

西安铁路运输中级法院2023年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

西安铁路运输中级法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责是：

1、依法审判由西安铁路运输中级法院管辖的第一审刑事犯罪、民事、行政案件和环境资源案件以及法律规定的其它案件。

2、审判法律规定由西安铁路运输中级法院审理的刑事、民事、行政环境资源案件等第二审案件。

3、监督、指导下级人民法院的审判工作。

4、总结法院审判工作经验，解答下级法院请示的有关适用法律方面的问题。

5、指导两级法院系统的思想政治工作和队伍建设。

6、检查和监督本院及下级法院执法执纪情况，进行法律宣传和廉政教育。

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。

二、工作任务

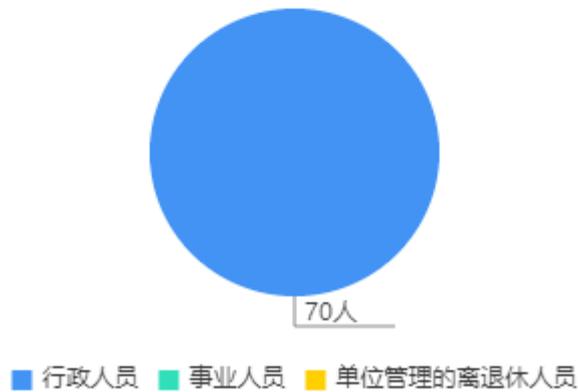
西铁中院在省法院党组的正确带领下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，坚决落实最高法和省法院工作会议精神，守正创新，勇毅前行，以崭新的精神面貌和昂扬的奋斗状态，忠诚履职，服务大局，为陕西高质量发展提供坚强司法保障，为中国式现代化司法实践做出新的更大贡献。

一是坚持政治建院不动摇。按照中央、省委和省法院的要求，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是创造性打造专业审判特色品牌。行政审判要进一步落实好与西安、安康两市建立的府院联动工作新模式，从诉前、诉中、诉后三个阶段全方位推动行政争议多元化解机制，推动行政争议的实质化解，切实维护好群众利益。三是以常态化“双进”工作为抓手，持续提升案件质效。坚持高标准落实案件“双向评查、异议反馈”制度，实时通报上级法院发改案件的裁判观点，加强对下业务指导，以专业法官会议和员额法官会议为载体提升法官队伍的审判业务能力，同时促进和提高审委会的决策水平。四是持之以恒加强党的建设。以机关党建为抓手，以精神文明创建工作为载体，狠抓党的建设伟大工程。

三、人员情况说明

截至上年底，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70人，其中行政70人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入2,501.27万元，其中：一般公共预算拨款2,501.27万元，较上年增加417.05万元，增长20.01%，增长的主要原因是：人员经费预算收入增加和专项业务经费预算收入增加导致；本单位2023年预算支出2,501.27万元，其中：一般公共预算拨款2,501.27万元，较上年增加417.05万元，增长20.01%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加和专项业务经费预算支出的增加导致。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,501.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2,501.27万元，较上年增加417.05万元，增长20.01%，增长的主要原因是：人员经费预算收入增加和专项业务经费预算收入增加导致；本单位2023年财政拨款支出2,501.27

万元，其中：一般公共预算拨款支出2,501.27万元，较上年增加417.05万元，增长20.01%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加和专项业务经费预算支出的增加导致。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,501.27万元，较上年增加417.05万元，增长20.01%，增长的主要原因是：是人员经费预算支出增加和专项业务经费预算支出的增加导致。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,501.27万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1,469.41万元，较上年减少42.59万元，下降2.82%，下降的主要原因是：上年基本养老保险和职业年金在行政运行科目核算，本年纳入度基本养老保险单独科目核算；

（2）一般行政管理事务（2040502）432.96万元，较上年增加6.04万元，增长1.41%，增长的主要原因是：劳务费导致增加；

（3）案件审判（2040504）68.50万元，较上年增加68.40万元，增长68400.00%，增长的主要原因是：上年预算项目资金严重不足，本项目上年预算不足；

（4）其他法院支出（2040599）64.00万元，较上年增加60.00万元，增长1500.00%，增长的主要原因是：上年预算项目资金严重不足，本项目上年预算不足；

(5) 培训支出(2050803) 12.60万元,较上年增加2.60万元,增长26.00%,增长的主要原因是:案件数量增加和培训成本增加;

