

西安铁路运输中级法院

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 单位概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西铁中院在省法院党组的正确带领下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，锚定“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，对标省委“三个年”活动部署以及全省法院“1281”工作计划，忠实履行宪法法律赋予的职责，服务大局、为民司法、公正司法，切实把主题教育成果转化为高质量发展实效。

一是贯穿“一条主线”，强化政治建设。以全面学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，把学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要指示批示精神作为首要政治责任，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是强化能动司法，依法服务大局。始终牢记“国之大者”，紧紧围绕全省经济社会发展和安全两件大事，按照省高院工作部署，着力提升集中管辖公信力，在强化能动司法上展现服务保障的新担当新作为。三是强化主责主业，抓实重点工作。始终秉持以人民为中心的司法理念，聚焦“公正与效率”，厚植“如我在诉”为民情怀，为矛盾纠纷化解和综合治理大格局贡献智慧和力量。四是全面从严治党，锻造过硬队伍。始终坚持全面从严治党、从严治院，着力锻造忠诚干净担当的法院铁军。

（一）主要职责。

西安铁路运输中级法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,其主要职责是:

1. 自2012年8月起,西安铁路运输中级法院依法审判国铁西安集团公司辖区原传统涉铁案件。

2. 自2013年9月起,西安铁路运输中级法院依法审判指定的西安市部分道路交通事故引起的人身、财产损害赔偿案件,同时西安铁路运输两级法院还受理由当事人协议选择的民商事纠纷案件。

3. 自2016年1月起,西安铁路运输中级法院依法跨行政区划集中管辖西安、安康两市辖区的行政和环境资源案件。

4. 自2018年12月起,西安铁路运输中级法院指定管辖西安市西咸新区辖区内的行政和非诉审查案件。

5. 调查研究铁路法院审判工作中的法律政策和疑难问题,总结审判工作经验,解答下级法院请示的有关适用法律方面的问题;针对案件审理中发现的问题提出司法建议,参与社会综合治理。

6. 监督、指导下级法院审判执行、司法改革、队伍建设、党风廉政基础设施建设等各项工作。

7. 承办其他应由西安铁路运输中级法院负责的工作。

(二) 内设机构。

西安铁路运输中级法院设有13个内设机构。分别是办公室、政治部、研究室、民一庭、民二庭、刑一庭、刑二庭、审监庭、执行局、立案庭、法警支队、行政庭、环境资源庭。

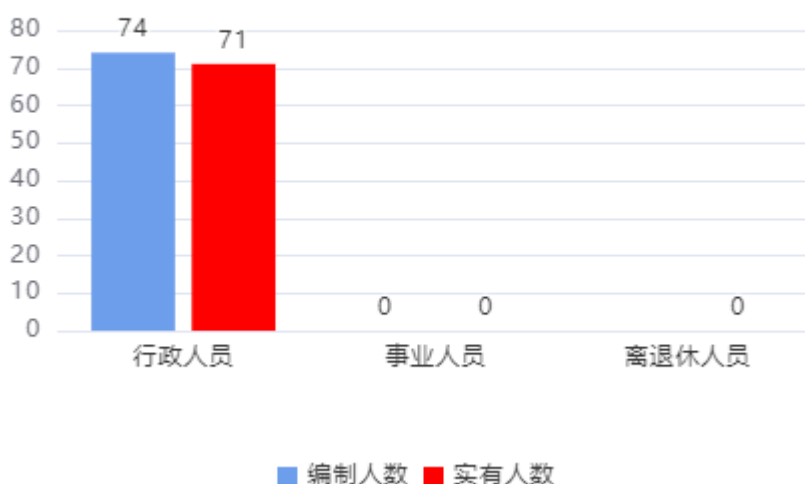
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省高级人民法院的二级预算单位,编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制74人，其中行政编制74人、事业编制0人；实有人员71人，其中行政71人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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

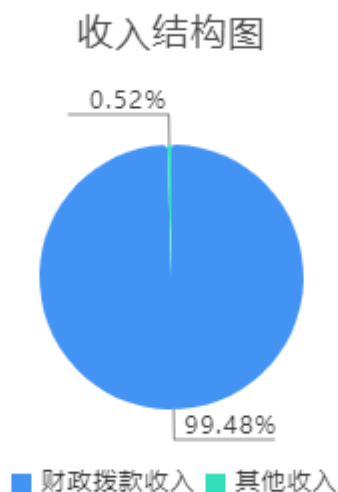
2023年度收入总计、支出总计均为3,298.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,761.87万元，下降59.08%，下降的主要原因是：审判大楼建设项目收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



