

2020 年度
西昌铁路运输法院
单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2020年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置	4
第二部分 2020年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、2020 年重点工作完成情况

全年受理各类案件 166 件，其中民事 102 件，刑事 5 件，执行 59 件。刑事案件上诉一件，二审维持原判。民事案件调解结案 56 件，调解率 54.9%；裁定准予撤诉 22 件，撤诉率 21.6%；调撤的 78 案中，调解、和解到位率 100%；上诉案件 4 件，2 件二审阶段调解结案，另 2 件因管辖问题二审裁定驳回原告起诉。全年刑事、民事诉讼案件均没有发回重审或改判案件。执行案件结案平均用时 35.7 天，终本合格率 100%，申请执行标的 1366.16 万元，执行到位金额 524.62 万元，执行到位率 38.4%，圆满完成上级法院提出的 100% 结案要求。

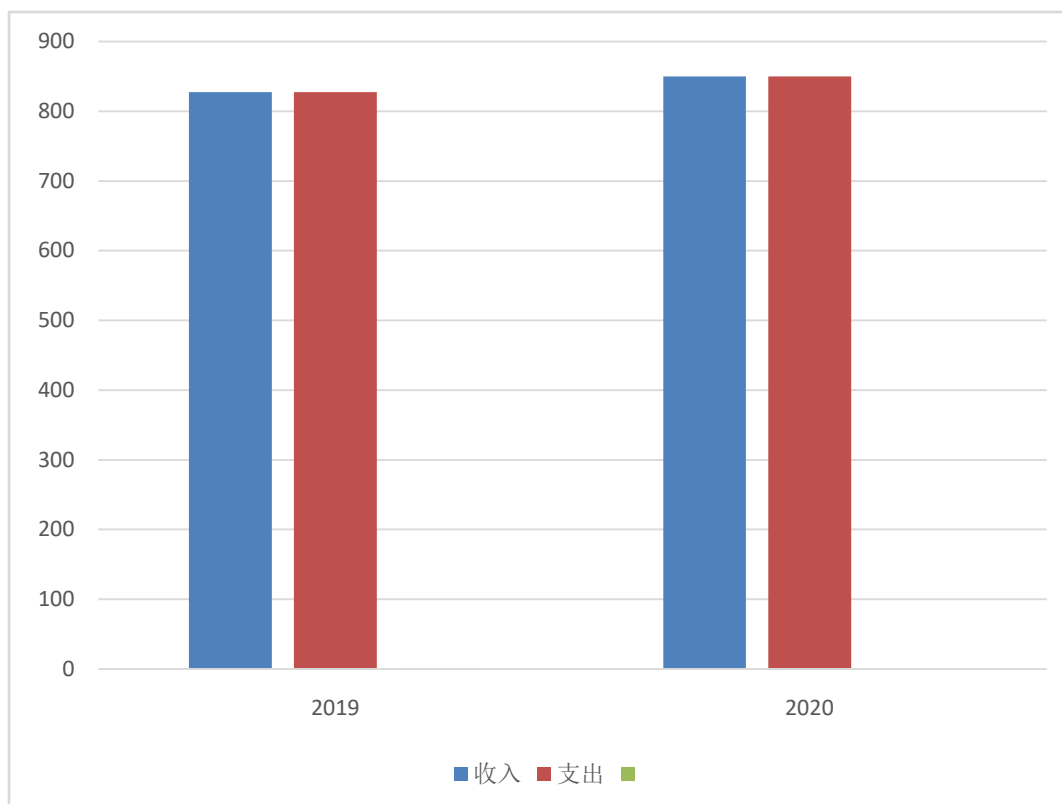
三、机构设置

我院为独立核算的行政三级预算单位，内设 5 个机构，立案庭、综合办公室、政治处（督察室）、综合审判庭、执行局。行政编制数 30 人，工勤编制 3 人。年末在职人员 28 人。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

