

# **佳木斯铁路运输法院**

## **2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 佳木斯铁路运输法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 佳木斯铁路运输法院 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 佳木斯铁路运输法院 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 佳木斯铁路运输法院概况**

### **一、单位职责**

佳木斯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，对案件审理中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、宣传教育培训和党建等工作。

（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 5 个，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（司法警察大队）。

### 三、单位人员构成

佳木斯铁路运输法院编制总数为 41 个，其中：行政编制 41 个，事业编制 0 个。实有人员 56 人，其中：在职人员 37 人，退休人员 19 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 5 人，退休人数增加 1 人。

## 第二部分 佳木斯铁路运输法院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门/单位：佳木斯铁路运输法院

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   | 847.57 | 一、公共安全支出    | 700.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 84.97  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 24.22  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 38.02  |
| 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 | 847.57 | 本年支出合计 | 847.57 |
| 上年结转结余 |        | 年终结转结余 |        |
| 收入总计   | 847.57 | 支出总计   | 847.57 |

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: 佳木斯铁路运输法院

单位: 万元

| 部门(单位)<br>代码 | 部门<br>(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 | 事业收入 | 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           | 847.57 | 847.57 | 847.57 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 408003005    | 佳木斯铁路运输法院     | 847.57 | 847.57 | 847.57 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 合 计          |               | 847.57 | 847.57 | 847.57 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

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：佳木斯铁路运输法院

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           | 700.36 | 467.53 | 232.83 |          |        |           |
| 20405   | 法院               | 700.36 | 467.53 | 232.83 |          |        |           |
| 2040501 | 行政运行             | 467.53 | 467.53 |        |          |        |           |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 232.83 |        | 232.83 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.97  | 84.97  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 84.97  | 84.97  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 44.30  | 44.30  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.67  | 40.67  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.22  | 24.22  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.22  | 24.22  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.22  | 24.22  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 38.02  | 38.02  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.02  | 38.02  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.02  | 38.02  |        |          |        |           |
| 合 计     |                  | 847.57 | 614.74 | 232.83 |          |        |           |

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：佳木斯铁路运输法院

单位：万元

| 收 入 | 支 出 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 一、本年收入        | 847.57 | 一、本年支出       | 847.57 |
| (一)一般公共预算拨款   | 847.57 | (一)公共安全支出    | 700.36 |
| (二)政府性基金预算拨款  |        | (二)社会保障和就业支出 | 84.97  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |        | (三)卫生健康支出    | 24.22  |
|               |        | (四)住房保障支出    | 38.02  |
| 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       | 847.57 | 支 出 总 计      | 847.57 |

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: 佳木斯铁路运输法院

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     | 700.36 | 467.53 | 359.29 | 108.24 | 232.83 |
| 20405   | 法院         | 700.36 | 467.53 | 359.29 | 108.24 | 232.83 |
| 2040501 | 行政运行       | 467.53 | 467.53 | 359.29 | 108.24 |        |
| 2040502 | 一般行政管理事务   | 232.83 |        |        |        | 232.83 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 84.97  | 84.97  | 82.69  | 2.28   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 84.97  | 84.97  | 82.69  | 2.28   |        |

|         |                  |        |        |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 44.30  | 44.30  | 42.02  | 2.28   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.67  | 40.67  | 40.67  |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.22  | 24.22  | 24.22  |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.22  | 24.22  | 24.22  |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.22  | 24.22  | 24.22  |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 38.02  | 38.02  | 38.02  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.02  | 38.02  | 38.02  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.02  | 38.02  | 38.02  |        |        |
| 合 计     |                  | 847.57 | 614.74 | 504.22 | 110.52 | 232.83 |

