

西安市灞桥区人民法院
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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

根据上诉职责，区人民法院设 13 个内设机构。分别为办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作位局（执行一庭、执行二庭、综合科）、审判管理办公室、司法警察大队、监察室。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年区法院总体工作思路是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央政法工作会议精神，坚持稳中求进，紧紧围绕区委和政府的工作大局，准确把握新时代新要求，以担当精神、饱满热情和良好作风，忠实履行宪法法律赋予的职责。主要抓好以下几个方面的工作：

一是以“不忘初心，牢记使命”主题教育为抓手，继续加强思想政治建设。深入学习习近平新

时代中国特色社会主义思想，做细做实干警的思想教育。不断提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩。推进机关党的组织建设，做到“守初心、担使命、找差距、抓落实”。坚持“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化，严格履行党组主体责任和纪检监察监督责任，持续在提升干警队伍政治素质上下苦功夫。

二是充分发挥审判职能作用，服务保障经济健康发展和社会大局稳定。刑事审判持续开展扫黑除恶专项斗争；民商事审判围绕“法治就是最好的营商环境”，打造良好的诚信公平的社会环境；行政审判依托全面依法治国总体架构，为相关部门提供法律支撑；执行工作继续巩固“基本解决执行难”的工作成果，开展“切实消除执行难”行动，进一步规范执行行为，提高依法办事工作能力，加大对失信被执行人的惩戒力度，保护当事人合法权益。

三是持续推进扫黑除恶专项斗争。依法办理涉黑涉恶案件，充分发挥审判职能，准确有力惩治黑恶势力犯罪，认真贯彻宽严相济的刑事政策，对于黑恶势力边缘成员，且具有法定或者从轻、减轻处罚的情节，要依法从宽处罚，分化瓦解黑恶势力。坚持法定标准，依法准确认定黑恶势力犯罪。充分

运用发生在身边的典型案例扩大法制宣传效果，着力提高社会公众的法制意识和法律素养。与其他职能部门协调配合，形成合力，通过不懈努力，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到遏制，黑恶保护伞得到铲除。

四是继续推进司法责任制改革。推进内设机构改革，继续完善、细化人员分类管理，使法院队伍不断向专业化、科学化、规范化方向发展。建立符合法官职业特点、符合审判权运行规律的改革措施和考评办法，全面反映审判执行工作的数量、质量、效率和效果，正确引导和激励审判工作开展，科学监督和约束审判权力，保证审判执行工作的健康有序开展。进一步推进案件繁简分流工作，推行事务集约办理，以速裁团队、快执团队为基础，推行集约化团队建设，促进“繁”案精办、“简”案快办，尽力缩短办案时间，有效地控制审判执行节点，提高办案效率。

五是在多元化矛盾纠纷化解机制上出实招。在区委、区政府的支持下，按照上级法院文件精神，拟通过租赁方式，寻找适应和满足上级法院最低要求的场地，重点建设诉服中心，尽力落实上级法院对诉服中心“两个一站式”和十项功能区的基本要求。同时尽快与行业协会、保险公司、交警队、司

