

成都铁路运输第二法院 2026 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 2026 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 成都铁路运输第二法院 2026 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）成铁二院职能简介。

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“成铁二院”）。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）成铁二院2026年重点工作。

2026年是中国共产党成立105周年，是“十五五”开局之年。今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，对标新时代审判工作意见，在省法院党组、中院党组坚强领导下，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，持续强政治、提能力、重实干，以“四大赋能行动”为纲领，紧扣“实干赋能”年度关键词，实现“五个新跃升”，更加善于通过公正司法维护公平正义、服务四川经济社会高质量发展，为“十五五”良好开局提供坚强有力司法保障。

二、机构设置

本院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
2026 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：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	1,579.82	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	1,384.56
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	66.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.23
		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	71.83
		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	1,579.82	本 年 支 出 合 计	1,579.82
七、上年结转			
收 入 总 计	1,579.82	支 出 总 计	1,579.82

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：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	1,579.82		1,579.82								
20130330 2	成都铁路运输第二法院	1,579.82		1,579.82								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：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	1,579.82	1,001.55	578.27
204	05	01	201303302	行政运行	806.29	806.29	
204	05	02	201303302	一般行政管理事务	3.30		3.30
204	05	04	201303302	案件审判	239.17		239.17
204	05	99	201303302	其他法院支出	335.80		335.80
205	08	03	201303302	培训支出	6.00	6.00	
208	05	01	201303302	行政单位离退休	1.66	1.66	
208	05	05	201303302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54	
210	11	01	201303302	行政单位医疗	43.31	43.31	
210	11	03	201303302	公务员医疗补助	7.92	7.92	
221	02	01	201303302	住房公积金	71.83	71.83	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：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	1,579.82	一、本年支出	1,579.82	1,579.82		
一般公共预算拨款收入	1,579.82	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				
二、上年结转		公共安全支出	1,384.56	1,384.56		
一般公共预算拨款收入		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	66.20	66.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.23	51.23		
		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	71.83	71.83		
		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：成都铁路运输第二法院

金额单位：万
元

项 目				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）	总计	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	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
			合 计	1,579.82	1,579.82	1,579.82	1,001.55	578.27													
	301		工资福利支出	888.45	888.45	888.45	744.45	144.00													
301	01	201303302	基本工资	156.10	156.10	156.10	156.10														
301	02	201303302	津贴补贴	119.84	119.84	119.84	119.84														
301	02	201303302	国家出台津贴补贴	23.34	23.34	23.34	23.34														
301	02	201303302	地方出台的津贴补贴（机关）	96.50	96.50	96.50	96.50														
301	03	201303302	奖金	133.34	133.34	133.34	133.34														
301	03	201303302	年终一次性奖金（机关）	13.01	13.01	13.01	13.01														
301	03	201303302	基础绩效奖	120.33	120.33	120.33	120.33														
301	08	201303302	机关事业单位基本养老保险缴费	64.54	64.54	64.54	64.54														
301	10	201303302	职工基本医疗保险缴费	43.31	43.31	43.31	43.31														
301	11	201303302	公务员医疗补助缴	7.92	7.92	7.92	7.92														