(6) 行政单位离退休(2080501) 2.00万元,较上年增加1.10万元,增长122.22%,增长的主要原因是:退休人员数量增加和退休人员活动经费增加;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 152.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年补缴转入人员养老金;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.30万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:是调出人员和退休人员减少;

(9) 行政单位医疗(2101101) 133.50万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:是医疗保险隶属关系变更导致基数变化;

(10) 住房公积金(2210201) 150.00万元,较上年增加20.00万元,增长15.38%,增长的主要原因是:因缴费工资基数增加。

(三)、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

2023年,本单位当年一般公共预算支出2,501.27万元,其中:

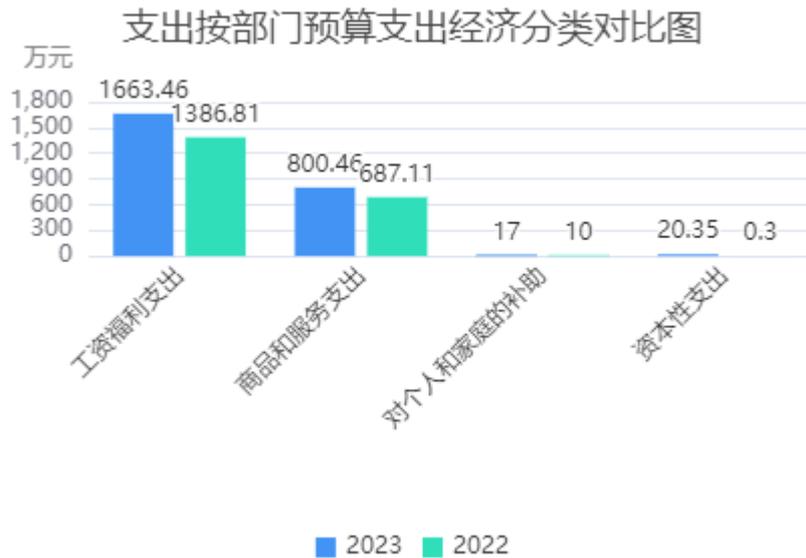
工资福利支出(301) 1,663.46万元,较上年增加276.65万元,增长19.95%,增长的主要原因是:工资和社保费用增加;

商品和服务支出(302) 800.46万元,较上年增加113.35万

元，增长16.50%，增长的主要原因是：劳务费以及其他费用增加；

对个人和家庭的补助（303）17.00万元，较上年增加7.00万元，增长70.00%，增长的主要原因是：退休人员增加和活动费增加；

资本性支出（310）20.35万元，较上年增加20.05万元，增长6683.33%，增长的主要原因是：上年预算不足，资本性支出未纳入。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

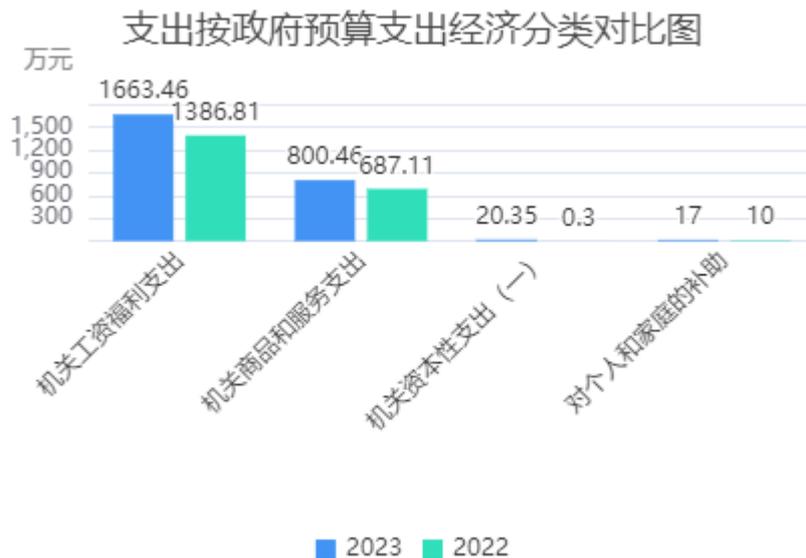
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,501.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,663.46万元，较上年增加276.65万元，增长19.95%，增长的主要原因是：工资和社保费用增加；

