

齐齐哈尔铁路运输法院

2022 年预算

目 录

第一部分 齐齐哈尔铁路运输法院概况.....	3
一、单位职责.....	3
二、单位机构设置.....	3
三、单位人员构成.....	4
第二部分 齐齐哈尔铁路运输法院 2022 年预算报表.....	4
一、收支总表.....	4
二、收入总表.....	5
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
八、政府性基金预算支出表.....	11
九、项目支出表.....	12
十、项目支出绩效表.....	13
十一、国有资本经营预算支出表.....	23
第三部分 齐齐哈尔铁路运输法院 2022 年预算情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 齐齐哈尔铁路运输法院概况

一、单位职责

齐齐哈尔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、单位机构设置

本单位有内设机构 9 个，分别为政治部、综合办公室、司法警察大队、执行局、民事审判庭、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、加格达奇法庭。

三、单位人员构成

齐齐哈尔铁路运输法院编制总数为 66 个，其中：行政编制 66 个，事业编制 0 个。实有人员 100 人，其中：在职人员 58 人，离退休人员 42 人。与上年预算相比，实有人数增加 8 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 齐齐哈尔铁路运输法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2136.94	一、公共安全支出	1852.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	177.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	44.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	62.00
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			

九、其他收入			
本年收入合计	2136.94	本年支出合计	2136.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2136.94	支 出 总 计	2136.94

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

二、收入总表

收入总表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输法院

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
408	省高法	2136.94	2136.94	2136.94													
408003003	齐齐哈尔铁路运输法院	2136.94	2136.94	2136.94													
合 计		2136.94	2136.94	2136.94													

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

三、支出总表

支出总表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1852.50	741.82	1110.68			
20405	法院	1852.50	741.82	1110.68			
2040501	行政运行	741.82	741.82				
2040502	一般行政管理事务	292.54		292.54			
2040506	“两庭”建设	818.14		818.14			
208	社会保障和就业支出	177.69	177.69				
20805	行政事业单位养老支出	177.69	177.69				
2080501	行政单位离退休	104.79	104.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.47	66.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
210	卫生健康支出	44.75	44.75				
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75				
2101101	行政单位医疗	44.75	44.75				
221	住房保障支出	62.00	62.00				
22102	住房改革支出	62.00	62.00				
2210201	住房公积金	62.00	62.00				
合 计		2136.94	1026.26	1110.68			

注：本表数据来源为省财政批复的2022年部门预算。

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2136.94	一、本年支出	2136.94
(一)一般公共预算拨款	2136.94	(一)公共安全支出	1852.50
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	177.69
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	44.75
		(四)住房保障支出	62.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2136.94	支 出 总 计	2136.94

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	1852.50	741.82	576.93	164.89	1110.68
20405	法院	1852.50	741.82	576.93	164.89	1110.68
2040501	行政运行	741.82	741.82	576.93	164.89	
2040502	一般行政管理事务	292.54				292.54

2040506	“两庭”建设	818.14				818.14
208	社会保障和就业支出	177.69	177.69	172.65	5.04	
20805	行政事业单位养老支出	177.69	177.69	172.65	5.04	
2080501	行政单位离退休	104.79	104.79	99.75	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.47	66.47	66.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	6.43		
210	卫生健康支出	44.75	44.75	44.75		
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75	44.75		
2101101	行政单位医疗	44.75	44.75	44.75		
221	住房保障支出	62.00	62.00	62.00		
22102	住房改革支出	62.00	62.00	62.00		
2210201	住房公积金	62.00	62.00	62.00		
合 计		2136.94	1026.26	856.33	169.93	1110.68

注：本表数据来源为省财政批复的2022年部门预算。

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	755.93	755.93	
30101	基本工资	238.79	238.79	

