

成都铁路运输中级法院 2022 年单位预算

目录

第一部分 成都铁路运输中级法院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 成都铁路运输中级法院 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 成都铁路运输中级法院 2022 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 成都铁路运输中级法院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）成铁中院职能简介。

按照《中华人民共和国法院组织法》和最高人民法院相关司法解释规定，审理各类涉及铁路的刑事、民事诉讼案件，以及上级法院指定管辖的案件，依法惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

（二）成铁中院2022年重点工作。

认真落实中央、省委和上级法院系列重要会议的决策部署，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，扎实忠诚履职，依法妥善审理涉铁刑事、民事案件和上级法院指定管辖的成都、德阳、眉山、资阳市范围内的互联网民事、行政案件，以及大熊猫国家公园范围内的环境资源刑事、民事、行政案件，为全面建设社会主义现代化四川提供有力司法服务。

严格执行2022年度财政预算资金管理、政府采购管理等相关规定。进一步建立健全内部控制等相关财务制度，加强财务管理和监督。

二、机构设置

本单位为隶属于四川省高级人民法院的二级预算单位，成铁中院下属预算单位 3 个，其中行政事业单位 3 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	成都铁路运输中级法院（本级）
2	成都铁路运输第一法院
3	成都铁路运输第二法院

**第二部分 成都铁路运输中级法院
2022 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 1

单位收支总表

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：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	3,260.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	2,792.15
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	164.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143.55
		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	158.20
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	3,260.85	本年支出合计	3,260.85
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,260.85	支出总计	3,260.85

表 1-1

单位收入总表

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	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	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,260.85		3,260.85								
		3,260.85		3,260.85								
201303303	成都铁路运输中级法院	3,260.85		3,260.85								

表 1-2

单位支出总表

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			单位代码	合 计	3,260.85	2,425.81	835.04	
				合 计	3,260.85	2,425.81	835.04	
				成都铁路运输中级法院	3,260.85	2,425.81	835.04	
204	05	01	201303303	行政运行	1,957.11	1,957.11		
204	05	02	201303303	一般行政管理事务	17.00		17.00	
204	05	04	201303303	案件审判	266.00		266.00	
204	05	99	201303303	其他法院支出	552.04		552.04	
205	08	03	201303303	培训支出	2.00	2.00		
208	05	01	201303303	行政单位离退休	0.79	0.79		
208	05	05	201303303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.16	164.16		

210	11	01	201303303	行政单位医疗	125.15	125.15			
210	11	03	201303303	公务员医疗补助	18.40	18.40			
221	02	01	201303303	住房公积金	158.20	158.20			

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,260.85	一、本年支出	3,260.85	3,260.85		
一般公共预算拨款收入	3,260.85	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	2,792.15	2,792.15		
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.00	2.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	164.95	164.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	143.55	143.55		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	158.20	158.20		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	3,260.85	3,260.85	3,260.85	2,425.81	835.04						
				3,260.85	3,260.85	3,260.85	2,425.81	835.04						
			成都铁路运输中级法院	3,260.85	3,260.85	3,260.85	2,425.81	835.04						
			工资福利支出	1,887.90	1,887.90	1,887.90	1,660.06	227.84						
			基本工资	420.22	420.22	420.22	420.22							
			津贴补贴	407.18	407.18	407.18	407.18							
301	02	201303303	国家出台 津贴补贴	83.95	83.95	83.95	83.95							
301	02	201303303	地方出台的 津贴补贴（机关）	323.23	323.23	323.23	323.23							

			奖金	35.02	35.02	35.02	35.02							
301	03	201303303	年终一次性奖金（机关）	35.02	35.02	35.02	35.02							
			机关事业单位基本养老保险缴费	164.16	164.16	164.16	164.16							
			职工基本医疗保险缴费	125.15	125.15	125.15	125.15							
			公务员医疗补助缴费	18.40	18.40	18.40	18.40							
			其他社会保障缴费	66.24	66.24	66.24		66.24						
301	12	201303303	其他社会保险费	66.24	66.24	66.24		66.24						
			住房公积金	158.20	158.20	158.20	158.20							
			其他工资福利支出	493.33	493.33	493.33	331.73	161.60						
301	99	201303303	其他工资福利支出	493.33	493.33	493.33	331.73	161.60						
			商品和服务支出	1,362.89	1,362.89	1,362.89	765.69	597.20						
			办公费	25.00	25.00	25.00	25.00							
			印刷费	9.00	9.00	9.00	4.00	5.00						

