

沈阳铁路运输法院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

沈阳铁路运输法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。2009年7月，中央下发关于铁路公检法管理体制改革的文件，要求铁路公检法整体纳入国家司法体系，铁路法院整体移交驻在地省（直辖市、自治区）党委、高级人民法院管理。截至2013年，沈阳铁路运输法院完成管理体制改革，整体纳入国家司法体系。

沈阳铁路运输法院主要职责为：依法审理本院管辖的一审刑事、民事案件以及上级法院指定管辖的一审案件；负责执行本院第一审生效法律文书和法律规定由本院执行的生效法律文书以及负责对上级法院指定执行或其他法院委托执行的案件进行执行；负责审理本院依照审判监督程序提起的刑事、民事再审案件。从2020年10月9日起，我院管辖对辽宁省人民政府工作部门、沈阳市人民政府工作部门所做的行政行为提起诉讼的案件。

二、部门决算单位构成

无纳入沈阳铁路运输法院2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2545.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2126.48 万元，占收入总计的 83.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2126.48 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 419.01 万元，占收入总计的 16.46%。主要是基本支出中商品服务支出和项目支出中一般行政管理事务支出等。

与上年相比，今年收入增加 316.06 万元，增长 14.18%，主要原因：**一是**沈阳铁路运输法院 2022 年人员类经费支出增加；**二是**沈阳铁路运输法院上年结转和结余资金增加。

(二) 支出总计 2264.84 万元，包括：

1. 基本支出 1797.11 万元，占支出总计的 79.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1489.9 万元，对个人和家庭的补助支出 89.31 万元，商品和服务支出 217.9 万元。

2. 项目支出 467.73 万元，占支出总计的 20.65%。主要包括商品和服务支出中的印刷费、邮电费、办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 559.37 万元，增长 32.8%，主要原因：**一是**沈阳铁路运输法院案件量增加办案业务经费增加；**二是**沈阳铁路运输法院人员类经费支出增加。

（三）年末结转和结余 280.65 万元。

主要是基本支出中有上年未付福利和商品服务支出结余，项目支出中有未完成项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 243.31 万元，降低 46.44%，主要原因：**一是**基本支出加快支付进度结转结余减少；**二是**项目完成情况良好项目支出结转结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2264.84 万元，其中：基本支出 1797.11 万元，项目支出 467.73 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 559.37 万元，增长 32.8%，主要原因：**一是**沈阳铁路运输法院 2022 年人员类经费增加；**二是**沈阳铁路运输法院 2022 年案件量增加办案业务经费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 134.21%，其中：基本支出完成年初预算的 133.76%，项目完成年初预算的 135.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2264.84 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 1861.95 万元，占 82.21%；社会保障和就业支出 211.68 万元，占 9.35%；卫生健康支出 78.54 万元，占 3.47%；住房保障支出 112.67 万元，占 4.97%。

1. 公共安全支出 1861.95 万元，具体包括：

（1）行政运行支出 1394.22 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、电费、劳务费、公车运行维护费等支出，完成年初预算的 132.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员类经费支出增加。

（2）一般行政管理事务支出 451.94 万元，主要是办公费、印刷费、邮电费、维修维护费、租赁费、差旅费、劳务费等支出，完成年初预算的 131.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目完成情况良好，2021 年项目款在 2022 年支付。

（3）其他法院支出 15.79 万元，主要是信息化运行维护费，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为执行中追加的预算。

2. 社会保障和就业支出 211.68 万元，具体包括：

（1）行政单位离退休支出 74.08 万元，主要是福利费和退休费等支出，完成年初预算的 596.46%。决算数大于年初预算数的原因主要是补发单位退休人员的工资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.29 万元，主要是机关事业单位基本养老保险费支出，完成年初预算的 118.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年基础性绩效计入养老

保险基数，养老保险基数上涨。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 37.83 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的 151.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴 2022 年退休人员职业年金。

(4) 死亡抚恤 19.49 万元，主要是机关事业单位死亡抚恤支出，完成年初预算的 103.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照死亡人员实际情况计算实际发生的抚恤金额大于预算数。

行政单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤合计由于金额单位转换时尾数有误差故合计数与以上四项合计不等。

3. 卫生健康支出 78.54 万元，包括：

行政单位医疗 78.54 万元，主要是职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出，完成年初预算的 112.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费基数上涨。

4. 住房保障支出 112.67 万元，具体包括：

住房公积金 112.67 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 114.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数上涨。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

15.45 万元，完成全年预算的 35.03%，决算数小于全年预算数的主要原因是响应国家号召降低车辆使用频率。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15.45 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于年初预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年相同。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年未发生公务接待费用。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年相同。

