

安康铁路运输法院
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

（一）主要职能

1、依法审判由安康铁路运输法院管辖的第一审刑事犯罪、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、审判法律规定由安康铁路运输法院审理的刑事、民事、行政等抗诉案件。

3、依法审查国家赔偿的行政赔偿案件。

4、负责执行安康铁路运输法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由安康铁路运输法院执行的其它生效法律文书。

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

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、承办其它应由安康铁路运输法院负责的工作。

（二）机构设置

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

二、工作任务

2024年安铁法院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、对政法工作重要指示精神，牢牢坚持党对人民法院工作的绝对领导，以人民法院工作现代化为支撑和服务中国式现代化，为大局服务、为人民司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

一是筑牢政治忠诚，融入基层社会治理。坚持的党对法院工作的绝对领导，做实“从政治上看，从法治上办”，以“多赢双赢共赢”理念融入社会治理大格局。

二是维护社会稳定，推进平安陕西建设。坚定不移贯彻总体

国家安全观，用高质量司法守护高水平平安陕西、平安铁路建设。

三是坚持能动司法，服务保障发展大局。充分延伸审判职能，积极发挥法治的引领、规范、保障作用，用高质量司法护航高质量发展。

四是践行人民至上，夯实司法为民举措。坚定不移贯彻为人民司法，以“如我在诉”的意识办好关系民心向背的“小事”，解决好人民群众的“难事”，用高质量司法全面守护群众获得感幸福感安全感。

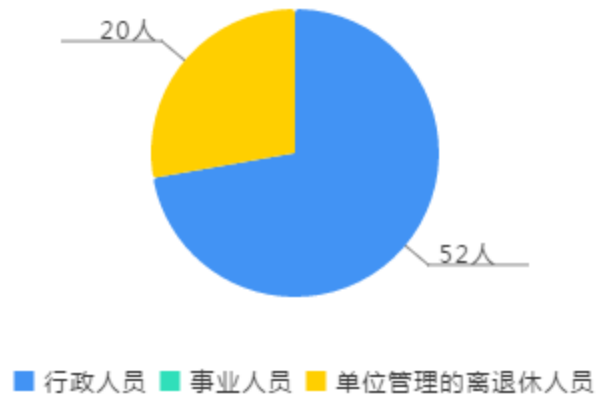
五是聚焦公正效率，全面提升审判质效。坚持“质量第一、提高效率、注重效果”，促进带动审判执行质效全面提升。

六是坚持严管厚爱，锻造法院过硬铁军。坚定不移从严治党、从严治院，要高质量标准努力锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的法院铁军。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制58人，事业编制0人；实有人员52人，其中行政52人，事业0人。单位管理的离退休人员20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2024年预算收入1,764.58万元，其中：一般公共预算拨款1,704.78万元、使用非财政拨款结余59.80万元，较上年增加311.51万元，增长21.44%，增长的主要原因是：大案要案增加，办公办案经费增加，增加了设备车辆购置等专项业务经费；本单位2024年预算支出1,764.58万元，其中：一般公共预算拨款1,704.78万元、其他收入59.80万元，较上年增加311.51万元，增长21.44%，增长的主要原因是：大案要案增加，办公办案经费增加，增加了设备车辆购置等专项业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,704.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,704.78万元，较上年增加271.51万元，增长18.94%，增长的主要原因是：大案要案增加，办公办案经费增加，增加了办公办案设备购置等专项业务经费；本单位2024年财政拨款支出1,704.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,704.78万元，较上年增加271.51万元，增长18.94%，增长的主要原因是：大案要案增加，办公办案经费增加，增加了办公办案设备购置等专项业务经费。

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1,704.78万元，较上年增加271.51万元，增长18.94%，增长的主要原因是：大案要案增加，办公办案经费增加。

（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1,704.78万元，其中：

（1）行政运行（2040501）997.38万元，较上年增加84.82万元，增长9.30%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2040502）90.26万元，较上年增加64.53万元，增长250.75%，增长的主要原因是：新增了一体化办案中心系统及设备购置项目支出；

