

# 西安铁路运输法院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

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；二是原西安铁路局辖区涉及的铁路运输、铁路安全、铁路财产的民事诉讼；三是受理西安市雁塔区、莲湖区管辖区内发生的运输合同纠纷一审案件；四是西安市公安局交警支队高新大队、曲江大队辖区内的道路交通事故引起的人身、财产损害赔偿案件；五是指定跨行政区划集中受理管辖西安市辖区行政、环境资源案件、行政公益诉讼案件；六是受理西咸新区辖区内的一审行政案件。

其主要职责是：

- 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。

目前西安铁路运输法院内设机构12个，分别是政治部、综合办公室、立案庭、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、审判管理办公室、司法警察大队。

## 二、工作任务

2023年将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记对政法工作作出的重要指示，贯彻落实中央、省委和省院、西铁中院重要会议精神，在省法院、西铁中院党组的坚强领导下，要发扬成绩，再接再厉，以开局就决战、起步就

冲刺的工作状态和精神风貌，全力以赴做好各项工作。

一是在学习宣传贯彻党的二十大精神和中省、上级法院的部署要求，筑牢信念坚定信心上持续聚力发力。要坚持学思用贯通、知信行合一，把工夫抓在日常做在经常，真正在武装头脑、入脑入心，指导实践、推动工作上取得实实在在的成效。党组成员要带头宣讲党的二十大精神，组织进行专题党课辅导。党总支、各支部要积极行动起来，通过聆听辅导报告会、组织主题党日活动、撰写心得体会和调研文章，参观见学经验交流，普法送法进企业、进校园、进社区、进警营、进政府机关等形式，持续不断掀起贯彻落实党的二十大精神热潮，广泛宣传在党的绝对领导下，坚定不移走中国特色社会主义法治道路取得的丰硕成果，确保法院工作正确的政治方向。

二是在充分发挥审判职能，助推法治政府建设和司法护航生态文明建设上持续聚力发力。深入贯彻落实最高院、省法院第二十二次工作会议精神和中院党组要求，不断探索多元解纷机制，加强府院联动，深化诉源治理，深化行政审判体制机制改革，支持和监督政府依法行政，加强司法与行政良性互动，为建设人民满意的服务型政府提供司法支持。坚持共建共育、共赢多赢，持续发挥“秦岭黄河四个司法保护基地”的作用，加大环境资源审判，创新宣传力度，大力推进生态修复和生物多样性司法保护，构建绿色司法服务体系，服务保障“碳达峰”“碳中和”行动。准确贯彻实施民法典，依法妥善审理涉民生案件，切实保护人身权财产权人格权。贯彻总体国家安全观，推进扫黑除恶常态化，建设更高水平的平安西安、法治西安。健全执行工作长效机制，向“切实解决执行难”目标迈进。

三是在巩固深化“双进”工作成果，加强法院全面建设上持续聚力发力。准确把握法院工作现代化内涵，持续落实“六个坚持”工作思路，不断总结经验，不断创新发展，不断展现作为，切实将“双进”专项工作成果常态化，推进法院各项工作向更高更新层次发展，在工作质效上有新进步新进位。执法办案过程中，坚持质量第一、提高效率，严把案件事实、证据、程序和法律适用关，加快办案进度，压缩办案周期，保持均衡结案不放松，强化审判管理不松劲，不断提升案件质效。

四是在拓展党建与业务深度融合，争创全国一流上持续聚力发力。去年受理案件数量8570件，加上诉前化解1236件，合计9806件，案件仍呈增长态势，为此，要围绕提升法官业务理论水平和司法审判能力，创建“学习型法院”，不断创新“党建+”新路子，促使党建与业务工作深度融合。科学制定培训计划，强化审判业务培训，适应司法人员分类管理要求，分级分类分层开展业务培训，高标准高质量提升法官干警的履职能力。2023的党建工作、调研工作、队伍建设、树立宣传先进典型、优秀案例和事迹报道等工作都要对标对表全国一流标准再创佳绩、再上新高，切实做到有品牌、有成色，有亮点、有特色。

