

附件 1:

## 通化铁路运输法院 2022 年单位预算

二〇二二年三月十一日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

通化铁路运输法院是国家审判机关，为吉林省高级人民法院所属专门法院。其主要职责是：

（一）审理法律规定的由基层铁路运输法院管辖的第一审刑事、民事案件。

（二）审理上级铁路运输法院指定管辖的刑事、民事案件。

（三）依照审判监督程序，审理申诉、申请再审、刑事、民事案件。

（四）依照国家赔偿有关规定，审理国家赔偿案件。

（五）执行本院已经发生法律效力判决、裁定及法律法规规定由基层铁路运输法院执行的其他生效法律文书。

（六）调查研究审判工作中的法律政策问题，总结审判工作经验，参与社会治安综合治理。

（七）负责本院干部队伍的思想政治、宣传教育、人事干部管理、培训教育、党的建设和行政监察工作及本院司法统计、司法警察警务、后勤行政及文秘档案管理工作。

（八）承办其他应由基层铁路运输法院负责的工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，通化铁路运输法院共设立 5 个内设机构，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，单独设立机关党总支、司法警察大队。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	854.73	791.39	63.34	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	854.73	791.39	63.34	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、公共安全 支出	764.46	706.54	57.92
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	41.36	35.94	5.42
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	14.00	14.00	
事业收入				二十、住房保 障支出	34.91	34.91	
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							
<b>本年收入 合计</b>	854.73	791.39	63.34	<b>本年支出 合计</b>	854.73	791.39	63.34
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	854.73	791.39	63.34	<b>支出总计</b>	854.73	791.39	63.34

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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 预算拨 款结转	政府性 基金预 算拨 款结转	国有资 本经营 预算 拨 款 结 转	财政专 户管 理 资 金 结 转 结 余	单位 资金 结 转 结 余
通化铁 路运输 法院	854.73	791.39	791.39								63.34	63.34					
合计	854.73	791.39	791.39								63.34	63.34					

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
四、公共安全支出	764.46	376.20	388.26			
法院	764.46	376.20	388.26			
行政运行	532.70	376.20	156.50			
一般行政管理事务	137.53		137.53			
案件审判	81.03		81.03			
其他法院支出	13.20		13.20			
八、社会保障和就业支出	41.36	41.36				
行政事业单位养老支出	41.36	41.36				
行政单位离退休	2.53	2.53				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83				
十、卫生健康支出	14.00	14.00				
行政单位医疗	14.00	14.00				
二十、住房保障支出	34.91	34.91				
住房公积金	34.91	34.91				
合计	854.73	466.47	388.26			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年预 算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	854.73	791.39	63.34	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	854.73	791.39	63.34	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、公共安全支出	764.46	706.54	57.92		
				八、社会保障和就 业支出	41.36	35.94	5.42		
				十、卫生健康支出	14.00	14.00			
				二十、住房保障支 出	34.91	34.91			
<b>本年收入合计</b>	854.73	791.39	63.34	<b>本年支出合计</b>	854.73	791.39	63.34		
财政拨款结转				结转下年					
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									
<b>收入总计</b>	854.73	791.39	63.34	<b>支出总计</b>	854.73	791.39	63.34		



# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
四、公共安全支出	764.46	376.20	249.12	127.08	388.26
法院	764.46	376.20	249.12	127.08	388.26
行政运行	532.70	376.20	249.12	127.08	156.50
一般行政管理事务	137.53				137.53
案件审判	81.03				81.03
其他法院支出	13.20				13.20
八、社会保障和就业支出	41.36	41.36	41.36		
行政事业单位养老支出	41.36	41.36	41.36		
行政单位离退休	2.53	2.53	2.53		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	38.83		
十、卫生健康支出	14.00	14.00	14.00		
行政单位医疗	14.00	14.00	14.00		
二十、住房保障支出	34.91	34.91	34.91		
住房公积金	34.91	34.91	34.91		
合计	854.73	466.47	339.39	127.08	388.26

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	334.93	334.93	
基本工资	130.29	130.29	
津贴补贴	90.05	90.05	
奖金	9.27	9.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	38.83	38.83	
职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
其他社会保障缴费	3.97	3.97	
住房公积金	34.91	34.91	
医疗费	2.37	2.37	
其他工资福利支出	11.87	11.87	
二、商品和服务支出	121.08		121.08
办公费	18.33		18.33
印刷费	1.50		1.50
手续费	0.06		0.06
邮电费	1.80		1.80
维修（护）费	9.97		9.97
会议费	1.14		1.14
培训费	3.47		3.47
公务接待费	1.06		1.06
劳务费	14.00		14.00
工会经费	4.19		4.19
福利费	9.29		9.29
公务用车运行维护费	24.70		24.70
其他交通费用	19.16		19.16
其他商品和服务支出	12.41		12.41
三、对个人和家庭的补助	4.46	4.46	
退休费	2.53	2.53	
其他对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
十、资本性支出	6.00		6.00
办公设备购置	6.00		6.00
合 计	466.47	339.39	127.08

