

**哈尔滨铁路运输
中级法院
2022 年预算**

目 录

第一部分 哈尔滨铁路运输中级法院概况.....	3
一、单位职责.....	3
二、单位机构设置.....	4
三、单位人员构成.....	4
第二部分 哈尔滨铁路运输中级法院 2022 年预算报表..	5
一、收支总表.....	5
二、收入总表.....	6
三、支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
八、政府性基金预算支出表.....	12
九、项目支出表.....	13
十、项目支出绩效表.....	15
十一、国有资本经营预算支出表.....	29
第三部分 哈尔滨铁路运输中级法院 2022 年预算情况说 明.....	29
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 哈尔滨铁路运输中级法院概况

一、单位职责

哈尔滨铁路运输中级法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

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

（二）审理法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民商事等第二审案件。

（三）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；受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，提审或指令下级法院再审。

（四）依法审理由人民检察院按照法律监督程序提起的抗诉案件。

（五）依法对下级法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）依法监督指导下级法院的审判工作。

（七）依法对下级法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法受理应由本院审理的国家赔偿案件，并依法决定是否进行国家赔偿。

（十）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。

（十一）办理司法协助和国际司法协助事项。

（十二）负责铁路运输法院系统的思想政治、组织人事、机构编制、纪检监察、教育培训和党建等工作。

（十三）负责铁路运输法院系统执行法律、政策的情况进行调查研究，总结审判工作经验。

（十四）领导铁路运输法院系统司法警察警务工作。

（十五）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 13 个，分别为办公室、政治部（干部处、宣传处、教育处）、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、审判管理办公室、司法警察支队、监察处、司法行政装备管理处、机关党委。

三、单位人员构成

哈尔滨铁路运输中级法院编制总数为 96 个，其中：行政编制 96 个，事业编制 0 个。实有人员 124 人，其中：在职人员 88 人，离退休人员 36 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 哈尔滨铁路运输中级法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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	7230.38	一、公共安全支出	6800.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	225.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	108.44
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	95.59
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	7230.38	本年支出合计	7230.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7230.38	支 出 总 计	7230.38

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

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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	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	7230.38	7230.38	7230.38														
408003001	哈尔 滨铁 路运 输中 级法 院	7230.38	7230.38	7230.38														
合 计		7230.38	7230.38	7230.38														

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

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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	6800.87	1250.11	5550.76			
20405	法院	6800.87	1250.11	5550.76			
2040501	行政运行	1250.11	1250.11				
2040502	一般行政管理事务	941.12		941.12			
2040506	“两庭”建设	4609.64		4609.64			
208	社会保障和就业支出	225.48	225.48				
20805	行政事业单位养老支出	225.48	225.48				
2080501	行政单位离退休	98.55	98.55				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	102.76	102.76				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	24.17	24.17				
210	卫生健康支出	108.44	108.44				
21011	行政事业单位医疗	108.44	108.44				
2101101	行政单位医疗	64.17	64.17				
2101103	公务员医疗补助	44.27	44.27				
221	住房保障支出	95.59	95.59				
22102	住房改革支出	95.59	95.59				
2210201	住房公积金	95.59	95.59				
合 计		7230.38	1679.62	5550.76			

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

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7230.38	一、本年支出	7230.38
(一) 一般公共预算拨款	7230.38	(一) 公共安全支出	6800.87
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	225.48
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	108.44
		(四) 住房保障支出	95.59
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	7230.38	支 出 总 计	7230.38

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

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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	6800.87	1250.11	995.82	254.29	5550.76
20405	法院	6800.87	1250.11	995.82	254.29	5550.76
2040501	行政运行	1250.11	1250.11	995.82	254.29	
2040502	一般行政管理事务	941.12				941.12
2040506	“两庭”建设	4609.64				4609.64
208	社会保障和就业支出	225.48	225.48	221.12	4.36	
20805	行政事业单位养老支出	225.48	225.48	221.12	4.36	
2080501	行政单位离退休	98.55	98.55	94.19	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76	102.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	24.17		
210	卫生健康支出	108.44	108.44	108.44		
21011	行政事业单位医疗	108.44	108.44	108.44		
2101101	行政单位医疗	64.17	64.17	64.17		
2101103	公务员医疗补助	44.27	44.27	44.27		
221	住房保障支出	95.59	95.59	95.59		
22102	住房改革支出	95.59	95.59	95.59		
2210201	住房公积金	95.59	95.59	95.59		
合 计		7230.38	1679.62	1420.97	258.65	5550.76

