

**西安铁路运输法院**  
**2025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、绩效目标情况说明

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

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。

## （二）机构设置

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

2025年是“十四五”收官之年，也是“十五五”谋划之年。新的一年，我们将在中院党组的坚强领导下，坚持为大局服务、为人民司法，按照上级法院部署，结合我院实际，科学谋划、整体推进。工作总基调是：稳中求进、守正创新、求真务实、争创一流。

### （一）坚定不移推进政治建院

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、党纪学习教育、常态化党史学习教育成果，严格落实“第一议题”制度，建立“党组先学、支部研学、全院共学”的政治理论学习体制，确保党对法院工作的绝对领导，坚持民主集中制和重大事项请示报告等，严守政治纪律政治规矩，不折不扣贯彻落实党的路线方针政策和上级法院各项部署要求，推动党建和业务工作深度融合，全面加强党的思想、政治、组织、作风、纪律建设。

### （二）多措并举提升案件质效

充分发挥专业法官会和审委会功能，坚持院庭长阅核制，持续开展案件评查，及时分析研判常见问题和发改指案件中的普遍性问题，统一裁判尺度，提升案件质量。高标准高质量高效率办理好每一起案件，坚持行政争议实质化解的有效举措，从根本上减少案件的衍生。有效解决行政审判

“两高一低”问题，坚持把“非诉讼纠纷解决机制挺在前面”，抓前端、治未病，拓展多元化解矛盾纠纷方式。强化案件办理流程管理，利用信息化手段加强各个节点的监管，确保案件在各个环节程序规范。严格控制审限，防范“隐性”超审限，对未结案件和上诉案件移送时间持续督办、定期清理。对审判工作中遇到的新类型案件、具有代表性的案件等，及时进行梳理总结，在调研文章、案例分析、论文撰写方面再下功夫，不断总结可复制推广的经验做法。

### （三）凝心聚力锻造过硬队伍

持续强化人才培养、考核评价、作风建设，强化法官权益保障，努力为干警营造凝心聚力环境、搭建干事创业平台。充分发挥考核“指挥棒”作用，抓实人员日常监督管理和季末年终考核，提振士气，增强积极性主动性，实现“催人跑”的外在压力和“加油干”的内生动力有机统一。加强干警现代化审判理念、信息化应用方面的培训，运用好“法答网”“人民法院案例库”等平台，让大数据和人工智能等技术手段为审判赋能提效。通过优秀案例评比、岗位练兵等方式，不断提升干警政治、业务素质和职业道德素养，锻造业务水平过硬、综合素质更高的法院铁军。

### （四）聚焦发展强化基础建设

进一步推进数字法院建设，优化方案，强化力度，以科技手段辅助提升审判质量，规范流程管理。主动向上级法院汇报我院审判法庭新建项目进展情况和资金缺口等困难。主动联系有关部门，加强沟通协调，争取帮助支持，加快推进

