

**2022 年度**

**成都铁路运输第二法院单**

**位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
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	7
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	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	30
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明细表	
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

我院原名西昌铁路运输法院，2021 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。

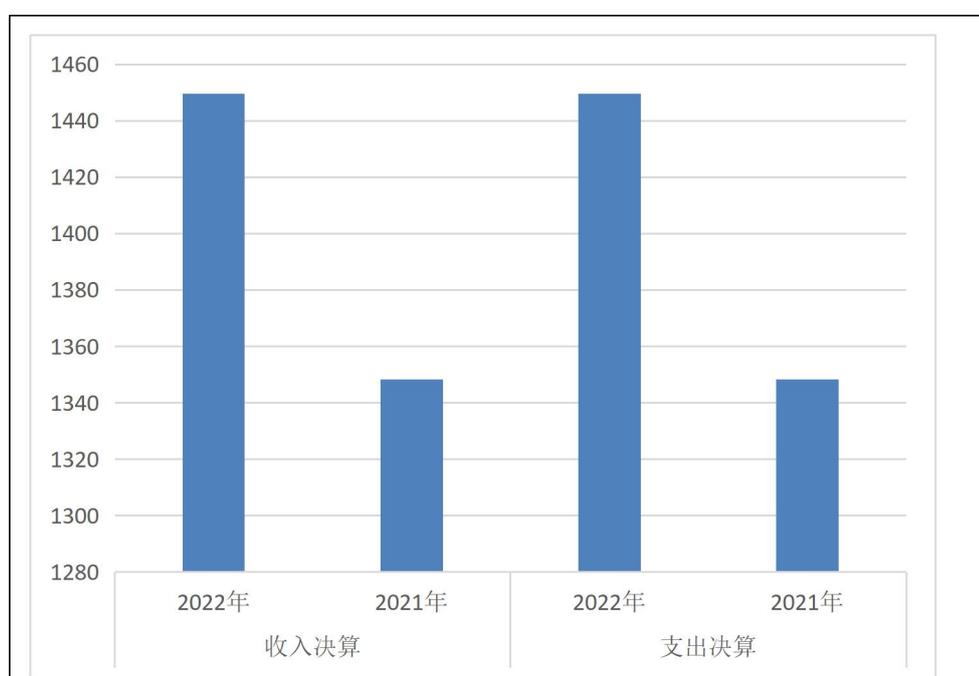
## 二、机构设置

我院为独立核算的行政三级预算单位，内设 5 个机构，行政编制数 30 人，工勤编制 3 人。年末在职人员 23 人，其中行政编制数 23 人，工勤编制 0 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

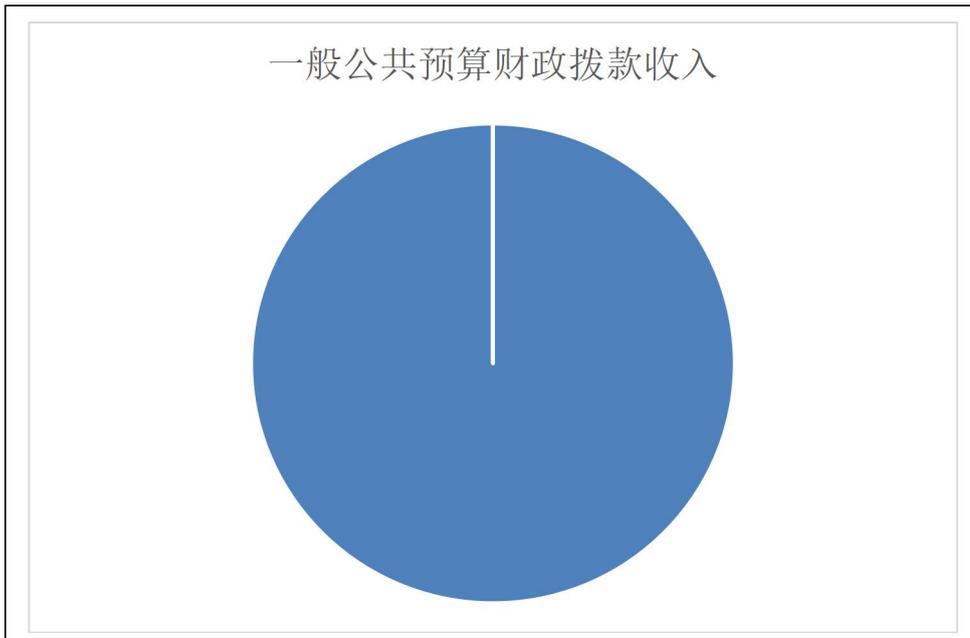
2022 年度收入、支出 1449.55 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 101.19 万元，增长 7.50%。主要变动原因一是人员经费增加，二是新办公地点增加办公成本增加，如物业费、办公费、水电费、差旅费等；三是增加聘用干警劳务费。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