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

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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	1313.39	1313.39	
30101	基本工资	390.92	390.92	
3010101	基本工资	379.88	379.88	
3010102	普调工资	11.04	11.04	
30102	津贴补贴	376.62	376.62	
3010201	津补贴	355.40	355.40	
3010202	采暖补贴（在职）	21.22	21.22	
30103	奖金	63.90	63.90	
3010301	奖金	61.27	61.27	
3010302	工作人员奖励	2.63	2.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.76	102.76	
30109	职业年金缴费	24.17	24.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.04	64.04	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	63.72	63.72	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	31.38	31.38	
30113	住房公积金	95.59	95.59	
30199	其他工资福利支出	164.01	164.01	
302	商品和服务支出	258.65		258.65
30201	办公费	14.09		14.09
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费	1.40		1.40
3020501	办公水费	1.40		1.40
30206	电费	12.17		12.17
3020601	办公电费	12.17		12.17
30207	邮电费	8.51		8.51
3020701	邮电费	1.13		1.13
3020702	电话通讯费	7.38		7.38
30208	取暖费	20.20		20.20
3020801	办公用房取暖费	13.40		13.40
3020802	专用房屋取暖费	6.80		6.80
30209	物业管理费	4.45		4.45
30211	差旅费	38.17		38.17
30213	维修（护）费	3.34		3.34
3021301	一般维修费	2.63		2.63

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

一般公共预算基本支出表

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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
3021302	专用房屋维修费	0.71		0.71
30216	培训费	9.62		9.62
30226	劳务费	3.12		3.12
30228	工会经费	14.30		14.30
30229	福利费	27.80		27.80
3022901	福利费	17.88		17.88
3022902	体检费（在职）	7.12		7.12
3022903	体检费（离退休）	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	78.14		78.14
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
3029903	退休人员公用经费	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	107.58	107.58	
30302	退休费	94.19	94.19	
3030201	退休工资	84.64	84.64	
3030202	采暖补贴（退休）	9.55	9.55	
30307	医疗费补助	13.02	13.02	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.89	12.89	
30309	奖励金	0.37	0.37	
合 计		1679.62	1420.97	258.65

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

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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	
40800300 1	哈尔滨铁路运 输中级法院	60.21		58.80		58.80	1.41
合 计		60.21	0.00	58.80	0.00	58.80	1.41

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

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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	哈尔滨铁路运输中级法院	50.00	50.00							
	审判业务用房开办设备购置	哈尔滨铁路运输中级法院	324.54	324.54							
	三年规划经费	哈尔滨铁路运输中级法院	35.60	35.60							
	铁路法院审判业务用房建设资金	哈尔滨铁路运输中级法院	4609.64	4609.64							
	物业及其他临时聘用人员经费	哈尔滨铁路运输中级法院	173.28	173.28							

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

项目支出表

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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		
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨铁路运输中级法院	93.03	93.03							
	房屋取暖费	哈尔滨铁路运输中级法院	48.67	48.67							
重大改革发展项目	省级专项装备费	哈尔滨铁路运输中级法院	5.00	5.00							
	省级专项业务费	哈尔滨铁路运输中级法院	11.00	11.00							
	省级政法转移支付资金	哈尔滨铁路运输中级法院	200.00	200.00							
合 计			5550.76	5550.76							

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

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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
哈尔滨铁路运输中级法院	工资支出	10	工资支出	767.54	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	63.82	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	222.35	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	95.59	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

注：本表数据来源为省财政批复的2022年部门预算。

项目支出绩效表

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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
哈尔滨铁路运输中级法院	退休人员经费	10	退休费	94.19	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
								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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	13.02	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
								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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.37	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	25.00	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
						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

注：本表数据来源为省财政批复的2022年部门预算。

项目支出绩效表

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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
哈尔滨铁路运输中级法院	聘任制书记人员人员经费	10	各类人员补助支出	87.31	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
						效益指标	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	%
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	27.22	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
						效益指标	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	%
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	24.48	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
						效益指标	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	%
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.08	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
						效益指标	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	%

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

项目支出绩效表

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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
哈尔滨铁路运输中级法院	定额公用经费	10	定额公用经费	148.33	保障单位正常运转，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	17.88	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)×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	14.30	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	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

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

项目支出绩效表

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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
哈尔滨铁路运输中级法院	工会支出	10	工会经费	14.30	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	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	78.14	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	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	93.03	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	受理案件数	大于等于	800	案件数	10.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	15.00
								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	10	%	2.00

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

项目支出绩效表

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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
哈尔滨铁路运输中级法院	业务及公用经费	10	其他运转类	93.03	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	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目经费支出控制额	小于	119	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	履职保证率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	小于等于	5	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	48.67	满足审判工作需要，保障国家法律的正确实施和审判工作顺利进行，单位正常运转。	产出指标	数量指标	供暖面积	大于	9000	平方米	10.00
							质量指标	供热达标率	大于等于	90	%	15.00
								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	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

