

西安铁路运输法院
2024年单位预算公开说明

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；二是受理原西安铁路局辖区涉及铁路运输、铁路安全、铁路财产的民事案件；三是受理西安市雁塔区、莲湖区辖区内发生的运输合同案件和西安市公安局交警支队高新大队、曲江大队辖区内道路交通事故引起的人身、财产损害赔偿案件；四是跨行政区划集中管辖西安市辖区内的一审行政（包括行政赔偿、行政公益诉讼）、环境资源案件；五是西咸新区辖区内的一审行政案件和非诉执行审查案件。

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，分别是立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判一庭、行政审判二庭、环境资源审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队、行政审判三庭。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我院将在省法院、西铁中院党组的坚强领导下，按照上级法院部署要求，科学谋划、整体推进。总基调是坚持稳中求进、争创一流，在“六个坚持”上持续聚力发力。

一是坚持政治建院。不断巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，进一步坚定政治信仰、站稳政治立场、提高政治能力、永葆政治本色，确保法院工作正确的政治方向。

二是坚持规范立院。在法院工作规范化、现代化上下功夫，立足办文、办事、办会、办案，形成有章可循、按章办事、规范高效制度机制，以立规矩促管理，在全院形成忠于职守、积极进取的良好氛围。

三是坚持业务强院。锚定争创全省全国一流不放松，聚焦“公正与效率”不松懈，学用相长，不断提升审判质效，把“从政治上看、从法治上办”抓出成效，实现办案三个效果相统一，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

四是坚持创新宏院。在创新中找办法，在变革中求突破，推动更多工作出亮点、有特色，争上游、创新高，在府院联动、诉源治理、行政审判、环资审判、审判管理等方面有新成效新进步上台阶。

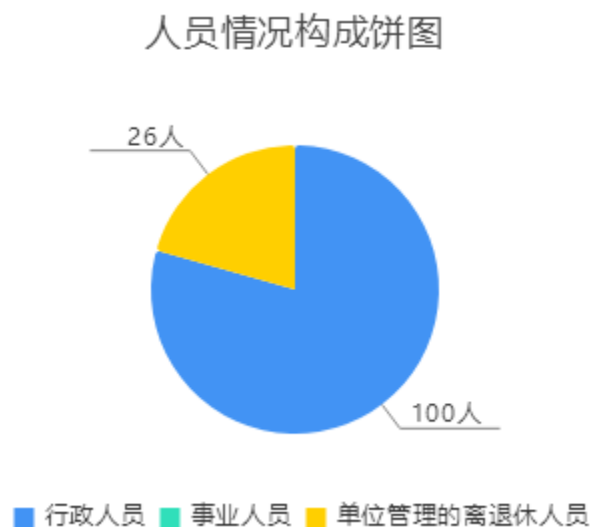
五是坚持文化兴院。持续开展“党建+”系列活动，在增强内部凝聚力向心力感召力，调动工作积极性主动性能动性，筑牢信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬上不断有成

绩、有收获、有进步。

六是坚持从严治院。以“零容忍”态度坚决查处违法违纪行为，严格落实防止干预司法“三个规定”，锻造忠诚干净担当的新时代法院铁军，为中国式现代化高质量发展提供强有力的司法服务和保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制105人，其中行政编制105人，事业编制0人；实有人员100人，其中行政100人，事业0人。单位管理的离退休人员26人。



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2024年预算收入3,786.65万元，其中：一般公共

预算拨款3,786.65万元，较上年增加510.07万元，增长15.57%，增长的主要原因是：增加了办案业务经费；本单位2024年预算支出3,786.65万元，其中：一般公共预算拨款3,786.65万元，较上年增加510.07万元，增长15.57%，增长的主要原因是：增加了办案业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,786.65万元，其中：一般公共预算拨款收入3,786.65万元，较上年增加510.07万元，增长15.57%，增长的主要原因是：增加了办案业务经费；本单位2024年财政拨款支出3,786.65万元，其中：一般公共预算拨款支出3,786.65万元，较上年增加510.07万元，增长15.57%，增长的主要原因是：增加了办案业务经费。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,786.65万元，较上年增加510.07万元，增长15.57%，增长的主要原因是：增加了办案业务经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,786.65万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1,965.84万元，较上年增加6.27万元，增长0.32%，增长的主要原因是：增加了工伤保险缴费；