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项	科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
			合 计	1,579.82	1,579.82	
			公共安全支出	1,384.56	1,384.56	
			法院	1,384.56	1,384.56	
204	05	01	行政运行	806.29	806.29	
204	05	02	一般行政管理事务	3.30	3.30	
204	05	04	案件审判	239.17	239.17	
204	05	99	其他法院支出	335.80	335.80	
			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	66.20	66.20	
			行政事业单位养老支出	66.20	66.20	
208	05	01	行政单位离退休	1.66	1.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54	
			卫生健康支出	51.23	51.23	
			行政事业单位医疗	51.23	51.23	
210	11	01	行政单位医疗	43.31	43.31	
210	11	03	公务员医疗补助	7.92	7.92	
			住房保障支出	71.83	71.83	
			住房改革支出	71.83	71.83	
221	02	01	住房公积金	71.83	71.83	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	1,001.55	744.49	257.06
				工资福利支出	744.45	744.45	
301	01			基本工资	156.10	156.10	
301	02			津贴补贴	119.84	119.84	
301	02	01		国家出台津贴补贴	23.34	23.34	
301	02	02		地方出台的津贴补贴（机关）	96.50	96.50	
301	03			奖金	133.34	133.34	
301	03	01		年终一次性奖金（机关）	13.01	13.01	
301	03	03		基础绩效奖	120.33	120.33	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	64.54	64.54	
301	10			职工基本医疗保险缴费	43.31	43.31	
301	11			公务员医疗补助缴费	7.92	7.92	
301	12			其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	12	02		工伤保险	0.81	0.81	
301	13			住房公积金	71.83	71.83	
301	99			其他工资福利支出	146.76	146.76	
301	99	99		其他工资福利支出	146.76	146.76	
				商品和服务支出	257.06		257.06
302	01			办公费	15.00		15.00
302	05			水费	1.00		1.00
302	06			电费	22.00		22.00
302	07			邮电费	7.80		7.80
302	09			物业管理费	26.37		26.37
302	11			差旅费	44.40		44.40
302	16			培训费	6.00		6.00
302	17			公务接待费	1.90		1.90
302	28			工会经费	9.15		9.15
302	28	01		拨缴经费	9.15		9.15
302	31			公务用车运行维护费	21.80		21.80
302	39			其他交通费用	22.31		22.31
302	39	01		公务交通费用	22.31		22.31
302	99			其他商品和服务支出	79.33		79.33
302	99	01		离退休公用经费	1.66		1.66
302	99	04		福利费支出	13.73		13.73
302	99	09		其他商品和服务支出	63.94		63.94
				对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09			奖励金	0.04	0.04	
303	09	01		独生子女父母奖励	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：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	578.27
				一般行政管理事务	3.30
204	05	02	201303302	设备购置经费支出	3.30
				案件审判	239.17
204	05	04	201303302	法院运转支出项目	210.07
204	05	04	201303302	政务信息化项目运行维护费	29.10
				其他法院支出	335.80
204	05	99	201303302	聘用制书记员及警辅人员经费项目	106.20
204	05	99	201303302	法院运转支出项目	140.00
204	05	99	201303302	政务信息化项目运行维护费	41.60
204	05	99	201303302	聘用制审判辅助人员经费项目	48.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：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	23.70		21.80		21.80	1.90
201303302	成都铁路运输第二法院	23.70		21.80		21.80	1.90

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：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			

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：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						

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：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			

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：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		578.27									
201303302-成都铁路运输第二法院	聘用制书记员及警辅人员经费项目	106.20	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 的比例配备法官助理及聘用制书记员。2026 年拟保障好 12 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 2.33*12 人=27.96 万元；工资薪酬 5.67*12 人=68.04 万元；公用经费 0.85*12 人=10.2 万元。	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人均协助办理案件数量	≥	30	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员工作完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	拟保障书记员人数	≤	12	人	10	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	质量指标	各类案件结案率	≥	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	高中低		20	正向指标
	成本指标	经济成本指标	平均用人成本	≤	8.85	万元	20	反向指标			
	法院运转支出项目	350.07	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	质量指标	生效案件改判率	≤	5	%	10	反向指标
				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	≥	280	件	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	保障单位正常运转，提高单位工作效益	定性	高中低		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	不超预算、不超标准		20	正向指标
			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
			产出指标	数量指标	案件受理数	≥	300	件	10	正向指标
设备购置经费支出	3.30	实行统一着装，反映人民法院司法形象和干警精神风貌，维护法治尊严，依法行使审判权	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	质量指标	制服质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备及制服使用年限	≥	4	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置制服数量	≤	9	套	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	设备及制服利用率	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	购置制服单价	≤	6000	元	20	反向指标
政务信息化项目运行维护费	70.70	通过对全院信息化系统及基础硬件软件运行维护，保障全院审判系统和平台高效运转，加强对数据与网络安全的监测，做好网络安全动态监测与防护工作，确保全院网络安全和各系统正常运转。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	设备、系统安全巡检次数	≥	12	次/年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	10	分钟	10	反向指标
			产出指标	质量指标	信息安全事件发生率	≤	5	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	安全及信息化运维人员	≥	2	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	“一张网”云资源租赁费成本	≤	10	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	系统故障应急响应保障率	≥	95	%	20	正向指标