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: 佳木斯铁路运输法院

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   | 461.88     | 461.88 |      |
| 30101        | 基本工资     | 156.39     | 156.39 |      |
| 3010101      | 基本工资     | 152.19     | 152.19 |      |
| 3010102      | 普调工资     | 4.20       | 4.20   |      |
| 30102        | 津贴补贴     | 147.09     | 147.09 |      |
| 3010201      | 津补贴      | 140.31     | 140.31 |      |
| 3010202      | 采暖补贴(在职) | 6.78       | 6.78   |      |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 30103   | 奖金             | 25.81  | 25.81 |        |
| 3010301 | 奖金             | 24.73  | 24.73 |        |
| 3010302 | 工作人员奖励         | 1.08   | 1.08  |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.67  | 40.67 |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 24.07  | 24.07 |        |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职）   | 23.77  | 23.77 |        |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.30   | 0.30  |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.63   | 0.63  |        |
| 3011201 | 工伤保险缴费         | 0.63   | 0.63  |        |
| 30113   | 住房公积金          | 38.02  | 38.02 |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 29.20  | 29.20 |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 110.52 |       | 110.52 |
| 30201   | 办公费            | 3.27   |       | 3.27   |
| 30204   | 手续费            | 0.06   |       | 0.06   |
| 30205   | 水费             | 0.35   |       | 0.35   |
| 3020501 | 办公水费           | 0.35   |       | 0.35   |
| 30206   | 电费             | 7.91   |       | 7.91   |
| 3020601 | 办公电费           | 2.91   |       | 2.91   |
| 3020603 | 电梯电费           | 5.00   |       | 5.00   |
| 30207   | 邮电费            | 1.66   |       | 1.66   |
| 3020701 | 邮电费            | 0.29   |       | 0.29   |
| 3020702 | 电话通讯费          | 1.37   |       | 1.37   |
| 30208   | 取暖费            | 17.19  |       | 17.19  |

|         |           |       |       |       |
|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 3020801 | 办公用房取暖费   | 3.72  |       | 3.72  |
| 3020802 | 专用房屋取暖费   | 13.47 |       | 13.47 |
| 30209   | 物业管理费     | 1.11  |       | 1.11  |
| 30211   | 差旅费       | 5.27  |       | 5.27  |
| 30213   | 维修（护）费    | 3.33  |       | 3.33  |
| 3021301 | 一般维修费     | 0.73  |       | 0.73  |
| 3021304 | 电梯维修费     | 2.60  |       | 2.60  |
| 30216   | 培训费       | 3.83  |       | 3.83  |
| 30226   | 劳务费       | 1.30  |       | 1.30  |
| 30228   | 工会经费      | 5.70  |       | 5.70  |
| 30229   | 福利费       | 11.60 |       | 11.60 |
| 3022901 | 福利费       | 7.12  |       | 7.12  |
| 3022902 | 体检费（在职）   | 2.96  |       | 2.96  |
| 3022903 | 体检费（离退休）  | 1.52  |       | 1.52  |
| 30231   | 公务用车运行维护费 | 15.12 |       | 15.12 |
| 30239   | 其他交通费用    | 32.06 |       | 32.06 |
| 30299   | 其他商品和服务支出 | 0.76  |       | 0.76  |
| 3029903 | 退休人员公用经费  | 0.76  |       | 0.76  |
| 303     | 对个人和家庭的补助 | 42.34 | 42.34 |       |
| 30302   | 退休费       | 42.02 | 42.02 |       |
| 3030201 | 退休工资      | 38.30 | 38.30 |       |
| 3030202 | 采暖补贴（退休）  | 3.72  | 3.72  |       |
| 30307   | 医疗费补助     | 0.15  | 0.15  |       |

|         |              |        |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.15   | 0.15   |        |
| 30309   | 奖励金          | 0.17   | 0.17   |        |
| 合 计     |              | 614.74 | 504.22 | 110.52 |