(2) 一般行政管理事务（2040502）20.90万元，较上年减少38.98万元，下降65.10%，下降的主要原因是：办公设备购置经费减少；

(3) 机关服务（2040503）96.00万元，较上年减少20.00万元，下降17.24%，下降的主要原因是：压缩了后勤运行管理支出；

(4) 案件审判（2040504）1,120.36万元，较上年增加770.54万元，增长220.27%，增长的主要原因是：增加了办案业务经费、办公场所租赁费用、案件档案托管服务费、网络运营维护费、聘用制书记员及陪审员经费等；

(5) 培训支出（2050803）25.20万元，较上年增加19.20万元，增长320.00%，增长的主要原因是：全省法院开展岗位大练兵活动，增加了培训费支出；

(6) 行政单位离退休（2080501）6.95万元，较上年增加0.53万元，增长8.22%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭补助支出（其他离退休费）增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.00万元，较上年减少4.95万元，下降2.41%，下降的主要原因是：在职人数减少，养老保险缴费降低；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.12万元，较上年增加18.12万元，增长151.01%，增长的主要原因是：退休人员增加，职业年金缴费增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）76.43万元，较上年减少

73.57万元，下降49.05%，下降的主要原因是：增加了公务员医疗补助，行政单位医疗减少；

（10）公务员医疗补助（2101103）49.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加了公务员医疗补助项目；

（11）住房公积金（2210201）195.55万元，较上年减少34.45万元，下降14.98%，下降的主要原因是：在职人数减少，住房公积金缴费降低。

（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

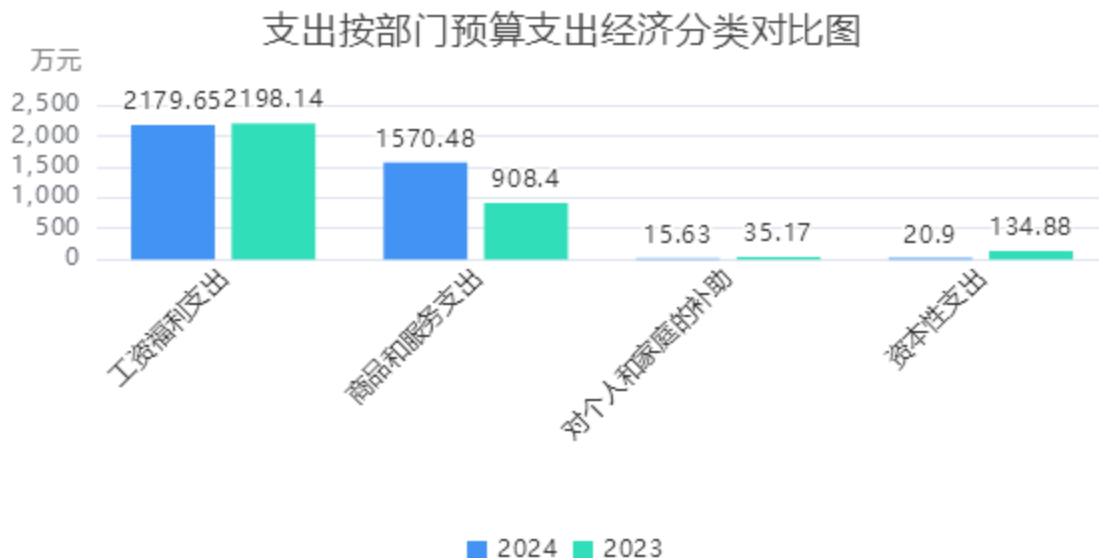
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,786.65万元，其中：

工资福利支出（301）2,179.65万元，较上年减少18.49万元，下降0.84%，下降的主要原因是：在职人数减少，人员工资福利支出降低；

商品和服务支出（302）1,570.48万元，较上年增加662.08万元，增长72.88%，增长的主要原因是：增加了审判辅助人员（聘用制书记员）经费及办公经费支出；

对个人和家庭的补助（303）15.63万元，较上年减少19.54万元，下降55.55%，下降的主要原因是：法警加值班费调整至其他津补贴项目，对个人和家庭的补助减少；

资本性支出（310）20.90万元，较上年减少113.98万元，下降84.50%，下降的主要原因是：办公设备购置经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