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	38.96	33.34	5.62
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.06	1.06	
3、公务用车费	37.90	32.28	5.62
其中：（1）公务用车运行维护费	24.70	19.08	5.62
（2）公务用车购置	13.20	13.20	

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 37 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 14 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未发生在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不在形成“三公经费”支出

注：按照《批复》预算表 7（2022 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2022 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表6（2022年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
	aktgdcjf	195 工程	通化铁路运输法院	6.46				6.46				
专业信息系统运行维护	信息化建设及运维	法院网络运行维护经费	通化铁路运输法院	26.32	26.32							
专项业务支出				355.48	355.48			21.64				
	信息化建设及运维	法院网络专线租赁费	通化铁路运输法院	26.00	26.00							
	审判执行	法院办案（业务）经费	通化铁路运输法院	81.03	81.03							
	法院综合业务管理	法院业务装备经费	通化铁路运输法院	78.75	78.65			0.10				
	法院综合事务管理			169.70	148.16			21.54				
		法院文职人员公用经费	通化铁路运输法院	1.20	1.20							
		法院文职人员经费	通化铁路运输法院	54.01	37.30			16.71				
		法院绩效奖金经费	通化铁路运输法院	101.29	96.46			4.83				
		法院车辆更新经费	通化铁路运输法院	13.20	13.20							
合计				388.26	360.16			28.10				

## 第三部分 情况说明

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 854.73 万元，其中：当年预算 791.39 万元；上年结转 63.34 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 39.99 万元，主要原因是 2022 年度我单位增加法院车辆更新经费项目，办案业务经费项目增加。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 854.73 万元，其中：本年收入 791.39 万元，占 92.26%；上年结转 63.34 万元，占 7.74%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 791.39 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 63.34 万元，占 100%。

### 三、2022年支出预算情况

2022年支出预算854.73万元，其中：基本支出466.47万元，占54.58%；项目支出388.26万元，占55.99%。

### 四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算854.73万元，其中：本年收入791.39万元，上年结转63.34万元。支出包括：公共安全支出764.46万元，，社会保障和就业支出41.36万元，卫生健康支出14.00万元。

### 五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款854.73万元，其中：基本支出466.47万元，占54.58%；项目支出388.26万元，占45.42%。基本支出中，人员经费339.39万元，占72.76%；公用经费127.08万元，占27.24%。

公共安全（类）支出764.46万元，占89.44%，主要单位保证机关正常运转、审判执行等相关方面支出。

社会保障和就业（类）支出41.36万元，占4.84%，主要用于行政事业单位养老保险支出。

卫生健康（类）支出14.00万元，占1.64%，主要用于单位职工医疗保险等费用支出。

住房保障（类）支出34.91万元，占4.08%，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

### 六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出466.47万元，其中：



人员经费 339.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 127.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

### 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 37.90 万元，其中：当年预算 33.34 万元；上年结转 5.62 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 14.26 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费 1.06 元，其中：当年预算 1.06 元；上年结转 0 元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 1.06 元，主要原因是近两年受疫情影响，通化地区相关业务活动持续减少，业务招待费大幅度缩减，因此，我院申报 2021 年预算时未申报公务接待费。2021 年后，基于通化地区对疫情的控制，疫情相对稳定，由于我院即将案件管辖范围进一步扩大，公务接待预计

增加，我院于 2022 年预算中新增“三公经费”公务接待费 1.06 万元。

3.公务用车购置及运行费 37.90 万元，其中：当年预算 32.28 元；上年结转 5.62 万元；年当年预算数比 2021 年预算数增加 18.82 万元。公务用车运行维护费 24.70 万元，其中：当年预算 19.08 万元；上年结转 5.62 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 13.20 万元，其中：当年预算 13.20 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 13.20 万元，主要原因是我单位 2022 年度新增法院车辆更新项目。

#### 八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

#### 九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2022 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 127.08 万元，比 2021 年预算增加 11.07 万元，增长 8.71%，主要原因是本部门干警提职人员较多，同时新招录公务员工资及其他相关费用随之增长。

##### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 388.26 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 360.16 万元，财政拨款结转 28.10 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。