

成都铁路运输第二法院  
2025 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 2025 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 2025 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）成铁第二法院职能简介。

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“成铁第二法院”)。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）成铁第二法院2025年重点工作。

2025年我院重点工作为牢牢把握法院工作正确政治方向,促进党对法院工作的全面领导落到实处;紧扣推进审执工作现代化,深化审判理论研究和典型案例培育;多措并举提升审判工作质效,围绕“铁路矛盾纠纷多元化解工作机制”平台建设,做好审判质量管理指标体系的动态优化;培优现代化执行工作体系,促进执行指标整体进位提升;培育成铁二院改革品牌,讲好成铁二院改革转型故事,培育独具特色的文化建设品牌;锻造高素质法院铁军,着力打造精干高效、精细专业的司法队伍。

## 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  
2025 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表 1）

单位：201303302-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	1,956.98	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	1,776.78
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	63.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.54
		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	67.56
		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>1,956.98</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,956.98</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,956.98</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,956.98</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：201303302-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	1,956.98		1,956.98								
201303302	成都铁路运输第二法院	1,956.98		1,956.98								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,956.98	974.23	982.75
204	05	01	201303302	行政运行	794.03	794.03	
204	05	04	201303302	案件审判	280.28		280.28
204	05	05	201303302	案件执行	23.50		23.50
204	05	06	201303302	“两庭”建设	437.92		437.92
204	05	99	201303302	其他法院支出	241.05		241.05
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	61.44	61.44	
210	11	01	201303302	行政单位医疗	41.62	41.62	
210	11	03	201303302	公务员医疗补助	7.92	7.92	
221	02	01	201303302	住房公积金	67.56	67.56	



## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：201303302-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	1,956.98	一、本年支出	1,956.98	1,956.98		
一般公共预算拨款收入	1,956.98	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	1,776.78	1,776.78		
一般公共预算拨款收入		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	63.10	63.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.54	49.54		
		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	67.56	67.56		
		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：201303302-成都铁路运输第二法院

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 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 项 目 支 出	基 项 目 支 出	小 计	基 项 目 支 出
			合 计	1,956.98	1,956.98	1,956.98	974.23	982.75																				
	302		商品和服务支出	717.33	717.33	717.33	268.50	448.83																				
302	11	201303302	差旅费	44.40	44.40	44.40	44.40																					
302	13	201303302	维修（护）费	19.20	19.20	19.20	6.00	13.20																				
302	99	201303302	其他商品和服务支出	351.53	351.53	351.53	77.79	273.74																				
302	99	201303302	其他商品和服务支出	349.87	349.87	349.87	76.13	273.74																				
302	99	201303302	离退休公用经费	1.66	1.66	1.66	1.66																					
302	39	201303302	其他交通费用	22.91	22.91	22.91	22.91																					
302	39	201303302	公务交通费用	22.91	22.91	22.91	22.91																					
302	28	201303302	工会经费	8.76	8.76	8.76	8.76																					
302	06	201303302	电费	20.00	20.00	20.00	20.00																					
302	29	201303302	福利费	13.14	13.14	13.14	13.14																					

302	16	201303302	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00																																		
302	24	201303302	被装购置费	15.11	15.11	15.11		15.11																																	
302	09	201303302	物业管理费	20.00	20.00	20.00	20.00																																		
302	26	201303302	劳务费	140.00	140.00	140.00		140.00																																	
302	17	201303302	公务接待费	1.90	1.90	1.90	1.90																																		
302	31	201303302	公务用车运行维护费	21.80	21.80	21.80	21.80																																		
302	07	201303302	邮电费	9.80	9.80	9.80	9.80																																		
302	05	201303302	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																																		
302	14	201303302	租赁费	6.78	6.78	6.78		6.78																																	
302	01	201303302	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																																		
	301		工资福利支出	801.70	801.70	801.70	705.70	96.00																																	
301	03	201303302	奖金	131.32	131.32	131.32	131.32																																		
301	03	201303302	基础绩效奖	119.31	119.31	119.31	119.31																																		
301	03	201303302	年终一次性奖金(机关)	12.01	12.01	12.01	12.01																																		
301	12	201303302	其他社会保障缴费	28.73	28.73	28.73	0.77	27.96																																	
301	12	201303302	其他社会保险费	27.96	27.96	27.96		27.96																																	
301	12	201303302	工伤保险	0.77	0.77	0.77	0.77																																		
301	13	201303302	住房公积金	67.56	67.56	67.56	67.56																																		
301	10	201303302	职工基本医疗保险缴费	41.62	41.62	41.62	41.62																																		
301	02	201303302	津贴补贴	119.76	119.76	119.76	119.76																																		
301	02	201303302	地方出台的津贴补贴(机关)	96.06	96.06	96.06	96.06																																		
301	02	201303302	国家出台津贴补贴	23.70	23.70	23.70	23.70																																		



