

武汉铁路运输法院

2024 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉铁路运输法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉铁路运输法院 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8

第三部分 武汉铁路运输法院 2024 年度单位决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

十、机关运行经费支出说明 16

十一、政府采购支出说明 16

十二、国有资产占用情况说明 17

十三、预算绩效情况说明 17

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 19

第四部分 其他需要说明的情况 19

第五部分 名词解释 20

第六部分 附件 23

第一部分 武汉铁路运输法院概况

一、单位主要职责

武汉铁路运输法院负责依法审理刑事、民事、行政一审案件；依法审理上级人民法院指令再审的案件；依法审理上级法院指定管辖的刑事、民事、行政案件；依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作；对本院法官和工作人员组织专业培训；按干部管理权限管理法官和其他工作人员，协助中院考察干部人选；领导本院监察工作；在审判中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；管理本院的司法行政工作。

二、机构设置情况

武汉铁路运输法院内设机构 9 个，具体为：综合办公室、政治部（机关党委督查室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

第二部分 武汉铁路运输法院 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉铁路运输法院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2245.08	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	2311.31
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	11.42	八、社会保障和就业支出	39	252.4
	9		九、卫生健康支出	40	29.82
	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	135.2
	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	2256.5	本年支出合计	58	2728.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6362.39	年末结转和结余	60	5890.16
	30			61	
总计	31	8618.89	总计	62	8618.89

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉铁路运输法院

2024 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2256.5	2245.08					11.42
2040501	行政运行	1530.32	1529.87					0.44
2040502	一般行政管理事务	120.41	120.41					
2040504	案件审判	177.38	177.38					
2040506	“两庭”建设	10.98						10.98
2080501	行政单位离退休	72.4	72.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00					
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82					
2210201	住房公积金	135.2	135.2					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉铁路运输法院

2024 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,728.73	1,996.62	732.1			
2040501	行政运行	1,563.94	1,563.94				
2040502	一般行政管理事务	122.4	15.26	107.14			
2040504	案件审判	231.26		231.26			
2040506	“两庭”建设	393.71		393.71			
2080501	行政单位离退休	72.4	72.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82				
2210201	住房公积金	135.2	135.2				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2040501	行政运行	1,563.5	1,563.5	
2040502	一般行政管理事务	120.41	15.26	105.15
2040504	案件审判	185.17		185.17
2080501	行政单位离退休	72.4	72.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	
2210201	住房公积金	135.2	135.2	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉铁路运输法院

2024 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,608.01	302	商品和服务支出	291.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.63	3020	办公费	18.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	630.91	3020	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	366.06	3020	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		3020	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	120.00	3020	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.00	3020	邮电费	26.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险		3020	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		3020	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.43	3021	差旅费	0.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.2	3021	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.78	3021	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.05	3021	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.39	3021	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		3022	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.37	3022	委托业务费	87.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022	工会经费	22.5	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		3022	福利费	17.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	1.29	3024	税金及附加费				
			3029	其他商品和服	67.63			
人员经费合计		1,705.05	公用经费合计					291.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉铁路运输法院 2024 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，该表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉铁路运输法院 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，该表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉铁路运输法院 2024 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00		12.00		12.00	1.00	12.2		11.53		11.53	0.67

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 武汉铁路运输法院 2024 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8618.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 19.39 万元，下降 0.2%，主要原因是 2023 年使用结转结余资金用于基建项目建设支出，2024 年度收入和支出结转和结余减少。

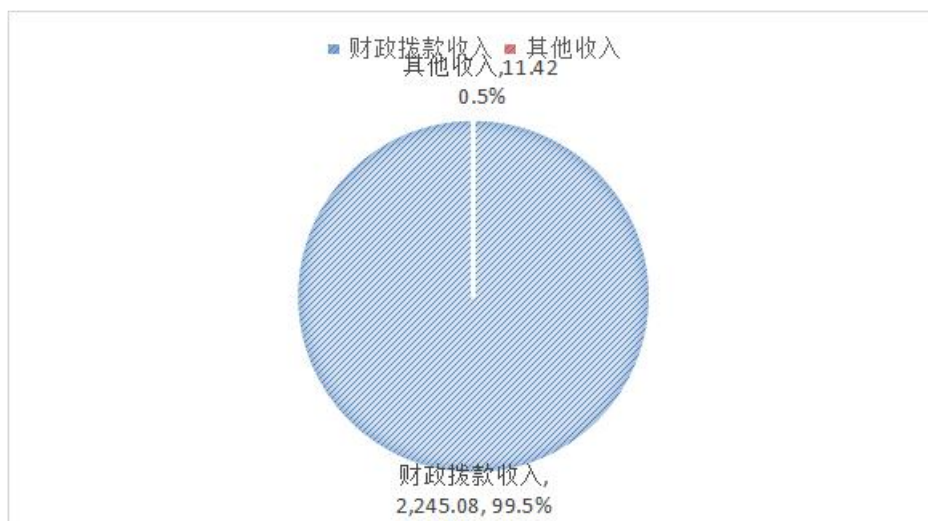
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2256.5 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 87.17 万元，增长 4%。主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。其中：财政拨款收入 2245.08 万元，占本年收入 99.5%；其他收入 11.42 万元，占本年收入 0.5%。

