

大连铁路运输法院  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 大连铁路运输法院概况

一、主要职责

二、大连铁路运输法院决算单位构成

## 第二部分 2023 年度大连铁路运输法院部门决算情况说明

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、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 2023 年度大连铁路运输法院部门决算表

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、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收入支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 大连铁路运输法院概况

## 一、主要职责

大连铁路运输法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：依法审判本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件；依法执行已发生法律效力判决、裁定；负责本院涉诉信访的综合协调、信访接待、交办、催办等工作；提出司法建议，搞好法制宣传，扩大办案的社会效果，积极参与社会治安综合治理；按照权限管理法官和其他工作人员；承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入大连铁路运输法院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

大连铁路运输法院本级

## 第二部分 2023 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 1426.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1426.20 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1426.20 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 38.47 万元，降低 2.63%，主要原因：2022 年收入包括年初结转结余资金。

#### (二) 支出总计 1354.87 万元，包括：

1. 基本支出 1116.85 万元，占支出总计的 82.43%。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 960.46 万元；商品和服务支出 117.10 万元；对个人和家庭的补助 39.28 万元。
2. 项目支出 238.02 万元，占支出总计的 17.57%。主要包括执法办案经费、劳务派遣费、设备购置经费和诉讼退费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 0.62 万元，降低 0.05%，主要原因：2022 年收入包括年初结转结余资金。

### **(三) 年末结转和结余 71.33 万元。**

主要是公务用车运行维护费和抚恤金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 37.85 万元，降低 34.67%，主要原因：科学合理编制部门预算，加强预算监管力度，提高资金使用效率。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 1354.87 万元，其中：基本支出 1116.85 万元，项目支出 238.02 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 0.62 万元，降低 0.05%，主要原因：单位人员情况变更。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.92%，其中：基本支出完成年初预算的 117.17%，项目支出完成年初预算的 115.76%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1354.87 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 公共安全支出 1045.55 万元，具体包括：**

(1) 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）807.53 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 122.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的

相关人员经费。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项) 217.92 万元,主要是执法办案经费、诉讼退费、设备购置经费和劳务派遣费等支出,完成年初预算的 105.99%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加设备购置经费支出。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项) 20.10 万元,主要是诉讼退费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加诉讼费退费支出。

2. 社会保障和就业支出 102.85 万元,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) 41.33 万元,主要是退休人员对个人和家庭的补助支出等支出,完成年初预算的 121.10%,决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员追加相关经费支出。

(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) 54.52 万元,主要是社保缴费中由单位承担的养老保险费等支出,完成年初预算的 95.60%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员情况变更。

(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) 7.00 万元,主要是退休人员职业年金记实补缴等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员追加相关经费支出。

3. 卫生健康支出 67.77 万元,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) 67.77 万元,主要是按规定给职工缴纳的医疗保险等支

出，完成年初预算的 98.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员情况变更。

4. 住房保障支出 138.68 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.23 万元，主要是按规定为职工缴纳单位承担的住房公积金等支出，完成年初预算的 110.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳基数调整。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）54.45 万元，主要是按规定为职工缴纳单位承担的购房补贴等支出，完成年初预算的 115.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳基数调整。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.37 万元，完成预算的 24.41%，决算数小于预算数的主要原因是严控车辆及“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.37 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.37 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 24.41%，决算数小于预算数的主要原因是严控车辆及“三公”经费支出。比上年减少 32.32 万元，下降 83.54%，主要是本年无公务用车购置经费预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.37 万元，主要用于公务用车使用及维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

#### **四、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 1116.84 万元，其中：人员经费 999.74 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等；日常公用经费 117.10 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等。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出117.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.61万元，降低0.52%，主要原因是压减部分行政运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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2023年12月31日，共有车辆5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0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0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2023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 225.71 万元（其中：一般公共预算资金 225.71 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（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.42 分。