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

金额单位：万元

科目编码			项 目 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	1,956.98	1,956.98	
			公共安全支出	1,756.78	1,756.78	
			法院	1,756.78	1,756.78	
204	05	01	行政运行	794.03	794.03	
204	05	04	案件审判	280.28	280.28	
204	05	05	案件执行	23.50	23.50	
204	05	06	“两庭”建设	437.92	437.92	
204	05	99	其他法院支出	241.05	241.05	
			社会保障和就业支出	63.10	63.10	
			行政事业单位养老支出	63.10	63.10	
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	61.44	61.44	
			卫生健康支出	49.54	49.54	
			行政事业单位医疗	49.54	49.54	
210	11	01	行政单位医疗	41.62	41.62	
210	11	03	公务员医疗补助	7.92	7.92	
			住房保障支出	67.56	67.56	
			住房改革支出	67.56	67.56	
221	02	01	住房公积金	67.56	67.56	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：201303302-成都铁路运输第二法院

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	项					
				合 计	974.23	705.73	268.50
				工资福利支出	705.70	705.70	
301	01			基本工资	144.10	144.10	
301	02			津贴补贴	119.76	119.76	
301	02	01		国家出台津贴补贴	23.70	23.70	
301	02	02		地方出台的津贴补贴（机关）	96.06	96.06	
301	03			奖金	131.32	131.32	
301	03	01		年终一次性奖金（机关）	12.01	12.01	
301	03	03		基础绩效奖	119.31	119.31	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	61.44	61.44	
301	10			职工基本医疗保险缴费	41.62	41.62	
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	0.77	0.77	
301	12	02		工伤保险	0.77	0.77	
301	13			住房公积金	67.56	67.56	
301	99			其他工资福利支出	131.21	131.21	
301	99	99		其他工资福利支出	131.21	131.21	
				商品和服务支出	268.50		268.50
302	01			办公费	10.00		10.00
302	05			水费	2.00		2.00
302	06			电费	20.00		20.00
302	07			邮电费	9.80		9.80
302	09			物业管理费	20.00		20.00
302	11			差旅费	44.40		44.40
302	13			维修（护）费	6.00		6.00

302	16			培训费	10.00		10.00
302	17			公务接待费	1.90		1.90
302	28			工会经费	8.76		8.76
302	29			福利费	13.14		13.14
302	31			公务用车运行维护费	21.80		21.80
302	39			其他交通费用	22.91		22.91
302	39	01		公务交通费用	22.91		22.91
302	99			其他商品和服务支出	77.79		77.79
302	99	01		离退休公用经费	1.66		1.66
302	99	09		其他商品和服务支出	76.13		76.13
				对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09			奖励金	0.03	0.03	
303	09	01		独生子女父母奖励	0.03	0.03	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：201303302-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	982.75
				案件审判	280.28
204	05	04	201303302	法院运转支出项目	225.28
204	05	04	201303302	政务信息化项目运行维护费	55.00
				案件执行	23.50
204	05	05	201303302	法院运转支出项目	15.70
204	05	05	201303302	政务信息化项目运行维护费	7.80
				“两庭”建设	437.92
204	05	06	201303302	继续实施-天府中央法务区审判法庭前期工作	437.92
				其他法院支出	241.05
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	119.74
204	05	99	201303302	设备购置经费支出	15.11



## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：201303302-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：201303302-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：201303302-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：201303302-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		982.75									
201303302-成都铁路运输第二法院	51000025T0000 13348652-继续实施-天府中央法务区审判法庭前期工作	437.92	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、土地征报等，启动初步设计和投资概算编制等工作。	产出指标	数量指标	完成投资	≤	437.92	万元	15	反向指标
					质量指标	前期工作报告合格率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	前期工作按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升案件审判质效	定性	无		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	超规模、超标准、超概算比	≤	10	%	20	反向指标
	51000025Y0000 13000808-聘用制书记员及警	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	产出指标	数量指标	人均协助办理案件数量	≥	50	件	5	正向指标
					拟保障书记	≤	12	人	10	反向指标	