我院基建工作，早日改善人民群众诉讼环境。

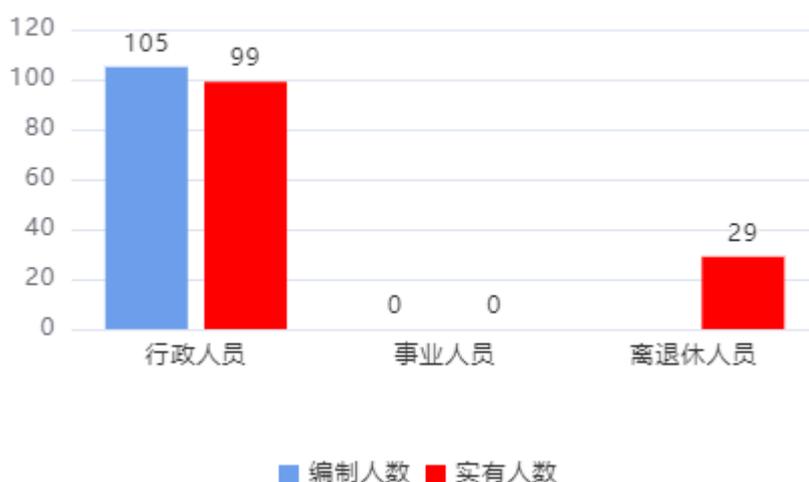
### （五）织牢织密警务安全屏障

提高政治站位，增强维护人民群众生命安全和稳定的使命感责任感。全面梳理涉法涉诉风险隐患，及时化解矛盾。精细排查制定针对性的稳控措施，明确责任到人。牢固树立保一方平安责任意识，加强应急处突演练，坚决防止发生影响安全稳定的案事件。加强院机关安全防范和干警安全保障，落实带班值班制度，确保无纰漏、无盲区，筑牢安全屏障，为建设美丽陕西提供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99人，其中行政99人，事业0人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入3,786.61万元，其中：一般公共预算拨款3,786.61万元，较上年减少0.05万元，下降0.00%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出下降；本单位当年预算支出3,786.61万元，其中：一般公共预算拨款3,786.61万元，较上年减少0.05万元，下降0.00%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出下降。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入3,786.61万元，其中：一般公共预算拨款收入3,786.61万元，较上年减少0.05万元，下降0.00%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出下降；本单位当年财政拨款支出3,786.61万元，其中：一般公共预算拨款支出3,786.61万元，较上年减少0.05万元，下降0.00%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出下降。

## **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**

本单位当年一般公共预算拨款支出3,786.61万元，较上年减少0.05万元，下降0.00%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出下降。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出3,786.61万元，其中：

1. 行政运行（2040501）1,978.55万元，较上年增加

12.71万元，增长0.65%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

2. 一般行政管理事务（2040502）66.60万元，较上年增加45.70万元，增长218.66%，增长的主要原因是：网络运营维护费项目调整至一般行政管理事务；

3. 机关服务（2040503）110.91万元，较上年增加14.91万元，增长15.53%，增长的主要原因是：物业管理服务费用增加；

4. 案件审判（2040504）1,050.84万元，较上年减少69.52万元，下降6.21%，下降的主要原因是：网络运营维护费项目调整至一般行政管理事务；

5. 培训支出（2050803）18.00万元，较上年减少7.20万元，下降28.57%，下降的主要原因是：根据工作实际需求，减少培训费支出；

6. 行政单位离退休（2080501）5.76万元，较上年减少1.19万元，下降17.12%，下降的主要原因是：根据工作实际需求，退休人员公用经费减少；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）210.00万元，较上年增加10.00万元，增长5.00%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费经测算支出增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.05万元，较上年减少16.07万元，下降53.35%，下降的主要原因是：退休人员职业年金纪实缴费减少；

9. 行政单位医疗（2101101）75.24万元，较上年减少

1.19万元，下降1.56%，下降的主要原因是：医疗保险缴费经测算支出减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）53.00万元，较上年增加3.70万元，增长7.51%，增长的主要原因是：公务员医疗补助经测算支出增加；

11. 住房公积金（2210201）195.00万元，较上年减少0.55万元，下降0.28%，下降的主要原因是：人员减少，缴费开支下降；

12. 购房补贴（2210203）8.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增住房货币化补贴预算指标。

### （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，本单位当年一般公共预算支出3,786.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,174.44万元，较上年减少5.21万元，下降0.24%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出下降；