（3）机关服务（2040503）35.00万元，较上年减少3.00万

元，下降7.89%，下降的主要原因是：压减经费，节约机关服务项目开支；

(4) 案件审判（2040504）267.52万元，较上年增加128.12万元，增长91.91%，增长的主要原因是：增加了审判辅助人员（聘用制书记员）经费及办案经费；

(5) 培训支出（2050803）9.80万元，较上年增加6.80万元，增长226.67%，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）3.57万元，较上年增加0.49万元，增长15.82%，增长的主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休经费支出增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.00万元，较上年减少12.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：在职人员比上年减少，故养老保险缴费支出减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万元，较上年无增减；

(9) 行政单位医疗（2101101）66.25万元，较上年增加3.75万元，增长6.00%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，故医疗保险缴费支出增加；

(10) 公务员医疗补助（2101103）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将公务员医疗补助作为单独预算项目；

(11) 住房公积金（2210201）103.00万元，较上年减少

16.00万元，下降13.45%，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

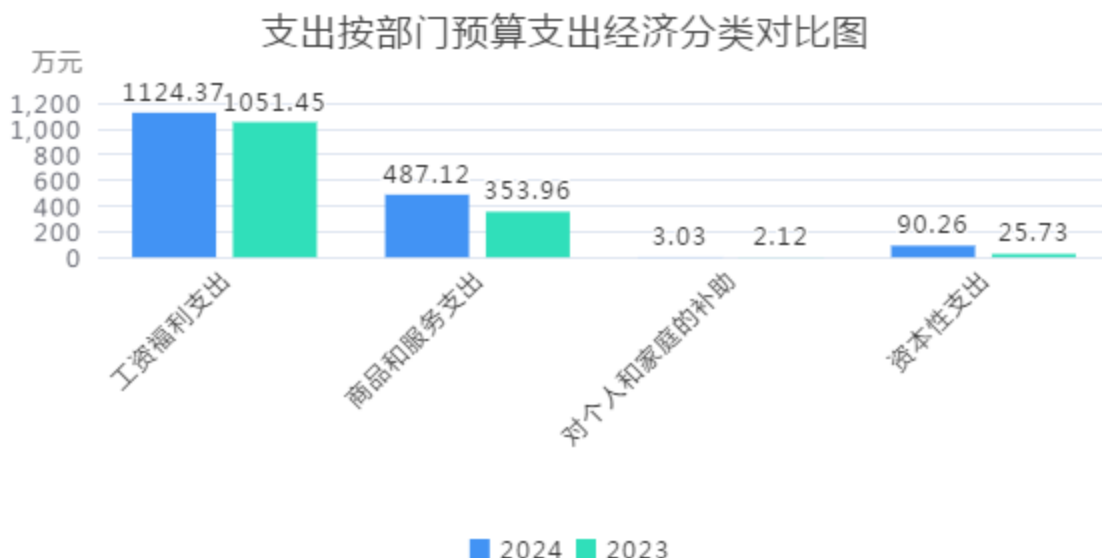
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,704.78万元，其中：

工资福利支出（301）1,124.37万元，较上年增加72.92万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，故工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）487.12万元，较上年增加133.16万元，增长37.62%，增长的主要原因是：增加了审判辅助人员（聘用制书记员）经费及办案经费；

对个人和家庭的补助（303）3.03万元，较上年增加0.91万元，增长42.75%，增长的主要原因是：退休人员增加，离退休费增加，对个人和家庭补助支出增加；

资本性支出（310）90.26万元，较上年增加64.53万元，增长250.75%，增长的主要原因是：新增了一体化办案中心系统及设备购置项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

