

锦州铁路运输法院 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

- (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 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 锦州铁路运输法院本级

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 1304.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1097.39 万元，占收入总计的 84.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1097.39 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 206.85 万元，占收入总计的 15.86%。主要是上年结转结余资金使用增加。

与上年相比，今年收入增加 83.14 万元，增长 6.81%，主要原因：项目支出增加。

（二）支出总计 1124.87 万元，包括：

1. 基本支出 980.47 万元，占支出总计的 87.16%。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 754.62 万元，对个人和家庭的补助支出 65.11 万元，商品和服务支出 160.74 万元。

2. 项目支出 144.4 万元，占支出总计的 12.84%。主要包括一般行政管理事务 127.75 万元、其他法院支出 16.65 万元等业务支

出。

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 200.34 万元，增长 21.67%，主要原因：人员增加，相应的人员经费增加。

（三）年末结转和结余 179.37 万元。

主要是项目资金未在当年使用完毕等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 117.2 万元，降低 39.52%，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。

2022 年度财政拨款支出 1124.87 万元，其中：基本支出 980.47 万元，项目支出 144.4 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 200.34 万元，增长 21.67%，主要原因：人员增加，相应的人员经费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 127.43%，其中：基本支出完成年初预算的 141.35%，项目完成年初预算的 76.35%。

（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 1124.87 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 924.64 万元，占 82.2%；社会保障和就业支出 111.64 万元，占 9.92%；卫生健康支出 28.14 万元，占 2.5%；住房保障支出 60.46 万元，占 5.38%。。

1. 公共安全支出 924.64 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）780.24 万元，主要是人员经费及日常经费支出，完成年初预算的 139.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员及相关经费标准等增加，执行中下达相关经费。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）127.75 万元，主要是项目支出，完成年初预算的 67.55%，决算数小于年初预算数的原因主要是使用结转资金支付项目支出。

（3）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）16.65 万元，主要是反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出等支出，无年初预算，无法与年初预算比较，原因主要是财政根据实际情况，在执行中下达。

2. 社会保障和就业支出 111.64 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）64.65 万元，主要是离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 649.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员相关经费标准增加，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）46.99 万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的 142.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是依据国家相关政策对相关养老保险费进行调整。

3. 卫生健康支出 28.14 万元，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）23.75 万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的

105.74%，决算数大于年初预算数的原因主要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，执行中申请下达，经费增加。

（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）4.39万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的原因主要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 60.46 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）60.46万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的133.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据国家公积金政策对公积金基数调整，经费增加。

（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 6.5 万元，完成全年预算的 15.59%，决算数小于全年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 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.5 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）费与上年持平。

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持平。

3. 公务用车购置及运行费 6.5 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 15.59%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车使用。比上年减少 0.01 万元，下降 0.15%，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 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.5 万元，主要用于公务用车的运行与维护等，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 8 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 980.47 万元，其中：人员经费 819.73 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 160.74 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 160.74 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 3.61 万元，增长 2.3%，主要原因是人员增加，相关经费增加。

（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 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 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 137.02 万元（其中：一般公共预算资金 137.02 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）78.31 分。

组织对本部门开展整体绩效自评，涉及资金 882.76 万元，自评平均分 76.42 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、法院系统装备购置等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“法院办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 64.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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 96 分。项目全年预算数为 13.02 万元，执行数为 13.02 万元，完成预算的 100%。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）“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 99.22 分。项目全年预算数为 44.4 万元，执行数为 40.94 万元，完成预算的 92.2%。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森哦按业务开展，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）“法院系统装备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 15.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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。

《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 年度未开展部门评价工作。

4. 财政评价结果。

本部门 2022 年度未开展财政评价结果。

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（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。

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

收入支出决算总表

部门(单位)：锦州铁路运输法院

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	1,097.39	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	924.64
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	111.63
	9		九、卫生健康支出	40	28.14
	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	60.46
	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	1,097.39	本年支出合计	58	1,124.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	206.85	年末结转和结余	60	179.37
	30			61	
总计	31	1,304.24	总计	62	1,304.24

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)：锦州铁路运输法院

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, 097. 39	1, 097. 39					
204	公共安全支出	869. 09	869. 09					
20405	法院	869. 09	869. 09					
2040501	行政运行	724. 23	724. 23					
2040502	一般行政管理事务	128. 00	128. 00					
2040599	其他法院支出	16. 86	16. 86					
208	社会保障和就业支出	137. 11	137. 11					
20805	行政事业单位养老支出	117. 61	117. 61					
2080501	行政单位离退休	64. 85	64. 85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 16	47. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 60	5. 60					
20808	抚恤	19. 50	19. 50					
2080801	死亡抚恤	19. 50	19. 50					
210	卫生健康支出	30. 26	30. 26					
21011	行政事业单位医疗	30. 26	30. 26					
2101101	行政单位医疗	25. 86	25. 86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 40	4. 40					
221	住房保障支出	60. 93	60. 93					
22102	住房改革支出	60. 93	60. 93					
2210201	住房公积金	60. 93	60. 93					

