

丹东铁路运输法院
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 丹东铁路运输法院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 丹东铁路运输法院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年丹东铁路运输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

丹东铁路运输法院根据《中华人民共和国预算法》规定及“操作规程”的相关要求，结合本部门预算公开实际情况，制定的本部门预算公开管理文件，详情见《丹东铁路运输法院预决算公开管理办法》（丹铁法发〔2019〕4号）。

丹东铁路运输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。

第三条 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 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 丹东铁路运输法院概况

一、部门职责

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：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；积极提司法建议，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、机构设置

丹东铁路运输法院 2021 年部门预算编制本部门预算，无下属二级预算单位。

第三部分 丹东铁路运输法院 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 年丹东铁路运输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 8059.76 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2711.06 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 5348.7 万元。

（二）支出预算 8059.76 万元，包括：

1. 基本支出 351.86 万元；
2. 项目支出 7707.9 万元。

在支出预算 8059.76 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 2308.06 万元，增减变化的主要原因为丹东铁路运输法院审判法庭及办公用房改造项目未按预计时间完成，项目资金结转至 2021 年继续使用。

二、机关运行经费安排情况

2021 年丹东铁路运输法院机关运行经费预算为 107.12

万元，主要包括办公费 10.22 万元；水费 0.5 万元；电费 7.0 万元；邮电费 8.0 万元；取暖费 4.08 万元；物业管理费 6.1 万元；差旅费 1.0 万元；维修（护）费 2.0 万元；培训费 1.0 万元；工会经费 2.5 万元；公务用车运行维护费 31.26 万元；其他交通费用 10.98 万元；其他商品和服务支出 22.48 万元。

三、政府采购情况

2021 年丹东铁路运输法院安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。丹东铁路运输法院暂无符合政府采购标准项目。预算执行过程中，根据实际情况依法进行政府采购。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，丹东铁路运输法院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 31.26 万元，比 2020 年减少 0.04 万元，下降 0.13%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，与 2020 年相比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费 31.26 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相比无增减变化；公务用车运行费 31.26 万元，比 2020 年减少 0.04 万元，下降 0.13%），比 2020 年减少 0.04 万元，下降 0.13%。主要原因是编制部门预算指标精确度提高。

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	31.3	31.26
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	31.3	31.26
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	31.3	31.26

五、国有资产占用情况

丹东铁路运输法院 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 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，丹东铁路运输法院 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

2021年丹东铁路运输法院本级部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：丹东铁路运输法院本级

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	2,711.06	一、公共安全支出	7,991.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.33
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	2,711.06	本年支出合计	8,059.76
上年结转结余	5,348.70	年终结转结余	
收 入 总 计	8,059.76	支 出 总 计	8,059.76

收入预算总表

表2

单位名称：丹东铁路运输法院本级

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	8,059.76	2,711.06	2,711.06									5,348.70	5,348.70					
丹东铁路运输法院本级	8,059.76	2,711.06	2,711.06									5,348.70	5,348.70					

支出预算总表

表3

单位名称：丹东铁路运输法院本级

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	8,059.76	351.86	255.72	96.14	7,707.90
204	公共安全支出	7,991.71	283.81	189.03	94.78	7,707.90
20405	法院	7,991.71	283.81	189.03	94.78	7,707.90
2040501	行政运行	283.81	283.81	189.03	94.78	
2040502	一般行政管理事务	7,707.90				7,707.90
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	20.20	1.36	
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	20.20	1.36	
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49	2.13	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	18.07		
210	卫生健康支出	17.16	17.16	17.16		
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	17.16		
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	12.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	4.73		
221	住房保障支出	29.33	29.33	29.33		
22102	住房改革支出	29.33	29.33	29.33		

支出预算总表

表3

单位名称：丹东铁路运输法院本级

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	
2210201	住房公积金	29.33	29.33	29.33		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：丹东铁路运输法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,711.06	一、本年支出	8,059.76
（一）一般公共预算拨款收入	2,711.06	（一）公共安全支出	7,991.71
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	21.56
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17.16
二、上年结转	5,348.70	（四）住房保障支出	29.33
（一）一般公共预算拨款收入	5,348.70		
（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	8,059.76	支 出 总 计	8,059.76