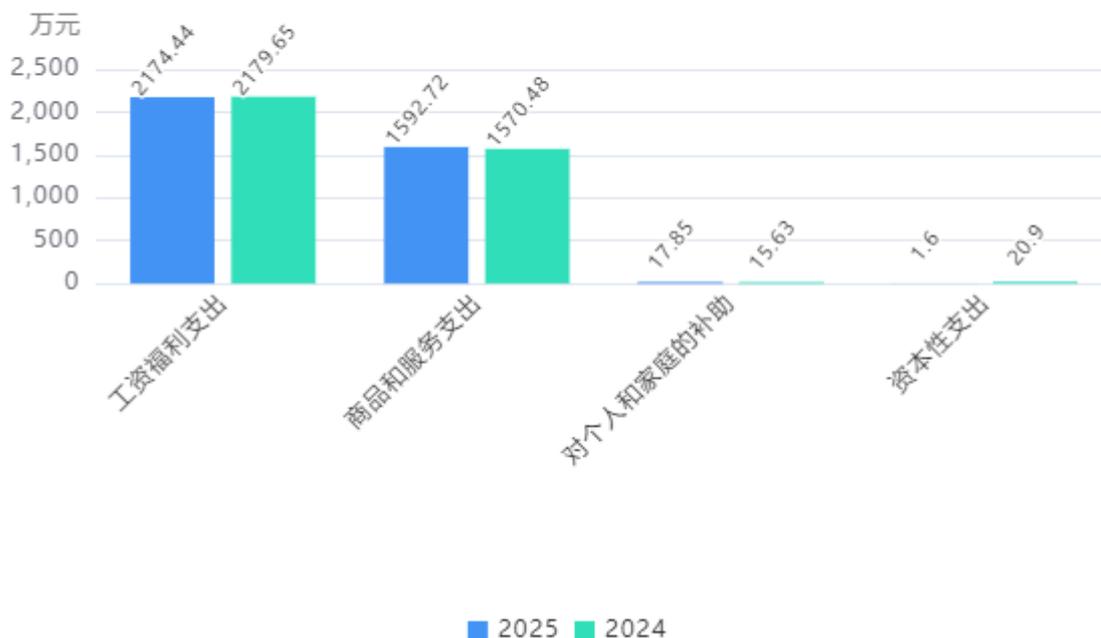
（2）商品和服务支出（302）1,592.72万元，较上年增加22.24万元，增长1.42%，增长的主要原因是：增加了审判辅助人员（聘用制书记员）经费及办公经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.85万元，较上年增加2.22万元，增长14.20%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭补助支出增长；

（4）资本性支出（310）1.60万元，较上年减少19.30万

元，下降92.34%，下降的主要原因是：公务用车购置支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,786.61万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,174.44万元，较上年减少5.21万元，下降0.24%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出下降；

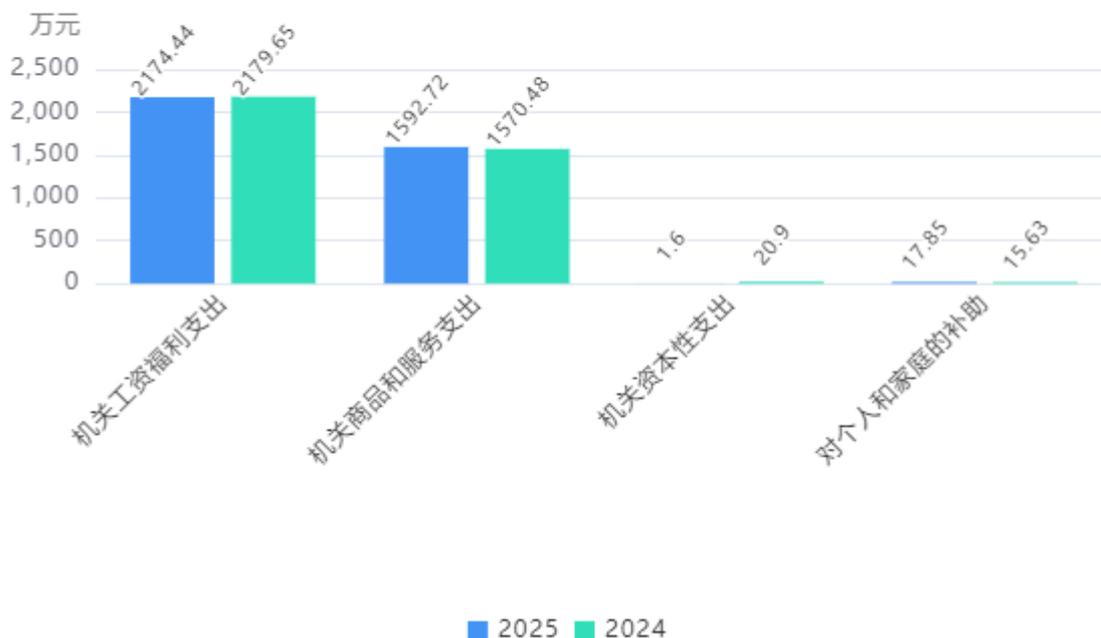
(2) 机关商品和服务支出（502）1,592.72万元，较上年增加22.24万元，增长1.42%，增长的主要原因是：增加了审判辅助人员（聘用制书记员）经费及办公经费支出；

(3) 机关资本性支出（503）1.60万元，较上年减少19.30万元，下降92.34%，下降的主要原因是：公务用车购置支出减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）17.85万元，较上年增