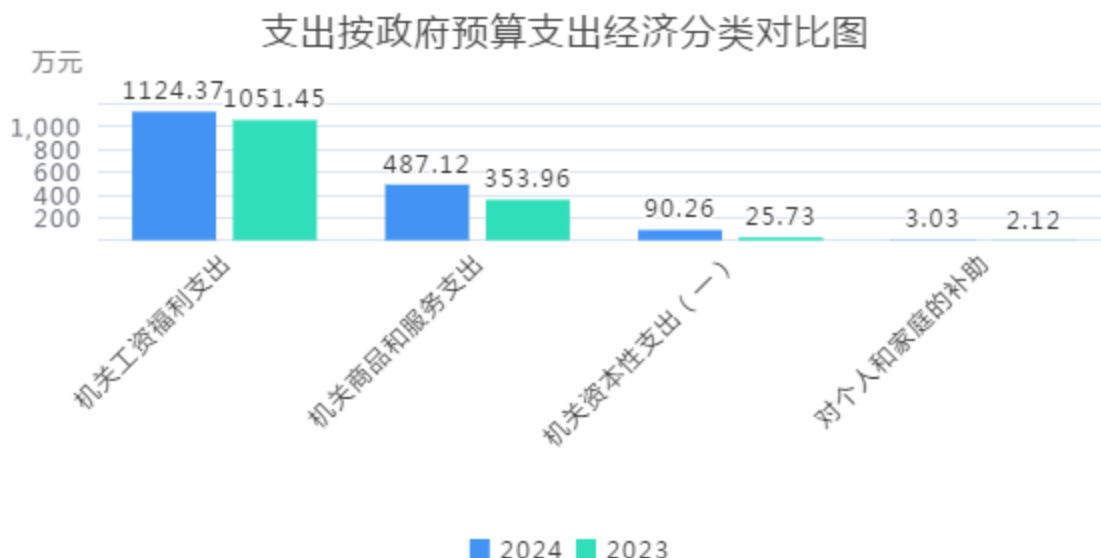
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,704.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,124.37万元，较上年增加72.92万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，故工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）487.12万元，较上年增加133.16万元，增长37.62%，增长的主要原因是：增加了审判辅助人员（聘用制书记员）经费及办案经费；

机关资本性支出（一）（503）90.26万元，较上年增加64.53万元，增长250.75%，增长的主要原因是：退休人员增加，离退休费增加，故对个人和家庭补助支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3.03万元，较上年增加0.91万元，增长42.75%，增长的主要原因是：新增了一体化办案中心系统及设备购置项目支出。



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17.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费16.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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9.80万元，较上年增加6.80万元，增长226.67%，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	国家法官学院培训	2024年	35人	9.8	

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9辆，单价20万元以上的设备13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108.26万元，其中政府采购货物类预算108.26万元、政府采购服务类预算0.00万元、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1,704.78万元，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134.18万元，较上年增加5.12万元，增长3.97%，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，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：安康铁路运输法院

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：安康铁路运输法院

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	17,047,823.39	一、部门预算	17,645,823.39	一、部门预算	17,645,823.39	一、部门预算	17,645,823.39
1、财政拨款	17,047,823.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,119,973.44	1、机关工资福利支出	11,243,670.53
(1)一般公共预算拨款	17,047,823.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,243,670.53	2、机关商品和服务支出	5,271,205.86
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	1,845,982.91	3、机关资本性支出（一）	1,100,627.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	14,499,603.39	(3)对个人和家庭的补助	30,320.00	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	98,000.00	(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	4,525,849.95	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	1,215,720.00	(2)商品和服务支出	3,425,222.95	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	30,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	802,500.00	(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	1,100,627.00		
		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	1,030,000.00				
		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	17,047,823.39	本年支出合计	17,645,823.39	本年支出合计	17,645,823.39	本年支出合计	17,645,823.39
使用非财政拨款结余	598,000.00	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	17,645,823.39	支出总计	17,645,823.39	支出总计	17,645,823.39	支出总计	17,645,823.39

单位综合预算收入总表

单位名称：安康铁路运输法院

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	17,645,823.39	17,047,823.39						598,000.00				
804	陕西省高级人民法院	17,645,823.39	17,047,823.39						598,000.00				
804005	安康铁路运输法院	17,645,823.39	17,047,823.39						598,000.00				

单位综合预算支出总表

单位名称：安康铁路运输法院

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	17,645,823.39	17,047,823.39							598,000.00	
804	陕西省高级人民法院	17,645,823.39	17,047,823.39							598,000.00	
804005	安康铁路运输法院	17,645,823.39	17,047,823.39							598,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：安康铁路运输法院

