

# 成都铁路运输第一法院

## 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 成都铁路运输第一法院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 成都铁路运输第一法院 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2024 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、基本职能及主要工作

### （一）成铁第一法院职能简介。

成都铁路运输第一法院依法独立行使审判权，其党的工作由省高级人民法院和成都铁路运输中级法院领导，审判工作由成都铁路运输中级法院监督和指导，司法行政工作由成都铁路运输中级法院领导。其主要职责是：

（1）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，审判由成都铁路运输第一法院管辖的一审刑事，民商事，管辖成都市、德阳市、眉山市、资阳市辖区内应由基层人民法院受理的第一审互联网案件。

（2）审理上级法院指定管辖和交办的其他案件。

（3）审理上级法院指定再审的案件；依法受理不服本院判决、裁定提起的各类申诉和再审申请，对其中符合法定条件的，进行再审。

（4）依法办理司法赔偿案件。

（5）依法行使司法执行权；办理上级法院指定管辖和交办的执行案件。

（6）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。

（7）抓好本院干警政治思想、教育培训、监察工作；按权限管理本院法官及其他工作人员；协助主管部门和上级法院管理本院的机构、编制。

（8）管理本院财务经费、物资装备。

（9）管理本院的司法警察工作。

（10）开展法治宣传、新闻报道工作。

（11）承办其他应由铁路运输第一法院负责的工作。

## （二）成铁第一法院 2024 年重点工作。

2024 年成铁一院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省第十二次党代会和省委十二届历次全会精神，围绕“树优赋能、提质增效”工作主线，以“培优”和“抓实”为关键词，以“一树二优三提升”为抓手，持续推进审判工作现代化，为新征程谱写中国式现代化四川篇章凝聚互联网司法智慧与力量。

### （1）树审判精品，以专业赋能网络规则之治

实施“成互审判精品战略”，在打造精品审判、培塑典型案例、做优学术调研上持续发力，树立成互标杆、展现成互成效，当好西部地区互联网司法改革创新排头兵、互联网空间依法治理的孵化器和互联网司法规则制度的试验田，促进审判质效和司法公信力不断提升，以数字正义推动实现更高水平的公平正义。

### （2）优党建、管理，以融合赋能法治发展之基

一是坚持党建引领，深化“互联网+党建”，以“一支”打造“一品”，“一品”激活“一支”，深入打造“枫桥 e 站”党建品牌，孵化“‘综’心向党、铁政先‘枫’”及“执正义之剑，聚法研之智，筑党建之魂”等党建子品牌，建立起具有成铁一院独特内涵的党建文化和思想政治建设品牌体系，以高质量党建工作引领审判工作，实现政治效果、社会效果和法律效果相统一。二是抓好案件质效，持续稳固连续三年重点质效考核指标位列全省法院第一方阵的良好局面。压紧压实管理责任、审判责任。落实好案件阅核职责，

严控审限变更，全力化解长期未结案件，加大对“四类案件”等大要案件的监管力度。强化信息技术支撑，数助管案管人管事。充分发挥司法建议功能与作用，加强前端防治。

### （3）提升能动效能，以实干赋能司法为民之效

一是提升法官专业素能。巩固拓展主题教育成果，把政治要求和法治精神融入案件办理。加强队伍建设，完善青年干部培养选拔机制，着重培养一批审判业务专家，以强化实践锻炼和政治素养为重点进一步提升司法能力建设，努力锻造一支政治强、业务精、作风实、纪律严的法院队伍。纵深推进党风廉政建设，守好意识形态“主阵地”。二是提升“三源治理”成效。以“如我在诉”的意识办好关系民心向背的每一个“小案”，做实“抓前端、治未病”。推动“成渝互云调中心”实质化运行，建立完善行业联动机制，推进成都互联网法庭电子诉讼平台、“和讼”调解平台多态运用。探索搭建网上法官工作室、诉前调解自动履行激励机制、金融机构多元解纷和源头预防机制、互联网案件科学分案机制和“立审执”衔接协调机制等，推进诉讼源、执行源、信访源一体治理，助力打造共治、共建、共享现代化社会治理格局。三是提升执行工作质效。以执源治理为重点，将执行工作不断向前段延伸，充分释放立审执一体化正向效应。更新执行理念，完善执行流程管理，建立长效机制，优化综合治理执行难大格局。强化线上线下快查协查，保持打击拒执高压态势，深化善意文明执行，将解决生效判决执行难工作纳入全院工作重点，力争以最少的程序、最短的时间和最大的比例加速兑现胜诉权益。

