西安市临潼区人民法院2021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、2021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、2021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

人民法院是国家审判机关，西安市临潼区人民法院依照法律规定独立行使审判权，对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：

（一）依法审判法律规定的由区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和法律规定的其他案件。

（二）依法受理和审理各类告诉、申诉案件，处理来信来访；对其中确有错误的已生效的判决、裁定根据审判监督程序进行再审。

（三）依法受理、审判不服本院生效裁判的申诉案件及上级法院指定再审和本院提起再审的案件；依法审判由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。负责执行经本院一审后依法生效的判决、裁定等法律文书，负责执行本院一审后经二审终审的判决、裁定等法律文书；负责执行法律规定的其他法律文书。

（五）负责未成年人案件综合审判工作。

（六）总结审判工作经验，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。

（七）对全院干警进行思想政治教育、组织业务培训，加强队伍建设，协助组织部门考察和任免干部。

（八）负责全院的纪检监察工作，进行执法执纪情况的检查，进行法制宣传和廉政教育。

（九）按照管理权限负责管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（十）承办其他应由区人民法院负责的工作。

根据上述职责，西安市临潼区人民法院设11个内设机构及6个派出法庭。

（一）内设机构：1.立案庭(诉讼服务中心)。负责依法登记和审查立案;承办诉前保全、支付令案件；案件流程管理工作；群众来信、来访的审查、接待和重点信访案件的登记、督办、协调工作；司法救助申请的审查处理工作；申诉和申请再审案件的审查受理；对检察建议再审案件审查受理；网络视频接访的组织、接待等工作；上诉、鉴定等案件的移送卷宗工作。

2.刑事审判庭。负责审理本院受理的刑事公诉、自诉及刑事、附带民事诉讼案件；协助其他法院刑事方面的工作；准确、及时报送刑事审判工作的统计报表报告材料；总结刑事审判工作经验。

3民事审判一庭。负责办理按照本院自动分案系统分配的民商事案件；总结借贷、劳动争议、

涉军、医疗赔偿、合同纠纷等民事审判工作经验。

4.民事审判二庭（道路交通案件审判庭）。负责依法审理交通事故民事赔偿案件，交通事故诉前保全案件；指导交通事故民事赔偿调解工作；与交警部门共同做好交通安全宣传工作；指导交通事故调解委员会工作；办理按照本院自动分案系统分配的民商事案件；总结交通事故案件审判工作经验。

5.民事审判三庭（旅游巡回审判庭）。负责依法审理因旅游合同、旅游服务、旅游消费等引起的民商事案件；依法审查涉旅游行政执行案件；依法办理涉旅游纠纷的执行案件；依法指导旅游景区、旅游管理部门等做好纠纷调解工作；依法为旅游消费者提供法律帮助，进行法律宣传、接受法律咨询；就办理各类涉旅游纠纷案件中发现的问题向有关单位提出司法建议；办理按照本院自动分案系统分配的民商事案件。

6.速裁审判庭。负责按照本院速裁案件审判管理细则规定办理案件；总结速裁审判工作经验。

7.综合审判庭。负责依法审理本院管辖的行政案件，办理行政机关申请人民法院强制执行的非诉审查案件；对有关行政执法部门提供法律帮助；依法审理再审案件；办理按照本院自动分案系统分配的民商事案件。

8.执行局（执行指挥中心）。负责执行本院生效法律文书，以及法律规定由本院执行的其他

生效法律文书确认的具有执行内容的案件；负责非诉讼生效法律文书的执行；办理委托执行案件及上级法院交办的案件；负责对中止执行、终结执行、变更追加被执行主体、非诉案件中不予执行的案件，及案外人提出异议的案件进行审查和裁决，对和解案件进行审查；办理本院执行过程中的暂缓执行事宜，对本院执行中的涉罪案件与公安、检察机关协调，办理移交侦查起诉事宜；协调处理执行工作过程中发生的暴力抗法事件及其相关工作；负责与上级法院或异地法院执行部门的工作联系，办理委托、受托执行案件的有关手续及协助外地法院执行等工作；协调、督办上级法院或有关部门交办或催办的案件。

9.综合办公室。负责组织本院重大政务活动，协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责人大代表的建议、意见和政协委员提案的办理及其联络工作；草拟法院工作报告、计划、总结及综合文稿，编发信息、简报，研判舆情；负责会议会务、协调、督办、文秘、档案、机要、保密工作；负责本院财务管理，定期检查、分析、执行情况；负责收缴诉讼费、执行费，负责枪支、械具、服装、交通工具及办公用品的计划、制作、购置和发放工作；负责新闻宣传和精神文明建设工作及接待来访工作。

