

2023 年度
成都铁路运输第二法院
单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	16
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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

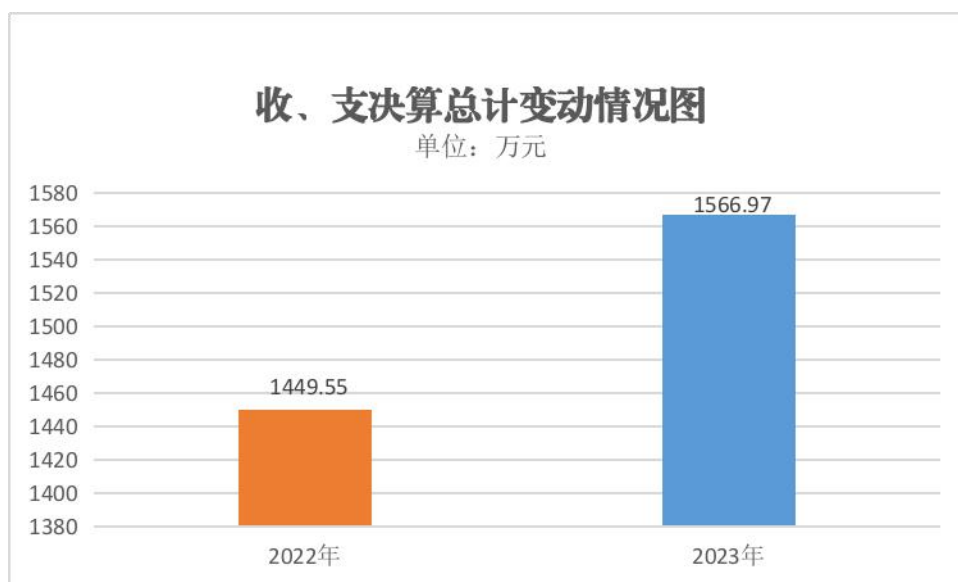
根据<四川省高级人民法院转发《最高人民法院关于同意成都铁路运输法院、西昌铁路运输法院更名的批复》的通知>（川高法〔2020〕274号）文件，我院院名由西昌铁路运输法院更为成都铁路运输第二法院。

我院为独立核算的行政三级预算单位，内设机构改革后为6个内设机构。具体内设机构有：综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、四川大熊猫国家公园生态法庭（综合审判庭）、执行局、司法警察大队。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

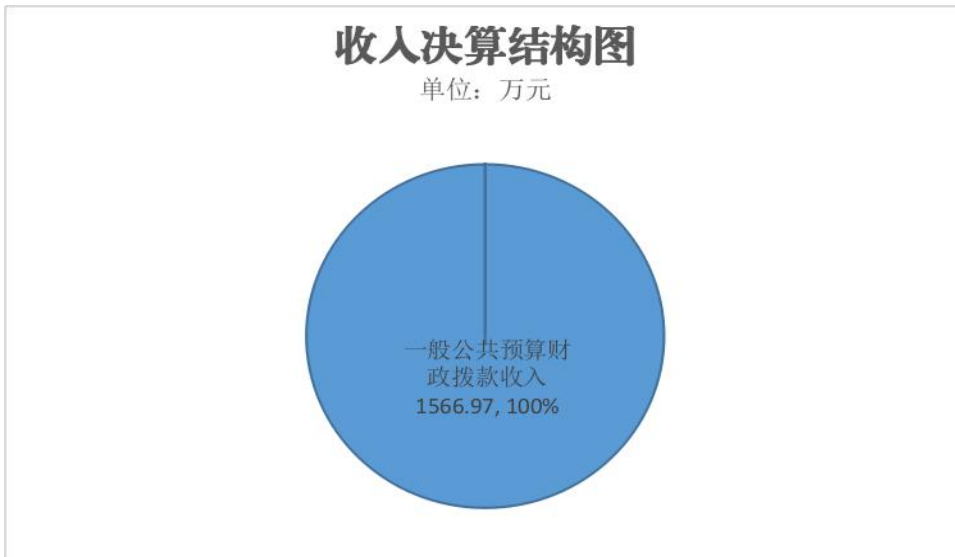
2023 年度收、支总计均为 1566.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 117.42 万元，增长 8.1%。主要变动原因一是政策调整，人员经费增加；二是实施基本建设，项目经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

