

陕西省西安市中级人民法院 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）主要职责

西安市中级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对西安市人民代表大会及

其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1. 依法审判法律规定由中级人民法院管辖审判的刑事、民事、行政等第一、二审案件。
2. 依法受理不服全市两级人民法院生效裁判的自诉和再审申请；对确有错误的，提审或指令下级人民法院再审；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. 依法对下级人民法院行使指定案件管辖权。
5. 依法监督和指导基层人民法院的审判工作。
6. 负责未成年人案件综合审判工作。
7. 依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。
8. 依法行使司法执行权和司法决定权。
9. 统一管理和协调全市两级人民法院的执行工作。
10. 组织、指导全市两级人民法院办理司法协助事项，依法办理外地法院的委托事项。

11. 对法律、法规等修订草案提出修改意见；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。

12. 负责市法院系统的思想教育、队伍建设和业务培训；指导下级人民法院的思想政治、教育培训工作；协助市级主管部门管理全市两级人民法院机构编制工作。

13. 领导全市两级人员法院的监察工作。

14. 负责指导全市人民法院司法鉴定和档案管理工作。

15. 负责全市人民法院系统的物资装备和有关经费的监督管理工作。

16. 负责管理全市人民法院司法警察。

17. 承办其他应由市中级人民法院负责的事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市中级人民法院设 21 个内设处（室）和政治部、执行工作局。

分别是：办公室、政治部（人事处、宣传处、培训教育处）、立案一庭、立案二庭、刑事审判第

一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、清算与破产审判庭、西安知识产权法庭、行政审判庭、审判监督庭、高新技术产业开发区综合审判庭、未成年人案件综合审判庭、执行工作局（执行一庭、执行二庭、综合处）、审判管理办公室、司法技术室、研究室、司法警察支队、司法行政装备管理处、监察室。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年度全院工作的指导思想和要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央、全省政法工作会议、全国高级法院院长会议、全省法院工作会议和市委十三届十次全会工作部署，紧扣“追赶超越”目标，围绕“十项重点工作”，按照“讲政治、抓办案、推改革、补短板、强队伍”工作思路，坚持以“纵向有进步、横向有进位”为目标引领，全面深化司法改革，狠抓“两个一站式”建设，逐步推进我市法院审判体系和审判能力现代化，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为全省全市中心工作提供有力的司法服务和坚实的司法保障。

1、认真组织开展“纵向有进步、横向有进位”专项工作。推进落实案件繁简分流；严格审限管

理，杜绝超审限案件与长期未结案件法定审限内结案率不低于 80%，延审（执）率不超过 5%。高度重视审判质量，省院发回改判率不超过 3%，对发改案件进行评查，对被通报的发改案件要汲取教训。

2、重视调解工作，同时正确处理好判决和调解的关系，做到能调则调，当判则判，民商事案件调撤率达到 20%，努力推动审执结合，促进案结事了、服判息诉。

3、健全司法平等保护机制，围绕“执行合同”“办理破产”“保护中小投资者”三项指标，依法发挥审判执行职能作用，努力营造更加公平透明的法治化营商环境。助力打赢三大攻坚战，要精准对接贫困群众司法需求，妥善审理各类涉农、涉贫案件，促进我市脱贫攻坚任务如期完成。精准服务疫情防控和经济社会发展。妥善审理因疫情引发的各类合同纠纷和劳动争议案件，确保不发生涉商情案件负面舆情。

4、积极参与社会管理创新，在审判过程中发现涉案单位存在管理漏洞及某一时期、某一类案件集中反映出来的带有普遍性、倾向性的问题，要及时向相关单位提出司法建议，促进社会管理制度完善。

5、扎实做好涉诉信访工作，完成上级交办的涉诉信访案件的化解任务。

6、加强智慧诉讼服务体系建设，充分运用陕西法院微庭审系统中在线阅卷、在线证据交换等功

能，让当事人和法官充分感受“指尖诉讼、掌上办案”的便利。加快推进我市现代化诉讼服务中心建设。完善多元化纠纷解决机制，落实委派调解制度，实现人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”，努力为当事人提供分层次、多途径、高效率、低成本的解纷服务。进一步完善司法便民利民惠民举措，不断提高人民群众对司法的获得感和认同感；进行民商事“判后答疑”工作，加强检查督促，定期进行汇报；对区县法院民商事案件“判后答疑”工作进行指导，每月进行统计。

7、关注社会弱势群体，加大司法救助力度。

8、充分发挥审判长联席会议和专业法官会议作用，加强对类型化案件的研讨，定期与区县法院召开业务座谈会，认真开展带案指导和对口业务指导，统一裁判标准；落实、建立发改、指令再审案件判前交换意见制度，在保证审级独立的前提下，加强上下级法院业务沟通；严格执行延长审限审批的制度。

9、落实重大敏感案件风险评估预警机制，及时制定预案和防范措施，对把握不准的重大问题，要及时向上级部门请示、报告，努力做到发现在早、防范在先、处置得当、效果良好。

10、按照法律法规和上级部门要求，探索、建立、完善各类审判机制和制度，提高司法能力，规

范司法行为。

11、抓好政治理论学习，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于政法工作的重要论述和来陕视察重要讲话、系列批示指示，党的十九届四中全会和省委市委全会精神，以及中央和省市政法工作会议、全国高级法院院长会议精神等。

12、牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真学习《中国共产党政法工作条例》及省委《实施细则》。不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展“两个坚持”主题教育，自觉把党的领导覆盖到法院工作各领域。