10.政治部。负责本院的人事管理工作，协助院党组考察、调整、配备和管理本院中层领导和干部队伍；负责本院新进人员的审查、考核、上报录用、编制管理和人事信息的采集分析；负责

本院法官等级的审查、评定和晋升工作；负责法警警衔的评授工作；承办本院的机构设置、人员编制的具体工作；负责本院各类人员的工资福利、职称、出国政审、离退休、计划生育等工作和年度考核工作；管理人事档案及各项组织人事制度的实施；负责本院干警队伍的思想政治工作；负责本院评先创优、表彰奖励活动；承办院领导交办的其他工作。

11.审判管理办公室。负责案件审判流程管理，监督案件鉴定、评估、中止、延期审理和审限临界警示等“网上结案”审查工作；负责“网上办案”系统的应用、监督、指导等工作；负责案件质量评查工作；负责审判绩效管理工作，建立法官业绩档案；做好司法统计与审判态势分析工作，对本院审判、执行工作进行全面评估和考核；与院综合办公室配合负责审判委员会的日常事务管理工作；与院办公室共同负责庭审直播工作；负责其他审判综合管理工作，制定审判管理制度、指挥大型系列案件审理、协助监察室审理案件。

（二）派出法庭：骊山人民法庭、新丰人民法庭、雨金人民法庭、斜口人民法庭、马额人民法庭、渭北人民法庭。

二、2021年度部门工作任务

2021年，临潼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引，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，坚持稳中求进工作总

基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，认真落实省委、市委、区委工作部署，巩固提升疫情防控成果，聚焦“五项要求”“五个扎实”，紧扣高质量发展主题，以深度融入“双循环”发展格局为关键，以深化供给侧结构性改革为主线，以“十项重点工作”为统揽，坚持“开放办区、合作共赢”，积极构建“一核两带四板块”空间布局，加快推进“一产融、二产强、三产优”，着力塑造“秦风唐韵御温泉、生态宜居美田园”文旅品牌，全面深化从严治党，扎实改善社会民生，切实提高市域治理水平，全力服务保障“十四运”，坚持党对法院工作的绝对领导，忠实履行宪法和法律赋予职责，推进扫黑除恶常态化，维护社会安全稳定，锻造过硬法官队伍，努力建设更高水平的平安临潼、法治临潼，为不断开启建设西安国家中心城市副中心、世界级旅游目的地新局面，奋力谱写临潼新时代追赶超越新篇章提供更加有力的司法保障，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。重点做好以下工作：

一是坚定正确政治方向，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记重要讲话精神实质，坚持党对法院工作的绝对领导、坚持中国特色社会主义法治道路，认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，自觉把党的领导覆盖到法院工作各领域，自觉接受人大监督、政协民主监督和社会各界监督，为做好新时代法院工作提供坚强政治保证。

二是充分发挥职能作用，深入推进更高水平的平安临潼建设。抓好执法办案第一要务，切实履行好维护社会公平正义、保障人民安居乐业的重要职责；积极应对案件数量快速增长态势，依法惩治各类刑事犯罪；公正高效审理各类民商事案件；依法妥善处理各类涉农案件，服务巩固脱贫攻坚成果，努力助推乡村振兴战略实施；充分发挥执行惩戒作用；多元化解矛盾纠纷，切实保障人民群众的合法权益。

三是推进扫黑除恶长效机制建设，巩固和拓展专项斗争战果。扎实推进扫黑除恶“六建”工作，推进扫黑除恶常态化。依法从重从快惩治涉黑恶犯罪，加大“打财断血”力度，深挖彻查线索，强化宣传引导，确保打击成效，促进源头治理、综合治理，着眼“长效常治”，努力巩固专项斗争的工作成果。

四是落实营商环境保护措施，精准服务疫情防控和经济发展。严厉打击破坏营商环境犯罪，妥善审理涉企民商事案件，慎用强制措施，保护企业产权，推动形成平等有序、充满活力的法治化营商环境；在常态化疫情防控中做好司法应对，依法保障人民生命安全和身体健康，充分发挥司法审判促发展、稳预期、保民生的作用，精准服务“六稳”工作、落实“六保”任务，为实现我区经济社会发展目标任务提供有力司法服务和保障。

五是全面推进司法责任制改革，加强审判监督管理。全面落实民事诉讼程序繁简分流改革试

点任务；进一步深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，规范适用认罪认罚程序；推进分调裁审改革，推动“两个一站式”建设；从审判流程管理、绩效管理、案件质量评查、法官业绩考评等方面,加强审判管理；规范类型化案件审判，统一裁判尺度，全力提高案件质效。

