

# 齐齐哈尔铁路运输法院 2021 年部门预算

# 目 录

<b>第一部分 齐齐哈尔铁路运输法院概况</b> .....	3
一、单位职责.....	3
二、单位机构设置.....	3
三、单位人员构成.....	4
<b>第二部分 齐齐哈尔铁路运输法院 2021 年部门预算报 表</b> .....	5
一、收支总表.....	5
二、收入总表.....	5
三、支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
八、政府性基金预算支出表.....	11
九、项目支出表.....	11
十、项目支出绩效表.....	12
<b>第三部分 齐齐哈尔铁路运输法院 2021 年部门预算情况 说明</b> .....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	26

## 第一部分 齐齐哈尔铁路运输法院概况

### 一、单位职责

齐齐哈尔铁路运输法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

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

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

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）依法受理应由本院审理的国家赔偿案件，并依法决定应否国家赔偿。

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

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

（七）负责管理本院的有关经费和物资装备等工作。

（八）负责本院司法警察警务工作。

（九）负责由本院承办或上级法院交办的其他事项。

### 二、单位机构设置

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

### **三、单位人员构成**

齐齐哈尔铁路运输法院编制总数为 66 个，其中：行政编制 66 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 92 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 39 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 齐齐哈尔铁路运输法院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

单位：齐齐哈尔铁路运输法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,222.30	一、本年支出	1,222.30
一般公共预算拨款收入	1,222.30	公共安全支出	963.34
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	155.78
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	42.40
财政专户管理资金收入		住房保障支出	58.77
事业收入		灾害防治及应急管理支出	2.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,222.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,222.30</b>

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

### 二、收入总表

表 2

# 收入总表

单位：齐齐哈尔铁路运输法院

金额  
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		1,222.30	1,222.30	1,222.30														
408	省高法	1,222.30	1,222.30	1,222.30														
408003	铁路法院	1,222.30	1,222.30	1,222.30														
408003003	齐齐哈尔铁路运输法院	1,222.30	1,222.30	1,222.30														

注：本表数据来源为省财政批复的2021年部门预算。

## 三、支出总表

表3

# 支出总表

单位：齐齐哈尔铁路运输法院

金额单位：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	1,222.30	944.94	277.36			
204	公共安全支出	963.34	687.98	275.36			
20405	法院	963.34	687.98	275.36			
2040501	行政运行	702.36	687.98	14.38			
2040502	一般行政管理事务	260.98		260.98			
208	社会保障和就业支出	155.78	155.78				
20805	行政事业单位养老支出	155.78	155.78				
2080501	行政单位离退休	93.69	93.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10				
210	卫生健康支出	42.40	42.40				
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40				
2101101	行政单位医疗	42.40	42.40				
221	住房保障支出	58.77	58.77				
22102	住房改革支出	58.77	58.77				
2210201	住房公积金	58.77	58.77				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22405	地震事务	2.00		2.00			
2240502	一般行政管理事务	2.00		2.00			

注：本表数据来源为省财政批复的2021年部门预算。

#### 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

单位：齐齐哈尔铁路运输法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,222.30	一、本年支出	1,222.30
（一）一般公共预算拨款	1,222.30	公共安全支出	963.34
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	155.78
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	42.40
		住房保障支出	58.77
		灾害防治及应急管理支出	2.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1,222.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,222.30</b>

注：本表数据来源为省财政批复的2021年部门预算。

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

单位：齐齐哈尔铁路运输法院

金额单位：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		1,222.30	944.94	780.71	164.23	277.36
204	公共安全支出	963.34	687.98	528.43	159.55	275.36
20405	法院	963.34	687.98	528.43	159.55	275.36
2040501	行政运行	702.36	687.98	528.43	159.55	14.38
2040502	一般行政管理事务	260.98				260.98

208	社会保障和就业支出	155.78	155.78	151.10	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	155.78	155.78	151.10	4.68	
2080501	行政单位离退休	93.69	93.69	89.01	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	62.10		
210	卫生健康支出	42.40	42.40	42.40		
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40	42.40		
2101101	行政单位医疗	42.40	42.40	42.40		
221	住房保障支出	58.77	58.77	58.77		
22102	住房改革支出	58.77	58.77	58.77		
2210201	住房公积金	58.77	58.77	58.77		
224	灾害防治及应急管理支出	2.00				2.00
22405	地震事务	2.00				2.00
2240502	一般行政管理事务	2.00				2.00