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	17,047,823.39	一、财政拨款	17,047,823.39	一、财政拨款	17,047,823.39	一、财政拨款	17,047,823.39
1、一般公共预算拨款	17,047,823.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,119,973.44	1、机关工资福利支出	11,243,670.53
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	11,243,670.53	2、机关商品和服务支出	4,871,205.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,845,982.91	3、机关资本性支出（一）	902,627.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	13,901,603.39	(3)对个人和家庭的补助	30,320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	98,000.00	(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	3,927,849.95	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	1,215,720.00	(2)商品和服务支出	3,025,222.95	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	30,320.00
		10、卫生健康支出	802,500.00	(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	902,627.00		
		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	1,030,000.00				
		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	17,047,823.39	本年支出合计	17,047,823.39	本年支出合计	17,047,823.39	本年支出合计	17,047,823.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,047,823.39	支出总计	17,047,823.39	支出总计	17,047,823.39	支出总计	17,047,823.39

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：安康铁路运输法院

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	17,047,823.39	11,778,218.53	1,341,754.91	3,927,849.95	
204	公共安全支出	13,901,603.39	8,735,398.53	1,238,354.91	3,927,849.95	
20405	法院	13,901,603.39	8,735,398.53	1,238,354.91	3,927,849.95	
2040501	行政运行	9,973,753.44	8,735,398.53	1,238,354.91		
2040502	一般行政管理事务	902,627.00			902,627.00	
2040503	机关服务	350,000.00			350,000.00	
2040504	案件审判	2,675,222.95			2,675,222.95	
205	教育支出	98,000.00		98,000.00		
20508	进修及培训	98,000.00		98,000.00		
2050803	培训支出	98,000.00		98,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,215,720.00	1,210,320.00	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,215,720.00	1,210,320.00	5,400.00		
2080501	行政单位离退休	35,720.00	30,320.00	5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
210	卫生健康支出	802,500.00	802,500.00			
21011	行政事业单位医疗	802,500.00	802,500.00			
2101101	行政单位医疗	662,500.00	662,500.00			
2101103	公务员医疗补助	140,000.00	140,000.00			
221	住房保障支出	1,030,000.00	1,030,000.00			
22102	住房改革支出	1,030,000.00	1,030,000.00			
2210201	住房公积金	1,030,000.00	1,030,000.00			

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：安康铁路运输法院

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	17,047,823.39	11,778,218.53	1,341,754.91	3,927,849.95	
301	工资福利支出			11,243,670.53	11,243,670.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,326,844.53	3,326,844.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,650,369.00	1,650,369.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,724,721.00	2,724,721.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,080,000.00	1,080,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	580,000.00	580,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,708.00	12,708.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,030,000.00	1,030,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	82,500.00	82,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	516,528.00	516,528.00			
302	商品和服务支出			4,871,205.86	504,228.00	1,341,754.91	3,025,222.95	
30201	办公费	50201	办公经费	412,200.00		272,200.00	140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,600.00		15,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,600.00		15,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	91,780.00		91,780.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	102,800.00		102,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	536,000.00		416,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	215,100.00		55,100.00	160,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	98,000.00		98,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,605,222.95			2,605,222.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,274.91		92,274.91		
30229	福利费	50201	办公经费	67,890.00	67,890.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	436,338.00	436,338.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,400.00		10,400.00		
303	对个人和家庭的补助			30,320.00	30,320.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,720.00	5,720.00			

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	其他对个人和家庭的补助	24,600.00	24,600.00			
310	资本性支出			902,627.00			902,627.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	489,370.00			489,370.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	413,257.00			413,257.00	