13、严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，完善廉政警示教育机制，持续加强内部管理，严格落实中央八项规定精神和“五个严禁”、防止干预过问司法“三个规定”等铁规禁令，力戒形式主义、官僚主义，促进司法作风“严、紧、实”。严格执纪执法，持续开展司法巡查、审务督察、政务督办，综合运用“四种形态”，以零容忍态度惩治司法腐败，清除害群之马，确保公正廉洁司法。

14、积极参与社会管理综合治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，主动融入党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全完善多元化纠纷解决机制，促进社会治理现代化。妥善审理涉及公民基本行为方式、道德准则的案件，加强裁判文书释法说理，通过庭审公开、

以案释法等丰富多彩的形式，通过公正裁判，强化法制宣传，弘扬社会正能量。

15、按照各项工作年初有部署、年中有推进落实、年末有总结的要求抓好做好迎接市委市政府、省法院目标责任考核以及各类专项检查的准备工作，按要求报送相关考核资料。

16、积极推进司法公开，裁判文书上网公开率达到80%以上，公开数量保持全省领先。全面加强审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台建设，积极推进审判节点网上查询、庭审直播、执行信息网上公开。

17、按照市委、市政府要求，扎实做好“一查一补两落实”和“三排查三清零”各项工作。

18、坚持积极和稳妥并重，按照上级法院统一部署，继续大力推动司法责任制改革，全面落实司法责任制，推进司法体制综合配套改革，深入推进诉讼制度改革，重点抓好民事诉讼程序繁简分流改革试点工作。

19、按照省市政法工作会议和法院院长会议精神，积极开展各项工作；对上级部门交办的工作任务，按照要求完成，并在检查、考核时提供完备资料。

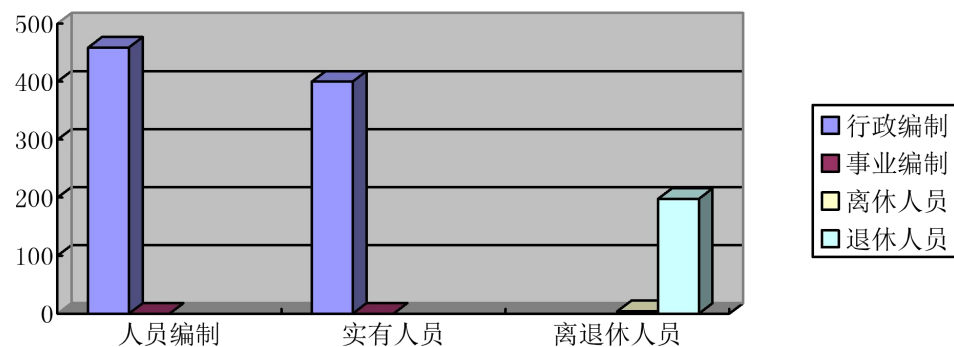
三、部门预算单位构成

陕西省西安市中级人民法院独立编制机构数为一个、无下属二级单位。属行政机关，经费管理方

式为财政预算内全额拨款，实行行政单位会计制度。

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 459 人，其中行政编制 459 人、事业编制 0 人；实有人员 400 人，其中行政 400 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 202 人，其中离休 4 人、退休 198 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14971.72万元，其中一般公共预算拨款收入14585.97万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年结转的财政拨款资金收入385.75万元，2020年本部门预算收入较上年减少177.28万元，主要原因是减少审判法庭及设备维修费、法警训练基地及国三柴油车更新项目支出；2020年本部门预算支出14971.72万元，其中一般公共预算拨款支出14585.97万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年结转的财政拨款资金支出385.75万元，2020年本部门预算支出较上年减少177.28万元，主要原因是减少审判法庭及设备维修费、法警训练基地及国三柴油车更新等项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

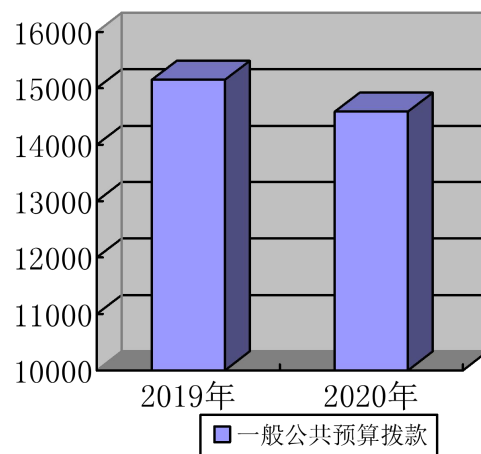
2020年本部门财政拨款收入14971.72万元，其中一般公共预算拨款收入14585.97万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年结转的财政拨款资金收入385.75万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少177.28万元，主要原因是减少审判法庭及设备维修费、法警训练基地及国三柴油车更新等项目支出；2020年本部门财政拨款支出14971.72万元，其中一般公共预算拨款支出14585.97万

元、政府性基金拨款支出 0 万元、2019 年结转的财政拨款资金支出 385.75 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 177.28 万元，主要原因是减少审判法庭及设备维修费、法警训练基地及国三柴油车更新等项目支出。

（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 14585.97 万元，较上年减少 563.03 万元，主要原因是减少审判法庭及设备维修费、法警训练基地及国三柴油车更新等项目支出，为节俭开支压缩公用经费及部分业务经费。



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 14585.97 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）7808.73 万元，较上年增加 985.89 万元，原因是绩效考核奖励以及法官法警加班费本年在行政运行列支，上年在一般行政管理事务科目列支；

（2）一般行政管理事务（2040502）2710.97 万元，较上年减少 1047.96 万元，原因是减少法官培训经费、国三柴油车更新、绩效考核奖励经费和工作日之外加班补助等项目；