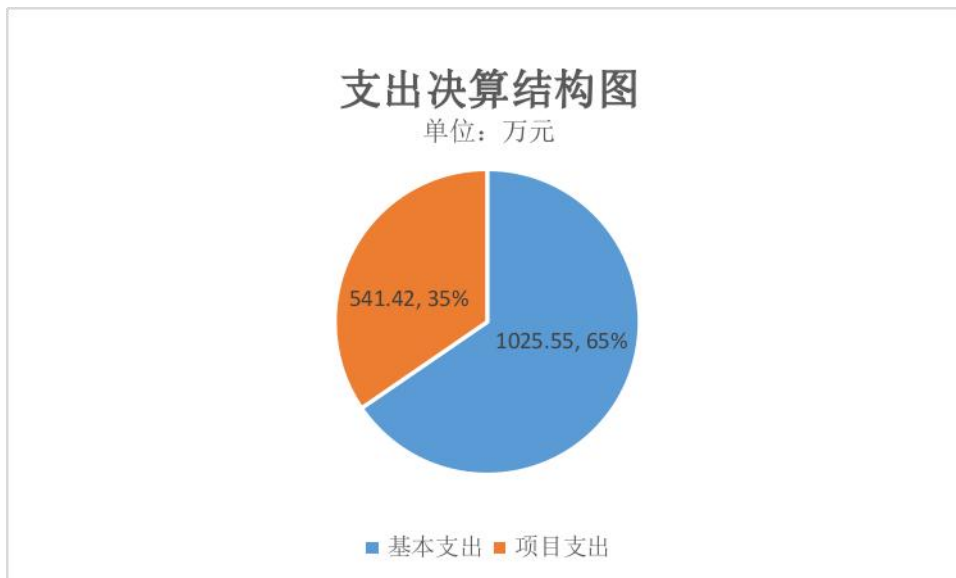
2023 年度本年收入合计 1566.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1566.97 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

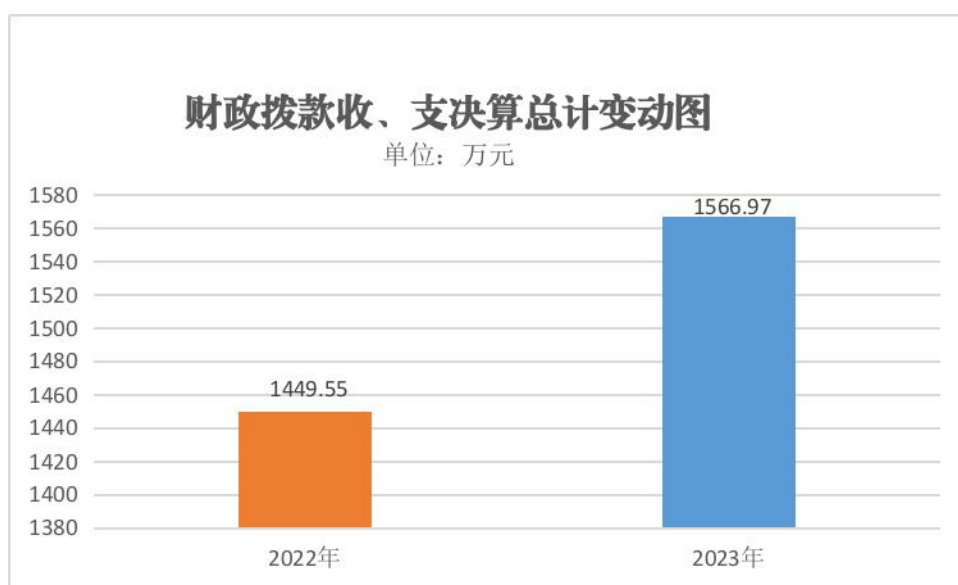
2023 年度本年支出合计 1566.97 万元，其中：基本支出 1025.55 万元，占 65.45%；项目支出 541.42 万元，占 34.55%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1566.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 117.42 万元，增长 8.1%。主要变动原因一是公用经费增加，日常运转经费增加；二是实施基本建设，项目经费增加。