法局等沟通协调，发挥多部门、多行业的综合力量，努力构建全主体参与的多元化矛盾纠纷化解机制。

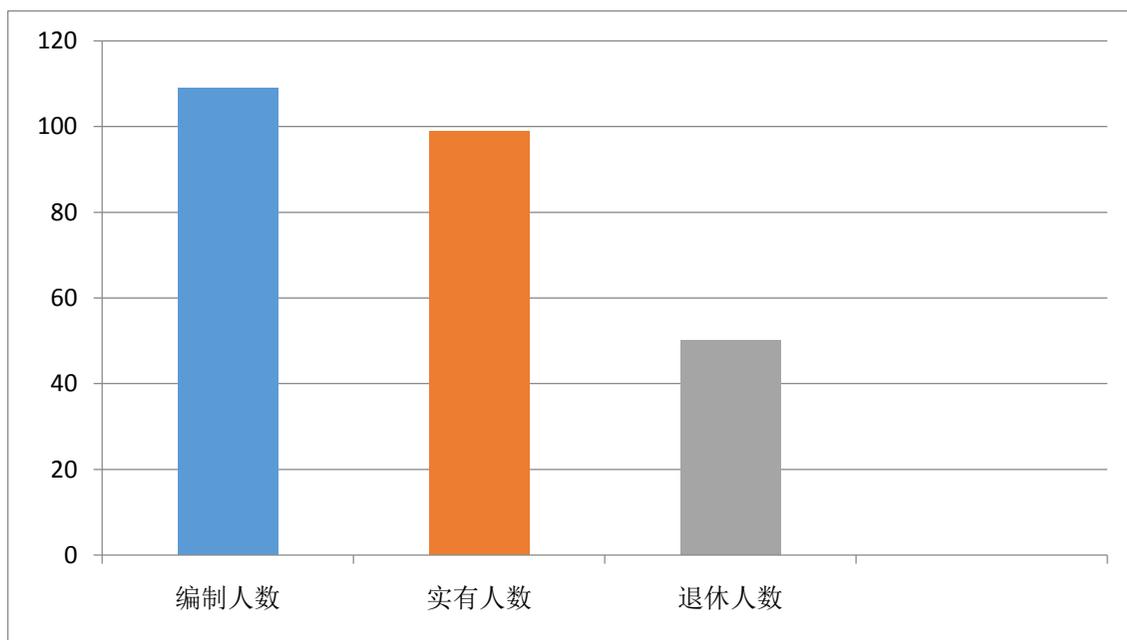
三、部门预算单位构成

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。西安市灞桥区人民法院为全额拨款的一级预算单位。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民法院本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 109 人；实有人员 97 人，其中行政 97 人。单位管理的离退休人员 56 人。柱状图表示如下：



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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。2020 年本部门预算收入

2349.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 2342.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转收入 7.47 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 229.8 万元，主要原因是工资和福利支出中职业年金、住房公积金增加、聘任制书记员工资表增加；2020 年本部门预算支出 2349.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 2342.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转收入 7.47 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 229.8 万元，主要原因是工资和福利支出中职业年金、住房公积金增加、聘任制书记员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

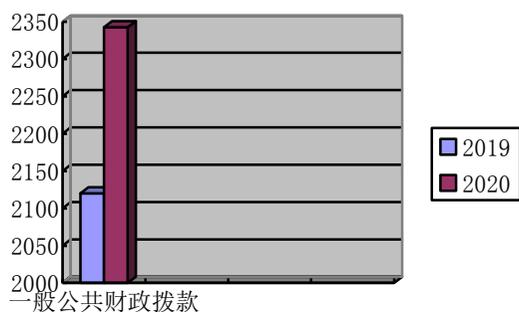
2020 年本部门财政拨款收入 2349.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 2342.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转收入 7.47 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 229.8 万元，主要原因是工资和福利支出中职业年金、住房公积金增加、聘任制书记员工资表增加；2020 年本部门财政拨款支出 2349.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 2342.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转收入 7.47 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 229.8 万元，主要原因是工

资和福利支出中职业年金、住房公积金增加、聘任制书记员工资增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2342.52万元，较上年增加222.33万元，主要原因是工资和福利支出中职业年金、住房公积金增加、聘任制书记员工资增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2342.52万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1474.77万元，较上年增加1.63万元，原因是人员经费增加、公用经

费减少；

(2) 案件审判(2040504) 416.65 万元，较上年增加 67.65 万元，原因是 2019 年列支在一般行政事业管理中的物业管理费等列支在此项目；

(3) 一般行政事业管理(2040502) 0 万元，较上年减少 297.06 万元，原因是 2020 年列支在案件审判；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 63.52 万元，较上年增加 63.52 万元，原因是 2019 年无列支。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 127.03 万元，较上年增加 127.03 万元，原因是 2019 年列支在行政运行。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089901) 2.55 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是 2019 年列支在行政运行。

(7) 行政单位医疗(2101101) 73.33 万元，较上年增加 73.33 元，原因是 2019 年列支在行政运

行。

(8) 住房公积金(2210201) 184.67 万元, 较上年增加 184.67 元, 原因是 2019 年列支在行政运行。支出按功能科目分类的明细情况附表如下:

一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位: 万元

年份		2020 年				2019 年			
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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支 出
	合计	2342.52	1704.08	221.79	416.65	2120.19	1228.7	245.43	646.06
204	公共安全支出	1891.42	1252.98	221.79	416.65	2120.19	1228.7	245.43	646.06
05	法院	1891.42	1252.98	221.79	416.65	2120.19	1228.7	245.43	646.06
2040501	行政运行 (法院)	1474.77	1252.98	221.79	0	1474.13	1228.7	245.43	
2040502	一般行政管理 事务(法院)	0	0	0	0	297.06	0	0	297.06
2040504	案件审判	416.65	0	0	416.65	349.00	0	0	349.00
208	社会保障和就 业支出	193.1	193.1	0	0	0	0	0	0
05	行政事业单	190.55	190.55	0	0	0	0	0	0