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：佳木斯铁路运输法院

单位:万元

| 部门(单位)<br>代码 | 部门(单位)名称  | “三公”<br>经费合计 | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 公务接待费 |
|--------------|-----------|--------------|------------------|------------|-------------|---------------|-------|
|              |           |              |                  | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 408003005    | 佳木斯铁路运输法院 | 22.82        |                  | 22.82      |             | 22.82         |       |
| 合 计          |           | 22.82        | 0.00             | 22.82      | 0.00        | 22.82         | 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：佳木斯铁路运输法院

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 |
| 合计   |      |             |      |      |

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：佳木斯铁路运输法院

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  | 物业及其他临时聘用人员经费 | 佳木斯铁路运输法院 | 83.29  | 83.29  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 维修及设备购置等经费    | 佳木斯铁路运输法院 | 5.66   | 5.66   |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 三年规划经费        | 佳木斯铁路运输法院 | 11.84  | 11.84  |         |          |          |         |          |          |      |
| 重大改革发展项目 | 省级专项业务费       | 佳木斯铁路运输法院 | 4.00   | 4.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 省级专项装备费       | 佳木斯铁路运输法院 | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 省级政法转移支付资金    | 佳木斯铁路运输法院 | 67.30  | 67.30  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类    | 房屋取暖费         | 佳木斯铁路运输法院 | 30.06  | 30.06  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 业务及公用经费       | 佳木斯铁路运输法院 | 28.68  | 28.68  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计      |               |           | 232.83 | 232.83 |         |          |          |         |          |          |      |

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：佳木斯铁路运输法院

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  |
|-----------|----------------|------------|----------------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 佳木斯铁路运输法院 | 工资支出           | 10         | 工资支出           | 303.48 | 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 |
|           |                |            |                |        |                                        | 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 |
|           | 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 | 25.81  | 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     | 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 |
|           |                |            |                |        |                                        | 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 |

|                                 |    |                            |       |                                                                                                    |          |                |                         |          |     |   |       |  |
|---------------------------------|----|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|----------|-----|---|-------|--|
|                                 |    |                            |       |                                                                                                    | 结余资金     |                |                         |          |     |   |       |  |
| 社会<br>保<br>障<br>缴<br>费          | 10 | 社<br>会<br>保<br>障<br>缴<br>费 | 65.37 | 严格执行<br>相关<br>政策，<br>保障<br>工资<br>及时<br>发放、<br>足额<br>发放，<br>预算<br>编制<br>科学<br>合理，<br>减少<br>结余<br>资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 足额保<br>障率               | 等于       | 100 | % | 22.50 |  |
|                                 |    |                            |       |                                                                                                    |          |                | 科目调<br>整次数              | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |  |
|                                 |    |                            |       |                                                                                                    |          | 时效<br>指标       | 发放及<br>时率               | 等于       | 100 | % | 22.50 |  |
|                                 |    |                            |       |                                                                                                    | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小于<br>等于 | 5   | % | 22.50 |  |
| 职<br>工<br>住<br>房<br>公<br>积<br>金 | 10 | 住<br>房<br>公<br>积<br>金      | 38.02 | 严格执行<br>相关<br>政策，<br>保障<br>工资<br>及时<br>发放、<br>足额<br>发放，<br>预算<br>编制<br>科学<br>合理，<br>减少<br>结余<br>资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 足额保<br>障率               | 等于       | 100 | % | 22.50 |  |
|                                 |    |                            |       |                                                                                                    |          |                | 科目调<br>整次数              | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |  |
|                                 |    |                            |       |                                                                                                    |          | 时效<br>指标       | 发放及<br>时率               | 等于       | 100 | % | 22.50 |  |
|                                 |    |                            |       |                                                                                                    | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小于<br>等于 | 5   | % | 22.50 |  |
| 退<br>休<br>人<br>员<br>经<br>费      | 10 | 退<br>休<br>费                | 42.02 | 严格执行<br>相关<br>政策，<br>保障<br>工资<br>及时<br>发放、                                                         | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 足额保<br>障率               | 等于       | 100 | % | 22.50 |  |
|                                 |    |                            |       |                                                                                                    |          |                | 科目调<br>整次数              | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |  |
|                                 |    |                            |       |                                                                                                    |          | 时效<br>指标       | 发放及<br>时率               | 等于       | 100 | % | 22.50 |  |
|                                 |    |                            |       |                                                                                                    | 效益<br>指标 | 经济<br>效益       | 结余率<br>=结余              | 小于<br>等于 | 5   | % | 22.50 |  |