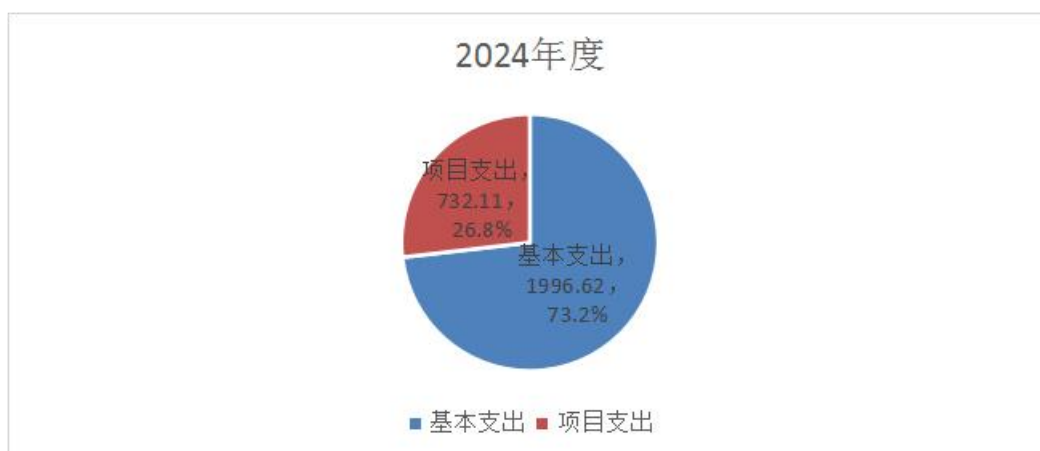
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2728.73 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 452.84 万元，增长 19.9%。主要原因是 2024 年法庭审判用房建设项目全面开工，根据工程进度需要，“两庭”建设专项经费支出较上年有较大增长。其中：基本支出 1996.62 万元，占本年支出 73.2%；项目支出 732.11 万元，占本年支出 26.8%。