六是加强队伍建设，打造新时代过硬法院队伍。坚持把政治建设摆在首位，建设一支作风优良、能打硬仗、担当作为的法官干警队伍；坚持把司法能力建设摆在突出位置，不断提高法官干警综合素质和司法能力，继续做好民法典的学习培训；坚持在党风廉政建设上持续加力，落实一岗双责，锻造法院铁军。

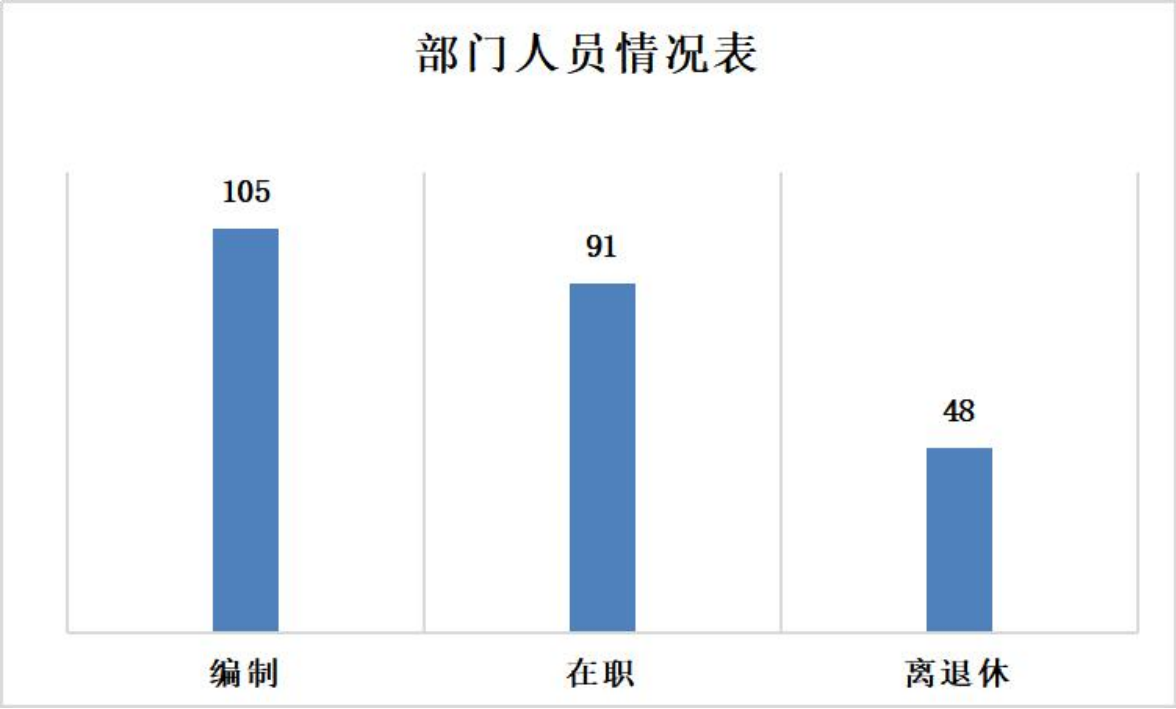
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为预算一级单位，无纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区人民法院本机（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 105 人，其中政法编制 105 人；实有人员 91 人，其中政法编制 91 人。单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分　收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 3126.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3062.72 万元，2020 年实户资金余额 63.29 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 987.34 万元，主要原因是人员晋级、调资、执行的政策标准变化以及专项业务费办案经费等方面收入增加；2021 年本部门预算支出 3126.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 3062.72 万元，2020 年实户资金余额 63.29 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 987.34 万元，主要原因是人员晋级、调资、执行的政策标准变化以及专项业务费办案经费等方面支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3062.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 3062.72 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 924.05 万元，主要原因是人员晋级、调资、执行的政策标准变化以及专项业务费办案经费等方面收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 3062.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 3062.72 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 924.05 万元，主要原因是人员晋级、调资、执行的政策标准变化以及专项业务费办案经费等方面支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3062.72 万元，较上年增加 928.60 万元，主要原因是本部门为全额财政拨款单位，拨款规模与支出数一致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3062.72 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1972.07 万元，较上年增加 634.01 万元，原因是人员晋级、调资、执行的政策标准变化导致支出增加；

（2）一般行政管理事务（2040502）270.90 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是聘用制书记员公用经费标准有所提高；

（3）案件审判（2040504）32 万元，较上年增加 22.50 万元，原因是本年增加了调解基金预算项目；

（4）其他法院支出（2040599）376.03 万元，较上年增加 145.85 万元，原因是综合管理费预算金额增加；

（5）培训支出（2050803）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是为提高法院干警的各项业务水平，加大了业务培训力度；