			水费	12.00	12.00	12.00	12.00							
			电费	20.00	20.00	20.00	20.00							
			邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00							
			物业管理费	220.00	220.00	220.00	220.00							
			差旅费	105.00	105.00	105.00	105.00							
			维修(护)费	320.00	320.00	320.00	80.00	240.00						
			租赁费	85.00	85.00	85.00		85.00						
			会议费	10.00	10.00	10.00	10.00							
			培训费	34.82	34.82	34.82	34.82							
			公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00							
			被装购置费	7.00	7.00	7.00		7.00						
			劳务费	90.00	90.00	90.00	10.00	80.00						
			工会经费	26.37	26.37	26.37	26.37							
			福利费	12.25	12.25	12.25	12.25							
			公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00	40.00							
			其他交通费用	86.33	86.33	86.33	86.33							
302	39	201303303	公务交通	86.33	86.33	86.33	86.33							

			费用											
			其他商品和服务支出	238.12	238.12	238.12	57.92	180.20						
302	99	201303303	离退休公用经费	0.79	0.79	0.79	0.79							
302	99	201303303	其他商品和服务支出	237.33	237.33	237.33	57.13	180.20						
			对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.06							
			奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06							
303	09	201303303	独生子女父母奖励	0.06	0.06	0.06	0.06							
			资本性支出	10.00	10.00	10.00		10.00						
			办公设备购置	10.00	10.00	10.00		10.00						

项 目			中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计																							
			成都铁路 运输中级法院																							
			工资福利支出																							
			基本 工资																							
			津贴 补贴																							
301	02	201303303	国 家出台津贴 补贴																							
301	02	201303303	地 方出台的津																							

			工资福利支出																
301	99	201303303	其他工资福利支出																
			商品和服务支出																
			办公费																
			印刷费																
			水费																
			电费																
			邮电费																
			物业管理费																
			差旅费																
			维修(护)费																
			租赁费																
			会议费																

一般公共预算支出预算表

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,260.85	3,260.85	
					3,260.85	3,260.85	
				成都铁路运输中级法院	3,260.85	3,260.85	
204	05	01	201	行政运行	1,957.11	1,957.11	
204	05	02	201	一般行政管理事务	17.00	17.00	
204	05	04	201	案件审判	266.00	266.00	
204	05	99	201	其他法院支出	552.04	552.04	
205	08	03	201	培训支出	2.00	2.00	
208	05	01	201	行政单位离退休	0.79	0.79	
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.16	164.16	
210	11	01	201	行政单位医疗	125.15	125.15	

210	11	03	201	公务员医疗补助	18.40	18.40	
221	02	01	201	住房公积金	158.20	158.20	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,425.81	1,785.07	640.74
				2,425.81	1,785.07	640.74
		201303303	成都铁路运输中级法院	2,425.81	1,785.07	640.74
		301	工资福利支出	1,660.06	1,660.06	
301	01	30101	基本工资	420.22	420.22	
301	02	30102	津贴补贴	407.18	407.18	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	83.95	83.95	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	323.23	323.23	
301	03	30103	奖金	35.02	35.02	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	35.02	35.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.16	164.16	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	125.15	125.15	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.40	18.40	
301	13	30113	住房公积金	158.20	158.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	331.73	331.73	
301	99	3019999	其他工资福利支出	331.73	331.73	
		302	商品和服务支出	765.69	124.95	640.74
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	220.00		220.00
302	11	30211	差旅费	105.00		105.00
302	13	30213	维修（护）费	80.00		80.00
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	34.82		34.82
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00

302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	26.37	26.37	
302	29	30229	福利费	12.25	12.25	
302	31	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	39	30239	其他交通费用	86.33	86.33	
302	39	3023901	公务交通费用	86.33	86.33	
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.92		57.92
302	99	3029901	离退休公用经费	0.79		0.79
302	99	3029909	其他商品和服务支出	57.13		57.13
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	835.04
					835.04
				成都铁路运输中级法院	835.04
				一般行政管理事务	17.00
204	05	02	201303303	单位运转项目	17.00
				案件审判	266.00
204	05	04	201303303	单位运转项目	266.00
				其他法院支出	552.04
204	05	99	201303303	单位运转项目	107.00
204	05	99	201303303	司法救助工作经费	10.00
204	05	99	201303303	聘用制书记员、警辅人员经费	255.04
204	05	99	201303303	大熊猫国家公园生态保护法治宣传教育	180.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	42.00		40.00		40.00	2.00
		42.00		40.00		40.00	2.00
201303303	成都铁路运输中级法院	42.00		40.00		40.00	2.00

