

# 西安铁路运输法院

## 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

西安铁路运输法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，主要受理行政案件，涵盖公安、资源、城建、工商、卫生、药品、农业、物价、环保、交通、税务、金融、财政、劳务和社会保障、水利、司法行政、民政、教育等18个主要领域，涉及从中央机关到地方行政部门300余家。案件管辖范围：一是受理同级铁路运输检察院依法提起公诉的刑事案件；二是受理原西安铁路局辖区涉及铁路运输、铁路安全、铁路财产的民事案件；三是受理西安市雁塔区、莲湖区辖区内发生的运输合同案件和西安市公安局交警支队高新大队、曲江大队辖区内道路交通事故引起的人身、财产损害赔偿案件；四是跨行政区划集中管辖西安市辖区内的一审行政（包括行政赔偿、行政公益诉讼）、环境资源案件；五是西咸新区辖区内的一审行政案件和非诉执行审查案件。

### （一）主要职责。

- 1、依法审判由西安铁路运输法院管辖的第一审刑事犯罪、民事、行政案件和法律规定的其它案件。
- 2、审判法律规定由西安铁路运输法院审理的刑事、民事、行政等抗诉案件。
- 3、依法审查国家赔偿的行政赔偿案件。
- 4、负责执行西安铁路运输法院一审民事、行政案件的生效法

律文书及法律规定应当由西安铁路运输法院执行的其它生效法律文书。

5、审理本院发生法律效力案件复查的申诉、申请再审案件和上级人民法院指定再审的案件。

6、指导辖区基层人民调解组织的工作。

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、总结法院审判工作经验。

9、根据审判工作需要，开展司法技术信息和委托司法技术鉴定服务。

10、在抓思想政治工作和队伍建设的同时，协助上级法院管理本院的领导班子，协助主管部门管理机构编制工作，负责本院初任法官资格考试和法官等级评定的组织申报工作。

11、检查和监督本院执法执纪情况，进行法律宣传和廉政教育。

12、负责本院的物资装备和有关经费的管理工作。

13、承办其它应由西安铁路运输法院负责的工作。

## （二）内设机构。

目前西安铁路运输法院内设机构12个，分别是立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判一庭、行政审判二庭、行政审判三庭、环境资源审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。

## 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104人，其中行政编制104人、事业编制0人；实有人员100人，其中行政100人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

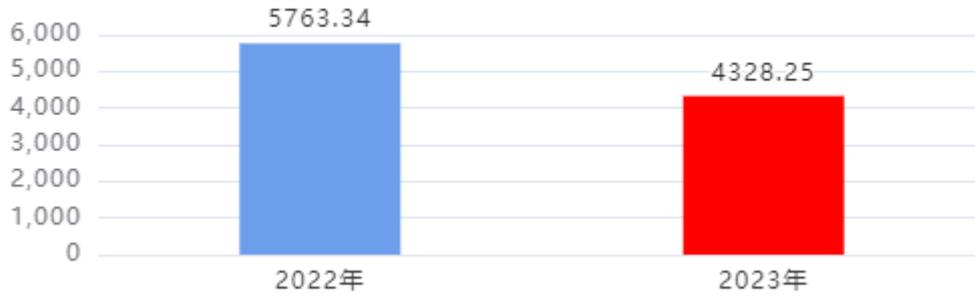


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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4,328.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,435.09万元，下降24.90%，下降的主要原因是：2024年本单位无新增土地补偿款收入。

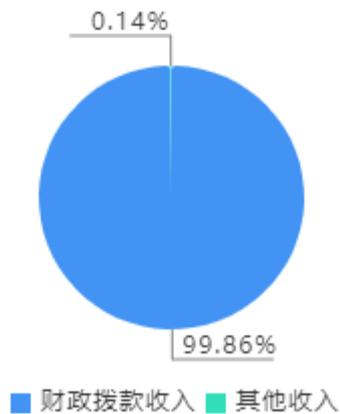
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,722.40万元, 其中: 财政拨款收入3,717.18万元, 占99.86%; 其他收入5.22万元, 占0.14%。

