

成都铁路运输第二法院
2023 年单位预算

目录

第一部分 成都铁路运输第二法院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 成都铁路运输第二法院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 成都铁路运输第二法院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 成都铁路运输第二法院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）成铁第二法院职能简介

我院原名西昌铁路运输法院，2020年底经最高人民法院批准，更名为成都铁路运输第二法院（以下简称“成铁第二法院”）。根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，我院的主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。

（二）成铁第二法院2023年重点工作

2023年我院重点工作为在天府中央法务区设立大熊猫国家公园生态法庭，跨区划集中管辖环境资源案件。全面抓政治建设，筑牢思想根基；抓制度建设，促高效运转；抓审判管理，促质效提升；抓队伍建设，促作风转变；抓文化建设，促形象重塑。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省高级人民法院的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 成都铁路运输第二法院
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

金额单位：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 | 1,517.83 | 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、事业收入 | | 四、公共安全支出 | 1,343.05 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 18.00 |
| 六、其他收入 | | 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 | 60.64 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 46.09 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 50.05 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,517.83 | 本 年 支 出 合 计 | 1,517.83 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 1,517.83 | 支 出 总 计 | 1,517.83 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上 年 结 转 | 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 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其 他 收 入 | 上级 补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 财政专户 管理资金 收入 |
|-----------|------------|----------|------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 1,517.83 | | 1,517.83 | | | | | | | | |
| 201303302 | 成都铁路运输第二法院 | 1,517.83 | | 1,517.83 | | | | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|-----------|------------------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,517.83 | 920.89 | 596.94 |
| 204 | 05 | 01 | 201303302 | 行政运行 | 746.11 | 746.11 | |
| 204 | 05 | 02 | 201303302 | 一般行政管理事务 | 50.00 | | 50.00 |
| 204 | 05 | 04 | 201303302 | 案件审判 | 160.00 | | 160.00 |
| 204 | 05 | 05 | 201303302 | 案件执行 | 17.00 | | 17.00 |
| 204 | 05 | 99 | 201303302 | 其他法院支出 | 369.94 | | 369.94 |
| 205 | 08 | 03 | 201303302 | 培训支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 201303302 | 行政单位离退休 | 0.25 | 0.25 | |
| 208 | 05 | 05 | 201303302 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.73 | 58.73 | |
| 208 | 05 | 06 | 201303302 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.66 | 1.66 | |
| 210 | 11 | 01 | 201303302 | 行政单位医疗 | 39.65 | 39.65 | |
| 210 | 11 | 03 | 201303302 | 公务员医疗补助 | 6.44 | 6.44 | |
| 221 | 02 | 01 | 201303302 | 住房公积金 | 50.05 | 50.05 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-----------------|----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金 预算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 一、本年收入 | 1,517.83 | 一、本年支出 | 1,517.83 | 1,517.83 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,517.83 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | 1,343.05 | 1,343.05 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | 18.00 | 18.00 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 60.64 | 60.64 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 46.09 | 46.09 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 50.05 | 50.05 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

五、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 1,517.83 | 1,517.83 | |
| | | | 公共安全支出 | 1,343.05 | 1,343.05 | |
| | | | 法院 | 1,343.05 | 1,343.05 | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 746.11 | 746.11 | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 160.00 | 160.00 | |
| 204 | 05 | 05 | 案件执行 | 17.00 | 17.00 | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 369.94 | 369.94 | |
| | | | 教育支出 | 18.00 | 18.00 | |
| | | | 进修及培训 | 18.00 | 18.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 18.00 | 18.00 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 60.64 | 60.64 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 60.64 | 60.64 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.25 | 0.25 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.73 | 58.73 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.66 | 1.66 | |
| | | | 卫生健康支出 | 46.09 | 46.09 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 46.09 | 46.09 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 39.65 | 39.65 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.44 | 6.44 | |
| | | | 住房保障支出 | 50.05 | 50.05 | |
| | | | 住房改革支出 | 50.05 | 50.05 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.05 | 50.05 | |

