附件 1

西宁铁路运输法院

2023 年部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分　部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年犯罪等刑事案件。

（二）依法审判本院管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他不动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、债券、票据以及企业破产等民事案件。

（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

（四）受理各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审。

（五）审判由西宁铁路运输检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

（七）负责调查研究审判业务工作，总结经验，进行司法统计以及审判信息管理工作。

（八）负责人民法院干部队伍思想政治建设、队伍管理、培训教育、舆论引导、内部监督等工作。

（九）承办其他应当由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

我院内设机构5个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位1个,具体为：西宁铁路运输法院。

第二部分　部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	1376.78	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.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	1091.60
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	149.91
		九.卫生健康支出	80.55
		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	
		二十九.住房保障支出	71.78
本　年　收　入　合　计	1376.78	本　年　支　出　合　计	1393.84
十.上年结转	17.06	二十七.结转下年	
收　入　总　计	1393.84	支　出　总　计	1393.84

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁铁路运输法院	1393.84	17.06	1376.78							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

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
	总合计	**1393.84**	**1103.77**	**290.07**			
204	公共安全支出	1091.60	801.53	290.07			
20405	法院	1091.60	801.53	290.07			
2040501	行政运行	737.53	737.53				
2040504	案件审判	265.07		265.07			
2040599	其他法院支出	89.00	64.00	25.00			
208	社会保障和就业支出	149.91	149.91				
20805	行政事业单位养老支出	149.91	149.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.65	65.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83				
2080599	其他行政单位养老支出	51.43	51.43				
210	卫生健康支出	80.55	80.55				
21011	行政事业单位医疗	80.55	80.55				
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26				
2101103	公务员医疗补助	29.29	29.29				
221	住房保障支出	71.78	71.78				
22102	住房改革支出	71.78	71.78				
2210201	住房公积金	71.78	71.78				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1376.78	一、本年支出	1393.84	1393.84	
（一）一般公共预算拨款	1376.78	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	17.06	（四）公共安全支出	1091.60	1091.60	
（一）一般公共预算拨款	17.06	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	149.91	149.91	
		（九）卫生健康	80.55	80.55	
		（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			
		（十九）住房保障支出	71.78	71.78	
		二、结转下年			
收　入　总　计	1393.84	支　出　总　计	1393.84	1393.84	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	**1376.78**	**1100.78**	**276.00**
204			公共安全支出	1074.73	798.73	276.00
	05		法院	1074.73	798.73	276.00
		01	行政运行	734.73	734.73	
		04	案件审判	251.00		251.00
		99	其他法院支出	89.00	64.00	25.00
208			社会保障和就业支出	149.91	149.91	
	05		行政事业单位养老支出	149.91	149.91	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.65	65.65	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	
		99	其他行政单位养老支出	51.43	51.43	
210			卫生健康支出	80.55	80.55	
	11		行政事业单位医疗	80.55	80.55	
		01	行政单位医疗	51.26	51.26	
		03	公务员医疗补助	29.29	29.29	
221			住房保障支出	71.59	71.59	
	02		住房改革支出	71.59	71.59	
		01	住房公积金	71.59	71.59	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1100.78	981.13	119.65
301		工资福利支出	929.70	929.70	
	01	基本工资	174.23	174.23	
	02	津贴补贴	315.18	315.18	
	03	奖金	122.63	122.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.65	65.65	
	09	职业年金缴费	32.83	32.83	
	10	职工基本医疗保险缴费	51.26	51.26	
	11	公务员医疗补助缴费	29.29	29.29	
	12	其他社会保障支出	0.49	0.49	
	13	住房公积金	71.59	71.59	
	99	其他工资福利支出	66.56	66.56	
302		商品和服务支出	119.65		119.65
	01	办公费	2.63		2.63
	02	印刷费	0.00		0.00
	05	水费	0.65		0.65
	06	电费	3.19		3.19
	07	邮电费	0.50		0.50
	08	取暖费	2.88		2.88
	09	物业费	3.34		3.34
	11	差旅费	2.00		2.00
	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
	13	维修（护）费	4.00		4.00
	16	培训费	0.00		0.00
	17	公务接待费	0.53		0.53
	26	劳务费	3.80		3.80
	28	工会经费	9.76		9.76
	29	福利费	0.09		0.09
	31	公务用车运行维护费	19.44		19.44
	39	其他交通费用	32.23		32.23
302	99	其他商品和服务支出	34.60		34.60
303		对个人和家庭的补助	51.43	51.43	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	02	退休费	51.43	51.43	
303	07	医疗费补助			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	06	大型修缮			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.75	2.24	19.44		19.44	1.07	29.97	0.00	29.44		29.44	0.53