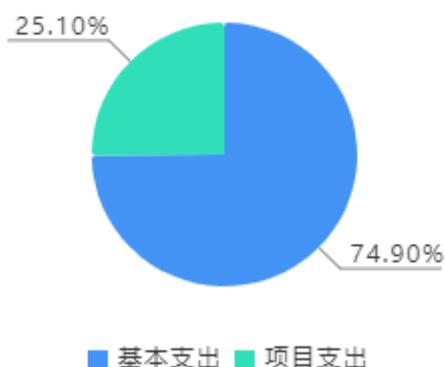
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,735.52万元, 其中: 基本支出2,797.84万元, 占74.90%; 项目支出937.68万元, 占25.10%。

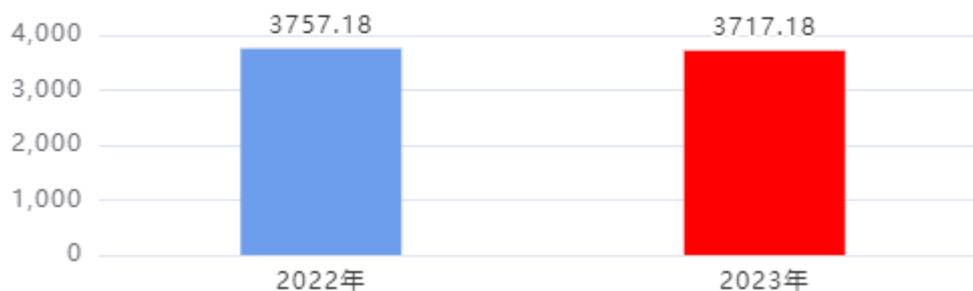
支出结构图



#### 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3,717.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40万元，下降1.06%，下降的主要原因是：本着节俭原则，缩减经费需求。

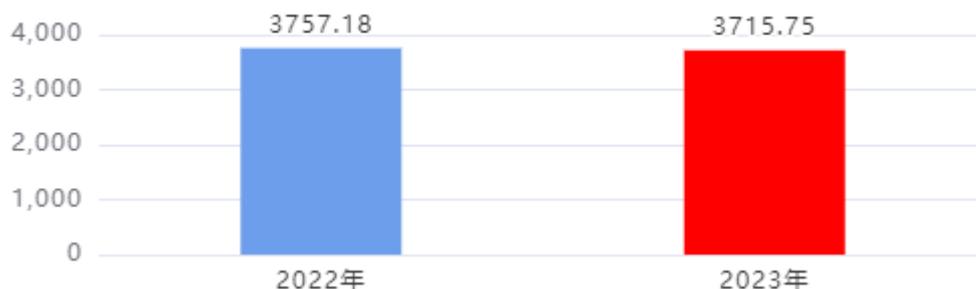
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