加2.22万元，增长14.20%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭补助支出增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出38.00万元，较上年减少19.80万元，下降34.26%，下降的主要原因

是：无公务用车购置支出。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0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务用车购置支出。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出18.00万元，较上年减少7.20万元，下降28.57%，下降的主要原因是：培训任务减少。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	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	2025年	20	18.00	

#### 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12辆，单价20万元以上的设备12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

当年本单位政府采购预算共194.07万元，其中政府采购货物类预算1.60万元、政府采购服务类预算192.47万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

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3,786.61万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排266.59万元，较上年增加13.22万元，增长5.22%，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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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

表1

## 单位综合预算收支总表

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	37,866,064.00	一、部门预算	37,866,064.00	一、部门预算	37,866,064.00	一、部门预算	37,866,064.00
1、财政拨款	37,866,064.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,582,613.29	1、机关工资福利支出	21,744,424.14
(1)一般公共预算拨款	37,866,064.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,744,424.14	2、机关商品和服务支出	15,927,179.86
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	3,659,729.15	3、机关资本性支出	16,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	32,068,978.62	(3)对个人和家庭的补助	178,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	180,000.00	(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	12,283,450.71	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	2,298,078.69	(2)商品和服务支出	12,267,450.71	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	178,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,282,366.69	(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	16,000.00		
		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	2,036,640.00				
		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>37,866,064.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,866,064.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,866,064.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,866,064.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>37,866,064.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,866,064.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,866,064.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,866,064.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	37,866,064.00	37,866,064.00										
804	陕西省高级人民法院	37,866,064.00	37,866,064.00										
804004	西安铁路运输法院	37,866,064.00	37,866,064.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	37,866,064.00	37,866,064.00								
804	陕西省高级人民法院	37,866,064.00	37,866,064.00								
804004	西安铁路运输法院	37,866,064.00	37,866,064.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	37,866,064.00	一、财政拨款	37,866,064.00	一、财政拨款	37,866,064.00	一、财政拨款	37,866,064.00
1、一般公共预算拨款	37,866,064.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,582,613.29	1、机关工资福利支出	21,744,424.14
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	21,744,424.14	2、机关商品和服务支出	15,927,179.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,659,729.15	3、机关资本性支出	16,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	32,068,978.62	(3)对个人和家庭的补助	178,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	180,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		6、专项业务经费支出	12,283,450.71	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	2,298,078.69	(2)商品和服务支出	12,267,450.71	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	178,460.00
		10、卫生健康支出	1,282,366.69	(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	16,000.00		
		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	2,036,640.00				
		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>37,866,064.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,866,064.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,866,064.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,866,064.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>37,866,064.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,866,064.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,866,064.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,866,064.00</b>

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）

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	37,866,064.00	22,916,688.14	2,665,925.15	12,283,450.71	
204	公共安全支出	32,068,978.62	17,299,602.76	2,485,925.15	12,283,450.71	
20405	法院	32,068,978.62	17,299,602.76	2,485,925.15	12,283,450.71	
2040501	行政运行	19,785,527.91	17,299,602.76	2,485,925.15		
2040502	一般行政管理事务	666,000.00			666,000.00	
2040503	机关服务	1,109,098.00			1,109,098.00	
2040504	案件审判	10,508,352.71			10,508,352.71	
205	教育支出	180,000.00		180,000.00		
20508	进修及培训	180,000.00		180,000.00		
2050803	培训支出	180,000.00		180,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,298,078.69	2,298,078.69			
20805	行政事业单位养老支出	2,298,078.69	2,298,078.69			
2080501	行政单位离退休	57,560.00	57,560.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100,000.00	2,100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,518.69	140,518.69			
210	卫生健康支出	1,282,366.69	1,282,366.69			
21011	行政事业单位医疗	1,282,366.69	1,282,366.69			
2101101	行政单位医疗	752,366.69	752,366.69			
2101103	公务员医疗补助	530,000.00	530,000.00			
221	住房保障支出	2,036,640.00	2,036,640.00			
22102	住房改革支出	2,036,640.00	2,036,640.00			
2210201	住房公积金	1,950,000.00	1,950,000.00			
2210203	购房补贴	86,640.00	86,640.00			