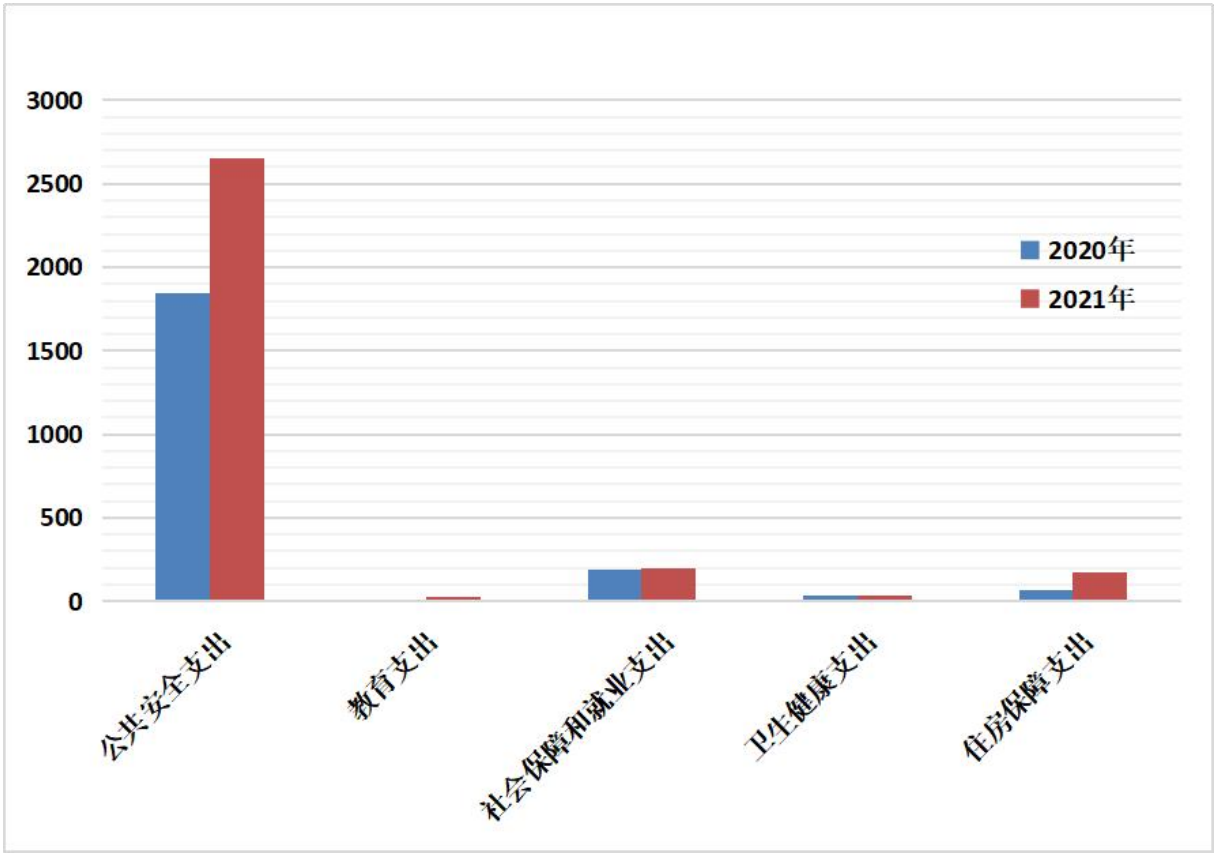
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.83万元，较上年增加5.43万元，原因是社保费用随工资基数增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.42万元，较上年增加2.72万元，原因是社保费用随工资基数增加；

（8）行政单位医疗（2101101）35.72万元，较上年增加5.59万元，原因是社保费用随工资基数增加；

（9）住房公积金（2210201）172.75万元，较上年增加104.13万元，原因是住房公积金缴纳基数增加；

（10）其他社会保障和就业支出（2089901）0万元，较上年减少2.92万元，原因是相关预算项目合并到行政单位医疗功能科目中进行预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

