

2023年度
青岛铁路运输法院
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛铁路运输法院为正处级建制，在济南铁路运输中级法院的监督和指导下，在其管辖范围内依法独立行使审判权。

青岛铁路运输法院管辖范围：淄博（明水站）以东涉及铁路运输的刑事、民事案件以及省法院指定的其他一审民事案件。2008年3月，开始依当事人申请受理执行公正债权文书案件。2019年10月，获准对青岛市基层法院管辖的部分一审行政案件行使管辖权。2022年1月起，集中管辖青岛、烟台、潍坊、威海、临沂、日照6市辖区的环境行政公益诉讼案件，县级政府及其指定部门提起的生态环境损害赔偿诉讼案件。

主要职责有：

（一）依法审判应由本院管辖的第一审刑事、民商事案件和上级法院制定审判的各类案件。

（二）依照审判监督程序，审理上级法院指定再审、检察机关提出抗诉、当事人申诉或申请再审的刑事、民商事案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权执行本院已经发生法律效力的判决、裁定和上级法院指定执行、其他法院委托执行的案件，以及有关国家行政机关申请执行且需本院执行的案件。

（四）依法受理应由本院审理的国家赔偿案件，并决定是否进行国家赔偿。

（五）对本院审判执行工作中的法律政策问题进行调查研究，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（七）管理本院的有关经费和物资装备。

（八）负责本院的司法技术管理、信息化建设工作。

（九）开展法治宣传工作，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：青岛铁路运输法院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,075.32	一、一般公共服务支出	32	200.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,486.37
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	209.17
	9		九、卫生健康支出	40	63.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	116.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,075.32	本年支出合计	58	2,075.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,075.32	总计	62	2,075.32

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：青岛铁路运输法院

公开02表
金额单位：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	2, 075. 32	2, 075. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	200. 70	200. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	200. 70	200. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	200. 70	200. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 486. 37	1, 486. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	1, 486. 37	1, 486. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 120. 61	1, 120. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	340. 00	340. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	25. 76	25. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	209. 17	209. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	209. 17	209. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	119. 17	119. 17	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	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	63. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	63. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	63. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	116. 08	116. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	116. 08	116. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	116. 08	116. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛铁路运输法院

金额单位：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	2, 075. 32	1, 508. 86	566. 46	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	200. 70	0. 00	200. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	200. 70	0. 00	200. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	200. 70	0. 00	200. 70	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 486. 37	1, 120. 61	365. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	1, 486. 37	1, 120. 61	365. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 120. 61	1, 120. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	340. 00	0. 00	340. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	25. 76	0. 00	25. 76	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	209. 17	209. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	209. 17	209. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	119. 17	119. 17	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	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	63. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	63. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	63. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	116. 08	116. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	116. 08	116. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	116. 08	116. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：青岛铁路运输法院

金额单位：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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛铁路运输法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	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	2,075.32	一、一般公共服务支出	33	200.70	200.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,486.37	1,486.37	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.17	209.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.00	63.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	116.08	116.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,075.32	本年支出合计	59	2,075.32	2,075.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,075.32	总计	64	2,075.32	2,075.32	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛铁路运输法院

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	2075.32	1508.86	566.46
201	一般公共服务支出	200.70	0.00	200.70
20105	统计信息事务	200.70	0.00	200.70
2010599	其他统计信息事务支出	200.70	0.00	200.70
204	公共安全支出	1486.37	1120.61	365.76
20405	法院	1486.37	1120.61	365.76
2040501	行政运行	1120.61	1120.61	0.00
2040504	案件审判	340.00	0.00	340.00
2040599	其他法院支出	25.76	0.00	25.76
208	社会保障和就业支出	209.17	209.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.17	209.17	0.00
2080501	行政单位离退休	119.17	119.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
210	卫生健康支出	63.00	63.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.00	63.00	0.00
221	住房保障支出	116.08	116.08	0.00
22102	住房改革支出	116.08	116.08	0.00
2210201	住房公积金	116.08	116.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛铁路运输法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,200.80	302	商品和服务支出	188.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.17	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	317.57	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	392.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.61	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	30206	电费	2.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	2.97	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	30208	取暖费	4.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	116.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	119.17	30217	公务接待费	0.83	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.11	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.01	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.58	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,319.97	公用经费合计					188.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：青岛铁路运输法院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：青岛铁路运输法院