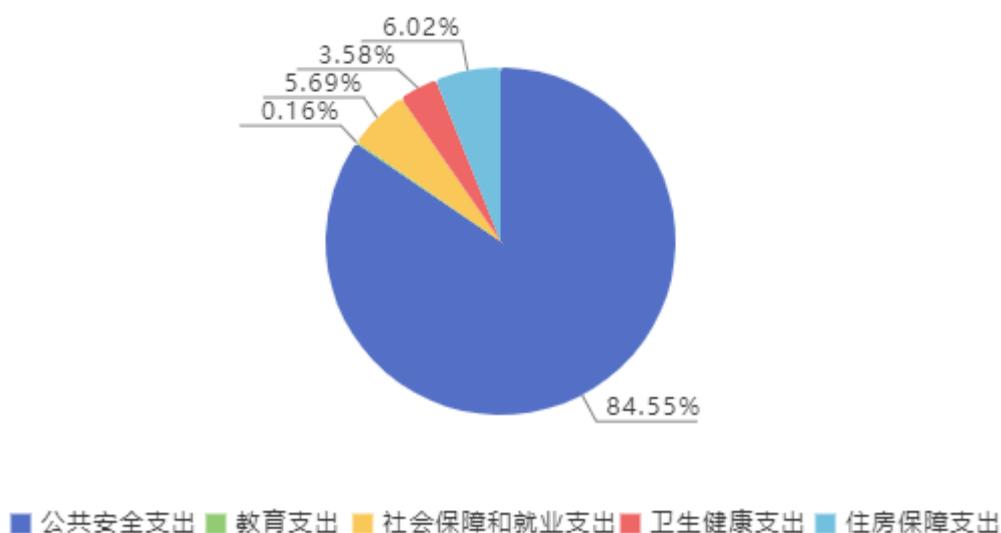
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,276.58万元，支出决算3,715.75万元，完成年初预算的113.40%。占本年支出合计的99.47%。与上年相比，财政拨款支出减少41.43万元，下降1.10%，下降的主要原因是：本着节俭原则，缩减经费需求。

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1,959.57万元，支出决算2,223.78万元，完成年初预算的113.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算追加人员经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算59.88万元，支出决算59.88万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）。年初预算116万元，支出决算116万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预

算349.82万元，支出决算361.82万元，完成年初预算的103.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂预算追加经费。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算141.94万元，支出决算340.20万元，完成年初预算的239.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达中省转移支付办案经费与装备经费。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算6.42万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的100%。

9. 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204.95万元，支出决算192.95万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照规定要求足额上缴养老保险，预算正常剩余资金。

10. 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12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

11. 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150万元，支出决算133.03万元，完成年初预算的88.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照规定足额上缴医疗保险，由于考虑医保政策调整变化，导致年初预算未

精准控制，剩余资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算230万元，支出决算223.66万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照规定足额上缴住房公积金，预算正常剩余资金。

## 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2,797.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,468.70万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费329.15万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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38万元，支出决算35.20万元，完成预算的92.63%，决算数小于预算数的主要原因是：本着节俭原则，精简经费需求。决算数较上年增加的主要原因是：由于办案需求，相比去年增加公务接待费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 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35万元，支出决算34.70万元，完成预算的99.14%。决算数较预算数减少的主要原因是：本着节约原则，精简经费需求。主要用于：公务车辆加油和高速通行费用，以及日常维修费用。

#### 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3万元，支出决算0.50万元，完成预算的16.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按照规定进行公务接待，本单位接待次数有限。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0.5万元。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3个，来宾29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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：由于疫情大环境缓和，外出培训机会次数增加。主要用于：上级单位组织培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算335.64万元，支出决算329.15万元，完成预算的98.07%。支出决算比上年增加37.82万元，增长的主要原因是：由于办案需求，新租赁办公大楼，增加日常公用经费。

## 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285.77万元，其中：政府采购货物支出195.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90万元。

（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10辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0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，体支出绩效自评工作，从评价情况来看，相关程序规范完整，预算执行及时有效，各项业务工作有效开展，绩效目标得到较好实现。通过项目实施，落实全面深化司法改革和各项配套改革措施，全面深化智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化，进一步满足了人民群众的司法需求。

本单位在部门决算中反映办案审判场所租赁费、聘用人员劳务费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金419.67万元，占部门预算项目支出总额的44.76%。

本单位未开展部门重点评价。

#### （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93分，全年预算数4,417.13万元，执行数3,735.52万元，完成预算的84.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我院不断加强财务管理，严格遵循绩效目标要求完成资金支付，无偏