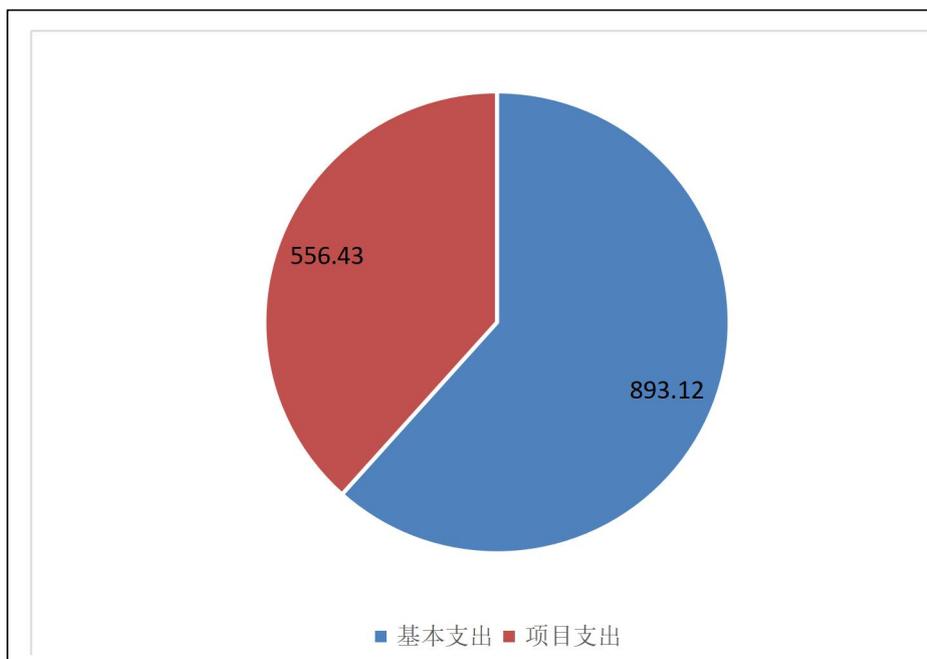
2022 年本年收入合计 1449.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1449.55 万元，占 100%



