

锦州铁路运输法院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 锦州铁路运输法院概况

- 一、主要职责
- 二、锦州铁路运输法院决算单位构成

第二部分 2023 年度锦州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 年度锦州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 锦州铁路运输法院概况

一、主要职责

- (一) 审判刑事案件、民事案件和行政案件。
- (二) 通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷。
- (三) 保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序。
- (四) 保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。
- (五) 保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- (六) 保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、部门决算单位构成

纳入锦州铁路运输法院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

锦州铁路运输法院本级

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 1282.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1282.29 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1282.29 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 21.95 万元，降低 1.68%，主要原因：上年结转结余减少。

(二) 支出总计 1173.71 万元，包括：

1. 基本支出 942.74 万元，占支出总计的 80.32%。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 724.77 万元；商品和服务支出 152.59 万元；对个人和家庭的补助 65.38 万元。
2. 项目支出 230.97 万元，占支出总计的 19.68%。主要包括执法办案经费、诉讼费退费、设备购置经费、劳务派遣人员经费等业务支出。

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 48.85 万元，增长 4.34%，主要原因：人员增加，相应的人员经费增加；项目支出增加，受理行政案件增加，诉讼费退费增加。

（三）年末结转和结余 108.58 万元。

主要是项目资金未在当年使用完毕等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 70.80 万元，降低 39.47%，主要原因：一是科学合理编制部门预算，减少不必要的开支；二是加强监管，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 1173.71 万元，其中：基本支出 942.74 万元，项目支出 230.97 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 48.85 万元，增长 4.34%，主要原因：人员增加，相应的人员经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.67%，其中：基本支出完成年初预算的 117.71%，项目支出完成年初预算的 112.62%。

（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 1173.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 946.49 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）715.52

万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的126.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、经费标准调整，执行中追加相关经费。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)230.97万元，主要是执法办案经费、诉讼费退费、设备购置经费、劳务派遣人员经费等支出，完成年初预算的112.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加下达相关经费。

2. 社会保障和就业支出69.04万元，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)10.15万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的102.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员及相关经费标准增加，在执行中下达。

(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)53.29万元，主要是养老保险费等支出，完成年初预算的110.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是依据国家相关政策对相关养老保险费进行调整。

(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)5.60万元，主要是职业年金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是无年初预算，在执行中追加职业年金。

3. 卫生健康支出85.96万元，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)26.81万元，主要是医疗保险缴费经费等支出，完成年初预算的105.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据国家

相关医疗政策进行资金发放，相关经费支出标准提高，执行中追加下达。

(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)59.15万元,主要是单位医疗方面等支出,完成年初预算的92.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员根据国家相关医疗政策规定比例缴纳医疗保险费。

4. 住房保障支出72.22万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)72.22万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的115.70%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,住房公积金缴费增加。

(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4.69万元,完成预算的12.94%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆支出,统筹调配车辆,对车辆使用进行科学管理。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4.69万元。

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因公出国(境)。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，主要原因是无因公出国（境）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公务接待。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，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.69 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 12.94%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车使用。比上年减少 1.81 万元，下降 27.85%，主要是严格预算开支，合理调配公务用车等原因。

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 4.69 万元，主要用于公务用车的运行与维护等，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 8 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 942.74 万元，其中：人员经费 790.15 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 152.59 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 152.59 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 8.15 万元，降低 5.07%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制预算支出。

(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 8 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 5 辆，特种专业技术用车 2 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 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 205.1 万元（其中：一般公共预算资金 205.1 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）83.25 分。

组织对本部门开展整体绩效自评，涉及资金 800.89 万元，自评平均分 92.28 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门 2023 年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法院办案业务经费、诉讼费退费、法院系统编外人员经费、法院系统装备购置 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 99.98 分。项目全年预算数为 155.1 万元，执行数为 154.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障审判业务顺利开展，维护社会稳定；二是保障法院履行特定职责任务的办案业务相关费用的支出，确保法院工作的正常顺利开展。发现的主要问题及原因：超额完成非税收入额度，主要原因是未能准确预估非税收入情况。下一步改进措施：一是统筹规划，科学合理编制部门预算；二是提高项目经济效益指标。

（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 59 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为

16.95 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：一是及时返还当事人诉讼费退费；二是保障诉讼当事人合法权益。发现的主要问题及原因：审结案件数量、一审案件结案率高于年度目标值，主要原因是未能准确预估案件审结发展情况。下一步改进措施：一是加强监管，科学合理编制项目绩效产出指标；二是设立案件审结统计表，及时更新案件审结情况。