（3）案件审判（2040504）1820.51 万元，较上年减少 159.49 万元，原因是案件审判业务经费压缩；

（4）案件执行（2040505）282 万元，较上年减少 33 万元，原因是案件执行业务经费压缩以及减少特殊勤务补贴费用项目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）565.32 万元，较上年减少 82.93 万元，工资基数增加，社保测算数相应增加；

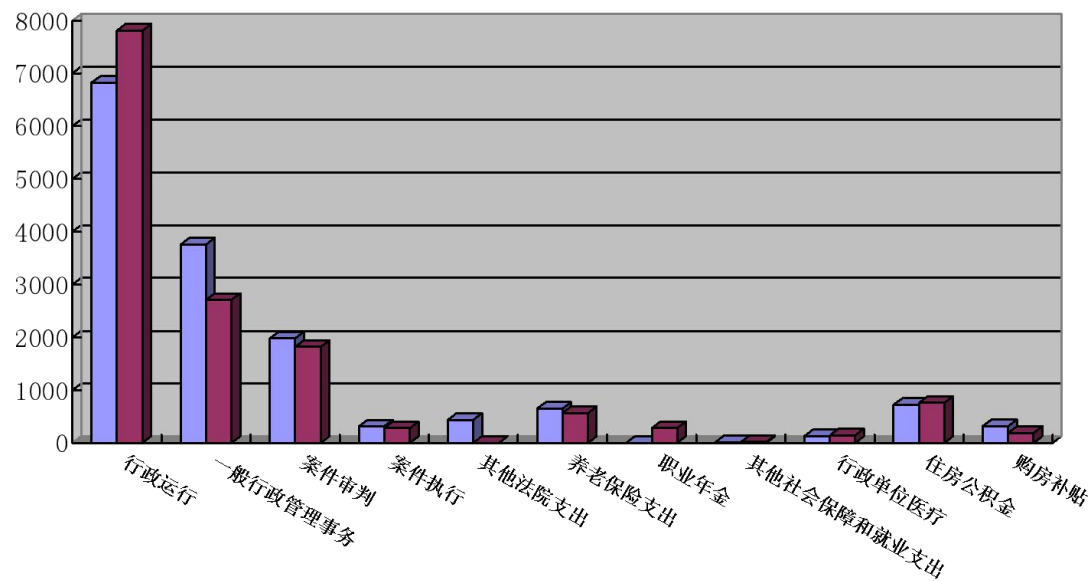
（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）282.66 万元，较上年增加 282.66 万元，原因是增加单位缴款部分，上年度只有个人缴款部分；

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）16.45 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是失业保险、工伤保险，工资基数增加，社保测算数相应增加；

（8）行政单位医疗（2101101）147.18 万元，较上年增加 16.95 万元，原因是工资基数增加，社保测算数相应增加；

(9) 住房公积金(2210201) 760.62 万元, 较上年增加 39.28 万元, 工资基数增加, 社保测算数相应增加;

(10) 购房补贴(2210203) 191.53 万元, 较上年减少 126.13 万元, 原因是上年度发放住房补贴为 2017.8-2018.12 共计 18 个月补贴, 本预算发放 2019 年度补贴。



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。

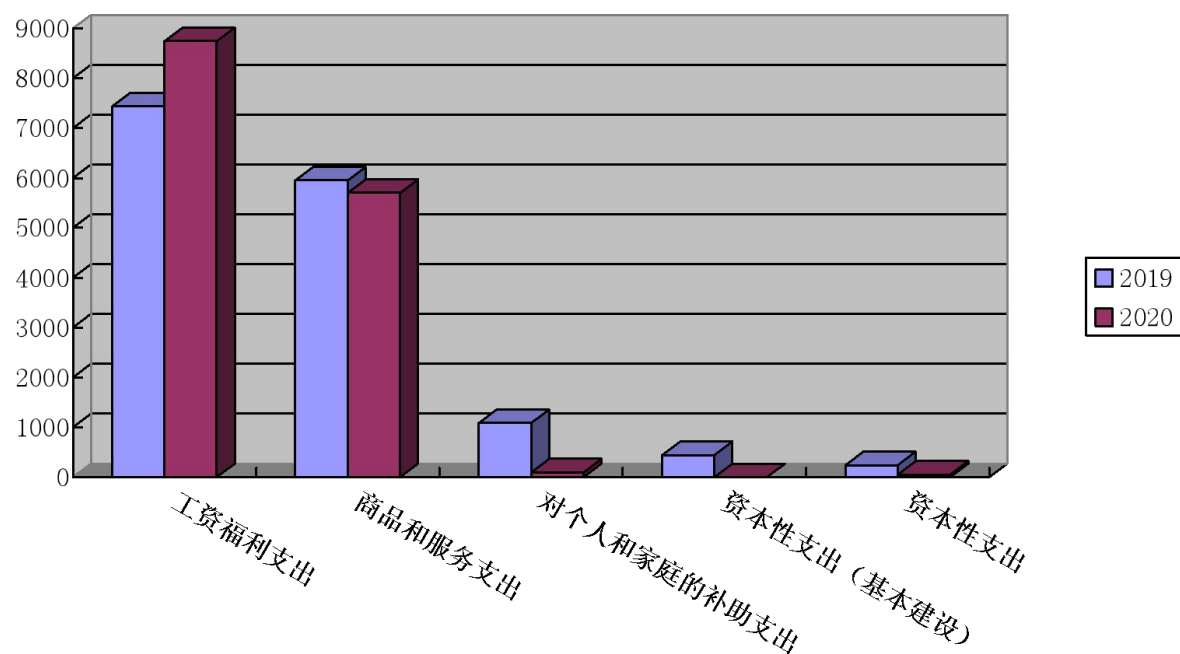
2020 年本部门当年一般公共预算支出 14585.97 万元，其中：

工资福利支出（301）8743.23 万元，较上年增加 1306.69 万元，原因是绩效考核奖励、工作人员法定工作日之外加班费、民警执勤加班补助上年在对个人和家庭的补助科目列支；