图 3：支出决算结构

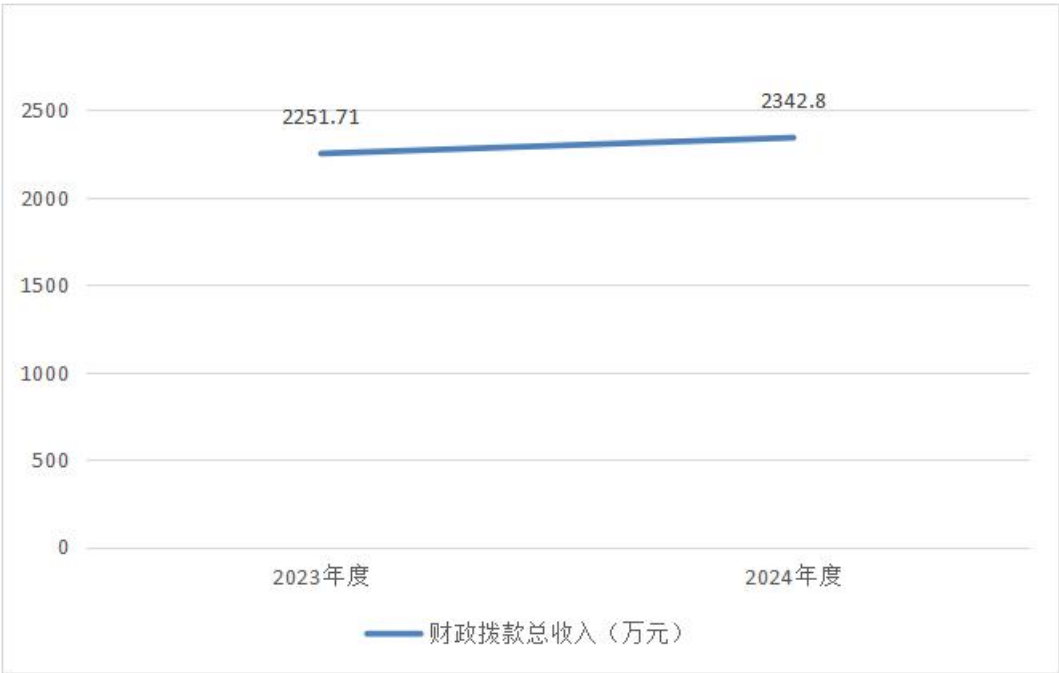


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2342.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.09 万元，增长 4%。主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2245.08 万元，比 2023 年度决算数增加 91.09 万元，增长 4%，主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2286.5 万元，占

本年支出合计的 83.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.51 万元，增长 6.2%，主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2286.5 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）1869.08 万元，占 81.7%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判支出。

2. 社会保障和就业支出（类）252.4 万元，占 11%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

3. 卫生健康支出（类）29.82 万元，占 1.3%。主要是用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）135.2 万元，占 6%。主要是用于行政单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2079.74 万元，支出决算为 2286.5 万元，完成年初预算的 109.9%。其中：

1. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算数为 1387.23 万元，支出决算数为 1563.5 万元，完成年初预算的 112.7%，支出决算数大于年初预算数的主要

原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 121.29 万元，支出决算数为 120.41 万元，完成年初预算的 99.3%。

（3）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算数为 153.8 万元，支出决算数为 185.17 万元，完成年初预算的 120.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中追加下达雇员制司法辅助人员经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算数为 72.4 万元，支出决算数为 72.4 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

（2）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）年初预算数为 120 万元，支出决算数为 120 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

（3）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）年初预算数为 60 万元，支出决算数为 60 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 29.82 万元，支出决算数为 29.82 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 135.2 万元，支出决算数为 135.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1996.18 万元，其中：

人员经费 1705.05 万元，主要包括：基本工资 255.63 万元、津贴补贴 630.91 万元、奖金 366.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120 万元、职业年金缴费 60 万元、其他社会保障缴费 10.43 万元、住房公积金 135.2 万元、医疗费 29.78 万元、退休费 79.39 万元、医疗费补助 16.36 万元、其他对个人和家庭的补助 1.29 万元。

公用经费 291.13 万元，主要包括：办公费 18.17 万元、印刷费 3 万元、邮电费 26.5 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.67 万元、委托业务费 87.57 万元、工会经费 22.5 万元、福利费 17.59 万元、其他交通费用 47 万元、其他商品和服务支出 67.63 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13 万元，支出决算为 12.2 万元，完成全年预算的 93.8%。决算数较上年减少 0.04 万元，下降 0.3%。决算数小于全年预算数、决算数较上年减少的主要原因是厉行节约过紧日子，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年决算数持平。决算数等于全年预算数。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 12 万元，支出决算为 11.53 万元，完成全年预算的 96%；决算数较上年减少 0.14 万元，下降 1.2%，决算数小于全年预算数、决算数较上年减少的主要原因是厉行节约过紧日子，压减“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 11.53 万元，主要用于执法办案过程中使用车辆产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.67 万元，完成全年预算的 67%。决算数比上年增加 0.1 万元，增长 17.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、合理开支。决算数较上年增长的主要原因是 2023 年共接待国内来访团组 5 个，41 人次，2024 年接待国内来访团组 9 个，54 人次，接待团组和人次增加，公务接待经费相应增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.67 万元，接待对象主要是同级法院单位，主要是开展案卷评查、法院工作调研等工作。2024 年共接待国内来访团组 9 个，54 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 291.13 万元，比上年度增加 112.03 万元，增长 62.5%。主要原因是调解服务费等委托业务费较上年增长。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 144.75 万元，其中：政府采购货物支出 43.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.13 万元。授予中小企业合同金额

108.82 万元，占政府采购支出总额的 75.2%，其中：授予小微企业合同金额 38.55 万元，占授予中小企业合同金额的 35.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94%，2024 年无工程采购支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉铁路运输法院共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，除不可预见费等不纳入预算绩效自评范围资金外，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目立项符合国家政策和部门职责要求，资金使用总体符合预算批复用途，资金使用合规，项目实施规范有序，产出、效果指标完成情况较好，有力保障了法院各项职责的履行。