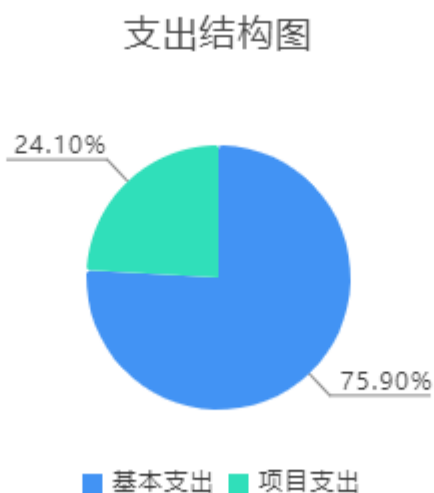
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,713.42万元，其中：财政拨款收入2,699.22万元，占99.48%；其他收入14.19万元，占0.52%。



三、支出决算情况说明

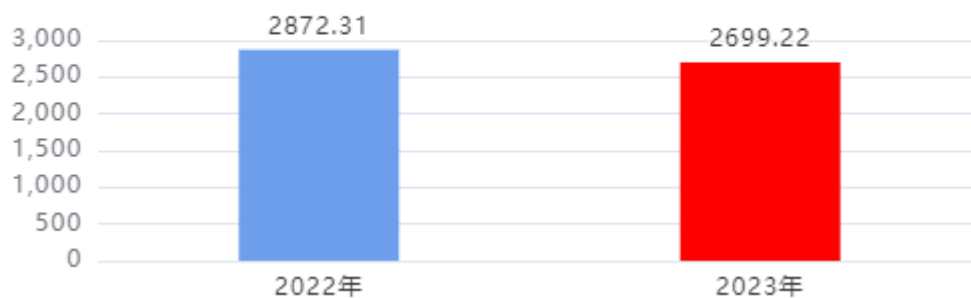
2023年度本年支出合计2,816.41万元，其中：基本支出2,137.77万元，占75.90%；项目支出678.64万元，占24.10%。



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2,699.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少173.09万元，下降6.03%，下降的主要原因是：审判大楼建设项目收支减少。

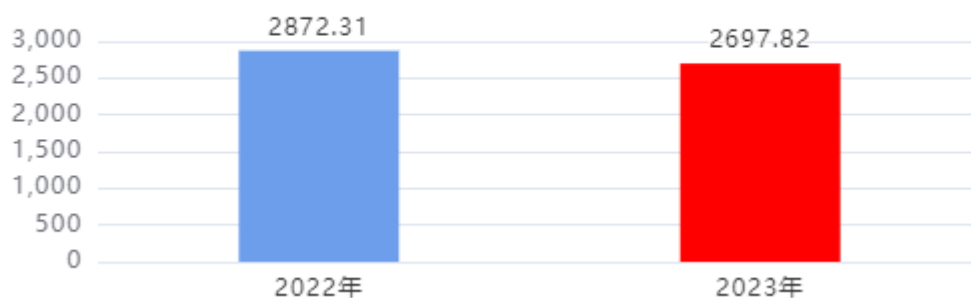
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