商品和服务支出（302）5701.54 万元，较上年减少 247.44 万元，原因是节俭开支、压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（303）91.44 万元，较上年减少 991.32 万元，原因是绩效考核奖励、工作人员法定工作日之外加班费、民警执勤加班补助 2020 年在工资福利支出科目列支；

资本性支出（310）49.76 万元，较上年减少 190.8 万元，原因是 2020 年无办公设备购置、公务用车购置预算，且减少信息网络及软件购置更新预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

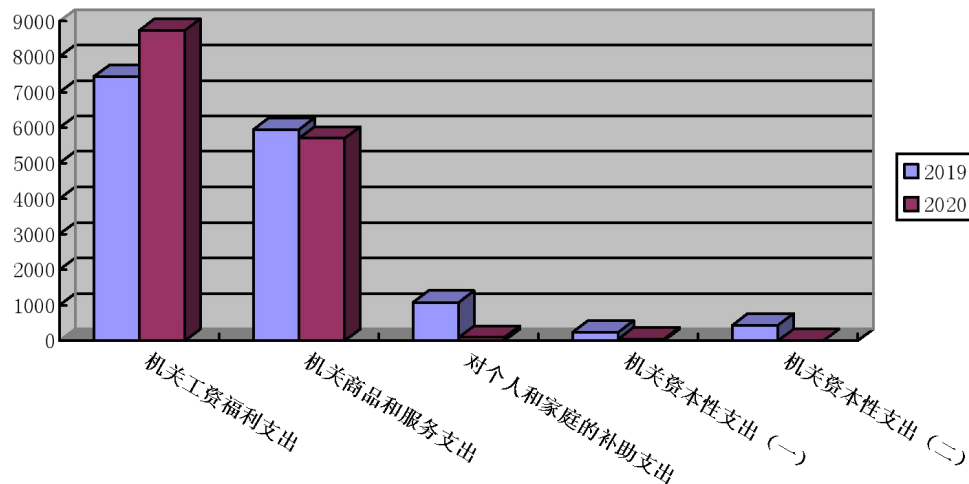
2020 年本部门当年一般公共预算支出 14585.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）8743.23 万元，较上年增加 1306.69 万元，原因是绩效考核奖励、工作人员法定工作日之外加班费、民警执勤加班补助上年在对个人和家庭的补助科目列支；

机关商品和服务支出（502）5701.54 万元，较上年减少 247.44 万元，原因是节俭开支、压缩经费；

机关资本性支出（一）（503）49.76 万元，较上年减少 190.8 万元，原因是 2020 年无办公设备购置、公务用车购置预算，且减少信息网络及软件购置更新预算。

对个人和家庭的补助（509）91.44 万元，较上年减少 991.32 万元，原因是绩效考核奖励、工作人员法定工作日之外加班费、民警执勤加班补助 2020 年在工资福利支出科目列支。



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支出 385.75 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 90.85 万元，原因是 2019 年中省政法资金（办案经费）较上年结转金额大幅减少。

（1）按功能支出分类：

一般行政管理事务（2040502）385.75 万元，较上年增加 385.75 万元，原因是 2018 年结转的一般公共预算拨款支出均为其他法院支出（2040599）；

其他法院支出（2040599）0.00 万元，较上年减少 476.60 万元，原因是 2019 年结转的一般公共预算拨款支出均为一般行政管理事务（2040502）。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）29.41 万元，较上年减少 203.26 万元，原因是 2019 年结转的一般公共预算拨款支出中办公经费（50201）较上年大幅减少；

机关资本性支出（一）（503）356.34 万元，较上年增加 112.41 万元，原因是 2019 年结转的一

般公共预算拨款支出中设备购置（50306）较上年有所增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 206.6 万元，较上年减少 334.4 万元（61.81%），减少的主要原因是降低行政成本、压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 16 万元（100%），减少的主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费 20 万

元，较上年减少 30 万元（60%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车运行费 186.6 万元，较上年减少 183.4 万元（49.57%），减少的主要原因是节能降耗要求压缩支出；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 105 万元（100%），减少的主要原因是减少国三柴油车更新项目、无公务用车购置计划。

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

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 66 辆，单价 20 万元以上的设备 125 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 1075.62 万元，其中政府采购货物类预算 105.85 万元、政府采购服务类预算 969.77 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 14585.97 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出 385.75 万元继续实施绩效目标管理。

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 937.82 万元，较上年减少 40.74 万元，主要原因是无因公出国（境）费用，为节俭开支压缩维修（护）费及公务接待费等。

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。

(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。
10. 社会保障和就业：反应养老保险缴费支出。
11. 行政单位医疗：反应基本医疗保险经费支出。
12. 住房保障支出：反应住房公积金支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西安市中级人民法院

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		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	9,772.49	1、机关工资福利支出	8,743.23
(1)一般公共预算拨款收入	14,585.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,743.23	2、机关商品和服务支出	5,730.95
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	937.82	3、机关资本性支出（一）	406.10
(2)政府性基金收入		4、公共安全支出	13,007.96	(3)对个人和家庭的补助	91.44	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	5,199.23	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	864.43	(2)商品和服务支出	4,793.13	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	91.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147.18	(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	406.10	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	952.15				
		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	14,585.97	本年支出合计	14,971.72	本年支出合计	14,971.72	本年支出合计	14,971.72
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	385.75						
其中：财政拨款资金结转	385.75						
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,971.72	支出总计	14,971.72	支出总计	14,971.72	支出总计	14,971.72

