

丹东铁路运输法院  
2020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 丹东铁路运输法院概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置

## 第三部分 丹东铁路运输法院 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2020 年丹东铁路运输法院部门预算批复表

### 一、2020 年丹东铁路运输法院收支预算批复总表

### 二、2020 年丹东铁路运输法院收入预算批复总表

### 三、2020 年丹东铁路运输法院支出预算批复总表

### 四、2020 年丹东铁路运输法院财政拨款收支预算批复总表

### 五、2020 年丹东铁路运输法院按功能科目批复总表

### 六、2020 年丹东铁路运输法院政府预算支出经济分类批复总表

### 七、2020 年丹东铁路运输法院部门预算支出经济分类批复总表

### 八、2020 年丹东铁路运输法院一般公共预算支出批复表

### 九、2020 年丹东铁路运输法院财政拨款收入安排支出批复表

### 十、2020 年丹东铁路运输法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

- 十一、2020年丹东铁路运输法院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十二、2020年丹东铁路运输法院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十三、2020年丹东铁路运输法院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十四、2020年丹东铁路运输法院一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020年丹东铁路运输法院一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020年丹东铁路运输法院项目等支出明细情况批复表
- 十七、2020年丹东铁路运输法院债务支出明细情况批复表
- 十八、2020年丹东铁路运输法院政府采购支出明细情况批复表
- 十九、2020年丹东铁路运输法院政府购买服务支出明细情况批复表
- 二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

丹东铁路运输法院根据《中华人民共和国预算法》规定及“操作规程”的相关要求，结合本部门预算公开实际情况，制定的本部门预算公开管理文件，详情见《丹东铁路运输法院预决算公开管理办法》（丹铁法发〔2019〕4号）。

# 丹东铁路运输法院预决算公开管理办法

## 一、总则

第一条 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，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：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 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。

## 第二部分 丹东铁路运输法院概况

### 一、部门职责

丹东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

丹东铁路运输法院 2020 年部门预算编制本部门预算，无下属二级预算单位。



## 第三部分 丹东铁路运输法院 2020 年部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2020 年丹东铁路运输法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

#### （一）收入预算 5751.7 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5742.7 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 9 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元；
8. 其他非税收入 0 万元。

#### （二）支出预算 5751.7 万元，包括：

1. 基本支出 287.6 万元；
2. 项目支出 5464.1 万元。

在支出预算 5751.7 万元中，政府采购支出 15 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2020 年预算收支比 2019 年增加 5342.7 万元，其中基本支出减少 7.3 万元，为人员经费和公用经费的减少；项目支出增加 5350 万元，用于对业务办公楼进行维修维护与改造，以确保审判设备正

常运转及审判业务用房正常运维，保障法院审判等工作正常开展。

## 二、机关运行经费安排情况

2020年丹东铁路运输法院机关运行经费预算为95.7万元，主要包括办公费1.0万元；水费0.4万元；电费8万元；邮电费8.8万元；取暖费3.8万元；物业管理费6.0万元；差旅费2.0万元；维修（护）费1.0万元；培训费1.0万元；工会经费2.2万元；公务用车运行维护费31.3万元；其他交通费用10.6万元；其他商品和服务支出19.6万元。

## 三、政府采购情况

2020年丹东铁路运输法院安排政府采购预算15万元，其中货物0万元，服务15万元，工程0万元。

## 四、“三公”经费预算情况

2020年，丹东铁路运输法院财政拨款安排的“三公”经费预算为31.3万元，比2019年减少0.9万元，下降2.8%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2019年相比无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2019年减少0.9万元，下降100%。主要原因为严格按中央要求，减少接待，严格管理，控制接待费用支出。

3.公务用车购置及运行费31.3万元（其中：公务用车购置费0万元，与2019年相比无增减变化；公务用车运行费31.3万元，与2019年相比无增减变化），与2019年相比无增减变化。

## 2020年丹东铁路运输法院“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019年	2020年
合计	32.2	31.3
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.9	0
3.公务用车购置及运行费	31.3	31.3
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	31.3	31.3