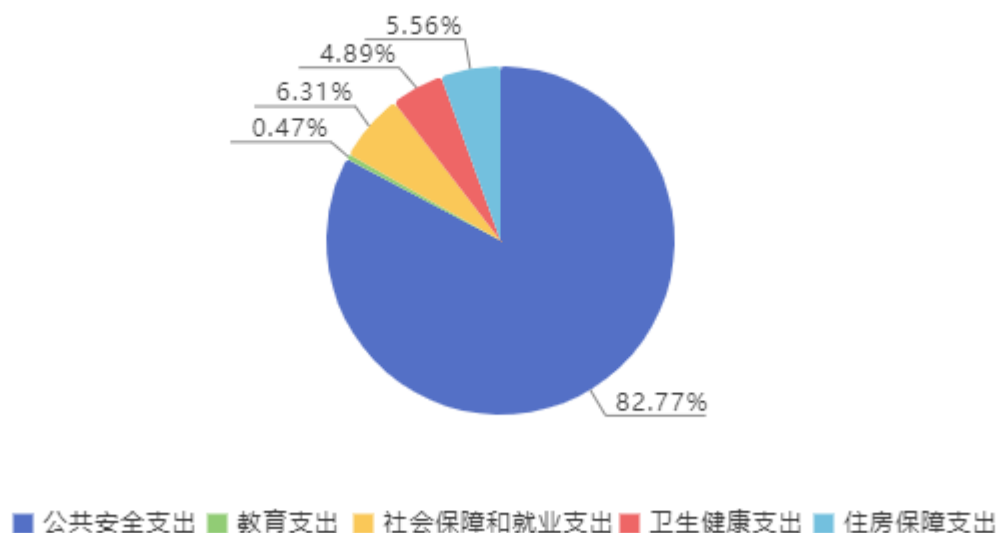
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,501.27万元，支出决算2,697.82万元，完成年初预算的107.86%。占本年支出合计的95.79%。与上年相比，财政拨款支出减少174.49万元，下降6.07%，下降的主要原因是：审判大楼建设项目收支减少。

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1,469.41万元，支出决算1,672.86万元，完成年初预算的113.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算432.96万元，支出决算431.55万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通用办公设备及办公家具购置根据实际需求支出，预算略有结余。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算68.50万元，支出决算68.50万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算64万元，支出决算60万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未安排因公出国，故未形成支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算12.60万元，支出决算12.60万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算152万元，支出决算152万元，完成年初预算的100%。

8. 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16.30万元，支

出决算16.30万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算133.50万元，支出决算132.01万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因退休及自然减员等原因，预算略有结余。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算150万元，支出决算150万元，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2,137.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,960.51万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费177.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位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

本单位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40.75万元，支出决算35.12万元，完成预算的86.18%，决算数小于预算数的主要原因是：进一步落实中央八项规定，坚持“过紧日子”思想，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：随着疫情防控政策调整，各项工作正常开展。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：疫情刚刚结束，出国培训计划尚未展开。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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34.56万元，支出决算34.56万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤和办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2.19万元，支出决算0.56万元，完成预算的25.57%。决算数较预算数减少的主要原因

是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.56万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾43人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算12.6万元，支出决算12.6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控政策调整，正常开展培训工作。主要用于：法院审判执行等各业务条线培训、参加最高人民法院组织的业务培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算6.93万元，支出决算0.43万元，完成预算的6.20%，决算数小于预算数的主要原因是：为落实“过紧日子”精神，我们严格按照会议费管理办法，严控会议费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：行政、环资审判工作会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算185.46万元，支出决算177.27万元，完成预算的95.58%。支出决算比上年减少45.76万元，下降的主要原因是：为落实“过紧日子”要求，严控一般性公务支出。

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79.99万元，其中：政府采购货物支出19.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆16辆，其中：执法执勤用车16辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我院忠实履行职责使命，切实把主题教育成果转化成高质量发展的实效，服务大局坚实有力、执法办案稳中有进、司法为民走深走实、队伍建设成效明显，以能动履职的实际行动、特色审判的历史性突破、硕果累累的工作实绩，在全面贯彻党的二十大精神开局之年共同谱写了新篇章、开创了新业绩、展现了新形象。全面完成全年工作

计划，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

本单位在部门决算中反映审判辅助人员劳务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金388万元，占部门预算项目支出总额的57.17%。

本单位未开展重点评价项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.96分，全年预算数3,331.12万元，执行数2,816.41万元，完成预算的84.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位总体履职情况较好，各项指标能够较好地完成。各项目工作的开展均按照时效要求积极开展，支出均在预算范围内开支，不存在无预算、超预算的情况。发现的问题及原因：部分预算项目推迟暂缓支付进度缓慢，一定程度上影响了我部年度整体预算执行进度。下一步改进措施：加强预算执行管理，督促各项目单位及时落实项目，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