组织对本部门开展整体绩效自评，涉及资金 953.19 万元，自评平均分 96.68 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 2023 年度省直部门决算中反映执法办案经费、诉讼费退费、劳务派遣人员经费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.49 分。项目全年预算数为 102.61 万元，执行数为 87.12 万元，完成预算的 84.91%。项目绩效目标完成情况：一是保障法院审判办案业务需要；二是保障干警按时按标准更换服装。发现的主要问题及原因：一是对绩效目标的选择和目标值确定不合理；二是预算执行率不高，主要原因是与业务庭沟通不及时。下一步改进措施：一是加强与审判业务庭沟通，科学合理制定预算及绩效考核指标，提高预算执行效率。

（2）“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 99.79 分。项目全年预算数为 56.1 万元，执行数为 54.9 万元，完成预算的 97.86%。项目绩效目标完成情况：按标准足额返还当事人诉讼费。发现的主要问题及原因：预算目标制定及执行较好，无相关问题。下一步改进措施：保持预算执行情况，足额及时返还当事人诉讼费退费。

(3) “劳务派遣人员经费”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 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安排辅助本单位日常办案的书记员及司机劳务费用支出，提升了司法审判效率。发现的主要问题及原因：预算目标制定及执行较好，无相关问题。下一步改进措施：继续合理编制预算，科学制定绩效目标。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 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. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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）：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。

21. 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缴纳的职业年金支出。

22. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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。

24. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大连铁路运输法院

2023 年度

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	1,426.20	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	1,045.55
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	102.86
	9		九、卫生健康支出	40	67.77
	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	138.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,426.20	<b>本年支出合计</b>	58	1,354.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	71.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,426.20	<b>总计</b>	62	1,426.20

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：大连铁路运输法院

2023 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,426.20	1,426.20					
204	公共安全支出	1,097.56	1,097.56					
20405	法院	1,097.56	1,097.56					
2040501	行政运行	841.75	841.75					
2040502	一般行政管理事务	235.71	235.71					
2040599	其他法院支出	20.10	20.10					
208	社会保障和就业支出	117.46	117.46					
20805	行政事业单位养老支出	105.46	105.46					
2080501	行政单位离退休	41.43	41.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
20808	抚恤	12.00	12.00					
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	70.68	70.68					
21011	行政事业单位医疗	70.68	70.68					
2101101	行政单位医疗	70.68	70.68					
221	住房保障支出	140.50	140.50					
22102	住房改革支出	140.50	140.50					
2210201	住房公积金	85.07	85.07					
2210203	购房补贴	55.43	55.43					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：大连铁路运输法院

2023 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,354.87</b>	<b>1,116.85</b>	<b>238.02</b>			
204	公共安全支出	1,045.55	807.53	238.02			
20405	法院	1,045.55	807.53	238.02			
2040501	行政运行	807.53	807.53				
2040502	一般行政管理事务	217.92		217.92			
2040599	其他法院支出	20.10		20.10			
208	社会保障和就业支出	102.85	102.85				
20805	行政事业单位养老支出	102.85	102.85				
2080501	行政单位离退休	41.33	41.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	67.77	67.77				
21011	行政事业单位医疗	67.77	67.77				
2101101	行政单位医疗	67.77	67.77				
221	住房保障支出	138.68	138.68				
22102	住房改革支出	138.68	138.68				
2210201	住房公积金	84.23	84.23				
2210203	购房补贴	54.45	54.45				

注：本表反映部门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，则我部门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：大连铁路运输法院

2023 年度

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	1,426.20	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	1,045.55	1,045.55		
	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	102.86	102.86		
	9		九、卫生健康支出	41	67.77	67.77		
	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	138.68	138.68		
	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	1,426.20	本年支出合计	59	1,354.87	1,354.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	71.33	71.33		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,426.20	总计	64	1,426.20	1,426.20		

注：本表反映部门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，则本部门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

公开 05 表

部门：大连铁路运输法院

2023 年度

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		1,354.87	1,116.85	238.02
204	公共安全支出	1,045.55	807.53	238.02
20405	法院	1,045.55	807.53	238.02
2040501	行政运行	807.53	807.53	
2040502	一般行政管理事务	217.92		217.92
2040599	其他法院支出	20.10		20.10
208	社会保障和就业支出	102.85	102.85	
20805	行政事业单位养老支出	102.85	102.85	
2080501	行政单位离退休	41.33	41.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	67.77	67.77	
21011	行政事业单位医疗	67.77	67.77	
2101101	行政单位医疗	67.77	67.77	
221	住房保障支出	138.68	138.68	
22102	住房改革支出	138.68	138.68	
2210201	住房公积金	84.23	84.23	
2210203	购房补贴	54.45	54.45	

