

附件 1:

长春铁路运输法院 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

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

长春铁路运输法院是国家审判机关,依法行使国家审判权。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) 依法审理指定管辖范围内的一审交通运输合同纠纷、环境资源类民事诉讼案件。

(三) 依法审理以长春市直各行政机关为被告的一审行政诉讼案件。

(四) 审理上级铁路运输法院指定的各类案件。

(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

根据上诉职责，长春铁路运输法院内设6个机构，分别为：

（一）立案庭（诉讼服务中心）

主要负责由本院受理的各类案件登记立案和审查立案工作；办理立案管辖权争议案件；负责诉前调解或立案调解，开展诉调对接工作；接待处理对涉诉、涉执案件的来信和来访，审查处理本院已结诉讼、执行案件的信访；办理上级法院督办和人大代表关注的涉诉、涉执行信访案件；负责司法救助申请工作；负责对外委托鉴定、评估等司法技术辅助工作；负责审判管理、司法统计相关工作；研究审判工作中的法律政策问题，总结审判工作经验；统筹规划智慧法院建设；承担审判委员会和专业法官会议的事务管理工作。

（二）综合审判庭

主要负责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、行政案件；审理上级法院指定管辖、发回重审案件；审理依照国家赔偿有关规定提起的国家赔偿案件；审理依照审判监督程序提起的再审案件。

（三）执行局

主要负责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法院执行的其他生效法律文书。

（四）政治部（审务督察室）

主要负责本院在编干警及聘用制文员的管理工作，负责干

部招录、任免、晋升、交流、培养工作；负责法官及审判辅助人员等级管理工作；负责本院机构编制、人事档案管理工作；负责本院目标责任制考核工作；负责本院干警工资核定、福利申报、考勤管理工作；负责本院退休干部管理；负责管理本院舆情防控、新闻宣传、官方媒体管理工作；负责表彰奖励、教育培训、审务督察工作。

（五）综合办公室

主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务和司法事务，办理党组会、院务会、院长办公会等会议；负责起草院机关重要文件、院长讲话等文稿；督办全院重大事项和人大代表关注案件；负责本院公章、印信管理、文秘、机要、保密、接待、诉讼费管理及财务装备、工资发放工作；负责院志编纂、档案室、图书室、通讯、后勤、卫生、车辆和食堂管理工作；负责本院基础设施建设、固定资产、办公用品的管理；负责院领导交办的其他工作。

（六）司法警察大队

负责司法警察警务工作，警卫法庭、押解人犯、协助送达有关法律文书；配合有关案件执行工作；负责本院辅警管理；负责本院机关的四防安全和安全保卫工作。

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	1103.73	1048.83	54.90	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	1103.73	1048.83	54.90	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	971.02	916.12	54.90
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	46.76	46.76	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	35.17	35.17	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	50.78	50.78	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本年收入合计	1103.73	1048.83	54.90	本年支出合计	1103.73	1048.83	54.90
财政拨款结转				结转下年支出			
他收入结转结余							
收入总计	1103.73	1048.83	54.90	支出总计	1103.73	1048.83	54.90

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 结转	共 同 转 结 余	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额
长春铁路运 输法院	1103.73	1048.83	1048.83								54.90	54.90							
合计	1103.73	1048.83	1048.83								54.90	54.90							

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
一、公共安全支出	971.02	565.27	405.75			
法院	971.02	565.27	405.75			
行政运行	760.34	565.27	195.07			
一般行政管理事务	64.76		64.76			
案件审判	145.92		145.92			
二、社会保障和就业支出	46.76	46.76				
行政事业单位养老支出	46.76	46.76				
行政单位离退休	1.48	1.48				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28				
三、卫生健康支出	35.17	35.17				
行政事业单位医疗	35.17	35.17				
行政单位医疗	35.17	35.17				
四、住房保障支出	50.78	50.78				
住房改革支出	50.78	50.78				
住房公积金	50.78	50.78				
合计	1103.73	697.98	405.75			

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	1103.73	1048.83	54.90	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	1103.73	1048.83	54.90	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	971.02	916.12	54.90		
				五、教育支出					
				六、科学技术支出					
				七、文化体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	46.76	46.76			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	35.17	35.17			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、国土海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	50.78	50.78			
本年收入合计	1103.73	1048.83	54.90	本年支出合计	1103.73	1048.83	54.90		
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									
收入总计	1103.73	1048.83	54.90	支出总计	1103.73	1048.83	54.90		

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、公共安全支出	971.02	565.27	322.61	242.66	405.75
法院	971.02	565.27	322.61	242.66	405.75
行政运行	760.34	565.27	322.61	242.66	195.07
一般行政管理事务	64.76				64.76
案件审判	145.92				145.92
二、社会保障和就业支出	46.76	46.76	46.76		
行政事业单位养老支出	46.76	46.76	46.76		
行政单位离退休	1.48	1.48	1.48		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	45.28		
三、卫生健康支出	35.17	35.17	35.17		
行政事业单位医疗	35.17	35.17	35.17		
行政单位医疗	35.17	35.17	35.17		
四、住房保障支出	50.78	50.78	50.78		
住房改革支出	50.78	50.78	50.78		
住房公积金	50.78	50.78	50.78		
合计	1103.73	697.98	455.32	242.66	405.75

