

牡丹江铁路运输法院 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

牡丹江铁路运输法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖刑事、民商事等第一审案件。

（二）依法审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）依法受理应由本院审理的国家赔偿案件，并依法决定应否国家赔偿。

（五）对有关法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理发现的问题提出司法建议。

（六）根据管理权限负责本院机关的思想政治、组织人事、机构编制、纪检监察、宣传教育培训的党建等工作。

（七）负责管理本院的有关经费和物资装备等工作。

（八）负责本院司法警察警务工作。

（九）负责由本院承办或上级法院交办的其他事项。

二、机构设置

牡丹江铁路运输法院内设机构（处室）共5个，包括：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（司法警察大队）。

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

单位：牡丹江铁路运输法院

单位：万元

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	5,409.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4,136.93
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	119.84
	9		九、卫生健康支出	39	36.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,409.41	本年支出合计	57	4,344.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,803.54	年末结转和结余	59	5,868.91
总计	30	10,212.95	总计	60	10,212.95

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：牡丹江铁路运输法院

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	5,409.41	5,409.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,194.18	5,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,194.18	5,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	768.51	768.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	4,292.15	4,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.75	56.75	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	55.45	55.45	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	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：牡丹江铁路运输法院

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	4,344.03	975.62	3,368.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,136.93	768.51	3,368.42	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,136.93	768.51	3,368.42	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	768.51	768.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	133.52	0.00	133.52	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	3,234.90	0.00	3,234.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.75	56.75	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	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：牡丹江铁路运输法院

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	5,409.41	一、一般公共服务支出	33	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	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	4,136.93	4,136.93	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	119.84	119.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.20	36.20	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	51.07	51.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	5,409.41	本年支出合计	59	4,344.03	4,344.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,803.54	年末财政拨款结转和结余	60	5,868.91	5,868.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,803.54		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	10,212.95	总计	64	10,212.95	10,212.95	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：牡丹江铁路运输法院

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	4,344.03	975.62	3,368.42
204	公共安全支出	4,136.93	768.51	3,368.42
20405	法院	4,136.93	768.51	3,368.42
2040501	行政运行	768.51	768.51	0.00
2040502	一般行政管理事务	133.52	0.00	133.52
2040506	“两庭”建设	3,234.90	0.00	3,234.90
208	社会保障和就业支出	119.84	119.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.84	119.84	0.00
2080501	行政单位离退休	56.75	56.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	0.00
210	卫生健康支出	36.20	36.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00
221	住房保障支出	51.07	51.07	0.00
22102	住房改革支出	51.07	51.07	0.00
2210201	住房公积金	51.07	51.07	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：牡丹江铁路运输法院

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	759.06	302	商品和服务支出	103.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.58	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.45	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	30208	取暖费	7.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	9.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.07	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	160.39	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	113.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.67	30217	公务招待费	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	50.38	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	1.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.05	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	0.06	30229	福利费	15.11	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	9.80	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	37.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
	人员经费合计	872.18					公用经费合计	103.43

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。

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：牡丹江铁路运输法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开08表

单位：牡丹江铁路运输法院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

公开09表

单位：牡丹江铁路运输法院

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
34.31	0.00	34.31	19.60	14.71	0.00	34.31	0.00	34.31	19.60	14.71	0.00

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年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

牡丹江铁路运输法院2023年度总收入10,212.95万元，其中本年收入5,409.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,409.41万元，比上年决算数减少436.58万元，下降7.47%。主要变动情况：审判业务用房建设资金减少。

（二）年度支出增减变化情况

牡丹江铁路运输法院2023年度总支出10,212.95万元，其中本年支出4,344.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出975.62万元，比上年决算数增加119.21万元，增长13.92%。主要变动情况：2023年我院新招录2人，退休人员增加1人，退休人员死亡2人，支出增加。

2. 项目支出3,368.42万元，比上年决算数增加3,182.38万元，增长1710.59%。主要变动情况：审判业务用房建设资金支出增加，并新购一辆公务用车。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，牡丹江铁路运输法院财政拨款“三公”经费支出总额为34.31万元，与2022年度决算相比增加19.63万元，增长133.72%，变化的主要原因是新购公务用车一辆，车

辆维修保养费增加；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费34.31万元。

1. 公务用车购置费19.60万元，与2022年度决算相比增加19.60万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是新购公务用车一辆；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费14.71万元，与2022年度决算相比增加0.03万元，增长0.20%，变化的主要原因是车辆维修保养费用增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量8辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