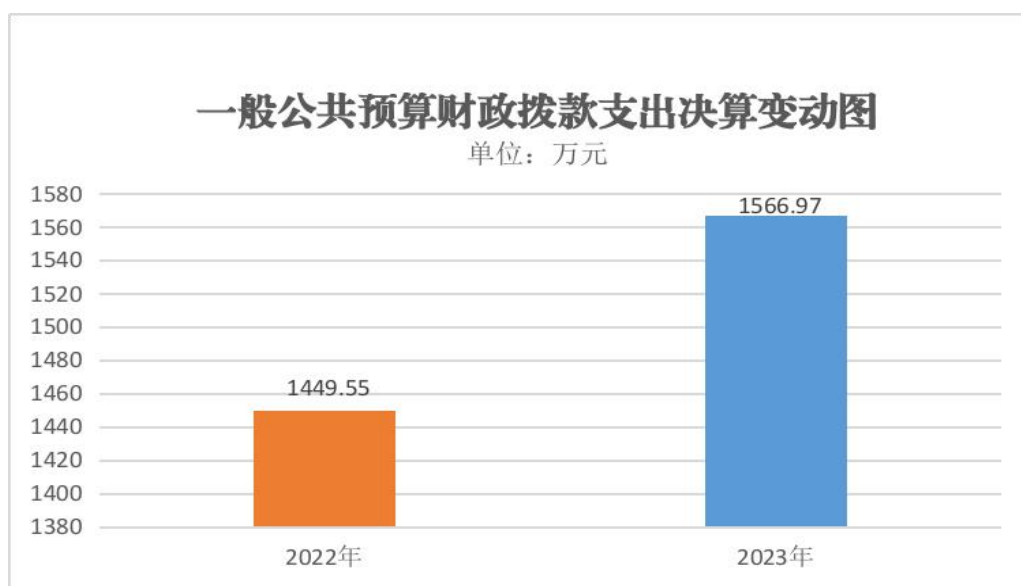


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

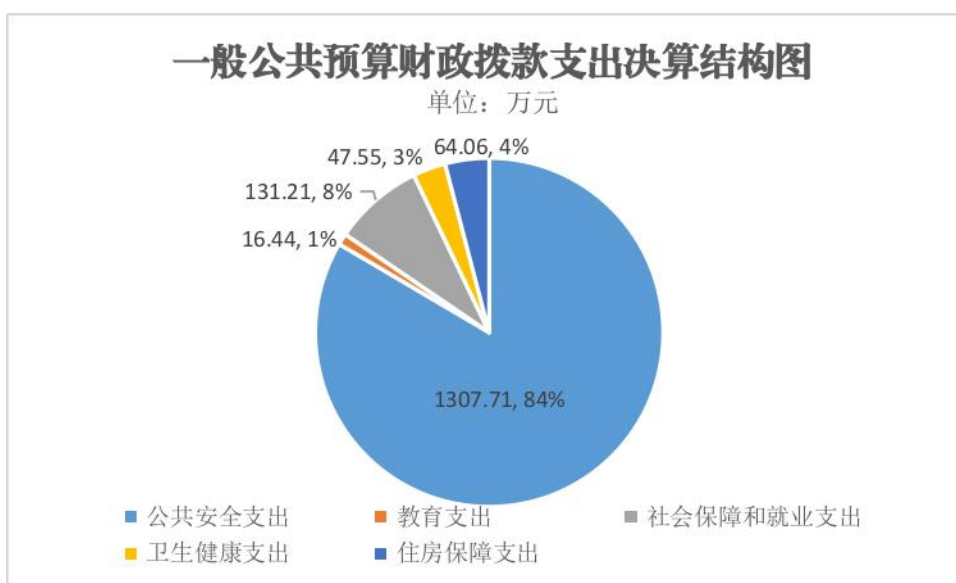
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1566.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.42 万元，增长 8.1%。主要变动原因一是政策调整，人员经费增加；二是实施基本建设，项目经费增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1566.97 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1307.71 万元，占 83.45%；教育支出 16.44 万元，占 1.06%；社会保障和就业支出 131.21 万元，占 8.37%；卫生健康支出 47.55 万元，占 3.03%；住房保障支出 64.06 万元，占 4.09%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1566.97，完成预算 72.01%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为 766.29 万元，完成预算 94.07%，决算数与预算数基本一致。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 30.91 万元，完成预算 61.81%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置等政府采购项目年度内尚在采购流程中，当年未实现资金支付。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为 130.90 万元，完成预算 81.81%，决算数小于预算数的主要原因是案件审判业务量少于预期，同时减少聘用劳务外包人员，劳务费减少。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：支出决算为 16.10 万元，完成预算 94.70%，决算数与预算数基本一致。