西安铁路运输中级法院部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安铁路运输中级法院									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	坚持深入贯彻习近平法治思想，稳字当头，稳中求进，司法为民，公正司法，服务大局，奋力推进新时代法院工作高质量发展，为陕西高质量发展提供有力的司法服务和保障。	已完成	3331.12	2730.97	600.15	2816.41	2699.22	117.19	10	84.55%	8.46
金额合计				3331.12	2730.97	600.15	2816.41	2699.22	117.19	10	84.55%	8.46
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: 深化司法为民，不断增强人民群众的司法获得感，妥善化解各种行政纠纷，推进改革创新，加快构建科学合理规范有序权责一致的法院运行新机制。 目标2: 保障各项审判工作正常进行: 按规定正常发放在编人员和聘用制人员工资奖金、为职工缴纳各项社保基金。						目标1完成情况: 深化司法为民，不断增强人民群众的司法获得感，妥善化解各种行政纠纷，推进改革创新，加快构建科学合理规范有序权责一致的法院运行新机制。 目标2完成情况: 保障各项审判工作正常进行: 按规定正常发放在编人员和聘用制人员工资奖金、为职工缴纳各项社保基金。					
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	案件受理数			>4000	3529	12.5	11			
		质量指标	案件审结数			>3000	>3000	12.5	12.5			
		时效指标	案件执行数			>100	>100	12.5	12.5			
		成本指标	按照规定尽量节约办案成本			节约办案成本	节约办案成本	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	使人民群众从案件审判中感受到公平正义			使人民群众从案件审判中感受到公平正义	使人民群众从案件审判中感受到公平正义	7.5	7.5			
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%	7.5	7.5			
		生态效益指标	不断增强人民群众司法获得感			不断增强人民群众司法获得感	不断增强人民群众司法获得感	7.5	7.5			
		可持续影响指标	达到法院各项工作顺利进行			达到法院各项工作顺利进行	达到法院各项工作顺利进行	7.5	7.5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	案件满意度			>85%	>85%	10	10			
总分									100	96.96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映审判辅助人员劳务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 审判辅助人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数388万元，执行数388万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力推进审判辅助人员参与审判活动，保证审判管理工作顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保证审判管理工作顺利进行。

西安铁路运输中级法院审判辅助人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	审判辅助人员劳务费.							
主管部门	陕西省高级人民法院			实施单位		西安铁路运输中级法院		
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	388	388	388	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	388	388	388	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证审判管理工作顺利进行,达到期望的社会效果			保证审判管理工作顺利进行,达到期望的社会效果				
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	案件数量	>4000	3529	12.5	11	
		质量指标	结案数量	>3000	>3000	12.5	12.5	
		时效指标	年终结案率	>90%	>90%	12.5	12.5	
		成本指标	聘用制书记员、辅警及其他人员全部用人成本(包含工资社保及其他福利)	500万	388万	12.5	9.69	预算批复金额
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	可达到法院各项审判工作顺利进行,案件审结率	>90%	>90%	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>85%	>85%	10	10	
总分					100	95.69		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 西安铁路运输中级法院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83198020。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安铁路运输中级法院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,699.22	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	2,351.50
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12.60
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	14.19	八、社会保障和就业支出	38	170.30
	9		九、卫生健康支出	39	132.01
	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	150.00
	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	2,713.42	本年支出合计	57	2,816.41
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	585.15	年末结转和结余	59	482.15
总计	30	3,298.57	总计	60	3,298.57

注：本表反映单位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

编制单位：西安铁路运输中级法院

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	2,713.42	2,699.22					14.19
204	公共安全支出	2,248.50	2,234.31					14.19
20405	法院	2,248.50	2,234.31					14.19
2040501	行政运行	1,672.86	1,672.86					
2040502	一般行政管理事务	432.95	432.95					
2040504	案件审判	68.50	68.50					
2040599	其他法院支出	74.19	60.00					14.19
205	教育支出	12.60	12.60					
20508	进修及培训	12.60	12.60					
2050803	培训支出	12.60	12.60					
208	社会保障和就业支出	170.30	170.30					
20805	行政事业单位养老支出	170.30	170.30					
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.00	152.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30					
210	卫生健康支出	132.01	132.01					
21011	行政事业单位医疗	132.01	132.01					
2101101	行政单位医疗	132.01	132.01					
221	住房保障支出	150.00	150.00					
22102	住房改革支出	150.00	150.00					
2210201	住房公积金	150.00	150.00					