离绩效目标，绩效目标得到较好实现。通过项目实施，落实全面深化司法改革和各项配套设施改革措施，全面深化智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化，进一步满足了人民群众的司法需求。发现的问题及原因：预算编制还不够精准细化；预算执行进度不均衡，部分预算未完成。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、规范性、准确性。二是加强财务管理能力，建立经费管理机制，严格遵循绩效目标要求完成资金支付，保证预算执行及时有效，提升预算执行进度。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安铁路运输法院									
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	保障人员的工资福利和单位运行的日常公用费	较好实现目标	2,886.34	2,886.34	0	2,797.84	2,797.84	0	—	96.93%	—
	任务2	保障法院专项业务经费,强化审判执行工作质效	较好实现目标	1,530.79	919.64	611.15	937.68	932.46	5.22	—	61.25%	—
金额合计				4,417.13	3,805.98	611.15	3,735.52	3,730.30	5.22	10	84.57%	
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					
	<p>目标1:坚持政治建院。不断巩固深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果,确保法院工作正确的政治方向。</p> <p>目标2:坚持规范立院。在法院工作规范化、现代化上下功夫,在全院形成忠于职守、积极进取的良好氛围。</p> <p>目标3:坚持业务强院。锚定争创全省全国一流不放松,把“从政治上看、从法治上办”抓出成效,实现办案三个效果相统一。</p> <p>目标4:坚持创新宏院。在创新中找办法,在变革中求突破,推动更多工作出亮点、有特色,争上游、创新高,在府院联动、诉源治理、行政审判、环资审判、审判管理等方面有新成效新进步上台阶。</p> <p>目标5:坚持文化兴院。持续开展“党建+”系列活动,在增强内部凝聚力向心力感召力,调动工作积极性主动性能动性,筑牢信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬上不断有成绩、有收获、有进步。</p> <p>目标6:坚持从严治院。以“零容忍”态度坚决查处违法违纪行为,严格落实防止干预司法“三个规定”,锻造忠诚干净担当的新时代法院铁军,为中国式现代化高质量发展提供强有力的司法服务和保障。</p>						<p>在政治建院、规范立院、业务强院、文化兴院、创新宏院、从严治院上持续聚力发力,坚持以人民为中心,积极争创全国一流法院,狠抓“双进”专项工作、审判质效提升,强力推进基础设施建设,加强审判执行,提升审判质效,保障社会经济高质量发展,更新办公设备,加快智慧法院建设、服务中心,保障中心。</p>					
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			
	(50分)	产出指标	数量指标	接收案件数量(含诉前化解)			≥9000件	9612件	15	15		
		质量指标	案件接收比			≥1.01	1.01	15	13			
		时效指标	服判息诉率同比增长值			>10%	14.22%	10	10			
		成本指标	机关运行经费			≤335.64万元	347万元	10	10			
	(30分)	效益指标	社会效益指标	群众诉讼环境			进一步优化	进一步优化	10	8		
		生态效益指标	新建生态巡回审判庭数量			≥1个	2个	10	10			
可持续影响指标		维护社会公平正义			进一步提高	进一步提高	10	8				
(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	98%	10	9			
总分									100	93		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办案审判场所租赁费、聘用人员劳务费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办案审判场所租赁费省级专项资金绩效自评综述：全年预算数106.94万元，执行数106.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁审判执行办案用房，用于我院干警办公和法庭审判工作，保证正常审判工作开展。

2. 审判辅助人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数312.73万元，执行数312.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已保障我院聘用人员劳务费，保证正常审判执行工作开展。发现的问题及原因：包含诉前调解的案件数量呈不断增长态势，为提升审判效率，人员费用显著增加。下一步改进措施：提高年初目标值设置科学性，做到收支平衡。