牡丹江铁路运输法院2023年度机关运行经费支出103.43万元，比上年决算数增加18.17万元，增长21.31%。主要增减

变动情况是：2022年受疫情影响，出差人次较少，2023年出差人次增加。自我院受理行政案件以来，由于案件量增加，差旅费增加，邮寄费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。牡丹江铁路运输法院2023年度政府采购支出总额235.95万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出14.91万元、政府采购服务支出203.05万元。授予中小企业合同金额235.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额162.13万元，占授予中小企业合同金额的68.71%；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100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计235.95万元，其中，面向小微企业采购162.13万元，占68.71%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	车辆维修保养项目	采购项目整体预留	0.158万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/11/17/1700190876171_9432.pdf&fileName=08812e1700190500474.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	审判业务用房建设项目工程设计服务	采购项目整体预留	70.20万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2022/5/18/1652839868138_407.pdf&fileName=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
3	牡丹江铁路运输法院审判业务用房建设项目热力设计费	采购项目整体预留	3.88万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/11/3/1698994834091_8018.pdf&fileName=ed00db1698982214851.pdf
4	物业管理服务项目	采购项目整体预留	35.93万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/10/16/1697428075469_5544.pdf&fileName=2023%E5%B9%B4%E7%89%A9%E4%B8%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
5	单位财务运营维护服务	采购项目整体预留	0.35万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/10/13/1697183935628_9110.pdf&fileName=01dd541697165747148.pdf
6	车辆维修保养项目	采购项目整体预留	0.939万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/10/11/1696985295346_6564.pdf&fileName=8022681696922825843.pdf
7	牡丹江铁路运输法院审判业务用房信息化建设项目可行性研究报告	采购项目整体预留	1.8万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/9/12/1694496134065_4838.pdf&fileName=6a157b1694492156089.pdf
8	车辆保险项目	采购项目整体预留	0.185895万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/9/11/1694399445826_4425.pdf&fileName=%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F%E9%93%81%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93%E6%B3%95%E9%99%A2%E6%9C%BA%E5%8A%A8%E8%BD%A6%E4%BF%9D%E9%99%A9%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E9%80%89%E5%AE%9A%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	车辆保险项目	采购项目整体预留	0.161306万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/9/11/1694399447032_4435.pdf&fileName=%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F%E9%93%81%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93%E6%B3%95%E9%99%A2%E6%9C%BA%E5%8A%A8%E8%BD%A6%E4%BF%9D%E9%99%A9%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E9%80%89%E5%AE%9A%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
10	车辆保险项目	采购项目整体预留	0.178372万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/9/11/1694400000737_5059.pdf&fileName=%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F%E9%93%81%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93%E6%B3%95%E9%99%A2%E6%9C%BA%E5%8A%A8%E8%BD%A6%E4%BF%9D%E9%99%A9%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E9%80%89%E5%AE%9A%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
11	车辆保险项目	采购项目整体预留	0.205458万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/9/11/1694400001444_5067.pdf&fileName=%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F%E9%93%81%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93%E6%B3%95%E9%99%A2%E6%9C%BA%E5%8A%A8%E8%BD%A6%E4%BF%9D%E9%99%A9%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E9%80%89%E5%AE%9A%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
12	车辆保险项目	采购项目整体预留	0.267073万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/9/11/1694400604430_6067.pdf&fileName=%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F%E9%93%81%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93%E6%B3%95%E9%99%A2%E6%9C%BA%E5%8A%A8%E8%BD%A6%E4%BF%9D%E9%99%A9%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E9%80%89%E5%AE%9A%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
13	车辆保险项目	采购项目整体预留	0.0684万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/9/11/1694400605103_6073.pdf&fileName=%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F%E9%93%81%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93%E6%B3%95%E9%99%A2%E6%9C%BA%E5%8A%A8%E8%BD%A6%E4%BF%9D%E9%99%A9%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E9%80%89%E5%AE%9A%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
14	车辆保险项目	采购项目整体预留	0.405993万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/9/11/1694400605516_6077.pdf&fileName=%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F%E9%93%81%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93%E6%B3%95%E9%99%A2%E6%9C%BA%E5%8A%A8%E8%BD%A6%E4%BF%9D%E9%99%A9%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E9%80%89%E5%AE%9A%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
