

齐齐哈尔铁路运输法院2023年单位预算

目 录

第一部分 齐齐哈尔铁路运输法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 齐齐哈尔铁路运输法院2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 齐齐哈尔铁路运输法院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

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、行政等第一审案件。

(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9个，分别为政治部、综合办公室、司法警察大队、执行局、行政审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、立案庭、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102人，其中：在职人员59人，离退休人员43人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

第二部分 齐齐哈尔铁路运输法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	4852.55	一、公共安全支出	4523.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	205.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	51.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	71.76
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	4852.55	本年支出合计	4852.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4852.55	支出总计	4852.55

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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 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
	合计	4852.55	4852.55	4852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	省高法	4852.55	4852.55	4852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408003003	齐齐哈尔铁路运输法院	4852.55	4852.55	4852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	4852.55	1142.11	3710.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4523.75	813.31	3710.44	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4523.75	813.31	3710.44	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	813.31	813.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	274.32	0.00	274.32	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	3436.12	0.00	3436.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	4852.55	一、本年支出	4852.55
（一）一般公共预算拨款	4852.55	（一）公共安全支出	4523.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	205.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	51.69
		（四）住房保障支出	71.76
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4852.55	支出总计	4852.55

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	4852.55	1142.11	966.51	175.60	3710.44
204	公共安全支出	4523.75	813.31	643.73	169.58	3710.44
20405	法院	4523.75	813.31	643.73	169.58	3710.44
2040501	行政运行	813.31	813.31	643.73	169.58	0.00
2040502	一般行政管理事务	274.32	0.00	0.00	0.00	274.32
2040506	“两庭”建设	3436.12	0.00	0.00	0.00	3436.12
208	社会保障和就业支出	205.35	205.35	199.33	6.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.35	205.35	199.33	6.02	0.00
2080501	行政单位离退休	108.24	108.24	102.22	6.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.44	81.44	81.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.69	51.69	51.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69	51.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69	51.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.76	71.76	71.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.76	71.76	71.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.76	71.76	71.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	1142.11	966.51	175.60
301	工资福利支出	863.62	863.62	0.00
30101	基本工资	264.72	264.72	0.00
3010101	基本工资	263.96	263.96	0.00
3010102	普调工资	0.76	0.76	0.00
30102	津贴补贴	268.32	268.32	0.00
3010201	津补贴	254.32	254.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.00	14.00	0.00
30103	奖金	81.88	81.88	0.00
3010301	奖金	22.40	22.40	0.00
3010302	工作人员奖励	1.74	1.74	0.00
3010303	基础绩效奖	57.74	57.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.44	81.44	0.00
30109	职业年金缴费	15.67	15.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.33	51.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.83	50.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	71.76	71.76	0.00
30199	其他工资福利支出	27.30	27.30	0.00
302	商品和服务支出	175.60	0.00	175.60
30201	办公费	5.16	0.00	5.16
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.56	0.00	0.56
3020501	办公水费	0.56	0.00	0.56
30206	电费	4.67	0.00	4.67
3020601	办公电费	4.67	0.00	4.67
30207	邮电费	2.62	0.00	2.62
3020701	邮电费	0.46	0.00	0.46
3020702	电话通讯费	2.16	0.00	2.16
30208	取暖费	36.65	0.00	36.65
3020801	办公用房取暖费	6.04	0.00	6.04
3020802	专用房屋取暖费	30.61	0.00	30.61
30209	物业管理费	1.77	0.00	1.77
30211	差旅费	8.33	0.00	8.33
30213	维修（护）费	1.17	0.00	1.17
3021301	一般维修费	1.17	0.00	1.17
30216	培训费	7.70	0.00	7.70
30226	劳务费	2.07	0.00	2.07