|                                      |    |                                      |      |                                                                                                    |          |                |                         |          |     |   |       |  |
|--------------------------------------|----|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|----------|-----|---|-------|--|
|                                      |    |                                      |      | 足额发放，<br>预算编制科学<br>合理，<br>减少<br>结余<br>资金                                                           |          | 指标             | 数/预<br>算数               |          |     |   |       |  |
| 离<br>退<br>休<br>人<br>员<br>医<br>疗<br>费 | 10 | 离<br>退<br>休<br>医<br>疗<br>费           | 0.15 | 严格执行<br>相关<br>政策，<br>保障<br>工资<br>及时<br>发放、<br>足额<br>发放，<br>预算<br>编制<br>科学<br>合理，<br>减少<br>结余<br>资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 足额保<br>障率               | 等于       | 100 | % | 22.50 |  |
|                                      |    |                                      |      |                                                                                                    |          |                | 科目调<br>整次数              | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |  |
|                                      |    |                                      |      |                                                                                                    |          | 时效<br>指标       | 发放及<br>时率               | 等于       | 100 | % | 22.50 |  |
|                                      |    |                                      |      |                                                                                                    | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小于<br>等于 | 5   | % | 22.50 |  |
| 独<br>生<br>子<br>女<br>父<br>母<br>奖<br>励 | 10 | 独<br>生<br>子<br>女<br>父<br>母<br>奖<br>励 | 0.17 | 严格执行<br>相关<br>政策，<br>保障<br>工资<br>及时<br>发放、<br>足额<br>发放，<br>预算<br>编制<br>科学<br>合理，<br>减少<br>结余<br>资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 足额保<br>障率               | 等于       | 100 | % | 22.50 |  |
|                                      |    |                                      |      |                                                                                                    |          |                | 科目调<br>整次数              | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |  |
|                                      |    |                                      |      |                                                                                                    |          | 时效<br>指标       | 发放及<br>时率               | 等于       | 100 | % | 22.50 |  |
|                                      |    |                                      |      |                                                                                                    | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小于<br>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 |
|  |            |    |          |      |                                        |      |        | 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 |
|  |            |    |          |      |                                        |      |        | 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，                | 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 |
|  |            |    |          |      |                                        | 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 |

|               |    |          |       |                                        |        |             |                              |      |     |       |       |
|---------------|----|----------|-------|----------------------------------------|--------|-------------|------------------------------|------|-----|-------|-------|
|               |    |          |       | 预算编制科学合理，减少结余资金                        |        |             |                              |      |     |       |       |
| 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 7.14  | 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 |
|               |    |          |       | 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   | 65.64 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 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   | %     | 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  | 7.12  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 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   | % | 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 |
|  | 工会支出 | 10 | 工会经费 | 5.70  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 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   | % | 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 |
|  | 其    | 10 | 其    | 32.06 | 保障                       | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                           | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |