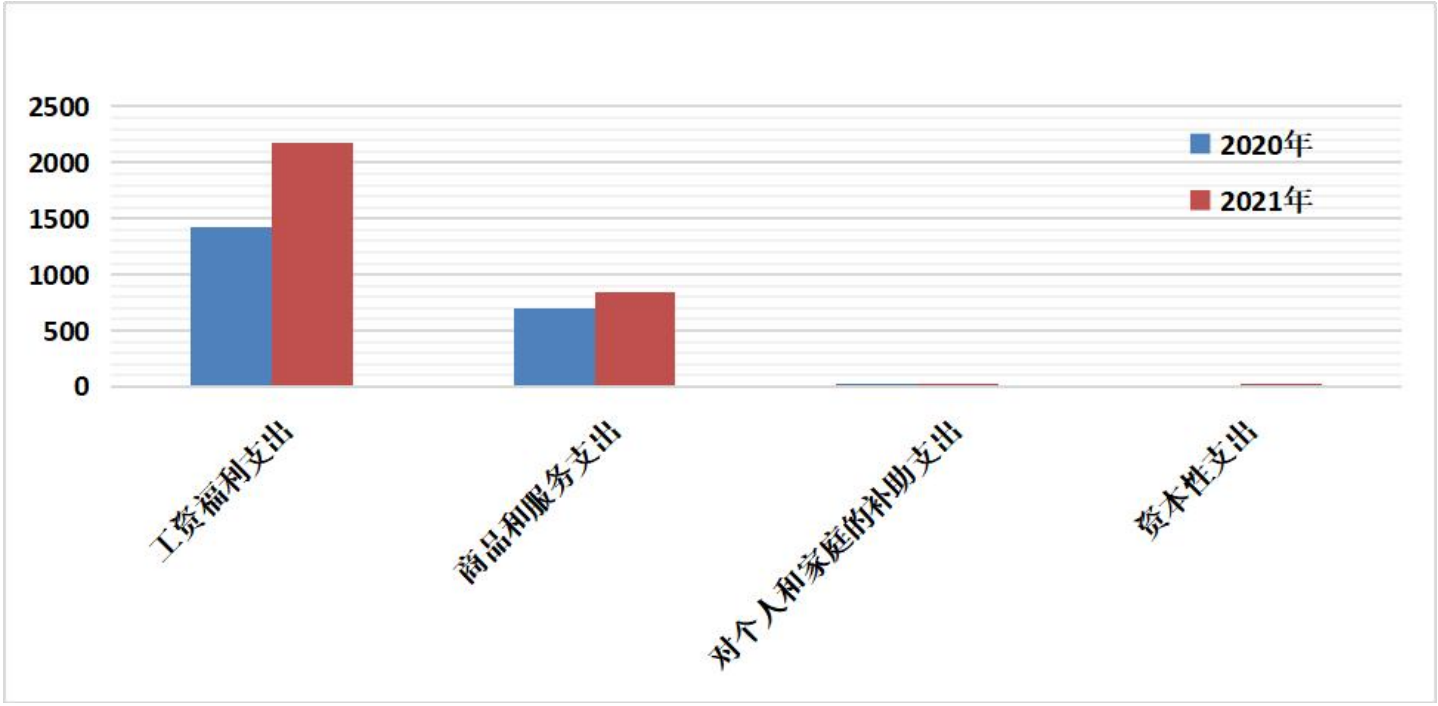
（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 3062.72 万元，其中：

工资福利支出（301）2181.69 万元，较上年增加 755.45 万元，原因是人员晋级、调资、执行的政策标准变化导致支出增加；

商品和服务支出（302）840.90 万元，较上年增加 142.03 万元，原因是专项业务费办案经费等方面支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.63 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是离退休费用增加；

