

大连铁路运输法院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

大连铁路运输法院是国家审判机关，在沈阳铁路运输中级法院的监督下，依法独立行使审判权。主要职责是：审理第一审刑事案件、民事案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事纠纷，保护个人和组织的合法权益，维护国家和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。同时对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

二、部门决算单位构成

纳入大连铁路运输法院 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

大连铁路运输法院本级

第二部分 2022 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 1464.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1290.8 万元，占收入总计的 88.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1290.8 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 173.87 万元，占收入总计的 11.87%。主要是人员经费、办案业务经费等结转列当年继续使用。

与上年相比，今年收入增加 152.52 万元，增长 11.62%，主要原因：单位人员情况变动，晋职晋级及新入职人员增加经费开支。

(二) 支出总计 1355.49 万元，包括：

1. 基本支出 1148.33 万元，占支出总计的 84.72%。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 998.24 万元，对个人和家庭的补助支出 32.38 万元，商品和服务支出 117.71 万元。

2. 项目支出 207.16 万元，占支出总计的 15.28%。主要包括一般行政管理事务 195.09 万元，其他法院支出 12.07 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 263.92 万元，增长 24.17%，主要原因：单位人员情况变动，晋级及新入职人员增加经费开支。

（三）年末结转和结余 109.18 万元。

主要是受疫情影响部分办案业务经费未使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 64.69 万元，降低 37.2%，主要原因**一是**科学合理编制部门预算，压减部分公用经费开支；**二是**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。

2022 年度财政拨款支出 1355.49 万元，其中：基本支出 1148.33 万元，项目支出 207.16 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 263.92 万元，增长 24.17%，主要原因：**一是**上年人员待遇经费于 2022 年度发放；**二是**单位人员情况变动，晋级及新入职人员增加经费开支。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.32%，其中：基本支出完成年初预算的 135.55%，项目完成年初预算的 107.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1355.49 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 1085.92 万元，占 80.11%；社会保障和就业支出 84.23 万元，占 6.22%；卫生健康支出 62.1 万元，占 4.58%；住房保障支出 123.24 万元，占 9.09%。

1. 公共安全支出 1085.92 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）878.76 万元，主要是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 140.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费支出增加。

(2) 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）195.09 万元，主要是办案业务经费、劳务费等支出，完成年初预算的 101.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初结转结余资金支出。

(3) 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）12.07 万元，主要是信息化运维等支出，此项支出无年初预算数，主要是根据年中实际情况向财政部门申请的追加预算资金。

2. 社会保障和就业支出 84.23 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）行政单位退休（项）34.42，主要是退休人员经费支出，完成年初预算的 501.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加及退休人员待遇变更，预算执行中向财政部门申请的追加预算资金。

(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）49.81 万元，主要是实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出，完成年初预算的 123.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员情况变更及养老保险缴纳政策调整，预算执行中向财政部门申请的追加预算资金。

3. 卫生健康支出 62.1 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）62.1 万元，主要是按照规定比例为职工缴纳的医疗保险支出，完成年初预算的 97.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是新增退休人员减少按比例缴纳医疗保险费。

4. 住房保障支出 123.24 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）77.31 万元，主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 126.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增在职人员按规定比例缴纳住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）45.93 万元，主要是按照规定比例为职工缴纳的购房补贴支出，完成年初预算的 130.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增在职人员按规定比例缴纳购房补贴。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 38.69 万元，完成全年预算的 65.69%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 38.69 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年相等。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年相等。

3. 公务用车购置及运行费 38.69 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 65.69%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。比上年增加 35.39 万元，下增长 1072.42%，主要是新增执法执勤用车购置支出、疫情期间公务用车增加等原因。