组织开展单位整体绩效评价。从评价情况来看，共设置绩效指标 45 个，已完成 34 个，未完成 11 个。社会效应、可持续发展和服务对象满意度等 3 个维度绩效目标基本实现，成果较为显著，但在成本控制、预算执行等方面还有待

加强。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2024 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 48.8 万元，执行数为 45.43 万元，完成预算 93.1%。主要产出和效益：一是普法宣传活动 8 次；二是一审案件服判息诉率 84.7%；三是审限内结案率 96.2%；四是依法审理各类案件，保护当事人合法权益；五是普法活动群众满意度 100%。上述绩效目标均完成。发现的问题及原因：案件结案率 88.5%，未达到目标值，主要原因是案件疑难复杂程度增加，审理难度加大。下一步改进措施：加强人员培训，提高办案质效，在保障办案质量的前提下，不断提高办案效率。

2. 2024 年度综合运转保障经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 84.29 万元，执行数为 83.41 万元，完成预算 98.9%。主要产出和效益：一是项目成本控制不超预算；二是各类设施日常检查次数达标；三是年度计划工作完成率 100%；四是设施设备维修（护）及时率 100%；五是保障各项设施正常使用；六是内部机构人员满意。上述绩效目标均完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步满足综合运转保障需要，更好的服务审判工作。

3. 2024 年度雇员制劳务费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 132.28 万元，执行数为 131.94 万元，

完成预算 99.7%。主要产出和效益：一是项目成本控制不超预算；二是雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 17 人；三是年度考核合格率 100%；四是缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持。上述绩效目标均完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步满足办案人力保障需要，更好提高审判质效。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况

加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理；按照省院要求完善和规范项目绩效考核指标；加强项目管理，将绩效评价结果与下年度项目预算安排相结合。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步提高对预算绩效管理工作的认识和重视程度，将绩效评价结果作为下年度预算编制、绩效目标调整的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明。

本单位无财政专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年无政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款支出、财政专项支出、专项转移支付支出，故 2024 年决算公开表中表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 8《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”等收入以外的各项收入。

(六) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(七) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项): 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。

4. 公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项): 反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉讼执行活动的支出。

5. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项): 反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置, 以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

6. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项): 反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

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): 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。

8. 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): 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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指省直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十四)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉铁路运输法院整体绩效自评表

单位名称：武汉铁路运输法院 填报日期：2025 年 3 月 24 日

单位名称		武汉铁路运输法院				
基本支出总额		1996. 18		项目支出总额		290. 32
年度目标：		审理指定管辖跨区划行政案件、刑事、民事和执行、国家赔偿案件以及化解涉诉信访和群体性事件，积极探索庭审制度新模式，提升审判质效。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	年初目 标值（A）	实际完成 值（B）
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	99. 87%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	94. 74%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0%

			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	4%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	匹配、相符	匹配、相符
			工作计划健全性	绩效基本型	明确、具体、可操作、匹配	明确、具体、可操作、匹配
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	真实、完整、准确、规范、充分	真实、完整、准确、规范、充分
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	充分、规范	充分、规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	108.18%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	99.78%
			结转结余率	绩效基本型	0%	2.5%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	95.93%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	106.53%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	无此项
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	0
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全、完善	健全、完善
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全

			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	案件审判	案件结案率	绩效基本型	96%	88.52%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	80%	84.65%
			审限内结案率	绩效基本型	96%	96.17%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	93%	80.37%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	100%	100%
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	0%	0%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	6	8
		基础建设运维	“两庭”工程项目年度计划任务完成率	绩效基本型	100%	100%
			信息系统运维保障及时率	绩效基本型	100%	100%
	社会效应	社会效益	依法审理各类案件，保障当事人合法权益	绩效基本型	履行审判职能，保障当事人合法权益	保障
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	打击违法犯罪，切实维护社会大局稳定	维护
		经济效益	优化法治化营商环境	绩效创新型	优化法治化营商环境的工作质效，营造公平、透明、可预期的法治化营商环境的能力和水平	达成
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	取得生态环境司法保护成效	达成
		可持续发展能力	体制机制改革	绩效创新型	建设服务化法院，服务社会、服务市场	达成
			服务体制改革成效			