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

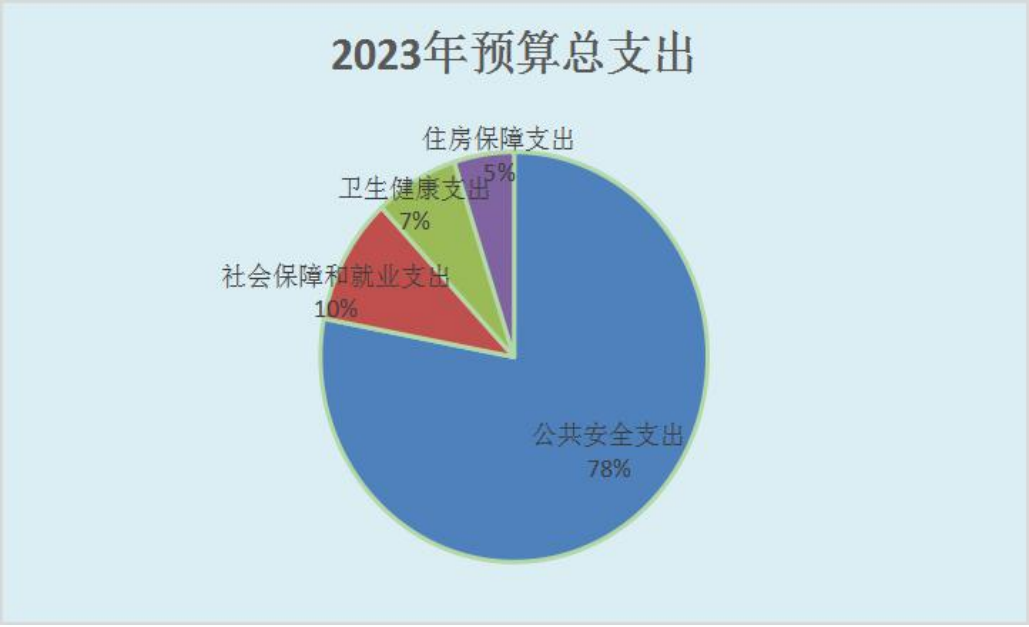
支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位不涉及此项预算支出

第三部分　西宁铁路运输法院 2023 年预算情况说明

一、关于西宁铁路运输法院 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2023 年西宁铁路运输法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1376.78 万元，上年结转 17.06 万元；支出包括：公共安全支出 1091.60 万元、社会保障和就业支出 149.91 万元、卫生健康支出 80.55 万元、住房保障支出 71.78 万元。西宁铁路运输法院 2023 年收支总预算 1393.84 万元。



二、关于西宁铁路运输法院 2023 年部门收入预算情况说明

西宁铁路运输法院 2023 年收入预算 1393.84 万元，其中：上年结转 17.06 万元，占 1.22%；一般公共预算拨款收入 1376.78 万元，占 98.78%。

三、关于西宁铁路运输法院 2023 年部门支出预算情况说明

西宁铁路运输法院 2023 年支出预算 1393.84 万元，其中：基

本支出 1103.77 万元，占 79.18%；项目支出 290.07 万元，占 20.81%。



四、关于西宁铁路运输法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁铁路运输法院 2023 年财政拨款收支总预算 1393.84 万元，比上年增加 162.39 万元，主要是因为本年度我院行政在职人员社保基数调整，相应的人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1376.78 万元，上年结转 17.06 万元。支出包括：公共安全支出 1091.60 万元、社会保障和就业支出 149.91 万元、卫生健康支出 80.55 万元、住房保障支出 71.78 万元。