# 省级办案审判场所租赁专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办案审判场所租赁费							
主管部门	陕西省高级人民法院			实施单位		西安铁路运输法院		
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	106.94	106.94	106.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106.94	106.94	106.94	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	租赁审判执行办案用房，用于我院干警办公和法庭审判工作，保证正常审判工作开展。			租赁审判执行办案用房，用于我院干警办公和法庭审判工作，保证正常审判工作开展。				
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	办案场所租赁数量	两处办案房屋	两处办案房屋	15	15	
		质量指标	满足审判执行工作的需要	100%	100%	15	15	
		时效指标	房租费支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	租赁金额	≤106.94万元	106.94万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高案件结收比	≥1.01	1.01	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警办案场所满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 省级聘用人员劳务费专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	聘用人员劳务费							
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	312.73	312.73	312.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	312.73	312.73	312.73	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障我院聘用人员劳务费，保证正常审判执行工作开展。			保障我院聘用人员劳务费，保证正常审判执行工作开展。				
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	根据工作需要聘用人员数量	≥75	78	15	15	
		质量指标	保障日常审判工作开展	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	劳务费用	≤312.73万元	312.73万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高案件结收比	≥1.01	1.01	15	12	
		可持续性影响指标	提高审判效率，维护社会公平正义	进一步提高	进一步提高	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	95	

(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：82327136。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：西安铁路运输法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,717.18	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	3,161.46
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6.00
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	5.22	八、社会保障和就业支出	38	211.37
	9		九、卫生健康支出	39	133.03
	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	223.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,722.40	<b>本年支出合计</b>	57	3,735.52
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	605.85	年末结转和结余	59	592.73
<b>总计</b>	30	4,328.25	<b>总计</b>	60	4,328.25

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	3,722.40	3,717.18					5.22
204	公共安全支出	3,148.34	3,143.12					5.22
20405	法院	3,148.34	3,143.12					5.22
2040501	行政运行	2,223.78	2,223.78					
2040502	一般行政管理事务	59.88	59.88					
2040503	机关服务	116.00	116.00					
2040504	案件审判	361.82	361.82					
2040506	“两庭”建设	40.00	40.00					
2040599	其他法院支出	346.86	341.64					5.22
205	教育支出	6.00	6.00					
20508	进修及培训	6.00	6.00					
2050803	培训支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	211.37	211.37					
20805	行政事业单位养老支出	211.37	211.37					
2080501	行政单位离退休	6.42	6.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.95	192.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	133.03	133.03					
21011	行政事业单位医疗	133.03	133.03					
2101101	行政单位医疗	133.03	133.03					
221	住房保障支出	223.66	223.66					
22102	住房改革支出	223.66	223.66					
2210201	住房公积金	223.66	223.66					

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		3,735.52	2,797.84	937.68			
204	公共安全支出	3,161.46	2,223.78	937.68			
20405	法院	3,161.46	2,223.78	937.68			
2040501	行政运行	2,223.78	2,223.78				
2040502	一般行政管理事务	59.88		59.88			
2040503	机关服务	116.00		116.00			
2040504	案件审判	361.82		361.82			
2040506	“两庭”建设	40.00		40.00			
2040599	其他法院支出	359.98		359.98			
205	教育支出	6.00	6.00				
20508	进修及培训	6.00	6.00				
2050803	培训支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	211.37	211.37				
20805	行政事业单位养老支出	211.37	211.37				
2080501	行政单位离退休	6.42	6.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.95	192.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	133.03	133.03				
21011	行政事业单位医疗	133.03	133.03				
2101101	行政单位医疗	133.03	133.03				
221	住房保障支出	223.66	223.66				
22102	住房改革支出	223.66	223.66				
2210201	住房公积金	223.66	223.66				

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	3,717.18	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	3,141.68	3,141.68		
	5		五、教育支出	37	6.00	6.00		
	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	211.37	211.37		
	9		九、卫生健康支出	41	133.03	133.03		
	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	223.66	223.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,717.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,715.75</b>	<b>3,715.75</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.44	1.44		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,717.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,717.18</b>	<b>3,717.18</b>		

