

安康铁路运输法院

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，安康铁路运输法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省委工作部署和省十四届人大二次会议决议，始终坚持正确政治方向，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；始终坚持立足全局定位司法、谋划司法、推进司法，服务保障经济社会持续健康发展；始终坚持总体国家安全观，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任；始终坚持紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，切实以政法工作现代化支撑和服务中国式现代化；始终坚持政法铁军的建设标准，锻造党和人民信得过、靠得住、能放心的法院司法队伍。

（一）主要职责。

- 1、依法审判由安康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、审判法律规定由安康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、负责执行安康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安康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、检查和监督本院执法执纪情况，进行法律宣传和廉政教育。

11、负责本院的物资装备和有关经费的管理工作。

12、承办其他应由安康铁路运输法院负责的工作。

（二）内设机构。

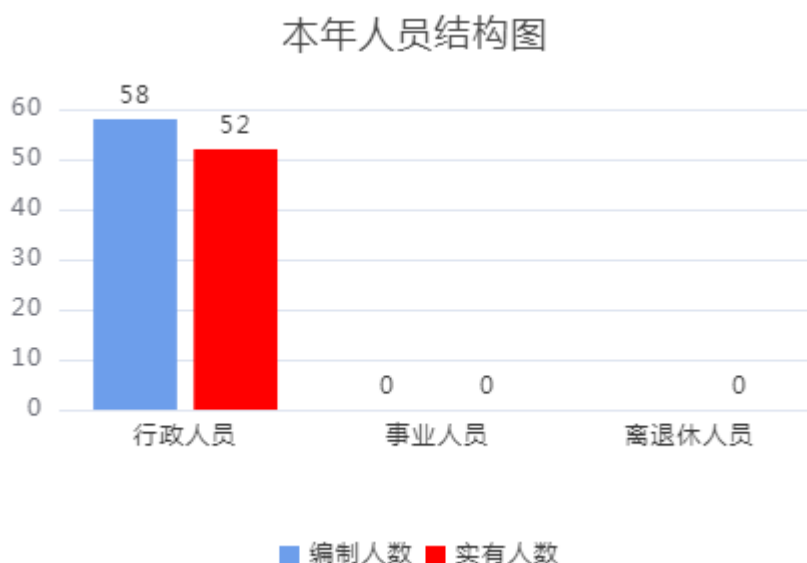
安康铁路运输法院内设机构9个包括：政治部、综合办公室、立案庭、综合审判庭、行政庭、环资庭、执行局、审管办、司法警察大队。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制58人，其中行政编制58人、事业编制0人；实有人员52人，其中行政52人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

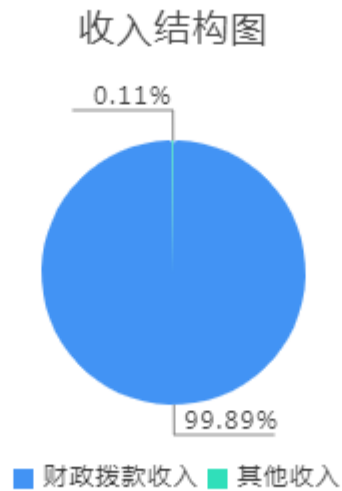
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,839.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.44万元，增长4.16%，增长的主要原因是：大案要案增加导致办公办案经费需求增加，增加了设备车辆购置等专项业务经费。



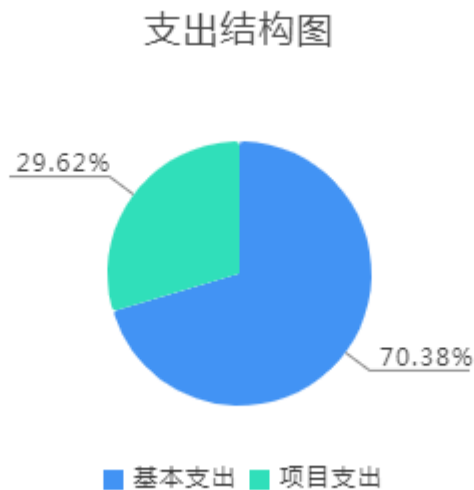
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,777.37万元，其中：财政拨款收入1,775.43万元，占99.89%；其他收入1.94万元，占0.11%。



