锦州铁路运输法院 2023 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　　锦州铁路运输法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分　　锦州铁路运输法院 2023 年部门预算情况说明
第四部分　　名词解释
第五部分　　2023 年锦州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、 财政拨款预算“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、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

锦州铁路运输法院预决算公开管理办法

锦铁法发〔2019〕3 号

一、总则

第一条 为贯彻落实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）等相关文件要求，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 公开的目标是按照建设高效廉洁政府和政务公开工作的要求，进一步深化部门预算改革，不断提高部门预算及“三公”经费的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进单位预算工作的程序化、规范化、法制化。

第四条 公开的原则

（一）依法合规。公开的形式、内容和程序应当符合《中华人民共和国预算法》《保密法》《政府信息公开条例》等规定。

（二）积极稳妥。要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进部门预决算和“三公”经费信息公开工作。

（三）真实易懂。公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。

第五条 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、预决算公开主体

第六条 锦州铁路运输法院作为省直一级预算单位履行部门预决算及“三公”经费公开的责任和义务，保证部门预决算及“三公”经费公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好公开后的说明解释工作。部门预决算信息公开级次、“三公”经费信息公开级次为锦州铁路运输法院本级。

三、预决算公开职责

第七条 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。

四、预决算公开时间和形式

第八条 预决算公开的时限为预决算批准（批复）后二十日内予以公开。锦州铁路运输法院应当在财政部门批复部门预算后二十日内将部门预算及“三公”经费预算信息经单位主要领导签字并加盖公章后交辽宁省人民政府门户网站管理中心审查，在辽宁省人民政府门户网站指定专栏上公开。

五、预决算公开内容

第九条 预决算公开的内容为锦州铁路运输法院预决算公开管理办法、经辽宁省财政厅批复的预算及报表、文字说明，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。

第十条 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财政拨款预算“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。

第十一条 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。财政拨款预算“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。

第十二条 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。

六、涉密事项管理

第十三条 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。

第十四条 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。

七、附　则

第十五条 本办法自印发之日起执行。

第二部分 锦州铁路运输法院概况

一、部门职责

（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、机构设置

纳入锦州铁路运输法院2023年部门预算编制范围的预算单位包括:

锦州铁路运输法院本级

第三部分 锦州铁路运输法院2023年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算1005.99万元，其中:

1.一般公共预算拨款收入1005.99万元;

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0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元。

（二）支出预算1005.99元，其中:

1.基本支出800.89万元;

2.项目支出205.10万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共4个，涉及资金205.10万元。

2023年预算收支比上年增加123.23万元，增减变化的主要原因为基本支出增加107.26万元，为人员经费正常增加；项目支出增加15.97万元，主要为执法办案经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，锦州铁路运输法院管理专项资金共 0 个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年锦州铁路运输法院机关运行经费预算为 169.55 万元，主要包括机关运行经费反映各部门的公用经费，包括办公费 30.04 万元、水费 1 万元、电费 10 万元、邮电费 20 万元、差旅费 13.75 万元、办公用房取暖费 9.5 万元、办公用房物业管理费 11.7 万元、工会经费 4 万元、公务用车运行维护费 36.24 万元、其他商品和服务支出 33.32 万元等。

四、政府采购情况

2023 年锦州铁路运输法院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，锦州铁路运输法院财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为 36.24 万元，比上年减少 5.46 万元，下降 13.09%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相比无增减变化。

2.公务接待费 0 万元，与 2022 年相比无增减变化。

3.公务用车购置及运行费 36.24 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无增减变化；公务用车运行费 36.24 万元，比上年减少 5.46 万元，下降 13.09%），比上年减少 5.46 万元，下降 13.09%。主要原因是预算安排严格，减少公务用车运行维护费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	41.7	36.24
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	41.7	36.24
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	41.7	36.24

六、国有资产占用情况

锦州铁路运输法院 2023 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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，锦州铁路运输法院 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 205.10 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：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：**指用财政拨款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. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 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。

15.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。

16.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 2023年锦州铁路运输法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：锦州铁路运输法院　　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	1,005.99	一、公共安全支出	769.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	84.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	89.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	62.42
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	1,005.99	本年支出合计	1,005.99
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,005.99	支　出　总　计	1,005.99

收入预算总表

表2

部门名称：锦州铁路运输法院　　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	1,005.99	1,005.99	1,005.99															
锦州铁路运输法院本级	1,005.99	1,005.99	1,005.99															

