

2023 年度

白城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、部门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、关于 2023 年度绩效评价情况说明
- 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

白城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,白城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。

纳入白城铁路运输法院 2023 年度单位决算编制范围的单位包括:

1. 白城铁路运输法院本级

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						公开01表
部门: 白城铁路运输法院						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	766.50	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	672.50	
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	58.07	
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	10.38	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	25.55	
八、其他收入	8	0.00		21		
	9			22		
本年收入合计	10	766.50	本年支出合计	23	766.50	
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	766.50	总计	26	766.50	

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：		白城铁路运输法院						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		766.50	766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	672.50	672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20401	法院	672.50	672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行	510.90	510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040504	案件审判	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	35.03	35.03	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	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	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：		白城铁路运输法院						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		766.50	604.90	161.60	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	672.50	510.90	161.60	0.00	0.00	0.00	
20401	法院	672.50	510.90	161.60	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行	510.90	510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2040504	案件审判	141.60	0.00	141.60	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	35.03	35.03	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	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	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汇总表									
部门：白城铁路运输法院									
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	766.50	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	672.50	672.50	0.00	0.00	
	5		五、社会保障和就业支出	19	58.07	58.07	0.00	0.00	
	6		六、卫生健康支出	20	10.38	10.38	0.00	0.00	
	7		七、住房保障支出	21	25.55	25.55	0.00	0.00	
	8			22			0.00	0.00	
本年收入合计	9	766.50	本年支出合计	23	766.50	766.50	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	766.50	总计	28	766.50	766.50	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支出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：白城铁路运输法院		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		766.50	604.90	453.60	151.30	161.60
204	公共安全支出	672.50	510.90	359.60	151.30	161.60
20401	法院	510.90	510.90	359.60	151.30	0.00
2040501	行政运行	510.90	510.90	359.60	151.30	0.00
2040502	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040504	案件审判	141.60	0.00	0.00	0.00	141.60
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07	58.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	58.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	25.55	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

公开06表

部门: 白城铁路运输法院

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	418.56	302	商品和服务支出	146.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.91	30201	办公费	14.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.40	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.26
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	3.38	31002	办公设备购置	5.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.04	30206	电费	7.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	30208	取暖费	10.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	30209	物业管理费	33.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.41	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	35.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.04	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	36.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	11.26	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	14.00	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	0.14			
人员经费合计		453.60			公用经费合计			151.30

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

公开07表

单位: 万元

部门: 白城铁路运输法院

[illegible]

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 白城铁路运输法院

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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： 白城铁路运输法院

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
11.26	0.00	11.26	0.00	11.26	0.00	11.26	0.00	11.26	0.00	11.26	0.00

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、部门预算项目支出绩效自评表

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		白城铁路运输法院									
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		26.00	4.00	4.00	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		26.00	4.00	4.00	100.00%		10.00			
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，带宽达到预期传送目标，保障我院各项数据及时传送。			完成了专线网络的租赁，保障我院各项数据及时传送。							
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	>=1条	1条		20	20			白城铁路运输法院-专网租金合同.pdf
		质量指标	租赁网络专线合格率	>=100%	100%		20	20			网络专线租金.pdf
		时效指标	专网故障抢修时效	<=24小时	24小时		10	10			网络专线租金.pdf
	效益指标	社会效益指标	专线畅通率	>=90%	90%		40	40			网络专线租金.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	聘用制书记员公用经费										
实施单位	白城铁路运输法院										
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	1.20	1.20	1.20	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	1.20	1.20	1.20	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过设立该项目为聘用制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。			保障文职人员履行工作职责发生的各项公用经费							
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	聘用法院文员数量	≥6人	6人		20	20			文职人员公用经费.pdf
		质量指标	文职人员参与办案质量合格率	≥90%	90%		30	30			2023基层法院全年得分情况.xlsx
	效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	≥95%	95%		30	30			2023基层法院全年得分情况.xlsx
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	≥90%	90%		10	10			人民满意度.png
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	聘用制书记员人员经费										
实施单位	白城铁路运输法院										
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	37.30	37.30	36.91	98.95%	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	37.30	37.30	36.91	98.95%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革聘用制书记员合法利益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求执行列支。			实时足额发放工资，公积金，医保，社保按相关要求列支。							
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	聘用法院文员数量	≥6人	6人		30	30			文职人员经费.pdf
		质量指标	文职人员年终考核合格通过率	≥85%	100%		10	10			白城铁路运输法院2023年度工作总结.pdf
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100%		10	10			文职人员经费.pdf
	效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	≥95%	95%		40	40			2023基层法院全年得分情况.xlsx
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	法院网络运行维护经费										
实施单位	白城铁路运输法院										
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	16.00	16.00	16.00	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	16.00	16.00	16.00	100.00%				10.00		
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5X8小时服务，应急响应提供7X24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、智能法庭和智慧会议、无纸化金流程、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。			维护了两套系统，完成了系统的正常运行及维护。							
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	维护审判办公系统数量	≥3套	2套	当年实际维护两套系统，在今后加强系统运维的管理	30	5			白城铁路运输法院-运维合同（1）-金额8万元.pdf、白城铁路运输法院-运维合同（2）-金额8
		时效指标	专网故障抢修时效	≤24小时	24小时		20	20			白城铁路运输法院-运维合同（1）-金额8万元.pdf、白城铁路运输法院-运维合同（2）-金额8
	效益指标	社会效益指标	法院网络正常运转率	≥90%	100%		30	30			白城铁路运输法院2023年度工作总结.png
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公系统使用人员满意度	≥90%	90%		10	10			人民满意度.png
	汇总得分：								75		
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	白城铁路运输法院										
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	115.85	115.85	115.85	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	115.85	115.85	115.85	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，维护司法公正，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展，为全省全面振兴全方位振兴提供司法保障。			充分发挥审判执行职能，维护司法公正，保障了我院审判业务的顺利开展。							
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	案件受理量	>=200件	514件	本年扩大管辖范围，案件增多	30	30			白城铁路运输法院2023年度工作总结.pdf
		质量指标	首次执行案件结案率	>=98%	98.5%	进一步加大对司法执行力度。	10	9.36			2023基层法院全年得分情况.xlsx
		时效指标	案件审判执行及时率	>=95%	95%		10	10			2023基层法院全年得分情况.xlsx
	效益指标	社会效益指标	全年审结案件服判息诉率	>=90%	98.1%	完成年度指标	10	10			2023基层法院全年得分情况.xlsx
			执行案件数量增长率	>=30%	112%	本年执行案件大幅增多	20	20			2023基层法院全年得分情况.xlsx
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	>=90%	90%		10	10			人民满意度.png
汇总得分：								99.36			
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 766.50 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 103.92 万元，增长 15.68 %。主要原

