

成都铁路运输第一法院

2023 年单位预算

目录

第一部分 成都铁路运输第一法院概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 成都铁路运输第一法院 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 成都铁路运输第一法院 2023 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 成都铁路运输第一法院 概况

一、职能简介

成都铁路运输第一法院（以下简称“成铁第一法院”）依法独立行使审判权，其主要职责是：按法律规定和最高人民法院、省高级人民法院确定的管辖范围，审判由铁路运输第一法院管辖的一审刑事、民商事案件；审理上级法院指定管辖和交办的其他案件；审理上级法院指定的再审案件；依法办理司法赔偿案件；依法行使司法执行权；针对案件审判和执行中发现的问题提出司法建议，开展综合治理工作。

二、2023 年重点工作

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精神，深入贯彻习近平法治思想，认真落实中央、省委政法工作会议、第二十二次全国法院工作会议、全国高院院长会议、省委十二届二次全会的重大部署和第二十次全省法院工作会议、成铁中院院务工作（扩大）会的决策安排，坚持党对人民法院工作的绝对领导，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，聚焦省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署，对标“川法特色、专业权威、全国领先”工作要求，主动服务和融入中国式现代化进程，树立“实质化运行、优质化提升”工作思路，以“三优化三提升”为抓手，不断夯实高质量发展互联网法治之基，激活数字司法品牌塑造之源，打造具有成互

特色的互联网司法模式，奋力书写新征程西部地区互联网司法事业现代化新篇章。

牢牢把握今年全省法院“培优”年度关键词，紧密结合铁路法院改革转型实际，促进“六个实质化”到“六个优质化”再升级至“现代化”的工作脉络落实落地，加快推动新时代铁路法院工作高质量发展。以“全面优化作风”，践行司法为民初心；以“全面优化质效”，克服弱项短板；以“全面优化管理”，着重提升中层干部管理水平；着力“提升新时代审判能力”“提升数字司法能力”和“提升改革升级力度”，聚焦互联网空间治理，树立西部领先、全国一流的互联网审判标杆。

第二部分 成都铁路运输第一法院 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：201303001-成都铁路运输第一法院

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	2,609.30	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	2,401.97
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6.00
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	107.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.01
		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	85.08
		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	2,609.30	本 年 支 出 合 计	2,679.30
八、上年结转	70.00		
收 入 总 计	2,679.30	支 出 总 计	2,679.30

二、单位收入总表（公开表2）

单位：201303001-成都铁路运输第一法院

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	2,679.30	70.00	2,609.30								
201303001	成都铁路运输第一法院	2,679.30	70.00	2,609.30								

三、单位支出总表（表 1-2）

单位：201303001-成都铁路运输第一法院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,679.30	1,551.27	1,128.03
204	05	01	201303001	行政运行	1,273.94	1,273.94	
204	05	02	201303001	一般行政管理事务	12.00		12.00
204	05	04	201303001	案件审判	482.60		482.60
204	05	99	201303001	其他法院支出	633.43		633.43
205	08	03	201303001	培训支出	6.00	6.00	
208	05	01	201303001	行政单位离退休	2.18	2.18	
208	05	05	201303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67	
208	05	06	201303001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	
210	11	01	201303001	行政单位医疗	67.79	67.79	
210	11	03	201303001	公务员医疗补助	11.22	11.22	
221	02	01	201303001	住房公积金	85.08	85.08	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：201303001-成都铁路运输第一法院

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	2, 609. 30	一、本年支出	2, 679. 30	2, 679. 30		
一般公共预算拨款收入	2, 609. 30	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	70. 00	公共安全支出	2, 401. 97	2, 401. 97		
一般公共预算拨款收入	70. 00	教育支出	6. 00	6. 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	107. 24	107. 24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	79. 01	79. 01		
		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	85. 08	85. 08		
		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、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：201303001-成都铁路运输第一法院

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
科目编码		单位代码	合计			一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：201303001-成都铁路运输第一法院