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	14,971.72	14,585.97								385.75		
164001	陕西省西安市中级人民法院	14,971.72	14,585.97								385.75		

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	14,971.72	14,585.97								385.75
164001	陕西省西安市中级人民法院	14,971.72	14,585.97								385.75

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、部门预算		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	14,585.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,772.49	1、机关工资福利支出	8,743.23
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	8,743.23	2、机关商品和服务支出	5,730.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	937.82	3、机关资本性支出（一）	406.10
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	13,007.96	(3)对个人和家庭的补助	91.44	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	5,199.23	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	864.43	(2)商品和服务支出	4,793.13	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	91.44
		10、卫生健康支出	147.18	(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	406.10	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	952.15				
		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	14,585.97	本年支出合计	14,971.72	本年支出合计	14,971.72	本年支出合计	14,971.72
上年结转	385.75	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,971.72	支出总计	14,971.72	支出总计	14,971.72	支出总计	14,971.72

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	14,585.97	8,834.67	937.82	4,813.48	
204	公共安全支出	12,622.21	6,870.91	937.82	4,813.48	
05	法院	12,622.21	6,870.91	937.82	4,813.48	
2040502	一般行政管理事务（法院）	2,710.97			2,710.97	
2040504	案件审判	1,820.51			1,820.51	
2040501	行政运行（法院）	7,808.73	6,870.91	937.82		
2040505	案件执行	282.00			282.00	
208	社会保障和就业支出	864.43	864.43			
05	行政事业单位养老支出	847.98	847.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.32	565.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.66	282.66			
99	其他社会保障和就业支出	16.45	16.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	16.45	16.45			
210	卫生健康支出	147.18	147.18			
11	行政事业单位医疗	147.18	147.18			
2101101	行政单位医疗	147.18	147.18			
221	住房保障支出	952.15	952.15			
02	住房改革支出	952.15	952.15			
2210201	住房公积金	760.62	760.62			
2210203	购房补贴	191.53	191.53			

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	14,585.97	8,834.67	937.82	4,813.48	
301	工资福利支出			8,743.23	8,743.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,047.65	2,047.65			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,952.85	1,952.85			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	254.45	254.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565.32	565.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282.66	282.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147.18	147.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.45	16.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	760.62	760.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,716.05	2,716.05			
302	商品和服务支出			5,701.54		937.82	4,763.72	
30201	办公费	50201	办公经费	576.79		55.00	521.79	
30202	印刷费	50201	办公经费	60.00			60.00	
30205	水费	50201	办公经费	44.40		10.00	34.40	
30206	电费	50201	办公经费	221.39		35.00	186.39	
30207	邮电费	50201	办公经费	125.00		5.00	120.00	

30208	取暖费	50201	办公经费	70.00		30.00	40.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	389.21		10.00	379.21	
30211	差旅费	50201	办公经费	613.00		10.00	603.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	169.07		22.00	147.07	
30214	租赁费	50201	办公经费	124.44			124.44	
30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	40.00			40.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00			10.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00			20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	747.00		15.00	732.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	192.30			192.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	76.06		76.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	186.60		101.20	85.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	404.48		394.48	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,606.80		154.08	1,452.72	
303	对个人和家庭的补助			91.44	91.44			
30301	离休费	50905	离退休费	47.14	47.14			
30302	退休费	50905	离退休费	37.30	37.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.86	3.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.14	3.14			
310	资本性支出			49.76			49.76	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	49.76			49.76	

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	9,772.49	8,834.67	937.82	
204	公共安全支出	7,808.73	6,870.91	937.82	
05	法院	7,808.73	6,870.91	937.82	
2040501	行政运行（法院）	7,808.73	6,870.91	937.82	
208	社会保障和就业支出	864.43	864.43		
05	行政事业单位养老支出	847.98	847.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.32	565.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.66	282.66		
99	其他社会保障和就业支出	16.45	16.45		
2089901	其他社会保障和就业支出	16.45	16.45		
210	卫生健康支出	147.18	147.18		
11	行政事业单位医疗	147.18	147.18		
2101101	行政单位医疗	147.18	147.18		
221	住房保障支出	952.15	952.15		
02	住房改革支出	952.15	952.15		
2210203	购房补贴	191.53	191.53		
2210201	住房公积金	760.62	760.62		

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	9,772.49	8,834.67	937.82	
301	工资福利支出			8,743.23	8,743.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,047.65	2,047.65		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,952.85	1,952.85		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	254.45	254.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565.32	565.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282.66	282.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147.18	147.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.45	16.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	760.62	760.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,716.05	2,716.05		
302	商品和服务支出			937.82		937.82	
30201	办公费	50201	办公经费	55.00		55.00	
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00	

30206	电费	50201	办公经费	35.00		35.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	22.00		22.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76.06		76.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	101.20		101.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	394.48		394.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	154.08		154.08	
303	对个人和家庭的补助			91.44	91.44		
30301	离休费	50905	离退休费	47.14	47.14		
30302	退休费	50905	离退休费	37.30	37.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.86	3.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.14	3.14		

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			
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

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	4,813.48	
164001	审判办公大楼综合管理费	550.00	
164001	扫黑除恶专项经费	26.25	
164001	聘用制书记员公用经费	154.60	
164001	聘用制书记员工资经费	1,351.40	
164001	历史档案数字化加工经费	82.92	
164001	法院审判信息化运维费用	352.22	
164001	法庭设备及耗材购置经费	89.83	
164001	案件执行业务经费	282.00	
164001	案件审判业务经费(含破产基金)	1,750.52	
164001	913专案组办案业务经费	43.74	
164001	知识产权法庭综合管理费	130.00	