其中：公务用车购置费 31.29 万元，主要用于执法执勤用车购置等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 7.4 万元，主要用于公务用车日常维修、车辆加油等，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1148.33 万元，其中：人员经费 1030.62 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；日常公用经费 117.71 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 117.71 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 7.31 万元，增长 6.62%，主要原因是在职人员增加，相关公用经费支出增长。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 2022 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 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 2022 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 184.77 万元（其中：一般公共预算资金 184.77 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）92.03 分。

组织对本部门开展整体绩效自评，涉及资金 1040.12 万元，自评平均分 93.29 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 2022 年度省直部门决算中反映办案业务经费、诉讼费退费、公务用车购置、法院系统编外人员经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 51.55 万元，执行数为 28.18 万元，完成预算的 54.66%。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**加强于审判业务庭沟通，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 99.59 分。项目全年预算数为 19.96 万元，执行数为 19.14 万元，完成预算的 95.9%。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) “公务用车购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.54 分。项目全年预算数为 32.8 万元，执行数为 31.29 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况：**一是**年内完成车辆购置及相关手续办理，保障刑事审判庭审等车辆使用需求；**二是**保障司法审判效率，提高法院执法执勤和审判能力。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。

(4) “法院系统编外人员经费”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 80.46 万元，执行数为 80.46 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。

3. 部门评价结果。

本部门 2022 年度未开支部门评价工作。

4. 财政评价结果。

本部门 2022 年度未开支财政评价工作。

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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：大连铁路运输法院

公开01表
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	1,290.80	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	1,085.92
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	84.23
	9		九、卫生健康支出	40	62.10
	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	123.24
	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	1,290.80	本年支出合计	58	1,355.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	173.87	年末结转和结余	60	109.18
	30			61	
总计	31	1,464.67	总计	62	1,464.67

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：大连铁路运输法院

公开02表
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, 290. 80	1, 290. 80					
204	公共安全支出	997. 11	997. 11					
20405	法院	997. 11	997. 11					
2040501	行政运行	800. 16	800. 16					
2040502	一般行政管理事务	184. 77	184. 77					
2040599	其他法院支出	12. 18	12. 18					
208	社会保障和就业支出	99. 19	99. 19					
20805	行政事业单位养老支出	90. 19	90. 19					
2080501	行政单位离退休	35. 17	35. 17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 02	50. 02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 00	5. 00					
20808	抚恤	9. 00	9. 00					
2080801	死亡抚恤	9. 00	9. 00					
210	卫生健康支出	70. 53	70. 53					
21011	行政事业单位医疗	70. 53	70. 53					
2101101	行政单位医疗	70. 53	70. 53					
221	住房保障支出	123. 97	123. 97					
22102	住房改革支出	123. 97	123. 97					
2210201	住房公积金	77. 96	77. 96					
2210203	购房补贴	46. 01	46. 01					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：大连铁路运输法院

公开03表
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		1,355.49	1,148.33	207.16			
204	公共安全支出	1,085.92	878.76	207.16			
20405	法院	1,085.92	878.76	207.16			
2040501	行政运行	878.76	878.76				
2040502	一般行政管理事务	195.09		195.09			
2040599	其他法院支出	12.07		12.07			
208	社会保障和就业支出	84.23	84.23				
20805	行政事业单位养老支出	84.23	84.23				
2080501	行政单位离退休	34.42	34.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81				
210	卫生健康支出	62.10	62.10				
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10				
2101101	行政单位医疗	62.10	62.10				
221	住房保障支出	123.24	123.24				
22102	住房改革支出	123.24	123.24				
2210201	住房公积金	77.31	77.31				
2210203	购房补贴	45.93	45.93				

注：本表反映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(单位)：大连铁路运输法院

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	1,290.80	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	1,085.92	1,085.92		
	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	84.23	84.23		
	9		九、卫生健康支出	41	62.10	62.10		
	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	123.24	123.24		
	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	1,290.80	本年支出合计	59	1,355.49	1,355.49		
年初财政拨款结转和结余	28	173.87	年末财政拨款结转和结余	60	109.18	109.18		
一般公共预算财政拨款	29	173.87		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	1,464.67	总计	64	1,464.67	1,464.67		

