.37万元，完成年初预算的111.84%。占本年支出合计的96.48%。与上年相比，财政拨款支出增加17.29万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算2,781.11万元，支出决算2,678.41万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休人员，支出数减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算547.82万元，新增支出的主要原因是：中省资金在此项列支。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算488.69万元，支出决算485.70万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在采购结余资金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算0万元，支出决算81.66万元，新增支出的主要原因是：年中新增办公楼改造项目。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算209.20万元，支出决算185.11万元，完成年初预算的88.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算104.60万元，支出决算65.18万元，完成年初预算的62.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算73.85万元，支出决算73.85万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.26万元，支出决算24.26万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.77万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的45.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算186.57万元，支出决算186.57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,214.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,853.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费360.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算66.50万元，支出决算55.77万元，完成预算的83.86%，决算数小于预算数的主要原因是：车辆保险由上级财政统一结算。决算数较上年增加的主要原因是：2023年购置2辆执法执勤车辆，较上年增加1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车2辆，预算24万元，支出决算23.16万元，完成预算的96.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：车价浮动降低。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算42.50万元，支出决算32.61万元，完成预算的76.73%。决算数较预算数减少的主要原因是：车辆保险由上级财政统一结算。主要用于：车辆维修、加油及过路过桥费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算10.00万元，支出决算34.39万元，完成预算的343.90%，决算数大于预算数的主要原因是：中省资金安排此项支出。决算数较上年增加的主要原因是：培训项目增加。主要用于：干警司法业务能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算374.41万元，支出决算360.38万元，完成预算的96.25%。支出决算比上年增加90.34万元，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共714.80万元，其中：政府采购货物支出180.29万元、政府采购工程支出81.66万元、政府采购服务支出452.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额714.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100.00%，工程采购授予中

小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆17辆，其中执法执勤用车13辆，特种专业技术用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《西安市灞桥区人民法院预算绩效目标及监控管理办法》、《西安市灞桥区人民法院预算绩效综合管理办法》、《西安市灞桥区人民法院预算绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，将预算收入全部纳入绩效管理，预算支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行，着力支持国家重大发展战略和重点领域改革；明确了绩效管理职能，建立事前绩效评价机制，强化绩效目标管理，预算执行以绩效目标为导向，各项活动围绕已设定的绩效目标展开，在部门决算环节，全面开展绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整

体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院全年共受理各类案件45544件，审（执）结39329件，收案数与去年同比下降15.27%，结收比1.01，法定审限内结案率97.60%，员额法官人均结案数位于全市基层法院前列，法定正常审限内结案率、案件平均审理天数等指标走在全市基层法院前列，为推动区域经济社会高质量发展提供了有力司法保障。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.3，全年预算数4546.25万元，执行数4339.37万元，完成预算的95.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督、上级法院精心指导和区政府、区政协及社会各界关心支持下，区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面践行习近平法治思想，坚决贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚决落实省市区委和上级法院党组工作部署，紧扣“公正与效率”工作主题，坚持为大局服务、为人民司法，全力服务保障“三个年”活动、“全市八个方面重点工作”和“品质灞桥最美城区”建设，忠诚履职、担当作为，以优质司法服务保障区域经济社会高质量发展。全年共受理各类案件45544件，审（执）结39329件，收案数与去年同比下降15.27%，结收比1.01，法定审限内结案率97.60%，员额法官人均结案数位于全市基层法院前列，人民群众对司法裁判更有认同感，公平正义更加深入人心。发现的问题及原因：项目支出预算执行率仍有待提

升。下一步改进措施：一是提前合理规划资金适用范围。二是加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把办案成本降低。