三、支出决算情况说明

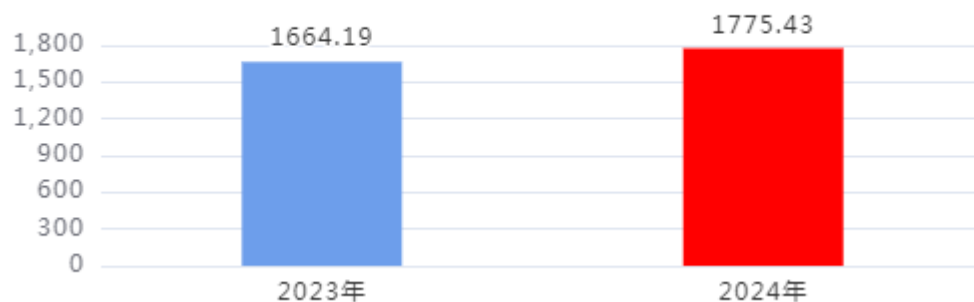
2024年度本年支出合计1,835.21万元，其中：基本支出1,291.54万元，占70.38%；项目支出543.66万元，占29.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,775.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加111.24万元，增长6.68%，增长的主要原因是：大案要案增加导致办公办案经费需求增加，增加了设备车辆购置等专项业务经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



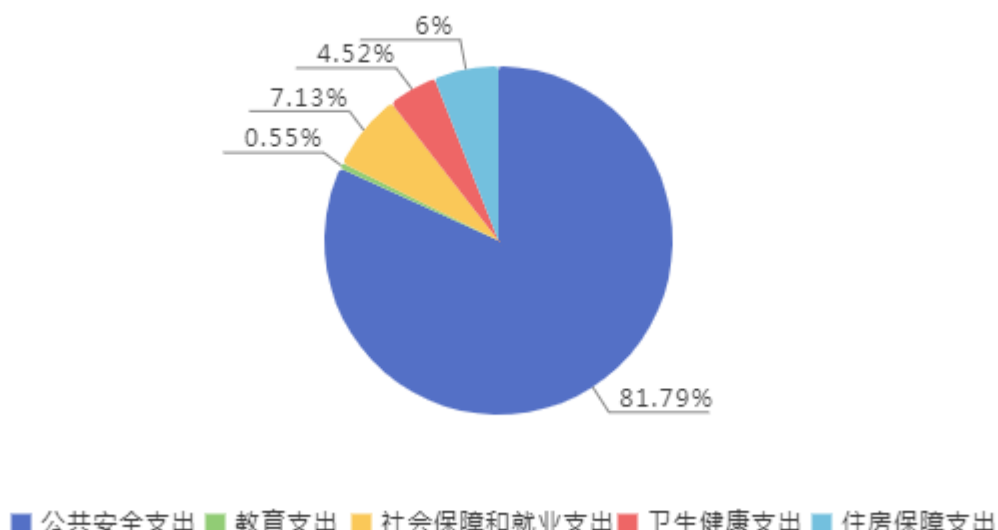
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,704.78万元，支出决算1,775.43万元，完成年初预算的104.14%。占本年支出合计的96.74%。与上年相比，财政拨款支出增加111.24万元，增长6.68%，增长的主要原因是：大案要案增加导致办公办案经费增加。

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997.38万元，支出决算968.33万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算90.26万元，支出决算35.79万元，完成年初预算的39.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩非刚性项目支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）。年初预算35万元，支出决算35万元，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267.52万元，支出决算313.24万元，完成年初预算的117.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大案要案增加，预算调剂增加办案经费。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年

初预算0万元，支出决算99.85万元，新增支出的主要原因是：大案要案增加，年中追加办案费用。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9.80万元，支出决算9.80万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算3.57万元，支出决算3.57万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算108万元，支出决算113.04万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制时依据人员及相关基础数据，与实际执行情况存在正常差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

10. 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66.25万元，支出决算66.25万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。

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103万元，支出决算106.55万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制时依据人员及相关基础数据，与实际执行情况存在正常差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,291.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,109.76万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费181.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.20万元，支出决算17.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算16万元，支出决算16万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。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1.20万元。主要是本院与省高院、西铁两级三院及其他地方法院间审判执行相关的业务交流。共接待国内来访团组10个，来宾70人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算9.80万元，支出决算9.80万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：我院员额法官、法官助理及审判辅助人员参加国家法官学院及其他审判业务相关培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算184.60万元，支出决算181.78万元，完成预算的98.47%。支出决算比上年增加2.31万元，增长的主要原因是：大案要案增多导致办案相关业务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共35.79万元，其中：政府采购货物支出35.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10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）1台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，安康铁路运输法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神。坚持服务大局、司法为民、公正司法，实现亮点工作创品牌，整体工作上台阶的高质量发展成效。