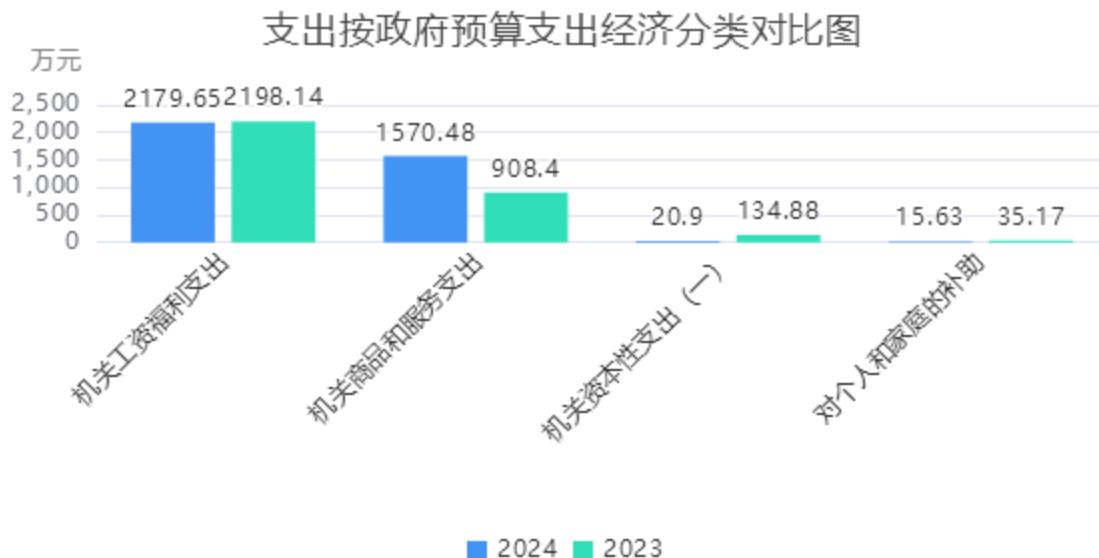
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,786.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,179.65万元，较上年减少18.49万元，下降0.84%，下降的主要原因是：在职人数减少，人员工资福利支出降低；

机关商品和服务支出（502）1,570.48万元，较上年增加662.08万元，增长72.88%，增长的主要原因是：增加了审判辅助人员（聘用制书记员）经费及办公经费支出；

机关资本性支出（一）（503）20.90万元，较上年减少113.98万元，下降84.50%，下降的主要原因是：办公设备购置经费减少；

对个人和家庭的补助（509）15.63万元，较上年减少19.54万元，下降55.55%，下降的主要原因是：法警加值班费调整至其他津补贴项目，对个人和家庭的补助减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出57.80万元，较上年增加19.80万元，增长52.11%，增长的主要原因是：新增了公务用车购置支出。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，较上年无增减；

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19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了公务用车购置支出。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出25.20万元，较上年增加19.20万元，增长320.00%，增长的主要原因是：全省法院开展岗位大练兵活动，增加了培训费支出。

会议费培训费明细表

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	2024年	30	25.2	

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10辆，单价20万元以上的设备10台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2024年当年本单位政府采购预算共213.90万元，其中政府采购货物类预算20.90万元、政府采购服务类预算193.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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3,786.65万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排253.37万元，较上年增加11.82万元，增长4.89%，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，公用经费增加。

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各类公务接待（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。

2024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	本单位无当年政府性基金
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	37,866,540.09	一、部门预算	37,866,540.09	一、部门预算	37,866,540.09	一、部门预算	37,866,540.09
1、财政拨款	37,866,540.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,493,906.29	1、机关工资福利支出	21,796,465.09
(1)一般公共预算拨款	37,866,540.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,796,465.09	2、机关商品和服务支出	15,704,775.00
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	3,541,141.20	3、机关资本性支出（一）	209,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	32,031,006.87	(3)对个人和家庭的补助	156,300.00	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	252,000.00	(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	12,372,633.80	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	2,370,728.22	(2)商品和服务支出	12,163,633.80	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	156,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,257,329.40	(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	209,000.00		
		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	1,955,475.60				
		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	37,866,540.09	本年支出合计	37,866,540.09	本年支出合计	37,866,540.09	本年支出合计	37,866,540.09
使用非财政拨款结余		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	37,866,540.09	支出总计	37,866,540.09	支出总计	37,866,540.09	支出总计	37,866,540.09

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	使用非财政拨款结余	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	37,866,540.09	37,866,540.09										
804	陕西省高级人民法院	37,866,540.09	37,866,540.09										
804004	西安铁路运输法院	37,866,540.09	37,866,540.09										