资本性支出（310）29.50 万元，较上年增加 29.50 万元，原因是大型修缮费用增加。



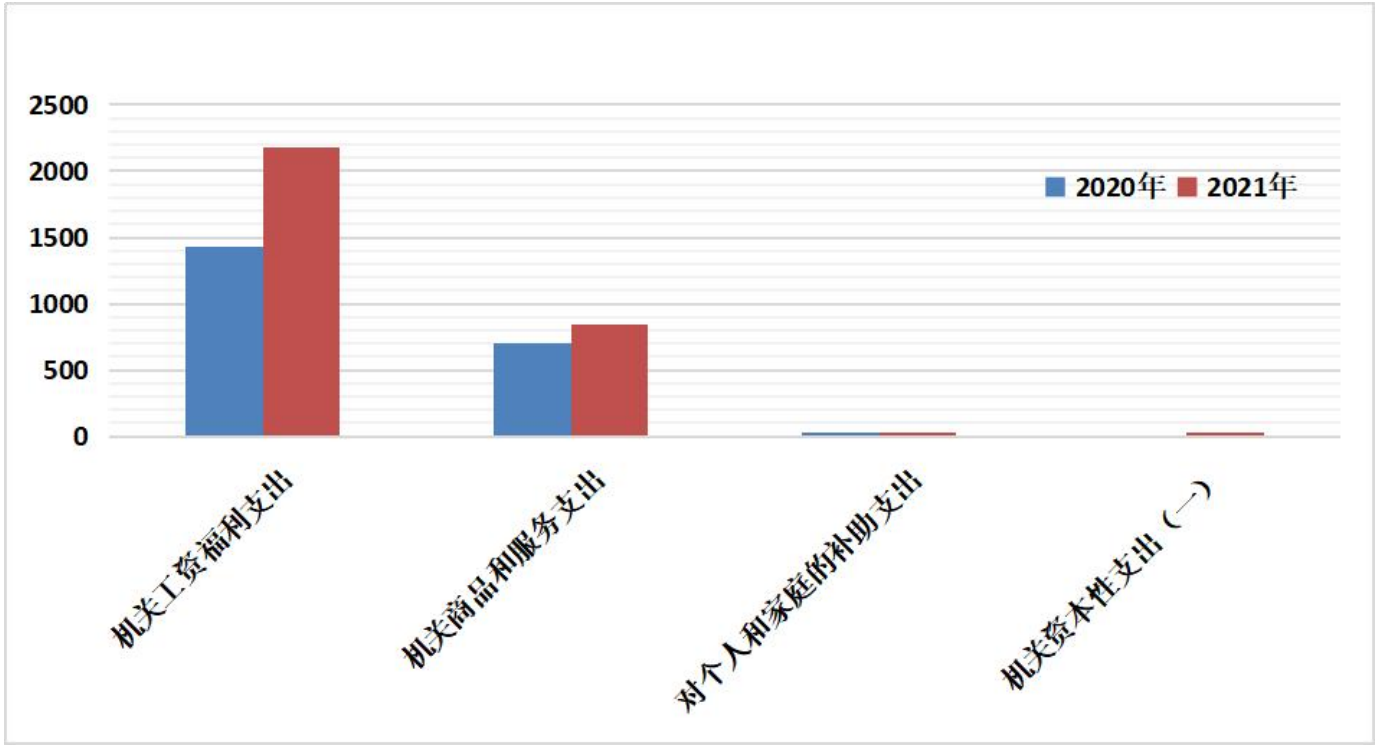
（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 3062.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2181.69万元，较上年增加755.45万元，原因是人员晋级、调资、执行的政策标准变化导致支出增加；

机关商品和服务支出（502）840.90万元，较上年增加142.03万元，原因是专项业务费办案经费等方面支出增加；

机关资本性支出（一）29.50万元，较上年增加29.50万元，原因是大型修缮费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.63万元，较上年增加1.62万元，原因是离退休费用增加。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。公车运维费用因系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。

2021年会议费预算支出0万元，与上年持平。

2021年培训费预算支出10万元，较上年增加1.8万元（增加22%），增加的主要原因是为提高法院干警的各项业务水平，加大了业务培训力度。

本部门无2020年结转的‘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2020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0台（套）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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3062.72万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排109.38万元，较上年减少80.20万元，主要原因是厉行节约，经费缩减。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费等其他费用。

2. “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。

3．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

第四部分　公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区人民法院

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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	30,627,156.98	一、部门预算	31,260,126.49	一、部门预算	31,260,126.49	一、部门预算	31,260,126.49
1、财政拨款	30,627,156.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,837,856.98	1、机关工资福利支出	21,816,907.87
(1)一般公共预算拨款	30,627,156.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,816,907.87	2、机关商品和服务支出	9,041,958.62
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	1,914,689.11	3、机关资本性支出（一）	295,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	27,142,913.18	(3)对个人和家庭的补助	106,260.00	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	100,000.00	(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	7,422,269.51	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	1,932,497.74	(2)商品和服务支出	7,127,269.51	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	106,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	357,233.10	(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	295,000.00	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	1,727,482.47				
		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	30,627,156.98	**本年支出合计**	31,260,126.49	**本年支出合计**	31,260,126.49	**本年支出合计**	31,260,126.49
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	632,969.51	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	31,260,126.49	**支出总计**	31,260,126.49	**支出总计**	31,260,126.49	**支出总计**	31,260,126.49

表2

2021年部门综合预算收入总表

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	31,260,126.49	30,627,156.98									632,969.51	
182	西安市临潼区人民法院	31,260,126.49	30,627,156.98									632,969.51	
182001	西安市临潼区人民法院	31,260,126.49	30,627,156.98									632,969.51	

表3

2021年部门综合预算支出总表

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	31,260,126.49	30,627,156.98						632,969.51		
182	西安市临潼区人民法院	31,260,126.49	30,627,156.98						632,969.51		
182001	西安市临潼区人民法院	31,260,126.49	30,627,156.98						632,969.51		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	30,627,156.98	一、财政拨款	30,627,156.98	一、财政拨款	30,627,156.98	一、财政拨款	30,627,156.98
1、一般公共预算拨款	30,627,156.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,837,856.98	1、机关工资福利支出	21,816,907.87
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	21,816,907.87	2、机关商品和服务支出	8,408,989.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,914,689.11	3、机关资本性支出（一）	295,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	26,509,943.67	(3)对个人和家庭的补助	106,260.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	6,789,300.00	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	1,932,497.74	(2)商品和服务支出	6,494,300.00	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	106,260.00
		10、卫生健康支出	357,233.10	(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	295,000.00	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	1,727,482.47				
		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	30,627,156.98	**本年支出合计**	30,627,156.98	**本年支出合计**	30,627,156.98	**本年支出合计**	30,627,156.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,627,156.98	**支出总计**	30,627,156.98	**支出总计**	30,627,156.98	**支出总计**	30,627,156.98