本单位在部门决算中反映一个一级项目审判辅助人员劳务费的绩效自评结果，涉及预算资金185.52万元，占部门预算项目支出总额的34.12%。

（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95.7，全年预算数1,891.21万元，执行数1,835.21万元，完成预算的97.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：95.7分。发现的问题：预算执行进度较慢，绩效管理不够细化，绩效监控及绩效评价工作有待加强，让绩效管理发挥更好的效果，提高财务工作标准。原因：部分额度及预算调整调剂资金下达较晚，导致部分项目及预算调整资金支出进度较慢。下一步改进措施：提前做好支出规划，预算更加精细化、科学化，执行过程中加快执行进度，做好绩效监控及自评工作。

安康铁路运输法院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务一	强化审判职能，服务保障高质量发展；深化改革创新，积极推进审判体系和审判能力现代化；全面从严治院，努力建设高素质法院队伍。	已完成	1891.21	1829.28	61.93	1835.21	1775.43	59.78	—	97.04%	—
	金额合计			1891.21	1829.28	61.93	1835.21	1775.43	59.78	10	97.04%	9.7
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：持续加强政治建设，深入学习贯彻党的二十大精神。 目标2：持续注重职能发挥，服务保障经济社会高质量发展。 目标3：持续深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感。 目标4：持续推进改革创新，切实提升法院工作发展动能。 目标5：持续强化从严治院，努力打造高素质专业化法院队伍。						目标1完成情况：加强政治建设，深入学习贯彻党的二十大精神。 目标2完成情况：注重职能发挥，服务保障经济社会高质量发展。 目标3完成情况：深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感。 目标4完成情况：推进改革创新，切实提升法院工作发展动能。 目标5完成情况：强化从严治院，努力打造高素质专业化法院队伍。					
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	受理案件数量			≥1200件		1231件		3		3
			新收民事案件数			≥600件		658件		3		3
			新收执行案件数			≥100件		191件		2		2
			法制宣传教育次数（次）			≥10次		30次		2		2
			履职在编人数（人）			52		52		2		2
		质量指标	审限内结案率			≥95%		97.74%		3		3
			信息化系统建设验收合格率			100%		100.00%		2		2
			维修改造工程、购置设备验收合格率			100%		100.00%		3		3
		时效指标	司法救助款发放及时率			≥95%		100.00%		5		5
			裁判文书公开时效			审结后15个工作日		审结后15个工作日		5		5
			当场立案率			符合立案标准的案件100%立案		符合立案标准的案件100%立案		5		5
		成本指标	人员经费			1177.82万元		1109.76万元		5		4
			公用经费			134.18万元		181.78万元		5		3.5
			专项业务费			392.78万元		543.66万元		5		3.5
	效益指标（30分）	社会效益指标	化解民商事纠纷，保护人民群众合法权益			有效化解		有效化解		6		6
			裁判文书公开率			（依规应公开案件）公开率100%		（依规应公开案件）公开率100%		6		6
		可持续影响指标	案件质量评查机制健全性			健全		健全		6		6
			设备管护机制健全性			健全		健全		6		6
			上诉率			≤20%		16.49%		6		6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度			≥95%		95%		5		5
			干警满意度			≥95%		95%		5		5
总分										100	95.7	

（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一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185.52万元，全年执行数185.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了案件审判业务顺利进行，推进了法治建设进程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级审判辅助人员劳务费项目绩效自评表

（2024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	安康铁路运输法院		
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	185.52	185.52	185.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	185.52	185.52	185.52	—	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			
	保障案件审判业务顺利进行，推进法治建设进程。				保障了案件审判业务顺利进行，推进了法治建设进程。			
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	案件受理数	≥1200件	1231件	15	15	
		质量指标	案件审理规范性	规范	规范	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	案件审理成本节约率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	推进法治建设	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	提升司法公信力	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

(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. 安康铁路运输法院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3310172。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 2024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：安康铁路运输法院

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	1,775.43	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	1,511.99
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9.80
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	1.94	八、社会保障和就业支出	38	126.61
	9		九、卫生健康支出	39	80.25
	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	106.55
	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	1,777.37	本年支出合计	57	1,835.21
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	61.93	年末结转和结余	59	4.09
总计	30	1,839.30	总计	60	1,839.30