注：本表反映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

部门(单位)：大连铁路运输法院

公开05表
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		1,355.49	1,148.33	207.16
204	公共安全支出	1,085.92	878.76	207.16
20405	法院	1,085.92	878.76	207.16
2040501	行政运行	878.76	878.76	
2040502	一般行政管理事务	195.09		195.09
2040599	其他法院支出	12.07		12.07
208	社会保障和就业支出	84.23	84.23	
20805	行政事业单位养老支出	84.23	84.23	
2080501	行政单位离退休	34.42	34.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81	
210	卫生健康支出	62.10	62.10	
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	
2101101	行政单位医疗	62.10	62.10	
221	住房保障支出	123.24	123.24	
22102	住房改革支出	123.24	123.24	
2210201	住房公积金	77.31	77.31	
2210203	购房补贴	45.93	45.93	

注：本表反映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

部门(单位)：大连铁路运输法院

公开06表
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	998.24	302	商品和服务支出	117.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.62	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.11	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	49.81	30206	电费	4.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.76	30208	取暖费	2.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.20	30209	物业管理费	10.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.31	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	73.29	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	32.38	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	32.38	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	3.80	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	7.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.18	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	38.48	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		1,030.62	公用经费合计					117.71

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：大连铁路运输法院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	58.90	38.69
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	58.90	38.69
其中：（1）公务用车运行维护费	26.10	7.40
（2）公务用车购置费	32.80	31.29

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位)：大连铁路运输法院

公开08表
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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：大连铁路运输法院

公开09表
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
(2022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）				1040.12															
部门年初预算支出金额（万元）				1040.12															
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	
	部门预算基本支出人员经费									959.69		929.25		96.82%		20		19.36	
	部门预算基本支出公用经费									134.16		93.5		69.69%		20		13.93	
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。									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。									
	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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	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	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行 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	案件流程合规率	>=	100	%	100	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		有提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										93.29					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称				法院办案业务经费														
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）				51.55			全年执行数（万元）			28.18			执行率			54.66%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	1. 保障法院审判办案业务需要;2. 保障干警按时按标准更换服装。										1. 保障法院审判办案业务需要; 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%	12.5	12.5								
		质量指标	上诉率	<=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		成本指标	案件平均成本	<=	0.5	万元	0.5	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	错案率	<=	20	%	20	100%	15	15								
		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%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.47		减分项	26.466	绩效自评总得分			69		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022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）				19.96			全年执行数（万元）			19.14				执行率			95.9%		
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	案件结案率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		质量指标	案件结案率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		时效指标	退费及时性	<=	20	日	20	100%	12.5	12.5									
		成本指标	资金使用率	=	75	%	75	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	10	件	10	100%	15	15									
		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%	15	15									
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%	10	10										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.59		减分项		0		绩效自评总得分		99.59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				公务用车购置													
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)				32.8			全年执行数(万元)			31.29			执行率			95.38%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	年内完成车辆购置及相关手续办理,保障司法审判效率,保障刑事审判提审等车辆使用需求,提高法院执法执勤和审判能力。										年内完成车辆购置及相关手续办理,保障司法审判效率,保障刑事审判提审等车辆使用需求,提高法院执法执勤和审判能力。						
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%	12.5	12.5							
		质量指标	案件结案率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	出动执法人员	>=	50	人次	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	错案率	<=	20	%	20	100%	15	15							
		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%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.54		减分项		0		绩效自评总得分		99.54

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称				法院系统编外人员经费														
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）				80.46			全年执行数（万元）			80.46			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%	12.5	12.5								
		质量指标	聘用人员完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		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%	12.5	12.5								
		成本指标	案件平均成本	<=	0.5	万元	0.5	100%	12.5	12.5								
	效益指标	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%	15	15								
		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%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
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	