	位养老支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.03	127.03	0	0	0	0	0	0
99	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73.33	73.33	0	0	0	0	0	0
11	行政事业单位医疗	73.33	73.33	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	73.33	73.33	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	184.67	184.67	0	0	0	0	0	0
02	住房改革支出	184.67	184.67	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	184.67	184.67	0	0	0	0	0	0

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2342.52 万元，其中：

工资福利支出（301）1670.13 万元，较上年增加 474.16 万元，原因是住房公积金、职业年金缴费、其他工资和福利支出（2019 年列支在 30399 科目）增加；

商品和服务支出（302）638.44 万元，较上年减少 6.99 万元，原因是人员减少、公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）33.95 万元，较上年减少 244.84 万元，原因是其他对个人和家庭的补助调整到其他工资和福利支出（30199 科目）。支出按部门预算支出经济科目分类的明细情况附表如下：

一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

年份		2020 年				2019 年			
部门经济	部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出

科目 编码									
	合计	2342.52	1704.08	221.79	416.65	2120.19	1228.7	245.43	646.06
301	工资福利支出	1670.13	1670.13	0	0	1195.97	1195.97	0	0
302	商品和服务支出	638.44	0	221.79	416.65	645.43	0	245.43	400
303	对个人和家庭的补助	33.95	33.95	0	0	278.79	32.73	0	246.06

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 2342.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1670.13 万元，较上年增加 474.16 万元，原因是住房公积金、职业年金缴费、其他工资和福利支出（2019 年列支在 50999 科目）增加；

机关商品和服务支出（502）638.44 万元，较上年减少 6.99 万元，原因是人员减少、公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）33.95 万元，较上年减少 244.84 万元，原因是其他对个人和家

庭的补助调整到其他工资和福利支出（50199 科目）。

一般公共预算支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

年份		2020 年				2019 年			
部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计	2342.52	1704.08	221.79	416.65	2120.19	1228.7	245.43	646.06
501	机关工资福利支出	1670.13	1670.13	0	0	1195.97	1195.97	0	0
502	机关商品和服务支出	638.44	0	221.79	416.65	645.43	0	245.43	400
503	对个人和家庭的补助支出	33.95	33.95	0	0	278.79	32.73	0	246.06

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出 7.47 万元编入 2020 年部门预算执行，较上年增加 7.47 万元，原因是该笔资金为 2019 年中省转移支付资金装备经费，设备采购质保金，在 2020

年采购合同约定质保金到期后支付。

(1) 按功能支出分类：

一般行政管理事务（2040502）7.47 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是该笔资金为 2019 年中省转移支付资金装备经费，设备采购质保金，在 2020 年采购合同约定质保金到期后支付。

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关资本性支出（一）（503）7.47 万元，原因是该笔资金为 2019 年中省转移支付资金装备经费，设备采购质保金，在 2020 年采购合同约定质保金到期后支付。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加(减少)8 万元(100%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费 2020 年年初预算无安排，可从中省转移支付办案费中列支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 8 万元(100%)，减少的主要原因是 2020 年年初预算无安排；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.6 万元，较上年减少 5.4 万元（77%），减少

的主要原因是 2020 年培训项目减少。

本部门 2020 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并说明通过中省转移支付资金安排的“三公”经费支出中公务用车运行维护费。

2019 年我单位三公经费预算总额为 8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元。会议费 0 万元、培训费 7 万元。

2019 年和 2020 年我单位三公经费预算无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置经费、会议费经费预算。公务用车运行维护费 2020 年经费预算支出 0 万元、2019 年经费预算支出 8 万元。减少的主要原因是执行执勤车辆费用可以从中省办案费中列支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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 11 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 22 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 22 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2342.52 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 124.95 万元，较上年减少 23.55 万元，主要原因是节省开支，压缩公用经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(1) 工资福利支出：指我院开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

(2) 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

(3) 商品和服务支出：指我院在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电

费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：指我院根据职能职责为完成审判执行业务工作，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、行政运行：反映单位的基本支出。

5、一般行政管理事务：反应单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、案件审判：反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

7、案件执行：反应人民法院对刑事、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。

8、“两庭”建设：反应人民法院审判用房、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。

9、其他法院支出：反应除以上项目支出以外的其他用于法院方面的支出。

第四部分 公开报表

2020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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2342.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1925.87	1、机关工资福利支出	1670.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1670.13	2、机关商品和服务支出	638.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	221.79	3、机关资本性支出（一）	7.47
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1898.89	(3)对个人和家庭的补助	33.95	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	424.12	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	193.1	(2)商品和服务支出	424.12	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		9、对个人和家庭的补助	33.95
		10、卫生健康支出	73.33	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	184.67				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2342.52	本年支出合计	2349.99	本年支出合计	2349.99	本年支出合计	2349.99
上年结转	7.47	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2349.99	支出总计	2349.99	支出总计	2349.99	支出总计	2349.99

