

沈阳铁路运输中级法院  
2021 年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 沈阳铁路运输中级法院概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 沈阳铁路运输中级法院 2021 年部门预算情况  
说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年沈阳铁路运输中级法院部门预算批复  
表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

# 沈阳铁路运输中级法院 预决算公开管理办法

### 一、总 则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13 号）及《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717 号）等有关规定，结合本院实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算，是指经本级财政部门批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表（以下简称预决算）。

第三条 预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

## 二、预决算公开职责

第五条 在本级政府信息公开工作主管部门领导下，开展预决算公开工作，按照预决算公开的规定，负责向社会公开本院预决算及相关信息；向本级政府信息公开工作主管部门和本级财政部门报告本院预决算公开情况。

## 三、预决算公开时间和形式

第六条 本院应于在本级政府财政部门批复后 20 日，在本院网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本院预决算信息，并保持长期公开状态。

## 四、预决算公开内容

第七条 预决算公开的内容为本级财政部门批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。涉及国家秘密的除外。

第八条 部门收支总体情况原则上至少公开 3 张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开 5 张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经

费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。没有数据的表格应当列出空表并说明。

第九条 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第十条 公开预决算的同时，应当一并公开本院的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

本条所称机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

## 五、涉密事项管理

第十一条 严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，及本级财政部门预决算公开保密审查机制进行审查。

第十二条 本院在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

## 六、附 则

第十三条 本办法自印发之日起执行。

## 第二部分 沈阳铁路运输中级法院概况

### 一、部门职责

沈阳铁路运输中级法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级铁路运输法院的审判工作，其主要职责是：依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和省高级人民法院交由审判的案件；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；依法对下级铁路运输法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；监督、指导下级铁路运输法院的审判工作；调查研究审判工作中适用法律、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；指导铁路运输法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；指导铁路运输法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；负责铁路运输法院的纪检监察工作。

### 二、机构设置

沈阳铁路运输中级法院内设机构如下：

1. 办公室
2. 人事处
3. 宣传处



4. 立案庭
5. 刑事审判第一庭
6. 刑事审判第二庭
7. 民事审判第一庭
8. 民事审判第二庭
9. 审判监督庭（赔偿委员会）
10. 执行一庭
11. 执行二庭
12. 研究室
13. 司法警察支队
14. 技术处
15. 计划财务装备处
16. 监察室（纪检组）

## 第三部分 沈阳铁路运输中级法院 2021 年部门预算 情况说明

### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年沈阳铁路运输中级法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

#### （一）收入预算 3,429.18 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 3,108.91 万元；
2. 上年结转结余 320.27 万元。

#### （二）支出预算 3,429.18 万元，包括：

1. 基本支出 2,233.01 万元；
2. 项目支出 1,196.17 万元。

在支出预算 3,429.18 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 722.38 万元，增减变化的主要原因为受理行政案件后业务经费增加及结转项目支出纳入年初预算范围内。

### 二、机关运行经费安排情况

2021 年沈阳铁路运输中级法院机关运行经费预算为 502.63 万元，主要包括办公及印刷费、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。

### 三、政府采购情况

2021 年沈阳铁路运输中级法院未安排政府采购预算。

#### 四、“三公”经费预算情况

2021 年，沈阳铁路运输中级法院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 82 万元，比 2020 年减少 45 万元，下降 35.4%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少 13.6 万元，下降 100%。主要原因为本年未安排因公出国计划。

2. 公务接待费 4 万元，与 2020 相同，下降（增长）0%。主要原因为按人员及单位规模安排。

3. 公务用车购置及运行费 78 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 26.4 万元，下降 100%；公务用车运行费 78 万元，比 2020 年减少 5 万元，下降 6%）。主要原因是车辆减少。

#### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	127	82
1. 因公出国（境）费	13.6	0
2. 公务接待费	4	4
3. 公务用车购置及运行费	109.4	78
其中：公务用车购置费	26.4	0
公务用车运行费	83	78

#### 五、国有资产占用情况

沈阳铁路运输中级法院 2021 年年初预算项目结转购置车辆 1 台，金额 13.2 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，沈阳铁路运输中级法院 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **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。

**8. 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。

**9. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 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。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**17. 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。

## 第五部分 2021 年沈阳铁路运输中级法院部门预算批复表



# 收支预算总表

表1

单位名称：沈阳铁路运输中级法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,108.91	一、公共安全支出	2,978.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	154.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	91.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	204.07
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,108.91	本年支出合计	3,429.18
上年结转结余	320.27	年终结转结余	
收 入 总 计	3,429.18	支 出 总 计	3,429.18