表5

2021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：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	30,627,156.98	22,744,057.87	1,093,799.11	6,789,300.00	
204	公共安全支出	26,509,943.67	18,726,844.56	993,799.11	6,789,300.00	
20405	法院	26,509,943.67	18,726,844.56	993,799.11	6,789,300.00	
2040501	行政运行	19,720,643.67	18,726,844.56	993,799.11		
2040502	一般行政管理事务	2,709,000.00			2,709,000.00	
2040504	案件审判	320,000.00			320,000.00	
2040599	其他法院支出	3,760,300.00			3,760,300.00	
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	1,932,497.74	1,932,497.74			
20805	行政事业单位养老支出	1,932,497.74	1,932,497.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288,331.81	1,288,331.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	644,165.93	644,165.93			
210	卫生健康支出	357,233.10	357,233.10			
21011	行政事业单位医疗	357,233.10	357,233.10			
2101101	行政单位医疗	357,233.10	357,233.10			
221	住房保障支出	1,727,482.47	1,727,482.47			
22102	住房改革支出	1,727,482.47	1,727,482.47			
2210201	住房公积金	1,727,482.47	1,727,482.47			

表6

2021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：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			30,627,156.98	22,744,057.87	1,093,799.11	6,789,300.00	
301	工资福利支出			21,816,907.87	21,816,907.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,646,628.00	4,646,628.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,626,809.72	4,626,809.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,895,195.00	5,895,195.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,288,331.81	1,288,331.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	644,165.93	644,165.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	357,233.10	357,233.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,981.84	13,981.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,727,482.47	1,727,482.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,617,080.00	2,617,080.00			
302	商品和服务支出			8,408,989.11	820,890.00	1,093,799.11	6,494,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,074,200.00		348,200.00	1,726,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	535,000.00		35,000.00	500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	305,000.00		50,000.00	255,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	220,000.00			220,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	165,599.11		165,599.11		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	820,890.00	820,890.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,993,300.00			2,993,300.00	
303	对个人和家庭的补助			106,260.00	106,260.00			
30302	退休费	50905	离退休费	106,260.00	106,260.00			
310	资本性支出			295,000.00			295,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	295,000.00			295,000.00	

表7

2021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：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	23,837,856.98	22,744,057.87	1,093,799.11	
204	公共安全支出	19,720,643.67	18,726,844.56	993,799.11	
20405	法院	19,720,643.67	18,726,844.56	993,799.11	
2040501	行政运行	19,720,643.67	18,726,844.56	993,799.11	
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	1,932,497.74	1,932,497.74		
20805	行政事业单位养老支出	1,932,497.74	1,932,497.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288,331.81	1,288,331.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	644,165.93	644,165.93		
210	卫生健康支出	357,233.10	357,233.10		
21011	行政事业单位医疗	357,233.10	357,233.10		
2101101	行政单位医疗	357,233.10	357,233.10		
221	住房保障支出	1,727,482.47	1,727,482.47		
22102	住房改革支出	1,727,482.47	1,727,482.47		
2210201	住房公积金	1,727,482.47	1,727,482.47		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转）

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			23,837,856.98	22,744,057.87	1,093,799.11	
301	工资福利支出			21,816,907.87	21,816,907.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,646,628.00	4,646,628.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,626,809.72	4,626,809.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,895,195.00	5,895,195.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,288,331.81	1,288,331.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	644,165.93	644,165.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	357,233.10	357,233.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,981.84	13,981.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,727,482.47	1,727,482.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,617,080.00	2,617,080.00		
302	商品和服务支出			1,914,689.11	820,890.00	1,093,799.11	
30201	办公费	50201	办公经费	348,200.00		348,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	165,599.11		165,599.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	820,890.00	820,890.00		
303	对个人和家庭的补助			106,260.00	106,260.00		
30302	退休费	50905	离退休费	106,260.00	106,260.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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			
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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,422,269.51	
182	西安市临潼区人民法院	7,422,269.51	
182001	西安市临潼区人民法院	7,422,269.51	
	通用项目	200,000.00	
	办公场所租赁	200,000.00	
	业务用房租赁	200,000.00	根据工作需要，保障办公办案正常运转。
	专用项目	7,222,269.51	
	其他履职尽责专项业务费	7,222,269.51	
	办案业务费	2,440,000.00	根据工作需要，保障机关及基层法院办案工作正常运转。
	调解基金	120,000.00	根据工作需要，保障调解工作经费。
	临聘人员经费	632,969.51	用于保障区财政负担的临聘人员经费
	聘任制书记员工资经费	2,623,000.00	用于保障审判辅助人员经费，保障审判工作顺利进行。
	聘任制书记员公用经费	86,000.00	该项目为保障聘用制书记员日常各项公用经费的支出，提高办案积极性，更好的完成审判辅助工作。
	综合管理费	1,320,300.00	根据工作需要，保障机关及基层法庭办公办案正常运转。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			

