

2023 年度

延边铁路运输法院单位决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

延边铁路运输法院是国家审判机关，为吉林省高级人民法院所属专门法院。其主要职责是：

（一）审理法律规定的由基层铁路运输法院管辖的第一审刑事、民事案件。

（二）审理上级铁路运输法院指定管辖的刑事、民事案件。

（三）依照审判监督程序，审理申诉、申请再审、刑事、民事案件。

（四）依照国家赔偿有关规定，审理国家赔偿案件。

（五）执行本院已经发生法律效力的判决、裁定及法律法规规定由基层铁路运输法院执行的其他生效法律文书。

（六）调查研究审判工作中的法律政策问题，总结审判工作经验，参与社会治安综合治理。

（七）负责本院干部队伍的思想政治、宣传教育、人事干部管理、培训教育、党的建设和行政监察工作及本院司法统计、司法警察警务、后勤行政及文秘档案管理工作。

（八）承办其他应由基层铁路运输法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边铁路运输法院共设立 5 个内设机构,分别为立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室。

纳入延边铁路运输法院 2023 年度单位决算编制范围的单位包括:

1. 延边铁路运输法院本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边铁路运输法院			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	777.66	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	691.12
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	41.19
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	16.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	28.84
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	777.66	本年支出合计	23	777.66
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	777.66	总计	26	777.66
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：延边铁路运输法院						公开02表		
						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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		777.66	777.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	691.12	691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	691.12	691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	539.86	539.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：延边铁路运输法院				公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		777.66	626.40	151.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	691.12	539.86	151.26	0.00	0.00	0.00
20405	法院	691.12	539.86	151.26	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	539.86	539.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	56.82	0.00	56.82	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	94.44	0.00	94.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：延边铁路运输法院						公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	777.66	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	691.12	691.12	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	41.19	41.19	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	16.51	16.51	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	28.84	28.84	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	777.66	本年支出合计	23	777.66	777.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	777.66	总计	28	777.66	777.66	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：延边铁路运输法院

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		777.66	626.40	438.55	187.84	151.26
204	公共安全支出	691.12	539.86	352.02	187.84	151.26
20405	法院	691.12	539.86	352.02	187.84	151.26
2040501	行政运行	539.86	539.86	352.02	187.84	0.00
2040502	一般行政管理事务	56.82	0.00	0.00	0.00	56.82
2040504	案件审判	94.44	0.00	0.00	0.00	94.44
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00
2080101	行政单位离退休	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：延边铁路运输法院				公开06表				
				单位：万元				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	427.4	302	商品和服务支出	182.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.81	30201	办公费	24.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.95	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	5.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.24	30206	电费	9.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费	23.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	30209	物业管理费	42.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.09	30213	维修（护）费	14.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.95	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.01	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		438.55	公用经费合计			187.84		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边铁路运输法院

公开07表
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
科目代码	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：本表反映部门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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边铁路运输法院

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.81	0.00	8.18	0.00	8.18	0.63	8.81	0.00	8.18	0.00	8.18	0.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规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。