|                                 |    |                       |       |                                                                                                    |          |                     |                                                                |          |           |      |       |
|---------------------------------|----|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|-------|
| 他<br>交<br>通<br>补<br>贴           |    | 他<br>交<br>通<br>补<br>贴 |       | 单位<br>日常<br>运转 ,<br>提高<br>预算<br>编制<br>质量 ,<br>严格<br>执行<br>预算                                       |          | 质量<br>指标            | 预算编<br>制质量<br>= (执<br>行数-<br>预算<br>数)/预<br>算数                  | 小于<br>等于 | 5         | %    | 22.50 |
|                                 |    |                       |       |                                                                                                    | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标      | "三公<br>经费控<br>制率"=<br>(实际<br>支出数<br>/预算<br>安排<br>数 ) ×<br>100% | 小于<br>等于 | 100       | %    | 22.50 |
|                                 |    |                       |       |                                                                                                    |          |                     | 运转保<br>障率                                                      | 等于       | 100       | %    | 22.50 |
| 业<br>务<br>及<br>公<br>用<br>经<br>费 | 10 | 其<br>他<br>运<br>转<br>类 | 28.68 | 满足<br>办公 ,<br>办案<br>需要,<br>更好<br>地执<br>法为<br>民,提<br>高案<br>件质<br>量,保<br>障国<br>家法<br>律的<br>正确<br>实施。 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标            | 租赁光<br>纤数量                                                     | 大于<br>等于 | 3         | 条    | 20.00 |
|                                 |    |                       |       |                                                                                                    |          | 质量<br>指标            | 信号稳<br>定度                                                      | 定性       | 优良中<br>低差 | /    | 20.00 |
|                                 |    |                       |       |                                                                                                    |          |                     | 预算编<br>制到项<br>目率                                               | 大于<br>等于 | 100       | %    | 4.00  |
|                                 |    |                       |       |                                                                                                    |          | 时效<br>指标            | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率                                       | 大于<br>等于 | 20        | %    | 1.00  |
|                                 |    |                       |       |                                                                                                    |          |                     | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率                                       | 大于<br>等于 | 40        | %    | 2.00  |
|                                 |    |                       |       |                                                                                                    |          |                     | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率                                       | 大于<br>等于 | 70        | %    | 3.00  |
|                                 |    |                       |       |                                                                                                    |          | 全年预<br>算资金<br>支出率   | 大于<br>等于                                                       | 100      | %         | 0.00 |       |
|                                 |    |                       |       |                                                                                                    | 效益<br>指标 | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 经费管<br>理制度<br>及执行                                              | 定性       | 优良中<br>低差 | /    | 30.00 |

|          |    |         |       |                            |              |           |              |      |       |      |       |
|----------|----|---------|-------|----------------------------|--------------|-----------|--------------|------|-------|------|-------|
|          |    |         |       |                            | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于 | 95    | %    | 10.00 |
| 房屋取暖费    | 10 | 其他运转类   | 30.06 | 保障审判工作进行，更好地执法为民，保障单位正常运转。 | 产出指标         | 数量指标      | 供热面积         | 大于等于 | 10604 | 平方米  | 20.00 |
|          |    |         |       |                            |              | 质量指标      | 供热达标率        | 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 | 20    | %    | 1.00  |
|          |    |         |       |                            | 二季度预算资金累计支出率 |           | 大于等于         | 40   | %     | 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         | 可持续影响指标   | 履职保障率        | 定性   | 优良中低差 | /    | 30.00 |
|          |    |         |       |                            | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于 | 95    | %    | 10.00 |
| 物业及其他临时聘 | 10 | 专项业务费项目 | 83.29 | 保障审判工作进行，更好地执法为            | 产出指标         | 数量指标      | 维护房屋面积       | 大于等于 | 10604 | 平方米  | 20.00 |
|          |    |         |       |                            |              | 质量指标      | 房屋维护合格率      | 大于等于 | 95    | %    | 20.00 |
|          |    |         |       |                            |              |           | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100   | %    | 4.00  |