## 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 成都铁路运输第一法院  
2024 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	2,708.44	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	2,830.88
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
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	107.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.37
		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	119.06
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2,708.44</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>3,140.78</b>
八、上年结转	432.34		
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,140.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,140.78</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

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	3,140.78	432.34	2,708.44								
201303001	成都铁路运输第一法院	3,140.78	432.34	2,708.44								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,140.78	1,650.41	1,490.37
204	05	01	201303001	行政运行	1,340.51	1,340.51	
204	05	04	201303001	案件审判	470.69		470.69
204	05	06	201303001	“两庭”建设	432.34		432.34
204	05	99	201303001	其他法院支出	587.34		587.34
208	05	01	201303001	行政单位离退休	2.30	2.30	
208	05	05	201303001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.17	105.17	
210	11	01	201303001	行政单位医疗	71.59	71.59	
210	11	03	201303001	公务员医疗补助	11.78	11.78	
221	02	01	201303001	住房公积金	119.06	119.06	

## 四、财政拨款收支预算总表（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	2,708.44	一、本年支出	3,140.78	3,140.78		
一般公共预算拨款收入	2,708.44	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	432.34	公共安全支出	2,830.88	2,830.88		
一般公共预算拨款收入	432.34	教育支出				
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	107.47	107.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	83.37	83.37		
		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	119.06	119.06		
		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				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	单位名称（科目）		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								
类	款					小计	基本支出	项目支出	小 计	基 本 支 出		项 目 支 出	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出		小 计	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	小 计	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	小 计	基 项 目 支 出	基 项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
<b>合 计</b>				<b>2,708.44</b>	<b>2,708.44</b>	<b>2,708.44</b>	<b>1,650.41</b>	<b>1,058.03</b>																			
301		301	工资福利支出	1,391.87	1,391.87	1,391.87	1,235.23	156.64																			
30101	301	01	201303001 基本工资	240.60	240.60	240.60	240.60																				
30102	301	02	201303001 津贴补贴	204.35	204.35	204.35	204.35																				
3010201	301	02	201303001 国家出台津贴补贴	38.99	38.99	38.99	38.99																				
3010202	301	02	201303001 地方出台的津贴补贴（机关）	165.36	165.36	165.36	165.36																				
30103	301	03	201303001 奖金	225.30	225.30	225.30	225.30																				
3010301	301	03	201303001 年终一次性奖金（机关）	20.05	20.05	20.05	20.05																				





## 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

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	3,140.78	2,708.44	432.34
			公共安全支出	2,830.88	2,398.54	432.34
			法院	2,830.88	2,398.54	432.34
204	05	01	行政运行	1,340.51	1,340.51	
204	05	04	案件审判	470.69	470.69	
204	05	06	“两庭”建设	432.34		432.34
204	05	99	其他法院支出	587.34	587.34	
			社会保障和就业支出	107.47	107.47	
			行政事业单位养老支出	107.47	107.47	
208	05	01	行政单位离退休	2.30	2.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.17	105.17	
			卫生健康支出	83.37	83.37	
			行政事业单位医疗	83.37	83.37	
210	11	01	行政单位医疗	71.59	71.59	
210	11	03	公务员医疗补助	11.78	11.78	
			住房保障支出	119.06	119.06	
			住房改革支出	119.06	119.06	
221	02	01	住房公积金	119.06	119.06	