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
164001	陕西省西安市中级人民法院	提前下达2019年中省政法资金（办案经费）	24.39	2040502	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
164001	陕西省西安市中级人民法院	提前下达2019年中省政法资金（办案经费）	5.02	2040502	一般行政管理事务	50204	专用材料购置费	项目支出	一般公共预算支出	
164001	陕西省西安市中级人民法院	2019年中省政法转移支付资金（装备经费）	103.09	2040502	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
164001	陕西省西安市中级人民法院	2019年中省政法转移支付资金（装备经费）	150.42	2040502	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
164001	陕西省西安市中级人民法院	2019年中省政法转移支付资金（装备经费）	90.00	2040502	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
164001	陕西省西安市中级人民法院	2019年中省政法转移支付资金（装备经费）	12.83	2040502	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	

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12

2020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：万元

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				2,805,596						1,075.62	
204	05	04	164001	案件审判业务经费(含破产基金)	印刷、出版		《中国审判》宣传费	1	302	01	502	01	1月-12月	5.00	
204	05	04	164001	案件审判业务经费(含破产基金)	国内培训		司法警察业务培训经费	5	302	16	502	03	1月-12月	30.00	
204	05	04	164001	案件审判业务经费(含破产基金)	其他服务		中国知网论文、案例数据购置费	1	302	01	502	01	1月-12月	5.50	
204	05	04	164001	案件审判业务经费(含破产基金)	印刷、出版		西安日报华商报法制日报西部法制报宣传年费	4	302	01	502	01	1月-12月	22.00	
204	05	04	164001	案件审判业务经费(含破产基金)	一般会议		2项会议	1	302	15	502	02	1月-12月	5.00	
204	05	04	164001	案件审判业务经费(含破产基金)	印刷、出版		《西安审判》、《参阅案例》	4	302	02	502	01	1月-12月	13.20	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	其他消耗用品		蓄电池	2	302	13	502	09	1月-12月	0.16	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	其他消耗用品		1T	2	302	13	502	09	1月-12月	0.09	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	墨盒、墨粉		理想9630黑红	42	302	01	502	01	1月-12月	15.96	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	扫描仪		松下	1	310	07	503	06	1月-12月	5.50	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	台式计算机		联想	2	310	07	503	06	1月-12月	1.00	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	电源适配器		博世	1	310	07	503	06	1月-12月	1.56	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	多功能一体机		爱普生	1	310	07	503	06	1月-12月	0.52	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	打印机		爱普生	13	310	07	503	06	1月-12月	6.07	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	其他办公自动化设备		东微	1	310	07	503	06	1月-12月	0.88	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	灯光、音响设备		博世	1	310	07	503	06	1月-12月	0.30	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	硒鼓		施乐d125	4	302	01	502	01	1月-12月	1.40	

204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	墨盒、墨粉		爱普生黑	15	302	01	502	01	1月-12月	5.70	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	其他消耗用品		希捷T3	8	302	13	502	09	1月-12月	1.20	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	其他消耗用品		4G	1	302	13	502	09	1月-12月	0.02	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	电视机		电视机	1	310	07	503	06	1月-12月	0.50	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	网络安全产品		大华	1	310	07	503	06	1月-12月	0.25	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	墨盒、墨粉		施乐d125	208	302	01	502	01	1月-12月	6.89	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	灯光、音响设备		博世	1	310	07	503	06	1月-12月	0.15	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	色带		爱普生	10	302	01	502	01	1月-12月	0.08	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	打印机		hp1020	20	310	07	503	06	1月-12月	2.70	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	复印机		佳能	1	310	07	503	06	1月-12月	0.67	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	便携式计算机		联想	2	310	07	503	06	1月-12月	1.10	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	墨盒、墨粉		爱普生彩	5	302	01	502	01	1月-12月	1.85	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	其他消耗用品		服务器内存	6	302	13	502	09	1月-12月	0.90	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	硒鼓		欣格	608	302	01	502	01	1月-12月	22.50	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	维修一一般设备		网络、设备、计算机维修	1	302	13	502	09	1月-12月	9.40	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	网络安全产品		4G无线干扰仪	1	310	07	503	06	1月-12月	0.15	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	色带		lq3500k	30	302	01	502	01	1月-12月	0.09	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	多功能一体机		惠普	26	310	07	503	06	1月-12月	5.46	
204	05	02	164001	法庭设备及耗材购置经费	网络安全产品		安检访客系统	1	310	07	503	06	1月-12月	4.20	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	维修一一般设备		单机维保服务外包费用	1	302	13	502	09	1月-12月	24.00	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	信息技术、信息管理软件的开发设计		抖音、企鹅号、悟空问答托管年费	1	302	13	502	09	1月-12月	9.50	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	其他维修		服务器虚拟化运维	1	302	13	502	09	1月-12月	15.00	