3010101	基本工资	232.21	232.21	
3010102	普调工资	6.58	6.58	
30102	津贴补贴	258.40	258.40	
3010201	津补贴	244.69	244.69	
3010202	采暖补贴（在职）	13.71	13.71	
30103	奖金	42.33	42.33	
3010301	奖金	40.61	40.61	
3010302	工作人员奖励	1.72	1.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.47	66.47	
30109	职业年金缴费	6.43	6.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.40	44.40	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.91	43.91	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.49	0.49	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
3011201	工伤保险缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	62.00	62.00	
30199	其他工资福利支出	36.08	36.08	
302	商品和服务支出	169.93		169.93
30201	办公费	5.07		5.07
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.55		0.55
3020501	办公水费	0.55		0.55
30206	电费	4.59		4.59

3020601	办公电费	4.59		4.59
30207	邮电费	2.59		2.59
3020701	邮电费	0.46		0.46
3020702	电话通讯费	2.13		2.13
30208	取暖费	36.54		36.54
3020801	办公用房取暖费	5.93		5.93
3020802	专用房屋取暖费	30.61		30.61
30209	物业管理费	1.74		1.74
30211	差旅费	8.18		8.18
30213	维修（护）费	1.15		1.15
3021301	一般维修费	1.15		1.15
30216	培训费	6.25		6.25
30226	劳务费	2.03		2.03
30228	工会经费	9.29		9.29
30229	福利费	19.61		19.61
3022901	福利费	11.61		11.61
3022902	体检费（在职）	4.64		4.64
3022903	体检费（离退休）	3.36		3.36
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	46.81		46.81
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
3029903	退休人员公用经费	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	100.40	100.40	

30302	退休费	99.75	99.75	
3030201	退休工资	89.32	89.32	
3030202	采暖补贴（退休）	10.43	10.43	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	
30309	奖励金	0.30	0.30	
合 计		1026.26	856.33	169.93

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
408003003	齐齐哈尔铁路运输法院	35.86		35.86		35.86	
合 计		35.86	0.00	35.86	0.00	35.86	0.00

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
------	------	-------------

		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	齐齐哈尔铁路运输法院	8.84	8.84							
	铁路法院审判业务用房建设资金	齐齐哈尔铁路运输法院	818.14	818.14							
	三年规划经费	齐齐哈尔铁路运输法院	18.56	18.56							
	物业及其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔铁路运输法院	101.75	101.75							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	齐齐哈尔铁路运输法院	103.50	103.50							
	省级专项装备费	齐齐哈尔铁路运输法院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	齐齐哈尔铁路运输法院	7.00	7.00							
其他运转类	业务及公用经费	齐齐哈尔铁路运输	48.89	48.89							

		法院										
合 计			1110.68	1110.68								

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输法院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
齐齐哈尔铁路运输法院	工资支出	10	工资支出	497.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	42.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	118.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	职工住房公积金	10	住房公积金	62.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	99.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	4.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	9.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	14.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	102.22	保障单位日	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50

				常运转，提高 预算编制质 量，严格执行 预算		质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "=（实际 支出数/ 预算安排 数）× 100%	小于等 于	100	%	22.50
							运转保障 率	等于	100	%	22.50
福利经 费	10	福利费	11.61	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						质量 指标	预算编制 质量= （执行数 -预算数） /预算数	小于等 于	5	次	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	三公经费 控制率= （实际支 出数/预 算安排 数） x100%	小于等 于	100	%	22.50
							运转保障 率	等于	100	%	22.50
工会支 出	10	工会经 费	9.29	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						质量 指标	预算编制 质量= （执行数 -预算数） /预算数	小于等 于	5	次	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	三公经费 控制率= （实际支 出数/预 算安排 数）	小于等 于	100	%	22.50

								x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	46.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
业务及公用经费	10	其他运转类	48.89	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90%以上。满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	保障办公办案人数	大于等于	50	人	20.00	
							科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2.00		
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00	
						可持续影响	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00	