注：本表反映单位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

编制单位：西安铁路运输中级法院

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	2,816.41	2,137.77	678.64			
204	公共安全支出	2,351.50	1,672.86	678.64			
20405	法院	2,351.50	1,672.86	678.64			
2040501	行政运行	1,672.86	1,672.86				
2040502	一般行政管理事务	431.55		431.55			
2040504	案件审判	68.50		68.50			
2040599	其他法院支出	178.59		178.59			
205	教育支出	12.60	12.60				
20508	进修及培训	12.60	12.60				
2050803	培训支出	12.60	12.60				
208	社会保障和就业支出	170.30	170.30				
20805	行政事业单位养老支出	170.30	170.30				
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.00	152.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30				
210	卫生健康支出	132.01	132.01				
21011	行政事业单位医疗	132.01	132.01				
2101101	行政单位医疗	132.01	132.01				
221	住房保障支出	150.00	150.00				
22102	住房改革支出	150.00	150.00				
2210201	住房公积金	150.00	150.00				

注：本表反映单位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

编制单位：西安铁路运输中级法院

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	1	2,699.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,232.91	2,232.91		
	5		五、教育支出	37	12.60	12.60		
	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	170.30	170.30		
	9		九、卫生健康支出	41	132.01	132.01		
	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	150.00	150.00		
	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	2,699.22	本年支出合计	59	2,697.82	2,697.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.40	1.40		
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				
总计	32	2,699.22	总计	64	2,699.22	2,699.22		

注：本表反映单位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

编制单位：西安铁路运输中级法院

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			
		2,697.82	2,137.77	560.05
204	公共安全支出	2,232.91	1,672.86	560.05
20405	法院	2,232.91	1,672.86	560.05
2040501	行政运行	1,672.86	1,672.86	
2040502	一般行政管理事务	431.55		431.55
2040504	案件审判	68.50		68.50
2040599	其他法院支出	60.00		60.00
205	教育支出	12.60	12.60	
20508	进修及培训	12.60	12.60	
2050803	培训支出	12.60	12.60	
208	社会保障和就业支出	170.30	170.30	
20805	行政事业单位养老支出	170.30	170.30	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.00	152.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	
210	卫生健康支出	132.01	132.01	
21011	行政事业单位医疗	132.01	132.01	
2101101	行政单位医疗	132.01	132.01	
221	住房保障支出	150.00	150.00	
22102	住房改革支出	150.00	150.00	
2210201	住房公积金	150.00	150.00	

注：本表反映单位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

编制单位：西安铁路运输中级法院

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	1,949.44	302	商品和服务支出	177.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	560.60	30201	办公费	16.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.85	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	592.48	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	3.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	30206	电费	9.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.30	30207	邮电费	16.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.00	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	24.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.64	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.58	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	11.06	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.26	30216	培训费	12.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.74	30217	公务接待费	0.56	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	10.06	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.64	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	34.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.82			
人员经费合计		1,960.51	公用经费合计					177.27

注：本表反映单位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

编制单位：西安铁路运输中级法院

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：本表反映单位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

编制单位：西安铁路运输中级法院

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：本表反映单位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

编制单位：西安铁路运输中级法院

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	40.75	4.00	34.56		34.56	2.19	6.93	12.60
决算数	35.12		34.56		34.56	0.56	0.43	12.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

第五部分 附件

西安铁路运输中级法院 部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位全年预算数 3,331.12 万元，其中：财政拨款收入 2,730.97 万元；执行数 2,816.41 万元，其中：财政拨款 2,699.22 万元。执行率 98.83%，自评得分 96.96 分，自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况

西安铁路运输中级法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

1. 自 2012 年 8 月起，西安铁路运输中级法院依法审判国铁西安集团公司辖区原传统涉铁案件。

2. 自 2013 年 9 月起，西安铁路运输中级法院依法审判指定的西安市部分道路交通事故引起的人身、财产损害赔偿案件，同时西安铁路运输两级法院还受理由当事人协议选择的民商事纠纷案件。