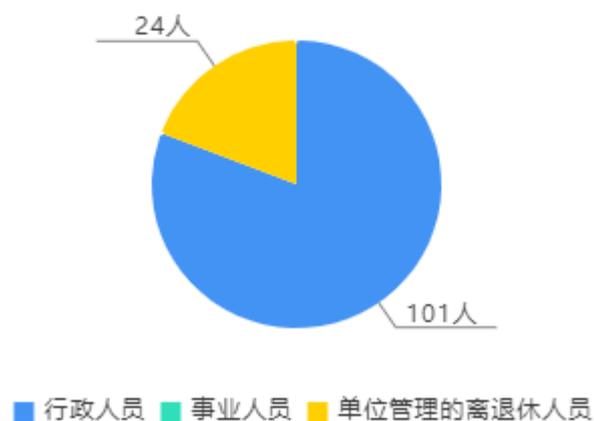
五是在加强党风廉政建设，营造风清气正氛围上持续聚力发力。把推进全面从严治党、从严治院、纪律作风教育整顿和党风廉政教育紧密结合起来，坚持问题导向，强化责任担当，加强法院领导班子建设和法院队伍正规化、专业化、职业化建设，提升司法能力，改进司法作风，增强队伍凝聚力。严格执行中央“八项规定”，持续整顿司法作风，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，把纪律规矩挺在前面，深化廉洁司法教育活动，坚持无禁

区、全覆盖、零容忍，严肃查处违法违纪行为。以公正廉洁司法提升法院形象和司法公信力。不断完善法官职业保障机制，严管厚爱，切实关心爱护干警，注重家教家庭家风建设，弘扬文化兴院，努力缓解法官干警工作和心理压力，营造积极进取、团结奋进的工作、生活氛围。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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101人，其中行政101人，事业0人。单位管理的离退休人员24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3,276.58万元，其中：一般公共预算拨款3,276.58万元，较上年增加684.42万元，增长26.40%，增长的主要原因是：案件量逐年大幅增加，为了保障审判执行工作需求，增加了办案工作人员，更换购置信息化设施、加快智慧法院建设，各项费用增加；本单位2023年预算支出3,276.58万元，其中：一般公共预算拨款3,276.58万元，较上年增加684.42万元，增长26.40%，增长的主要原因是：案件量逐年大幅增加，为了保障审判执行工作需求，增加了办案工作人员，更换购置信息化设施、加快智慧法院建设，各项费用增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,276.58万元，其中：一般公共预算拨款收入3,276.58万元，较上年增加684.42万元，增长26.40%，增长的主要原因是：案件量逐年大幅增加，为了保障审判执行工作需求，增加了办案工作人员，更换购置信息化设施、加快智慧法院建设，各项费用增加；本单位2023年财政拨款支出3,276.58万元，其中：一般公共预算拨款支出3,276.58万元，较上年增加684.42万元，增长26.40%，增长的主要原因是：案件量逐年大幅增加，为了保障审判执行工作需求，增加了办案工作人员，更换购置信息化设施、加快智慧法院建设，各项费用增加。

## 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3,276.58万元，较上年增加684.42万元，增长26.40%，增长的主要原因是：案件量逐年大幅增加，为了保障审判执行工作需求，增加了办案工作人员，更换购置信息化设施、加快智慧法院建设，各项费用增加。

### （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3,276.58万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1,959.57万元，较上年增加118.82万元，增长6.45%，增长的主要原因是：办案工作人员人数增加，因此人员经费、公用经费均增加；

（2）一般行政管理事务（2040502）59.88万元，较上年增加17.72万元，增长42.03%，增长的主要原因是：办公设备购置费增加；

（3）机关服务（2040503）116.00万元，较上年增加76.00万元，增长190.00%，增长的主要原因是：为当事人创造良好的诉讼环境，加强法院日常管理，购买社会化物业服务保障，后勤管理运行费增加；

（4）案件审判（2040504）349.82万元，较上年减少41.02万元，下降10.49%，下降的主要原因是：压减经费，节约办案开支；

（5）“两庭”建设（2040506）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加强信息化建设，加快智慧法庭建设，预算了信息化建设费；

(6) 其他法院支出(2040599) 141.94万元,较上年增加36.94万元,增长35.18%,增长的主要原因是:新增了更换购置安检警用装备,审判执行场所租赁费增加;

(7) 培训支出(2050803) 6.00万元,较上年减少4.00万元,下降40.00%,下降的主要原因是:因疫情原因培训减少;

(8) 行政单位离退休(2080501) 6.42万元,较上年增加5.04万元,增长365.51%,增长的主要原因是:退休人员公用经费纳入预算、退休干部党支部书记工作补贴纳入预算;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 204.95万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按要求将养老保险从行政运行科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出科目;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按要求将职业年金从行政运行科目调整至机关事业单位职业年金缴费支出科目;

(11) 行政单位医疗(2101101) 150.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按要求将医保从行政运行科目调整至行政单位医疗科目;