西安市灞桥区人民法院部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区人民法院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本运转	人员经费及日常公用经费	完成	3407.54	3407.54		3214.19	3214.19		—	94.33%	—
	一般行政管理事务	中省办案费及装备	完成	558.15	558.15		547.82	547.82		—	98.15%	—
	案件审判	执法办案费	完成	488.69	488.69		485.7	485.7			99.39%	
	其他法院支出	大中修项目	完成	81.87	81.87		81.66	81.66			99.74%	
	培训支出	干警业务培训	完成	10	10		10	10			100.00%	
	金额合计			4546.25	4546.25		4339.37	4339.37		10	95.45%	9.5
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：确保法院正常运转，保障人员经费及日常公用经费。 目标2：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3：坚持以创新为引领，以信息技术为支撑，发挥新媒体宣传作用，扩大法院普法宣传效果。 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。						目标1完成情况：法院正常运转，保障了审判及执行工作的正常运行。 目标2完成情况：结案率稳步上升。 目标3完成情况：普法宣传效果进一步增强。 目标4完成情况：干警办案业务能力得到提升。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	全年受理案件数			≥18000件		45544件		5	5	
			全年审判案件数			≥16000件		39329件		5	5	
			全年执行案件数			≥6000件		17847件		5	5	
		质量指标	保障审判工作顺利进行			保障		保障		5	5	
			案件质量达标率			≥85%		85%		5	4.5	
			案件执行达标率			≥80%		80%		5	4.5	
		时效指标	按计划完成及时率			及时		及时		5	4.5	
			全年支出进度			≥90%		95%		5	5	
		成本指标	预算控制数			4546.25万元		4339.37万元		5	4.5	
			预算执行率			≥90%		95.45%		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	非税诉讼费收入			≥2300万元		4273.04万元		4	4	
			罚没收入			≥300万元		828.69万元		4	4	
			社会效益指标	案件审判时长缩短			缩短		缩短		4	3.7
		有效打击违法犯罪活动			有效		有效		4	3.7		
		实现司法便民			效果显著		效果显著		4	3.7		
		生态效益指标	提高无纸化办案，厉行节约			长期		逐步提高		2	2	
			水电能源节约率			节约型机关		已完成		2	2	
			项目区域内节能减排			长期		进一步提升		1	1	
		可持续影响指标	确保法律的效力，树立法律的威信力			长期		有所提升		2	2	
			确保审判工作，努力让每一位当事人感受到公平正义			长期		有所提升		2	2	
			可持续发展影响			长期		有所提升		1	1	
		满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	公诉机关满意度			≥90%		90%		4	3.8
				当事人对案件审判、案件执行满意度			≥80%		85%		4	3.9
	干警满意度			≥90%		95%		2	2			
总分										100	96.3	

（三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映执法办案费一个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

执法办案费项目绩效自评综述：全年预算数257.5万元，执行数254.59万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。坚持以创新为引领，以信息技术为支撑，发挥新媒体宣传作用，扩大法院普法宣传效果。积极推进司法改革工作进度。为案件审判提供了人力保障、办案业务经费保障了法院案件的宣传、印刷等费用。存在的问题及其原因：资金支付及时性、科学性有待提高。下一步改进措施：提前合理规划资金适用范围。

(2023年度)