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

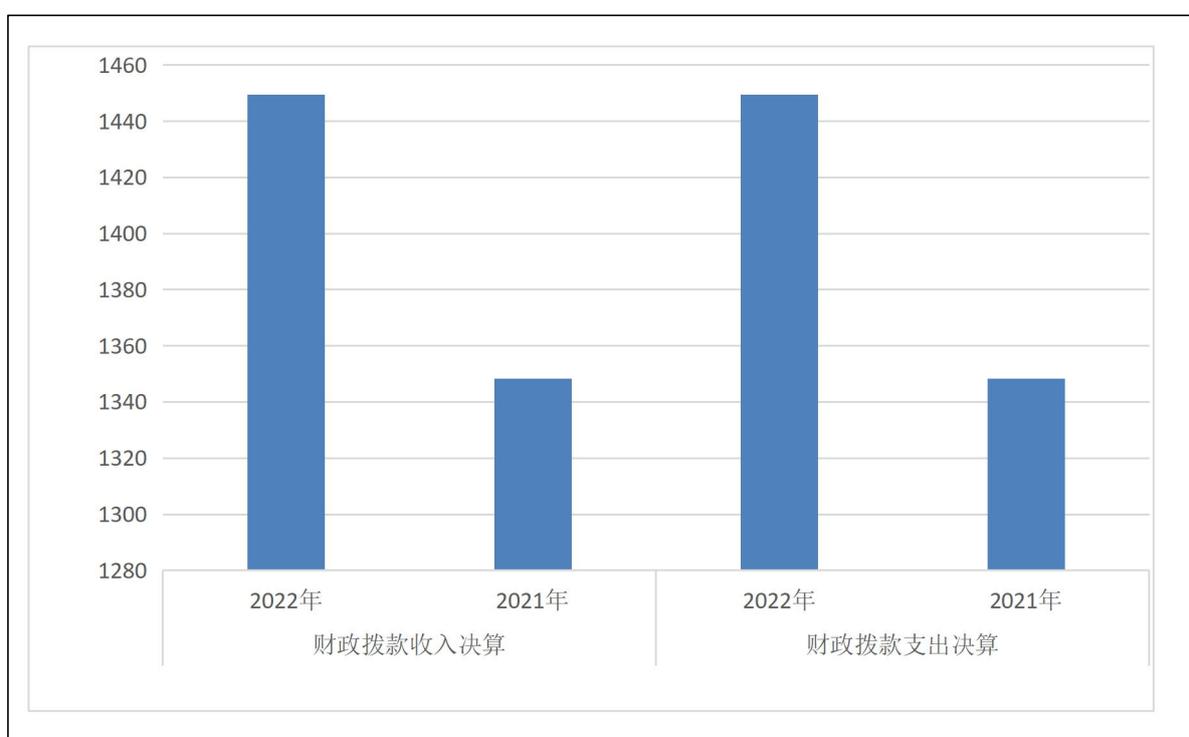
2022 年本年支出合计 1449.55 万元，其中：基本支出 893.12 万元，占 61.61%；项目支出 556.43 万元，占 38.39%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1449.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加101.19万元，增长7.50%。主要变动原因一是在编干警工资福利增长，二是搬迁办公地点增加办公成本增加，如物业费、办公费、水电费、差旅费等；三是增加聘用干警劳务费。



(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

2022年一般公共预算财政拨款支出1449.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.19万元，增长7.50%。主要变动原因一是在

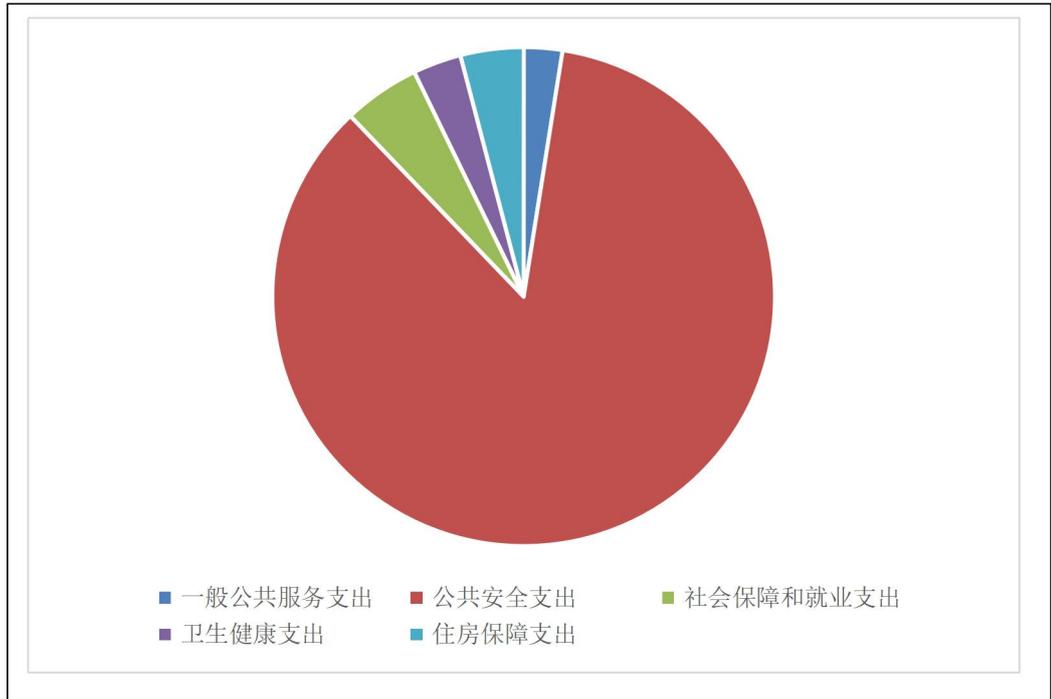
编干警工资福利增长，二是新办公地点增加办公成本增加，如物业费、办公费、水电费、差旅费等；三是增加聘用干警劳务费。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1449.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 35.98 万元，占 2.48%；公共安全支出 1238.04 万元，占 85.41%；社会保障和就业支出 71.63 万元，占 4.94%；卫生健康支出 45.12 万元，占 3.11%；住房保障支出 58.78 万元，占 4.06%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1449.55，完成预算 88.33%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：支出决算为 35.98 万元，完成预算 99.94%。

2. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：支出决算为 717.59 万元，完成预算 93.59%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 10 月退休 2 人。

3. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 29.15 万元，完成预算 62.96%，决算数小于预算数的主要原因是疫情减少相应项目开展。

4. 公共安全支出（类）法院（款） 案件审判（项）：支出决算为 119.53 万元，完成预算 74.71%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少外出办案。

5. 公共安全支出（类）法院（款） 案件执行（项）：支出决算为 2.47 万元，完成预算 14.53%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少外出办案。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为 369.3 万元，完成预算 86.94%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少外出办案。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因我院在 2022 年无司法救助案件。

8. 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 34.55 万元，完成预算 92.96%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，减少离退休人员活动。

9. 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 37.08 万元，完成预算 71.58%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 10 月退休 2 人。

10. 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 38.68 万元，完成预算 96.20%，决

算数小于预算数的主要原因是 2022 年 10 月退休 2 人。

11. 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 6.44 万元，完成预算 97.28%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 10 月退休 2 人。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 58.78 万元，完成预算 92.94%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 10 月退休 2 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 893.12 万元，其中：

人员经费 731.95 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 161.17 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、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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

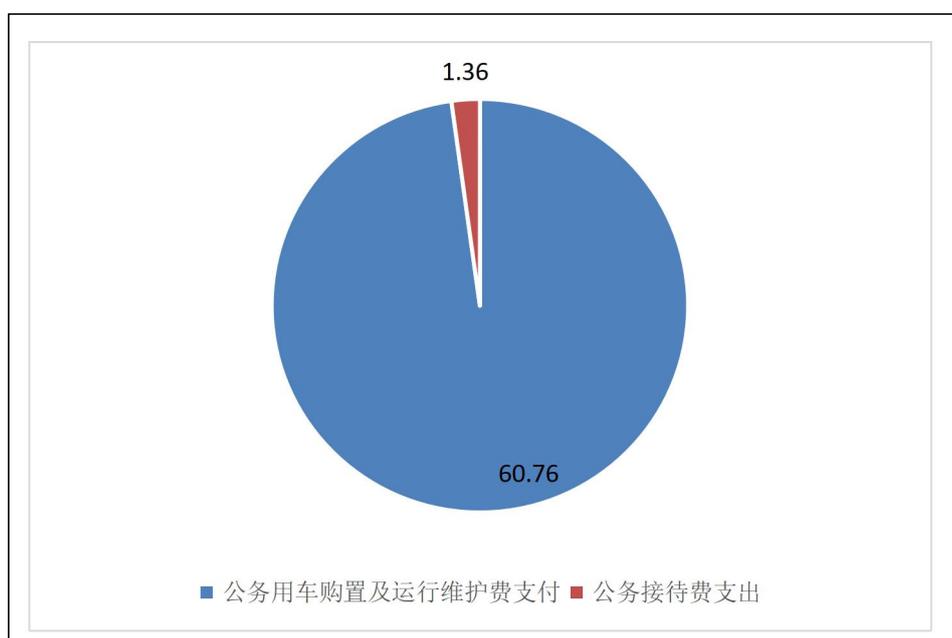
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 62.12 万元，完成预算 99.23%，较上年增加 10.08 万元，增长 20.64%。

