

2024 年度
福州铁路运输法院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州铁路运输法院是国家设在中国铁路南昌局集团有限公司福建管内的审判机关，2012年6月22日起，一次性整体移交给中共福建省委、福建省高级人民法院，实行属地管理，整体纳入国家司法管理体系，通过管理体制改革率先实现法院人财物省级统一管理。其主要职责：

（一）审判中国铁路南昌局集团有限公司福建境内的涉铁刑事案件、涉铁民商事案件。

（二）审判由最高人民法院批复、省法院指定的福州地区（含平潭综合实验区）市、县级政府为被告的下列一审行政案件：

1. 行政强制案件；
2. 因行政强制行为引发的行政赔偿案件；
3. 以市、县级政府为被申请人，上一级政府为复议机关的共同被告行政复议案件；
4. 以市、县级政府为单独被告的行政复议案件；
5. 信息公开案件；
6. 不履行法定职责案件；
7. 省法院指定受理的其他行政案件。

（三）审判由最高人民法院批复、省法院指定的以下案件：

1. 涉及“二江”（闽江、九龙江）、“一公园”（武夷山国家公园）、“一海域”（福建沿海）的跨设区市行政区

划的生态环境一审行政案件；

2. 涉及福州地区的生态环境行政公益诉讼一审案件；

3. 在全省有重大影响或敏感复杂的生态环境一审行政案件。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州铁路运输法院包括 5 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州铁路运输法院	财政拨款	39

三、单位主要工作任务

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。福州铁路运输法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实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，认真贯彻落实中央决策部署和省委、最高人民法院以及省法院工作要求，聚焦“公正与效率”主题，深入践行新时代能动司法理念，主动服务和融入中国式现代化历史进程，在传承中发展，在创新中进步，高站位高标准推进服务大局、司法为民、公正司法，以审判工作现代化为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章提供有力司法服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持讲政治与讲法治相统一，推进审判理念现代

化。

(二) 坚持重传承与谋创新相融合，推进审判机制现代化。

(三) 坚持保公正与提效率相促进，推进审判体系现代化。

(四) 坚持细管案和严管人相协调，推进审判管理现代化。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1988.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	3401.97
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	112.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	60.55
十、上年结转结余	1731.24	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	144.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3719.7	支出合计	3719.7

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表												
												单位：万元
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	3719.7	1988.46									1731.24
204	公共安全支出	3401.97	1670.73									1731.24
20405	法院	3401.97	1670.73									1731.24
2040501	行政运行	1189.1	1189.1									
2040502	一般行政管理事务	2209.35	481.63									1727.72
2040599	其他法院支出	3.52										3.52
208	社会保障和就业支出	112.83	112.83									
20805	行政事业单位养老支出	112.83	112.83									
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.35	93.35									
210	卫生健康支出	60.55	60.55									
21011	行政事业单位医疗	60.55	60.55									
2101101	行政单位医疗	60.55	60.55									
221	住房保障支出	144.35	144.35									
22102	住房改革支出	144.35	144.35									
2210201	住房公积金	126.83	126.83									
2210202	提租补贴	17.52	17.52									

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3719.7	1506.83	2212.87	0	0	0
204	公共安全支出	3401.97	1189.1	2212.87	0	0	0
20405	法院	3401.97	1189.1	2212.87	0	0	0
2040501	行政运行	1189.1	1189.1		0	0	0
2040502	一般行政管理事务	2209.35		2209.35	0	0	0
2040599	其他法院支出	3.52		3.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	112.83	112.83		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	112.83	112.83		0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.35	93.35		0	0	0
210	卫生健康支出	60.55	60.55		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.55	60.55		0	0	0
2101101	行政单位医疗	60.55	60.55		0	0	0
221	住房保障支出	144.35	144.35		0	0	0
22102	住房改革支出	144.35	144.35		0	0	0
2210201	住房公积金	126.83	126.83		0	0	0
2210202	提租补贴	17.52	17.52		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1988.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1670.73
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	112.83
		九、卫生健康支出	60.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	144.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1988.46	支出合计	1988.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1988.46	1506.83	481.63
204	公共安全支出	1670.73	1189.1	481.63
20405	法院	1670.73	1189.1	481.63
2040501	行政运行	1189.1	1189.1	
2040502	一般行政管理事务	481.63		481.63
208	社会保障和就业支出	112.83	112.83	
20805	行政事业单位养老支出	112.83	112.83	
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.35	93.35	
210	卫生健康支出	60.55	60.55	
21011	行政事业单位医疗	60.55	60.55	
2101101	行政单位医疗	60.55	60.55	
221	住房保障支出	144.35	144.35	
22102	住房改革支出	144.35	144.35	
2210201	住房公积金	126.83	126.83	
2210202	提租补贴	17.52	17.52	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表				
			单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	1988.46
301	工资福利支出	1285.45
302	商品和服务支出	482.88
303	对个人和家庭的补助	18.88
310	资本性支出	201.25