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	37,866,540.09	37,866,540.09								
804	陕西省高级人民法院	37,866,540.09	37,866,540.09								
804004	西安铁路运输法院	37,866,540.09	37,866,540.09								

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	37,866,540.09	一、财政拨款	37,866,540.09	一、财政拨款	37,866,540.09	一、财政拨款	37,866,540.09
1、一般公共预算拨款	37,866,540.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,493,906.29	1、机关工资福利支出	21,796,465.09
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	21,796,465.09	2、机关商品和服务支出	15,704,775.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,541,141.20	3、机关资本性支出（一）	209,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	32,031,006.87	(3)对个人和家庭的补助	156,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	252,000.00	(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	12,372,633.80	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	2,370,728.22	(2)商品和服务支出	12,163,633.80	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	156,300.00
		10、卫生健康支出	1,257,329.40	(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	209,000.00		
		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	1,955,475.60				
		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	37,866,540.09	本年支出合计	37,866,540.09	本年支出合计	37,866,540.09	本年支出合计	37,866,540.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,866,540.09	支出总计	37,866,540.09	支出总计	37,866,540.09	支出总计	37,866,540.09

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	37,866,540.09	22,960,201.09	2,533,705.20	12,372,633.80	
204	公共安全支出	32,031,006.87	17,407,067.87	2,251,305.20	12,372,633.80	
20405	法院	32,031,006.87	17,407,067.87	2,251,305.20	12,372,633.80	
2040501	行政运行	19,658,373.07	17,407,067.87	2,251,305.20		
2040502	一般行政管理事务	209,000.00			209,000.00	
2040503	机关服务	960,000.00			960,000.00	
2040504	案件审判	11,203,633.80			11,203,633.80	
205	教育支出	252,000.00		252,000.00		
20508	进修及培训	252,000.00		252,000.00		
2050803	培训支出	252,000.00		252,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,370,728.22	2,340,328.22	30,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,370,728.22	2,340,328.22	30,400.00		
2080501	行政单位离退休	69,520.00	39,120.00	30,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,208.22	301,208.22			
210	卫生健康支出	1,257,329.40	1,257,329.40			
21011	行政事业单位医疗	1,257,329.40	1,257,329.40			
2101101	行政单位医疗	764,301.40	764,301.40			
2101103	公务员医疗补助	493,028.00	493,028.00			
221	住房保障支出	1,955,475.60	1,955,475.60			
22102	住房改革支出	1,955,475.60	1,955,475.60			
2210201	住房公积金	1,955,475.60	1,955,475.60			

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	37,866,540.09	22,960,201.09	2,533,705.20	12,372,633.80	
301	工资福利支出			21,796,465.09	21,796,465.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,701,133.10	6,701,133.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,407,092.40	3,407,092.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,319,281.80	5,319,281.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,000,000.00	2,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301,208.22	301,208.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	764,301.40	764,301.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	493,028.00	493,028.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,176.57	20,176.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,955,475.60	1,955,475.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	834,768.00	834,768.00			
302	商品和服务支出			15,704,775.00	1,007,436.00	2,533,705.20	12,163,633.80	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		500,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	228,508.90		228,508.90		
30207	邮电费	50201	办公经费	700,000.00		60,000.00	640,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	104,778.30		104,778.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	302,000.00		302,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	850,000.00		200,000.00	650,000.00	
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	252,000.00		252,000.00		
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	360,000.00			360,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,344,247.80			9,344,247.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	376,018.00		376,018.00		
30229	福利费	50201	办公经费	146,100.00	146,100.00			
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	861,336.00	861,336.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,400.00		70,400.00		

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			156,300.00	156,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,120.00	6,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,180.00	150,180.00			
310	资本性支出			209,000.00			209,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11,000.00			11,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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	25,493,906.29	22,960,201.09	2,533,705.20	
204	公共安全支出	19,658,373.07	17,407,067.87	2,251,305.20	
20405	法院	19,658,373.07	17,407,067.87	2,251,305.20	
2040501	行政运行	19,658,373.07	17,407,067.87	2,251,305.20	
205	教育支出	252,000.00		252,000.00	
20508	进修及培训	252,000.00		252,000.00	
2050803	培训支出	252,000.00		252,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,370,728.22	2,340,328.22	30,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,370,728.22	2,340,328.22	30,400.00	
2080501	行政单位离退休	69,520.00	39,120.00	30,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,208.22	301,208.22		
210	卫生健康支出	1,257,329.40	1,257,329.40		
21011	行政事业单位医疗	1,257,329.40	1,257,329.40		
2101101	行政单位医疗	764,301.40	764,301.40		
2101103	公务员医疗补助	493,028.00	493,028.00		
221	住房保障支出	1,955,475.60	1,955,475.60		
22102	住房改革支出	1,955,475.60	1,955,475.60		
2210201	住房公积金	1,955,475.60	1,955,475.60		