3. 公务用车购置及运行费 15.45 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 37.05%，决算数小于全年预算数的主要原因是响应国家号召降低车辆使用频率。比上年减少 17.64 万元，下降 53.31%，主要是 2021 年购入公务用车一台，2022 年未购入车辆。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 15.45 万元，主要用于车辆加油，维修，保险，检车等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1797.11 万元，其中：人员经费 1579.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 217.9 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 217.9 万元，比上年增加 5.24 万元，增长 2.46%，主要原因是案件量增加办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 365.6 万元（其中：一般公共预算资金 365.6 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分 82.67 分。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及资金 1886.98 万元，自评平均分 92.72 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映法院办案业务经费、法院系统编外人员经费、诉讼费退费 etc 3 个项目绩效自评结果。

（1）“法院办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 99.6 万元，执行数为 61.36 万元，完成预算的 61.61%。项目绩效目标完成情况：**一是**该经费的使用保障了法院审批工作顺利开展，维护社会稳定；**二是**该经费的使用保障法院履行特定职责任务的办案业务相关费用的支出，确保法院机关履行职能。发现的主要问题及原因：**一是**办案业务经费执行率低；**二是**预算编制细化程度有待提高。下一步改进措施：**一是**加大法院业务部门之间的配合，提高办案

业务经费执行率；**二是**提高预算编制水平，使预算编制更加细化合理。

(2)“法院系统编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费，辅助法院完成工作。**二是**保障了法院系统编外人员经费顺利发放，确保审判业务顺利开展。

(3)“诉讼费退费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 81.5 万元，完成预算的 58.21%。项目绩效目标完成情况：及时为当事人办理诉讼费退费，保证诉讼当事人合法权益。发现的主要问题及原因：**一是**个别案件当事人配合率低，导致诉讼费退费不及时；**二是**预算编制细化程度不足，导致诉讼费退费全年所需金额预算与实际需求金额有偏差。下一步改进措施：**一是**加强与当事人沟通，提高工作效率及时为当事人办理诉讼费退费；**二是**提高预算编制水平，根据本院实际情况合理预计全年诉讼费退费所需金额。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。

4. 财政评价结果。

本部门 2022 年度未开展财政评价工作。

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 公共安全（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。

17. 公共安全（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。

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

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

21. 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職業年金支出。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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）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、红军老战士待遇的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：沈阳铁路运输法院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,126.48	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	1,861.95
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		八、社会保障和就业支出	39	211.68
	9		九、卫生健康支出	40	78.54
	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	112.67
	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	2,126.48	本年支出合计	58	2,264.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	419.01	年末结转和结余	60	280.65
	30			61	
总计	31	2,545.49	总计	62	2,545.49

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：沈阳铁路运输法院

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,126.48	2,126.48					
204	公共安全支出	1,718.80	1,718.80					
20405	法院	1,718.80	1,718.80					
2040501	行政运行	1,321.41	1,321.41					
2040502	一般行政管理事务	381.60	381.60					
2040599	其他法院支出	15.79	15.79					
208	社会保障和就业支出	212.97	212.97					
20805	行政事业单位养老支出	193.42	193.42					
2080501	行政单位离退休	74.62	74.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.90	80.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90					
20808	抚恤	19.55	19.55					
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55					
210	卫生健康支出	80.62	80.62					
21011	行政事业单位医疗	80.62	80.62					
2101101	行政单位医疗	80.62	80.62					
221	住房保障支出	114.09	114.09					
22102	住房改革支出	114.09	114.09					
2210201	住房公积金	114.09	114.09					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：沈阳铁路运输法院

公开03表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,264.84	1,797.11	467.73			
204	公共安全支出	1,861.95	1,394.22	467.73			
20405	法院	1,861.95	1,394.22	467.73			
2040501	行政运行	1,394.22	1,394.22				
2040502	一般行政管理事务	451.94		451.94			
2040599	其他法院支出	15.79		15.79			
208	社会保障和就业支出	211.69	211.69				
20805	行政事业单位养老支出	192.20	192.20				
2080501	行政单位离退休	74.08	74.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83				
20808	抚恤	19.49	19.49				
2080801	死亡抚恤	19.49	19.49				
210	卫生健康支出	78.54	78.54				
21011	行政事业单位医疗	78.54	78.54				
2101101	行政单位医疗	78.54	78.54				
221	住房保障支出	112.67	112.67				
22102	住房改革支出	112.67	112.67				
2210201	住房公积金	112.67	112.67				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：沈阳铁路运输法院

金额单位：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	2,126.48	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	1,861.95	1,861.95		
	5		五、教育支出	37				
	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	211.68	211.68		
	9		九、卫生健康支出	41	78.54	78.54		
	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	112.67	112.67		
	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	2,126.48	本年支出合计	59	2,264.84	2,264.84		
年初财政拨款结转和结余	28	410.31	年末财政拨款结转和结余	60	271.95	271.95		
一般公共预算财政拨款	29	410.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,536.79	总计	64	2,536.79	2,536.79		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：沈阳铁路运输法院