政府性基金支出预算表

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都铁路运输中级法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：无此项内容。

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201303303- 成都铁路运输中级法院	司法救助工作经费	10.00	在年度办理案件中，按照实际情况，有必需的对案件困难当事人、达不到最低生活保障的案件当事人，进行司法救助。	产出指标	数量指标	司法救助案件人数	≥	2	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时解决案件困难当事人效率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	案件困难当事人满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	效果指标	达到维护社会稳定效果	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥	2	件	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	救助案件困难当事人社会效果	≥	98	%	10	正向指标
	聘用制书记员、警辅人员经费	255.04	根据最高人民法院部署，保障司法审判正常运转，对员额法官按 1: 1: 1	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助员额法官及时完成司法审判任务，维护社会稳定满意率	≥	95	%	5	正向指标

		的比例配备法官助理和聘用制书记员。保障我院 32 名聘用书记员的工资薪酬、社保缴费等五险一金，零星公用。	效益指标	社会效益指标	对法院办案工作的促进率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	人均零星日常公用成本	=	0.85	万元	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	年度聘用制书记员保障人数	=	32	人	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	聘用制书记员辅助办案	≥	1000	件	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	节约司法成本	≥	10	%	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	人均社保、医保成本	=	2.07	万元	20	正向指标	
			产出指标	成本指标	人均工资薪酬成本	=	5.05	万元	20	正向指标	
	大熊猫国家公园生态保护法治宣传教育	180.00	深入贯彻落实党的十九大精神和最高人民法院、省法院有关文化建设的决策部署，全面提升生态保护	满意度指标	服务对象满意度指标	法治服务群众满意度	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	大力宣传国家生态保护法，维护生态安全维稳率	>	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生态保护标识制作	>	10	项	20	正向指标

		文化建设和法治宣传，根据《最高人民法院关于规范法院文化标识和文化环境布设工作的通知》（法[2018]292号）开展于2022年完成中院机关院区部分区域的文化环境布设营造工作和生态保护法治宣传，保障法院文化标识和文化环境布设整改，诉讼服务大厅功能布局优化，生态保护环境法	产出指标	数量指标	开展生态保护法普法教育次数	>	1000	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新媒体运营文案测划项	>	10	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展生态保护法宣传次数	>	1000	人次	20	正向指标

		新媒体宣传、普法教育等司法工作开展。								
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

**第三部分 成都铁路运输中级法院
2022 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都铁路运输中级法院（以下简称“成铁中院”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3260.85 万元；支出包括：公共安全支出 2792.15 万元、教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 164.95 万元、卫生健康支出 143.55 万元、住房保障支出 158.20 万元。成铁中院 2022 年收支预算总数 3260.85 万元，比 2021 年收支预算总数增加 88.67 万元，主要原因是人员运转经费增加。

（一）收入预算情况

成铁中院 2022 年收入预算 3260.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3260.85 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

成铁中院 2022 年支出预算 3260.85 万元，其中：基本支出 2425.81 万元，占 74.39%；项目支出 835.04 万元，占 25.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成铁中院 2022 年财政拨款收支预算总数 3260.85 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 88.67 万元，主要原因是人员运转经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3260.85 万元；支出包括：公共安全支出 2792.15 万元，教育支出 2.00 万元，社会保障和就业支出 164.95 万元，卫生健康支出 143.55 万元，住房保障支出 158.20 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成铁中院 2022 年一般公共预算当年拨款 3260.85 万元，比 2021 年预算数增加 88.67 万元，主要原因是人员运转经费增加。增加的项目是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 37.33 万元，行政单位医疗增加 22.08 万元，公务员医疗补助增加 1.10 万元，住房公积金增加 28.16 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2792.15 万元，占 85.63%；教育支出 2.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 164.95 万元，占 5.06%；卫生健康支出 143.55 万元，占 4.40%；住房保障支出 158.20 万元，占 4.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1957.11 万元，主要用于：人员经费支出、维持日常办公和业务的基本运转等。绩效目标：保障每月按时发放在职人员工资、津补贴以及日常办案办公的正常开展。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 17.00 万元，主要用于：办公办案设备购置等。绩效目标：完成办公办案设备等购置，提升工作质量，