支出预算总表

表3

部门名称：锦州铁路运输法院　　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	1,005.99	800.89	631.34	169.55	205.10
204	公共安全支出	769.85	564.75	399.12	165.63	205.10
20405	法院	769.85	564.75	399.12	165.63	205.10
2040501	行政运行	564.75	564.75	399.12	165.63	
2040502	一般行政管理事务	205.10				205.10
208	社会保障和就业支出	84.34	84.34	80.42	3.92	
20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	54.42	3.92	
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95	6.03	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	48.39		
20808	抚恤	26.00	26.00	26.00		
2080801	死亡抚恤	26.00	26.00	26.00		
210	卫生健康支出	89.38	89.38	89.38		
21011	行政事业单位医疗	89.38	89.38	89.38		
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	25.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.87	63.87	63.87		
221	住房保障支出	62.42	62.42	62.42		

支出预算总表

表3

部门名称：锦州铁路运输法院　　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	
22102	住房改革支出	62.42	62.42	62.42		
2210201	住房公积金	62.42	62.42	62.42		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：锦州铁路运输法院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	1,005.99	一、本年支出	1,005.99
（一）一般公共预算拨款收入	1,005.99	(一)公共安全支出	769.85
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	84.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	89.38
二、上年结转		(四)住房保障支出	62.42
（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			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	1,005.99	支　出　总　计	1,005.99

一般公共预算支出表

表5

部门名称：锦州铁路运输法院　　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	1,005.99	800.89	631.34	169.55	205.10
204	公共安全支出	769.85	564.75	399.12	165.63	205.10
20405	法院	769.85	564.75	399.12	165.63	205.10
2040501	行政运行	564.75	564.75	399.12	165.63	
2040502	一般行政管理事务	205.10				205.10
208	社会保障和就业支出	84.34	84.34	80.42	3.92	
20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	54.42	3.92	
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95	6.03	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	48.39		
20808	抚恤	26.00	26.00	26.00		
2080801	死亡抚恤	26.00	26.00	26.00		
210	卫生健康支出	89.38	89.38	89.38		
21011	行政事业单位医疗	89.38	89.38	89.38		
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	25.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.87	63.87	63.87		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：锦州铁路运输法院　　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	
221	住房保障支出	62.42	62.42	62.42		
22102	住房改革支出	62.42	62.42	62.42		
2210201	住房公积金	62.42	62.42	62.42		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：锦州铁路运输法院　　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	800.89	631.34	169.55
301	工资福利支出	514.62	514.62	
30101	基本工资	121.40	121.40	
30102	津贴补贴	157.21	157.21	
30103	奖金	96.80	96.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	48.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	19.77	
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	62.42	62.42	
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	
302	商品和服务支出	190.37	20.82	169.55
30201	办公费	30.04		30.04
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：锦州铁路运输法院　　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	9.50		9.50
30209	物业管理费	11.70		11.70
30211	差旅费	13.75		13.75
30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	36.24		36.24
30239	其他交通费用	20.82	20.82	
30299	其他商品和服务支出	33.32		33.32
303	对个人和家庭的补助	95.90	95.90	
30302	退休费	64.50	64.50	
30304	抚恤金	26.00	26.00	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：锦州铁路运输法院　　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	
36.24		36.24		36.24	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：锦州铁路运输法院　　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