			行政管理体制改革成效	绩效创新型	机构、职能、权力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任等	达成
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理、符合单位发展需求	符合
			高学历、高层次人次储备率	绩效创新型	高层次领军人才培养、创新团队建设	部分达成
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	部分达成
	满意度	服务对象满意度	普法活动群众满意度	绩效基本型	≥90%	100%
		联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥90%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析	1. 公用经费控制率 99.87%，未达到绩效目标，主要原因是预算编制不够细化，部分资金为使用完毕。 2. 在职人员控制率 94.74%，未达到绩效目标，主要原因是 2024 年新进人员 1 人。 3. “三公”经费变动率 4%，指标未完成，主要原因是 2024 年预计公务接待活动批次增加，公务接待费预算较上年增长 0.5 万元； 4. 预算调整率 108.18%，指标未完成，主要原因是年中追加了法检绩效奖金和雇员制书记员劳务费预算； 5. 预算执行率 99.78%，未达到绩效目标，主要原因是部分政府采购项目实际采购金额与资金计划存在偏差，资金未全部完成支付； 6. 结转结余率为 2.5%，未达到绩效目标，主要是社保结算退回的养老保险缴费； 7. 政府采购执行率 95.93%，未达到绩效目标，主要原因是受市场价格波动影响，部分设备采购实际采购金额与预算金额存在零星差额； 8. 案件结案率 88.52%，未达到目标值，主要原因是案件疑难复杂程度增加，审理难度加大； 9. 执行案件执结率 80.37%，主要原因是案件疑难复杂程度增加，审理难度加大； 10. 高学历、高层次人次储备率指标未完成。主要原因是创造职业发展的空间不够，工作激励机制不够完善； 11. 信息化建设情况指标未完成。主要原因是原址拆迁，目前我院在过渡点办公，信息化和法庭配套建设无法达到较高的水平。					
改进措施及结果应用方案	1. 提前编排预算计划，充分与各处室沟通资金需求，确保需求采集的准确性和完整性。编制前主动向上级部门报告实际困难和经费需求，寻求上级部门的支持和帮助。编制过程中及时向领导汇报，确保重要预算事项不漏编。 2. 对历年的预决算差异进行分析总结，汲取经验，力争编制预算更加精准，预算					

	执行更规范。 3. 加强人员培训，提高办案质效，在保障办案质量的前提下，不断提高办案效率。 4. 按照工作计划加快推进新审判法庭和法庭信息化建设，为案件办理提供环境和技术保障。
--	--

备注：

- 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：武汉铁路运输法院 填报日期：2025 年 3 月 24 日

项目名称		武汉铁路运输法院办案业务专项经费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		武汉铁路运输法院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	48.8	45.43	93.1%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	普法宣传活动开展次数		≥5 次	8 次
		数量指标	案件结案率		≥95%	88.52%
		质量指标	一审案件服判息诉率		≥80%	84.65%
		时效指标	审限内结案率		≥95%	96.17%
	效益指标	社会效益指标	依法审理各类案件,保障当事人合法权益		保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度	普法活动群众满意度		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		案件结案率未达到目标值，主要原因是案件疑难复杂程度增加，审理难度加大。				
改进措施及结果应用方案		加强人员培训，提高办案质效，在保障办案质量的前提下，不断提高办案效率。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024 年度综合运转保障经费项目自评表

单位名称：武汉铁路运输法院

填报日期：2025 年 3 月 24 日

项目名称		武汉铁路运输法院综合运转保障经费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		武汉铁路运输法院
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> √ 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	117.4	117.33	99.94%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制		不超预算	不超预算
	产出指标	数量指标	各类设施日常检查次数		≥4 次	4 次
			年度计划工作完成率		≥95%	100%
		时效指标	设施维修（护）及时率		≥95%	100%
	质量指标	各项设施正常使用		保障	保障	
		满意度指标	服务对象满意度	内部机构人员满意度		满意
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		进一步满足综合运转保障需要，更好的服务审判工作。				

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024 年度雇员制劳务费项目自评表

单位名称：武汉铁路运输法院 填报日期：2025 年 3 月 24 日

项目名称		武汉铁路运输法院雇员制劳务费				
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位		武汉铁路运输法院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	132.28	131.94	99.74%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%	0.26%
	产出 指标	数量指标	雇员制司法辅助人员劳务 费保障人数		≥16 人	17 人
		质量指标	年度考核合格率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	缓解案多人少矛盾,为审判 执行工作提供人才支持		达成	达成
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		进一步满足办案人力保障需要,更好提高审判质效。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。