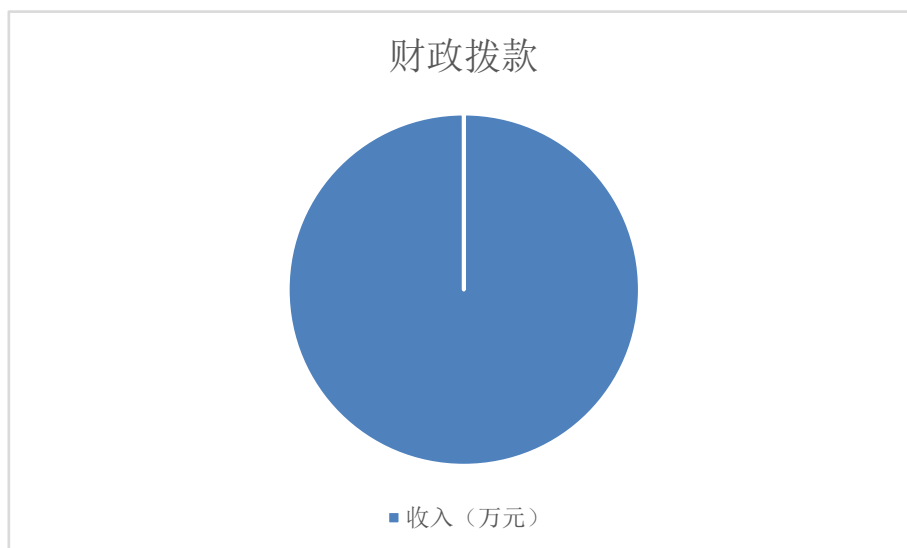
2020 年度收入 850.10 万元、支出 850.10 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 22.81 万元，增长 2.76%。主要变动原因是项目经费完全执行。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

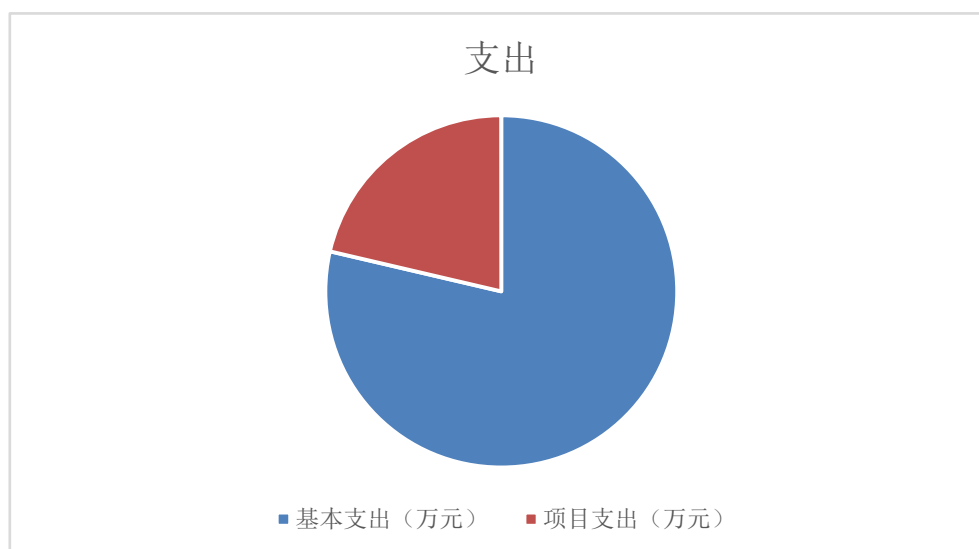
2020 年本年收入合计 850.10 万元，全部为财政拨款收入，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 850.10 万元，其中：基本支出 668.66 万元，占 79%；项目支出 181.44 万元，占 21%。