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：安康铁路运输法院

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	13,119,973.44	11,778,218.53	1,341,754.91	
204	公共安全支出	9,973,753.44	8,735,398.53	1,238,354.91	
20405	法院	9,973,753.44	8,735,398.53	1,238,354.91	
2040501	行政运行	9,973,753.44	8,735,398.53	1,238,354.91	
205	教育支出	98,000.00		98,000.00	
20508	进修及培训	98,000.00		98,000.00	
2050803	培训支出	98,000.00		98,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,215,720.00	1,210,320.00	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,215,720.00	1,210,320.00	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	35,720.00	30,320.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	802,500.00	802,500.00		
21011	行政事业单位医疗	802,500.00	802,500.00		
2101101	行政单位医疗	662,500.00	662,500.00		
2101103	公务员医疗补助	140,000.00	140,000.00		
221	住房保障支出	1,030,000.00	1,030,000.00		
22102	住房改革支出	1,030,000.00	1,030,000.00		
2210201	住房公积金	1,030,000.00	1,030,000.00		

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：安康铁路运输法院

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	13,119,973.44	11,778,218.53	1,341,754.91	
301	工资福利支出			11,243,670.53	11,243,670.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,326,844.53	3,326,844.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,650,369.00	1,650,369.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,724,721.00	2,724,721.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,080,000.00	1,080,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	580,000.00	580,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,708.00	12,708.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,030,000.00	1,030,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	82,500.00	82,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	516,528.00	516,528.00		
302	商品和服务支出			1,845,982.91	504,228.00	1,341,754.91	
30201	办公费	50201	办公经费	272,200.00		272,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,600.00		15,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,600.00		15,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	91,780.00		91,780.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	102,800.00		102,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	416,000.00		416,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,100.00		55,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	98,000.00		98,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,274.91		92,274.91	
30229	福利费	50201	办公经费	67,890.00	67,890.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	436,338.00	436,338.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,400.00		10,400.00	
303	对个人和家庭的补助			30,320.00	30,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,720.00	5,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,600.00	24,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：安康铁路运输法院

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：安康铁路运输法院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,525,849.95	
804	陕西省高级人民法院	4,525,849.95	
804005	安康铁路运输法院	4,525,849.95	
	通用项目	4,265,849.95	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	执法执勤车辆更新购置	198,000.00	购置国产自主品牌执法执勤车辆一辆。
	委托咨询业务	2,745,222.95	
	办公大楼维修维护费	170,000.00	用于办公大楼日常维修。
	后勤运行管理费	180,000.00	支付第三方物业管理费等。
	劳务费	400,000.00	保障审判辅助人员及聘用辅警劳务费。
	陪审员及行政调解员专用经费	140,000.00	陪审员及行政调解员专用经费，包括案件陪审费等。
	审判辅助人员劳务费	1,855,222.95	法院聘用制书记员委托业务费。
	信息化运行维护项目	160,000.00	
	网络运营维护费	160,000.00	网络租赁费、法院专网维护费、财政专网使用费等网络运营维护费。
	宣传片拍摄制作项目	260,000.00	
	法制宣传微视频制作费	260,000.00	法院法制宣传工作需要拍摄法制教育宣传片及微电影、短视频拍摄及后期服务费。
	专项购置	902,627.00	
	办公设备购置	102,157.00	根据办公办案需要补充办公设备。
	一体化办案中心系统及设备购置项目	800,470.00	为适应执行现代化工作需要，根据陕高法发（2022）19号文件精神，西铁中法（2023）46号文件，安铁法（2023）52号文件，改建一体化办案中心系统及相关设备购置。
	专用项目	260,000.00	
	案件审判与执行	260,000.00	
	案件审判、案件执行	260,000.00	保障法院审判执行业务所需费用。

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：安康铁路运输法院

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				33						1,082,627.00	
204	05	02	804	陕西省高级人民法院				33						1,082,627.00	
204	05	02	804005	安康铁路运输法院				33						1,082,627.00	
204	05	02		办公设备购置	A02010105台式计算机			10	310	02	503	06		55,980.00	
204	05	02		办公设备购置	A02021199其他输入输出设备			1	310	02	503	06		3,699.00	
204	05	02		办公设备购置	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06		7,290.00	
204	05	02		办公设备购置	A02061818饮水机			1	310	02	503	06		7,990.00	
204	05	02		办公设备购置	A02462600健身设备			2	310	02	503	06		24,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A05020102炊事机械			1	310	02	503	06		3,198.00	
204	05	02		一体化办案中心系统及设备购置项目	A01029900其他构筑物	一体化办案中心改造费		1	310	01	503	01		489,370.00	
204	05	02		一体化办案中心系统及设备购置项目	A02021103LED显示屏	强力巨彩		10	310	02	503	06		243,600.00	
204	05	02		一体化办案中心系统及设备购置项目	A02061804空调机	海信5P空调风管机		5	310	02	503	06		67,500.00	
204	05	02		执法执勤车辆更新购置	A02030610警车			1	310	13	503	03		180,000.00	