因：我院新增三名在编干警，同时增加聘用人员 4 人，人员经费及公用经费都相应增加。同时办案量同比增长超过 50%，办案经费也相应增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 766.5 万元，其中：财政拨款收入 766.5 万元，比上年增加 103.92 万元，增长 15.68%，主要是增加了人员经费及案件审判经费，保障法院正常的运转。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 766.5 万元，其中：基本支出 604.9 万元，比上年增加 120.08 万元，增长 24.76%，主要是增加退休人员绩效支出及本院新增 3 名在编干警，工资福利支出增多；项目支出 161.6 万元，比上年减少 16.16 万元，下降 9%，主要是按照上级要求，本着过紧日子的思想，本年网络租赁费同比上年减少。

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 766.5 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 103.92 万元，增长 15.68%。主要原因：我院新增三名在编干警，同时增加聘用人员 4 人，人员经费及公用经费都相应增加。同时办案量同比增长超过 50%，办案经费也相应增多。

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 766.5 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 103.92 万元，增长 15.68 %。主要原因：我院新增三名在编干警，同时增加聘用人员 4 人，人员经费及公用经费都相应增加。同时办案量同比增长超过 50%，办案经费也相应增多。

（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 766.5 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 672.5 万元，占 87.73%；社会保障和就业支出 58.07 万元，占 7.6%；卫生健康支出 10.38 万元，占 1.4%；住房保障支出 25.55 万元，占 3.27%。

（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 766.5 万元，支出决算为 766.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出中法院行政运行。年初预算为 510.9 万元，支出决算为 510.9 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出中法院案件审判支出年初预算为 141.6 万元，支出决算为 141.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出中法院一般行政管理事务。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出中，行政事业离退休。年初预算 35.03 万元，支出决算 35.03 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.04 万元，支出决算 23.04 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出中，行政事业单位医疗 10.38 万元，支出决算 10.38 万元，完成年初预算的 100%

7. 住房保障支出中，住房公积金 25.55 万元，支出决算 25.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 604.9 万元，其中：

人员经费 453.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 151.3 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、培训费、劳务费、工会经费、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、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年没有政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 11.26 万元，支出决算为 11.26 万元，完成预算的 100.00%；较 2022 年度增加 3.35 万元，增长 42.35%，主要原因是本年受理案件量同比上年明显增多，因此公车运行维护费相应增多。

（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，。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 11.26 万元，支出决算为 11.26 万元，完成预算的 100.00%；较 2022 年度增加 3.35 万元，增长 42.35%，主要原因是本年受理案件量同比上年明显增多，因此公车运行维护费相应增多。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 11.26 万元，主要是公车保险缴费、汽油费、公车维修费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 173.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“法院网络运行维护”“法院专线租赁”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 173.96 万元。

（二）项目绩效自评结果。我院高度重视单位预算项目自评工作，做好整体支出、二级项目等自评工作。注重信息公开，通过决算公开主动接受社会监督。

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 151.3 万元，较 2022 年度增加 30.72 万元，增长 25.48%，主要是我院新增三名在编干警，同时增加聘用人员 4 人，公用经费都相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，白城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、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：