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：青岛铁路运输法院

公开09表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.54	0.00	15.71	0.00	15.71	0.83	16.54	0.00	15.71	0.00	15.71	0.83

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,075.32万元。与2022年相比，收、支总计均增加175.57万元，增长9.24%。主要是信息化建设项目经费增加。

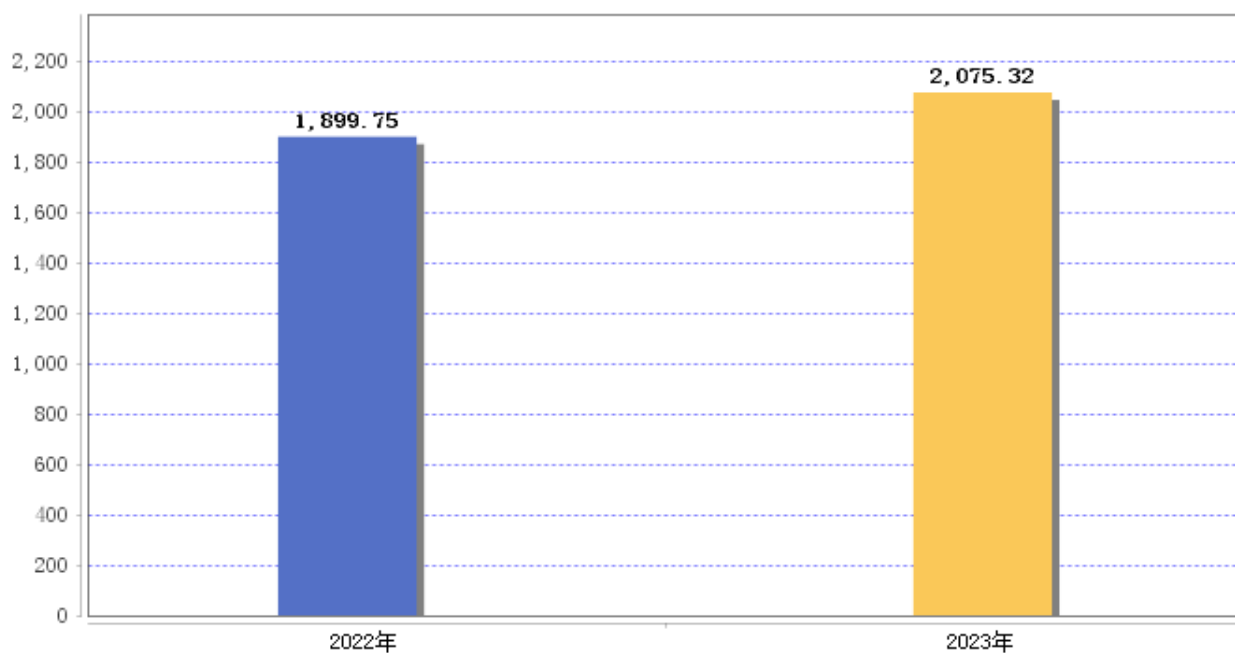
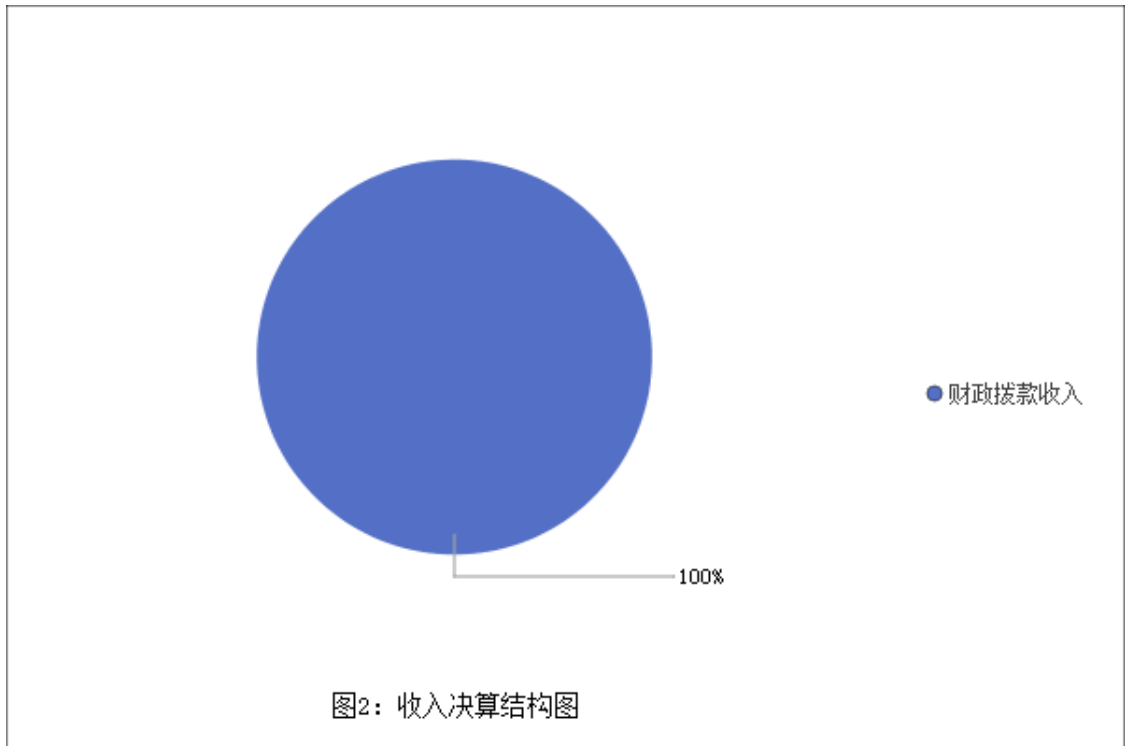