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	25,493,906.29	22,960,201.09	2,533,705.20	
301	工资福利支出			21,796,465.09	21,796,465.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,701,133.10	6,701,133.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,407,092.40	3,407,092.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,319,281.80	5,319,281.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,000,000.00	2,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301,208.22	301,208.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	764,301.40	764,301.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	493,028.00	493,028.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,176.57	20,176.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,955,475.60	1,955,475.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	834,768.00	834,768.00		
302	商品和服务支出			3,541,141.20	1,007,436.00	2,533,705.20	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	228,508.90		228,508.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	104,778.30		104,778.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	302,000.00		302,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	252,000.00		252,000.00	
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	376,018.00		376,018.00	
30229	福利费	50201	办公经费	146,100.00	146,100.00		
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	861,336.00	861,336.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,400.00		70,400.00	
303	对个人和家庭的补助			156,300.00	156,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,120.00	6,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,180.00	150,180.00		

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	12,372,633.80	
804	陕西省高级人民法院	12,372,633.80	
804004	西安铁路运输法院	12,372,633.80	
	通用项目	11,272,633.80	
	办公场所租赁	1,069,386.00	
	办案审判场所租赁费	1,069,386.00	租赁房屋，用于保障审判执行工作
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	法院执法执勤车辆更新购置	198,000.00	更新购置法院执法执勤车辆
	委托咨询业务	9,344,247.80	
	档案托管服务费	370,000.00	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	700,000.00	向社会第三方购买服务
	聘用人员劳务费	7,414,247.80	聘用制书记员费用等
	诉讼案卷数字化项目服务费	600,000.00	按照最高院要求，对案卷扫描进行外包服务。
	物业管理服务费	260,000.00	向社会第三方购买物业服务。
	信息化运行维护项目	650,000.00	
	网络运营维护费	650,000.00	保障网上开庭、庭审直播、执行指挥系统等常态化运行，购买网络信息化服务。
	专项购置	11,000.00	
	办公设备购置费	11,000.00	更新部分老旧办公设备，保证正常运转。
	专用项目	1,100,000.00	
-	专用项目	1,100,000.00	
	案件审判与执行费	1,100,000.00	用于各种案件审判与执行费用

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				10,505						2,139,000.00	
204	05	02	804	陕西省高级人民法院				10,501						209,000.00	
			804004	西安铁路运输法院				10,501						209,000.00	
204	05	02		办公设备购置费	A02020502通用照相机		单反相机	7,000	310	02	503	06		7,000.00	
204	05	02		办公设备购置费	A02020599其他照相机及器材		补光灯	2,000	310	02	503	06		2,000.00	
204	05	02		办公设备购置费	A02029900其他办公设备		录音机	1,000	310	02	503	06		1,000.00	
204	05	02		办公设备购置费	A02091201录音机		录音电话	500	310	02	503	06		1,000.00	
204	05	02		法院执法执勤车辆更新购置	A02030610警车		法院执法执勤车	1	310	13	503	03		198,000.00	
204	05	03	804	陕西省高级人民法院				2						960,000.00	
204	05	03	804004	西安铁路运输法院				2						960,000.00	
204	05	03		后勤运行管理费	C07住宿和餐饮服务		后勤管理运行费	1	302	27	502	05		700,000.00	
204	05	03		物业管理服务费	C1204物业管理服务		物业管理社会化服务费	1	302	27	502	05		260,000.00	
204	05	04	804	陕西省高级人民法院				2						970,000.00	
204	05	04	804004	西安铁路运输法院				2						970,000.00	
204	05	04		档案托管服务费	C23200000档案管理服务			1	302	27	502	05		370,000.00	
204	05	04		诉讼案卷数字化项目服务费	C23090199其他印刷服务			1	302	27	502	05		600,000.00	