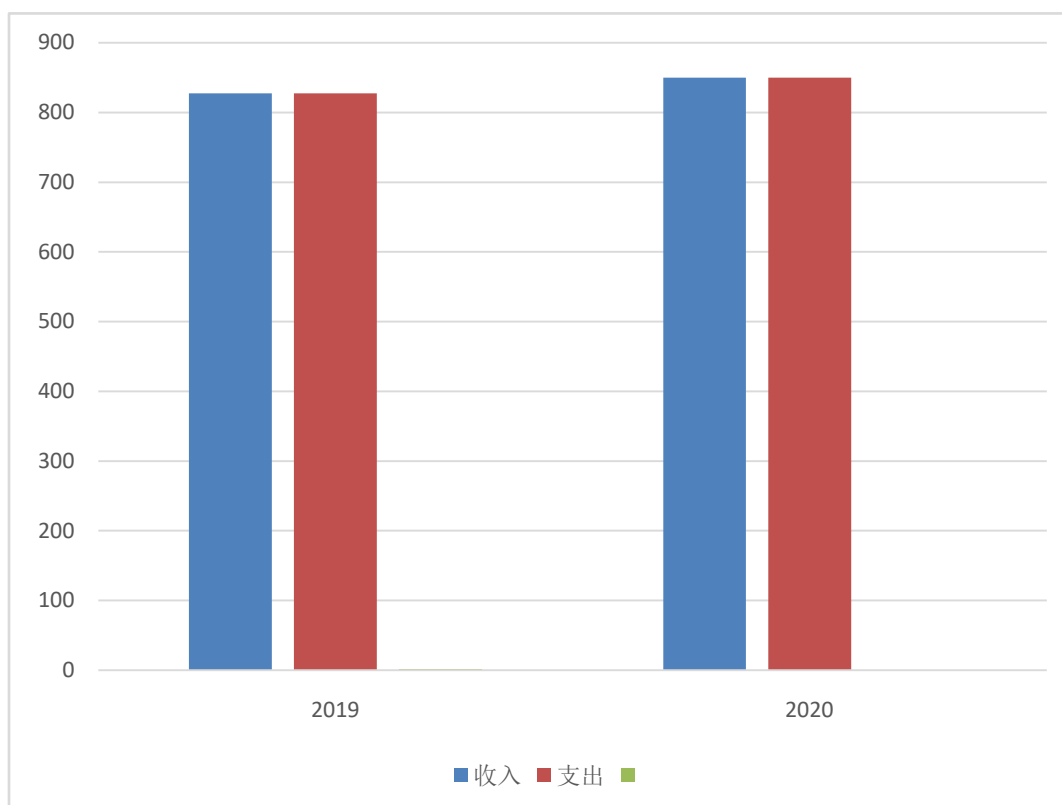


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 850.10 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 22.81 万元，增长 2.76%。

主要变动原因是项目经费完全执行。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

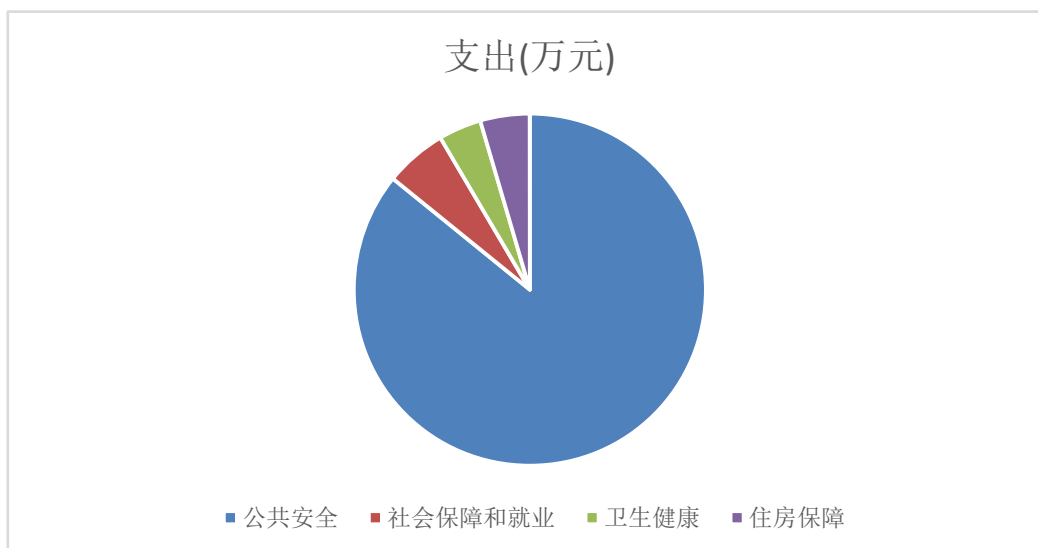
2020 年一般公共预算财政拨款支出 850.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 22.81 万元，增长 2.76%。主要变动原因是项目经费完全执行。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 850.10 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 729.79 万元，占 85.85%；社会保障和就业(类)支出 48.29 万元，占 5.68%；卫生健康支出 33.39 万元，占 3.93%；住房保障支出 38.63 万元，占 4.54%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 850.10 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 公共安全(类)法院(款)行政运行(项): 支出决算为 548.35 万元, 完成预算 100%。