机关商品和服务支出（502）800.46万元，较上年增加113.35万元，增长16.50%，增长的主要原因是：劳务费增加；

机关资本性支出（一）（503）20.35万元，较上年增加20.05万元，增长6683.33%，增长的主要原因是：受上年预算控制数限制，本项目未足额编制；

对个人和家庭的补助（509）17.00万元，较上年增加7.00万元，增长70.00%，增长的主要原因是：是取暖费和法警执勤津贴增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出40.75万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费4.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.19万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费34.56万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.93万元，较上年增加0.15万元，增长2.21%，增长的主要原因是：会议成本增加导致。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出12.60万元，较上年增加2.60万元，增长26.00%，增长的主要原因是：案件数量增加以及培训成本增加导致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	司法警察培训	2023年9月25日	30 人	3.6	
2	法官刑事民事业务培训会	2023年12月1日	23 人	4.6	
3	法官行政业务培训会	2023年9月29日	22人	4.4	
4	行政案件发布会	2023年9月29日	150人	2.625	
5	环境资源案件发布会	2023年9月29日	50人	3.5	
6	西铁两级法院审判工作会议	2023年9月29日	46人	0.805	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备6台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共84.15万元，其中政府采购货物类预算24.15万元、政府采购服务类预算60.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,501.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排185.46万元，较上年增加4.84万元，增长2.68%，增长的主要原因是：办案数量增加和人均机关运行费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安铁路运输中级法院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位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）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：西安铁路运输中级法院

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	25,012,709.73	一、部门预算	25,012,709.73	一、部门预算	25,012,709.73	一、部门预算	25,012,709.73
1、财政拨款	25,012,709.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,358,106.27	1、机关工资福利支出	16,634,570.18
(1)一般公共预算拨款	25,012,709.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,634,570.18	2、机关商品和服务支出	8,004,639.55
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	2,553,536.09	3、机关资本性支出（一）	203,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	20,348,709.73	(3)对个人和家庭的补助	170,000.00	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	126,000.00	(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	5,654,603.46	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	1,703,000.00	(2)商品和服务支出	5,451,103.46	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	170,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,335,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	203,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,500,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	25,012,709.73	本年支出合计	25,012,709.73	本年支出合计	25,012,709.73	本年支出合计	25,012,709.73
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							
收入总计	25,012,709.73	支出总计	25,012,709.73	支出总计	25,012,709.73	支出总计	25,012,709.73

单位综合预算收入总表

单位名称：西安铁路运输中级法院

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	25,012,709.73	25,012,709.73										
804	陕西省高级人民法院	25,012,709.73	25,012,709.73										
804003	西安铁路运输中级法院	25,012,709.73	25,012,709.73										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安铁路运输中级法院

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	25,012,709.73	25,012,709.73								
804	陕西省高级人民法院	25,012,709.73	25,012,709.73								
804003	西安铁路运输中级法院	25,012,709.73	25,012,709.73								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安铁路运输中级法院

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	25,012,709.73	一、财政拨款	25,012,709.73	一、财政拨款	25,012,709.73	一、财政拨款	25,012,709.73
1、一般公共预算拨款	25,012,709.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,358,106.27	1、机关工资福利支出	16,634,570.18
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	16,634,570.18	2、机关商品和服务支出	8,004,639.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,553,536.09	3、机关资本性支出（一）	203,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	20,348,709.73	(3)对个人和家庭的补助	170,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	126,000.00	(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	5,654,603.46	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	1,703,000.00	(2)商品和服务支出	5,451,103.46	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	170,000.00
		10、卫生健康支出	1,335,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	203,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,500,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	25,012,709.73	本年支出合计	25,012,709.73	本年支出合计	25,012,709.73	本年支出合计	25,012,709.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,012,709.73	支出总计	25,012,709.73	支出总计	25,012,709.73	支出总计	25,012,709.73

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安铁路运输中级法院

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	25,012,709.73	17,503,492.18	1,854,614.09	5,654,603.46	
204	公共安全支出	20,348,709.73	12,975,492.18	1,718,614.09	5,654,603.46	
20405	法院	20,348,709.73	12,975,492.18	1,718,614.09	5,654,603.46	
2040501	行政运行	14,694,106.27	12,975,492.18	1,718,614.09		
2040502	一般行政管理事务	4,329,603.46			4,329,603.46	
2040504	案件审判	685,000.00			685,000.00	
2040599	其他法院支出	640,000.00			640,000.00	
205	教育支出	126,000.00		126,000.00		
20508	进修及培训	126,000.00		126,000.00		
2050803	培训支出	126,000.00		126,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,703,000.00	1,693,000.00	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,703,000.00	1,693,000.00	10,000.00		
2080501	行政单位离退休	20,000.00	10,000.00	10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,000.00	163,000.00			
210	卫生健康支出	1,335,000.00	1,335,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,335,000.00	1,335,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,335,000.00	1,335,000.00			
221	住房保障支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
22102	住房改革支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
2210201	住房公积金	1,500,000.00	1,500,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安铁路运输中级法院