注：本表数据来源为省财政批复的2021年部门预算。

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

单位：齐齐哈尔铁路运输法院

金额单位：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	944.94	780.71	164.23
301	工资福利支出	691.10	691.10	
30101	基本工资	218.19	218.19	
30102	津补贴	246.93	246.93	
30103	奖金	40.00	40.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.10	62.10	

30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.07	42.07	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	58.77	58.77	
30199	其他工资福利支出	22.06	22.06	
302	商品和服务支出	164.23		164.23
30201	办公费	4.71		4.71
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.19		4.19
30207	邮电费	2.39		2.39
30208	取暖费	36.12		36.12
30209	物业管理费	1.59		1.59
30211	差旅费	7.60		7.60
30213	维修(护)费	1.05		1.05
30216	培训费	5.91		5.91
30226	劳务费	1.86		1.86
30228	工会经费	9.21		9.21
30229	福利费	18.87		18.87
30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40
30239	其他交通费用	42.20		42.20
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	89.61	89.61	
30302	退休费	89.01	89.01	
30307	医疗费补助	0.33	0.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

注：本表数据来源为省财政批复的2021年部门预算。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：齐齐哈尔铁路运输法院

金额单位：万元

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	38.50		38.50		38.50	
408-省高法	38.50		38.50		38.50	
408003-铁路法院	38.50		38.50		38.50	
408003003-齐齐哈尔铁路运输法院	38.50		38.50		38.50	

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：齐齐哈尔铁路运输法院

金额单位：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：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

本单位没有政府性资金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

单位：齐齐哈尔铁路运输法院

金额单位：  
万元

项目类别	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			277.36	277.36							
22-其他运转类	网络运行维护经费	408003003-齐齐哈尔铁路运输法院	14.40	14.40							
22-其他运转类	公务用车运行经费	408003003-齐齐哈尔铁路运输法院	12.10	12.10							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408003003-齐齐哈尔铁路运输法院	93.65	93.65							
22-其他运转类	业务及公用等经费	408003003-齐齐哈尔铁路运输法院	56.81	56.81							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408003003-齐齐哈尔铁路运输法院	42.40	42.40							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408003003-齐齐哈尔铁路运输法院	58.00	58.00							

注：本表数据来源为省财政批复的2021年部门预算。

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔铁路运输法院

金额单位：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
40800 3003- 齐齐哈尔 铁路运输 法院	工资支出	10	人员类	452.73	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	12.39	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	40.00	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	105.15	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
科目调整次数						≤	10	次	22.5			
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
住房公积金	10	人员类	58.77	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

				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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	79.34	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	9.67	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制法	10	人员类	4.46	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

警人员经费				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	足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退医疗费	10	人员类	0.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.28	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	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
省级政法转移支付专项	10	部门项目	58.00	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	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
						数量指标	供水、供电面积	≥	2000	平方米	20

				障国家法律的统一正确实施。		成本指标	★全年 预算资金支出率	≥	90	%	0	
						质量指标	非正常 停水、停电次数	≤	2	次	20	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	90	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
福利费	10	公用经费	11.51	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	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					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%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	9.21	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	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					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%	≤	100	%	22.5	

							运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	42.20	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	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	101.31	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	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
网络运行维护经费	10	其他运转类	14.40	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2

				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。完成法院信息化维护与建设工作, 提升人民法院审判执行工作质量, 保障人民法院信息安全, 提高办公、办案效率。			★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					成本指标		预算支出成本	≤	15	万元	20
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					数量指标		维护安全系统数量	≥	3	个(台、套、件、辆)	10
					质量指标		网络覆盖率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	20	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	90	%	30
公务用车运行经费	10	其他运转类	12.10	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	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3

					意度达90%以上。满足审判业务用车需要。		★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	维护公务用车数量	≥	5	辆	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						质量指标	车辆运行维护次数	≥	5	次	20	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	90	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	90	%	30
						数量指标	物业服务面积	≥	2000	平方米	20	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
						产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	93.65	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。							