决算数小于预算数的主要原因是车辆保险减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算60.76万元，占97.81%；公务接待费支出决算1.36万元，占2.19%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2022 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2021 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.76 万元，完成预算 99.61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 10.77 万元，增长 21.54%。主要原因是比 2021 年多购一辆执法执勤用车。

其中：**公务用车购置支出** 35.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆、金额 35.98 万元，主要用于执法执勤。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 4 辆、载客汽车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出** 24.78 万元。主要用于于出差办案、外出天府新区办公等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。

**3. 公务接待费支出** 1.36 万元，完成预算 85%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.14 万元，下降 9.33%。主要原因是 2022 年疫情加重，减少公务接待。其中：

**国内公务接待支出** 1.36 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。国内公务接待。国内公务接待 10 批次，136 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.36 万元，具体内容包括：1 接待省法院技术室冯炳南副主任一行前来我院开展智慧法院建设座谈会项目、1,047.00 元，2. 接待省法院办公室副主任倪虎等至我院调研指导信息文稿工作项目、910.00 元，3. 接待宝兴县政法委、公检法及司法局人员赴我院学习交流项目、2,001.00 元，4. 接待汉源县人民法院院长王强一行项目、886.00 元，5. 接待成铁中院一行、300 元，6. 雅安市雨城区人民法院学习考察天府中央法务区、金融互联网法庭、文化建设等项目、2,441.00 元，7. 中共四川省高级人民法院直属机关委员会、

成铁中院、驻省法院纪检监察组至我院开展党建工作调研等工作、2,756.00元, 8. 接待西昌铁路检察院副检察长王洪陵、洪雅县公安局副局长一行、1,215.00元, 9. 接待荣经县人大常委、荣经法院一行、1,100.00元, 10. 接待汶川法院马文静院长一行、1,253.00元。

外事接待支出0万元, 本年无外事接待, 与2021年持平。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022年, 我院机关运行经费支出161.17万元, 比2021年减少4.78万元, 下降2.88%。主要原因是疫情防控, 减少办案支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022年, 我院政府采购支出总额176.78万元, 其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.78万元。主要用于车辆维护、及物业服务。授予中小企业合同金额163万元, 占政府采购支出总额的92.21%, 其中: 授予小微企业合同金额163万元, 占政府采购支出总额的92.21%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我院共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业用车2辆，主要是用于执法办案。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2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对4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. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000000248200-司法救助工作经费						
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		
			为切实贯彻司法为民宗旨和建设和谐社会，充分体现了国家司法救助扶危救困、保障人权的作用，充分展现了人民法院急民所急、办民所需的良好形象，对符合救助对象的司法救助。			本年度无符合司法救助条件的困难当事人，目标未完成。		
	2. 项目实施内容 及过程概述		因无执行救助案件，因此无项目实施过程					
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	5.00	5.00	0.00	0.00%	10	0	预算执行率低于 90%的原因：按照司法救助规定，本年度无符合司法救助条件的困难当事人。
	其中：财政资金	5.00	5.00	0.00	0.00%	/	/	
	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	开展司法救助宣传	≥	1	次	0	10	0	按照司法救助规定,截止到12月31日,无符合司法救助条件的困难当事人
		效果指标	达到维护社会稳定效果	≥	95	%	0	10	0	按照司法救助规定,截止到12月31日,无符合司法救助条件的困难当事人
	效益指标	社会效益指标	救助案件当事人社会效益	≥	95	%	0	20	0	按照司法救助规定,截止到12月31日,无符合司法救助条件的困难当事人
		可持续影响指标	司法救助影响度	≥	95	%	0	20	0	按照司法救助规定,截止到12月31日,无符合司法救助条件的困难当事人
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助对象满意度	≥	95	%	0	20	0	按照司法救助规定,截止到12月31日,无符合司法救助条件的困难当事人
		帮扶对象满意度指标	救助案件困难当事人满意度	≥	95	%	0	10	0	按照司法救助规定,截止到12月31日,无符合司法救助条件的困难当事人
	合计								100	0
评价 结论	项目自评总评0分,我院严格遵守司法救助相关规定,对救助对象严格审核把关。									
存在 问题	无执行救助案件。									