金额单位：万元

0 项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	2, 679. 30	2, 609. 30	70. 00
			公共安全支出	2, 401. 97	2, 331. 97	70. 00
			法院	2, 401. 97	2, 331. 97	70. 00
204	05	01	行政运行	1, 273. 94	1, 273. 94	
204	05	02	一般行政管理事务	12. 00	12. 00	
204	05	04	案件审判	482. 60	482. 60	
204	05	99	其他法院支出	633. 43	563. 43	70. 00
			教育支出	6. 00	6. 00	
			进修及培训	6. 00	6. 00	
205	08	03	培训支出	6. 00	6. 00	
			社会保障和就业支出	107. 24	107. 24	
			行政事业单位养老支出	107. 24	107. 24	
208	05	01	行政单位离退休	2. 18	2. 18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 67	99. 67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 39	5. 39	
			卫生健康支出	79. 01	79. 01	
			行政事业单位医疗	79. 01	79. 01	
210	11	01	行政单位医疗	67. 79	67. 79	
210	11	03	公务员医疗补助	11. 22	11. 22	
			住房保障支出	85. 08	85. 08	
			住房改革支出	85. 08	85. 08	
221	02	01	住房公积金	85. 08	85. 08	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：201303001-成都铁路运输第一法院

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	1, 551.27	1, 199.54	351.73
	301	工资福利支出	1, 158.73	1, 158.73	
301	01	30101 基本工资	216.10	216.10	
301	02	30102 津贴补贴	202.70	202.70	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	43.90	43.90	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（机关）	158.80	158.80	
301	03	30103 奖金	213.91	213.91	
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	17.69	17.69	
301	03	3010303 基础绩效奖	196.22	196.22	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	99.67	99.67	
301	09	30109 职业年金缴费	5.39	5.39	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	67.79	67.79	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	11.22	11.22	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	12	3011202 工伤保险	1.40	1.40	
301	13	30113 住房公积金	85.08	85.08	
301	99	30199 其他工资福利支出	255.47	255.47	
301	99	3019999 其他工资福利支出	255.47	255.47	
	302	商品和服务支出	390.30	38.57	351.73
302	01	30201 办公费	21.00		21.00
302	05	30205 水费	2.00		2.00
302	06	30206 电费	36.00		36.00
302	07	30207 邮电费	20.00		20.00
302	09	30209 物业管理费	70.37		70.37
302	11	30211 差旅费	46.72		46.72
302	15	30215 会议费	2.00		2.00
302	16	30216 培训费	6.00		6.00
302	17	30217 公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228 工会经费	14.02		14.02
302	29	30229 福利费	21.03		21.03
302	31	30231 公务用车运行维护费	34.00		34.00
302	39	30239 其他交通费用	38.57	38.57	
302	39	3023901 公务交通费用	38.57	38.57	
302	99	30299 其他商品和服务支出	76.59		76.59
302	99	3029901 离退休公用经费	0.40		0.40
302	99	3029909 其他商品和服务支出	76.19		76.19
	303	对个人和家庭的补助	2.24	2.24	
303	09	30309 奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	2.18	2.18	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

单位：201303001-成都铁路运输第一法院

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	1,128.03
				一般行政管理事务	12.00
204	05	02	201303001	单位运转项目(不可细化)	12.00
				案件审判	482.60
204	05	04	201303001	单位运转项目(不可细化)	482.60
				其他法院支出	633.43
204	05	99	201303001	天府新区过渡办公运行维护经费	70.00
204	05	99	201303001	司法救助经费	5.00
204	05	99	201303001	聘用制书记员及警辅人员经费	151.43
204	05	99	201303001	天府新区过渡办公运行维护经费项目	407.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

单位：201303001-成都铁路运输第一法院

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	36.00		34.00		34.00	2.00
201303001	成都铁路运输第一法院	36.00		34.00		34.00	2.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：201303001-成都铁路运输第一法院

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			

说明：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：201303001-成都铁路运输第一法院

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						

说明：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

单位：201303001-成都铁路运输第一法院

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			

说明：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：201303001-成都铁路运输第一法院

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
201303001-成都铁路运输第一法院		1058.03									
201303001-成都铁路运输第一法院	单位运转项目(不可细化)	494.60	保障机关正常运转	成本指标	经济成本指标	办案成本	≤	157.84	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	院聘人员工作完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	院聘人员工作时间	=	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高我院社会影响力	定性	高		20	
				产出指标	数量指标	案件量	≤	2.5	万件	20	
	司法救助经费	5.00	用于司法救助	成本指标	经济成本指标	救助标准	≤	5	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成任务时间	≤	1	年	10	