5.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：支出决算为 59.18 万元，完成预算 11.84%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目“省级预算内基本建设资金”因土地款问题当年未能立项，支出进度较低。

6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为 304.34 万元，完成预算 83.47%，决算数小于预算数的主要原因是天府新区过渡运行维护经费中差旅费和其他商品服务支出结余，贯彻落实过紧日子思想，压减各类开支。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 16.44 万元，完成预算 91.32%，决算数与预算数基本一致。

8.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）：支出决算为 46.9 万元，完成预算 99.43%，决算数与预算数基本一致。

9.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）：支出决算为 50.13 万元，完成预算 87.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，造成的缴费基数和金额差异。

10.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）：支出决算为 34.19 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 41.11 万元，完成预算 98.48%，决算数与预算数基本一致。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.44 万元，完成预算 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 64.06 万元，完成预算 98.82%，决算数与预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1025.55 万元，其中：

人员经费 794.25 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 231.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

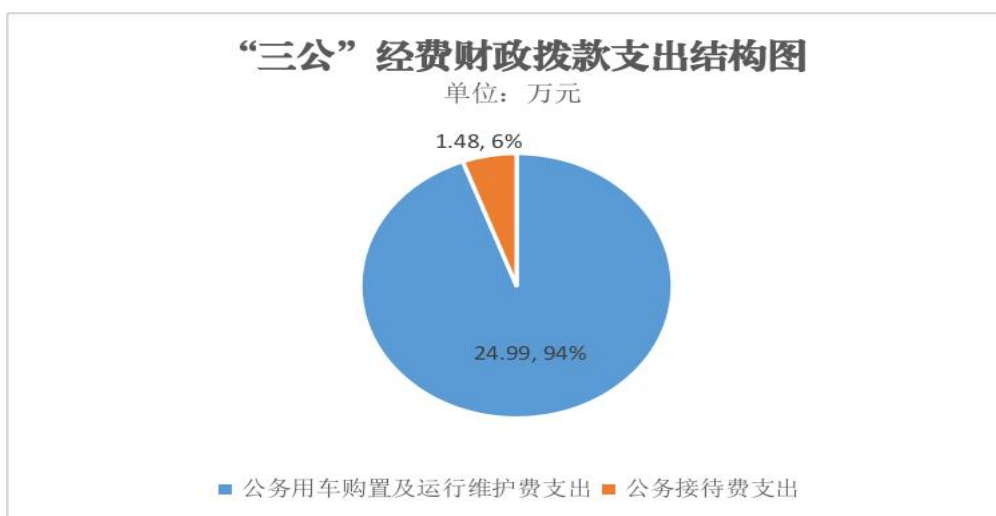
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.47 万元，完成预算 98.05%，较上年度减少 35.64 万元，下降 57.38%。决算数与预算数持平的主要原因是我院厉行节约，反对浪费，在公务接待任务重、车辆出勤次数、以及车辆维修增加的情况下，公务接待费和公务用车运行维护费分别控制在预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 24.99 万元，占 94.41%；公务接待费支出决算 1.48 万元，占 5.59%。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 24.99 万元,完成预算 99.98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少

35.76 万元，下降 58.94%。主要原因是当年未购入新的公务用车，无公务用车购置支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 9 辆，其中：一般执法执勤用车 4 辆，执法执勤特种专业技术用车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 24.99 万元。主要用于公务用车服务执法办案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 1.48 万元，完成预算 74%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.12 万元，增长 8.77%。主要原因是疫情结束，来我院考察学习次数增加。