204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	信息技术、信息管理软件的开发设计		网络安全产品系统升级	1	302	13	502	09	1月-12月	8.00	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	其他服务		200M	1	302	14	502	01	1月-12月	29.53	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	其他服务		50M	1	302	14	502	01	1月-12月	9.60	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	其他服务		高新网络专线租赁费	1	302	14	502	01	1月-12月	4.48	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	信息技术、信息管理软件的开发设计		计算机等级保护测评	1	302	01	502	01	1月-12月	21.00	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	其他服务		移动互联网光纤租赁费	1	302	14	502	01	1月-12月	20.16	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	信息技术、信息管理软件的开发设计		文书上网系统纠错系统升级	1	302	01	502	01	1月-12月	5.00	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	信息技术、信息管理软件的开发设计		中院专网租赁费移动通信	1	302	14	502	01	1月-12月	10.67	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	信息技术、信息管理软件的开发设计		档案托管服务外包	1	302	27	502	05	1月-12月	20.00	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	网络安全产品		公文纠错系统	1	310	07	503	06	1月-12月	18.00	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	信息技术、信息管理软件的开发设计		网络舆情监测跟踪分析平台服务年费	1	302	13	502	09	1月-12月	18.00	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	信息技术、信息管理软件的开发设计		扫面中心服务外包	1	302	27	502	05	1月-12月	126.26	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	信息技术、信息管理软件的开发设计		微博微信托管年费	1	302	13	502	09	1月-12月	12.00	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	信息技术、信息管理软件的开发设计		西安法院视频台服务年费	1	302	13	502	09	1月-12月	5.00	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	信息技术、信息管理软件的开发设计		西安法院网官方网站服务年费	1	302	13	502	09	1月-12月	5.00	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	信息技术、信息管理软件的开发设计		新浪微博庭审直播系统服务年费	1	302	13	502	09	1月-12月	13.80	
204	05	02	164001	法院审判信息化运维费用	信息技术、信息管理软件的开发设计		办公办案系统运维费	1	302	13	502	09	1月-12月	25.00	
204	05	02	164001	历史档案数字化加工经费	其他服务		纸张扫描	2,754,962	302	27	502	05	1月-12月	118.46	
204	05	02	164001	审判办公大楼综合管理费	机关办公场所物业管理		审判办公大楼物业管理费	49,581	302	09	502	01	1月-12月	297.49	
204	05	02	164001	知识产权法庭综合管理费	机关办公场所物业管理		物业管理费	1	302	09	502	01	1月-12月	81.72	

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（不含上年结转）

单位: 万元																												
单位编码	单位名称	2019年									2020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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	607.30	541.00	16.00	50.00	475.00	105.00	370.00	17.12	49.18	251.60	206.60		20.00	186.60		186.60	5.00	40.00	-355.70	-334.40	-16.00	-30.00	-288.40	-105.00	-183.40	-12.12	-9.18
164	陕西省西安市中级人民法院	607.30	541.00	16.00	50.00	475.00	105.00	370.00	17.12	49.18	251.60	206.60		20.00	186.60		186.60	5.00	40.00	-355.70	-334.40	-16.00	-30.00	-288.40	-105.00	-183.40	-12.12	-9.18
164001	陕西省西安市中级人民法院	607.30	541.00	16.00	50.00	475.00	105.00	370.00	17.12	49.18	251.60	206.60		20.00	186.60		186.60	5.00	40.00	-355.70	-334.40	-16.00	-30.00	-288.40	-105.00	-183.40	-12.12	-9.18

附表14-1

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		办公场所租赁		
主管部门		陕西省西安市中级人民法院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		680.00
		其中：财政拨款		680.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	该专项包括审判办公大楼综合管理费和知识产权法庭综合管理费两个项目，总体目标为保障卫生，会议服务，安检等合同规定要求完成各项服务项目。保障审判办公大楼与知识产权法庭正常水电及暖气供应，促进审判执行及行政管理业务正常开展。			
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	保障卫生，会议服务，安检等合同规定要求完成各项服务项目服务。水费、电费、取暖费等严格按照相关仪表计量。	服务面积84481平方米，水费、电费、取暖费以实际计量结算为准。
		质量指标	保障卫生，会议服务，安检等合同规定要求完成各项服务项目。水电暖全年正常供应，无安全事故。	保洁、安保等按合同达到服务标准。安全事故0。
		时效指标	按月进行考核，并及时支付费用，及时结算水暖电相关费用，不影响支付进度。	物业费按照支付进度进行支付，及时结算水暖电相关费用，不影响支付进度。
		成本指标	总量控制。	全年成本680万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进节能减排，开展清洁能源利用。保障审判办公大楼与知识产权法庭正常运转及维护。	促进节能减排，开展清洁能源利用。保障审判办公大楼与知识产权法庭正常运转及维护。为当事人提供良好的服务环境。
		生态效益指标	设备达到节能环保要求率	≥98%
		可持续影响指标	为法院正常运转提供环境支持及安全保障。	大楼设备达到正常使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%以上

附表14-2

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		陕西省西安市中级人民法院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		3,720.84
		其中：财政拨款		3,720.84
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	该专项包括案件审判业务经费、扫黑除恶专项经费、913专案组办案业务经费、案件执行业务经费、历史档案数字化加工经费、聘用制书记员公用经费和聘用制书记员工资经费共7个项目。 目标1：保障案件审判、执行工作正常开展。 目标2：保障扫黑除恶专项活动的宣传、差旅等办案费支出。 目标3：保障“9.13”专案组办案办公经费。 目标4：完成2005-2007年的历史档案扫描，提高数字档案资源利用功能，方便查询。 目标5：提高司法辅助工作水平，促进书记员规范管理，推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设，有效保障审判执行工作开展。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：全年审理案件总数	≥30000件
			指标2：完成扫黑除恶案件审理	完成扫黑除恶案件审理。
			指标3：全年办理执行案件总数	≥4000件
			指标4：历史档案数字化加工经费，扫描历史档案数量。	完成馆藏档案约270万页以上的档案数字化加工。
			指标5：聘用制书记员考核管理	保障聘用制书记员员额数以内。
		质量指标	指标1：民商事案件调撤率	≥30%
			指标2：省院发回改判率	≤3%
			指标3：执行错误案件率	≤5%
			指标4：档案电子标签，历史档案数字化比例。	档案电子标签，历史档案数字化比例均达到100%。
			指标5：聘用制书记员考核管理。	聘用书记员考评合格率98以上。
			指标1：法定审限内结案率	≥80%