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：安康铁路运输法院

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										会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费													
		公务用车购置及运行维护费													公务用车购置及运行维护费																								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	202,000.00	172,000.00		12,000.00	160,000.00	160,000.00		30,000.00	270,000.00	172,000.00		12,000.00	160,000.00	160,000.00		30,000.00	270,000.00	172,000.00		12,000.00	160,000.00	160,000.00		30,000.00	98,000.00	68,000.00												68,000.00
804	陕西省高级人民法院	202,000.00	172,000.00		12,000.00	160,000.00	160,000.00		30,000.00	270,000.00	172,000.00		12,000.00	160,000.00	160,000.00		30,000.00	270,000.00	172,000.00		12,000.00	160,000.00	160,000.00		30,000.00	98,000.00	68,000.00											68,000.00	
804005	安康铁路运输法院	202,000.00	172,000.00		12,000.00	160,000.00	160,000.00		30,000.00	270,000.00	172,000.00		12,000.00	160,000.00	160,000.00		30,000.00	270,000.00	172,000.00		12,000.00	160,000.00	160,000.00		30,000.00	98,000.00	68,000.00											68,000.00	

表13

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 (万元)		实施期资金总额:		452.58	
		其中:财政拨款		392.78	
		其他资金		59.8	
总体目标	目标1: 加快智慧法院建设, 更新办公设备及公务车辆, 着力提升办公办案效率; 目标2: 保障审判大楼正常运行, 做好审判大楼维修维护; 目标3: 推进一站式多元解纷和一站式诉讼服务中心建设, 切实为人民群众提供便利的诉讼服务。				
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	案件结收比	≥95%	
			员额法官人均结案率	≥95%	
			法制宣传教育次数(次)	≥4	
		质量指标	员额法官人均结案率	≥95%	
			信息化系统建设验收合格率	100%	
			设备维修维护合格率	100%	
		时效指标	法定正常审限内结案率	≥95%	
			裁判文书公开时效	审结后15个工作日	
			立案时效(符合立案标准的案件)	当场立案	
	成本指标	预算控制数	≤452.58万元		
		节约成本率	100%		
	效益指标	经济效益指标	预算完成水平	100%提升	
		社会效益指标	化解民商事纠纷, 保护人民群众合法权益	有效化解	
		可持续影响指标	案件质量评查机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
干警满意度			≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康铁路运输法院			
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	保障法院人员及公用经费，服务保障高质量发展	1312	1312	
	任务2	保障法院专项业务经费，积极推进审判体系和审判能力现代化	452.58	392.78	59.8
	金额合计		1764.58	1704.78	59.8
年度总体目标	目标1：牢牢坚持党的领导，坚定正确的政治方向。 目标2：充分发挥审判职能，着力服务保障改革发展稳定大局。 目标3：深化司法为民实践，着力满足人民群众司法需求。 目标4：深入推进司法体制改革，着力提升司法改革综合效益。				
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	依法审理案件数量（件）		≥1000
			法制宣传教育次数（次）		≥4
			案件审结率		≥95%
		质量指标	依规应公开案件裁判文书（公开）知晓率		100%
			一审判决案件发改率		≤5%
			信息化系统建设验收合格率		100%
		时效指标	法定正常审限内结案率		≥95%
			裁判文书公开时效		审结后15个工作日
		成本指标	人员经费		1177.82万元
	公用经费		134.18万元		
	专项业务经费		452.58万元		
	社会效益指标	化解民商事纠纷，保护人民群众合法权益		有效化解	
		可持续影响指标		案件质量评查机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		≥95%	
		干警满意度		≥95%	

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。

表15

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	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	二级指	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。