国内公务接待支出 1.48 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 9 批次，136 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.48 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度,成都铁路运输第二法院机关运行经费支出 231.30 万元,比 2022 年度增加 70.12 万元,增长 43.51%。主要原因是疫情结束,各项日常工作趋于正常。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度,成都铁路运输第二法院政府采购支出总额 102.78 万元,其中:政府采购服务支出 102.78 万元。主要用于物业管理、办公设备购置更新等方向。授予中小企业合同金额 87.99 万元,占政府采购支出总额的 85.61%,其中:授予小微企业合同金额 87.99 万元,占政府采购支出总额的 85.61%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,成都铁路运输第二法院共有车辆9辆,其中:执法执勤用车9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(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在 2023 年度预算编制阶段,组织对 1 个项目开展了预算事前绩效评估,对 15 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 15 个项目开展绩效监控,组织对 1 个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.行政运行：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。

7.一般行政管理事务：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。

8.案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

9.案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉讼执行活动的支出。

10.“两庭”建设：反映人民法院办公用房、审判用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判安全监控设备购置及运行管理等支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

12.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.其他社会保障和就业支出：反映除以上项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.行政单位医疗支出：反映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。

15.住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门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。

19.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000004999438-省级预算内基本建设资金								
主管部门		四川省高级人民法院部门			实施单位（盖章）		成都铁路运输第二法院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	编制可行性研究报告、概念设计方案，完成项目建设地块用地预审、土地报征等，启动初步设计和投资概算编制等工作。			完成可行性研究报告编制					
		已完成可行性研究报告编制工作，由于建设用地、土地款等未解决，项目前期设计工作难以开展，部分年度目标未完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	500.00	59.18		11.84%	10	5	1.年中发生预算调整的原因:年中发改委下达“天府中央法务区审判法庭前期工作”项目资金 500 万元(川发改投资【2023】89 号)2.预算执行率低于 90%的原因:由于建设用地划拨方式、土地款等未解决，项目前期设计工作开展滞缓，预算指标结转到下年度继续使用。	
	其中：财政资金	0.00	500.00	59.18		11.84%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成投资	=	500	万元	59.18	10	5	由于建设用地划拨方式、土地款等未解决，项目前期工作推进整体进度滞后。
		质量指标	前期工作报告合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	前期工作报告合格率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	无	定性	无		无	15	15	
		可持续影响指标	无	定性	无	%	无	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	0	由于建设用地划拨方式、土地款等未解决，项目前期工作推进整体进度滞后。
成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算比例	≤	10	%	10	10	10		
合计							100	80		
评价结论	项目自评总分 80 分，本年度项目实施已完成可行性研究报告编制，由于土地问题未解决，可研批复未出，我院将对可研投资进行调整，待咨询发改意见后进入可研财评阶段，争取在规定时间内完成项目前期准备工作，积极推动天府中央法务区我院审判法庭基建项目进度。									
存在问题	建设用地划拨方式、土地款未解决，项目前期工作难以推进，整体进度滞后。									
改进措施	积极对接相关部门，推进项目实施进度。									
项目负责人：张娟娟					财务负责人：万凯					

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都铁路运输第二法院

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,566.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,307.71
五、事业收入	5		五、教育支出	36	16.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.22
	9		九、卫生健康支出	40	47.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,566.97	本年支出合计	58	1,566.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,566.97	总计	62	1,566.97

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都铁路运输第二法院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
				1,566.97	1,566.97					
204			公共安全支出	1,307.71	1,307.71					
20405			法院	1,307.71	1,307.71					
2040501			行政运行	766.29	766.29					
2040502			一般行政管理事务	30.91	30.91					
2040504			案件审判	130.90	130.90					
2040505			案件执行	16.10	16.10					
2040506			“两庭”建设	59.18	59.18					
2040599			其他法院支出	304.34	304.34					
205			教育支出	16.44	16.44					
20508			进修及培训	16.44	16.44					
2050803			培训支出	16.44	16.44					
208			社会保障和就业支出	131.22	131.22					
20805			行政事业单位养老支出	131.22	131.22					
2080501			行政单位离退休	46.90	46.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19					
210			卫生健康支出	47.55	47.55					
21011			行政事业单位医疗	47.55	47.55					
2101101			行政单位医疗	41.11	41.11					
2101103			公务员医疗补助	6.44	6.44					
221			住房保障支出	64.06	64.06					
22102			住房改革支出	64.06	64.06					
2210201			住房公积金	64.06	64.06					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都铁路运输第二法院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	1,307.71	766.29	541.42			
20405			法院	1,307.71	766.29	541.42			
2040501			行政运行	766.29	766.29				
2040502			一般行政管理事务	30.91		30.91			
2040504			案件审判	130.90		130.90			
2040505			案件执行	16.10		16.10			
2040506			“两庭”建设	59.18		59.18			
2040599			其他法院支出	304.34		304.34			
205			教育支出	16.44	16.44				
20508			进修及培训	16.44	16.44				
2050803			培训支出	16.44	16.44				
208			社会保障和就业支出	131.22	131.22				
20805			行政事业单位养老支出	131.22	131.22				
2080501			行政单位离退休	46.90	46.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19				
210			卫生健康支出	47.55	47.55				
21011			行政事业单位医疗	47.55	47.55				
2101101			行政单位医疗	41.11	41.11				
2101103			公务员医疗补助	6.44	6.44				
221			住房保障支出	64.06	64.06				
22102			住房改革支出	64.06	64.06				
2210201			住房公积金	64.06	64.06				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都铁路运输第二法院