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 06 表

部门：大连铁路运输法院

2023 年度

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	960.46	302	商品和服务支出	117.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	135.45	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	350.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	191.87	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.52	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	14.59	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.77	30208	取暖费	2.87	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30209	物业管理费	18.51	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	84.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	67.46	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	39.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	39.28	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		30224	被装购置费		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		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	6.37	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.35	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	38.04	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		999.74	公用经费合计						117.10

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大连铁路运输法院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	26.10	6.37
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	26.10	6.37
其中：（1）公务用车运行维护费	26.10	6.37
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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，则我部门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

部门：大连铁路运输法院

2023 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
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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：大连铁路运输法院

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门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

（2023年度）

部门（单位）名称		217001大连铁路运输法院本级														
部门年初预算收入金额（万元）		953.19														
部门年初预算支出金额（万元）		953.19														
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				
	基本支出人员经费（保工资）							770.80	761.98	98.85%	13.3	13.14				
	基本支出公用经费（保运转）							110.42	89.79	81.32%	13.3	10.81				
	基本支出人员经费（刚性）							264.36	251.27	95.04%	13.4	12.73				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务，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。							保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。按计划执行年度预算，保证资金使用安全，提高资金使用效率。								
	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						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		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		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		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					
预算管理	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					

绩效 指标	管理 效率	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						
		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						
		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	国家司法救助 资金支付完成 及时率	>=	95	%	95	1	10	10						
	服务对象 满意度	主管部门满意 度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持 续性	体制 机制 改革	法官审判业务 能力		提升		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	5	5						
总评价得分										96.68					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		执法办案经费															
主管部门		大连铁路运输法院															
实施单位		大连铁路运输法院本级															
项目预算金额(万元)		102.61			全年执行数(万元)			87.12			执行率		84.91%				
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。									1.保障法院审判办案业务需要,确保法院工作的正常顺利开展;2.保障干警按时按标准更换服装。							
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	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			案件结案率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	一审案件结案率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			发回重审案率	<=	10	%	10	100%	8.5	8.5							
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	案件平均成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			足额完成非税收入额度	>=	20	万元	20	100%	8	8							
社会效益指标		错案率	<=	20	%	20	100%	8	8								
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%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.49		减分项		0		绩效自评总得分		98.49	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		诉讼费退费																
主管部门		大连铁路运输法院																
实施单位		大连铁路运输法院本级																
项目预算金额(万元)		56.1			全年执行数(万元)			54.9			执行率			97.86%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按标准足额返还当事人诉讼费。									按标准足额返还当事人诉讼费。								
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	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			案件结案率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	一审案件结案率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			发回重审案率	<=	50	%	50	100%	8.5	8.5								
		时效指标	退费及时性	<=	15	日	15	100%	8.3	8.3								
	成本指标	案件平均成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
			足额完成非税收入额度	>=	25	万元	25	100%	7	7								
社会效益指标		退费当事人信访事件	<=	10	件	10	100%	6.6	6.6									
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%	6.6	6.6								
	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%	6.6	6.6									
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%	6.6	6.6									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.79		减分项		0		绩效自评总得分		99.79		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		劳务派遣人员经费																
主管部门		大连铁路运输法院																
实施单位		大连铁路运输法院本级																
项目预算金额(万元)		67			全年执行数(万元)			67			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	安排辅助本单位日常办案的书记员劳务费支出,提升司法审判效率。									安排辅助本单位日常办案的书记员及司机劳务费用支出,提升了司法审判效率。								
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	外聘人员数量	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3								
			案件结案率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	一审案件结案率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			聘用人员完成率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		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%	8.3	8.3							
	成本指标	案件平均成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	90	%	90	100%	8	8								
			足额完成非税收入额度	>=	20	万元	20	100%	8	8								
		社会效益指标	保障当事人合法权益			有保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		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%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	90	100%	8	8									
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		