### 五、国有资产占用情况

丹东铁路运输法院2020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。

### 六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，丹东铁路运输法院2020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项目/应编制绩效目标的项目）为100%。2020年应编制绩效目标的事业发展类项目共0个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共0个，涉及资金0万元。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **机关运行经费**：是指部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. **“三公”经费**：指用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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 社会保障和就业（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。

**14. 社会保障和就业（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。

**15. 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。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**17. 住房保障（类）住房改革（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 2020 年丹东铁路运输法院部门预算批复表**  
(附辽财指预〔2020〕1 号文批复表)

# 2020年丹东铁路运输法院部门预算批复表

省财政厅



## 2020年丹东铁路运输法院收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	5,751.7	5,742.7		9.0						5,751.7	184.9	95.7	7.0		5,464.1
丹东铁路运输法院	5,751.7	5,742.7		9.0						5,751.7	184.9	95.7	7.0		5,464.1

## 2020年丹东铁路运输法院收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	5,751.7	5,742.7		9.0					
丹东铁路运输法院	5,751.7	5,742.7		9.0					

## 2020年丹东铁路运输法院支出预算批复总表

预算批复表3  
单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	5,751.7	184.9	95.7	7.0		5,464.1
丹东铁路运输法院	5,751.7	184.9	95.7	7.0		5,464.1

## 2020年丹东铁路运输法院财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	5,742.7	5,742.7	184.9	95.7	7.0		5,455.1
丹东铁路运输法院	5,742.7	5,742.7	184.9	95.7	7.0		5,455.1

## 2020年丹东铁路运输法院按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	5,751.7	5,742.7		9.0					
204			公共安全支出	5,679.0	5,670.0		9.0					
	05		法院	5,679.0	5,670.0		9.0					
204	05	01	行政运行	214.9	214.9							
204	05	02	一般行政管理事务	5,464.1	5,455.1		9.0					
208			社会保障和就业支出	21.4	21.4							
	05		行政事业单位养老支出	21.4	21.4							
208	05	01	行政单位离退休	3.3	3.3							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.1	18.1							
210			卫生健康支出	16.9	16.9							
	11		行政事业单位医疗	16.9	16.9							
210	11	01	行政单位医疗	16.9	16.9							
221			住房保障支出	34.4	34.4							
	02		住房改革支出	34.4	34.4							
221	02	01	住房公积金	34.4	34.4							

## 2020年丹东铁路运输法院政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	5,751.7	5,742.7		9.0					
501机关工资福利支出	184.9	184.9							
50101工资奖金津补贴	116.8	116.8							
50102社会保障缴费	30.7	30.7							
50103住房公积金	34.4	34.4							
50199其他工资福利支出	3.0	3.0							
502机关商品和服务支出	209.8	200.8		9.0					
50201办公经费	81.9	81.9							
50203培训费	1.0	1.0							
50205委托业务费	54.0	54.0							
50208公务用车运行维护费	31.3	31.3							
50209维修（护）费	14.0	13.0		1.0					
50299其他商品和服务支出	27.6	19.6		8.0					
503机关资本性支出（一）	5,350.0	5,350.0							
50301房屋建筑物购建	5,350.0	5,350.0							
509对个人和家庭的补助	7.0	7.0							
50901社会福利和救助	5.0	5.0							
50905离退休费	2.0	2.0							

## 2020年丹东铁路运输法院部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	5,751.7	5,742.7		9.0					
301工资福利支出	184.9	184.9							
30101基本工资	59.9	59.9							
30102津贴补贴	51.4	51.4							
30103奖金	5.5	5.5							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	18.1	18.1							
30110职工基本医疗保险缴费	8.0	8.0							
30111公务员医疗补助缴费	4.6	4.6							
30113住房公积金	34.4	34.4							
30114医疗费	1.2	1.2							
30199其他工资福利支出	1.8	1.8							
302商品和服务支出	209.8	200.8		9.0					
30201办公费	8.1	8.1							
30205水费	0.4	0.4							
30206电费	8.0	8.0							
30207邮电费	8.8	8.8							
30208取暖费	3.8	3.8							
30209物业管理费	6.0	6.0							
30211差旅费	19.0	19.0							
30213维修（护）费	14.0	13.0		1.0					
30214租赁费	15.0	15.0							