## 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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,650.41	1,235.29	415.12
		301	工资福利支出	1,235.23	1,235.23	
301	01	30101	基本工资	240.60	240.60	
301	02	30102	津贴补贴	204.35	204.35	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	38.99	38.99	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	165.36	165.36	
301	03	30103	奖金	225.30	225.30	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	20.05	20.05	
301	03	3010303	基础绩效奖	205.25	205.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.17	105.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.59	71.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	12	3011202	工伤保险	1.50	1.50	
301	13	30113	住房公积金	119.06	119.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	255.88	255.88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	255.88	255.88	
		302	商品和服务支出	415.12		415.12
302	01	30201	办公费	30.00		30.00

302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	36.50		36.50
302	11	30211	差旅费	51.81		51.81
302	13	30213	维修(护)费	34.78		34.78
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	14.99		14.99
302	29	30229	福利费	22.48		22.48
302	31	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	39	30239	其他交通费用	40.49		40.49
302	39	3023901	公务交通费用	40.49		40.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	95.47		95.47
302	99	3029901	离退休公用经费	2.30		2.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	93.17		93.17
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
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	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 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	1,490.37
				案件审判	470.69
204	05	04	201303001	法院运转支出	470.69
				“两庭”建设	432.34
204	05	06	201303001	省级预算内基本建设资金	432.34
				其他法院支出	587.34
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	175.34
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（公开表 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	30.00		28.00		28.00	2.00
201303001	成都铁路运输第一法院	30.00		28.00		28.00	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（2024 年度）（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
201-四川省高级人民法院部门		1,058.03									
201303001-成都铁路运输第一法院	司法救助经费	5.00	根据《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》以及《四川省省级国家司法救助分类量化标准实施细则（试行）》的要求，依法对符合司法救助条件的涉诉困难当事人开展司法救助。	成本指标	经济成本指标	按照《四川省国家司法救助分类量化标准实施细则》相关规定进行测算	定性	不超标准		20	正向指标
				产出指标	质量指标	救助案件合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥	1	件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，有效解决被救助人员急迫性生活困难	定性	维护社会稳定，有效解决被救助人员急迫性生活困难		20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	被救助人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	救助金发放及时率	=	100	%	10	正向指标
	聘用制书记员及警辅人员经费	175.34	根据最高院部署，保障司法审判正常运转，对员额法官按照 1:1:1 的比例	产出指标	数量指标	人均协助办理案件数量	≥	1409	件	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10	正向指标

			配备法官助理及聘用制书记员。2024年拟保障好22人的工资薪酬、社保公积金以及零星公用。（测算明细：社保、医保、失业保险、公积金2.07*22人=45.54万元；工资薪酬5.05*22人=111.1万元；公用经费0.85*22人=18.7万元。）	产出指标	质量指标	聘用人员工作完成率	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	辅助员额法官及时完成司法审判任务，提高工作效率	定性	有效辅助员额法官及时完成司法审判任务，提高工作效率			20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	平均用人成本	≤	7.97	万元		20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90	%		10	正向指标
				产出指标	数量指标	拟保障书记员人数	≤	22	人		10	反向指标
				产出指标	质量指标	各类案件结案率	≥	95	%		5	正向指标
	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区正常运转，提升审判质效，提高办案群众司法获得感。	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥	3.1	万件		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障天府新区过渡办公区有序开展工 作，提升审判质效，保护人民群众合法权益	定性	有效保障天府新区过渡办公区有序开展工 作，提升审判质效，保护人民群众合法权益			20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%		10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结收比	≥	95	%		10	正向指标
				成本指标	经济成本指	不超预算、不超标准	定性	不超预算、不			20	正向指标