更好地服务法院工作。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算数为 266.00 万元，主要用于：法院审判专网连接和开庭审判、公告、资料等经费支出。绩效目标：保障司法审判工作开展，促进社会经济健康稳定发展。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022年预算数为 552.04 万元，主要用于：审判大楼运转、国家司法救助支出、聘用制书记员、大熊猫国家公园生态保护法治宣传教育等项目支出。绩效目标：保障审判大楼日常运维，对符合条件人员进行救助，帮助其暂时缓解生活困难情况，保障聘用制书记员经费支出及环资生态保护法治宣传教育等活动正常开展。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为 2.00 万元，主要用于：保障职工业务培训支出。绩效目标：加强教育培训，完成年度培训计划，提高工作人员政治素养、法学素养，提升工作人员综合能力。

6. 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）2022年预算数为 0.79 万元，主要用于：退休干部退休活动费支出。绩效目标：开展退休干部退休基本活动。

7. 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）2022年预算数为 164.16 万元，主要用于：缴纳职工养老保险单位负担部分。绩效目标：保障职工养老保险按时缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为125.15万元，主要用于：缴纳行政人员基本医疗保险单位负担部分。绩效目标：保障行政人员基本医疗保险按时缴纳，做好工作人员基本医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为18.40万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助部分。绩效目标：保障行政人员的公务员医疗补助按时缴纳，做好工作人员医疗保障。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为158.20万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位负担部分。绩效目标：保障在职职工住房公积金按时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成铁中院2022年一般公共预算基本支出2425.81万元，其中：

人员经费1785.07万元，主要包括：在职人员基本工资420.22万元、津贴补贴407.18万元、奖金35.02万元、养老保险缴费164.16万元、医保缴费125.15万元、公务员医疗补助18.40万元，住房公积金158.20万元、其他工资福利支出274.64万元、工会经费26.37万元、福利费12.25万元、公务交通费用86.33万元、奖励金（独生子女父母奖励）0.06万元。

公用经费640.74万元，主要包括：办公费25.00万元、

印刷费 4.00 万元、水费 12.00 万元、电费 20.00 万元、邮电费 20.00 万元、物业管理费 220.00 万元、差旅费 105.00 万元、会议费 10.00 万元、培训费 34.82 万元、维修（护）费 80.00 万元、公务接待费 2.00 万元、劳务费 10.00 万元、公务用车运行经费 40.00 万元、离退休公用经费 0.79 万元、以及防疫、卫生清洁等其他商品服务支出 57.13 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成铁中院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 42.00 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 40.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

主要原因是继续贯彻厉行节约，严格控制公务接待，接待计划与上年基本一致。

2022 年公务接待费计划用于法院业务交流所需。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 44%。

主要原因是 2022 年度无公务用车购置。

单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 9 辆，越野车 4 辆，小型载客车 3 辆，其他 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 40.00 万元，用于 17

辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要开庭、审判、异地执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

成铁中院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

成铁中院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，成铁中院的机关运行经费财政拨款预算为 765.69 万元，比 2021 年预算增加 25.26 万元，增长 3.42%。主要原因是按标准核定的公用经费略有增加。

（二）政府采购情况

2022 年，成铁中院安排政府采购预算 267.00 万元，其中，政府采购货物预算 10.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 257.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，成铁中院共有车辆 17 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年成铁中院开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 3260.85 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1785.07 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 1030.74 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 445.04 万元。

第四部分 名词解释

1. 国家司法救助支出：是指法院在办案中，对案件困难当事人、达不到最低生活保障，给予国家司法途径最基本的救助金。

2. 执法执勤用车：是指法院依照法定职权和法定程序，在办案中依法行使职权、履行职责，用于执法执勤公务的专用车辆。

3. 公共安全支出-案件审判：是指法院维护社会公共安全，用于对刑事、民事、行政等案件审判活动方面的支出。