

# 西安市鄠邑区人民法院 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）部门主要职责

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审判监督程序提出抗诉的案件。
- 4、依法执行本院发生法律效力判决、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。

## （二）机构设置

西安市鄠邑区人民法院设 14 个内设机构和 5 个派出法庭。

内设机构：办公室、政工科、监察室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（下设执行一庭、执行二庭、综合科）、道路交通法庭、审判管理办公室、网络信息管理科、司法警察大队。

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、2020 年度部门工作任务

2020年，区法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对人民法院工作的绝对领导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，按照区委工作总体部署，切实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的神圣职责，为加快建设城乡融合发展的生态文明示范区提供更加有力的司法服务和保障。

**一是实现服务大局有新发展。**深入贯彻落实总体国家安全观，严惩危害国家安全犯罪，严厉打击邪教犯罪、严重暴力犯罪等，坚决维护国家安全和社会安宁，为辖区经济社会发展营造良好稳定环境。持续纵深推进扫黑除恶专项斗争，加大案件审理力度，强化机制建设，确保扫黑除恶专项斗争取得实效。依法惩处贪污贿赂犯罪，严处群众身边的腐败问题，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。贯彻落实高质量发展要求，服务保障供给侧结构性改革，平等保护各类市场主体合法权益，优化营商环境，促进更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

**二是实现执法办案有新成效。**严格遵守罪刑法定、证据裁判等规则，坚持严惩危害公共安全、食品药品安全、社会管理领域的各类刑事犯罪。依法快审快结人身损害赔偿、拖欠农民工工资等涉民生案件，高效办理金融、保险、投资等领域商事案件。不断健全完善执行工作机制，巩固发展“基本解决执行难”工作成

果，确保执行工作高水平运行。合理调配审判资源，加大均衡结案工作力度，确保结案数量质量双提升。

**三是实现司法改革有新突破。**全面落实司法责任制，不断深化以完善主审法官、合议庭办案责任制为关键的审判权力运行机制改革，加强新型审判团队建设，认真落实办案质量终身负责和错案责任追究以及院长审判监督机制。全力做好人财物统管、法院内设机构改革等司法体制综合配套改革工作，有效提升改革综合效益。传承发展“枫桥经验”，完善多元化纠纷化解体系，积极开展律师调解、人民调解等多元化纠纷解决机制建设，确保从源头上减少诉讼增量。

**四是实现智慧法院有新亮点。**充分运用现代科技智能化、精准化、可视化等特点，促进“互联网、人工智能、大数据+司法”。构建网站、电话、短信、微信、APP、窗口“六位一体”诉讼服务体系，优化诉讼引导、网上立案、跨域立案、网上缴费、材料收取、保全送达、案件查询、信访投诉等功能，推动诉讼服务中心转型升级。积极推行庭审语音识别转录改革，有效提高庭审效率。大力推广远程视频取证和网络在线庭审，探索电子送达庭审通知和裁判文书，实现让信息多跑腿，群众少跑路，切实减轻群众诉累。

**五是实现队伍建设有新进展。**持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进基层党组织组织力提升工程。强化业务培训和实践锻炼，增强干警司法能力。努力强化履职保障，加强人文关怀，

让长期超负荷工作的广大干警切实感受到组织温暖，营造干事创业的良好氛围。加强法院文化建设，激发干事创业热情。坚持从严治院，持之以恒推进党风廉政建设和纪律作风建设，健全常态化监督问责机制，持续打造一支政治过硬、本领高强的法院队伍。

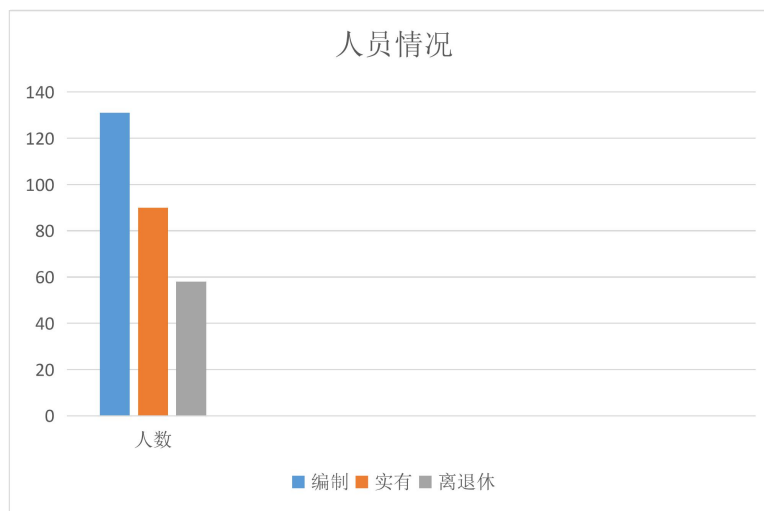
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一家，无纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位，即：