部门名称：锦州铁路运输法院　　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		205.10	205.10	205.10										
锦州铁路运输法院本级		205.10	205.10	205.10										
	执法办案经费	116.30	116.30	116.30										
	诉讼费退费	40.00	40.00	40.00										
	设备购置经费	4.40	4.40	4.40										
	劳务派遣人员经费	44.40	44.40	44.40										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：锦州铁路运输法院　　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	1,005.99	1,005.99	1,005.99										
204	公共安全支出	769.85	769.85	769.85										
20405	法院	769.85	769.85	769.85										
2040501	行政运行	564.75	564.75	564.75										
2040502	一般行政管理事务	205.10	205.10	205.10										
208	社会保障和就业支出	84.34	84.34	84.34										
20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	58.34										
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95	9.95										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	48.39										
20808	抚恤	26.00	26.00	26.00										
2080801	死亡抚恤	26.00	26.00	26.00										
210	卫生健康支出	89.38	89.38	89.38										
21011	行政事业单位医疗	89.38	89.38	89.38										
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	25.51										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：锦州铁路运输法院　　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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.87	63.87	63.87										
221	住房保障支出	62.42	62.42	62.42										
22102	住房改革支出	62.42	62.42	62.42										
2210201	住房公积金	62.42	62.42	62.42										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：锦州铁路运输法院　　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	1,005.99	1,005.99	1,005.99										
501	机关工资福利支出	514.62	514.62	514.62										
50101	工资奖金津补贴	375.41	375.41	375.41										
50102	社会保障缴费	75.08	75.08	75.08										
50103	住房公积金	62.42	62.42	62.42										
50199	其他工资福利支出	1.71	1.71	1.71										
502	机关商品和服务支出	391.07	391.07	391.07										
50201	办公经费	161.01	161.01	161.01										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费	12.00	12.00	12.00										
50205	委托业务费	72.00	72.00	72.00										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：锦州铁路运输法院　　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
50208	公务用车运行维护费	36.24	36.24	36.24										
50209	维修（护）费	36.50	36.50	36.50										
50299	其他商品和服务支出	73.32	73.32	73.32										
503	机关资本性支出（一）	4.40	4.40	4.40										
50306	设备购置	4.40	4.40	4.40										
509	对个人和家庭的补助	95.90	95.90	95.90										
50901	社会福利和救助	31.40	31.40	31.40										
50905	离退休费	64.50	64.50	64.50										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：锦州铁路运输法院　　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	1,005.99	1,005.99	1,005.99										
301	工资福利支出	514.62	514.62	514.62										
30101	基本工资	121.40	121.40	121.40										
30102	津贴补贴	157.21	157.21	157.21										
30103	奖金	96.80	96.80	96.80										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	48.39	48.39										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	19.77	19.77										
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74	5.74										
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18										
30113	住房公积金	62.42	62.42	62.42										
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	1.71										
302	商品和服务支出	391.07	391.07	391.07										
30201	办公费	50.04	50.04	50.04										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：锦州铁路运输法院　　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
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	10.00	10.00	10.00										
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00										
30208	取暖费	9.50	9.50	9.50										
30209	物业管理费	11.70	11.70	11.70										
30211	差旅费	33.95	33.95	33.95										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	36.50	36.50	36.50										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：锦州铁路运输法院　　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
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费	12.00	12.00	12.00										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	72.00	72.00	72.00										
30228	工会经费	4.00	4.00	4.00										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	36.24	36.24	36.24										
30239	其他交通费用	20.82	20.82	20.82										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	73.32	73.32	73.32										
303	对个人和家庭的补助	95.90	95.90	95.90										
30301	离休费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：锦州铁路运输法院　　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
30302	退休费	64.50	64.50	64.50										
30304	抚恤金	26.00	26.00	26.00										
30305	生活补助													
30307	医疗费补助	5.40	5.40	5.40										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	4.40	4.40	4.40										
31002	办公设备购置	4.40	4.40	4.40										

债务支出预算表

表13

部门名称：锦州铁路运输法院　　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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：锦州铁路运输法院　　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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：锦州铁路运输法院　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	219001锦州铁路运输法院本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				447.68		
	基本支出人员经费（刚性）				183.66		
	基本支出公用经费（保运转）				154.51		
	基本支出公用经费（其他）				15.04		
年度绩效目标	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。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	95	%	2023-12
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2023-12

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	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		
预算资金情况	116.30						
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	90	%	2023-12
			购置公务专用车辆	=	0	辆	2023-12
		质量指标	网络外包合同规范性		合规		2023-12
			干警业务培训合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	退费及时性	<=	30	日	2023-12
		成本指标	办案差旅费用支出	=	20	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		2023-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		不断提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%	2023-12

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	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		
预算资金情况	40.00						
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	85	%	2023-12
			受理各类案件数量	=	60	件	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			装备验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	退费及时性	<=	30	日	2023-12
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	20	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	10	万元	2023-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	90	%	2023-12

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	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		
预算资金情况	4.40						
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	1	套	2023-12
			案件结案率	>=	60	%	2023-12
		质量指标	购置设备质量达标率	>=	90	%	2023-12
			资金到位率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	设备购置进度完成率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	保障仪器设备正常运行		正常运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	2023-12

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	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		
预算资金情况	44.40						
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	85	%	2023-12
			案件受理率	>=	60	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			招投标规范性		规范		2023-12
		时效指标	案件办结时效性		及时有效		2023-12
		成本指标	物业管理费、安保经费	=	14.7	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		2023-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		不断提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：锦州铁路运输法院　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			