表13

2021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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2020年									2021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	82,000.00								82,000.00	100,000.00								100,000.00	18,000.00								18,000.00
182	西安市临潼区人民法院	82,000.00								82,000.00	100,000.00								100,000.00	18,000.00								18,000.00
182001	西安市临潼区人民法院	82,000.00								82,000.00	100,000.00								100,000.00	18,000.00								18,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职经费		
主管部门			西安市临潼区人民法院		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	678.93	
			其中：财政拨款	678.93	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障临聘人员工资及社保正常发放，稳定队伍。 目标2：保障省聘书记员日常公用经费开支。 目标3：保障案件调解工作正常开展。 目标4：保障机关及基层法庭办公办案正常运转，按时足额支付相关费用。				
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	指标1： 人数，年人均经费	43人，6.1万元每人	
			指标2：调解案件数，人员数量，大型宣传活动	≧1000件，≧200人，≧3次	
			指标3：案件数，租赁面积数	10000件，1000平方米	
		质量指标	指标1：聘用书记员的工作合格率	≧98%	
			指标2：结案率，宣传合格率	≧90%,≧95%	
			指标3：服务合格率	≧98%	
		时效指标	指标1：工资发放时间	2021年1月-12月	
			指标2：普通完结天数，保障时间，宣传时间	180天，2021年1-12月，2021年1-12月	
			指标3：开展服务时间	2021年1月-12月	
		成本指标	指标1：每月发放人数，全年发放金额	43人，262.3万元	
			指标2：租金	200元/平米	
			指标3：案件调解成本	200元/件	
年度绩效指标	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：案件审判质量带来社会满意度	≧90%	
			指标2：司法公信度，公众法律意识	提升，增强	
			指标3：司法服务水平提升度	有所提升	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：经费可持续	长期	
			指标2：经费保障年限	一年	
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：聘任制书记员满意度	≧95%	
			指标2：当事人的满意度	≧90%	
			指标3：干警满意度	≧95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区人民法院			
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	履行基本职能，维持基本运转	2,383.79	2,383.79	
	案件审判	法院履行对刑事、民事、行政等案件审判职能	425.90	425.90	
	案件执行	法院履行对刑事、民事、行政等案件执行和各种非诉执行	150.00	150.00	
	其他法院支出	上述职能及其他履职活动	103.03	103.03	
	金额合计		3,062.72	3,062.72	
年度总体目标	目标1：发挥职能作用，服务发展稳定大局； 目标2：依法惩治犯罪，全力维护社会稳定； 目标3：落实营商环境保护措施，服务经济发展； 目标4：加大执行力度，全力破解执行难题； 目标5：推进司法改革，全面落实改革要求； 目标6:强化队伍建设，全力提升法院形象； 目标7：加强审判管理,全力提高案件质效				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：全年结案数	≧10000件/年
			指标2：各类案件受理数量	≧10000件/年
			指标3：陪审案件数量	≧300件/年
		质量指标	指标1：结案率	≧90%
			指标2：民商事案件调撤率	≧60%
			指标3：办公办案系统正常运行率	≧90%
		时效指标	指标1：普通案件办结时间	≦90天
			指标2：资金支出进度	一季度达到20%，二季度达到60%，三季度达到80%，11月达到92%，全年95%
			……	
		成本指标	指标1：基本支出-人员经费	2192.32
			指标2：基本支出-公用经费	191.47
			指标3：聘用书记员工资及社保	262.3
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：1司法公信度；2、法律意识。	1、有所提升；2、有所增强
			指标2：1、业务水平；2、审判环境。	1、有所提高；2、有效改善
			指标3：司法服务水平提升度	有所提升
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：办案经费保障时间	1年
			指标2：经费保障可持续	1年
			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≧80%
			指标2：全院干警满意度	≧95%
			……	

表16

2021年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：		
			……		
绩效指标	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：		
			……		