绩效指标		时效指标	指标2：延审率	≤5%
			指标3：延执率	≤5%
			指标4：历史档案数字化加工，提高案件调档速率。	提高案件调档速率50%以上。
		成本指标	指标1：全年案件审判业务经费支出总数控制。	全年审判类经费支出总预算1779.93万元
			指标2：扫黑除恶专项经费。	年度预算26.25万元。
			指标3：913专案组办案业务经费年度经费控制。	年度预算43.74万元。
			指标4：执行案件支出成本控制。	全年案件执行业务经费282万元。
			指标5：历史档案数字化加工经费委托业务总成本控制。	委托业务总成本控制82.92万元。
			指标6：聘用制书记员工资额度控制，公用经费总额控制。	工资额度控制，公用经费总额控制1506万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：公众社会治安满意率。	≥90%
			指标2：提高案件调档速率，方便办案人及当事人阅卷。	95%以上。
			指标3：书记员管理	提高司法辅助工作水平，促进书记员规范管理，推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设，有效保障审判执行工作开展。
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：提高数字档案资源利用功能	提高数字档案资源利用功能，方便查询，保障数字档案资源的安全、便捷、有效利用。
			指标2：书记员管理	推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设，有效保障审判执行工作开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度。	90%以上。
			指标2：干警满意度。	95%以上。

附表14-3

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		网络建设维护		
主管部门		陕西省西安市中级人民法院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		798.39
		其中：财政拨款		798.39
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	该专项包括法院审判信息化运维费用和法庭设备及耗材购置经费2个项目。 目标1：保障法院审判执行信息化业务开展及法制宣传等业务开展。 目标2：保障正常法庭办案耗材供应，相关设备购置。			
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：硬件采购/维护数量、软件采购/维护数量、系统开发数量。	涉及明细项目53个以内。
			指标2：采购数量严格按照预算报表所列项目购置。	采购数量严格按照预算报表所列项目购置，详见政府采购表。
		质量指标	指标1：法院审判信息化运维费用，政府采购完成率、系统验收合格率、系统正常运行率。	政府采购完成率≥95%、系统验收合格率100%、系统正常运行率≥99%。
			指标2：法庭设备及耗材购置经费，政府采购完成率，货物验收合格率，设备正常运行率。	政府采购完成率≥95%，货物验收合格率100%，设备正常运行率≥99%。
		时效指标	指标1：法院审判信息化运维费用，系统故障修复响应时间、系统运行维护响应时间。	系统故障修复响应时间≤8小时、系统运行维护响应时间≤8小时。
			指标2：法庭设备及耗材购置经费，设备故障修复响应时间，设备运行维护响应时间。	设备故障修复响应时间≤4小时，设备运行维护响应时间≤4小时。
		成本指标	指标1：法院审判信息化运维费用及装备购置总成本。	≤708.56万元
			指标2：法庭设备及耗材购置经费总成本。	≤89.83万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：公共主页点击率。	100次每天。
			指标2：满足正常办案需要，提高办公效率，提高群众满意度。	满足正常办案需要，提高办公效率，提高群众满意度。
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：法院审判信息化运维费用，系统正常使用年限。	系统升级维护类1年，电脑类6年，软件研发5年。
	指标2：系统正常使用年限。		法庭设备及耗材购置经费，系统正常使用年限。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度。	95%以上。

附表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西安市中级人民法院			
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
	任务1	保障工资发放及日常公用经费	9772.49	9772.49	
	任务2	保障审判执行工作业务顺利开展	3720.84	3720.84	
	任务3	保障审判办公大楼及知识产权法庭物业水电正常运转	680.00	680.00	
	任务4	保障审判信息化运维及设备耗材购置	798.39	798.39	
	金额合计		14971.72	14971.72	
年度 总体 目标	全面加强审判执行工作，服务保障追赶超越，完成年初制定的部门责任目标。全面深化司法改革，狠抓“两个一站式”建设，逐步推进我市法院审判体系和审判能力现代化，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为全省全市中心工作提供有力的司法服务和坚实的司法保障。 标1：保障完成2020年度审判执行工作，继续推动扫黑除恶专项斗争。 目标2：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3：保障审判办公大楼及知识产权法庭日常运行，为全市群众在诉讼服务中提供便力。 目标4：以信息技术为基础打造阳光智慧法院，发挥网络技术平台功能，提高办案效能。				
	一级指标	二指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：全年审理案件数	≥30000件	
			指标2：法定审限内结案率	≥80%	
			指标3：政府采购完成率	≥95%	
			指标4：民商事案件调撤率	≥20%	
			指标1：省院发回改判率	≤3%	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2：执行错误案件率	≤5%
			指标3：培训参与度	≥98%
			指标4：项目采购竣工维修合格率，事故率	100%，0
		时效指标	指标1：延审率	≤5%
			指标2：延执率	≤5%
			指标3：预算执行率	≥95%
		成本指标	指标1：基本支出：工资等人员支出及日常公用经费	9772.49万元
			指标2：项目支出：审判执行业务经费及信息化设备运维购置等其他履职经费	5199.23万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：1、各类案件受理数量；2、执行案件受理数量	1、≥30000件；2、≥4000件
			指标2：服务对象满意度	≥90%
			指标3：裁判文书上网公开率	≥80%
		生态效益指标	指标1：设备达到节能环保要求率	≥98%
		可持续影响指标	指标1：设备维保以达到正常使用年限达标率	≥98%
			指标2：履职能力	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	90%以上
			指标2：全院干警满意度	95%以上

附表16

2020年专项资金整体支出绩效目标表

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：			
	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：	
				
				

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:	
				
				