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,075.32万元，其中：财政拨款收入2,075.32万元，占100%。



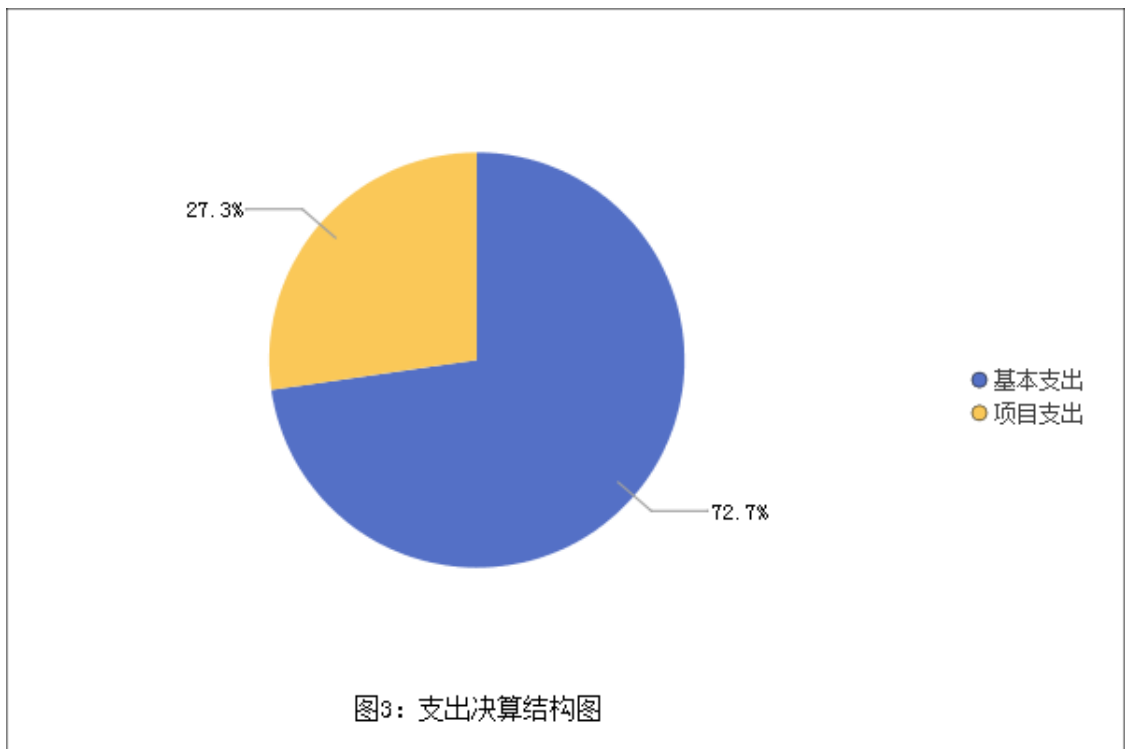
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,075.32万元。与2022年度相比，增加175.57万元，增长9.24%。主要是信息化建设项目经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,075.32万元，其中：基本支出1,508.86万元，占72.7%；项目支出566.46万元，占27.3%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,508.86万元。与2022年度相比，增加32.87万元，增长2.23%。主要是人员支出增加。