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,264.84	1,797.11	467.73
204	公共安全支出	1,861.95	1,394.22	467.73
20405	法院	1,861.95	1,394.22	467.73
2040501	行政运行	1,394.22	1,394.22	
2040502	一般行政管理事务	451.94		451.94
2040599	其他法院支出	15.79		15.79
208	社会保障和就业支出	211.69	211.69	
20805	行政事业单位养老支出	192.20	192.20	
2080501	行政单位离退休	74.08	74.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83	
20808	抚恤	19.49	19.49	
2080801	死亡抚恤	19.49	19.49	
210	卫生健康支出	78.54	78.54	
21011	行政事业单位医疗	78.54	78.54	
2101101	行政单位医疗	78.54	78.54	
221	住房保障支出	112.67	112.67	
22102	住房改革支出	112.67	112.67	
2210201	住房公积金	112.67	112.67	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：沈阳铁路运输法院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,489.90	302	商品和服务支出	217.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	218.59	30201	办公费	23.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	418.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	434.50	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	3.88	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.75	30206	电费	12.95	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	38.37	30207	邮电费	11.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.36	30208	取暖费	14.06	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	26.18	30209	物业管理费	18.81	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	112.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.94	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	109.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	89.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31013	公务用车购置		
30302	退休费	69.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	19.49	30224	被装购置费	0.71	31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	8.55	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.45	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.02	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	65.04	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,579.21	公用经费合计						217.90

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：沈阳铁路运输法院

项 目	预算数	决算数
合 计	44.10	15.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.40	
3、公务用车购置及运行费	41.70	15.45
其中：（1）公务用车运行维护费	41.70	15.45
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：沈阳铁路运输法院

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：沈阳铁路运输法院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		216001沈阳铁路运输法院本级																			
部门年初预算收入金额（万元）		1886.98																			
部门年初预算支出金额（万元）		1886.98																			
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分									
	部门预算基本支出公用经费							272.02	184.87	67.96%	20	13.59									
	部门预算基本支出人员经费							1457.07	1403.61	96.33%	20	19.26									
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况													
	保障审判执行业务工作和法律相关业务开展，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							保障审判业务和相关业务的开展，按计划基本完成了全年预算，资金使用效益有所提高。													
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施					
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因 分析						
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5											
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
	基础 管理	依法行政能力				全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	3.3	3.3												
		综合管理水平				全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	3.3	3.3												

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	91.87	0.92	1.6	1.472					2022年在制定年初预算时缺乏全方位的考虑，导致2022年项目未能全部完成，同时2022年项目的推进效率也有待提高。	其他：在预算制定时应更全面的考虑项目的可行性，保证项目的推进推进速度，提高资金使用效率。	
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		财务 管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产 管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务 管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	案件流程合规率	>=	100	%	100	1	10	10						
	生态效益	开展生态环保宣传次数	>=	2	次	2	1	10	10						
可持续性	体制改革	法官审判业务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										92.72					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		法院办案业务经费																		
主管部门		沈阳铁路运输法院																		
实施单位		沈阳铁路运输法院本级																		
项目预算金额(万元)		99.6			全年执行数(万元)			61.36			执行率			61.61%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	保障审判业务顺利开展, 维护社会稳定, 确保法院工作的正常顺利开展。									保障了法院业务顺利开展, 完成情况良好。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
		质量指标	上诉率	<=	20	%	20	100%	12.5	12.5										
		时效指标	案件办结时效性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
		成本指标	经费支出规范性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	250	万元	151	60.0%	15	9					√	其他:2022年疫情原因导致经济下行, 案件标的额下降, 案件数量虽然有所增加但是诉讼费非税收入降低。故导致2022年全年诉讼费收入未达到该指标。	其他:2023年疫情结束, 经济全面向好, 案件数量和案件标的都有所提高, 故预期诉讼费收入也将有所提高, 完成全年目标。			
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%	90	100%	10	10											
指标自评得分小计		84			预算执行率得分			6.16			减分项			11.161			绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		法院系统编外人员经费																
主管部门		沈阳铁路运输法院																
实施单位		沈阳铁路运输法院本级																
项目预算金额(万元)		126			全年执行数(万元)			126			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费，辅助法院完成工作。							保障了经费顺利发放，审判业务顺利开展，完成情况良好。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	案件受理率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	聘用人员学历水平占比		>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		时效指标	人员到岗及时率		=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	聘用人员劳务成本		<=	191.70	万元	191.7	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益			保障权益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	法院公信力不断提升			提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度		>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称		诉讼费退费															
主管部门		沈阳铁路运输法院															
实施单位		沈阳铁路运输法院本级															
项目预算金额(万元)		140			全年执行数(万元)			81.5			执行率			58.21%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	及时返还当事人诉讼费退费, 保证诉讼当事人合法权益。								按照要求及时退费, 保障诉讼当事人合法权益, 保障法院工作正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标		数量指标	审结案件数量	=	1000	件	1000	100%	12.5	12.5						
			质量指标	一审案件结案率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5						
			时效指标	退费及时性	<=	30	日	30	100%	12.5	12.5						
			成本指标	预算成本控制	<=	140	万元	140	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益			满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
			退费当事人信访事件	<=	0	件	0	100%	10	10							
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费当事人对退费周期、服务满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.82		减分项		26.821		绩效自评总得分		69	