

丹东铁路运输法院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 丹东铁路运输法院概况

- 一、主要职责
- 二、丹东铁路运输法院决算单位构成

第二部分 2023 年度丹东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 年度丹东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 丹东铁路运输法院概况

一、主要职责

丹东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：

（一）深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，贯彻落实上级法院工作部署和要求。

（二）依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件和上级人民法院指定审理的案件。

（三）依法按审判监督程序审理各类再审案件。

（四）办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）依法执行本院发生法律效力裁判文书以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（七）负责本院思想政治、教育培训、新闻宣传、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员。

（八）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（九）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入丹东铁路运输法院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

丹东铁路运输法院本级

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 856.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 856.16 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 856.16 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 0.14 万元，占收入总计的 0.02%。

与上年相比，今年收入总计减少 2166.52 万元，降低 71.67%，主要原因：2023 年丹东铁路运输法院审判法庭及办公用房改造项目资金减少。

(二) 支出总计 816.18 万元，包括：

1. 基本支出 591.50 万元，占支出总计的 72.47%。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 475.17 万元；商品和服务支出 92.95 万元；对个人和家庭的补助 23.37 万元。
2. 项目支出 224.68 万元，占支出总计的 27.53%。主要包括执法办案经费、诉讼费退费、劳务派遣人员经费、设备购置经费、

法院“两庭”维修改造经费等业务支出。

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，今年支出增加 71.60 万元，增长 9.62%，主要原因：执法办案经费增加。

（三）年末结转和结余 40.12 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 2238.12 万元，降低 98.24%，主要原因：财政收回丹东铁路运输法院审判法庭及办公用房改造项目结转资金。

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 816.18 万元，其中：基本支出 591.50 万元，项目支出 224.68 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 71.60 万元，增长 9.62%，主要原因：案件数量增加，相关执法办案经费支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.89%，其中：基本支出完成年初预算的 126.64%，项目支出完成年初预算的 113.99%。

（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 816.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 689.14 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）464.46

万元,主要是用于工资福利支出和保障部门正常运转的公用经费等支出,完成年初预算的 134.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职人员,执行中下达相关人员经费。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项) 224.68 万元,主要是执法办案经费、诉讼费退费、劳务派遣人员经费、设备购置经费、法院“两庭”维修改造经费等支出,完成年初预算的 113.99%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加设备购置经费。

2. 社会保障和就业支出 58.60 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) 22.76 万元,主要是行政单位离退休人员经费等支出,完成年初预算的 99.87%,决算数持平年初预算数的主要原因是执行文件规定标准。

(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) 35.84 万元,主要是实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出,完成年初预算的 113.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职人员,执行中追加相关经费。

3. 卫生健康支出 23.69 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 21.73 万元,主要是按照规定比例为职工缴纳的医疗保险费等支出,完成年初预算的 112.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职人员,执行中追加相关经费。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政

事业单位医疗支出（项）1.96万元，主要是按照规定比例为退休职工缴纳的医疗保险费等支出，完成年初预算的98.49%，决算数持平年初预算数的主要原因是按照规定比例缴纳医疗保险费。

4. 住房保障支出44.74万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.74万元，主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的119.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职人员，执行中追加相关经费。

（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6.78万元，完成预算的25.82%，决算数小于预算数的主要原因是对车辆使用进行科学管理，严格控制“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6.78万元。

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 6.78 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 25.82%，决算数小于预算数的主要原因是对车辆使用进行科学管理，严格控制“三公”经费支出。比上年减少 0.45 万元，下降 6.22%，主要是加强公务用车使用管理等原因。

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 6.78 万元，主要用于公务用车的运行和维修维护等，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 6 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 591.49 万元，其中：人员经费 498.54 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、退休费、医疗费补助等；日常公用经费 92.95 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、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 92.95 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），比上年增加 4.92 万元，增长 5.59%，主要原因是在职人员增加，相关公用经费支出增加。

（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 6 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 197.1 万元（其中：一般公共预算资金 197.1 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) 92.04 分。

组织对本部门开展整体绩效自评，涉及资金 467.06 万元，自评平均分 94.87 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门 2023 年度未开展部门评价工作。