2、项目支出566.46万元。与2022年度相比，增加142.7万元，增长33.67%。主要是信息化建设项目支出增加。

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2,075.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加175.57万元，增长9.24%。主要是信息化建设项目经费增加。

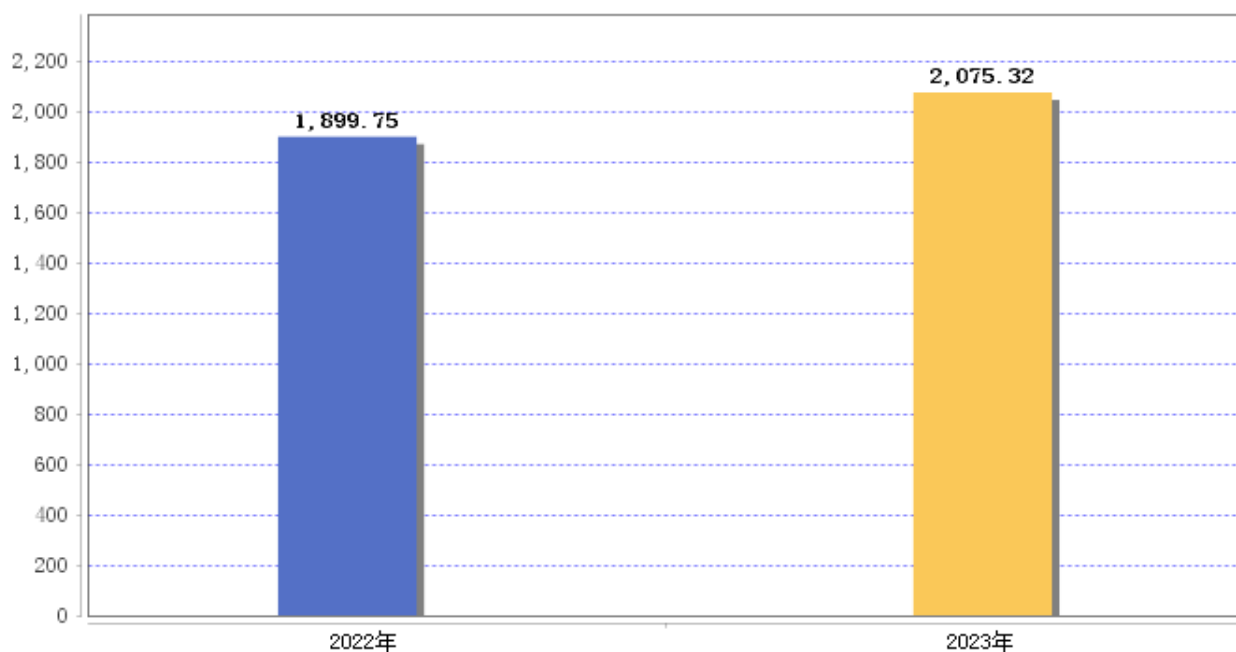


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,075.32万元，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175.57万元，增长9.24%。主要是信息化建设项目支出增加。