改进措施	争取在 2023 年完成执行救助案件。
项目负责人：张剑鸣	财务负责人：蒋兴平

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000248205-聘用制书记员、警辅人员经费										
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	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标 完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						顺利保障我院 10 名书记员工资及时、足额发放， 预算编制较科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容 及过程概述	每月按时发放聘用制书记员工资、及时购买社会保险										
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  预算执行率低于 90% 的原因：人员变动频繁，离职率高，受出勤天数的影响，新进人员和离职人员当月工资少，影响经费使用，导致资金结余		
	总额	95.64	95.64	81.92			85.66%	10	8.56			
	其中：财政资金	95.64	95.64	81.92			85.66%	/	/			
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析		

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	≥	3	次	4	10	10	
			书记员协助办理案件数	≥	20	案件数	20	20	20	
		质量指标	案件合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	案件质效	≥	80	%	80	10	10	
		成本指标	人均公用经费	=	0.85	万元	0.85	10	10	
			人均社保、公积金成本	=	2.07	万元	2.07	10	10	
			人均工资薪金成本	=	5.05	万元	5.05	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	98.56
评价结论	项目自评总分 98.6 分，此项目实施过程中及时发放聘用制书记员工资，购买社会保障，提高了聘用制书记员的工作积极性。									
存在问题	人员变动频繁，离职率高									

改进措施	加强人员沟通，并做好人员的安抚和思想工作。
项目负责人：童婷婷	财务负责人：蒋兴平

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000430950-天府新区过渡办公运行维护经费									
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				
		保障法院审判业务开展，提供良好履职基础条件，服务社会，让当事人满意。					保障法院审判业务顺利开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容包括物业费、差旅费、天府新区文化建设及碳汇 APP 创建，根据合同及费用发生情况按时按进度付款									
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	285.00	285.00	258.13		90.57%	10	9.1			
	其中：财政资金	285.00	285.00	258.13		90.57%	/	/			
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	案件受理率	≥	95	%	98	10	10	
			开展法制宣传数	≥	5	次	5	20	20	
			一审案件审结率	≥	80	%	85	10	10	
		质量指标	上诉率	≥	20	%	20	10	10	
		效果指标	展示我院整体形象	定性	优良中低差		高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	20	%	20	10	10	
			民事案件撤诉率	≥	10	%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	98	10	10	
	合计								100	99.1
评价结论	项目自评总分 99.1，打造属于成铁二院的文化宣传，宣传我院、让更多的百姓了解知道成铁二院，建立碳汇 APP 帮助我院干警更好的解决案件中存在的问题。									
存在问题	文化建设因投入不够，宣传效果不明显。									

改进措施	做好调研、完善文化建设。		
项目负责人：张娟娟		财务负责人：蒋兴平	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000023T000008065383-省直机关公务用车购置						
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		
			根据单位用车编配现状和审判执行工作用车需求，购置公务用车，保障业务正常开展			顺利购置 2 两辆公务用车		
	2. 项目实施内容及过程概述		根据单位用车编配现状和审判执行工作用车需求，保障业务正常开展，多方对比，购入 2 辆执法执行用车					
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	36.00	35.98	99.94%	10	10	年中追加预算原因：此项目为机关事务管理局二分项目，由财政统一下达。
	其中：财政资金	0.00	36.00	35.98	99.94%	/	/	
	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	车辆购置数量	=	2	辆	2	10	10	
		质量指标	车辆质量合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	6	年	6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	SUV 单价	≤	18	万元	18	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，我院按要求购入 2 辆执法执行用车，确保我院司法活动及时开展									
存在问题	因购入时间较晚，未能在 2022 年完成警车上牌等工作									

改进措施	及时采购
项目负责人：张娟娟	财务负责人：蒋兴平

## 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