				产出指标	质量指标	完成救助任务数量	≥	1	件	10	
				产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥	1	件	20	
				效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	定性	高		20	
	聘用制书记员及警辅人员经费	151.43	聘用制书记员19人，完成审判辅助工作。	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	定性	高		20	
				产出指标	质量指标	聘用制工作完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	=	19	人	20	
				成本指标	经济成本指标	聘用制书员工资	=	5.05	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	聘用制书记员公用经费	=	0.85	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	聘用制书记员社保	=	2.07	万元	5	
				产出指标	时效指标	聘用时间	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	

	天府新区过渡办公运行维护经费项目	407.00	保障天府新区过渡办公正常运行	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	定性	高		30	
				产出指标	数量指标	案件量	≤	2.5	万件	20	
				产出指标	时效指标	工作时间	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办案成本	≤	162.8	元	10	
				产出指标	质量指标	聘用制工作人员完成率	≥	95	%	10	

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 成都铁路运输第一法院 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，成铁第一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 2,609.30 万元，上年结转 70.00 万元；支出包括：公共安全支出 2,401.97 万元、教育支出 6.00 万元、社会保障和就业支出 107.24 万元、卫生健康支出 79.01 万元、住房保障支出 85.08 万元。成铁第一法院 2023 年收支总预算 2,679.30 万元，比 2022 年收支预算总数增加 410.92 万元，主要原因是增加了人员支出。

（一）收入预算情况

成铁第一法院 2023 年收入预算 2,679.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,609.30 万元，占 97.39%；上年结转 70.00 万元，占 2.61%。

（二）支出预算情况

成铁第一法院 2023 年支出预算 2,679.30 万元，其中：基本支出 1,551.27 万元，占 57.90%；项目支出 1,128.03 万元，占 42.10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成铁第一法院 2023 年财政拨款收支预算总数 2,679.30 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 410.92 万元，主要原因是增加了人员支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,609.30 万元、上年结转 70.00 万元；支出包括：公共安全支出 2,401.97 万元、教育支出 6.00 万元、社会保障和就业支出 107.24 万元、

卫生健康支出 79.01 万元、住房保障支出 85.08 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

成铁第一法院 2023 年一般公共预算当年拨款 2,609.30 万元，比 2022 年预算数增加 340.92 万元，主要原因是增加了人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2,331.97 万元，占 89.37%；教育支出 6.00 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 107.24 万元，占 4.11%；卫生健康支出 79.01 万元，占 3.03%；住房保障支出 85.08 万元，占 3.26%。

（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 1,273.94 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费。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 12.00 万元，主要用于：维修（护）费。绩效目标：完成各类维修维护事项，保障正常运转。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2023 年预算数为 482.60 万元，主要用于：聘用人员劳务费。绩效目标：保障聘用人员经费支出。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2023 年预算数为 563.43 万元，主要用于：聘用制书记员工

资社保、天府新区过渡办公运行维护经费及司法救助工作经费。绩效目标：保障聘用制书记员经费支出，天府新区过渡办公日常运维及对符合条件人员进行救助，帮助其暂时缓解生活困窘情况。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为 6.00 万元，主要用于：开展培训。绩效目标：加强人员学习，提高法官审判能力。

6.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 2.18 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。

7.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 99.67 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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 5.39 万元，主要用于单位年金缴费。绩效目标：保障退休人员年金记实。

9.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 67.79 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。

10.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 11.22 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。

11.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 85.08 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

成铁第一法院 2023 年一般公共预算基本支出 1,551.27 万元，其中：

人员经费 1,199.54 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 351.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

成铁第一法院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 36.00 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 34.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。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。较上年无增减变化，主要原因是严格控制公务接待，接待计划与上年基本一致。

2023 年公务接待费计划用于国内各项公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。较上年无增减变化，原因是无公务用车购置，运维费用与上年基本一致。

单位现有公务用车 15 辆，其中：轿车 11 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 3 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 34.00 万元，用于 15 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障审判业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

成铁第一法院 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

成铁第一法院 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，成铁第一法院的机关运行经费财政拨款预算为 390.30 万元，比 2022 年预算增加 60.97 万元，增长 18.51%。主要原因是差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，成铁第一法院安排政府采购预算 415.40 万元，其中，政府采购货物预算 4.00 万元；政府采购服务预算 411.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，成铁第一法院共有车辆 15 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 14 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 年成铁第一法院开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 2,609.30 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1,199.54 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 1,409.76 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。