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）

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				37,866,064.00	22,916,688.14	2,665,925.15	12,283,450.71	
301	工资福利支出			21,744,424.14	21,744,424.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,712,258.90	6,712,258.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,459,278.40	3,459,278.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,253,515.80	5,253,515.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,100,000.00	2,100,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,518.69	140,518.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	752,366.69	752,366.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	530,000.00	530,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,205.66	19,205.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,950,000.00	1,950,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	827,280.00	827,280.00			
302	商品和服务支出			15,927,179.86	993,804.00	2,665,925.15	12,267,450.71	
30201	办公费	50201	办公经费	953,628.85		653,628.85	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	570,000.00		70,000.00	500,000.00	
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	180,000.00		180,000.00		
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	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,448,064.71			9,448,064.71	
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	149,100.00	149,100.00			
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	844,704.00	844,704.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,500.00		49,500.00		
303	对个人和家庭的补助			178,460.00	178,460.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	6,160.00	6,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	172,300.00	172,300.00			
310	资本性支出			16,000.00			16,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16,000.00			16,000.00	

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）

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	25,582,613.29	22,916,688.14	2,665,925.15	
204	公共安全支出	19,785,527.91	17,299,602.76	2,485,925.15	
20405	法院	19,785,527.91	17,299,602.76	2,485,925.15	
2040501	行政运行	19,785,527.91	17,299,602.76	2,485,925.15	
205	教育支出	180,000.00		180,000.00	
20508	进修及培训	180,000.00		180,000.00	
2050803	培训支出	180,000.00		180,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,298,078.69	2,298,078.69		
20805	行政事业单位养老支出	2,298,078.69	2,298,078.69		
2080501	行政单位离退休	57,560.00	57,560.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100,000.00	2,100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,518.69	140,518.69		
210	卫生健康支出	1,282,366.69	1,282,366.69		
21011	行政事业单位医疗	1,282,366.69	1,282,366.69		
2101101	行政单位医疗	752,366.69	752,366.69		
2101103	公务员医疗补助	530,000.00	530,000.00		
221	住房保障支出	2,036,640.00	2,036,640.00		
22102	住房改革支出	2,036,640.00	2,036,640.00		
2210201	住房公积金	1,950,000.00	1,950,000.00		
2210203	购房补贴	86,640.00	86,640.00		

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）

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			25,582,613.29	22,916,688.14	2,665,925.15	
301	工资福利支出			21,744,424.14	21,744,424.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,712,258.90	6,712,258.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,459,278.40	3,459,278.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,253,515.80	5,253,515.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,100,000.00	2,100,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,518.69	140,518.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	752,366.69	752,366.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	530,000.00	530,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,205.66	19,205.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,950,000.00	1,950,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	827,280.00	827,280.00		
302	商品和服务支出			3,659,729.15	993,804.00	2,665,925.15	
30201	办公费	50201	办公经费	653,628.85		653,628.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
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	180,000.00		180,000.00	
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	149,100.00	149,100.00		
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	844,704.00	844,704.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,500.00		49,500.00	
303	对个人和家庭的补助			178,460.00	178,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,160.00	6,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	172,300.00	172,300.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,283,450.71	
804	陕西省高级人民法院	12,283,450.71	
804004	西安铁路运输法院	12,283,450.71	
	通用项目	11,183,450.71	
	办公场所租赁	1,069,386.00	
	办案审判场所租赁费	1,069,386.00	租赁办案场所，用于保障审判执行工作。
	委托咨询业务	9,448,064.71	
	档案整理及托管服务费	496,000.00	为加强诉讼案件档案妥善保管，安全维护，借阅服务、委托专业公司整理托管诉讼案件档案
	房屋维修加固项目	179,400.00	西安铁路运输中级法院《关于报请解决西铁法院房屋维修加固的请示》，对西铁法院4#西侧房屋进行维修加固。
	后勤运行管理费	600,000.00	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	7,343,966.71	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岗位的聘用人员
	诉讼案卷数字化项目服务费	499,000.00	按照最高院要求，对案卷扫描进行外包服务。
	物业管理服务	329,698.00	支付第三方物业管理费
	信息化运行维护项目	650,000.00	
	网络运营维护费	650,000.00	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。
	专项购置	16,000.00	
	办公设备购置	16,000.00	根据办公办案需要补充办公设备。
	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	保障法院审判执行业务所需费用。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								12						1,940,698.00	
204	05	02	804	陕西省高级人民法院				8						16,000.00	
204	05	02	804004	西安铁路运输法院				8						16,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A02020900刻录机		刻录机	5	310	02	503	06		1,000.00	
204	05	02		办公设备购置	A02029900其他办公设备		空调机	3	310	02	503	06		15,000.00	
204	05	03	804	陕西省高级人民法院				2						929,698.00	
204	05	03	804004	西安铁路运输法院				2						929,698.00	
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	12月份	600,000.00	
204	05	03		物业管理服务	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	27	502	05		329,698.00	
204	05	04	804	陕西省高级人民法院				2						995,000.00	
204	05	04	804004	西安铁路运输法院				2						995,000.00	
204	05	04		档案整理及托管服务费	C99000000其他服务		档案整理及托管服务费	1	302	27	502	05		496,000.00	
204	05	04		诉讼案卷数字化项目服务费	C0899其他商务服务		诉讼案卷数字化项目服务费	1	302	27	502	05		499,000.00	