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	25,012,709.73	17,503,492.18	1,854,614.09	5,654,603.46	
301	工资福利支出			16,634,570.18	16,634,570.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,219,465.58	5,219,465.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,396,524.60	2,396,524.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,828,580.00	3,828,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,520,000.00	1,520,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,000.00	163,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,500,000.00	1,500,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	135,000.00	135,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	672,000.00	672,000.00			
302	商品和服务支出			8,004,639.55	698,922.00	1,854,614.09	5,451,103.46	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		200,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	141,000.00		41,000.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	232,600.00		82,600.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	258,000.00		50,000.00	208,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	135,000.00			135,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	69,300.00		69,300.00		
30216	培训费	50203	培训费	126,000.00		126,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,900.00		21,900.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	38,000.00			38,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,480,103.46			4,480,103.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	345,600.00		345,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	748,922.00	698,922.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	288,214.09		188,214.09	100,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			170,000.00	170,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	160,000.00	160,000.00			
310	资本性支出			203,500.00			203,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	203,500.00			203,500.00	

单位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）

单位名称：西安铁路运输中级法院

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	19,358,106.27	17,503,492.18	1,854,614.09	
204	公共安全支出	14,694,106.27	12,975,492.18	1,718,614.09	
20405	法院	14,694,106.27	12,975,492.18	1,718,614.09	
2040501	行政运行	14,694,106.27	12,975,492.18	1,718,614.09	
205	教育支出	126,000.00		126,000.00	
20508	进修及培训	126,000.00		126,000.00	
2050803	培训支出	126,000.00		126,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,703,000.00	1,693,000.00	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,703,000.00	1,693,000.00	10,000.00	
2080501	行政单位离退休	20,000.00	10,000.00	10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,000.00	1,520,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,000.00	163,000.00		
210	卫生健康支出	1,335,000.00	1,335,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,335,000.00	1,335,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,335,000.00	1,335,000.00		
221	住房保障支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
22102	住房改革支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
2210201	住房公积金	1,500,000.00	1,500,000.00		

单位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）

单位名称：西安铁路运输中级法院

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	19,358,106.27	17,503,492.18	1,854,614.09	
301	工资福利支出			16,634,570.18	16,634,570.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,219,465.58	5,219,465.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,396,524.60	2,396,524.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,828,580.00	3,828,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,520,000.00	1,520,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,000.00	163,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,500,000.00	1,500,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	135,000.00	135,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	672,000.00	672,000.00		
302	商品和服务支出			2,553,536.09	698,922.00	1,854,614.09	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	82,600.00		82,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	69,300.00		69,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	126,000.00		126,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,900.00		21,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	345,600.00		345,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	748,922.00	698,922.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	188,214.09		188,214.09	
303	对个人和家庭的补助			170,000.00	170,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	160,000.00	160,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安铁路运输中级法院

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安铁路运输中级法院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,654,603.46	
804	陕西省高级人民法院	5,654,603.46	
804003	西安铁路运输中级法院	5,654,603.46	
	通用项目	4,969,603.46	
	出国出境	40,000.00	
	公务出国经费	40,000.00	用于法官干警公务出国考察
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	600,000.00	
	后勤运行管理费	600,000.00	用于干警餐厅承包费用，向社会购买服务
	委托咨询业务	3,880,103.46	
	审判辅助人员劳务费.0	3,880,103.46	用于聘用制书记员、辅警及其他人员的工资等
	信息化运行维护项目	208,000.00	
	网络设备维护	208,000.00	本单位法院专网、三网维护费用
	专项购置	241,500.00	
	通用办公设备及办公家具购置.0	241,500.00	用于更新通用与专用设备
	专用项目	685,000.00	
-	专用项目	685,000.00	
	案件审判费用	685,000.00	案件审判过程中发生的与审判有关的费用