一般公共预算支出表

表5

单位名称：丹东铁路运输法院本级

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	2,711.06	351.86	255.72	96.14	2,359.20
204	公共安全支出	2,643.01	283.81	189.03	94.78	2,359.20
20405	法院	2,643.01	283.81	189.03	94.78	2,359.20
2040501	行政运行	283.81	283.81	189.03	94.78	
2040502	一般行政管理事务	2,359.20				2,359.20
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	20.20	1.36	
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	20.20	1.36	
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49	2.13	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	18.07		
210	卫生健康支出	17.16	17.16	17.16		
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	17.16		
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	12.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	4.73		
221	住房保障支出	29.33	29.33	29.33		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：丹东铁路运输法院本级

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	
22102	住房改革支出	29.33	29.33	29.33		
2210201	住房公积金	29.33	29.33	29.33		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：丹东铁路运输法院本级

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	351.86	255.72	96.14
301	工资福利支出	237.88	237.88	
30101	基本工资	59.57	59.57	
30102	津贴补贴	51.60	51.60	
30103	奖金	65.17	65.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.07	18.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	29.33	29.33	
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	
302	商品和服务支出	107.12	10.98	96.14
30201	办公费	10.22		10.22
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：丹东铁路运输法院本级

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
30208	取暖费	4.08		4.08
30209	物业管理费	6.10		6.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	31.26		31.26
30239	其他交通费用	10.98	10.98	
30299	其他商品和服务支出	22.48		22.48
303	对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
30302	退休费	2.13	2.13	
30307	医疗费补助	4.73	4.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：丹东铁路运输法院本级

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	
31.26		31.26		31.26	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：丹东铁路运输法院本级

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	丹东铁路运输法院本级	实有人员数量	23	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	8,059.76	年度预算支出	年度部门预算支出	8,059.76
	一、本年收入	2,711.06		一、基本支出	351.86
	（一）一般公共预算拨款收入	2,711.06		（一）人员类项目	255.72
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	96.14
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	7,707.90
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	7,707.90
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	5,348.70			
	（一）一般公共预算拨款收入	5,348.70			
	（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人民法院工作的集中领导。依法审判管辖区域的第一审刑事、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；负责涉诉信访的综合协调、信访接待、交办、催办等工作；积极提司法建议，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。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障人民法院司法干警人员经费支出，保障审判业务及行政部门顺利完成工作。		人员类项目	255.72	2021年12月
	履行部门工作职责，完成部门工作任务。		公用经费项目	96.14	2021年12月
	保障人民法院审判业务顺利开展，打击犯罪，维护社会稳定。		法院办案经费	39.60	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	9.00	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	保障辅助人民法院日常办案的外聘人员相关经费支出，辅助业务及行政部门顺利完成工作。		法院系统编外人员经费	54.00	2021年12月				
	结合最高人民法院对审判工作信息化的要求，保障人民法院涉密网、专网、外网等网络畅通		网络租赁费	9.80	2021年12月				
	根据人民法院实际工作需要，进行法院“两庭”建设，保障法院审判等工作正常开展。		法院“两庭”建设经费	7,525.10	2021年12月				
	根据人民法院实际工作需要，购置法院系统专用设备，保障法院审判系统平台正常运转。		法院系统装备购置	45.40	2021年12月				
	结合最高人民法院对审判工作信息化的要求，保障人民法院审判工作系统平台正常运转		系统维护服务费	25.00	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顺利开展，开展法律相关业务，打击犯罪，维护社会稳定。								
年度绩效指标	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		
	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	工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月		
		总体工作完成率		=	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	预算调整率		<=	5	%	2021年12月	
			预算执行率		=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率		<=	0	%	2021年12月	
	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	

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	预算收支管理	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	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	>=	90	%	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11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