(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 95 分。项目全年预算数为 44.4 万元，执行数为 44.4 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；二是保障法院系统编外人员经费顺利发放，确保审判业务顺利开展。发现的主要问题及原因：一是案件量增加，辅警、速录员人员不足；二是法院系统编外人员经费仅仅保障了法院正常业务开展，应对突发事件资金不足。下一步改进措施：一是提高工作效率应对人员不足的问题；二是设立突发事件应急资金。

(4) “设备购置经费”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 22.6 万元，执行数为 14.84 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：一是提升法院设备配备水平；二是为履行工作职责提供设备支持。发现的主要问题及原因：法院系统装备购置执行率低，主要原因是根据实际情况执行预算。下一步改进措施：提高法院系统设备购置执行率，加强监管，提高资金使用效率。

3. 部门评价结果。

本部门 2023 年未开展部门评价工作。

4. 财政评价结果。

本部门 2023 年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。

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. 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。

21. 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。

22. 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。

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。

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：锦州铁路运输法院

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	1,282.29	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	946.50
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	69.04
	9		九、卫生健康支出	40	85.96
	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	72.22
	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	1,282.29	本年支出合计	58	1,173.71
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	108.58
	30			61	
总计	31	1,282.29	总计	62	1,282.29

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：锦州铁路运输法院

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		1,282.29	1,282.29					
204	公共安全支出	1,024.35	1,024.35					
20405	法院	1,024.35	1,024.35					
2040501	行政运行	762.25	762.25					
2040502	一般行政管理事务	262.10	262.10					
208	社会保障和就业支出	95.04	95.04					
20805	行政事业单位养老支出	69.04	69.04					
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60					
20808	抚恤	26.00	26.00					
2080801	死亡抚恤	26.00	26.00					
210	卫生健康支出	90.68	90.68					
21011	行政事业单位医疗	90.68	90.68					
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.87	63.87					
221	住房保障支出	72.22	72.22					
22102	住房改革支出	72.22	72.22					
2210201	住房公积金	72.22	72.22					

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：锦州铁路运输法院

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		1,173.71	942.74	230.97			
204	公共安全支出	946.49	715.52	230.97			
20405	法院	946.49	715.52	230.97			
2040501	行政运行	715.52	715.52				
2040502	一般行政管理事务	230.97		230.97			
208	社会保障和就业支出	69.04	69.04				
20805	行政事业单位养老支出	69.04	69.04				
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60				
210	卫生健康支出	85.96	85.96				
21011	行政事业单位医疗	85.96	85.96				
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.15	59.15				
221	住房保障支出	72.22	72.22				
22102	住房改革支出	72.22	72.22				
2210201	住房公积金	72.22	72.22				

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：锦州铁路运输法院

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	1,282.29	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	946.50	946.50		
	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	69.04	69.04		
	9		九、卫生健康支出	41	85.96	85.96		
	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	72.22	72.22		
	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	1,282.29	本年支出合计	59	1,173.71	1,173.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	108.58	108.58		
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	1,282.29	总计	64	1,282.29	1,282.29		

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：锦州铁路运输法院

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		1,173.71	942.74	230.97
204	公共安全支出	946.49	715.52	230.97
20405	法院	946.49	715.52	230.97
2040501	行政运行	715.52	715.52	
2040502	一般行政管理事务	230.97		230.97
208	社会保障和就业支出	69.04	69.04	
20805	行政事业单位养老支出	69.04	69.04	
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
210	卫生健康支出	85.96	85.96	
21011	行政事业单位医疗	85.96	85.96	
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.15	59.15	
221	住房保障支出	72.22	72.22	
22102	住房改革支出	72.22	72.22	
2210201	住房公积金	72.22	72.22	

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：锦州铁路运输法院

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	724.77	302	商品和服务支出	152.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	121.40	30201	办公费	20.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	192.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	204.60	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	1.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.29	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	20.97	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30208	取暖费	9.49	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	30209	物业管理费	11.70	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	13.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	72.22	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	47.66	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	65.38	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	59.98	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	5.40	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	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	4.69	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.25	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	33.52	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		790.15	公用经费合计						152.59

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：锦州铁路运输法院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	36.24	4.69
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	36.24	4.69
其中：（1）公务用车运行维护费	36.24	4.69
（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：锦州铁路运输法院