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
30228	工会经费	11.99	0.00	11.99
30229	福利费	23.14	0.00	23.14
3022901	福利费	14.98	0.00	14.98
3022902	体检费（在职）	4.72	0.00	4.72
3022903	体检费（离退休）	3.44	0.00	3.44
30231	公务用车运行维护费	19.44	0.00	19.44
30239	其他交通费用	47.66	0.00	47.66
30299	其他商品和服务支出	2.58	0.00	2.58
3029903	退休人员公用经费	2.58	0.00	2.58
303	对个人和家庭的补助	102.89	102.89	0.00
30302	退休费	102.22	102.22	0.00
3030201	退休工资	91.53	91.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.69	10.69	0.00
30307	医疗费补助	0.36	0.36	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	0.00
30309	奖励金	0.31	0.31	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3710.44
302	商品和服务支出	252.32
30201	办公费	28.65
30202	印刷费	9.00
30203	咨询费	5.00
30205	水费	0.30
3020502	专用水费	0.30
30206	电费	6.70
3020602	专用电费	6.70
30207	邮电费	13.00
3020701	邮电费	13.00
30208	取暖费	15.06
3020802	专用房屋取暖费	15.06
30209	物业管理费	82.11
30211	差旅费	23.68
30213	维修（护）费	31.32
3021301	一般维修费	16.92
3021305	网络运行维护费	14.40
30214	租赁费	3.80
30218	专用材料费	2.50
30226	劳务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	11.42
30239	其他交通费用	11.28
30299	其他商品和服务支出	5.50
3029999	其他商品和服务支出	5.50
310	资本性支出	3458.12
31001	房屋建筑物购建	3436.12
31002	办公设备购置	22.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	30.86	0.00	30.86	0.00	30.86	0.00
408003003	齐齐哈尔铁路运输法院	30.86	0.00	30.86	0.00	30.86	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	3710.44	3710.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	齐齐哈尔铁路运输法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	齐齐哈尔铁路运输法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	齐齐哈尔铁路运输法院	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	铁路法院审判业务用房建设资 金	齐齐哈尔铁路运输法院	3436.12	3436.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务公用经费	齐齐哈尔铁路运输法院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	齐齐哈尔铁路运输法院	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	齐齐哈尔铁路运输法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	齐齐哈尔铁路运输法院	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔铁路运输法院	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	齐齐哈尔铁路运输法院	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位名称：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	本权重
	工资支出	10	工资支出	533.04	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
								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
	奖励经费	10	奖励经费	81.88	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	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	149.64	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

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
	职工住房公积金	10	住房公积金	71.76	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
	退休人员经费	10	退休费	102.22	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
							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	0.36	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	0.31	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
							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

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
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	4.31	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
							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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	9.06	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	7.96	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	5.97	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

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
	定额公用经费	10	定额公用经费	100.97	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	14.98	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

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
	工会支出	10	工会经费	11.99	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	47.66	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

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
	业务及公用经费	10	其他运转类	19.95	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。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	保障办公办案人数	大于等于	30	人	10.00
							质量指标	资金使用规范性	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	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	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
								履职保障率	大于等于	90	%	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

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
	房屋取暖费	10	其他运转类	15.06	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，满足正常办公办案工作需要。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	供热天数	大于等于	90	天	10.00
							质量指标	非正常停热次数	小于等于	5	次	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	0	%	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	%	10.00
								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

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
	物业经费	10	其他运转类	82.11	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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	2000	平方米	10.00
							质量指标	物业服务验收合格率	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	50	%	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	%	10.00
								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

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	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	16.92	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。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。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00
							质量指标	维修维护验收合格率	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	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	%	10.00
								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

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
	业务及公用等经费	10	其他运转类	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法权益，保障国家法律的统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	年保障人数	大于等于	30	人	20.00
							质量指标	资金使用规范性	定性	优良中低差	/	10.00
								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	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	%	10.00
								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

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
	办案业务经费	10	专项业务费项目	11.28	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。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	20	人数	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金使用规范性	定性	优良中低差	/	10.00
							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	15	%	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	%	10.00
								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