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

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	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	830,000.00	578,000.00		30,000.00	548,000.00	198,000.00	350,000.00		252,000.00	560,000.00	380,000.00		30,000.00	350,000.00		350,000.00		180,000.00	-270,000.00	-198,000.00				-198,000.00	-198,000.00				-72,000.00	
804	陕西省高级人民法院	830,000.00	578,000.00		30,000.00	548,000.00	198,000.00	350,000.00		252,000.00	560,000.00	380,000.00		30,000.00	350,000.00		350,000.00		180,000.00	-270,000.00	-198,000.00				-198,000.00	-198,000.00				-72,000.00	
804004	西安铁路运输法院	830,000.00	578,000.00		30,000.00	548,000.00	198,000.00	350,000.00		252,000.00	560,000.00	380,000.00		30,000.00	350,000.00		350,000.00		180,000.00	-270,000.00	-198,000.00				-198,000.00	-198,000.00				-72,000.00	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1228.35		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1228.35		
		其他资金			
年度目标	目标1: 依法惩治刑事犯罪, 维护人民群众财产安全。 目标2: 加强民事审判, 促进经济高质量发展。 目标3: 加强环境资源审判, 促进生态环境持续好。 目标4: 加强行政审判, 促进法治政府建设。 目标5: 加大执行力度, 兑现当事人胜诉权益。 目标6: 保障审判场所正常运行, 做好审判场所维修维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费预算数(万元)	1228.35	5
	产出指标	数量指标	依法审理案件数量(万件)	约0.8	5
			司法保护基地(个)	4	10
			签订行政争议多元化解框架协议(处)	13	5
		质量指标	法定审限内结案率	≥90%	5
			全院结案率	≥80%	5
			信息化设备运行率	100%	5
	时效指标	缩短案件审限	进一步提高审判效率	10	
		立案时效(符合立案标准的案件)	当场立案	10	
效益指标	社会效益指标	案件审判质效	进一步提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	法官干警满意度	≥95%	10	
		服务对象满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	能力建设	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	2,558.26	2,558.26		
	审判执行	提高法院审判执行工作质效，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。	1,228.35	1,228.35		
	金额合计		3,786.61	3,786.61		
年度总体目标	目标1：（一）坚定不移推进政治建院 目标2：（二）多措并举提升案件质效 目标3：（三）凝心聚力锻造过硬队伍 目标4：（四）聚焦发展强化基础建设 目标5：（五）织牢织密警务安全屏障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费（万元）		≤2291.67	5
			公用经费（万元）		≤266.59	5
			专项业务经费（万元）		≤1228.35	5
	产出指标	数量指标	案件受理数（万件）		约0.8	5
			签订行政争议多元化解框架协议（处）		13	5
			司法保护基地（个）		4	5
		质量指标	法定审限内结案率		≥90%	5
			全院结案率		≥80%	10
			信息化设备运行率		100%	5
			维修改造工程、购置设备验收合格率		100%	5
		时效指标	信息化系统建设验收合格率		100%	5
	立案时效（符合立案标准的案件）		现场立案	5		
	效益指标	社会效益指标	案件审判执行质效		进一步提升	5
群众诉讼环境			进一步改善	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	5	
		办案人员满意度		≥95%	5	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	目标1: 目标2: 目标3: .....	实施期总目标		年度总目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	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。