

大连铁路运输法院 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 大连铁路运输法院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 大连铁路运输法院 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年大连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

大连铁路运输法院预决算公开管理办法

连铁法发〔2020〕4号

一、总则

第一条 预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容，建立透明预决算制度是现代财政制度的基本特征，是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。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，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：坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，均须公开本单位部门预算信息。

第四条 公开的基本要求是：细化公开内容、规范公开方式、完善公开机制，建立健全全面规范、公开透明的现代预算管理制度。

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。

大连铁路运输法院

2020年2月13日

第二部分 大连铁路运输法院概况

一、部门职责

大连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

纳入大连铁路运输法院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

大连铁路运输法院本级。

第三部分 大连铁路运输法院 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 1158.80 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1158.80 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，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 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 1158.8 万元，其中：

1. 基本支出 953.19 万元；
2. 项目支出 205.61 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 3 个，涉及资金 205.61 万元。

2023 年预算收支比上年增加 118.68 万元，增减变化的主要原因为新增人员正常经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，大连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 年大连铁路运输法院机关运行经费预算为 146.74 万元，主要包括商品服务支出 144.69 万元，对个人和家庭的补助 2.05 万元。

四、政府采购情况

2023 年大连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，大连铁路运输法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 26.10 万元，比上年减少 32.80 万元，下降 55.69%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 26.10 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 32.80 万元，下降 55.69%；公务用车运行费 26.10 万元，与上年预算相同），比上年减少 32.80 万元，下降 55.69%。主要原因是 2022 年原有车辆达到使用年限，新增公务用车购置经费支出，本年无相关预算。

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	58.9	26.1
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	58.9	26.1
其中：公务用车购置费	32.8	0
公务用车运行费	26.1	26.1

六、国有资产占用情况

大连铁路运输法院 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，大连铁路运输法院 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 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 205.61 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. **一般公共预算基本支出**：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. **一般公共预算项目支出**：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. **财政拨款预算“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. 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年大连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：大连铁路运输法院

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	1,158.80	一、公共安全支出	863.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	103.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	69.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	123.40
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	1,158.80	本年支出合计	1,158.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,158.80	支 出 总 计	1,158.80

支出预算总表

表3

部门名称：大连铁路运输法院

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	1,158.80	953.19	831.96	121.23	205.61
204	公共安全支出	863.16	657.55	538.37	119.18	205.61
20405	法院	863.16	657.55	538.37	119.18	205.61
2040501	行政运行	657.55	657.55	538.37	119.18	
2040502	一般行政管理事务	205.61				205.61
208	社会保障和就业支出	103.16	103.16	101.11	2.05	
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16	89.11	2.05	
2080501	行政单位离退休	34.13	34.13	32.08	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03	57.03		
20808	抚恤	12.00	12.00	12.00		
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	12.00		
210	卫生健康支出	69.08	69.08	69.08		
21011	行政事业单位医疗	69.08	69.08	69.08		
2101101	行政单位医疗	69.08	69.08	69.08		
221	住房保障支出	123.40	123.40	123.40		

支出预算总表

表3

部门名称：大连铁路运输法院

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	123.40	123.40	123.40		
2210201	住房公积金	76.37	76.37	76.37		
2210203	购房补贴	47.03	47.03	47.03		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：大连铁路运输法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,158.80	一、本年支出	1,158.80
（一）一般公共预算拨款收入	1,158.80	（一）公共安全支出	863.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	103.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	69.08
二、上年结转		（四）住房保障支出	123.40
（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	1,158.80	支 出 总 计	1,158.80

一般公共预算支出表

表5

部门名称：大连铁路运输法院

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	1,158.80	953.19	831.96	121.23	205.61
204	公共安全支出	863.16	657.55	538.37	119.18	205.61
20405	法院	863.16	657.55	538.37	119.18	205.61
2040501	行政运行	657.55	657.55	538.37	119.18	
2040502	一般行政管理事务	205.61				205.61
208	社会保障和就业支出	103.16	103.16	101.11	2.05	
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16	89.11	2.05	
2080501	行政单位离退休	34.13	34.13	32.08	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03	57.03		
20808	抚恤	12.00	12.00	12.00		
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	12.00		
210	卫生健康支出	69.08	69.08	69.08		
21011	行政事业单位医疗	69.08	69.08	69.08		
2101101	行政单位医疗	69.08	69.08	69.08		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：大连铁路运输法院

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	123.40	123.40	123.40		
22102	住房改革支出	123.40	123.40	123.40		
2210201	住房公积金	76.37	76.37	76.37		
2210203	购房补贴	47.03	47.03	47.03		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：大连铁路运输法院

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	953.19	831.96	121.23
301	工资福利支出	764.42	764.42	
30101	基本工资	135.69	135.69	
30102	津贴补贴	325.65	325.65	
30103	奖金	95.24	95.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.03	57.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.21	39.21	
30111	公务员医疗补助缴费	29.87	29.87	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	76.37	76.37	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	144.69	23.46	121.23
30201	办公费	11.31		11.31
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	5.24		5.24

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：大连铁路运输法院

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
30207	邮电费	14.00		14.00
30208	取暖费	2.88		2.88
30209	物业管理费	18.51		18.51
30231	公务用车运行维护费	26.10		26.10
30239	其他交通费用	28.50	23.46	5.04
30299	其他商品和服务支出	37.85		37.85
303	对个人和家庭的补助	44.08	44.08	
30302	退休费	32.08	32.08	
30304	抚恤金	12.00	12.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：大连铁路运输法院

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	
26.10		26.10		26.10	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：大连铁路运输法院

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	217001大连铁路运输法院本级						
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)			658.30			
	基本支出人员经费（刚性）			173.66			
	基本支出公用经费（保运转）			110.42			
	基本支出公用经费（其他）			10.81			
年度绩效目标	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。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	%
		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	
			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		主管部门满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		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	劳务派遣人员经费						
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		
预算资金情况	67.00						
总体目标	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。						
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	>=	90	%	2023-12
			外聘人员数量	>=	10	人	2023-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	90	%	2023-12
			一审案件结案率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	案件办结时效性		及时		2023-12
		成本指标	案件平均成本	<=	1	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	20	万元	2023-12
			执行标的额到位率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	保障当事人合法权益		有保障		2023-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		提升		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
	项目(政策)名称	执法办案经费					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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		
预算资金情况	102.61						
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	案件结案率	>=	90	%	2023-12
			案件受理率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	发回重审案率	<=	10	%	2023-12
			一审案件结案率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	案件办理及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	案件平均成本	<=	1	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	20	万元	2023-12
			执行标的额到位率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	错案率	<=	20	%	2023-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

预算资金情况	36.00						
总体目标	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	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	>=	90	%	2023-12
			案件受理率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	发回重审案率	<=	50	%	2023-12
			一审案件结案率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	退费及时性	<=	15	日	2023-12
		成本指标	案件平均成本	<=	1	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	25	万元	2023-12
			执行标的额到位率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	10	件	2023-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		提升		2023-12
			不断提升法院公信力		提升		2023-12
	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	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：大连铁路运输法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			