# 收入预算总表

表2

单位名称：沈阳铁路运输中级法院本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	3,429.18	3,108.91	3,108.91										320.27	320.27				
沈阳铁路运输中级法院 本级	3,429.18	3,108.91	3,108.91										320.27	320.27				

# 支出预算总表

表3

单位名称：沈阳铁路运输中级法院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,429.18	2,233.01	1,730.38	502.63	1,196.17
204	公共安全支出	2,978.33	1,782.16	1,288.71	493.45	1,196.17
20405	法院	2,978.33	1,782.16	1,288.71	493.45	1,196.17
2040501	行政运行	1,782.16	1,782.16	1,288.71	493.45	
2040502	一般行政管理事务	1,196.17				1,196.17
208	社会保障和就业支出	154.80	154.80	145.62	9.18	
20805	行政事业单位养老支出	153.56	153.56	144.38	9.18	
2080501	行政单位离退休	22.91	22.91	13.73	9.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.65	130.65	130.65		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	91.98	91.98	91.98		
21011	行政事业单位医疗	91.98	91.98	91.98		
2101101	行政单位医疗	91.98	91.98	91.98		
221	住房保障支出	204.07	204.07	204.07		
22102	住房改革支出	204.07	204.07	204.07		
2210201	住房公积金	204.07	204.07	204.07		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳铁路运输中级法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,108.91	一、本年支出	3,429.18
（一）一般公共预算拨款收入	3,108.91	（一）公共安全支出	2,978.33
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	154.80
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	91.98
二、上年结转	320.27	（四）住房保障支出	204.07
（一）一般公共预算拨款收入	320.27		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,429.18	支 出 总 计	3,429.18

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳铁路运输中级法院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,108.91	2,233.01	1,730.38	502.63	875.90
204	公共安全支出	2,658.06	1,782.16	1,288.71	493.45	875.90
20405	法院	2,658.06	1,782.16	1,288.71	493.45	875.90
2040501	行政运行	1,782.16	1,782.16	1,288.71	493.45	
2040502	一般行政管理事务	875.90				875.90
208	社会保障和就业支出	154.80	154.80	145.62	9.18	
20805	行政事业单位养老支出	153.56	153.56	144.38	9.18	
2080501	行政单位离退休	22.91	22.91	13.73	9.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.65	130.65	130.65		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	91.98	91.98	91.98		
21011	行政事业单位医疗	91.98	91.98	91.98		
2101101	行政单位医疗	91.98	91.98	91.98		
221	住房保障支出	204.07	204.07	204.07		
22102	住房改革支出	204.07	204.07	204.07		
2210201	住房公积金	204.07	204.07	204.07		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳铁路运输中级法院本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,233.01	1,730.38	502.63
301	工资福利支出	1,641.50	1,641.50	
30101	基本工资	405.50	405.50	
30102	津贴补贴	398.03	398.03	
30103	奖金	403.60	403.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.65	130.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.32	61.32	
30111	公务员医疗补助缴费	30.66	30.66	
30113	住房公积金	204.07	204.07	
30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	
302	商品和服务支出	571.54	73.91	497.63
30201	办公费	62.75		62.75
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	27.60		27.60
30209	物业管理费	130.00		130.00
30211	差旅费	8.00		8.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳铁路运输中级法院本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	78.00		78.00
30239	其他交通费用	75.91	73.91	2.00
30299	其他商品和服务支出	89.48		89.48
303	对个人和家庭的补助	14.97	14.97	
30302	退休费	13.73	13.73	
30304	抚恤金	1.24	1.24	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳铁路运输中级法院本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
82.00		78.00		78.00	4.00



# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳铁路运输中级法院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：沈阳铁路运输中级法院本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,196.17	875.90	875.90					320.27	320.27				
沈阳铁路运输中级法院本级		1,196.17	875.90	875.90					320.27	320.27				
	法院系统编外人员经费	148.00	135.00	135.00					13.00	13.00				
	法院办案经费	335.55	148.25	148.25					187.30	187.30				
	诉讼费退费	198.00	170.00	170.00					28.00	28.00				
	法院“两庭”维修改造经费	11.88	5.58	5.58					6.30	6.30				
	系统维护服务费	78.64	64.60	64.60					14.04	14.04				
	法院专项业务经费	197.83	179.40	179.40					18.43	18.43				
	法院系统装备购置	34.00	24.00	24.00					10.00	10.00				
	网络租赁费	179.07	149.07	149.07					30.00	30.00				
	特种车辆购置	13.20							13.20	13.20				





# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈阳铁路运输中级法院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,429.18	3,108.91	3,108.91					320.27	320.27				
501	机关工资福利支出	1,641.50	1,641.50	1,641.50										
50101	工资奖金津补贴	1,207.13	1,207.13	1,207.13										
50102	社会保障缴费	222.63	222.63	222.63										
50103	住房公积金	204.07	204.07	204.07										
50199	其他工资福利支出	7.67	7.67	7.67										
502	机关商品和服务支出	1,573.30	1,278.66	1,278.66					294.64	294.64				
50201	办公经费	726.73	595.73	595.73					131.00	131.00				
50203	培训费	7.00	7.00	7.00										
50204	专用材料购置费	19.55	17.65	17.65					1.90	1.90				
50205	委托业务费	323.20	230.80	230.80					92.40	92.40				
50206	公务接待费	4.00	4.00	4.00										
50208	公务用车运行维护费	78.00	78.00	78.00										
50209	维修（护）费	115.34	76.00	76.00					39.34	39.34				
50299	其他商品和服务支出	299.48	269.48	269.48					30.00	30.00				
503	机关资本性支出（一）	199.41	173.78	173.78					25.63	25.63				









# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳铁路运输中级法院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
30304	抚恤金	1.24	1.24	1.24											
310	资本性支出	199.41	173.78	173.78					25.63	25.63					
31002	办公设备购置	20.43	15.00	15.00					5.43	5.43					
31003	专用设备购置	30.80	23.80	23.80					7.00	7.00					
31006	大型修缮	5.58	5.58	5.58											
31007	信息网络及软件购置更新	129.40	129.40	129.40											
31013	公务用车购置	13.20							13.20	13.20					







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳铁路运输中级法院本级	实有人员数量	141	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	3,429.18	年度预算支出	年度部门预算支出	3,429.18
	一、本年收入	3,108.91		一、基本支出	2,233.01
	（一）一般公共预算拨款收入	3,108.91		（一）人员类项目	1,730.38
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	502.63
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,196.17
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,196.17
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	320.27			
	（一）一般公共预算拨款收入	320.27			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	贯彻落实党中央关于人民法院工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对法院工作的集中领导。（一）依法审判法律规定由铁路运输中级法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事等一审案件。（二）依法审理法律规定由铁路运输中级法院审理的刑事、民事第二审案件。（三）受理不服两级铁路法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，进行提审或再审。依法审理减刑、假释案件。（四）审理由铁路检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。（五）依法对下级法院进行指定管辖权。（六）监督指导铁路运输法院的审判工作。（七）依法行使司法执行权和司法决定权。（八）依法办理国家赔偿业务。				
	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障法院业务技术装备、业务综合保障装备、司法警察装备等需求。		法院系统装备购置	34.00	2021年12月
	推进法院智慧化建设转型升级，实现审判体系和审判能力现代化目标。		法院专项业务经费	197.83	2021年12月
	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。		法院系统编外人员经费	148.00	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	保障法院人员类经费顺利发放，保障审判业务顺利开展。		人员类项目		1,730.38	2021年12月	
	保障法院交通工具购置需求。		特种车辆购置		13.20	2021年12月	
	保障法院审判业务顺利开展，打击犯罪，维护社会稳定。		公用经费项目		502.63	2021年12月	
			法院办案经费		335.55	2021年12月	
	对办公楼进行维修维护与改造,确保审判业务用房正常运维，保障审判工作正常开展。		法院“两庭”维修改造经费		11.88	2021年12月	
	结合最高院对法院信息化工作安排和法院信息化建设工作需要，保障软硬件设备正常运行。		系统维护服务费		78.64	2021年12月	
	保障法院涉密网、专网、外网等网络畅通，保障软硬件设备正常运行。		网络租赁费		179.07	2021年12月	
	按照诉讼费管理有关规定，及时保证退还当事人诉讼费及移交其他法院诉讼费退费业务。		诉讼费退费		198.00	2021年12月	
年度绩效目标	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						
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	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月	
		综合管理水平		管理规范		2021年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	案件流程合规率	>=	100	%	2021年12月
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	法官审判业务能力		有所提升		2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限