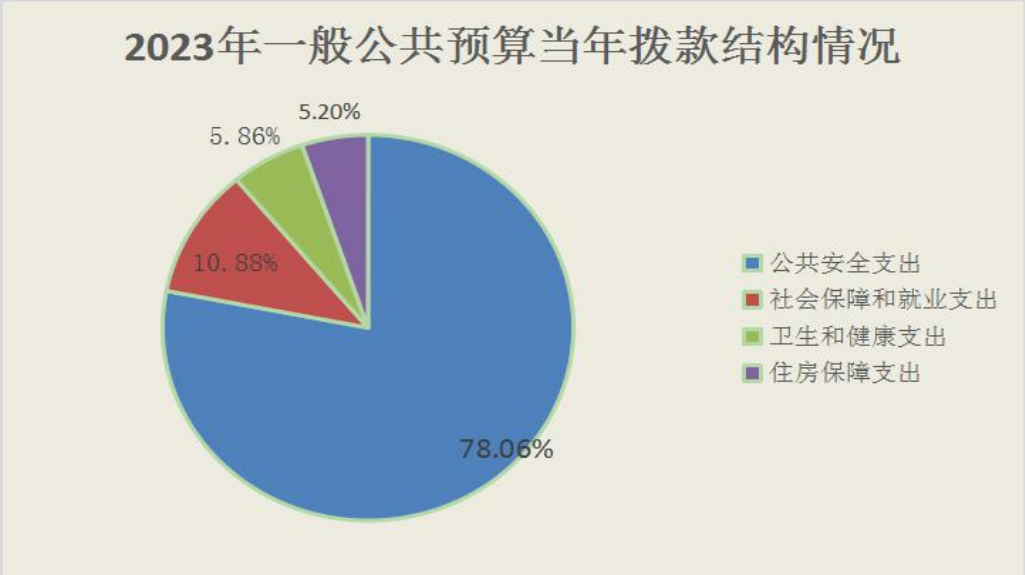
五、关于西宁铁路运输法院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁铁路运输法院2023年一般公共预算当年拨款1376.78万元,比2022年增加155.67万元，主要是因为本年度我院行政在职人员社保基数调整，相应的人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1376.78万元，其中公共安全支出1074.73万元，占78.06%；社会保障和就业支出149.91万元，占10.88%；卫生健康支出80.55万元，占5.86%；住房保障支出71.59万元，占5.20%。



（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 734.73 万元，比上年增加 70.88 万元，增加 10.67%。主要是本年度我院在职人员社保基数调整，相应的人员经费增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2023 年预算数为 251.00 万元，比上年增加 167.20 万元，增加 199.52%。主要是由于本年度调整项目库，功能科目调整。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2023 年预算数为 89.00 万元，比上年减少 27.00 万元，减少 18.88%，主要是由于本年度聘用制书记员人员经费预算数调至人员经费中，不在项目经费中做预算。

4、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 65.65 万元，比上年增加 17.62 万元，增加 36.68%。主要是本年

度我院在职人员社保基数调整，相应的人员经费增加。

5、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 32.83 万元，比上年增加 8.82 万元，增加 36.73%。主要是本年度我院在职人员社保基数调整，相应的人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 51.43 万元，比上年增加 4.82 万元，增长 10.34%。主要是本年度我院退休人员养老金待遇调整，相应的人员经费增加。

7、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 51.26 万元，比上年增加 1.33 万元，22.19%。主要是本年度我院在职人员社保基数调整，相应的人员经费增加。

8、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 29.29 万元，比上年减少 11.53 万元，减少 28.24%。主要是本年度我院调出 1 名在职人员，相应的公务员医疗补助支出减少。