3. 自 2016 年 1 月起，西安铁路运输中级法院依法跨行政区划集中管辖西安、安康两市辖区的行政和环境资源案件。

4. 自 2018 年 12 月起，西安铁路运输中级法院指定管辖西安市西咸新区辖区内的行政和非诉审查案件。

5. 调查研究铁路法院审判工作中的法律政策和疑难问题,总结审判工作经验,解答下级法院请示的有关适用法律方面的问题;针对案件审理中发现的问题提出司法建议,参与社会综合治理。

6. 监督、指导下级法院审判执行、司法改革、队伍建设、党风廉政建设基础设施建设等各项工作。

7. 承办其他应由西安铁路运输中级法院负责的工作。

7、承办其它应由西安铁路运输中级法院负责的工作。

(二) 内设机构

西安铁路运输中级法院设有 13 个内设机构。分别是办公室、政治部、研究室、民一庭、民二庭、刑一庭、刑二庭、审监庭、执行局、立案庭、法警支队、行政庭、环境资源庭。

(三) 部门履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,锚定“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,对标省委“三个年”活动部署以及全省法院“1281”工作计划,忠实履行宪法法律赋予的职责,服务大局、为民司法、公正司法,切实把主题教育成果转化为高质量发展实效。

一是贯穿“一条主线”,强化政治建设。以全面学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,把学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要指示批示精神作为首要政治责任,坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。**二是强化能动司法，依法服务大局。**始终牢记“国之大者”，紧紧围绕全省经济社会发展和安全两件大事，按照省高院工作部署，着力提升集中管辖公信力，在强化能动司法上展现服务保障的新担当新作为。**三是强化主责主业，抓实重点工作。**始终秉持以人民为中心的司法理念，聚焦“公正与效率”，厚植“如我在诉”为民情怀，为矛盾纠纷化解和综合治理大格局贡献智慧和力量。把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，主动融入辖区社会治理，创新诉源治理机制，推动构建非诉化解在前，诉讼兜底在后，切实把矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽；完善诉服信访格局，充分发挥跨区域诉服站的功能作用；创新环资司法保护举措，坚定当好秦岭和长江、黄河流域生态卫士的初心使命；持续聚力攻坚“执行难”，常态化开展执行领域突出问题集中整治；强化审判管理提升案件质效；司法改革与智慧法院建设双轮驱动。**四是全面从严治党，锻造过硬队伍。**始终坚持全面从严治党、从严治院，着力锻造忠诚干净担当的法院铁军。以自我革命的坚韧和执着，推动全面从严治党纵深发展，确保法院队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

数量指标：西安铁路运输中级法院 2023 年度受理案件

3529 件，审结 3517 件。

质量指标：2023 年审结案件 3517 件，结收比 99.6%。

时效指标：案件执行数大于 100 件，执行率到位率 100%。

成本指标：按照规定已经尽量节约办案成本，办案成本中印刷费、邮汇费等采用电子送达方式，压缩办案成本 5%。

（二）履职效果情况。

经济效益指标：使人民群众从案件审判中感受到公平正义。

社会效益指标：根据财政“三保”原则，保证法院审判业务各项工作正常运转。

生态效益指标：压缩水、电、气等不可再生资源的使用数量，提高上述资源的使用效率，增强人民群众司法获得感。

（三）服务对象满意度情况。

人民群众对于案件的满意度大于 85%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

部门预算项目绩效目标基本实现，达到预期效果。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。预算执行率 98.83%，剩余项目为三公经费中出国经费、公务接待费以及会议费等，其

余基本已经执行。在执行进度上存在不均匀的情况，下半年支付进度稍快，原因主要是预算中下半年计划执行项目较多，政府采购预算执行较慢。

（二）下一步改进措施。对于三公经费中出国经费改变预算编制办法，一出国计划为编制基础，没有计划不编制预算，可以保证出国经费预算执行到位。调整预算支出计划，将全年计划平均到每个季度，保证预算支出均匀平稳进行。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评主要以《部门整体支出绩效自评表》《部门整体支出 2023 年度绩效自评报告》形式体现，自评表及报告内容完整、数据真实客观。我院将以自评结果为依据，加强自评结果应用，确保项目预算执行及绩效目标如期完成。

本部门 2023 年度整体支出绩效评价结果和自评报告将在西安铁路运输中级法院门户网站上公开。