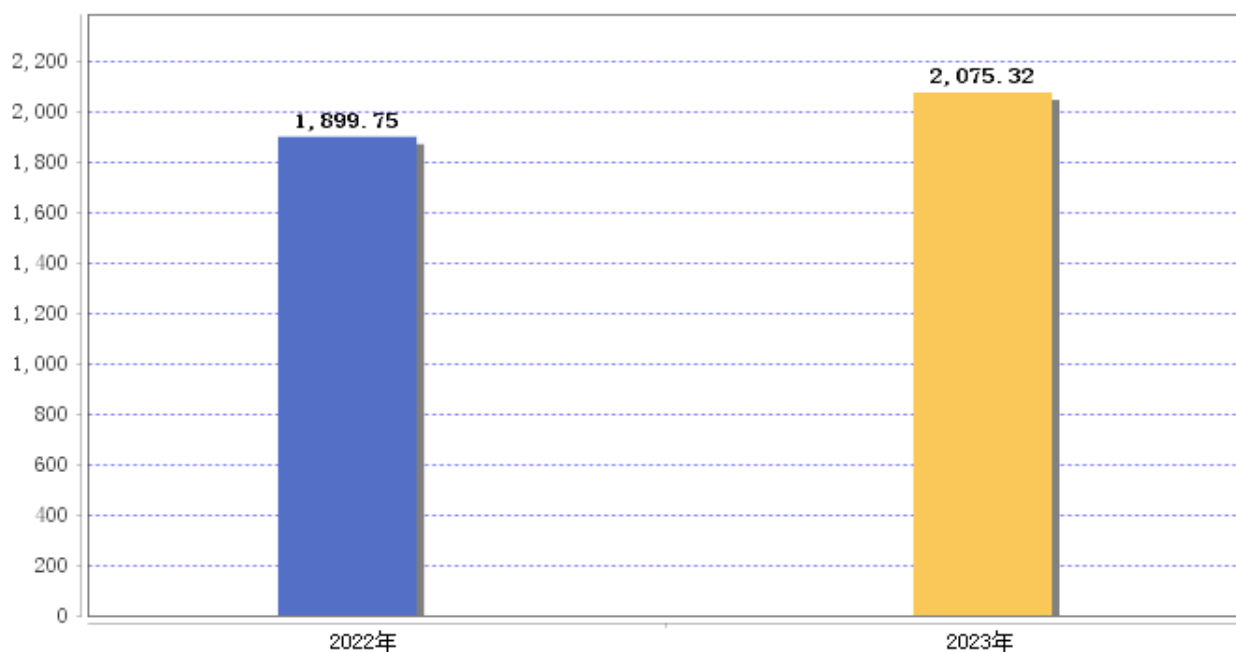
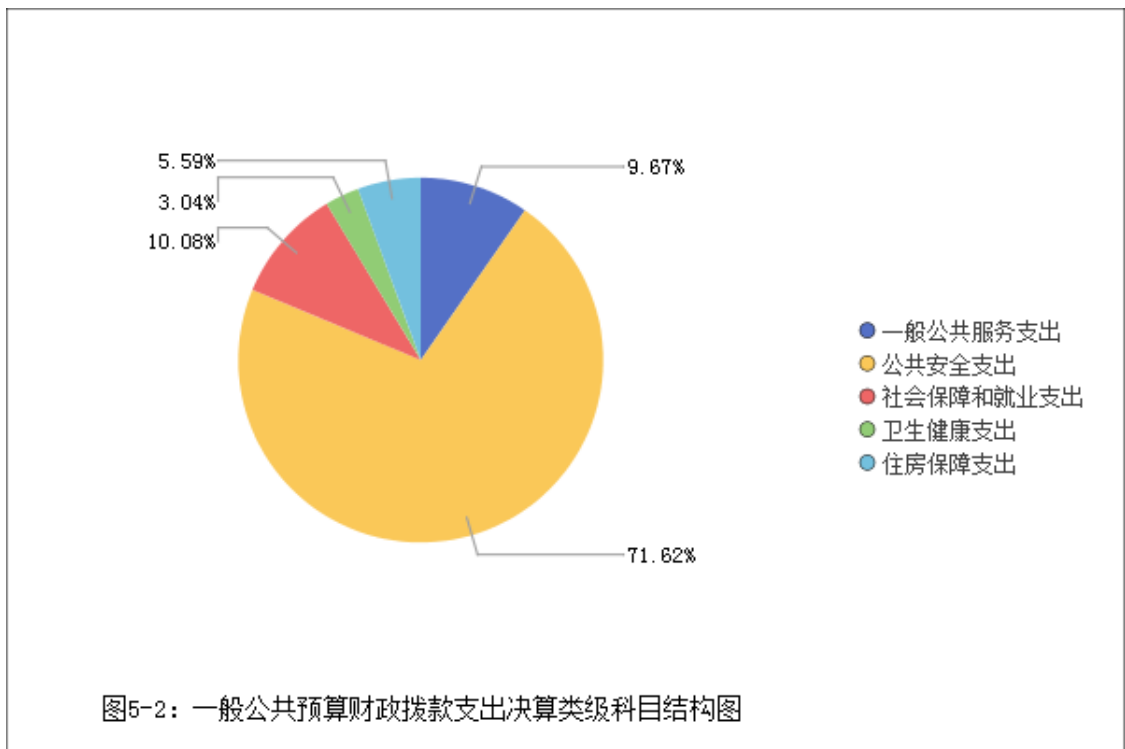