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,566.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,307.71	1,307.71		
	5		五、教育支出	37	16.44	16.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.22	131.22		
	9		九、卫生健康支出	41	47.55	47.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.06	64.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,566.97	本年支出合计	59	1,566.97	1,566.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,566.97	总计	64	1,566.97	1,566.97		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都铁路运输第二法院

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1,566.97	1,566.97	1,025.55	541.42						
301	工资福利支出	2	815.67	815.67	747.33	68.34						
30101	基本工资	3	135.19	135.19	135.19							
30102	津贴补贴	4	122.35	122.35	122.35							
30103	奖金	5	175.68	175.68	175.68							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	50.13	50.13	50.13							
30109	职业年金缴费	9	34.19	34.19	34.19							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	41.11	41.11	41.11							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.44	6.44	6.44							
30112	其他社会保障缴费	12	21.32	21.32	0.62	20.70						
30113	住房公积金	13	64.06	64.06	64.06							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	165.20	165.20	117.56	47.64						
302	商品和服务支出	16	645.20	645.20	231.30	413.90						
30201	办公费	17	26.84	26.84	26.84							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.29	0.29	0.29							
30206	电费	22	5.00	5.00	5.00							
30207	邮电费	23	5.00	5.00	5.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	104.06	104.06		104.06						
30211	差旅费	26	72.20	72.20	40.00	32.20						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	13.40	13.40		13.40						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	16.44	16.44	16.44							
30217	公务接待费	32	1.48	1.48	1.48							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	0.86	0.86		0.86						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	98.72	98.72	4.60	94.12						
30227	委托业务费	37	3.86	3.86	3.86							
30228	工会经费	38	8.18	8.18	8.18							

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	8.41	8.41	8.41							
30231	公务用车运行维护费	40	24.99	24.99	24.99							
30239	其他交通费用	41	21.69	21.69	21.69							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	233.79	233.79	64.52	169.27						
303	对个人和家庭的补助	44	46.92	46.92	46.92							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	46.90	46.90	46.90							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	59.18	59.18		59.18						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74	59.18	59.18		59.18						
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都铁路运输第二法院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			1,566.97	1,025.55	541.42	
204			1,307.71	766.29	541.42	
20405			1,307.71	766.29	541.42	
2040501			766.29	766.29		
2040502			30.91		30.91	
2040504			130.90		130.90	
2040505			16.10		16.10	
2040506			59.18		59.18	
2040599			304.34		304.34	
205			16.44	16.44		
20508			16.44	16.44		
2050803			16.44	16.44		
208			131.22	131.22		
20805			131.22	131.22		
2080501			46.90	46.90		
2080505			50.13	50.13		
2080506			34.19	34.19		
210			47.55	47.55		
21011			47.55	47.55		
2101101			41.11	41.11		
2101103			6.44	6.44		
221			64.06	64.06		
22102			64.06	64.06		
2210201			64.06	64.06		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都铁路运输第二法院