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			
		3,715.75	2,797.84	917.90
204	公共安全支出	3,141.68	2,223.78	917.90
20405	法院	3,141.68	2,223.78	917.90
2040501	行政运行	2,223.78	2,223.78	
2040502	一般行政管理事务	59.88		59.88
2040503	机关服务	116.00		116.00
2040504	案件审判	361.82		361.82
2040506	“两庭”建设	40.00		40.00
2040599	其他法院支出	340.20		340.20
205	教育支出	6.00	6.00	
20508	进修及培训	6.00	6.00	
2050803	培训支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	211.37	211.37	
20805	行政事业单位养老支出	211.37	211.37	
2080501	行政单位离退休	6.42	6.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.95	192.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	133.03	133.03	
21011	行政事业单位医疗	133.03	133.03	
2101101	行政单位医疗	133.03	133.03	
221	住房保障支出	223.66	223.66	
22102	住房改革支出	223.66	223.66	
2210201	住房公积金	223.66	223.66	

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	2,459.86	302	商品和服务支出	329.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	626.85	30201	办公费	35.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.31	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	871.89	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	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.83	30206	电费	24.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.74	30207	邮电费	39.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.78	30208	取暖费	10.48	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	36.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.40	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.68	30217	公务接待费	0.50	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.75	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.08	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	8.96	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	34.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.26			
人员经费合计		2,468.70	公用经费合计					329.15

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	38.00		35.00		35.00	3.00		6.00
决算数	35.20		34.70		34.70	0.50		6.00

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

# 西安铁路运输法院

## 部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

按照财政厅《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求,我院高度重视,迅速开展绩效自评工作,对预算执行和任务目标完成情况进行逐项分析,综合评议后形成评价结论。院各庭、处(室)规章制度落实较好,审核把关严格,大项支出均经党组会或办公会审定,不断强化绩效管理责任,有效提高了财政资金使用效益。从开展自评情况看,全年预算数 4,417.13 万元,执行数 3,735.52 万元,执行率 84.57%,自评得分 93 分,自评等级优,预算整体支出绩效基本达到预期指标,经费投向投量合理。

### 二、部门概况

#### (一)部门基本情况

西安铁路运输法院是国家审判机关,依照法律规定独立行使 审判权,主要受理行政案件,涵盖公安、资源、城建、工商、卫 生、药品、农业、物价、环保、交通、税务、金融、财政、劳务 和社会保障、水利、司法行政、民政、教育等 18 个主要领域,涉及从中央机关到地方行政部门 300 余家。案件管辖范围:一是受理同级铁路运输检察院依法提起公诉的刑事案件;二是受理原西安铁路局辖区涉及铁路运

输、铁路安全、铁路财产的民事案件；三是受理西安市雁塔区、莲湖区辖区内发生的运输合同案件和西安市公安局交警支队高新大队、曲江大队辖区内道路交通事故引起的人身、财产损害赔偿案件；四是跨行政区划集中管辖西安市辖区内的一审行政（包括行政赔偿、行政公益诉讼）、环境资源案件；五是西咸新区辖区内的一审行政案件和非诉执行审查案件。设有内设机构 12 个。

截止 2023 年底,本预算单位人员编制 104 人,其中行政编制 104 人、事业编制 0 人;实有人员 100 人,其中行政人员 100 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。本预算单位共有车辆 10 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

## (二)部门履职总体目标、工作任务

目标一：坚持政治建院。不断巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，确保法院工作正确的政治方向。目标二：坚持规范立院。在法院工作规范化、现代化上下功夫，在全院形成忠于职守、积极进取的良好氛围。目标三：坚持业务强院。锚定争创全省全国一流不放松，把“从政治上看、从法治上办”抓出成效，实现办案三个效果相统一。目标四：坚持创新宏院。在创新中找办法，在变革中求突破，推动更多工作出亮点、有特色，争上游、创新高，在府院联动、诉源治理、行政审判、环资审判、