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：安康铁路运输法院

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	1,777.37	1,775.43					1.94
204	公共安全支出	1,454.15	1,452.21					1.94
20405	法院	1,454.15	1,452.21					1.94
2040501	行政运行	968.33	968.33					
2040502	一般行政管理事务	35.79	35.79					
2040503	机关服务	35.00	35.00					
2040504	案件审判	313.24	313.24					
2040599	其他法院支出	101.79	99.85					1.94
205	教育支出	9.80	9.80					
20508	进修及培训	9.80	9.80					
2050803	培训支出	9.80	9.80					
208	社会保障和就业支出	126.61	126.61					
20805	行政事业单位养老支出	126.61	126.61					
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.04	113.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	80.25	80.25					
21011	行政事业单位医疗	80.25	80.25					
2101101	行政单位医疗	66.25	66.25					
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00					
221	住房保障支出	106.55	106.55					
22102	住房改革支出	106.55	106.55					
2210201	住房公积金	106.55	106.55					

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：安康铁路运输法院

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	1,835.21	1,291.54	543.66			
204	公共安全支出	1,511.99	968.33	543.66			
20405	法院	1,511.99	968.33	543.66			
2040501	行政运行	968.33	968.33				
2040502	一般行政管理事务	35.79		35.79			
2040503	机关服务	35.00		35.00			
2040504	案件审判	313.24		313.24			
2040599	其他法院支出	159.63		159.63			
205	教育支出	9.80	9.80				
20508	进修及培训	9.80	9.80				
2050803	培训支出	9.80	9.80				
208	社会保障和就业支出	126.61	126.61				
20805	行政事业单位养老支出	126.61	126.61				
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.04	113.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	80.25	80.25				
21011	行政事业单位医疗	80.25	80.25				
2101101	行政单位医疗	66.25	66.25				
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
221	住房保障支出	106.55	106.55				
22102	住房改革支出	106.55	106.55				
2210201	住房公积金	106.55	106.55				

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：安康铁路运输法院

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	1,775.43	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	1,452.21	1,452.21		
	5		五、教育支出	37	9.80	9.80		
	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	126.61	126.61		
	9		九、卫生健康支出	41	80.25	80.25		
	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	106.55	106.55		
	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	1,775.43	本年支出合计	59	1,775.43	1,775.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,775.43	总计	64	1,775.43	1,775.43		

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：安康铁路运输法院

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			
		1,775.43	1,291.54	483.88
204	公共安全支出	1,452.21	968.33	483.88
20405	法院	1,452.21	968.33	483.88
2040501	行政运行	968.33	968.33	
2040502	一般行政管理事务	35.79		35.79
2040503	机关服务	35.00		35.00
2040504	案件审判	313.24		313.24
2040599	其他法院支出	99.85		99.85
205	教育支出	9.80	9.80	
20508	进修及培训	9.80	9.80	
2050803	培训支出	9.80	9.80	
208	社会保障和就业支出	126.61	126.61	
20805	行政事业单位养老支出	126.61	126.61	
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.04	113.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	80.25	80.25	
21011	行政事业单位医疗	80.25	80.25	
2101101	行政单位医疗	66.25	66.25	
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
221	住房保障支出	106.55	106.55	
22102	住房改革支出	106.55	106.55	
2210201	住房公积金	106.55	106.55	

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明细表

公开06表

编制单位：安康铁路运输法院

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	1,106.73	302	商品和服务支出	181.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.40	30201	办公费	40.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	264.02	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	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.44	30206	电费	3.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	10.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	30.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.25	30213	维修（护）费	5.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.65	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	3.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.57	30217	公务接待费	1.20	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.79	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.82	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.04	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,109.76	公用经费合计					181.78

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：安康铁路运输法院

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：安康铁路运输法院

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：安康铁路运输法院

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	17.20		16.00		16.00	1.20		9.80
决算数	17.20		16.00		16.00	1.20		9.80

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

安康铁路运输法院

部门整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

按照省财政厅《关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求, 我院迅速组织开展绩效自评工作。通过对预算执行和任务目标完成情况进行全面细致分析, 并经综合评议, 形成如下评价结论: 我院各庭、处(室)严格落实规章制度, 审核把关严谨。重大支出项目均经党组会或办公会审定, 确保了绩效管理责任有效落实, 财政资金使用效益稳步提升。从自评情况看, 全年预算数 1,891.21 万元, 执行数 1835.21 万元, 执行率达 97.04%。经综合评定, 自评得分 95.7 分, 自评等级为“优”。整体而言, 预算支出绩效基本达到预期指标, 经费的投向和投量合理。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 主要职能