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、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 131 人，实有人员 91 人，均为行政编制人员。单位管理的离退休人员 43 人。



## 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 2440.85 万元，均属于一般公共预算拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年增加 265.98 万元，主要原因是住房公积金基数和缴存比例调整；2020 年本部门预算支出 2440.85 万元，均为一般公共预算拨款支出，2020 年本

部门预算支出较上年增加 265.98 万元，主要原因是住房公积金基数和缴存比例调整。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2440.85 万元，均属于一般公共预算拨款收入 2440.85 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 265.98 万元，主要原因是住房公积金基数和缴存比例调整；2020 年本部门财政拨款支出 2440.85 万元，均为一般公共预算拨款支出 2440.85 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 265.98 万元，主要原因是住房公积金基数和缴存比例调整。

## （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 2440.85 万元，较上年增加 265.98 万元，主要原因是住房公积金基数和缴存比例调整。

### 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 2440.85 万元，其中：

（1）行政运行（法院）（2040501）1335.05 万元，较上年增加 75.35 万元，原因是 2019 年与 2020



年预算功能科目调整，将绩效考核、工作人员法定工作日之外加班等经费列入此项；

(2) 一般行政管理事务（法院）（2040502），较上年减少 247.51 万元，原因是 2019 年与 2020 年预算功能科目调整，将绩效考核、工作人员法定工作日之外加班等经费不再列入此项；

(3) 案件审判（2040504）396.5 万元，较上年减少 148.5 万元，原因是项目资金压缩减少；

(4) 案件执行（2040505）342 万元，较上年增加 319.2 万元，原因是 2019 年与 2020 年预算功能科目调整，聘用制书记员经费列入此项；

(5) 其他法院支出（2040599）31.5 万元，较上年减少 64.34 万元，原因是 2019 年与 2020 年预算功能科目调整，车辆购置和修缮经费不再列入此项；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.22 万元，较上年增加 111.22 万元，原因是 2019 年与 2020 年预算功能科目调整，将养老费用列入此项。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.61 万元，较上年增加 55.61 万元，原因是 2019 年与 2020 年预算功能科目调整，将职业年金费用列入此项。

(8) 其他社会保障和就业支出（2089901）2.77 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是 2019 年与 2020 年预算功能科目调整，将社保费用列入此项。

(9) 行政单位医疗(2101101) 29.14 万元,较上年增加 29.14 万元,原因是 2019 年与 2020 年预算功能科目调整,将医疗费用列入此项。

(10) 住房公积金(2210201) 133.04 万元。较上年增加 133.04 万元,原因是 2019 年与 2020 年预算功能科目调整,将住房公积金费用列入此项。

### 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来看,2020 年本部门当年一般公共预算支出 2440.85 万元,其中:

工资福利支出(301) 1468.73 万元,较上年增加 418.12 万元,原因是 2019 年与 2020 年预算功能科目调整,将绩效考核、工作人员法定工作日之外加班及民警执行岗位津贴和民警加班补贴列入此项;

商品和服务支出(302) 922.1 万元,较上年增加 165.5 万元,原因是聘用制书记员经费、综合管理费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 46 万元,较上年减少 241.8 万元,原因是 2019 年与 2020 年预算功能科目调整,将绩效考核、工作人员法定工作日之外加班及民警执行岗位津贴和民警加班补贴不再列入此项;  
资本性支出(310) 4.02 万元,较上年减少 71.82 万元,原因是 2019 年预算购置办案车辆 3 台。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目来看,2020年本部门当年一般公共预算支出2440.85万元,其中:

机关工资福利支出(501)1468.73万元,较上年增加418.12万元,原因是2019年与2020年预算功能科目调整,将绩效考核、工作人员法定工作日之外加班及民警执行岗位津贴和民警加班补贴列入此项;

机关商品和服务支出(502)922.1万元,较上年增加165.5万元,原因是聘用制书记员经费、综合管理费增加;