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

单位名称：西安铁路运输法院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	440,000.00	380,000.00		30,000.00	350,000.00		350,000.00			60,000.00	830,000.00	578,000.00			30,000.00	548,000.00	198,000.00	350,000.00			252,000.00	390,000.00	198,000.00				198,000.00	198,000.00			192,000.00
804	陕西省高级人民法院	440,000.00	380,000.00		30,000.00	350,000.00		350,000.00			60,000.00	830,000.00	578,000.00			30,000.00	548,000.00	198,000.00	350,000.00			252,000.00	390,000.00	198,000.00				198,000.00	198,000.00			192,000.00
804004	西安铁路运输法院	440,000.00	380,000.00		30,000.00	350,000.00		350,000.00			60,000.00	830,000.00	578,000.00			30,000.00	548,000.00	198,000.00	350,000.00			252,000.00	390,000.00	198,000.00				198,000.00	198,000.00			192,000.00

表13

单位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 (万元)		实施期资金总额:		1237.26	
		其中:财政拨款		1237.26	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:不断巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果,进一步坚定政治信仰、站稳政治立场、提高政治能力、永葆政治本色,确保法院工作正确的政治方向。</p> <p>目标2:争创全省全国一流不放松,聚焦“公正与效率”不松懈,学用相长,不断提升审判质效,把“从政治上看、从法治上办”抓出成效,实现办案三个效果相统一,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。</p> <p>目标3:推动更多工作出亮点、有特色,争上游、创新高,在府院联动、诉源治理、行政审判、环资审判、审判管理等方面有新成效新进步上台阶。</p>				
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	依法审理案件数量(万件)	≥0.9	
			司法保护基地	4个	
			签订行政争议多元化解框架协议	13个	
		质量指标	法定审限内结案率	≥95%	
			全院结案率	≥88%	
			信息化设备运行率	100%	
			案件裁判文书上网率	7.5%	
			一审判决案件发改率	≤3.6%	
		时效指标	缩短案件审限	进一步提高审判效率	
			立案时效(符合立案标准的案件)	当场立案	
			成本指标	经费控制数	1237.26万元
		车辆购置费		19.8万元	
		审判执行成本		进一步降低	
	效益指标	社会效益指标	案件平均审理时间	≤74天	
			案件审判质效	进一步提升	
			群众诉讼环境	进一步改善	
		可持续影响指标	提升我院审判质效影响年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥96%	
			服务对象满意度	≥96%	

单位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
	任务1	保障法院人员经费和公用经费，保障审判执行中心工作高质量发展	2549.39	2549.39	
	任务2	提高法院审判执行工作质效，实现办案三个效果相统一。	1237.26	1237.26	
	金额合计		3786.65	3786.65	
年度总体目标	<p>目标1：坚持政治建院。不断巩固深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，确保法院工作正确的政治方向。</p> <p>目标2：坚持规范立院。在法院工作规范化、现代化上下功夫，在全院形成忠于职守、积极进取的良好氛围。</p> <p>目标3：坚持业务强院。锚定争创全省全国一流不放松，把“从政治上看、从法治上办”抓出成效，实现办案三个效果相统一。</p> <p>目标4：坚持创新宏院。在创新中找办法，在变革中求突破，推动更多工作出亮点、有特色，争上游、创新高，在府院联动、诉源治理、行政审判、环资审判、审判管理等方面有新成效新进步上台阶。</p> <p>目标5：坚持文化兴院。持续开展“党建+”系列活动，在增强内部凝聚力向心力感召力，调动工作积极性主动性能动性，筑牢信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬上不断有成绩、有收获、有进步。</p> <p>目标6：坚持从严治院。以“零容忍”态度坚决查处违法违纪行为，严格落实防止干预司法“三个规定”，锻造忠诚干净担当的新时代法院铁军，为中国式现代化高质量发展提供强有力的司法服务和保障。</p>				
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	履职在编人数（人）		100%
			依法审理案件数量（万件）		≥0.9
			司法保护基地		4个
			签订行政争议多元化解框架协议		13个
		质量指标	法定审限内结案率		≥95%
			全院结案率		≥88%
			信息化设备运行率		100%
			案件裁判文书上网率		7.5%
			一审判决案件发改率		≤3.6%
		时效指标	缩短案件审限		进一步提高审判效率
	立案时效（符合立案标准的案件）		当场立案		
	成本指标	人员经费		2296.02万元	
		公用经费		253.37万元	
		专项业务费		1237.26万元	
	效益指标	社会效益指标	案件平均审理时间		≤74天
			案件审判质效		进一步提升
			群众诉讼环境		进一步改善
		生态效益指标	依法受理民事和行政公益诉讼，守住绿水青山		优
	可持续影响指标	提升我院审判质效影响年限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。