聘用制审判辅助人员经费项目	48.00	为贯彻落实省政府研究稳定就业和技能培训工作专题会议精神、帮助高校毕业生等重点群体早就业、就好业，同时有效解决法院审判人员数量不足，缓解我院人案矛盾等问题。按规定做好8名审判辅助人员的工资薪酬、社保公积金等待遇保障。	产出指标	质量指标	人员考核合格率	≥	95	%	10	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
			产出指标	数量指标	拟保障审判辅助人员数量	≤	8	人	20	反向指标
			成本指标	经济成本指标	人均经费保障	≤	6	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
			效益指标	社会效益指标	有效缓解人案矛盾、提升办公办案质效	定性	高中低		20	正向指标

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 成都铁路运输第二法院 2026 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，成铁二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；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成铁二院 2026年收支预算总数1,579.82万元，比2025年收支预算总数减少377.16万元，主要原因是2025年新增一个继续实施的天府中央法务区审判法庭建设基建项目。

（一）收入预算情况

成铁二院 2026年收入预算1,579.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,579.82万元，占100%。

（二）支出预算情况

成铁二院 2026年支出预算1,579.82万元，其中：基本支出1,001.55万元，占63.40%；项目支出 578.27万元，占36.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成铁二院 2026年财政拨款收支预算总数1,579.82万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少377.16万元，主要原因是2025年新增一个继续实施的天府中央法务区审判法庭建设基建项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,579.82 万元；支出包括：公共安全支出 1,384.56 万元、教育支出 6 万元、社会保障和就业支出 66.20 万元、卫生健康支出 51.23 万元、住房保障支出 71.83 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

成铁二院2026年一般公共预算当年拨款1,579.82万元，比2025年预算数减少377.16万元，主要原因是2025年新增一个继续实施的天府中央法务区审判法庭建设基建项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1,384.56 万元，占 87.64%；教育支出 6 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 66.20 万元，占 4.19%；卫生健康支出 51.23 万元，占 3.24%；住房保障支出 71.83 万元，占 4.55%。

（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）2026年预算数为806.29万元，主要用于：工资福利支出、日常公用办公水电费、差旅费等支出。绩效目标：保障正常运转高效、规范支出管理，提升经费使用效益。

2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2026年预算数为239.17万元，主要用于：聘用人员劳务费、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，规范劳务支出，提升司法服务质量与效率。

3.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3.30万元，主要用于：法警制式服装、标志及配饰购置、换发，保障执勤着装规范统一。绩效目标：保障被装足额配发，规范执法形象，提升履职保障，资金使用合规高效。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026年预算数为6万元，主要用于：全院干警的业务、技能、政治培训，提升干警专业能力与综合素养。绩效目标：提升履职能力，规范培训管理，确保资金使用合规高效。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2026年预算数为335.8万元，主要用于：聘用制书记员工资社保、被装购置费。绩效目标：稳定书记员队伍，提升审判辅助效率，确保经费合规，保障到位。

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）2026年预算数为1.66万元，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）2026年预算数为64.54万元，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，稳定人员待遇，维护队伍保障与合法权益。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为43.31万元，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，稳定队伍，保障合规。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.92万元，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，确保经费合规高效使用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为71.83万元，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

成铁二院2026年一般公共预算基本支出1,001.55万元，其中：

人员经费744.49万元，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、奖励金。

公用经费257.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、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

成铁二院2026年“三公”经费财政拨款预算数23.70万元，其中：公务接待费1.90万元，公务用车购置及运行维护费21.80万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2025年预算持平。2026年公务接待费计划用于按规定开展的法院审判业务工作交流和其他相关业务工作交流产生的公务接待等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。单位现有公务用车10辆，其中：轿车2辆，越野车5辆，小型普通客车3辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 21.80 万元，用于 10 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障审判业务、执行业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

成铁二院 2026 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

成铁二院 2026 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

2026 年，成铁二院的机关运行经费财政拨款预算为 257.06 万元，比 2025 年预算 268.5 减少 11.44 万元，降低 4.26%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出与非必要支出，优化资源配置，合并精简事项，提升资金使用效益。

（二）政府采购情况

2026 年，成铁二院安排政府采购预算 21 万元，其中，政府采购服务预算 21 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，成铁二院共有车辆 10 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2026 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

2026年成铁二院开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算1,579.82万元。其中：人员类项目4个，涉及预算744.49万元；运转类项目16个，涉及预算787.33万元；特定目标类项目1个，涉及预算48万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）行政运行支出：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般行政管理事务支出：指行政单位用于装备购置等未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）培训支出：指用于教育培训的支出。