对个人和家庭补助支出(509)46万元,较上年减少241.8万元,原因是2019年与2020年预算功能科目调整,将绩效考核、工作人员法定工作日之外加班及民警执行岗位津贴和民警加班补贴列入此项;

机关资本性支出(一)(503)4.02万元,较上年减少71.82万元,原因2019年预算购置办案车辆3台。

#### 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年结转财政资金一般公共预算拨款4.02万元,编入2020年部门预算,较上年增加4.02万元,原因是该资金为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）4.02 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是该资金为 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）4.02 万元，原因是该资金为 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。**

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年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出，较上年减少153.84万元（100%），减少的主要原因是节省开支，未安排“三公”经费预算。其中：无因公出国（境）经费与公务接待费，与上年预算相同；无公务用车运行费，较上年减少78万元（100%），减少的主要原因是公务用车运行维护费为中省政法转移支付经费支出；无公务用车购置费，较上年减少75.84万元（100%），减少的主要原因是2019年预算已安排公务用车购置经费。

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23辆，单价20万元以上的设备4套。2020年当年部门预算未安排购置车辆。

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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 2436.83 万元，无当年政府性基金预算拨款与当年国有资本经营预算拨款（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 152.1 万元，较上年减少 16.7 万元，主要原因是人员减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区人民法院

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算					
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,666.83	1、机关工资福利支出	1,468.73
(1)一般公共预算拨款	2,436.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,468.73	2、机关商品和服务支出	922.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152.10	3、机关资本性支出（一）	4.02
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,109.07	(3)对个人和家庭的补助	46.00	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		(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	774.02	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	169.60	(2)商品和服务支出	770.00	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		9、对个人和家庭的补助	46.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.14	(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		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	4.02	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	133.04				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,436.83	<b>本年支出合计</b>	2,440.85	<b>本年支出合计</b>	2,440.85	<b>本年支出合计</b>	2,440.85
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	4.02						
其中：财政拨款资金结转	4.02						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	2,440.85	<b>支出总计</b>	2,440.85	<b>支出总计</b>	2,440.85	<b>支出总计</b>	2,440.85





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	2,436.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,666.83	1、机关工资福利支出	1,468.73
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	1,468.73	2、机关商品和服务支出	922.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152.10	3、机关资本性支出（一）	4.02
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,109.07	(3)对个人和家庭的补助	46.00	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	774.02	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	169.60	(2)商品和服务支出	770.00	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		9、对个人和家庭的补助	46.00
		10、卫生健康支出	29.14	(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	4.02	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	133.04				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,436.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,440.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,440.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,440.85</b>
上年结转	4.02	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,440.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,440.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,440.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,440.85</b>

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	2,440.85	1,514.73	152.10	770.00	
204	公共安全支出	2,109.07	1,182.95	152.10	770.00	
05	法院	2,105.05	1,182.95	152.10	770.00	
2040505	案件执行	342.00			342.00	
2040599	其他法院支出	31.50			31.50	
2040504	案件审判	396.50			396.50	
2040501	行政运行（法院）	1,335.05	1,182.95	152.10		
208	社会保障和就业支出	169.60	169.60			
05	行政事业单位养老支出	166.83	166.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.22	111.22			
99	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77			
210	卫生健康支出	29.14	29.14			
11	行政事业单位医疗	29.14	29.14			
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14			
221	住房保障支出	133.04	133.04			
02	住房改革支出	133.04	133.04			
2210201	住房公积金	133.04	133.04			

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	2,436.83	1,514.73	152.10	770.00	
301	工资福利支出			1,468.73	1,468.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545.09	545.09			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.86	243.86			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	56.90	56.90			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	257.62	257.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.22	111.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55.61	55.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.14	29.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133.04	133.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.48	33.48			
302	商品和服务支出			922.10		152.10	770.00	
30201	办公费	50201	办公经费	171.10		30.00	141.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	85.00			85.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00			30.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.40			2.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.00			22.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.46		12.46		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.02		70.02		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	519.12		29.62	489.50	
303	对个人和家庭的补助			46.00	46.00			
30301	离休费	50905	离退休费	41.62	41.62			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38			