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
	铁路法院审判业务用房建设资金	10	专项业务费项目	3436.12	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。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	保障办公办案人数	大于等于	50	人	10.00
							质量指标	资金支出合规率	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	0	%	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	房屋可使用年限	大于等于	40	年	20.00
						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

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
	业务公用经费	10	专项业务费项目	11.00	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法权益，保障国家法律的统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	年保障人数	大于等于	30	人	10.00
							质量指标	资金使用规范性	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	10	%	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	%	10.00
								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

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	本权重
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	103.00	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。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	年保障人数	大于等于	50	人	10.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	90	次	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	10	%	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	%	10.00
								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

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
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	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法权益，保障国家法律的统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00
							质量指标	保证正常办公需求	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	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	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
								履职保障率	大于等于	90	%	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

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
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	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。	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	购置装备数量	大于等于	1	个(台、套、件、辆)	10.00
							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	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	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
								履职保障率	大于等于	90	%	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

第三部分 齐齐哈尔铁路运输法院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，齐齐哈尔铁路运输法院收入总预算4852.55万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2,715.61万元，增长127.08%，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4852.55万元，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2,715.61万元，增长127.08%，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

2023年，齐齐哈尔铁路运输法院收入预算4852.55万元，其中：一般公共预算拨款收入4852.55万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，齐齐哈尔铁路运输法院支出预算4852.55万元，其中：基本支出1142.11万元，占23.54%；项目支出3710.44万元，占76.46%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，齐齐哈尔铁路运输法院财政拨款收入预算4852.55万元，其中：一般公共预算拨款4852.55万元，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4852.55万元，其中，公共安全支出4523.75万元，社会保障和就业支出205.35万元，卫生健康支出51.69万元，住房保障支出71.76万元。比上年预算增加2,715.61万元，增长127.08%，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

2023年，齐齐哈尔铁路运输法院一般公共预算支出4852.55万元，其中：基本支出1142.11万元，项目支出3710.44万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）813.31万元，比上年预算增加71.49万元，增长9.64%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）274.32万元，比上年预算减少18.22万元，下降6.23%，主要原因是严控经费支出，压缩项目支出预算。

（三）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）3436.12万元，比上年预算增加2,617.98万元，增长319.99%，主要原因是铁路法院审判业务用房建设资金增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）108.24万元，比上年预算增加3.45万元，增长3.29%，主要原因是退休人员增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.44万元，比上年预算增加14.97万元，增长22.52%，主要原因是在职人员增

加。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.67万元，比上年预算增加9.24万元，增长143.70%，主要原因是当年退休人员增加。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.69万元，比上年预算增加6.94万元，增长15.51%，主要原因是在职人员增加。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.76万元，比上年预算增加9.76万元，增长15.74%，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

2023年，齐齐哈尔铁路运输法院一般公共预算基本支出1142.11万元，其中：人员经费966.51万元，公用经费175.60万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）264.72万元，比上年预算增加25.93万元，增长10.86%，主要原因是在职人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）268.32万元，比上年预算增加9.92万元，增长3.84%，主要原因是在职人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）81.88万元，比上年预算增加39.55万元，增长93.43%，主要原因是在职人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）81.44万元，比上年预算增加14.97万元，增长22.52%，主

要原因是在职人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）15.67万元，比上年预算增加9.24万元，增长143.70%，主要原因是当年退休人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）51.33万元，比上年预算增加6.93万元，增长15.61%，主要原因是在职人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.20万元，比上年预算增加0.17万元，增长16.50%，主要原因是在职人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）71.76万元，比上年预算增加9.76万元，增长15.74%，主要原因是在职人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）27.30万元，比上年预算减少8.78万元，下降24.33%，主要原因是法定工作日之外加班补贴经费减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.16万元，比上年预算增加0.09万元，增长1.78%，主要原因是在职人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.09万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，手续费与上年相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.56万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.82%，主要原因是在职人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）4.67万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.74%，主要原因是在职人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.62万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.16%，主要原因是在职人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）36.65万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.30%，主要原因是在职人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.77万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.72%，主要原因是在职人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.33万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.83%，主要原因是在职人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.17万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.74%，主要原因是在职人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）7.70万元，比上年预算增加1.45万元，增长23.20%，主要原因是在职人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.07万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.97%，主要原因是在职人员增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.99万元，比上年预算增加2.70万元，增长29.06%，主要原因是在职人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）23.14万元，比上年预算增加3.53万元，增长18.00%，主要原因是在职人员增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）19.44万元，比上年预算减少4.32万元，下降18.18%，主要