(12) 住房公积金(2210201) 230.00万元,较上年增加68.00万元,增长41.98%,增长的主要原因是:单位人员增加,住房公积金缴存基数增加。

### (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

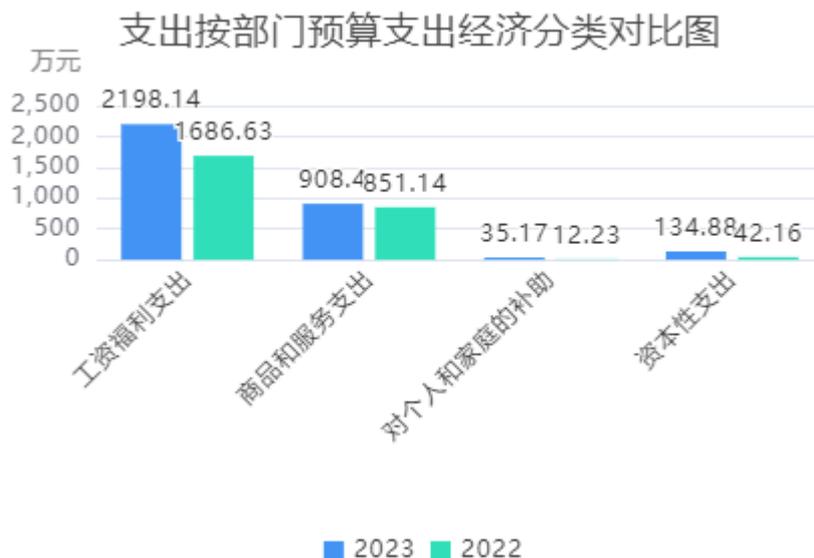
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,276.58万元，其中：

工资福利支出（301）2,198.14万元，较上年增加511.51万元，增长30.33%，增长的主要原因是：基础绩效纳入2023年绩效；

商品和服务支出（302）908.40万元，较上年增加57.26万元，增长6.73%，增长的主要原因是：案件数量大幅增加，聘用制书记员调资，加大了办案经费投入，提高办案质效；

对个人和家庭的补助（303）35.17万元，较上年增加22.94万元，增长187.61%，增长的主要原因是：将离退休费、降温费经济科目调整至对个人和家庭的补助；

资本性支出（310）134.88万元，较上年增加92.72万元，增长219.92%，增长的主要原因是：增加了办公设备、安检设备、信息化设备购置经费预算。



## (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3,276.58万元，其中：

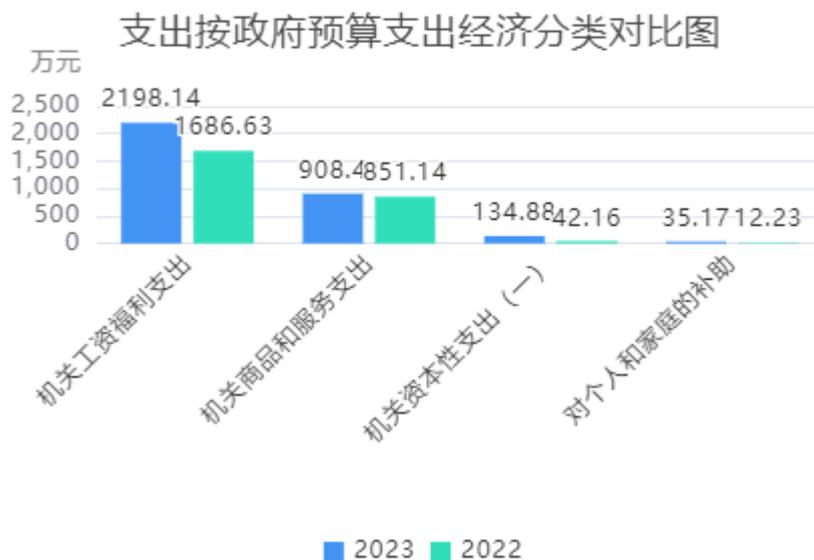
机关工资福利支出（501）2,198.14万元，较上年增加511.51

万元，增长30.33%，增长的主要原因是：基础绩效纳入2023年绩效；

机关商品和服务支出（502）908.40万元，较上年增加57.26万元，增长6.73%，增长的主要原因是：案件数量大幅增加，聘用制书记员调资，加大了办案经费投入，提高办案质效；

机关资本性支出（一）（503）134.88万元，较上年增加92.72万元，增长219.92%，增长的主要原因是：增加了办公设备、安检设备、信息化设备购置经费预算；