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	1,666.83	1,514.73	152.10	
204	公共安全支出	1,335.05	1,182.95	152.10	
05	法院	1,335.05	1,182.95	152.10	
2040501	行政运行（法院）	1,335.05	1,182.95	152.10	
208	社会保障和就业支出	169.60	169.60		
05	行政事业单位养老支出	166.83	166.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.22	111.22		
99	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77		
210	卫生健康支出	29.14	29.14		
11	行政事业单位医疗	29.14	29.14		
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14		
221	住房保障支出	133.04	133.04		
02	住房改革支出	133.04	133.04		
2210201	住房公积金	133.04	133.04		



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	1,666.83	1,514.73	152.10	
301	工资福利支出			1,468.73	1,468.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545.09	545.09		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.86	243.86		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	56.90	56.90		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	257.62	257.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.22	111.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55.61	55.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.14	29.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133.04	133.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.48	33.48		
302	商品和服务支出			152.10		152.10	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.46		12.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.02		70.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.62		29.62	
303	对个人和家庭的补助			46.00	46.00		
30301	离休费	50905	离退休费	41.62	41.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	770.00	
[188001]西安市鄠邑区人民法院	扫黑除恶专项经费	18.50	
[188001]西安市鄠邑区人民法院	聘用制书记员公用经费	13.00	
[188001]西安市鄠邑区人民法院	聘用制书记员工资经费	396.50	
[188001]西安市鄠邑区人民法院	综合管理及办案业务经费	342.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
188001	西安市鄠邑区人民法院	2019年中省政法转移支付资金（装备经费）	4.02	2040502	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职经费		
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：	770	
		其中：财政拨款	770	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证审判工作中司法辅助人员经费，保障法院审、执等工作顺利进行，不断提高审判质效，保持各类案件结案率稳步上升。 目标2：严惩各类刑事犯罪，推动扫黑除恶专项斗争实效，增强扫黑除恶案件审判力度，加大扫黑除恶案件宣传； 目标3：保证法院综合管理经费，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	指标1：机关管理办案区域面积	1.6万平方米以上
			指标2：立案数；审判案件数；	10000件以上；6000件以上
			指标3：执行案件数	执行案件数4000件以上
		质量指标	指标1：管理规范率	100%
			指标2：一审民事、刑事、执行案件质量达标率	100%
		时效指标	指标1：按计划和规定及时完成率	100%
	成本指标	指标1：综合管理总成本	252万元以内	
		指标2：案件审判及执行成本	90万元以内	
	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：司法建设影响力，提供国民发展司法保障	有所提升
			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：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	
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警、服务对象满意度	90%以上
		指标2：		

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区人民法院			
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
年度 主要 任务	1、基本运行经费	用于人员经费及日常公用经费的支出	1666.83	1666.83	
	2、[2040505]案件执行	综合管理及办案业务经费	342	342	
	3、[2040599]其他法院支出	扫黑除恶专项经费	18.5	18.5	
	4、[2040504]案件审判	聘用制书记员工资	396.5	396.5	
	5、其他法院支出	聘用制书记员公用经费	13	13	
	金额合计			2436.83	2436.83
年度 总体 目标	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：积极推进审判法庭建设进度，加快建设进度。加大科技法庭投入，逐步实现“三同步”，提升法院信息化办案。</p>				
绩效 指标	一级指标	二指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：1、机关管理办案区域面积		1.6万平方米以上
			指标2：立案数;审判案件数;		10000件以上；6000件以上
			指标3：执行案件数		执行案件数4000件以上
			指标4：涉黑案件审判数量		4件以上
			指标5：聘用制书记员人数		65人
		质量指标	指标1：基本运转达标率		100%
			指标2：一审民事、刑事、执行案件质量达标率		100%
			指标3：使用规范率		100%
		时效指标	指标：按计划 and 规定及时完成率		100%
		成本指标	指标1：基本运行经费总额控制		1666.83
	指标2：案件审判执行成本总额控制		360.5		
	指标3：聘任制书记员共计及公用经费		409.5		
经济效益指标	指标1：非税年收入		550万元/年		
	指标1：一审全年案件结案率		91.98%		



	效益 指标	社会效益指标	指标2: 1、一审民、商事发回重审率; 2、执行案件实执率	1、2.24%; 2、29.06%
			指标3: 司法建设影响力, 提供国民发展司法保障	有所提升
		生态效益指标		
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标1: 基本运行经费及项目经费保障年限	长期
			指标2: 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
			指标1: 社会公众对法院司法公信度满意率90%以上。 指标2: 当事人对案件审判、案件执行公正度满意率达90%以上。 指标3: 全院干警办案环境满意率95%以上	

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:		
		.....		
.....				