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安铁路运输中级法院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				31						841,500.00	
204	05	02	804	陕西省高级人民法院				30						241,500.00	
			804003	西安铁路运输中级法院				30						241,500.00	
204	05	02		通用办公设备及办公家具购置.0	A02010105台式计算机		一体机	15	310	02	503	06		90,000.00	
204	05	02		通用办公设备及办公家具购置.0	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	10	310	02	503	06		67,800.00	
204	05	02		通用办公设备及办公家具购置.0	A02020501数字照相机		单反相机	1	310	02	503	06		30,000.00	
204	05	02		通用办公设备及办公家具购置.0	A02061804空调机		立式空调	2	310	02	503	06		12,200.00	
204	05	02		通用办公设备及办公家具购置.0	A02091102通用摄像机		手持云台	1	310	02	503	06		3,500.00	
204	05	02		通用办公设备及办公家具购置.0	A05030301制服		法警制服	1	302	24	502	04		38,000.00	
204	05	99	804	陕西省高级人民法院				1						600,000.00	
204	05	99	804003	西安铁路运输中级法院				1						600,000.00	
204	05	99		后勤运行管理费	C07住宿和餐饮服务			1	302	27	502	05		600,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络设备维护			
主管部门		陕西省高级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		208,000.00	
		其中:财政拨款		208,000.00	
		其他资金			
总体目标	网络信息联络通畅,保障案件审判工作顺利进行				
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	办案数量	>4000	
		质量指标	办案审结数	>3000	
	时效指标	办案效率提高	>30%		
	成本指标	法院办案信息系统、网络服务器维修	100万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快办案节奏、提高办案效率	>50%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	员额法院及法官助理对网络满意度	>90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,880,103.46	
		其中:财政拨款		3,880,103.46	
		其他资金			
总体目标	保证审判管理工作顺利进行,达到期望的社会效果				
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	办案数量	>4000	
		质量指标	办案审结数	>3000	
	时效指标	年终结案率	>90%		
	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		
	效益指标	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进行顺利,案件审结率	>90%	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>85%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用办公设备及办公家具购置.			
主管部门		陕西省高级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		241,500.00	
		其中:财政拨款		241,500.00	
		其他资金			
总体目标	更新设备达到增加办案效率,提高办案质量的效果				
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	办案数量	>4000	
		质量指标	办案审结数	>3000	
	时效指标	年终结案率	>90%		
	成本指标	通用设备购置及专用设备购置	150万		
	效益指标	经济效益指标	更新办公设备持续使用年限	5-10年	
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标	更新办公设备持续使用年限	5-10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>85%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务出国经费			
主管部门		陕西省高级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40,000.00	
		其中:财政拨款		40,000.00	
		其他资金			
总体目标	是使法官与国外交流法律相关问题,探讨国际相关法律问题				
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	办案数量	≥4000	
		质量指标	办案审结数	≥3000	
	时效指标	案件执行数	≥100		
	成本指标	往年出国费用人均成本	5万		
	效益指标	经济效益指标	拓宽法官视野,提高法官执业能力	>100	
		社会效益指标	拓宽法官视野,提高法官执业能力	>100	
	生态效益指标				
可持续影响指标	可持續影响指标	拓宽法官视野,提高法官执业能力	>100		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>85%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤运行管理费			
主管部门		陕西省高级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600,000.00	
		其中:财政拨款		600,000.00	
		其他资金			
总体目标	实行向社会购买服务, 解决干警饮食问题				
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	就餐人数	>100人	
		质量指标	饭菜质量达标	=100%	
	时效指标				
	成本指标	干警餐厅成本	-		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	可达到法院各项审判工作顺利进行	>90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>80%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		案件审判费用			
主管部门		陕西省高级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		685,000.00	
		其中:财政拨款		685,000.00	
		其他资金			
总体目标					
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	办案数量	>4000	
		质量指标	办案审结数	>3000	
	时效指标	案件审结率	>90%		
	成本指标	依照规定尽量节约办案成本			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使人民权重从案件审判中感受到公平正义	>90%	
		生态效益指标	环境资源案件恢复环境	>100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安铁路运输中级法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	服务大局 司法为民	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。	总额	财政拨款	其他资金
			2,501.27	2,501.27	
金额合计			2,501.27	2,501.27	
年度 总体 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。 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。				
年度 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	案件受理数		>4000
		质量指标	案件审结数		>3000
		时效指标	案件执行数		>100
	成本指标	按照规定尽量节约办案成本		节约办案成本	
	效益指标	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
		社会效益 指标	正常运转保障		100%
		生态效益 指标	不断增强人民群众司法获得感		增强人民群众司法获得感
可持续影响 指标	可达到法院各项工作顺利进行		达到法院各项工作顺利进行		
满意度指标	服务对象 满意度指标	案件满意度		>85%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。