十、预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	聘用制书记员人员经费										
实施单位	延边铁路运输法院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	31.08	31.08	30.65	98.62%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	31.08	31.08	30.65	98.62%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	落实司法体制改革要求，按要求配备法院文职人员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革文职人员合法权益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求要求进行列支。			通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。保障文职人员履行工作职责发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	发放文职人员工资及工资附加费人数	<=5人	5人		50	50			延边铁路运输法院2023年12月工资表.PDF
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	>=85%	100%		40	40			延边铁路运输法院-文职人员考核表.PDF
汇总得分:								97			
偏差率（%）				复核档次:		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	聘用制书记员公用经费										
实施单位	延边铁路运输法院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	1.00	1.00	0.75	75.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	1.00	1.00	0.75	75.00%	5.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	落实司法体制改革要求，配备法院文职人员，有效提升法院办案效率。并通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。			通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。保障文职人员履行工作职责发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	<=5人	5人		50	50			延边铁路运输法院2023年12月工资表.PDF
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	>=90%	100%		40	40			延边铁路运输法院-文职人员考核表.PDF
汇总得分:								95			
偏差率（%）				复核档次:		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	法院网络运行维护经费										
实施单位	延边铁路运输法院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	29.28	29.28	26.40	90.17%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	29.28	29.28	26.40	90.16%	7.00					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	1.例行运维服务：保证审判系统、电子法院、数据集中管理平台等应用系统正常运行，保证中心机房各硬件设备正常运行，现场运维人员提供8小时服务，应急响应提供24小时现场服务。 2.新增运维人员：保证云存储备份、移动微法院、智能法庭和智慧合议、无纸化全流程、执行指挥中心等相关系统正常运行。 3.例行安全升级：按照要求对系统进行升级。 4.例行数据中心升级：实现全国四级法院审判执行案件信息统一规范，完全符合法标规范，确保四级法院审判执行数据一致性、准确性、及时性。			1.例行运维服务：保证审判系统、电子法院、数据集中管理平台等应用系统正常运行，保证中心机房各硬件设备正常运行，现场运维人员提供8小时服务，应急响应提供24小时现场服务。 2.新增运维人员：保证云存储备份、移动微法院、智能法庭和智慧合议、无纸化全流程、执行指挥中心等相关系统正常运行。 3.例行安全升级：按照要求对系统进行升级。 4.例行数据中心升级：实现全国四级法院审判执行案件信息统一规范。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	需要维护的网络设备数量	>=5套	5套		20	20			2023运维报告.pdf
		质量指标	系统正常运转	>=95%	100%		30	30			2023运维报告.pdf
	效益指标	社会效益指标	法院网络正常运转率	>=95%	100%		40	40			2023运维报告.pdf
汇总得分：								97			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	法院网络专线租赁费										
实施单位	延边铁路运输法院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	32.16	32.16	30.42	94.60%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	32.16	32.16	30.42	94.59%				7.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	数据专线完成租赁后，带宽达到800M；视频专线完成租赁后，带宽达到300M；互联网专线完成租赁后，带宽达到1G。			数据专线完成租赁后，带宽达到800M；视频专线完成租赁后，带宽达到300M；互联网专线完成租赁后，带宽达到1G。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	网络专线租赁数量	=4条	4条		20	20			电信外网合同(2.16万元).pdf,移动专线(4万元).pdf,联通外网专线(3.6万元).pdf,和对讲业务合同(2023.2023).pdf
		质量指标	专网畅通率	>=95%		100%		30	30		
	效益指标	社会效益指标	专线畅通率	>=95%		100%		40	40		
汇总得分:								97			
偏差率（%）				复核档次:		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	法院绩效奖金经费										
实施单位	延边铁路运输法院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率				得分	
	当年财政拨款	66.55		56.55	56.55	100.00%				0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%				0.00	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%				0.00	
	年度资金总和	66.55		56.55	56.55	100.00%				10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	促进法官队伍专业化、职业化建设，全面提升法院工作人员素质。			按照法院人员绩效考核标准来发放改革经费，用客观公正科学的方法评价法院工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面内容，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。 促进法官队伍专业化、职业化建设，全面提升法院工作人员素质。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	绩效奖金发放人数	<=15人	15人		50	50			延边铁路运输法院2023年7月工资表.PDF
	效益指标	社会效益指标	生效案件服判息诉率	>=90%	90.16%		40	40			延边铁路运输法院-收结统计表.PDF
汇总得分:								100			
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	法院办案（业务）经费										
实施单位	延边铁路运输法院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	93.11	93.11	87.29	93.75%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	93.11	93.11	87.29	93.75%				7.00		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和社会奠定坚实的司法基层。			人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和社会奠定坚实的司法基层。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	法院办案件数	>=300件	667件	扩大案件管辖，案件量增长较多。	50	50			延边铁路运输法院-收结统计表.PDF
	效益指标	社会效益指标	生效案件服判息诉率	>=90%	90.16%		40	40			延边铁路运输法院-收结统计表.PDF
汇总得分:								97			
偏差率（%）				复核档次:		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 777.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 23.45 万元，增长 3.11 %。主要原因：预算执行中财政追加退休人员增加补贴资金、艰苦边远津贴调资补助资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 777.66 万元，其中：财政拨款收入 777.66 万元，比上年增加 23.45 万元，增长 3.11 %，主要是预算执行中财政追加退休人员增加补贴资金、艰苦边远津贴调资补助资金等。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 777.66 万元，其中：基本支出 626.40 万元，比上年增加 32.8 万元，增长 5.53 %，主要是预算执行中财政追加退休人员增加补贴资金、艰苦边远津贴调资补助资金等；项目支出 151.26 万元，比上年减少 9.36 万元，下降 5.83 %，主要是严格落实过“紧日子”要求，项目经费压减预算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 777.66 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.45 万元，增长 3.11 %。

主要原因：预算执行中财政追加退休人员增加补贴资金、艰苦边远津贴调资补助资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 777.66 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.45 万元，增长 3.11%。主要原因：预算执行中财政追加退休人员增加补贴资金、艰苦边远津贴调资补助资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 777.66 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 691.12 万元，占 88.87%；社会保障和就业支出 41.19 万元，占 5.3%；卫生健康支出 16.51 万元，占 2.12%；住房保障支出 28.84 万元，占 3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 748.32 万元，支出决算为 777.66 万元，完成年初预算的 103.92 %。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为505.04万元，支出决算为539.86万元，完成年初预算的106.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年预算执行中存在执行中追加，主要包括追加绩效奖金、追加未