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	451.18	451.18	
基本工资	161.88	161.88	
津贴补贴	126.52	126.52	
奖金	12.62	12.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	45.28	45.28	
职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94	
公务员医疗补助缴费	12.86	12.86	
其他社会保障缴费	5.90	5.90	
住房公积金	50.78	50.78	
医疗费	3.04	3.04	
其他工资福利支出	11.36	11.36	
二、商品和服务支出	238.66		238.66
办公费	63.89		63.89
印刷费	1.44		1.44
水费	0.96		0.96
电费	11.28		11.28
邮电费	1.20		1.20
取暖费	18.40		18.40
物业管理费	21.36		21.36
差旅费	1.20		1.20
维修（护）费	6.00		6.00
会议费	2.80		2.80
培训费	7.71		7.71
专用材料费	1.00		1.00
劳务费	1.00		1.00
委托业务费	0.50		0.50
工会经费	5.66		5.66
福利费	11.81		11.81
公务用车运行维护费	31.71		31.71
其他交通费用	26.02		26.02
其他商品和服务支出	24.72		24.72
三、对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
退休费	1.48	1.48	
其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
四、资本性支出	4.00		4.00
办公设备购置	4.00		4.00
合计	697.98	455.32	242.66

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			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	31.70	19.40	12.36
其中：（1）公务用车运行维护费	31.70	19.40	12.36
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022年预算数”的实有人员 39 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 8 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，不再形成“三公经费”支出。

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			

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			

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		
				15.51				15.51				
	aktdgcjf			15.51				15.51				
		195 工程.	长春铁路运输法院	15.51				15.51				
专业信息系统 运行维护				23.67	23.67							
	信息化建设及运维			23.67	23.67							
		法院网络运行维护经费	长春铁路运输法院	23.67	23.67							
专项业务支出				366.57	366.57			11.35				
	信息化建设及运维			19.2	19.2							
		法院网络专线租赁费	长春铁路运输法院	19.2	19.2							
	审判执行			145.92	145.85			0.07				
		法院办案（业务）经费	长春铁路运输法院	145.92	145.85			0.07				
	法院综合业务管理			6.38	6.28			0.1				
		法院业务装备经费	长春铁路运输法院	6.38	6.28			0.1				
	法院综合事务管理			195.07	183.89			11.18				
		法院文职人员公用经费	长春铁路运输法院	2.2	2.2							
		法院文职人员经费	长春铁路运输法院	69.42	68.38			1.04				
		法院绩效奖金经费	长春铁路运输法院	123.45	113.31			10.14				
合计				405.75	378.89			26.86				

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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1103.73 万元，其中：当年预算 1048.83 万元；上年结转 54.90 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 91.07 万元，主要原因是新招录人员 3 人，基本支出增加；新招录文员增加 4 人，项目支出增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1103.73 万元，其中：本年收入 1048.83 万元，占 95%；上年结转 54.90 万元，占 5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1048.83 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 54.90 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1103.73 万元，其中：基本支出 697.98 万元，占 63.24%；项目支出 405.75 万元，占 36.76%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1103.73 万元，其中：本年收入 1048.83 万元，上年结转 54.90 万元。支出包括：公共安全支出 971.02 万元，社会保障和就业支出 46.76 万元，卫生健康

支出 35.17 万元，住房保障支出 50.78 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 1103.73 万元，其中：基本支出 697.98 万元，占 63.24%；项目支出 405.75 万元，占 36.76%。基本支出中，人员经费 455.32 万元，占 65.23%；公用经费 242.66 万元，占 34.77%。

公共安全支（类）出 971.02 万元，占 87.98%，主要用于保证长春铁路运输法院机关正常运转，审判执行等相关方面支出。

社会保障和就业（类）支出 46.76 万元，占 4.23%，主要用于退休人员取暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 35.17 万元，占 3.19%，主要用于医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 50.78 万元，占 4.6%，主要用于公积金缴纳。

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 697.98 万元，其中：

人员经费 455.32 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、退休费、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 242.66 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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 31.70 万元，其中：当年预算 19.40 万元；上年结转 12.36 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数持平。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。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 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。主要原因是落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3. 公务用车购置及运行费 31.70 万元，其中：当年预算 19.40 万元；上年结转 12.36 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数持平。公务用车运行维护费 31.70 万元，其中：当年预算 19.40 万元；上年结转 12.36 万元。2022 年当年预算与 2021 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。主要原因是主要原因 2022 年没有车辆更新预算。

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 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 214.62 万元（不含上年结转结余），比 2021 年预算增加 1.21 万元，增长 0.56%，主要原因是 2022 年人员较 2021 年增加 3 人，因此运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年本部门无政府采购预算。

（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 5678.91 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 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 0 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 405.75 万元，其中：二级项目 8 个；使用本年拨款 378.89 万元，财政拨款结转 26.86 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。