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,075.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出200.7万元，占9.67%；公共安全支出（类）支出1,486.37万元，占71.62%；社会保障和就业支出（类）支出209.17万元，占10.08%；卫生健康支出（类）支出63万元，占3.04%；住房保障支出（类）支出116.08万元，占5.59%。



（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数为1,876万元，支出决算数为2,075.32万元，完成年初预算数的110.62%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加信息化建设项目经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为200.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加信息化建设项目经费。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算数为1,042万元，支出决算数为1,120.61万元，完成年初预算的107.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新进人员、晋职晋档等导致在职人员经费支出增加，部分人员经费年中追加。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算数为440万元，支出决算数为340万元，完成年初预算的77.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是办案业务经费等项目支出结余。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算数为35万元，支出决算数为25.76万元，完成年初预算的73.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是信息系统维护及网络线路租赁等项目支出结余。

5、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）。年初预算数为99万元，支出决算数为119.17万元，完成年初预算的120.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位退休人员增加，退休费支出增加，年中追加安排部分人员经费。

6、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）。年初预算数为60万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为63万元，支出决算数为63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为107万元，支出决算数为116.08万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新进人员、晋职晋档等导致在职人员住房公积金缴费支出增加，年中追加安排部分人员经费。

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决算1,508.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,319.97万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费188.89万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为16.54万元，支出决算数为16.54万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.71万元，支出决算数为15.71万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出15.71万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费全年预算数为0.83万元，支出决算数为0.83万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.83万元，主要用于接待外单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动，共计接待10批次、74人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出188.89万元，比年初预算数减少24.11万元，下降11.32%，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额231.14万元，其中：政府采购货物支出191.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.24万元。授予中小企业合同金额225.14万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额163.53万元，占政府采购支出总额的70.75%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.71%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部

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4辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金566.46万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。青岛铁路运输法院2023年度省级预算绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目效益发挥显著，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“办案业务经费”等1个项目的绩效自评表。

办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.48分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为法院审判执行工作提供充足的经费支持，保障法院办理案件按规定开支的各项费用，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障。发现的主要问题及原因：预算编报不够准确，绩效指标值设置过低。下一步改进措施：进一步加强成本管理，提升预算编制准确性。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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、结转到本年仍按原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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于其他统计信息事务支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项），主要用于反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十、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），主要用于反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于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。

二十二、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），主要用于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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位，下同）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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

附件

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛铁路运输法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级项目支出绩效自评				
1	青岛铁路运输法院 2023 年信息化建设项目	青岛铁路运输法院	99.79	优
2	信息系统维护及网络线路租赁经费	青岛铁路运输法院	88.21	良
3	办案业务经费	青岛铁路运输法院	91.48	优
4	2023 年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	青岛铁路运输法院	100	优

部分项目因涉密原因不予公开。

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办案业务经费						
主管部门		山东省高级人民法院			单位名称	青岛铁路运输法院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	310.00	210.00	210.00	10	66.99%	6.70
		其中：当年财政拨款	310.00	210.00	210.00			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为法院审判执行工作提供充足的经费支持，用于法院办理案件按规定开支的各项费用，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障。			为法院审判执行工作提供充足的经费支持，保障法院办理案件按规定开支的各项费用，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办案业务经费项目总成本	≤310万元	210万元	5	3.39	预算调整，追减项目资金
			办案差旅费单项成本	≤70万元	21.38万元	5	3.39	预算调整，追减项目资金
	产出指标	数量指标	结案数量	≥700件	1475件	10	9	指标值设置过低，酌情扣分
			依法受理案件数量	≥700件	1580件	10	9	指标值设置过低，酌情扣分
		质量指标	执行案件执结率	≥90%	94.54%	10	10	
		时效指标	平均办案周期	≤90天	61.65天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法治宣传效果	文字描述：有效提升	有效提升	15	15	
			服务保障审判职能，促进社会公平正义	文字描述：有效服务和保障审判职能	有效服务和保障审判职能	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件审判执行工作的满意率	≥90%	90%	10	10	
总分			91.48					