对个人和家庭的补助（509）35.17万元，较上年增加22.94万元，增长187.61%，增长的主要原因是：离退休费、降温费经济科目调整至对个人和家庭的补助。



## 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38.00万元，较上年增加3万元，增长8.6%，增长的主要原因是：为实现行政与司法的良性互动，进一步提高审判质效，近年来我院与政府部门工作联动、协调、协助、沟通、商讨活动逐年增多，同时，为提高干警审判业务水平和综合素质，我院多次与兄弟法院学习经验交流，与西北政法大学、西安建筑科技大学等院校联合举办法官综合能力培训班，设立审判研究与实践基地，邀请省内外、行业内资深办案法官和专家学者来院座谈授课，交流研讨、探讨疑难复杂问题。为完成基本的公务接待保障任务，增加公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为实现行政与司法的良性互动，进一步提高审判质效，近年来我院与政府部门工作联动、协调、协助、沟通、商讨活动逐年增多，同时，为提高干警审判业务水平和综合素质，我院多次与兄弟法院学习经验交流，与西北政法大学、西安建筑科技大学等院校联合举办法官综合能力培训班，设立审判研究与实践基地，邀请省内外、行业内资深办案法官和专家学者来院座谈授课，交流研讨、探讨疑难复杂问题。为完成基本的公务接待保障任务，增加公务接待费；

公务用车运行维护费35.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年减少4.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：因疫情培训减少。

## 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  | 北京国家法官学院业务培训 | 2023年 | 20人 | 6  |    |

## 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7辆，单价20万元以上的设备7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237.88万元，其中政府采购货物类预算59.88万元、政府采购服务类预算178.00万元、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3,276.58万元，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241.55万元，较上年增加11.23万元，增长4.87%，增长的主要原因是：案件数量增加，办案人员增加，为保障正常办案秩序，增加公用经费。

## 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    | 单位无综合预算政府性基金收支 |
| 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    | 单位本年无专项资金预算    |

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安铁路运输法院

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           | 32,765,807.62        | 一、部门预算         | 32,765,807.62        | 一、部门预算            | 32,765,807.62        | 一、部门预算            | 32,765,807.62        |
| 1、财政拨款           | 32,765,807.62        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 25,689,396.66        | 1、机关工资福利支出        | 21,981,357.52        |
| (1)一般公共预算拨款      | 32,765,807.62        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 21,981,357.52        | 2、机关商品和服务支出       | 9,083,990.10         |
| 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        | 3,356,379.14         | 3、机关资本性支出（一）      | 1,348,800.00         |
| (2)政府性基金拨款       |                      | 4、公共安全支出       | 26,672,098.02        | (3)对个人和家庭的补助      | 351,660.00           | 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         | 60,000.00            | (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        | 7,076,410.96         | 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    | 2,233,709.60         | (2)商品和服务支出        | 5,727,610.96         | 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       | 351,660.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 1,500,000.00         | (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          | 1,348,800.00         |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 2,300,000.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>32,765,807.62</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>32,765,807.62</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>32,765,807.62</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>32,765,807.62</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>32,765,807.62</b> | <b>支出总计</b>    | <b>32,765,807.62</b> | <b>支出总计</b>       | <b>32,765,807.62</b> | <b>支出总计</b>       | <b>32,765,807.62</b> |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安铁路运输法院

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        | 32,765,807.62 | 32,765,807.62 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 804    | 陕西省高级人民法院 | 32,765,807.62 | 32,765,807.62 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 804004 | 西安铁路运输法院  | 32,765,807.62 | 32,765,807.62 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安铁路运输法院

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        | 32,765,807.62 | 32,765,807.62 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 804    | 陕西省高级人民法院 | 32,765,807.62 | 32,765,807.62 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 804004 | 西安铁路运输法院  | 32,765,807.62 | 32,765,807.62 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安铁路运输法院

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           | 32,765,807.62        | 一、财政拨款         | 32,765,807.62        | 一、财政拨款            | 32,765,807.62        | 一、财政拨款            | 32,765,807.62        |
| 1、一般公共预算拨款       | 32,765,807.62        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 25,689,396.66        | 1、机关工资福利支出        | 21,981,357.52        |
| 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         | 21,981,357.52        | 2、机关商品和服务支出       | 9,083,990.10         |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 3,356,379.14         | 3、机关资本性支出（一）      | 1,348,800.00         |
| 3、国有资本经营预算收入     |                      | 4、公共安全支出       | 26,672,098.02        | (3)对个人和家庭的补助      | 351,660.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
|                  |                      | 5、教育支出         | 60,000.00            | (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        | 7,076,410.96         | 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    | 2,233,709.60         | (2)商品和服务支出        | 5,727,610.96         | 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       | 351,660.00           |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 1,500,000.00         | (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          | 1,348,800.00         |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 2,300,000.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>32,765,807.62</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>32,765,807.62</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>32,765,807.62</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>32,765,807.62</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>32,765,807.62</b> | <b>支出总计</b>    | <b>32,765,807.62</b> | <b>支出总计</b>       | <b>32,765,807.62</b> | <b>支出总计</b>       | <b>32,765,807.62</b> |