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	1506.83
301	工资福利支出	1285.45
30101	基本工资	203.04
30102	津贴补贴	240.44
30103	奖金	445.7
30112	其他社会保障缴费	153.9
30113	住房公积金	126.83
30199	其他工资福利支出	115.54
302	商品和服务支出	202.5
30201	办公费	109.9
30213	维修(护)费	4
30216	培训费	5
30217	公务接待费	5
30226	劳务费	30
30231	公务用车运行维护费	19
30299	其他商品和服务支出	29.6
303	对个人和家庭的补助	18.88
30399	其他对个人和家庭的补助	18.88

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	预算数
合计	63.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	58.6
其中：（1）公务用车购置费	39.6
（2）公务用车运行费	19

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州铁路运输法院收入预算为3719.70万元，比上年增加1505.88万元，主要原因是将单位非财政自有资金纳入预算管理。其中：一般公共预算拨款收入1988.46万元、上年结转结余1731.24万元。

相应安排支出预算3719.70万元，比上年增加1505.88万元，主要原因是将单位非财政自有资金纳入预算管理。其中：基本支出1506.83万元、项目支出2212.87万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1988.46万元，比上年增加4.64万元，增长0.23%，主要原因是聘用制书记员年初下达指标增加等正常人员经费变动。遵照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，既厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，又合理保障了业务办案工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040501-行政运行1189.10万元。主要用于法院人员经费支出、综合定额公用经费等行政性支出。

（二）2040502-一般行政管理事务481.63万元。主要用于法院办案业务及业务装备建设支出。

（三）2080501-行政单位离退休19.48万元。主要用于离退休人员经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.35 万元。主要用于法院在职人员基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗60.55万元。主要用于法院在职人员医疗保险等支出。

（六）2210201-住房公积金126.83万元。主要用于法院在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴17.52万元。主要用于法院在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1506.83 万元，其中：

（一）人员经费 1304.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 202.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位该年度没有因公出国（境）计划。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要原因是：本单位严格按照公务接待相关要求，严控公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 58.60 万元，其中：公务用车运行费 19 万元，比上年减少 1 万元，降低 5%；公务用车购置费 39.6 万元，比上年增加 39.6 万元（基期为 0 无法计算增长率）。主要原因是：2024 年落实过紧日子的有关要求，压减公务用车运行费用，同时预计采购两辆公务用车，确保办案需求。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，福州铁路运输法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金341.23万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

**福州铁路运输法院
办案及业务经费（含扫黑除恶工作经费）项目绩效目标表**

项目立项情况	项目立项的依据		人民法院为法定职能部门，进一步贯彻落实人民法院依法履行审判职能、维护社会法治公平和各项工作任务提供经费保障。		
	项目申报的可行性		项目的实施有预算、有部署、有考核，同时开展项目支出绩效监控工作，保障业务办案部门合理经费开支。		
专项资金情况（万元）	资金总额		341.23		
	财政拨款		341.23		
	其他资金		0.00		
项目实施期目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实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，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”，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，认真贯彻落实中央决策部署和省委、最高法院以及省法院工作要求，主动服务和融入中国式现代化历史进程，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，在传承中发展，在创新中进步，高站位高标准推进服务大局、司法为民、公正司法，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章提供有力司法服务。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	业务经费支出控制率	≤100%	
		产出指标	数量指标	案件受理数	≥600件
			质量指标	经费支出合规率	=100%
	时效指标	法定审限内结案率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	结收比	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告满意率	≥85%		
备注					

2. 单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表				
(2024年度)				
部门(单位)名称	福州铁路运输法院		单位预算编码	201202
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		3719.70	
	项目支出		2212.87	
	基本支出		1506.83	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	每案部门业务经费支出数	≤4000元/案
	效益指标	社会效益指标	案件办结数	≥500件
	满意度指标	服务对象满意度指标	省法院工作报告满意率	≥90%
	产出指标	数量指标	单位在职人数	≥37人
		质量指标	案件受理数	≥600件
时效指标		法定期限内结案率	≥95%	

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年，福州铁路运输法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出162.50万元，比上年减少2.44万元，降低1.48%。主要原因是本单位落实过紧日子的有关要求，优化支出结构，压减支出。

(二) 政府采购情况

2024年，福州铁路运输法院政府采购预算总额241.25万元，其中：政府采购货物预算88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算153.25万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州铁路运输法院共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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的人员支出和公用支出。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。