项目名称		西安市灞桥区人民法院执办法案费						
主管部门		西安市灞桥区人民法院			实施单位		西安市灞桥区人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	257.5	257.5	254.59	10	98.87%	9.8	
	其中：当年财政拨款	257.5	257.5	254.59	—	98.87%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	年度总体目标完成情况 目标1：确保法院正常运转，保障办案经费。 目标2：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3：坚持以创新为引领，以信息技术为支撑，发挥新媒体宣传作用，扩大法院普法宣传效果。 目标4：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。			目标1：确保法院正常运转，保障办案经费。 目标2：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3：坚持以创新为引领，以信息技术为支撑，发挥新媒体宣传作用，扩大法院普法宣传效果。 目标4：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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	案件受理个数	≥30000件	45544件	5	5	无偏差
			案件审结个数	≥26000件	39329件	5	5	无偏差
			案件执行个数	≥10000件	17847件	5	5	无偏差
		质量指标	保障审判工作进行顺利	保障	保障	5	5	无偏差
			保障区域社会和谐稳定	保障	保障	5	5	无偏差
			案件审理系统故障率	≤20%	15%	5	5	无偏差
		时效指标	经费执行进度	≥85%	98.87%	5	5	无偏差
			经费支出及时	及时	及时	5	5	无偏差
		成本指标	预算控制数	257.5万元	254.59万元	5	4.5	执行科学性有待增强
			预算执行率	≥90%	98.87%	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障区域内经济社会稳定发展	保障	保障	5	5	无偏差
		社会效益指标	案件审判时长缩短=	缩短	缩短	5	5	无偏差
			有效打击违法犯罪活动	有效	有效	5	5	无偏差
			实现司法便民	效果显著	效果显著	5	5	无偏差
		生态效益指标	创建节约型机关	创建成功	创建成功	5	5	无偏差
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	办案费经费保障	足额	足额	5	5	无偏差
群众满意度			≥80%	85%	5	5	无偏差	
		全院干警满意度	≥90%	95%	5	5	无偏差	
总分					100	99.3		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价工作。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市灞桥区人民法院（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83533359。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区人民法院（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,339.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3,952.07
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	158.48	八、社会保障和就业支出	38	250.30
	9		九、卫生健康支出	39	98.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	186.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,497.86	本年支出合计	57	4,497.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,497.86	总计	60	4,497.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区人民法院（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,497.86	4,339.37					158.48
204	公共安全支出	3,952.07	3,793.59					158.48
20405	法院	3,952.07	3,793.59					158.48
2040501	行政运行	2,678.41	2,678.41					
2040502	一般行政管理事务	547.82	547.82					
2040504	案件审判	485.70	485.70					
2040599	其他法院支出	240.14	81.66					158.48
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	250.30	250.30					
20805	行政事业单位养老支出	250.30	250.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.11	185.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.18	65.18					
210	卫生健康支出	98.92	98.92					
21011	行政事业单位医疗	98.92	98.92					
2101101	行政单位医疗	73.85	73.85					
2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81					
221	住房保障支出	186.57	186.57					
22102	住房改革支出	186.57	186.57					
2210201	住房公积金	186.57	186.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市灞桥区人民法院（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,497.86	3,372.67	1,125.18			
204	公共安全支出	3,952.07	2,836.89	1,115.18			
20405	法院	3,952.07	2,836.89	1,115.18			
2040501	行政运行	2,678.41	2,678.41				
2040502	一般行政管理事务	547.82		547.82			
2040504	案件审判	485.70		485.70			
2040599	其他法院支出	240.14	158.48	81.66			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	250.30	250.30				
20805	行政事业单位养老支出	250.30	250.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.11	185.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.18	65.18				
210	卫生健康支出	98.92	98.92				
21011	行政事业单位医疗	98.92	98.92				
2101101	行政单位医疗	73.85	73.85				
2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
221	住房保障支出	186.57	186.57				
22102	住房改革支出	186.57	186.57				
2210201	住房公积金	186.57	186.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区人民法院（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,339.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,793.59	3,793.59		
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.30	250.30		
	9		九、卫生健康支出	41	98.92	98.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	186.57	186.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,339.37	本年支出合计	59	4,339.37	4,339.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,339.37	合计	64	4,339.37	4,339.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市灞桥区人民法院（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,339.37	3,214.19	1,125.18
204	公共安全支出	3,793.59	2,678.41	1,115.18
20405	法院	3,793.59	2,678.41	1,115.18
2040501	行政运行	2,678.41	2,678.41	
2040502	一般行政管理事务	547.82		547.82
2040504	案件审判	485.70		485.70
2040599	其他法院支出	81.66		81.66
205	教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	250.30	250.30	
20805	行政事业单位养老支出	250.30	250.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.11	185.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.18	65.18	
210	卫生健康支出	98.92	98.92	
21011	行政事业单位医疗	98.92	98.92	
2101101	行政单位医疗	73.85	73.85	
2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
221	住房保障支出	186.57	186.57	
22102	住房改革支出	186.57	186.57	
2210201	住房公积金	186.57	186.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市灞桥区人民法院（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,059.99	302	商品和服务支出	360.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	562.75	30201	办公费	102.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	549.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	388.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.11	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.18	30207	邮电费	18.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.85	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	793.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	781.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.90			
人员经费合计		2,853.81	公用经费合计					360.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区人民法院（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市灞桥区人民法院（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市灞桥区人民法院（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	66.50		66.50	24.00	42.50			10.00
决算数	55.77		55.77	23.16	32.61			34.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 案件审判：反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

10. 案件执行：反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

11. “两庭”建设：反映法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判安全监控设备购置运行管理等支

出。

12. 其他法院支出：反映除以上项目支出以外的其他用于法院方面的支出。