						响指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项目	101.75	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90%以上。保障单位工作的正常进行，满足办案工作需要。	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	2000	平方米	20.00	
						质量指标	物业服务及时性	定性	优良中低差	/	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00	
						可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00	
										满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度
维修及设备购置等经费	10	专项目	8.84	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	
						质量指标	维修维护合格率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

物业及其他临时聘用人员经费

10 专项业务费项目

101.75

齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90%以上。保障单位工作的正常进行，满足办案工作需要。

产出指标

效益指标

满意度指标

维修及设备购置等经费

10 专项业务费项目

8.84

齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我

产出指标

质量指标

				院实施职责的评价满意度达 90%以上。提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院设备等正常运行，提高办公、办案效率。	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00					
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00					
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00				
						可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00				
					三年规划经费	10	专项业务费项目	18.56	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90%以上。不断提高基层法院司法保障能力，提高司法保障水平，满足基层法院审判工作需要，更好的依法化解矛盾纠纷	数量指标	维修维护次数	大于等于	1	次	20.00
											科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
										质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						1.00					
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						2.00					
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%						3.00					
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00										

					纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象、法制形象。	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
							可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	铁路法院审判业务用房建设资金	10	专项业务费项目	818.14	保障法院审判工作的顺利开展，加快法庭建设，体现审判法庭法治内涵，展示人民法院良好形象。	产出指标	数量指标	保障办公办案人数	大于等于	50	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于		0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于		0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于		40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	房屋可使用年限	大于等于	40	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	小于等于	5	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	103.50	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能	产出指标	数量指标	供水、供电面积	大于等于	2000	平方米	20.00
							质量指标	非正常停水、停电	小于等于	2	次	20.00

					均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90%以上。满足办公办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。			次数											
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00						
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00						
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
									效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00				
								可持续影响指标		保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00					
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00					
								省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90%以上。满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
															保障办公办案人数	大于等于	30	人	20.00
														质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
														时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
															二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
															三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00

					法权益，保障国家法律的统一正确实施。			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
							可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90%以上。不断提高基层法院司法保障能力，提高司法保障水平，满足基层法院审判工作需要，更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象、法制形象。	产出指标	数量指标	购置装备数量	大于等于		个(台、1套、件、辆)		20.00
						质量指标	装备验收合格率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00	
						可持续影响指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指	服务对象	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

						标	满意度指标					
--	--	--	--	--	--	---	-------	--	--	--	--	--

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 齐齐哈尔铁路运输法院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，齐齐哈尔铁路运输法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，齐齐哈尔铁路运输法院收

入总预算 2136.94 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 914.64 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加，以及铁路法院审判业务用房建设资金增加。支出总预算 2136.94 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 914.64 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加，以及铁路法院审判业务用房建设资金增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，齐齐哈尔铁路运输法院收入预算 2136.94 万元，其中：一般公共预算收入 2136.94 万元，占 100.00%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，齐齐哈尔铁路运输法院支出预算 2136.94 万元，其中：基本支出 1026.26 万元，占 48.02%；项目支出 1110.68 万元，占 51.98%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,齐齐哈尔铁路运输法院财政拨款收入预算2136.94万元,其中,一般公共预算拨款2136.94万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2136.94万元,其中,公共安全支出1852.50万元、社会保障和就业支出177.69万元、卫生健康支出44.75万元、住房保障支出62.00万元。比上年预算增加914.64万元,主要原因是在职人员增加,人员经费增加,以及铁路法院审判业务用房建设资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,齐齐哈尔铁路运输法院一般公共预算支出2136.94万元,其中:基本支出1026.26万元,项目支出1110.68万元。

1、20405 法院 1852.5 万元,比上年预算增加 889.16 万元,主要原因是在职人员增加,人员经费增加及铁路法院审判业务用房建设资金增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 177.69 万元,比上年预算增加 21.91 万元,主要原因是在职人员增加。