						质量指标	物业服务及时性	定性	优良中低差		20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						满意度指标	服务对象满意度	≤	20	%	10	
业务及公用经费	10	其他运转类	56.81	齐齐哈尔铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施职责的评价满意度达90%以上。满足办案工作需要, 提高办案工作效率, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						数量指标	受理案件数量	≥	100	件	20	
						质量指标	案件办结率	≥	85	%	20	
						效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	≥	50	万元	30
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	90	%	10
						维修及设备购	10	其他运转类	42.40	齐齐哈尔铁路运输法院三定	产出指标	时效指标

置经 费				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。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。		★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1		
						★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3		
						★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2		
						质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	10	
						数量指标	购置设备数量	≥	1	套	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							预算支出成本	≤	50	万元	20	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	90	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10

注: 本表数据来源为省财政批复的2021年部门预算。

### 第三部分 齐齐哈尔铁路运输法院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021年，齐齐哈尔铁路运输法院收入总预算1222.3万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算1222.3万元，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、灾害防治及应急管理支出。与上年预算相比，增加7.86万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。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。

## 二、关于收入总表的说明

2021年，齐齐哈尔铁路运输法院收入预算1222.3万元，其中：一般公共预算收入1222.3万元，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

2021年，齐齐哈尔铁路运输法院支出预算1222.3万元，其中：基本支出944.94万元，占77.31%；项目支出277.36万元，占22.69%；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

2021年，齐齐哈尔铁路运输法院财政拨款收入预算1222.3

万元，比上年预算增加 7.86 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。其中，一般公共预算拨款 1222.3 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 1222.3 万元，其中，公共安全支出 963.34 万元，社会保障和就业支出 155.78 万元，卫生健康支出 42.4 万元，住房保障支出 58.77 万元，灾害防治及应急管理支出 2 万元。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，齐齐哈尔铁路运输法院一般公共预算支出 1222.3 万元，其中：基本支出 944.94 万元，项目支出 277.36 万元。

1、204 公共安全支出 963.34 万元，比上年预算减少 7.51 万元，下降 0.77%，主要原因是疫情影响预算安排减少。

2、208 社会保障和就业支出 155.78 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 3.22%，主要原因是退休人员和在职人员增加。

3、210 卫生健康支出 42.4 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 9.14%，主要原因是在职人员增加。

4、221 住房保障支出 58.77 万元，比上年预算增加 4.95 万元，增长 9.20%，主要原因是在职人员增加。

5、224 灾害防治及应急管理支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是经费预算安排增加。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，齐齐哈尔铁路运输法院一般公共预算基本支出 944.94 万元，其中：人员经费 780.71 万元，公用经费 164.23

万元。

1、301 工资福利支出 691.1 万元，比上年预算增加 16.52 万元，增长 2.45%，主要原因是在职人员增加。

2、302 商品和服务支出 164.23 万元，比上年预算增加 15.18 万元，增长 10.18%，主要原因是在职人员增加。

3、303 对个人和家庭的补助 89.61 万元，比上年预算增加 11.4 万元，增长 14.58%，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

2021 年，齐齐哈尔铁路运输法院一般公共预算“三公”经费支出 38.5 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 38.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.64 万元，主要原因是：定额核定经费增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 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。2021 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公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 38.5 万元，比上年预算增加 2.64 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无新购公务车；公务用车运行维护费 38.5 万元，比上年预算增加 2.64 万元，主要原因是定

额核定经费增加。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，齐齐哈尔铁路运输法院预算无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**

2021年，本单位机关运行经费预算277.13万元，比上年预算减少36.91万元，下降11.75%。主要原因是：机关运行经费中预算安排一般维修费减少。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，齐齐哈尔铁路运输法院采购预算总额186.52万元，其中：货物类预算35.85万元、工程类预算4.53万元、服务类预算146.14万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，齐齐哈尔铁路运输法院共有房屋6800.5平方米，车辆9台，单价50万元（含）以上设备3台。

#### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年，齐齐哈尔铁路运输法院实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额1222.3万元。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年省级部门预算编制手册》和《2021年政府收支分类科目》，对齐齐哈尔铁路运输法院2021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：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

四、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。

五、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。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、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。

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

九、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、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、“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维护费、公务接待费。

齐齐哈尔铁路运输法院

2021年3月25日