项目支出绩效表

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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
哈尔滨铁路运输中级法院	房屋取暖费	10	其他运转类	48.67	满足审判工作需要，保障国家法律的正确实施和审判工作顺利进行，单位正常运转。	产出指标	成本指标	项目预算控制额	小于等于	49	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满足度	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	173.28	保障单位工作的正常进行，满足法院法庭正常办公办案的需求。	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	15700	平方米	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	小于	174	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	小于等于	5	%	10.00

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

项目支出绩效表

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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
哈尔滨铁路运输中级法院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	50.00	保障单位工作正常运转，对办公用房和设备进行维修、维护，保障资产保值增值。购置办公办案设备，提高法官办案效率。	产出指标	数量指标	维护设备次数	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	政府采购率	大于等于	100	%	15.00
								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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	年度维护成本	小于等于	50	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	大于等于	95	%	10.00
								履职保障率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者不满意度	小于等于	5	%	10.00

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

项目支出绩效表

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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
哈尔滨铁路运输中级法院	三年规划经费	10	专项业务费项目	35.60	保障单位工作的正常进行，对办公用房和办案设备进行维修、维护，保障资产保值增值。	产出指标	数量指标	维修保养次数	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	政府采购率	大于等于	100	%	15.00
								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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	年度维修维护成本	小于		36	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
								设备正常运转率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

项目支出绩效表

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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
哈尔滨铁路运输中级法院	铁路法院审判业务用房建设资金	10	专项业务费项目	4609.64	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	房屋建筑面积	大于等于	14000	平方米	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	10	%	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	大于等于	5	%	10.00					
	审判业务用房开办设备购置	10	专项业务费项目	324.54	保障法院审判工作的顺利开展，配备法庭相关设备设施，展示人民法院良好形象。	产出指标	数量指标	购置法庭配套设施	大于等于	15	台套	10.00
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	

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

项目支出绩效表

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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
哈尔滨铁路运输中级法院	审判业务用房开办设备购置	10	专项业务费项目	324.54	保障法院审判工作的顺利开展，配备法庭相关设备设施，展示人民法院良好形象。	产出指标	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	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	资金成本	小于等于	325	万元		10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	30.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	200.00	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	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	小于等于	5	%	10.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	800	案件数	10.00
								结案率	大于等于	90	%	15.00
							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	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

项目支出绩效表

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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
哈尔滨铁路运输中级法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	200.00	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	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目经费支出控制额度	小于等于	600	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	小于等于	5	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	11.00	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	受理案件数	大于等于	800	案件数	10.00
								结案率	大于等于	90	%	15.00
							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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目经费额度	小于等于	11	万元	15.00

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

项目支出绩效表

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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
哈尔滨铁路运输中级法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	11.00	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	效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	小于等于	5	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	保障审判工作需要，购置办公办案设备，提供必要的设备保障，提高法院办案工作效率。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	5	台套	10.00
							质量指标	政府采购率	等于	100	%	15.00
								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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

项目支出绩效表

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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
哈尔滨铁路运输中级法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	保障审判工作需要，购置办公办案设备，提供必要的设备保障，提高法院办案工作效率。	产出指标	成本指标	购置成本	小于等于	5	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	设备正常使用年限	大于等于	8	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	小于等于	5	%	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

单位：哈尔滨铁路运输中级法院

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
合计				

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 哈尔滨铁路运输中级法院 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，哈尔滨铁路运输中级法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，哈尔滨铁路运输中级法院收入总预算 7230.38 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 5045.13 万元，主要原因是哈尔滨铁路运输中级法院和哈尔滨铁路运输法院审判业务用房合建项目施工，预计 2022 年迁入新址，财政预算增加。支出总预算 7230.38 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 5054.13 万元，主要原因是哈尔滨铁路运输中级法院和哈尔滨铁路运输法院审判业务用房合

建项目施工，预计 2022 年迁入新址，财政预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，哈尔滨铁路运输中级法院收入预算 7230.38 万元，其中：一般公共预算收入 7230.38 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，哈尔滨铁路运输中级法院支出预算 7230.38 万元，其中：基本支出 1679.62 万元，占 23.23%；项目支出 5550.76 万元，占 76.77%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，哈尔滨铁路运输中级法院财政拨款收入预算 7230.38 万元，其中，一般公共预算拨款 7230.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 7230.38 万元，其中，公共安全支出 6800.87 万元、社会保障和就业支出 225.48 万元、卫生健康支出 108.44 万元、住房保障支出 95.59 万元。比上年预算增加 5054.13 万元，主要原因是哈尔滨铁路运输中级法院和哈尔滨铁路运输法院审判业

务用房处于内部装修阶段，财政预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，哈尔滨铁路运输中级法院一般公共预算支出 7230.38 万元，其中：基本支出 1679.62 万元，项目支出 5550.76 万元。