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)：锦州铁路运输法院

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		1,124.87	980.47	144.40			
204	公共安全支出	924.64	780.24	144.40			
20405	法院	924.64	780.24	144.40			
2040501	行政运行	780.24	780.24				
2040502	一般行政管理事务	127.75		127.75			
2040599	其他法院支出	16.65		16.65			
208	社会保障和就业支出	111.64	111.64				
20805	行政事业单位养老支出	111.64	111.64				
2080501	行政单位离退休	64.65	64.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99				
210	卫生健康支出	28.14	28.14				
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14				
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39				
221	住房保障支出	60.46	60.46				
22102	住房改革支出	60.46	60.46				
2210201	住房公积金	60.46	60.46				

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

部门(单位)：锦州铁路运输法院

公开04表
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, 097. 39	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	924. 64	924. 64		
	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	111. 63	111. 63		
	9		九、卫生健康支出	41	28. 14	28. 14		
	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	60. 46	60. 46		
	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, 097. 39	本年支出合计	59	1, 124. 87	1, 124. 87		
年初财政拨款结转和结余	28	206. 85	年末财政拨款结转和结余	60	179. 37	179. 37		
一般公共预算财政拨款	29	206. 85		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, 304. 24	总计	64	1, 304. 24	1, 304. 24		

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收支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)：锦州铁路运输法院

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, 124. 87	980. 47	144. 40
204	公共安全支出	924. 64	780. 24	144. 40
20405	法院	924. 64	780. 24	144. 40
2040501	行政运行	780. 24	780. 24	
2040502	一般行政管理事务	127. 75		127. 75
2040599	其他法院支出	16. 65		16. 65
208	社会保障和就业支出	111. 64	111. 64	
20805	行政事业单位养老支出	111. 64	111. 64	
2080501	行政单位离退休	64. 65	64. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 99	46. 99	
210	卫生健康支出	28. 14	28. 14	
21011	行政事业单位医疗	28. 14	28. 14	
2101101	行政单位医疗	23. 75	23. 75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 39	4. 39	
221	住房保障支出	60. 46	60. 46	
22102	住房改革支出	60. 46	60. 46	
2210201	住房公积金	60. 46	60. 46	

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)：锦州铁路运输法院

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	754.62	302	商品和服务支出	160.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.79	30201	办公费	18.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.58	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	46.99	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	30208	取暖费	9.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费	14.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.46	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	48.14	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	65.11	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	60.73	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	4.39	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	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	6.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.80	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	33.32	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		819.73	公用经费合计					160.74

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
金额单位：万元

部门(单位)：锦州铁路运输法院

项 目	预算数	决算数
合 计	41.70	6.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	41.70	6.50
其中：（1）公务用车运行维护费	41.70	6.50
（2）公务用车购置费		

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)：锦州铁路运输法院

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)：锦州铁路运输法院

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				219001锦州铁路运输法院本级														
部门年初预算收入金额（万元）				882.76														
部门年初预算支出金额（万元）				882.76														
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	
	部门预算基本支出公用经费									187.68		135.23		72.05%		10	7.2	
	涉密项目									0		0		0.00%		10	0	
	网络租赁费									0		0		0.00%		10	0	
	部门预算基本支出人员经费									764.85		717.59		93.82%		10	9.38	
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、服务辽宁营造公平公正的社会环境。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、服务辽宁营造公平公正的社会环境。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
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	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			
	履职 效能	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							
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		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									

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	3.6	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					受疫情影响，部分款项未及时支付，造成预算执行率未达到100%，在今后的工作中将强化经费使用效率	其他:受疫情影响，部分款项未及时支付，造成预算执行率未达到100%，在今后的工作中将强化经费使用效率
	管理效率	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						
		预算收支管理	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	%	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						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
绩效指标	可持续性	体制机制改革	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											76.42					

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				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）				64.2			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
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	>=	50		%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	上诉率	<=	50		%	0	100%	12.5	10.5							
		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	经费支出规范性		合规			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	10		万元	50.47	100%	15	13							
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		有所提升			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90		%	90	100%	10	10							
	指标自评得分小计			86			预算执行率得分			0		减分项		27		绩效自评总得分		59

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				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）				13.02			全年执行数（万元）			13.02			执行率			99.98%		
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	审结案件数量	=	80	件	177	100%	12.5	10.5								
		质量指标	一审案件结案率	>=	60	%	91.53	100%	12.5	10.5								
		时效指标	退费及时性	<=	30	日	30	100%	12.5	12.5								
		成本指标	办案差旅费用支出	=	15	万元	15	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	0	件	0	100%	15	15								
		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%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计				86			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96

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				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）			40.94			执行率			92.2%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		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。									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						
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	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	44	万元	41	100%	12.5	12.5							
	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%	15	15							
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		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	案件当事人满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.22		减分项		0		绩效自评总得分		99.22

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				法院系统装备购置													
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）				15.4			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
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	专用设备更新比率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	装备验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	业务装备成本节约率	=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	10000	元	10000	100%	15	15							
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		提示形象		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	法院干警满意程度	>=	98	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59