休年假津贴补贴等支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为61.44万元，支出决算为56.82万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是2023年部分项目未完成，形成项目资金结转，上年度项目结转资金在2024 年度支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为100.26万元，支出决算为94.44万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是： 2023年部分审判执行费用未支出，形成项目资金结转，结转资金在2024 年度支出。

4. 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）年初预算为 1.58 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 693.04%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中财政追加退休人员增加补贴资金 9.37 万元。

5. 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）年初预算为33.90万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算89.2%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费支出金额以人社部门出具的缴费单据为依据，年末存在已计提待缴的情况，导致实际支出值小于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 17.26 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 9 月退休 1 人，人员变动导致经费支出略有变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 28.84 万元，支出决算为 28.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.40 万元，其中：

人员经费 438.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 187.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元；本年收入0 万元；本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余0 万元；本年收入0 万元；本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成预算的100%；较2022年度增加3.08万元，增长53.75 %，主要原因是扩大案件管辖后案件量增加较大公务用车运行维护费支出增长。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较2022年度增加0 万元，增长0 %，主要原因是因公出国（境）经费由省管局统一安排，无预算安排资金，全年未发生因公出国（境）。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 2.45 万元，增长 42.76 %，主要原因是扩大案件管辖后案件量增加

较大，公务用车运行维护费支出增长。决算数等于预算数。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.18 万元，主要是按照省财政公车管理规定支出车辆修理费、过桥过路费、燃油费、保险费等。

3. 公务接待费预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度增加 0.63 万元，增长 63 %，主要原因是 2022 年度因疫情公务接待费支出 0 万元。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.63 万元。主要用于国内相关单位公务接待活动方面的支出。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 48 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 232.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

法院办案（业务）经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 93.11 万元，执行数为 87.29 万元，完成预算的 93.75%。项目绩效目标完成情况：一是年度法院办案件数指标值 \geq 300 件，实际完成值 667 件；二是年度生效案件服判息诉率指标值 \geq 90%，实际完成值 90.16%。发现的主要问题及原因：铁路法院扩大案件管辖后，案件量增加较大，造成法院办案件数指标值设定与实际完成偏差较大。下一步改进措施：加大往年数据统计，更加精准设定年度法院办案件数指标值。

法院网络运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 29.28 万元，执行数为 26.40 万元，完成预算的 90.16%。项目绩效目标完成情况：一是年度需要维护的网络设备数量指标值 \geq 5 套，实际完成值 5 套；二是年度系统正常运转指标值 \geq 95%，实际完成值 100%；三是年度法院网络正常运转率 \geq 95%，实际完成值 100%。发现的主要问题及原因：部分合同因年底签订，未能及时付款，造成全年支出执行率未达到 100%。下一步改进措施：年底前及时签订合同，及时付款确保执行率。

聘用制书记员公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算

数为 1 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是年度文职人员配备数 \leq 5 人，实际完成值配备 5 人；二是年度法院人员年末称职率 \geq 90%，实际完成值 100%。发现的主要问题及原因：聘用制书记员办公用品配备不齐全，部分办公用电脑、打印机未配备，造成全年支出执行率未达到 100%。下一步改进措施：结余资金在 2024 年度为聘用制书记员办公用品配备齐。

聘用制书记员人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 31.08 万元，执行数为 30.65 万元，完成预算的 98.62%。项目绩效目标完成情况：一是年度发放文职人员工资及工资附加费人数 \leq 5 人，实际完成值 5 人；二是年度法院人员年末称职率 \geq 85%，实际完成值 100%。发现的主要问题及原因：年末聘用制书记员残疾人就业保障金计提后未能及时上缴，造成全年支出执行率未达到 100%。下一步改进措施：年末聘用制书记员残疾人就业保障金计提后及时上缴。

法院绩效奖金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 56.55 万元，执行数为 56.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度发放绩效奖金人数 \leq 15 人，实际完成值 15 人；二是年度生效案件服判息诉率指标值 \geq 90%，实际完成值 90.16%。本项目各项指标及全年执行率均达满

分。

法院网络专线租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 32.16 万元，执行数为 30.42 万元，完成预算的 94.59%。项目绩效目标完成情况：一是年度网络专线租赁数量=4 条，实际完成值 4 条；二是年度专网畅通率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%；三是社会效益指标，专网畅通率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%。发现的主要问题及原因：部分合同因年底签订，未能及时付款，造成全年支出执行率未达到 100%。下一步改进措施：年底前及时签订合同，及时付款确保执行率。

（三）部门评价结果

本单位暂未开展部门评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出187.84万元，较2022年度增加30.68 万元，增长19.52 %，主要是2022年度因疫情外出公务减少，对应支出减少，2023年度恢复正常公务。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5.52 万元，其中：政府采购货物支出 5.52 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，

占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边铁路运输法院共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。