## 2020年丹东铁路运输法院部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理 的行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30216培训费	1.0	1.0							
30226劳务费	54.0	54.0							
30228工会经费	2.2	2.2							
30231公务用车运行维护费	31.3	31.3							
30239其他交通费用	10.6	10.6							
30299其他商品和服务支出	27.6	19.6		8.0					
303对个人和家庭的补助	7.0	7.0							
30302退休费	2.0	2.0							
30307医疗费补助	5.0	5.0							
310资本性支出	5,350.0	5,350.0							
31001房屋建筑物购建	5,350.0	5,350.0							



## 2020年丹东铁路运输法院一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5,751.7	287.6	5,464.1
204			公共安全支出	5,679.0	214.9	5,464.1
	05		法院	5,679.0	214.9	5,464.1
204	05	01	行政运行	214.9	214.9	
204	05	02	一般行政管理事务	5,464.1		5,464.1
208			社会保障和就业支出	21.4	21.4	
	05		行政事业单位养老支出	21.4	21.4	
208	05	01	行政单位离退休	3.3	3.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.1	18.1	
210			卫生健康支出	16.9	16.9	
	11		行政事业单位医疗	16.9	16.9	
210	11	01	行政单位医疗	16.9	16.9	
221			住房保障支出	34.4	34.4	
	02		住房改革支出	34.4	34.4	
221	02	01	住房公积金	34.4	34.4	

## 2020年丹东铁路运输法院财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					5,742.7	184.9	95.7	7.0		5,455.1
丹东铁路运输法院					5,742.7	184.9	95.7	7.0		5,455.1
	204	05	01	行政运行	214.9	119.8	95.1			
	204	05	02	一般行政管理事务	5,455.1					5,455.1
	208	05	01	行政单位离退休	3.3		0.6	2.7		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.1	18.1				
	210	11	01	行政单位医疗	16.9	12.6		4.3		
	221	02	01	住房公积金	34.4	34.4				

## 2020年丹东铁路运输法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

## 2020年丹东铁路运输法院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					9.0					9.0
丹东铁路运输法院					9.0					9.0
	204	05	02	一般行政管理事务	9.0					9.0

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

## 2020年丹东铁路运输法院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

## 2020年丹东铁路运输法院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

## 2020年丹东铁路运输法院一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	287.6
301	工资福利支出	184.9
30101	基本工资	59.9
30102	津贴补贴	51.4
30103	奖金	5.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.1
30110	职工基本医疗保险缴费	8.0
30111	公务员医疗补助缴费	4.6
30113	住房公积金	34.4
30114	医疗费	1.2
30199	其他工资福利支出	1.8
302	商品和服务支出	95.7
30201	办公费	1.0
30205	水费	0.4
30206	电费	8.0
30207	邮电费	8.8
30208	取暖费	3.8
30209	物业管理费	6.0
30211	差旅费	2.0
30213	维修（护）费	1.0
30216	培训费	1.0
30228	工会经费	2.2

## 2020年丹东铁路运输法院一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30231	公务用车运行维护费	31.3
30239	其他交通费用	10.6
30299	其他商品和服务支出	19.6
303	对个人和家庭的补助	7.0
30302	退休费	2.0
30307	医疗费补助	5.0



## 2020年丹东铁路运输法院“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	31.3
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	31.3
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	31.3

2020年丹东铁路运输法院项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							5,464.1	5,455.1		9.0					
丹东铁路运输法院							5,464.1	5,455.1		9.0					
	204	05	02	一般行政管理事务	信息化运行维护经费	<b>项目依据：</b> 根据法院系统信息化建设使用要求，租用网络和对法院信息化网络进行运行维护。 <b>项目安排主要内容：</b> 法院办公运行需使用互联网、法院内网、执行专网、诉讼服务专线等租赁费28万元。	28.0	27.0		1.0					
	204	05	02	一般行政管理事务	办案业务经费	<b>项目依据：</b> 财政部、最高法《人民法院财务管理办法》规定，各级财政部门保障法院审判办案业务需要。 <b>项目安排主要内容：</b> 1. 办公费7.1万元； 2. 差旅费17万元。 以上共安排24.1万元。	24.1	24.1							
	204	05	02	一般行政管理事务	审判法庭及办公用房改造项目	<b>项目依据：</b> 1. 省委办公厅 省政府办公厅《关于加强辽宁省省直机关办公用房管理的意见》（辽委办发〔2016〕66号） 2. 《关于铁路法院检察院管理体制改革的若干意见》（铁政法〔2010〕238号） 3. 《最高人民法院关于尽快完成铁路法院移交工作的通知》（法〔2012〕46号） 4. 《辽宁省境内铁路运输法院移交协议》 5. 《省发展改革委关于丹东铁路运输法院审判法庭及办公用房改造项目实施方案的批复》（发改投资〔2019〕289号） 6. 沈阳铁路中级运输法院《关于丹东铁路运输法院购买审批及办公用房的请示》经沈铁中院党组会议研究同意用沈铁两级法院铁路移交补偿款为丹东院解决两房建设资金缺口。 <b>项目安排主要内容：</b> “两房”建设经费5350万元。	5,350.0	5,350.0							









## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

<b>部门（单位）名称</b>	丹东铁路运输法院		
<b>部门（单位）财政供养人员数量</b>	14	<b>所属单位数量 (仅部门填列)</b>	1
<b>预算收入 (万元)</b>	部门预算收入（1至7项合计）		5751.7
	1. 财政拨款收入		5742.7
	2. 中央提前告知转移支付资金		
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		9
	4. 纳入政府性基金预算管理收入		
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		
	6. 上年结转		
	7. 其他收入		
<b>预算支出 (万元)</b>	部门预算支出（一和二合计）		5751.7
	一、基本支出（第1至4项小计）		287.6
	1. 工资福利支出		184.9
	2. 商品和服务支出		95.7
	3. 对个人和家庭的补助		7
	4. 资本性支出		
	二、项目支出（第1至2项小计）		5464.1
	1. 履职保障类项目支出		5464.1
2. 事业发展类项目支出			
<b>部门职能概述</b>	<p>贯彻落实党中央关于人民法院工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人民法院工作的集中领导。依法审判管辖区域的第一审刑事、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。</p>		

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
<b>年度主要任务</b>	按照诉讼费管理有关规定，及时保证退还当事人诉讼费及移交其他法院诉讼费退费业务。	诉讼费退费	8	2020年12月
	根据最高法《人民法院信息化建设五年发展规划（2018-2022）》文件规定，结合最高人民法院对各级法院信息化工作安排部署和人民法院信息化工作需要，保障人民法院涉密网、专网、外网等网络畅通，保障软硬件设备正常运行。	信息化运行维护经费	28	2020年12月
	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。	劳务费	54	2020年12月



## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

年度主要任务	保障人民法院审判业务顺利开展，打击犯罪，维护社会稳定。		办案业务经费		24.1		2020年12月
	根据人民法院实际工作需要，对业务办公楼进行维护与维修与改造，确保审判设备正常运转及审判业务用房正常运维，保障法院审判等工作正常开展。		审判法庭及办公用房改造项目		5350		2020年12月
	履行部门工作职责，完成部门工作任务。				0		2020年12月
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，为打好“三大攻坚战”、服务辽宁全面振兴全方位振兴营造公平公正、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。						
	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	省委、省政府交办重点工作完成率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	人民法院整体年度工作目标及时率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	财务管理制度健全性			建立健全	

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

绩效指标

管理效率	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	2020年12月
		预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开率	=	100	%	2020年09月
		预算收支管理	各类财政收入取得合法性		合法合规		2020年12月
			内部支出管理制度健全性		制度健全		2020年12月
		财务管理	政府采购规范性		规范		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月
		业务管理	政府采购管理合规率	=	100	%	2020年12月
		绩效管理	项目绩效目标覆盖率	=	100	%	2020年12月
			部门整体绩效目标覆盖率	=	100	%	2020年12月
			绩效监控上报及时性		及时上报		2020年12月
			项目绩效自评覆盖率	=	100	%	2020年12月
			部门整体绩效自评覆盖率	=	100	%	2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	5	%	2020年12月
社会效应	社会效益	案件公开率	>=	95	%	2020年12月
	经济效益	执行标的额到位率	>=	80	%	2020年12月
可持续性	体制改革	法官审判业务能力		有所提升		2020年11月