六、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 920.89 | 671.55 | 249.34 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 648.48 | 648.48 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 128.33 | 128.33 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 118.78 | 118.78 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 25.67 | 25.67 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 93.11 | 93.11 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 126.46 | 126.46 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 10.38 | 10.38 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 116.08 | 116.08 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.73 | 58.73 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.66 | 1.66 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.65 | 39.65 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.44 | 6.44 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.82 | 0.82 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 50.05 | 50.05 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 117.56 | 117.56 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 117.56 | 117.56 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 272.36 | 23.02 | 249.34 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 26.84 | | 26.84 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 8.18 | | 8.18 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 12.27 | | 12.27 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 23.02 | 23.02 | |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 23.02 | 23.02 | |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 90.05 | | 90.05 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 89.80 | | 89.80 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 | |

七、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|-----------|------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 596.94 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 50.00 |
| 204 | 05 | 02 | 201303302 | 单位运转项目(不可细化) | 50.00 |
| | | | | 案件审判 | 160.00 |
| 204 | 05 | 04 | 201303302 | 单位运转项目(不可细化) | 160.00 |
| | | | | 案件执行 | 17.00 |
| 204 | 05 | 05 | 201303302 | 单位运转项目(不可细化) | 17.00 |
| | | | | 其他法院支出 | 369.94 |
| 204 | 05 | 99 | 201303302 | 单位运转项目(不可细化) | 30.00 |
| 204 | 05 | 99 | 201303302 | 司法救助经费 | 5.00 |
| 204 | 05 | 99 | 201303302 | 聘用制书记员及警辅人员经费 | 79.70 |
| 204 | 05 | 99 | 201303302 | 天府新区过渡办公运行维护经费项目 | 255.24 |

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运 行费 | |
| | 合 计 | 27.00 | | 25.00 | | 25.00 | 2.00 |
| 201303302 | 成都铁路运输第二法院 | 27.00 | | 25.00 | | 25.00 | 2.00 |

九、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |

备注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |

备注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------------------|------------------|--------|----------------|-------|-----------|---------|------|------|------|----|-------|
| 201303302-成都铁路运输第二法院 | | 596.94 | | | | | | | | | |
| 201303302-成都铁路运输第二法院 | 单位运转项目 (不可细化) | 257.00 | 保障单位正常运转 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | = | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 98 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 信息化处理次数 | ≥ | 400 | 次 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目时限 | = | 1 | 年 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | ≥ | 20 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 案件数 | ≥ | 1000 | 件 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 案件成本 | ≤ | 0.098 | 万元 | 20 | | | | |
| | 司法救助经费 | 5.00 | 司法救助提高当事人司法满意度 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 司法救助年限 | = | 1 | % | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 救助成本 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 救助及时率 | ≥ | 95 | % | 15 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------|-------------------------|------------------|-------------|------------------|---------|--------|-------|----|-------|
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人员满意度 | ≤ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 救助时效 | ≤ | 1 | 年 | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 司法救助数 | ≥ | 1 | 件 | 20 | |
| | 聘用制书记员及警辅人员经费 | 79.70 | 聘用制书记员工资福利 社保及日常公用经费 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用制书记员人数 | ≤ | 10 | 名 | 20 | |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 工资及社保日常支出成本 | ≤ | 7.97 | 万元 | 20 | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 聘用制书记员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 工资支付及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 效益指标 | | | | 可持续发展指标 | 完成时限 | = | 1 | 年 | 20 | | |
| | | | | 天府新区过渡办公运行维护经费项目 | 255.24 | 工作单位搬入天府新区过渡使用经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业费成本 | ≤ | 0.682 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 案件成本 | ≤ | | | | 0.036 | 万元 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | | | | 95 | % | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件数 | ≥ | | | | 1000 | 件 | 10 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 目标完成时限 | = | | | | 1 | 年 | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公区域面积 | = | | | | 1615.82 | 平方米 | 10 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 支付及时率 | ≥ | | | | 90 | % | 10 | | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目完成时限 | = | | | | 1 | 年 | 20 | | |

注：单位预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类和特定目标类项目。

第三部分 成都铁路运输第二法院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成铁第二法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,517.83 万元；支出包括：公共安全支出 1,343.05 万元、教育支出 18.00 万元、社会保障和就业支出 60.64 万元、卫生健康支出 46.09 万元、住房保障支出 50.05 万元。成铁第二法院 2023 年收支总预算 1,517.83 万元，比 2022 年收支预算总数增加 138.17 万元，主要原因是：一是人员经费增加；二是增加入驻天府新区，在天府中央法务区设立大熊猫国家公园生态法庭，跨区划集中管辖环境资源案件，过渡办公运行维护经费增加。