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计													
			1,566.97	815.67	135.19	122.35	175.68			50.13	34.19	41.11	6.44	21.32	64.06	
			1,307.71	619.75	135.19	122.35	175.68							21.32		
			1,307.71	619.75	135.19	122.35	175.68							21.32		
			766.29	551.41	135.19	122.35	175.68							0.62		
			30.91													
			130.90													
			16.10													
			59.18													
			304.34	68.34										20.70		
			16.44													
			16.44													
			16.44													
			131.22	84.32						50.13	34.19					
			131.22	84.32						50.13	34.19					
			46.90													
			50.13	50.13						50.13						
			34.19	34.19							34.19					
			47.55	47.55								41.11	6.44			
			47.55	47.55								41.11	6.44			
			41.11	41.11								41.11				
			6.44	6.44									6.44			
			64.06	64.06											64.06	
			64.06	64.06											64.06	
			64.06	64.06											64.06	

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		165.20	645.20	26.84				0.29	5.00	5.00		104.06	72.20	
204			公共安全支出		165.20	628.76	26.84				0.29	5.00	5.00		104.06	72.20	
20405			法院		165.20	628.76	26.84				0.29	5.00	5.00		104.06	72.20	
2040501			行政运行		117.56	214.86	26.84				0.29	5.00	5.00			40.00	
2040502			一般行政管理事务			30.91											
2040504			案件审判			130.90											
2040505			案件执行			16.10											
2040506			“两庭”建设														
2040599			其他法院支出		47.64	235.99									104.06	32.20	
205			教育支出			16.44											
20508			进修及培训			16.44											
2050803			培训支出			16.44											
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	13.40			16.44	1.48		0.86		98.72	3.86	8.18	8.41	24.99	21.69
204			公共安全支出	13.40				1.48		0.86		98.72	3.86	8.18	8.41	24.99	21.69
20405			法院	13.40				1.48		0.86		98.72	3.86	8.18	8.41	24.99	21.69
2040501			行政运行					1.48				4.60	3.86	8.18	8.41	24.99	21.69
2040502			一般行政管理事务	13.40						0.86							
2040504			案件审判									94.12					
2040505			案件执行														
2040506			“两庭”建设														
2040599			其他法院支出														
205			教育支出				16.44										
20508			进修及培训				16.44										
2050803			培训支出				16.44										
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		233.79	46.92									0.02	
204			公共安全支出		233.79	0.02									0.02	
20405			法院		233.79	0.02									0.02	
2040501			行政运行		64.52	0.02									0.02	
2040502			一般行政管理事务		16.65											
2040504			案件审判		36.78											
2040505			案件执行		16.10											
2040506			“两庭”建设													
2040599			其他法院支出		99.74											
205			教育支出													
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
208			社会保障和就业支出			46.90										
20805			行政事业单位养老支出			46.90										
2080501			行政单位离退休			46.90										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		46.90						59.18						
204			公共安全支出								59.18						
20405			法院								59.18						
2040501			行政运行														
2040502			一般行政管理事务														
2040504			案件审判														
2040505			案件执行														
2040506			“两庭”建设								59.18						
2040599			其他法院支出														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出		46.90												
20805			行政事业单位养老支出		46.90												
2080501			行政单位离退休		46.90												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						59.18								
204			公共安全支出						59.18								
20405			法院						59.18								
2040501			行政运行														
2040502			一般行政管理事务														
2040504			案件审判														
2040505			案件执行														
2040506			“两庭”建设						59.18								
2040599			其他法院支出														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
204			公共安全支出														
20405			法院														
2040501			行政运行														
2040502			一般行政管理事务														
2040504			案件审判														
2040505			案件执行														
2040506			“两庭”建设														
2040599			其他法院支出														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
204			公共安全支出														
20405			法院														
2040501			行政运行														
2040502			一般行政管理事务														
2040504			案件审判														
2040505			案件执行														
2040506			“两庭”建设														
2040599			其他法院支出														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都铁路运输第二法院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	541.42	541.42
204			公共安全支出	541.42	541.42
20405			法院	541.42	541.42
2040502			一般行政管理事务	30.91	30.91
2040504			案件审判	130.90	130.90
2040505			案件执行	16.10	16.10
2040506			“两庭”建设	59.18	59.18
2040599			其他法院支出	304.34	304.34

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都铁路运输第二法院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称: 成都铁路运输第二法院

2023 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都铁路运输第二法院

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
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：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都铁路运输第二法院

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	
26.47		24.99		24.99	1.48	26.47		24.99		24.99	1.48

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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	
26.47		24.99		24.99	1.48						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。