

附件

银川铁路运输法院 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川铁路运输法院 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川铁路运输法院是自治区高级人民法院的派出基层法院，依照法律规定独立行使审判权，管辖范围由最高人民法院、自治区高级人民法院确定，其主要职责是：

1. 审判法律规定由铁路运输法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件。

2. 审判自治区高级人民法院指定管辖的第一审刑事、民商事、行政案件。

3. 依照审判监督程序，受理不服本院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请，对其中有错误的并已发生法律效力

的判决、裁定再审。

4. 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力

的判决、裁定和其他法院委托执行的案件。

5. 调查研究审判工作中的法律政策问题，对审判工作中发现的问题提出司法建议，开展综合治理工作。

6. 负责铁路法院领导班子建设和队伍建设；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员及工勤人员。

7. 负责银川铁路运输法院司法行政、办公现代化、司法技术等工作，管理本院有关经费和物资装备；开展法制宣传工作。

8. 负责司法警察工作。

9. 负责其他应当有银川铁路运输法院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川铁路运输法院未一级预算单位，无下属单位，部门预算包括银川铁路运输法院本级预算。

银川铁路运输法院 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1414.18	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	1315.80	1315.80	
		（五）教育支出			
		（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	98.84	98.84	
		（九）卫生健康支出	50.36	50.36	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	49.18	49.18	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1414.18	本年支出小计	1514.18	1514.18	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	100.00	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1514.18	支出总计			1514.18

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
028	自治区铁路法院	1395.99	1514.18	766.30	475.00	118.19	8.47%
028001	银川铁路运输法院	1395.99	1514.18	766.30	475.00	118.19	8.47%
2040501	行政运行	863.3	840.80	567.92		-22.5	-2.61%
2040502	一般行政管理事务	304.71	475.00		475.00	170.29	55.89%
2080501	行政单位离退休	14.54	17.17	17.17		2.63	18.09%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	54.45	54.45		6.73	14.10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.01	27.22	27.22		-41.79	-60.56%

2101101	行政单位医疗	27.43	29.94	29.94		2.51	9.15%
2101103	公务员医疗补助	18.77	20.42	20.42		1.65	8.79%
2210201	住房公积金	40.21	40.11	40.11		-0.1	-0.25%
2210203	购房补贴	7.58	9.07	9.07		1.49	19.66%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1039.18	766.30	272.88
301	一、工资福利支出	749.13	749.13	
30101	基本工资	189.23	189.23	
30102	津贴补贴	198.86	198.86	
30103	奖金	175.39	175.39	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.45	54.45	
30109	职业年金缴费	27.22	27.22	

30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	29.94	
30111	公务员医疗补助缴费	20.42	20.42	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	40.11	40.11	
30114	医疗费	3.90	3.90	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	272.88		272.88
30201	办公费	9.42		9.42
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	40.30		40.30
30209	物业管理费	89.95		89.95
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	9.48		9.48
30217	公务接待费	1.00		1.00

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.89		3.89
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	38.02		38.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	三、对个人和家庭的补助	17.17	17.17	
30301	离休费			
30302	退休费	11.91	11.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.26	5.26	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			

30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

12.5		12		12	0.5	26.66		26.54	17.98	8.56	0.11	12.13		12.13		11.13	1

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

本单位无政府性基金业务，本表空表。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1414.18	一、行政支出	1514.18
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1414.18	其中：财政拨款支出	1514.18
自治区本级安排	1116.18	一般公共预算财政拨款支出	1514.18
上级转移支付	298.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	

三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1414.18	本年支出合计	1514.18
十、上年结转	100.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	100.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	100.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	

(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1514.18	支出总计	1514.18

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1414.18	1414.18	1414.18													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1514.18	1514.18							

银川铁路运输法院 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川铁路运输法院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川铁路运输法院 2022 年财政拨款收入预算 1514.18 万元，其中：本年收入 1414.18 万元，包括一般公共预算拨款 1414.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 100 万元。财政拨款支出预算 1514.18 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：公共安全支出 1315.8 万元、社会保障和就业支出 98.84 万元、卫生健康支出 50.36 万元、住房保障支出 49.18 万元。

二、关于银川铁路运输法院 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川铁路运输法院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1039.18 万元，其中：本年收入安排支出 1039.18 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 49.38 万元，下降 4.5%。

人员经费 766.3 万元，主要包括基本工 189.23 万元、津贴补贴 207.93 万元、奖金 175.39 万元、机关事业单位养老保险缴费 54.45 万元、职业年金缴费 27.22 万元、城镇职工医疗保险缴费 29.94 万元、公务员医疗补助缴费 20.42 万元、

其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 40.11 万元、医疗费 3.9 万元、退休费 11.91 万元、医疗费补助 5.26 万元。

公用经费 272.88 万元，主要包括办公费 9.42 万元、手续费 0.05 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 40.3 万元、物业管理费 89.95 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 2.27 万元、培训费 9.48 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 40 万元、工会经费 3.89 万元、其他交通费 38.02 万元、其他商品和服务支出 27 万元。

（二）项目支出情况说明

银川铁路运输法院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 475 万元，其中：本年收入安排支出 375 万元，上年结转结余资金安排支出 100 万元。包括公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 475 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 60.51 万元，下降 11.3%。主要用于法院办案装备经费及聘用制书记员工资。

三、关于银川铁路运输法院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川铁路运输法院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 11.13 万元，公务接待费 1 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.37 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置

费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0.87 万元，主要原因压减预算；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因预计公务接待人次增加。

四、关于银川铁路运输法院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

银川铁路运输法院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川铁路运输法院 2022 年收支预算情况的总体说明

银川铁路运输法院 2022 年收入总预算 1514.18 万元，其中：本年收入 1414.18 万元，上年结转结余 100 万元；支出总预算 1514.18 万元，其中：本年支出 1514.18 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1514.18 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 00%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1514.18 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，银川铁路运输法院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算272.88万元，比2021年预算增加74.83万元，增长37.78%。主要原因是房屋面积增加导致采暖费和物业费增加。

（二）政府采购情况

2022年，银川铁路运输法院政府采购预算241.08万元，其中：政府采购货物预算140万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算101.08万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，银川铁路运输法院占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值204.89万元；办公家具价值64.06万元；无形资产价值133.25万元；其他资产价值819.1万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值204.89万元；办公家具价值64.06万元；无形资产价值133.25万元；其他资产价值819.1万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年银川铁路运输法院无重点项目绩效评价。一般项目绩效评价目标为：

聘用制书记员经费项目：支付已有11名聘用制书记员11个月薪酬及单位负担的社保缴费。

办案及装备经费项目：保障2022年审判执行业务正常运行的相关办公办案费用、保障900件受案审理、保障审判业务相关装备及信息化采购。

（五）其他需说明的事项
无。

银川铁路运输法院2022年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指本单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指本单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公经费”：是指用财政性资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。