审判管理等方面有新成效新进步上台阶。目标五：坚持文化兴院。持续开展“党建+”系列活动，在增强内部凝聚力向心力感召力，调动工作积极性主动性能动性，筑牢信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬上不断有成绩、有收获、有进步。目标六：坚持从严治院。以“零容忍”态度坚决查处违法违纪行为，严格落实防止干预司法“三个规定”，锻造忠诚干净担当的新时代法院铁军，为中国式现代化高质量发展提供强有力的司法服务和保障。

### （三）部门年度整体支出绩效目标

在政治建院、规范立院、业务强院、文化兴院、创新宏院、从严治院上持续聚力发力，坚持以人民为中心，积极争创全国一流法院，狠抓“双进”专项工作、审判质效提升，强力推进基础建设，加强审判执行，提升审判质效，保障社会经济高质量发展，更新办公设备，加快智慧法院建设、服务中心，保障中心。

### （四）部门预算绩效管理开展情况

一是切实加强资金管理。我院高度重视财政预算资金管理，严格根据陕西省财政厅《关于批复2023年省级部门预算的通知》（陕财办预〔2023〕6号）要求，落实资金使用计划，严控资金使用管理，以制度建设为引领，规范财务管理，以财务评审为切入，强化监督机制，以资金管理为抓手，加强精细化管理。二是加快预算执行进度。我院对预算执行进

度高度重视，多次联系各庭、处（室），提出资金使用要求。对预算支出滞后部门发通知催促，由办公室督导，切实落实责任，建立长效监督机制，加快资金支出进度，提高资金使用效益。三是规范绩效目标自评。按照省财政厅通知要求，我院对照年初设定的年度绩效目标、各项三级绩效指标的年度指标值，定量定性填报全年实际完成情况，并对未完成绩效目标的原因进行分析，提出改进措施，形成绩效自评报告，进一步加强财政预算资金的绩效目标管理。

#### **（五）当年部门预算及执行情况**

2023年，全年预算数4,417.13万元，执行数3,735.52万元，执行率84.57%。其中人员经费2,468.7万元，日常公用经费329.15万元，专项经费937.67万元。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

#### **（一）履职完成情况**

##### **（1）数量指标**

全年接收案件数量（含诉前化解）9612件。

##### **（2）质量指标**

案件接收比1.01。

##### **（3）时效指标**

服判息诉率同比增长值14.22%。

##### **（4）成本指标**

机关运行经费347万元。

## **(二) 履职效果情况**

### **(1) 社会效益指标**

群众诉讼环境进一步优化。

### **(2) 生态效益指标**

新建生态巡回审判庭 2 个。

### **(3) 可持续影响指标**

进一步维护社会公平正义。

## **(三) 服务对象满意度情况**

群众满意率为 98%。

## **四、 部门预算项目支出绩效目标实现情况**

我院共涉及办案审判场所租赁费和聘用人员劳务费 2 个项目,其中: 办案场所租赁费预算金额 106.94 万元,执行数 106.94 万元,执行率 100%,自评得分 100 分,自评等级优;聘用人员劳务费预算金额 312.73 万元,执行数 312.73 万元,执行率 100%,自评得分 93 分,自评等级优。预算项目支出绩效基本达到预期值,经费投向投量合理。

## **五、 主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 主要问题**

一是预算编制还不够精准细化。对项目基本信息掌握不全面,技术参数设置不合理,导致项目预算经费不精准。

二是预算执行进度不均衡。部分项目没有按照年初编报计划按期进行,不能按既定目标支出,造成预算执行进度不

均衡。

## (二) 下一步改进措施

一是提高预算编制的科学性、规范性、准确性。

二是加强财务管理能力，建立经费管理机制，严格遵循绩效目标要求完成资金支付，保证预算执行及时有效，提升预算执行进度。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过这次绩效自评，我院将进一步提高财政资金支出决策水平和管理水平，提高资金使用效率，督促各项目负责人增强责任和绩效意识。