|                          |                                                |    |                                 |      |                                                                                                |                          |                           |                          |           |      |           |       |
|--------------------------|------------------------------------------------|----|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|------|-----------|-------|
|                          | 用<br>人<br>员<br>经<br>费                          |    |                                 |      | 民 保<br>障单<br>位正<br>常运<br>转。                                                                    | 时效<br>指标                 | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率  | 大于<br>等于                 | 20        | %    | 1.00      |       |
|                          |                                                |    |                                 |      |                                                                                                |                          | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率  | 大于<br>等于                 | 40        | %    | 2.00      |       |
|                          |                                                |    |                                 |      |                                                                                                |                          | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率  | 大于<br>等于                 | 70        | %    | 3.00      |       |
|                          |                                                |    |                                 |      |                                                                                                |                          | 全年预<br>算资金<br>支出率         | 大于<br>等于                 | 100       | %    | 0.00      |       |
|                          |                                                |    |                                 |      |                                                                                                |                          | 效益<br>指标                  | 可持<br>续影<br>响指<br>标      | 履职保<br>障率 | 定性   | 优良中<br>低差 | /     |
|                          |                                                |    |                                 |      |                                                                                                | 满意<br>度指<br>标            | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 干警满<br>意度                | 大于<br>等于  | 95   | %         | 10.00 |
|                          | 维<br>修<br>及<br>设<br>备<br>购<br>置<br>等<br>经<br>费 | 10 | 专<br>项<br>业<br>务<br>费<br>项<br>目 | 5.66 | 保<br>障审<br>判工<br>作顺<br>利进<br>行,满<br>足法<br>院信<br>息化<br>建设<br>要求,<br>需要<br>购置<br>设备<br>予以<br>保障。 | 产出<br>指标                 | 数量<br>指标                  | 维修房<br>屋数量               | 大于<br>等于  | 1    | 次         | 20.00 |
|                          |                                                |    |                                 |      |                                                                                                |                          | 质量<br>指标                  | 维修合<br>格率                | 大于<br>等于  | 95   | %         | 20.00 |
|                          |                                                |    |                                 |      |                                                                                                |                          |                           | 预算编<br>制到项<br>目率         | 大于<br>等于  | 100  | %         | 4.00  |
|                          |                                                |    |                                 |      |                                                                                                |                          | 时效<br>指标                  | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于<br>等于  | 20   | %         | 1.00  |
| 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 |                                                |    |                                 |      |                                                                                                |                          |                           | 大于<br>等于                 | 40        | %    | 2.00      |       |
|                          |                                                |    |                                 |      |                                                                                                | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于<br>等于                  | 70                       | %         | 3.00 |           |       |

|  |                            |    |                                 |       |                                                       |               |                           |                          |          |           |      |       |
|--|----------------------------|----|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------|-----------|------|-------|
|  |                            |    |                                 |       |                                                       |               |                           | 全年预<br>算资金<br>支出率        | 大于<br>等于 | 100       | %    | 0.00  |
|  |                            |    |                                 |       |                                                       | 效益<br>指标      | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 履职保<br>障率                | 定性       | 优良中<br>低差 | /    | 30.00 |
|  |                            |    |                                 |       |                                                       | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 干警满<br>意度                | 大于<br>等于 | 95        | %    | 10.00 |
|  | 三<br>年<br>规<br>划<br>经<br>费 | 10 | 专<br>项<br>业<br>务<br>费<br>项<br>目 | 11.84 | 满足<br>办案<br>需要，<br>保障<br>办公，<br>办案<br>设备<br>正常<br>运转。 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 维修设<br>备数量               | 大于<br>等于 | 10        | 个(套) | 20.00 |
|  |                            |    |                                 |       |                                                       |               | 质量<br>指标                  | 设备完<br>好率                | 大于<br>等于 | 95        | %    | 20.00 |
|  |                            |    |                                 |       |                                                       |               |                           | 预算编<br>制到项<br>目率         | 大于<br>等于 | 100       | %    | 4.00  |
|  |                            |    |                                 |       |                                                       |               | 时效<br>指标                  | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于<br>等于 | 20        | %    | 1.00  |
|  |                            |    |                                 |       |                                                       |               |                           | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于<br>等于 | 40        | %    | 2.00  |
|  |                            |    |                                 |       |                                                       |               |                           | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于<br>等于 | 70        | %    | 3.00  |
|  |                            |    |                                 |       |                                                       |               |                           | 全年预<br>算资金<br>支出率        | 大于<br>等于 | 100       | %    | 0.00  |
|  |                            |    |                                 |       |                                                       | 效益<br>指标      | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 履职保<br>障率                | 定性       | 优良中<br>低差 | /    | 30.00 |
|  |                            |    |                                 |       |                                                       | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 干警满<br>意度                | 大于<br>等于 | 95        | %    | 10.00 |