（一）收入预算情况

成铁第二法院 2023 年收入预算 1,517.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,517.83 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

成铁第二法院 2023 年支出预算 1,517.83 万元，其中：基本支出 920.89 万元，占 60.67%；项目支出 596.94 万元，占 39.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成铁第二法院 2023 年财政拨款收支预算总数 1,517.83 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 138.17 万元，主要原因是：一是人员经费增加；二是增加入驻天府新区，在天府中央法务区设立大熊猫国家公园生态法庭，跨区划集中管辖环境资源案件，过渡办公运行维护经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,517.83 万元；支出包括：公共安全支出 1,343.05 万元、教育支出 18.00 万、社会保障和就业支出 60.64 万元、卫生健康支出 46.09 万元、住房保障支出 50.05 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成铁第二法院 2023 年一般公共预算当年拨款 1,517.83 万元，比 2022 年预算数增加 138.17 万元，主要原因是：一是人员经费增加；二是增加入驻天府新区，在天府中央法务区设立大熊猫国家公园生态法庭，跨区划集中管辖环境资源案件，过渡办公运行维护经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1,343.05 万元，占 88.48%；教育支出 18.00 万，占 1.19%；社会保障和就业支出 60.64 万元，占 3.99%；卫生健康支出 46.09 万元，占 3.04%；住房保障支出 50.05 万元，占 3.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023 年预算数为 746.11 万元，主要用于：人员经费支出及日常办公中的水电气等支出。绩效目标：保障每月按时发放在职人员工资、津补贴以及日常办案办公的正常开展。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项目）2023 年预算数为 50 万元，主要用于：邮电费、被装购

置费、办公设备购置等支出。绩效目标：保障审判工作进行。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2023年预算数为160.00万元，主要用于：证人出庭、公告送达、文书印刷、司法鉴定以及专家咨询等案件审判活动产生的经费支出。绩效目标：保障案件审判活动经费支出，提升案件审判水平。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2023年预算数为17.00万元，主要用于：执行差旅、邮寄送达和专项执行等工作产生的经费支出。绩效目标：保障案件执行活动经费支出，提高案件执行效率。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2023年预算数为369.94万元，主要用于：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、物业管理费等支出。绩效目标：保障办公顺利运行。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为18.00万元，主要用于：业务培训支出。绩效目标：对业务人员培训，提高司法业务服务水平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.25万元，主要用于离退休公用经费。绩效目标：保障离退休干部离退休费、生活补助和困难补助等经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为58.73万元,主要用于单位基本养老保险缴费。绩效目标:保障职工养老保险按时缴纳。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为1.66万元,主要用于单位基本养老保险缴费。绩效目标:保障职工养老保险按时缴纳。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为39.65万元,主要用于单位基本医疗保险缴费。绩效目标:保障行政人员基本医疗保险按时缴纳,做好工作人员基本医疗保障。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为6.44万元,主要用于公务员医疗补助缴费。绩效目标:完善社会医疗保障补充形式,做好工作人员相关医疗保障。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为50.05万元,主要用于住房公积金缴费。绩效目标:保障在职职工住房公积金按时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成铁第二法院2023年一般公共预算基本支出920.89万元,其中:

人员经费 671.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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（工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金。

公用经费 249.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成铁第二法院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 27.00 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 25.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。2023 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。

2023 年公务接待费计划用于案件审判、案件执行及日常办公公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是厉行节约，合理使用公车，减少不必要的支出。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 2 辆，小型客车 4 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 25.00 万元，用于 10 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障案件审判、案件执行等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与 2022 年预算持平。2023 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

成铁第二法院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

成铁第二法院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，成铁第二法院的机关运行经费财政拨款预算为 249.34 万元，比 2022 年预算增加 96.52 万元，增长 63.16%。主要原因是项目中物业管理费调入 72 万、工会经费 8.18 万元、福利费 12.27 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，成铁第二法院安排安排政府采购预算 108.13 万元，其中，政府采购服务预算 108.13 万元

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，成铁第二法院共有车辆 10 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 辆、执法执勤用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年成铁第二法院开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1517.83 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 671.55 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 846.28 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

2. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。