					标			超标准			
				产出指标	时效指标	受理案件平均办案周期	≤	50	天	20	反向指标
	法院运转支出	470.69	忠实履行宪法法律赋予的职责,保障司法审判工作正常开展,推动审判质量、诉讼服务进一步优化,提升办案群众司法获得感。	产出指标	数量指标	案件受理数	≥	3.1	万件	10	正向指标
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	案件结案数	≥	2.95	万件	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	保障单位正常运转,提高单位公共服务水平,维护社会秩序,促进社会和谐稳定	定性	有效保障单位正常运转,提高单位公共服务水平,维护社会秩序,促进社会和谐稳定		20	正向指标	
成本指标				经济成本指标	不超预算、不超标准	定性	各项经费不超预算、不超标准		20	正向指标	
产出指标				质量指标	生效案件改判率	≤	5	%	10	反向指标	
产出指标				时效指标	受理案件平均办案周期	≤	50	天	10	反向指标	

注:单位预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致,包括其他运转类项目和特定目标类项目。

# 第三部分 成都铁路运输第一法院 2024 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 2,708.44 万元，上年结转 432.34 万元；支出包括：公共安全支出 2,830.88 万元、社会保障和就业支出 107.47 万元、卫生健康支出 83.37 万元、住房保障支出 119.06 万元。成铁第一法院 2024 年收支预算总数 3,140.78 万元,比 2023 年收支预算总数增加 461.48 万元，主要原因是 2023 年基建资金未使用完，结转到 2024 年继续使用。

### （一）收入预算情况

成铁第一法院 2024 年收入预算 3,140.78 万元，其中：上年结转 432.34 万元，占 13.77%；一般公共预算拨款收入 2,708.44 万元，占 86.23%。

### （二）支出预算情况

成铁第一法院 2024 年支出预算 3,140.78 万元，其中：基本支出 1,650.41 万元，占 52.55%；项目支出 1,490.37 万元，占 47.45%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

成铁第一法院 2024 年财政拨款收支预算总数 3,140.78 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 461.48 万元，主要原因是 2023 年基建资金未使用完，结转到 2024 年继续使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,708.44 万元、上年结转 432.34 万元；支出包括：公共安全支出 2,830.88 万元、社会保障和就业支出 107.47 万元、卫生健康支出 83.37 万元、住房保障支出 119.06 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2,708.44 万元，比 2023 年预算数增加 461.48 万元，主要原因是 2023 年基建资金未使用完，结转到 2024 年继续使用，项目名称是省级预算内基本建设资金。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2,398.54 万元，占 88.56%；社会保障和就业支出 107.47 万元，占 3.97%；卫生健康支出 83.37 万元，占 3.08%；住房保障支出 119.06 万元，占 4.40%。

#### （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）2024 年预算数为 1,340.51 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）案件审判（项）2024 年预算数为 470.69 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。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2024 年预算数为 587.34 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。

4.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)2024年预算数为2.30万元，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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为105.17万元，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。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为71.59万元，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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为11.78万元，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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为119.06万元，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 2024 年一般公共预算基本支出 1,650.41 万元，其中：

人员经费 1,235.29 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 415.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 30.00 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 28.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

**（一）公务接待费较 2023 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。

2024 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较 2023 年预算下降 17.65%。**主要原因是单位厉行节约，减少车辆维修等。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 2 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 28.00 万元，用于 11 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

成铁第一法院 2024 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**

2024 年，成铁第一法院的机关运行经费财政拨款预算为 256.17 万元，比 2023 年预算减少 134.13 万元，下降 34.37%。主要原因是厉行节约，减少车辆维修等。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，成铁第一法院安排政府采购预算 159.98 万元，其中，政府采购服务预算 159.98 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，成铁第一法院共有车辆 11 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 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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**

2024 年成铁第一法院开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 2708.44 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1235.29 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 1473.15 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。

4. 国家司法救助支出：是指法院在办案中，对案件困难当事人、达不到最低生活保障，给予国家司法途径最基本的救助金。