15	牡丹江铁路运输法院审判业务用房建设项目助航障碍灯安装服务项目	采购项目整体预留	5.6万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/9/5/1693894995674_2627.pdf&fileName=12bd051693878881867.pdf
16	牡丹江铁路运输法院审判业务用房建设项目用电工程项目	采购项目整体预留	14.906954万元	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/aa2bfe23-6e32-41d3-bc3b-1a8f19e3e458
17	车辆维修保养项目	采购项目整体预留	0.79万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/8/18/1692350664124_7667.pdf&fileName=cd095b1692350353745.pdf
18	牡丹江铁路运输法院审判业务用房建设项目占用耕地耕作层土壤剥离利用方案	采购项目整体预留	3万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/8/18/1692349599109_7396.pdf&fileName=6ff3641692348990836.pdf
19	车辆维修保养项目	采购项目整体预留	0.6756万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/6/29/1688027125546_2943.pdf&fileName=a6c3081688026228666.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
20	牡丹江铁路运输法院审判业务用房建设项目土壤污染状况调查报告项目	采购项目整体预留	3万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/6/29/1688016702516_4214.pdf&fileName=a96d751688014366940.pdf
21	牡丹江铁路运输法院审判业务用房项目工程量清单编制项目	采购项目整体预留	29.11万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/4/23/1682238973419_1189.pdf&fileName=900db81682237937797.pdf
22	牡丹江铁路运输法院审判业务用房项目地形图测绘和净空测量服务项目	采购项目整体预留	5.44万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/5/11/1683792788618_1758.pdf&fileName=868b171683789172157.pdf
23	牡丹江铁路运输法院审判业务用房建设项目招标控制价、监理费审核项目	采购项目整体预留	4万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/5/5/1683255715963_6817.pdf&fileName=55d24a1683253819830.pdf
24	车辆维修保养项目	采购项目整体预留	0.9885万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/5/5/1683254223705_5613.pdf&fileName=212a3f1682665447011.pdf
25	车辆保险项目	采购项目整体预留	0.276378万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/5/5/1683254422862_5803.pdf&fileName=%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F%E9%93%81%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93%E6%B3%95%E9%99%A2%E8%BD%A6%E8%BE%86%E4%BF%9D%E9%99%A9%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%AE%9A%E7%82%B9%E8%AF%A2%E4%BB%B7%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
26	牡丹江铁路运输法院审判业务用房项目初步设计评审项目	采购项目整体预留	3万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/4/24/1682310763596_3050.pdf&fileName=61f6651682305296914.pdf
27	执法执勤用车购置	采购项目整体预留	17.99万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/4/3/1680510005956_365.pdf&fileName=%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E7%9C%81%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E4%BE%9B%E8%B4%A7%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
28	牡丹江铁路运输法院审判业务用房项目施工图及消防图审查项目	采购项目整体预留	9万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/4/19/1681891239909_4804.pdf&fileName=5035be1681890789966.pdf
29	印刷服务	采购项目整体预留	2万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/4/10/1681094147142_7119.pdf&fileName=bc8db71681092693798.pdf
30	网络运行维护项目	采购项目整体预留	10.8万	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/4/15/1681521611333_2745.pdf&fileName=2ccc2c1681464930950.pdf
31	劳务派遣项目	采购项目整体预留	9.12万	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/4/10/1681116076372_8451.pdf&fileName=f660731681095314053.pdf
32	车辆维修项目	采购项目整体预留	1.5231万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/2/15/1676444053224_7081.pdf&fileName=94da5c1676442728704.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，牡丹江铁路运输法院共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、其他用

车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，牡丹江铁路运输法院对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3个，二级项目8个，共涉及资金3368.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

牡丹江铁路运输法院对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计57.98万元，执行数合计55.98万元，完成预算的96.55%，平均得分95.28分。重点项目具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.74分。全年预算数为52.98万元，执行数为52.98万元，完成预算的97.43%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。受理案件数量499件，案件办结率92.99%，预算编制到项目率100.00%，履职保障率100.00%，工作人员不满意度为0.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.1分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。受理案件数量499件，案件办结率92.99%，预算编制到项目率100.00%，履职保障率100.00%，工作人员不满意度为0.00%。发现的主要问题及原因：二季度资金支出进度较慢。下一步改进措施：合理分配资金支出，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

（3）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87分。全年预算数为2.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：合理配置预算资金，加快资金支付进度，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中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。

住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到

的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。