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

部门：锦州铁路运输法院

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	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		219001锦州铁路运输法院本级																				
部门年初预算收入金额（万元）		800.89																				
部门年初预算支出金额（万元）		800.89																				
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)								562.48	562.34	99.97%	13.3	13.29									
	基本支出人员经费(刚性)								281.76	251.03	89.09%	13.3	11.84									
	基本支出公用经费(保运转)								154.51	122.96	79.58%	13.4	10.66									
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	3.5	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												

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						
	预算执行率	=	100	%	73.52	0.74	1.6	1.184					因严格控制三公经费等经费支出，预算执行率未达到100%，2023年预算执行率为73.52%。	其他：严格控制三公经费等经费支出，合理规范项目经费支出，根据实际情况申报预算，确保预算执行率。

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	27	0.19	1.6	0.304					因2023年新增人员3人，补发人员经费等影响调整预算升高，因此预算调整率升高，特此说明。	其他：合理掌握人员经费变动情况，根据人员变动合理设置预算调整率指标，确保预算调整率准确。
			结转结余变动率	<=	0	%	37	0	1.8	0					因严格控制三公经费等经费支出，2023年度结余结转比照上年度有所下降，因此结转结余变动。	其他：因严格控制三公经费等经费支出，合理设置结转结余变动率，尽可能确保当年预算全部执行。
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

管理效率	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	- 27.83	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 服务对象 满意度	国家司法救助 资金支付完成 及时率	>=	95	%	100	1	10	10						
		案件当事人满 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				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										92.28					

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		锦州铁路运输法院															
实施单位		锦州铁路运输法院本级															
项目预算金额(万元)		155.1			全年执行数(万元)			154.79			执行率		99.8%				
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	案件受理率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			购置公务专用车辆	=	0	辆	0	100%	8.3	8.3							
		质量指标	干警业务培训合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络外包合同规范性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	办案差旅费用支出	=	20	万元	21	100%	8.3	8.3							
	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		不断提升		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	法院干警满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98	

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		锦州铁路运输法院																
实施单位		锦州铁路运输法院本级																
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			16.95			执行率		42.38%					
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	受理各类案件数量	=	60	件	234	100%	8.3	8.3					√	其他:2023年因行政案件增加较多, 超额完成案件受理数量, 完成受理各类案件数量234件。	其他:行政案件增加较多, 实时关注案件受理情况及数量, 按照全年案件受理情况更新数量指标。	
			案件受理率	>=	85	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			装备验收合格率	>=	90	%	100	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	采购公务用车总成本	<=	20	万元	0	100%	8.3	8.3						√	其他:2023年度采购公务用车总成本为0万元, 因2023年无公务用车采购计划, 未实行采购	其他:根据公务用车编制要求, 先对符合报废条件的公务用车完成报废手续后申请采购公务用车。		

	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	10	万元	23.66	100%	13.4	13.4					√	其他:因2023年度行政案件增加,且执行案件增加,造成非税收入大幅上升,比预计高出13.66万元。	其他:根据上年各类案件受理数及具体情况,完成下年度非税收入额度预估,尽可能实现足额完成非税收入额度。
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		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	案件当事人满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.24		减分项		35.238		绩效自评总得分		59

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		锦州铁路运输法院																	
实施单位		锦州铁路运输法院本级																	
项目预算金额(万元)		44.4				全年执行数(万元)				44.4				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	案件受理率	>=	60	%	90	100%	8.3	3.3									
			案件结案率	>=	85	%	90.6	100%	8.3	8.3									
		质量指标	招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	案件办结时效性		及时有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3									
		成本指标	物业管理费、安保经费	=	14.7	万元	14.7	100%	8.3	8.3									
	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%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		不断提升		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	法院干警满意度	>=	100	%	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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		设备购置经费																
主管部门		锦州铁路运输法院																
实施单位		锦州铁路运输法院本级																
项目预算金额(万元)		22.6			全年执行数(万元)			14.84			执行率			65.65%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提升法院设备配备水平,为履行工作职责提供设备支持。									提升法院设备配备水平,为履行工作职责提供设备支持。								
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	>=	60	%	90.6	100%	8.3	3.3					√	其他:2023年度各类案件受理数为234件,案件结案率为90.6%,完成了本年度预计目标。	其他:努力提高案件结案率,进一步有效保障当事人合法权益,尽可能完成当年案件结案率目标。	
				购置设备数量	>=	1	套	23	100%	8.3	3.3							
		质量指标	购置设备质量达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	设备购置进度完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	23.66	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障仪器设备正常运行		正常运行		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	工作人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			6.57		减分项		7.565		绩效自评总得分		79		