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、法院“两庭”维修改造经费 4 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 94.99 分。项目全年预算数为 93.1 万元，执行数为 92.97 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：保障人民法院审判业务顺利开展，维护社会稳定。年初设定的绩效目标基本完成，未发现问题。

(2) “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 99.17 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：保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，确保审判业务及行政部门顺利完成工作。年初设定的绩效目标基本完成，未发现问题。

(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 79 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算的 68.85%。项目绩效目标完成情况：依法返还当事人诉讼费退费，保证诉讼当事人合法权益。发现的主要问题及原因：诉讼费退费项目预算执行率较低，主要原因是高估诉讼费收入与退费的比例。下一步改进措施：科学合理编制预算，

提高资金使用效率。

(4) “法院‘两庭’维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：按计划完成审判法庭及办公用房改造项目中建筑物设计并支付设计费，保证该项目能持续推进。年初设定的绩效目标基本完成，未发现问题。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门2023年度未开展部门评价工作。

4. 财政评价结果。

本部门2023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. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：丹东铁路运输法院

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	856.16	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	689.14
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	58.61
	9		九、卫生健康支出	40	23.69
	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	44.74
	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	856.16	本年支出合计	58	816.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	60	40.12
	30			61	
总计	31	856.30	总计	62	856.30

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：丹东铁路运输法院

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		856.16	856.16					
204	公共安全支出	719.97	719.97					
20405	法院	719.97	719.97					
2040501	行政运行	492.97	492.97					
2040502	一般行政管理事务	227.00	227.00					
208	社会保障和就业支出	67.65	67.65					
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65					
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86					
20808	抚恤	9.00	9.00					
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	23.74	23.74					
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74					
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99					
221	住房保障支出	44.80	44.80					
22102	住房改革支出	44.80	44.80					
2210201	住房公积金	44.80	44.80					

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：丹东铁路运输法院

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		816.18	591.50	224.68			
204	公共安全支出	689.14	464.46	224.68			
20405	法院	689.14	464.46	224.68			
2040501	行政运行	464.46	464.46				
2040502	一般行政管理事务	224.68		224.68			
208	社会保障和就业支出	58.60	58.60				
20805	行政事业单位养老支出	58.60	58.60				
2080501	行政单位离退休	22.76	22.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84				
210	卫生健康支出	23.69	23.69				
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69				
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96				
221	住房保障支出	44.74	44.74				
22102	住房改革支出	44.74	44.74				
2210201	住房公积金	44.74	44.74				

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：丹东铁路运输法院

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	856.16	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	689.14	689.14		
	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	58.61	58.61		
	9		九、卫生健康支出	41	23.69	23.69		
	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	44.74	44.74		
	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	856.16	本年支出合计	59	816.18	816.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	39.98	39.98		
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	856.16	总计	64	856.16	856.16		

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，则我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：丹东铁路运输法院

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		816.18	591.50	224.68
204	公共安全支出	689.14	464.46	224.68
20405	法院	689.14	464.46	224.68
2040501	行政运行	464.46	464.46	
2040502	一般行政管理事务	224.68		224.68
208	社会保障和就业支出	58.60	58.60	
20805	行政事业单位养老支出	58.60	58.60	
2080501	行政单位离退休	22.76	22.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	
210	卫生健康支出	23.69	23.69	
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	
221	住房保障支出	44.74	44.74	
22102	住房改革支出	44.74	44.74	
2210201	住房公积金	44.74	44.74	

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：丹东铁路运输法院

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	475.17	302	商品和服务支出	92.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	92.50	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	111.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	134.57	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.84	30206	电费	6.84	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费	4.07	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	30209	物业管理费	4.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	44.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	33.70	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	23.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	21.41	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	1.96	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	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	6.78	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.00	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	27.09	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		498.54	公用经费合计						92.95

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：丹东铁路运输法院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	26.26	6.78
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	26.26	6.78
其中：（1）公务用车运行维护费	26.26	6.78
（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：丹东铁路运输法院

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余。

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：丹东铁路运输法院

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		218001丹东铁路运输法院本级																	
部门年初预算收入金额（万元）		467.06																	
部门年初预算支出金额（万元）		467.06																	
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						
	基本支出公用经费（保运转）								90.18	70.65	78.34%	13.3	10.41						
	基本支出人员经费（保工资）								372.68	372.42	99.93%	13.3	13.29						
	基本支出人员经费（刚性）								151.16	142.11	94.01%	13.4	12.59						
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况									
	依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。									依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。									
	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	3.3	3.3										
	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									