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               | 32,765,807.62 | 23,273,873.52 | 2,415,523.14 | 7,076,410.96 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 26,672,098.02 | 17,267,563.92 | 2,328,123.14 | 7,076,410.96 |    |
| 20405   | 法院               | 26,672,098.02 | 17,267,563.92 | 2,328,123.14 | 7,076,410.96 |    |
| 2040501 | 行政运行             | 19,595,687.06 | 17,267,563.92 | 2,328,123.14 |              |    |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 598,800.00    |               |              | 598,800.00   |    |
| 2040503 | 机关服务             | 1,160,000.00  |               |              | 1,160,000.00 |    |
| 2040504 | 案件审判             | 3,498,224.96  |               |              | 3,498,224.96 |    |
| 2040506 | “两庭”建设           | 400,000.00    |               |              | 400,000.00   |    |
| 2040599 | 其他法院支出           | 1,419,386.00  |               |              | 1,419,386.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 60,000.00     |               | 60,000.00    |              |    |
| 20508   | 进修及培训            | 60,000.00     |               | 60,000.00    |              |    |
| 2050803 | 培训支出             | 60,000.00     |               | 60,000.00    |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,233,709.60  | 2,206,309.60  | 27,400.00    |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,233,709.60  | 2,206,309.60  | 27,400.00    |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 64,240.00     | 36,840.00     | 27,400.00    |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,049,469.60  | 2,049,469.60  |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120,000.00    | 120,000.00    |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,300,000.00  | 2,300,000.00  |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,300,000.00  | 2,300,000.00  |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,300,000.00  | 2,300,000.00  |              |              |    |

## 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        | 32,765,807.62 | 23,273,873.52 | 2,415,523.14 | 7,076,410.96 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 21,981,357.52 | 21,981,357.52 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6,672,199.72  | 6,672,199.72  |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,202,064.40  | 3,202,064.40  |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,284,567.80  | 5,284,567.80  |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 2,049,469.60  | 2,049,469.60  |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 120,000.00    | 120,000.00    |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2,300,000.00  | 2,300,000.00  |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 853,056.00    | 853,056.00    |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 9,083,990.10  | 940,856.00    | 2,415,523.14 | 5,727,610.96 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 556,344.84    |               | 556,344.84   |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 130,000.00    |               | 130,000.00   |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 20,000.00     |               | 20,000.00    |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 280,000.00    |               | 280,000.00   |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 300,904.96    |               | 200,000.00   | 100,904.96   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 104,778.30    |               | 104,778.30   |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 200,000.00    |               | 200,000.00   |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 100,000.00    |               | 100,000.00   |              |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 1,069,386.00  |               |              | 1,069,386.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 60,000.00     |               | 60,000.00    |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 30,000.00     |               | 30,000.00    |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 3,127,320.00  |               |              | 3,127,320.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 1,430,000.00  |               |              | 1,430,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 320,000.00    |               | 320,000.00   |              |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 89,600.00     | 89,600.00     |              |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 350,000.00    |               | 350,000.00   |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 851,256.00    | 851,256.00    |              |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 64,400.00     |               | 64,400.00    |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 351,660.00    | 351,660.00    |              |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 4,840.00      | 4,840.00      |              |              |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|--------------|------------|--------|--------------|----|
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 346,820.00   | 346,820.00 |        |              |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            | 1,348,800.00 |            |        | 1,348,800.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置       | 598,800.00   |            |        | 598,800.00   |    |
| 31003    | 专用设备购置      | 50306    | 设备购置       | 350,000.00   |            |        | 350,000.00   |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 50306    | 设备购置       | 400,000.00   |            |        | 400,000.00   |    |