2. 公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 97.58 万元, 完成预算 100%。

3. 公共安全(类)法院(款)案件审判(项): 支出决算为 10.14 万元, 完成预算 100%。

4. 公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项): 支出决算为 73.72 万元, 完成预算 100%。

5. , 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为 15.97 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 32.32 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 28.63 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.76 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.63 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 668.66 万元，其中：

人员经费 524.41 万元，主要包括：基本工资 115.26 万元、津贴补贴 115.36 万元、奖金 9.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.32 万元、行政单位离退休 15.97 万元、行政单位医疗 28.63 万元、公务员医疗补助 4.76 万元、住房公积金 38.63 万元、其他工资福利支出 163.69 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 144.25 万元，主要包括：办公费 9.85 万元、手续费 0.4 万元、水费 0.93 万元、电费 4 万元、邮电费 0.4 万元、物业管理费 11 万元、差旅费 22.92 万元、维修（护）费 6.58 万元、租赁费 0.97 万元、培训费 1.33 万元、公务

接待费 0.44 万元、劳务费 16 万元、工会经费 6.16 万元、福利费 3.39 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他交通费 25.17 万元、其他商品和服务支出 9.71 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 49.96 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 49.52 万元，占 99.12%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 0.88%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 公务用车购置及运行维护费支出 49.52 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 24.52 万元，增长 100%。主要原因是 2020 新增公务用车

购置。

其中：公务用车购置支出 24.52 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 24.52 万元，主要用于执法执勤。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 11 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 2 辆、载客汽车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 25 万元。主要用于出差办案、外出天府新区办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出 0.44 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.03 万元，下降 8.26%。主要原因是厉行节约执行较好。其中：

国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务共接待 5 批次，31 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.44 万元，具体内容包括：

1、接待成铁中院党组副书记、副院长李瑶，政治部主任陈丹等 7 人来院，金额 0.11 万元；

2、接待省纪委监委驻省院纪检组 3 人到我院参会，金额 0.04 万元；

3、接待省院纪检组派出调研组 5 人到我院调研，金额 0.08 万元；

4、接待成铁中院 6 人协助我院搬迁费用，金额 0.09 万元；

5、接待成铁中院 10 人到我院开庭，金额 0.12 万元。

3.因公出国（境）费支出 0万元，较2019年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，我院机关运行经费支出 144.25 万元，比 2019 年减少 29.96 万元，下降 17.2%主要原因是厉行节约，办公费，水电费及三公经费都有下降。

（二）政府采购支出情况

2020 年，我院政府采购支出总额 64.15 万元，其中：政府采购货物支出 59.15 万元、政府采购服务支出 5 万元。主要用于采购执法执勤用车及车辆维护、办案办公用便携式计算机和台式计算机、空调等设备。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 15.59%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我院共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5辆，主要是用于执法办案。

（四）预算绩效管理情况

无。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

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. 一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

5. 政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

6. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：“三公”经费：指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

7. 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。

8、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位 医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

无。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表