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	3.5	3.5					
		结转结余变动率	<=	0	%	-98	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	95.33	0.95	1.8	1.71				严格按照人员工资福利待遇标准支付相关经费；按照过紧日子要求，严格控制“三公经费”支出。	其他：根据已定人员增减变动情况预计人员经费需求，减少人员增减变动对预算编制的影响；科学合理编制预算项目，提高预算执行效率。

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	28.9	0.17	1.6	0.272					受疫情 影响， 2021年 新招入 公务员2 人人事 工资手 续于 2022年 底批 复，未 纳入 2023年 年初预 算编 制，相 关人员 经费在 2023年 执行过 程中申 请追加 。	其他:由于人员基数较小，人员增减变动产生的人员经费增减变动明显。提前对已确定变动人员相关经费进行预估，减少人员变动对预算编制的影响。
		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						

管理效率	预算管理	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	%	-6.2	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	98.22	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	%	100	1	10	10							
		服务对象满意度	>=	95	%	100	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										94.87						

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		丹东铁路运输法院																
实施单位		丹东铁路运输法院本级																
项目预算金额(万元)		93.1			全年执行数(万元)			92.97			执行率			99.86%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	保障人民法院审判业务顺利开展,维护社会稳定,确保法院工作的正常顺利开展。								保障人民法院审判业务顺利开展,维护社会稳定,确保法院工作的正常顺利开展。									
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	受理各类案件数量	=	100	件	149	100%	8.3	3.3								
							案件结案率	>=	80	%	91.28	100%	8.3	8.3				
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	案件办结时效性			及时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	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%	8.3	8.3								
	效益指标	可持续影响指标	不断提升法院公信力			有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			持续提升法院司法形象			有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		94.99		

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		丹东铁路运输法院																
实施单位		丹东铁路运输法院本级																
项目预算金额(万元)		67			全年执行数(万元)			67			执行率			100.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出, 辅助业务及行政部门顺利完成工作。									保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出, 辅助业务及行政部门顺利完成工作。								
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	保障聘任制书记员数量	=	18	人	18	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	聘用人员学历水平占比	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3								
			聘用人员完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
时效指标	案件办结时效性			依法完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3									
成本指标	聘用人员劳务成本	<=	60	万元	67		90.0%	8.3	7.47					√	其他:年初绩效指标值设置不科学, 未考虑外聘人员医疗保险、养老保险等保险费用调高产生的费用。	其他:充分预估医疗保险、养老保险等保险费用调高产生的费用, 根据预算项目支出报送的数值填报相应数据。		

	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			89.17			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.17

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		丹东铁路运输法院															
实施单位		丹东铁路运输法院本级															
项目预算金额(万元)		7			全年执行数(万元)			4.82			执行率			68.85%			
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。								及时返还当事人诉讼费退费, 保证诉讼当事人合法权益。								
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	%	100	100%	8.3	8.3							
			案件结案率	>=	80	%	91.28	100%	8.3	8.3							
		质量指标	一审案件结案率	>=	80	%	91.28	100%	8.3	8.3							
			发回重审案率	<=	5	%	4	100%	8.5	8.5							
	时效指标	退费及时性	<=	30	日	30	100%	8.3	8.3								
	成本指标	经费支出规范性			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	0	件	0	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		不断提升法院公信力			有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
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	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.88		减分项		17.885		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		法院“两庭”维修改造经费																
主管部门		丹东铁路运输法院																
实施单位		丹东铁路运输法院本级																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			29.99			执行率			99.97%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	对人民法院审判及办公用房进行改造,确保审判用房正常运行使用,保障人民法院审判等工作正常开展。									已按计划完成审判法庭及办公用房改造项目中建筑物设计并支付设计费,保证该项目能持续推进。								
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	保障审判法庭运转面积	=	5738	平方米	5738	100%	8.3	8.3								
			工程按期完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3								
			招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.5	8.5								
		时效指标	改造工程按期完工率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	预算成本控制	<=	2300	万元	30	100%	8.3	3.3								
	效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数	>=	60	人	60	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	审判法庭使用者满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95		