### 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               | 25,689,396.66 | 23,273,873.52 | 2,415,523.14 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 19,595,687.06 | 17,267,563.92 | 2,328,123.14 |    |
| 20405   | 法院               | 19,595,687.06 | 17,267,563.92 | 2,328,123.14 |    |
| 2040501 | 行政运行             | 19,595,687.06 | 17,267,563.92 | 2,328,123.14 |    |
| 205     | 教育支出             | 60,000.00     |               | 60,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 60,000.00     |               | 60,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 60,000.00     |               | 60,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,233,709.60  | 2,206,309.60  | 27,400.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,233,709.60  | 2,206,309.60  | 27,400.00    |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 64,240.00     | 36,840.00     | 27,400.00    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,049,469.60  | 2,049,469.60  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120,000.00    | 120,000.00    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,300,000.00  | 2,300,000.00  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,300,000.00  | 2,300,000.00  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,300,000.00  | 2,300,000.00  |              |    |

## 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         | 25,689,396.66 | 23,273,873.52 | 2,415,523.14 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 21,981,357.52 | 21,981,357.52 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 6,672,199.72  | 6,672,199.72  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3,202,064.40  | 3,202,064.40  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 5,284,567.80  | 5,284,567.80  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 2,049,469.60  | 2,049,469.60  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 120,000.00    | 120,000.00    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 2,300,000.00  | 2,300,000.00  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 853,056.00    | 853,056.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 3,356,379.14  | 940,856.00    | 2,415,523.14 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 556,344.84    |               | 556,344.84   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 130,000.00    |               | 130,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 280,000.00    |               | 280,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 200,000.00    |               | 200,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 104,778.30    |               | 104,778.30   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 200,000.00    |               | 200,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 60,000.00     |               | 60,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 320,000.00    |               | 320,000.00   |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 89,600.00     | 89,600.00     |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 350,000.00    |               | 350,000.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 851,256.00    | 851,256.00    |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 64,400.00     |               | 64,400.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 351,660.00    | 351,660.00    |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 4,840.00      | 4,840.00      |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 346,820.00    | 346,820.00    |              |    |

## 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           | 7,076,410.96 |   |
| 804    | 陕西省高级人民法院    | 7,076,410.96 |   |
| 804004 | 西安铁路运输法院     | 7,076,410.96 |   |
|        | 通用项目         | 6,975,506.00 |   |
|        | 办公场所租赁       | 1,069,386.00 |   |
|        | 办案审判场所租赁费    | 1,069,386.00 | 通过租赁房屋，满足我院干警办案需要，增加审判法庭，满足审判执行工作的需要  |
|        | 网络信息化建设      | 400,000.00   |   |
|        | 网络信息化建设费     | 400,000.00   | 我院案件数量不断增加，当事人的诉求多样化，在审判执行中对网络信息化保障工作提出更高要求。其中网上开庭、庭审直播、执行指挥系统等常态化运行，利用多媒体技术、网络信息系统技术、数字音视频技术、提高审判执行效率。因此根据审判执行业务实际需求，需要购置网络信息化设备和服务，                     |
|        | 委托咨询业务       | 4,557,320.00 |   |
|        | 档案托管服务费      | 70,000.00    | 为加强诉讼案件档案妥善保管，安全维护，借阅服务、委托专业公司托管诉讼案件档案  |
|        | 后勤运行管理费      | 900,000.00   | 我院没有餐饮管理能力的人员，为保证干警饮食，向社会购买服务。  |
|        | 聘用人员劳务费      | 3,127,320.00 | 现有办案人员不足，需聘用办案人员，用于审判执行书记员等聘用人员经费   |
|        | 诉讼案卷数字化项目服务费 | 200,000.00   | 2015年最高院要求全国所有法院在审判系统中即时扫描上传诉讼案卷电子档案，并将诉讼案卷电子档案上传作为结案归档的必要环节。近年来，受理案件数量呈几何式增长态势，办案人员长期超负荷运转，为了提升审判质效，使审判一线人员能够集中精力于审判核心工作，院决定对案卷扫描进行外包服务，外包专业的扫描公司进行案卷扫描。 |
|        | 物业管理服务费      | 260,000.00   | 为树立法院的司法权威，为当事人创造良好的诉讼环境，加强法院日常管理，按照《陕西省省直机关物业管理服务费支出预算标准（试行）》经院党组研究，同意采取社会化服务外包保障的方式，将院室内外卫生、绿化等日常维护交由专业物业公司管理。  |
|        | 专项购置         | 948,800.00   |   |
|        | 安检警用装备购置费    | 350,000.00   | 我院安保工作压力持续加大，加之新租用的审批执行办公场所，无安检设备，警用装备一直未按照标准配备齐全，为提高司法警察依法履职的能力，妥善处置突发事件和应对不断复杂的安全形势。拟购置安检警用装备。  |
|        | 办公设备购置费      | 598,800.00   | 增加人员编制，办案干警数量增加，需要满足办公人员办公需求，更新部分老旧办公设备，提高办公效率。保证我院办公正常运转。  |
|        | 专用项目         | 100,904.96   |   |
| -      | 专用项目         | 100,904.96   |   |
|        | 案件审判与执行费     | 100,904.96   | 依据人民陪审员制度，强化优化审判力量，发挥人民陪审员在审判中是积极作用。邮寄诉讼法律文书。人民陪审员陪审费、邮寄费等。   |