原因是严控经费支出，压缩公务用车运行维护费预算。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）47.66万元，比上年预算增加0.85万元，增长1.82%，主要原因是在职人员增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.58万元，比上年预算增加0.90万元，增长53.57%，主要原因是退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）102.22万元，比上年预算增加2.47万元，增长2.48%，主要原因是退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.36万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.86%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.31万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.33%，主要原因是在职人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，齐齐哈尔铁路运输法院一般公共预算项目支出3710.44万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）28.65万元，比上年预算减少4.01万元，下降12.28%，主要原因是严控经费支出，压缩办公费预算。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）9.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，印刷

费与上年相比无变化。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)5.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严控经费支出,咨询费与上年相比无变化。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.30万元,比上年预算减少1.70万元,下降85.00%,主要原因是严控经费支出,压缩水费预算。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)6.70万元,比上年预算增加0.70万元,增长11.67%,主要原因是办公办案量增加,预计电费增加。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)13.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长62.50%,主要原因是案件量增加,预计邮寄费增加。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)15.06万元,比上年预算增加15.06万元,增长100.00%,主要原因是预计取暖费增加。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)82.11万元,比上年预算减少19.64万元,下降19.30%,主要原因是严控经费支出,压缩物业管理费预算。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)23.68万元,比上年预算减少6.32万元,下降21.07%,主要原因是严控经费支出,压缩差旅费预算。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)31.32万元,比上年预算减少10.48万元,下降25.07%,主要原因是严控经费支出,压缩一般维修费预算。

(十一)商品和服务支出（类）租赁费（款）3.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，租赁费与上年相比无变化。

(十二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是增加防疫物资经费。

(十三)商品和服务支出（类）劳务费（款）3.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降70.00%，主要原因是严控经费支出，压缩劳务费预算。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）11.42万元，比上年预算减少0.68万元，下降5.62%，主要原因是严控经费支出，压缩公务用车运行维护费预算。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.28万元，比上年预算增加9.28万元，增长464.00%，主要原因是案件量增加导致其他交通费用支出增加。

(十六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长10.00%，主要原因是增加防疫检测经费。

(十七)资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）3436.12万元，比上年预算增加2,617.98万元，增长319.99%，主要原因是新建审判业务用房使用铁路法院审判业务用房建设资金预算增加。

(十八)资本性支出（类）办公设备购置（款）22.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降4.35%，主要原因是严控经费支出，压缩办公设备购置预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，齐齐哈尔铁路运输法院一般公共预算“三公”经费支出30.86万元，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30.86万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少5.00万元，下降13.94%，主要原因是严控经费支出，压缩公务用车运行维护费预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排30.86万元，比上年预算减少5.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是无新购公务用车；公务用车运行维护费30.86万元，比上年预算减少5.00万元，下降13.94%，主要原因是严控经费支出，压缩公务用车运行维护费预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算277.36万元，比上年预算减少34.59万元，下降11.09%。主要原因是严控经费支出，压缩办公费、物业管理费、差旅费、一般维修费、公务用车运行维护费等经费预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，齐齐哈尔铁路运输法院采购预算总额183.23万元，其中：货物类预算22.00万元、工程类预算13.09万元、服务类预算148.14万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，齐齐哈尔铁路运输法院固定资产金额1384.59万元，其中：房屋6800.50平方米，车辆9台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产22.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，齐齐哈尔铁路运输法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额4852.55万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“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、机关运行经费：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。

十一、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。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、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。