	辅人员经费项目		助理及聘用制书记员。2024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。		员人数							
						质量指标	聘用人员工作完成率	≥	95	%	5	正向指标
							各类案件结案率	≥	95	%	10	正向指标
				时效指标	工资发放及时率	=	100	%	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	
				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	
	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				
	51000025Y0000 13006860-法院 运转支出项目	360.72	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	≥	500	件	10	正向指标	
						案件结案数	≥	460	件	10	正向指标	
					质量指标	生效案件改判率	≤	5	%	10	反向指标	
时效指标					受理案件平均办案周期	≤	50	天	10	反向指标		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转,提高	定性	高中低		20	正向指标					

						单位工作效益					
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	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		20	正向指标
51000025Y0000 13029665-设备购置经费支出	15.11	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	数量指标	购置制服数量	≤	70	套	10	反向指标	
				质量指标	制服质量合格率	≥	95	%	20	正向指标	
				时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	制服利用率	≥	95	%	20	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	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	购置制服单价	≤	2700	元	20	反向指标	
			51000025Y0000 13029863-政务信息化项目运行维护费	62.80	通过对全院信息化系统及基础硬件运行维护，保障全院各审判系统和平台高效运转，定期开展网络安全、数据安全监测与风险评估，保障信息系统安全稳定运行。	产出指标	数量指标	信息化项目运行维护数量	≥	3	项
互联网接入服务、专网服务	≥	3						条	10	正向指标	
安全及信息	≥	3						人	5	正向指标	

					化运维人员					
				质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	反向指标
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	10	分钟	10	反向指标
					运维时间	=	1	年	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障系统稳定运行，做好网络安全动态监测	定性	高中低		30	正向指标
			满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	95	%	10	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 2025 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，成铁第二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；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成铁第二法院2025年收支预算总数1,956.98万元，比2024年收支预算总数减少23.98万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减差旅费、培训费等支出。

### （一）收入预算情况

成铁第二法院2025年收入预算1,956.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,956.98万元，占100%。

### （二）支出预算情况

成铁第二法院2025年支出预算1,956.98万元，其中：基本支出974.23万元，占49.78%；项目支出982.75万元，占50.22%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

成铁第二法院2025年财政拨款收支预算总数1,956.98万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少23.98万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减差旅费、培训费等支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,956.98万元；支出包括：公共安全支出1,776.78万元、社会保障和就业支出63.10万元、卫生健康支出49.54万元、住房保障支出67.56万元。

### 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

成铁第二法院 2025 年一般公共预算当年拨款 1,956.98 万元,比 2024 年预算数减少 23.98 万元,主要原因是落实“过紧日子”要求,压减差旅费、培训费等支出。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1,776.78 万元,占 90.79%;社会保障和就业支出 63.10 万元,占 3.23%;卫生健康支出 49.54 万元,占 2.53%;住房保障支出 67.56 万元,占 3.45%。

#### （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）2025 年预算数为 794.03 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）2025 年预算数为 280.28 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、聘用人员经费支出等,提升案件审判水平。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2025 年预算数为 23.50 万元,主要用于:邮寄送达和专项执行等工作产生的经费支出。绩效目标:保障案件执行活动经费支出,提高案件执行效率。

4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2025年预算数为437.92万元，主要用于：天府中央法务区新建审判法庭建设项目。绩效目标：启动初步设计和投资、概算编制等工作。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2025年预算数为241.05万元，主要用于：聘用制书记员工资社保、被装购置费。绩效目标：保障聘用制书记员经费支出、保障干警工作服装。

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）2025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）2025年预算数为61.44万元，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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为41.62万元，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。

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）2025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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为67.56万元，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

成铁第二法院2025年一般公共预算基本支出974.23万元，其中：

人员经费705.73万元，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268.50万元，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

成铁第二法院2025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0.00万元。

**（一）公务接待费较2024年预算下降5%。**主要原因是严格控制公务接待次数，压减公务接待经费。

2025年公务接待费计划用于案件审判、执行、办公业务中发生的国内各项公务接待。

**（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降5.2%。**主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车运行维

护等事项。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 2 辆，小型普通客车 6 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2025 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，主要保障审判业务等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

成铁第二法院 2025 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**

成铁第二法院 2025 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**

2025 年，成铁第二法院的机关运行经费财政拨款预算为 147.14 万元，比 2024 年预算增加 15.11 万元，增长 11.44%。主要原因是人员及办公面积增加使得水电费等支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，成铁第二法院安排政府采购预算 21.00 万元，其中，政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购服务预算 11.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，成铁第二法院共有车辆 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。

2025 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**

2025 年成铁第二法院开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 1,956.98 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 705.73 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 813.33 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 437.92 万元。

## 第四部分 名词解释



1. 一般公共预算拨款收入：指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. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
5. 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）：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。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。
7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、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。