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 |
|------|------|------|--------|--------------|-------------------|-----|----------|----|----------|----|--------|--------------|----|
|      |      |      |        |              |                   |     | 支出经济科目编码 | 类  | 支出经济科目编码 | 类  |        |              |    |
| 类    | 款    | 项    |        |              |                   |     |          |    |          |    |        |              |    |
|      |      |      | 合计     |              |                   | 126 |          |    |          |    |        | 2,378,800.00 |    |
| 204  | 05   | 02   | 804    | 陕西省高级人民法院    |                   | 121 |          |    |          |    |        | 598,800.00   |    |
| 204  | 05   | 02   | 804004 | 西安铁路运输法院     |                   | 121 |          |    |          |    |        | 598,800.00   |    |
| 204  | 05   | 02   |        | 办公设备购置费      | A02010105台式机      | 33  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 198,000.00   |    |
| 204  | 05   | 02   |        | 办公设备购置费      | A02010108便携式计算机   | 11  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 77,000.00    |    |
| 204  | 05   | 02   |        | 办公设备购置费      | A02020100复印机      | 2   | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 70,000.00    |    |
| 204  | 05   | 02   |        | 办公设备购置费      | A02020400多功能一体机   | 3   | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 9,000.00     |    |
| 204  | 05   | 02   |        | 办公设备购置费      | A02020600执法记录仪    | 3   | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 5,400.00     |    |
| 204  | 05   | 02   |        | 办公设备购置费      | A02021003A4黑白打印机  | 10  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 15,000.00    |    |
| 204  | 05   | 02   |        | 办公设备购置费      | A02029900其他办公设备   | 5   | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 15,000.00    |    |
| 204  | 05   | 02   |        | 办公设备购置费      | A02370600技术侦察取证设备 | 1   | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 8,000.00     |    |
| 204  | 05   | 02   |        | 办公设备购置费      | A05010299其他台、桌类   | 53  | 310      | 02 | 503      | 06 |        | 201,400.00   |    |
| 204  | 05   | 03   | 804    | 陕西省高级人民法院    |                   | 2   |          |    |          |    |        | 1,160,000.00 |    |
| 204  | 05   | 03   | 804004 | 西安铁路运输法院     |                   | 2   |          |    |          |    |        | 1,160,000.00 |    |
| 204  | 05   | 03   |        | 后勤运行管理费      | C07住宿和餐饮服务        | 1   | 302      | 27 | 502      | 05 | 12月份   | 900,000.00   |    |
| 204  | 05   | 03   |        | 物业管理服务费      | C1204物业管理服务       | 1   | 302      | 27 | 502      | 05 | 12月份   | 260,000.00   |    |
| 204  | 05   | 04   | 804    | 陕西省高级人民法院    |                   | 2   |          |    |          |    |        | 270,000.00   |    |
| 204  | 05   | 04   | 804004 | 西安铁路运输法院     |                   | 2   |          |    |          |    |        | 270,000.00   |    |
| 204  | 05   | 04   |        | 档案托管服务费      | C99其他服务           | 1   | 302      | 27 | 502      | 05 | 12月份   | 70,000.00    |    |
| 204  | 05   | 04   |        | 诉讼案卷数字化项目服务费 | C0899其他商务服务       | 1   | 302      | 27 | 502      | 05 |        | 200,000.00   |    |
| 204  | 05   | 99   | 804    | 陕西省高级人民法院    |                   | 1   |          |    |          |    |        | 350,000.00   |    |
| 204  | 05   | 99   | 804004 | 西安铁路运输法院     |                   | 1   |          |    |          |    |        | 350,000.00   |    |
| 204  | 05   | 99   |        | 安检警用装备购置费    | C99其他服务           | 1   | 310      | 03 | 503      | 06 |        | 350,000.00   |    |