3、21011 行政事业单位医疗 44.75 万元,比上年预算增加 2.35 万元,主要原因是在职人员增加。

4、22102 住房改革支出 62.00 万元,比上年预算增加 3.23 万元,主要原因是在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,齐齐哈尔铁路运输法院一般公共预算基本支出

1026.26 万元，其中：人员经费 856.33 万元，公用经费 169.93 万元。

1、30101 基本工资 238.79 万元，比上年预算增加 20.60 万元，主要原因是在职人员增加。

2、30102 津贴补贴 258.40 万元，比上年预算增加 11.47 万元，主要原因是在职人员增加。

3、30103 奖金 42.33 万元，比上年预算增加 2.33 万元，主要原因是在职人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66.47 万元，比上年预算增加 4.37 万元，主要原因是在职人员增加。

5、30109 职业年金缴费 6.43 万元，比上年预算增加 6.43 万元，主要原因是当年退休人员增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 44.40 万元，比上年预算增加 2.33 万元，主要原因是在职人员增加。

7、30112 其他社会保障缴费 1.03 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是在职人员增加。

8、30113 住房公积金 62.00 万元，比上年预算增加 3.23 万元，主要原因是在职人员增加。

9、30199 其他工资福利支出 36.08 万元，比上年预算增加 14.02 万元，主要原因是法定工作日之外加班补贴经费在基本支出中核算。

10、30201 办公费 5.07 万元，比上年预算增加 0.36 万元，

主要原因是在职人员增加。

11、30204 手续费 0.09 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职人员增加。

12、30205 水费 0.55 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是在职人员增加。

13、30206 电费 4.59 万元，比上年预算增加 0.40 万元，主要原因是在职人员增加。

14、30207 邮电费 2.59 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是在职人员增加。

15、30208 取暖费 36.54 万元，比上年预算增加 0.42 万元，主要原因是人员增加。

16、30209 物业管理费 1.74 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是在职人员增加。

17、30211 差旅费 8.18 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是在职人员增加。

18、30213 维修（护）费 1.15 万元，比上年预算增加 0.10 万元，主要原因是在职人员增加。

19、30216 培训费 6.25 万元，比上年预算增加 0.34 万元，主要原因是在职人员增加。

20、30226 劳务费 2.03 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是在职人员增加。

21、30228 工会经费 9.29 万元，比上年预算增加 0.08 万元，

主要原因是在职人员增加。

22、30229 福利费 19.61 万元，比上年预算增加 0.74 万元，主要原因是在职人员增加。

23、30231 公务用车运行维护费 23.76 万元，比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

24、30239 其他交通费用 46.81 万元，比上年预算增加 4.61 万元，主要原因是在职人员增加。

25、30299 其他商品和服务支出 1.68 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是退休人员增加。

26、30302 退休费 99.75 万元，比上年预算增加 10.74 万元，主要原因是退休人员增加。

27、30307 医疗费补助 0.35 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是退休人员增加。

28、30309 奖励金 0.30 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，齐齐哈尔铁路运输法院一般公共预算“三公”经费支出 35.86 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 35.86 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，

比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是受疫情影响未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是受疫情影响未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 35.86 万元，比上年预算减少 2.64 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无新购公务车；公务用车运行维护费 35.86 万元，比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算311.95万元，比上年预算增加34.82万元，增长12.56%。主要原因是新招录人员增加，机关运行经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，齐齐哈尔铁路运输法院采购预算总额603.75万元，其中：货物类预算23.43万元、工程类预算23.55万元、服务类预算556.77万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，齐齐哈尔铁路运输法院共有房屋6800.50平方米，车辆9台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，齐齐哈尔铁路运输法院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额2136.94万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年省级部门预算编制手册》，对齐齐哈尔铁路运输法院2022年预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、

国有资本经营预算拨款。

二、行政运行：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。

三、一般行政管理事务：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。

四、机关运行经费：反映行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

六、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

七、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。

八、公务用车运行维护费：反映单位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。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

齐齐哈尔铁路运输法院

2022年3月4日