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2342.52	1704.08	221.79	416.65	
204	公共安全支出	1891.42	1252.98	221.79	416.65	
05	法院	1891.42	1252.98	221.79	416.65	
2040501	行政运行（法院）	1474.77	1252.98	221.79		
2040504	案件审判	416.65			416.65	
208	社会保障和就业支出	193.10	193.10			
05	行政事业单位养老支出	190.55	190.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.03	127.03			
99	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55			
210	卫生健康支出	73.33	73.33			
11	行政事业单位医疗	73.33	73.33			
2101101	行政单位医疗	73.33	73.33			
221	住房保障支出	184.67	184.67			
02	住房改革支出	184.67	184.67			
2210201	住房公积金	184.67	184.67			

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1925.87	1704.08	221.79	
204	公共安全支出	1474.77	1252.98	221.79	
05	法院	1474.77	1252.98	221.79	
2040501	行政运行（法院）	1474.77	1252.98	221.79	
208	社会保障和就业支出	193.10	193.10		
05	行政事业单位养老支出	190.55	190.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.03	127.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52		
99	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55		
210	卫生健康支出	73.33	73.33		
11	行政事业单位医疗	73.33	73.33		
2101101	行政单位医疗	73.33	73.33		
221	住房保障支出	184.67	184.67		
02	住房改革支出	184.67	184.67		
2210201	住房公积金	184.67	184.67		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1925.87	1704.08	221.79	
301	工资福利支出			1670.13	1670.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660.26	660.26		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231.76	231.76		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	62.83	62.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.03	127.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63.52	63.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.33	73.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184.67	184.67		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264.18	264.18		
302	商品和服务支出			221.79		221.79	
30201	办公费	50201	办公经费	39.95		39.95	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	30		30	
30207	邮电费	50201	办公经费	13		13	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10		10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5		5	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.53		17.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.31		79.31	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25		25	
303	对个人和家庭的补助			33.95	33.95		
30301	离休费	50905	离退休费	13.41	13.41		
30302	退休费	50905	离退休费	10.12	10.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.58	9.58		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	416.65	
[174001]西安市灞桥区人民法院	扫黑除恶专项斗争经费	4.25	
[174001]西安市灞桥区人民法院	聘任制书记员工资经费	305.00	
[174001]西安市灞桥区人民法院	综合管理及办案业务经费	98.90	
[174001]西安市灞桥区人民法院	聘任制书记员公用经费	8.50	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		其他履职经费		
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:	416.65	
		其中：财政拨款	416.65	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障扫黑除恶专项斗争经费，增加扫黑除恶专项斗争力度，加大扫黑除恶专项斗争宣传。 目标2：通过招录聘任制书记员，缓解案多人少的压力，提高办案效率。 目标3：保障聘任制书记员公用经费，保障法院审、执工作顺利进行，提高审判质效。 目标4：保障法院综合业务管理及办案业务所需经费，推动法院工作取得新成效。			
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	聘任制书记员数量	50人
			全年受理案件数	≥12000件
		质量指标	案件质量达标率	≥80%
			案件执行达标率	≥80%
			聘任制书记员综合考评合格率	≥95%
		时效指标	按计划完成及时率	≥95%
		成本指标	主要任务成本控制率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	非税诉讼费收入	≥1300万元
			罚没收入	≥300万元
		社会效益指标	提高法定正常审限内结案率	≥90%
		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	公诉机关满意度	≥90%
			当事人对案件审判、案件执行满意度	≥90%

2020年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
	基本运转	人员经费及日常公用经费	1925.87	1925.87	
	案件审判	聘任制书记员工资、公用经费及综合业务管理费	416.65	416.65	
	金额合计		2342.52	2342.52	
年度 总体 目标	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		≥12000件
			全年审判案件数		≥11000件
			全年执行案件数		≥3500件
			全院干警人数		98人
			审判法庭建筑面积		≥8500m ²
		质量指标	基本运转达标率		≥90%
			案件质量达标率		≥85%
			案件执行达标率		≥80%
			设备验收合格率		≥95%
		时效指标	按计划完成及时率		≥95%
	成本指标	基本运转		1925.87万元	
		案件审判		416.65万元	
	效益指标	经济效益指标	非税诉讼费收入		≥1300万元
			罚没收入		≥300万元
		社会效益指标	一审全年结案率		≥90%
			一审民商事发回重审率		≤5%
			执行标的到位率		≥65%
		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	公诉机关满意度		≥90%	
		当事人对案件审判、案件执行满意度		≥80%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			