9、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 71.59 万元，比上年增加 14.53 万元，增加 25.46%。主要是本年度我院在职人员公积金基数调整，相应的住房保障支出增加。

六、关于西宁铁路运输法院 2023 年一般公共预算基本支出

情况说明

西宁铁路运输法院2023年一般公共预算基本支出1100.78万元，其中：

人员经费981.13万元，主要包括：基本工资174.23万元、津贴补贴315.18万元、奖金122.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.65万元、职业年金缴费32.83万元、职工基本医疗保险缴费51.26万元、公务员医疗补助缴费29.29万元、其他社会保障缴费0.49万元、其他工资福利支出66.56万元；对个人和家庭的补助51.43万元，其中退休费51.43万元。

公用经费119.65万元，主要包括：办公费2.63万元、印刷费0.00万元、水费0.65万元、电费3.19万元、邮电费0.50万元、取暖费2.88万元、物业费3.34万元、差旅费2.00万元、维修（护）费4.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.53万元、劳务费3.80万元、工会经费9.76万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费19.44万元、其他交通费用32.23万元、其他商品和服务支出34.60万元。

七、关于西宁铁路运输法院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁铁路运输法院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为29.97万元，比上年减少0.54万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少2.24万元；公务用车购置及运行费

29.44 万元，与上年持平；公务接待费 0.53 万元，比上年减少 0.54 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费。

八、关于西宁铁路运输法院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁铁路运输法院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁铁路运输法院机关运行经费财政拨款预算 119.65 万元，比上年预算增加 5.42 万元，上升 4.73%。主要是我单位新调入 1 名在职人员，公务交通补贴增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁铁路运输法院无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁铁路运输法院共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁铁路运输法院专项预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 276.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023							金额单位：万元		
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
			一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
业务经费	151.00	保障审判执行工作有效开展，全面深化司法体制改革，及时将案件案卷归档及完成案卷电子化。	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	10000	册	5
					维修改造工程数量	≥	1	个	5
					维修改造工程量	≥	70	平方米	5
					物业服务保障面积	≥	6000	平方米	5
					案件受理数	≥	280	件	10
				质量指标	数字化档案管理覆盖率	≥	90	%	5
					项目验收合格率	≥	90	%	5
				时效指标	项目按时完成及时率	≥	93	%	10
					法治宣传及时率	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	保障各项审判工作正常开展	定性	优良中低差		10
					保障审判工作优良环境	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本指标	建设成本	=	1100	元/平方米	5
法院	92.50	保障案件审判	产出指标	数量指标	案件办理数	≥	280	件	15

转移支付办案（业务）经费		工作正常进行，保障办案辅助人员经费。			符合业务用房面积	≥	6000	平方米	10
				质量指标	案件结案率	≥	90	%	15
					验收合格率	≥	95	%	10
				时效指标	案件办理及时率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	法治宣传力度有所提升	定性	显著提升		10
				可持续影响指标	办公环境、业务经费的保障中完成工作任务。	定性	显著提高		10
			满意度指标	服务对象满意度	全员干警满意度	≥	95	%	10
法院转移支付业务装备经费	7.50	保障案件审判工作正常开展，用于办公设备及专用设备购置。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台（套）	10
				质量指标	政府采购率	≥	95	%	10
					设备质量合格率	≥	95	%	10
					安装工程验收合格率	≥	95	%	10
					设备故障率	≤	5	%	10
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10
					提升审判执行工作效率	定性	优良低中差		10
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
法院信息化运行维护费	25.00	用于保障综合审判楼信息化系统正常运行。	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	5	个（套）	5
					硬件维护数量	≥	55	个（套）	10
				质量指标	系统故障率	≤	10	%	10
					系统验收合格率	≥	90	%	5
				时效指标	硬件故障维护响应处理时间	≤	24	小时	10
					系统故障维护响应处理时间	≥	5	分钟	10
			效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	优良中低差		15
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	15
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除行政运行等项目以外用于法院方面的支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休等项目外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定的享受离退休人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

工资福利支出：反映法院开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映法院购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产和应急性物资储备等资本性支出。