|            |    |          |       |                             |       |           |              |      |       |     |       |
|------------|----|----------|-------|-----------------------------|-------|-----------|--------------|------|-------|-----|-------|
| 省级政法转移支付资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 67.30 | 满足办案需要，更好地执法为民，保障法律正确实施。    | 产出指标  | 数量指标      | 立案数量         | 大于等于 | 200   | 案件数 | 20.00 |
|            |    |          |       |                             |       | 质量指标      | 结案率          | 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 | 20    | %   | 1.00  |
|            |    |          |       |                             |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40    | %   | 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  | 可持续影响指标   | 差旅费制度及执行     | 定性   | 优良中低差 | /   | 30.00 |
|            |    |          |       |                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于 | 95    | %   | 10.00 |
| 省级专项业务费    | 10 | 重大改革发展项目 | 4.00  | 满足办案需要，更好地执法为民，保障国家法律的正确实施。 | 产出指标  | 数量指标      | 立案数量         | 大于等于 | 200   | 案件数 | 20.00 |
|            |    |          |       |                             |       | 质量指标      | 结案率          | 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 | 20    | %   | 1.00  |
|            |    |          |       |                             |       |           | 二季度预算资       | 大于等于 | 40    | %   | 2.00  |

|  |         |    |          |      |                            |      |              |              |       |       |      |       |       |
|--|---------|----|----------|------|----------------------------|------|--------------|--------------|-------|-------|------|-------|-------|
|  |         |    |          |      |                            |      | 金累计支出率       |              |       |       |      |       |       |
|  |         |    |          |      |                            |      | 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 | 可持续影响指标      | 差旅费制度及执行     | 定性    | 优良中低差 | /    | 30.00 |       |
|  |         |    |          |      |                            |      | 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 干警满意度 | 大于等于  | 95   | %     | 10.00 |
|  | 省级专项装备费 | 10 | 重大改革发展项目 | 2.00 | 满足办案需求，更好地执法为民，保障审判工作顺利进行。 | 产出指标 | 数量指标         | 购置设备数量       | 大于等于  | 1     | 个(套) | 20.00 |       |
|  |         |    |          |      |                            |      | 质量指标         | 设备合格率        | 大于等于  | 100   | %    | 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  | 20    | %    | 1.00  |       |
|  |         |    |          |      |                            |      |              | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于  | 40    | %    | 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 | 可持续影响指标      | 履职保障率        | 定性    | 优良中低差 | /    | 30.00 |       |

|  |  |  |  |  |  |       |           |       |      |    |   |       |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|-------|------|----|---|-------|
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|-------|------|----|---|-------|

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: 佳木斯铁路运输法院

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 佳木斯铁路运输法院 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, 佳木斯铁路运输法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年, 佳木斯铁路运输法院收入总预算 847.57 万元, 包括: 一般公共预算拨款收入, 比上年预算增加 11.79 万元, 主要原因是人员增加。支出总预算 847.57 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 11.79 万元, 主要原因是人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2022 年,佳木斯铁路运输法院收入预算 847.57 万元,其中:一般公共预算收入 847.57 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,佳木斯铁路运输法院支出预算 847.57 万元,其中:基本支出 614.74 万元,占 72.53%;项目支出 232.83 万元,占 27.47%;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,佳木斯铁路运输法院财政拨款收入预算 847.57 万元,其中,一般公共预算拨款 847.57 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 847.57 万元,其中,公共安全支出 700.36 万元,社会保障和就业支出 84.97 万元,卫生健康支出 24.22 万元,住房保障支出 38.02 万元。比上年预算增加 11.79 万元,主要原因是人员增加。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，佳木斯铁路运输法院一般公共预算支出 847.57 万元，其中：基本支出 614.74 万元，项目支出 232.83 万元。