(1) 依法审判由安康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) 审判法律规定由安康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) 负责执行安康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安康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) 检查和监督本院执法执纪情况，进行法律宣传和廉政教育。

(11) 负责本院的物资装备和有关经费的管理工作。

(12) 承办其他应由安康铁路运输法院负责的工作。

2. 机构情况

安康铁路运输法院是省财政二级预算单位，由本院编制预算经费报省法院统一汇总后上报经财政批复，自行管理经费的支出。安康铁路运输法院内设机构 9 个包括：安康铁路运输法院内设机构 9 个包括：政治部、综合办公室、立案庭、综合审判庭、行政庭、环资庭、执行局、审管办、司法警察大队。

3. 人员情况

2024 年末实有人数 52 人，其中在职人员 52 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

2024 年，安康铁路运输法院坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,全面落实省委工作部署和省十四届人大二次会议决议,始终坚持正确政治方向,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”;始终坚持立足全局定位司法、谋划司法、推进司法,服务保障经济社会持续健康发展;始终坚持总体国家安全观,切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任;始终坚持紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,切实以政法工作现代化支撑和服务中国式现代化;始终坚持政法铁军的建设标准,锻造党和人民信得过、靠得住、能放心的法院司法队伍。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

持续加强政治建设,深入学习贯彻党的二十大精神。持续注重职能发挥,服务保障经济社会高质量发展。持续深化司法为民,不断增强人民群众司法获得感。持续推进改革创新,切实提升法院工作发展动能。持续强化从严治院,努力打造高素质专业化法院队伍。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

聚焦建章立制,加快预算绩效制度建设;聚焦事前环节,加大事前绩效评估力度,充分发挥绩效管理前端控制作用;聚焦成本控制,深化全成本绩效管理;聚焦结果应用,提升财政资金使用效率。质专业化法院队伍。

（五）当年部门预算及执行情况

2024 年部门全年预算数为 1,891.21 万元，其中财政拨款 1,829.28 万元，其他资金 61.93 万元；2024 年全年执行数为 1,835.21 万元，其中财政拨款 1,775.43 万元，其他资金 59.78 万元。全年执行率 97.04%。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标：履职在编人数 52 人，受理案件数量 1231 件，新收执行案件数 171 件，新收民事案件数 658 件，新收执行案件数 191 件，法制宣传教育次数 30 次。

2. 质量指标：审限内结案率 97.74%，信息化系统建设验收合格率 100%，维修改造工程、购置设备验收合格率 100%。

3. 时效指标：司法救助款发放及时率 100%，裁判文书公开时效审结后 15 个工作日内公开，当场立案率符合立案标准的案件 100%立案。

4. 成本指标：人员经费 1109.76 万元，低于指标值 68.06 万元；公用经费 181.78 万元，高于指标值 47.6 万元，主要因大案要案增加，追加办公经费；专项业务费 543.66 万元，高于指标值 150.88 万元，主要因大案要案增加，增加办案专项经费和项目购置经费。

（二）履职效果情况

1. 社会效益指标：民商事纠纷得到有效化解，人民群众合法权益得到切实保护裁判文书依规应公开案件公开率 100%。

2. 可持续影响指标：案件质量评查机制健全，设备管护机制健全，上诉率 16.49%。

（三）服务对象满意度情况

公众满意度 95%，干警满意度 95%。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

执行进度较慢。原因分析：专项业务经费下达较慢，故影响了支出进度，办公办案设备专用项目政府采购前期流程较慢，也造成了部分项目资金支出进度较慢。

（二）下一步改进措施

1. 持续完善绩效闭环管理。将绩效评价全面拓展至部门预算、转移支付及重大支出、政府购买服务等各领域。持续完善全过程闭环管理机制，健全事前事中事前绩效评估，加强事中监控堵漏纠偏，强化事后评价跟踪问效，推动财政资金聚力增效。

2. 切实强化评价结果应用。进一步加强绩效评价与财会监督联动，将绩效评价结果与完善单位制度、调整预算安排有机衔接。对预算绩效偏低的专项扣减预算，加强资金使用效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，我院以后将以“精细化、重实效、强亮点”为引领，进一步加强预算绩效管理，压实各部门主体责任，加快执行进度，及时对绩效效果不理想的项目在资金安排上予以调剂，不断提高预算编制的科学性和

财政资金使用效益。