1、20405 法院 6800.87 万元，比上年预算增加 5058.94 万元，主要原因是新建审判业务用房。

2、20805 行政事业单位养老支出 225.48 万元，比上年预算增加 30.31 万元，主要原因是人员增加。

3、21011 行政事业单位医疗 108.44 万元，比上年预算减少 19.01 万元，主要原因是退休人员基本医疗保险不再由单位缴纳。

4、22102 住房改革支出 95.59 万元，比上年预算减少 25.12 万元，主要原因是较 2021 年工资基数减少，公积金下降。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，哈尔滨铁路运输中级法院一般公共预算基本支出 1679.62 万元，其中：人员经费 1420.97 万元，公用经费 258.65 万元。

1、30101 基本工资 390.92 万元，比上年预算增加 16.42 万元，主要原因是在职人员增加。

2、30102 津补贴 376.62 万元，比上年预算增加 5.54 万元，主要原因是在职人员增加。

3、30103 奖金 63.90 万元，比上年预算增加 0.03 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 102.76 万元，比上年预算增加 2.17 万元，主要原因是在职人员增加。

5、30109 职业年金缴费 24.17 万元，比上年预算增加 19.36 万元，主要原因是退休人员较上年增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 64.04 万元，比上年预算增加 0.98 万元，主要原因是在职人员增加。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）31.38 万元，比上年预算增加 0.75 万元，主要原因是在职人员增加。

8、30113 住房公积金 95.59 万元，比上年预算减少 25.12 万元，主要原因是较 2021 年工资基数减少，公积金下降。

9、30199 其他工资福利支出 164.01 万元，比上年预算增加 161.27 万元，主要原因是在职人员加班补贴和聘用人员工资在此科目核算。

10、30201 办公费 14.09 万元，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是在职人员增加。

11、30204 手续费 0.18 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 1.40 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是在职人员增加。

13、30206 电费 12.17 万元，比上年预算增加 0.83 万元，

主要原因是在职人员增加。

14、30207 邮电费 8.51 万元，比上年预算增加 0.41 万元，主要原因是在职人员增加。

15、30208 取暖费 20.20 万元，比上年预算增加 0.84 万元，主要原因是供暖面积增加。

16、30209 物业管理费 4.45 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是在职人员增加。

17、30211 差旅费 38.17 万元，比上年预算减少 0.31 万元，主要原因是新招录人员试用期，差旅费标准低。

18、30213 维修（护）费 3.34 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是在职人员增加。

19、30216 培训费 9.62 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是在职人员增加。

20、30226 劳务费 3.12 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是在职人员增加。

21、30228 工会经费 14.30 万元，比上年预算减少 4.92 万元，主要原因是工资总额较上年减少。

22、30229 福利费 27.80 万元，比上年预算减少 5.51 万元，主要原因是工资总额较上年减少。

23、30231 公务用车运行维护费 21.60 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是厉行节约，公车出行减少。

24、30239 其他交通费用 78.14 万元，比上年预算增加 1.99

万元，主要原因是在职人员增加。

25、30299 其他商品和服务支出 1.56 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 94.19 万元，比上年预算增加 8.51 万元，主要原因是退休人员增加。

27、30307 医疗费补助 13.02 万元，比上年预算减少 20.74 万元，主要原因是退休人员基本医疗保险不再由单位缴纳。

28、30309 奖励金 0.37 万元，比上年预算增加 0.37 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，哈尔滨铁路运输中级法院一般公共预算“三公”经费支出 60.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 58.80 万元，公务接待费 1.41 万元。比上年预算增加 3.8 万元，主要原因是调拨囚车一辆，公车运维费增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 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 1.41 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预计公务接待任务与上年一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 58.8 万元，比上年预算增加 3.8 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比

上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 58.80 万元，比上年预算增加 3.8 万元，主要原因是调拨囚车一辆，公车运维费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，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 947.41 万元，比上年预算增加 474.22 万元，增长 100.22%。主要原因是审判业务用房建设，机关运行经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，哈尔滨铁路运输中级法院采购预算总额 789.82 万元，其中：货物类预算 335.08 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 454.74 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，哈尔滨铁路运输中级法院共有房屋 28 平方米，车辆 12 台，单价 50 万元（含）以上设备 13 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，哈尔滨铁路运输中级法院实行绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算金额 7230.38 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 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

2022年，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》，对哈尔滨铁路运输中级法院2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、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。

二、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。

三、机关运行经费：是指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。

四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、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，按国家规定的享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务医疗补助经费。

八、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业缴纳的住房公积金。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

十、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、食宿费等支出。

十一、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆

购置税、牌照费）。

十二、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。

十三、公务接待费：反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价

等预算绩效管理工作的前提和基础。

十九、财政拨款收入：指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。