1、20405 法院 700.36 万元，比上年预算增加 18.27 万元，主要原因是人员增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 84.97 万元，比上年预算增加 2.09 万元，主要原因是人员增加。

3、21011 行政事业单位医疗 24.22 万元，比上年预算减少 8.88 万元，主要原因是人员变动。

4、22102 住房改革支出 38.02 万元，比上年预算增加 0.30 万元，主要原因是人员增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，佳木斯铁路运输法院一般公共预算基本支出 614.74 万元，其中：人员经费 504.22 万元，公用经费 110.52 万元。

1、30101 基本工资 156.39 万元，比上年预算增加 3.72 万元，主要原因是人员增加。

2、30102 津贴补贴 147.09 万元，比上年预算增加 2.79 万元，主要原因是人员增加。

3、30103 奖金 25.81 万元，比上年预算增加 0.40 万元，主要原因是人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.67 万元，比

上年预算增加 0.80 万元，主要原因是人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 24.07 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是人员增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.63 万元，比上年预算增加 0.00 万元,主要原因是较上年相比无增减变化。

7、30113 住房公积金 38.02 万元，比上年预算增加 0.30 万元，主要原因是人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 29.20 万元，比上年预算减少 1.58 万元，主要原因是人员变动。

9、30201 办公费 3.27 万元，比上年预算增加 0.27 万元，主要原因是人员增加。

10、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

11、30205 水费 0.35 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员增加。

12、30206 电费 7.91 万元，比上年预算增加 5.24 万元，主要原因是人员增加。

13、30207 邮电费 1.66 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是人员增加。

14、30208 取暖费 17.19 万元，比上年预算增加 0.30 万元，主要原因是人员增加。

15、30209 物业管理费 1.11 万元，比上年预算增加 0.09

万元，主要原因是人员增加。

16、30211 差旅费 5.27 万元，比上年预算增加 0.44 万元，主要原因是人员增加。

17、30213 维修（护）费 3.33 万元，比上年预算增加 2.66 万元，主要原因是人员增加。

18、30216 培训费 3.83 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员增加。

19、30226 劳务费 1.30 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是人员增加。

20、30228 工会经费 5.70 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是退休人员增加。

21、30229 福利费 11.60 万元，比上年预算增加 0.34 万元，主要原因是人员增加。

22、30231 公务用车运行维护费 15.12 万元，比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

23、30239 其他交通费用 32.06 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是人员增加。

24、30299 其他商品和服务支出 0.76 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员增加。

25、30302 退休费 42.02 万元，比上年预算增加 5.32 万元，主要原因是人员增加。

26、30307 医疗费补助 0.15 万元，比上年预算减少 9.11

万元，主要原因是人员变动。

27、30309 奖励金 0.17 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，佳木斯铁路运输法院一般公共预算“三公”经费支出 22.82 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 22.82 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 1.68 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 22.82 万元，比上年预算减少 1.68 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 22.82 万元，比上年预算减少 1.68 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195.83万元，比上年预算增加9.31万元，增长4.99%。主要原因是2022年人员增加，因此费用较去年增加。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯铁路运输法院采购预算总额111.23万元，其中：货物类预算14.95万元、工程类预算5.66万元、服务类预算90.62万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯铁路运输法院共有房屋10604.41平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备5套。

#### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，佳木斯铁路运输法院实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额847.57万元。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》，对佳木斯铁路运输法院 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、行政单位离退休支出：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。

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出。

六、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

七、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。

八、住房公积金：反映行政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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十四、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。

十五、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。

十六、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务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

佳木斯铁路运输法院

2022年3月4日