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |           |           |       |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 项目名称         | 法院专项业务经费  |           |           |           |       |
| 主管部门         | 陕西省高级人民法院   |           |           |           |       |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 707.64    |           |       |
|              | 其中:财政拨款   |           | 707.64    |           |       |
|              | 其他资金  |           |           |           |       |
| 总体目标         | 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。 |           |           |           |       |
| 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      | 信息化设备更新   | ≥2套       |       |
|              |   |           | 政府购买服务    | ≥4项       |       |
|              |   | 质量指标      | 设备安装验收率   | 100%      |       |
|              |   |           | 信息化设备运行率  | 100%      |       |
|              |   |           | 购置更换办公设备  | 进一步改善办公条件 |       |
|              |   | 时效指标      | 缩短案件审限    | 进一步提高审判效率 |       |
|              |   |           | 按时间节点完成采购 | 100%      |       |
|              |   | 成本指标      | 经费控制数     | 707.64万元  |       |
|              |   |           | 审判执行成本    | 进一步降低     |       |
|              |   | 效益指标      | 经济效益指标    | 预算精准水平    | 进一步提高 |
|              | 社会效益指标  |           | 平均审理时间    | 进一步缩短     |       |
|              |   |           | 审判质效      | 进一步提升     |       |
|              |   |           | 群众诉讼环境    | 进一步改善     |       |
|              | 可持续影响指标   | 项目可持续性    | 可持续       |           |       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 法院干警满意度   | ≥96%      |       |
|              |   |           | 服务对象满意度   | ≥96%      |       |

- 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             |
| 年度主要任务                             | 任务 1   | 保障法院人员经费和公用经费,保证审判执行中心工作高质量发展 | 2568.94    | 2568.94 |                  |
|                                    | 任务 2   | 保障法院专项业务经费,强化审判执行工作质效         | 707.64     | 707.64  |                  |
|                                    | 金额合计   |                               | 3276.58    | 3276.58 |                  |
|                                    |  |                               |            |         |                  |
| 年度总体目标                             | 目标 1: 在学习宣传贯彻党的二十大精神和中省、上级法院的部署要求,筑牢信念坚定信心上持续聚力发力。<br>目标 2: 在充分发挥审判职能,助推法治政府建设和司法护航生态文明建设上持续聚力发力。<br>目标 3: 在巩固深化“双进”工作成果,加强法院全面建设上持续聚力发力。<br>目标 4: 在拓展党建与业务深度融合,争创全国一流上持续聚力发力。<br>目标 5: 在加强党风廉政建设,营造风清气正氛围上持续聚力发力。 |                               |            |         |                  |
| 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                          | 刑事案件审结率    |         | ≥95%             |
|                                    |  |                               | 民事案件审结率    |         | ≥95%             |
|                                    |  |                               | 行政案件审结率    |         | ≥95%             |
|                                    |  |                               | 司法保护基地     |         | ≥3 处             |
|                                    |  | 质量指标                          | 采购安装设备合格率  |         | 100%             |
|                                    |  |                               | 案件执结率      |         | 99%              |
|                                    |  |                               | 执行案件结案率    |         | 95%              |
|                                    |  |                               | 审判案件结案率    |         | 90%              |
|                                    |  |                               | 案件结收比      |         | 1.01             |
|                                    |  | 时效指标                          | 当场立案率      |         | 符合立案标准的案件 100%立案 |
|                                    |  |                               | 法定审限内结案率   |         | ≥95%             |
|                                    |  |                               | 裁判文书公开时效   |         | 审结后 15 个工作日      |
|                                    | 成本指标   | 审判执行案件成本                      |            | 进一步下降   |                  |
|                                    |  | 办公易耗品消耗                       |            | 进一步下降   |                  |
|                                    | 效益指标   | 社会效益指标                        | 平均审理时间     |         | 进一步缩短            |
|                                    |  |                               | 审判质效       |         | 进一步提升            |
|                                    |  |                               | 群众诉讼环境     |         | 进一步改善            |
|                                    |  | 生态效益指标                        | 环境资源案环境修复率 |         | ≥96%             |
|                                    | 可持续影响指标  | 确保困难群众打得起官司,为当事人减免缓诉讼费        |            | ≥10 件   |                  |
| 满意度指标                              | 服务对象满意度指标  | 法院干警满意度                       |            | ≥96%    |                  |
|                                    |  | 群众满意度                         |            | ≥96%    |                  |
| 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<br>(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                             |    |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 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     | 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: |                                  |    |
|              |                                  |          | ..... |                                  |    |
|              | 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:    |       |                                  |    |
|              |                                  | .....    |       |                                  |    |

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。