

乌鲁木齐铁路运输法院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐铁路运输法院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐铁路运输法院单位概况

一、主要职能

1. 管辖范围东起鄯善西至阿拉山口铁道线及所辖区域发生的各类民事、刑事及执行案件；

2. 自 2014 年 5 月起，铁路运输法院系统案件管辖范围进行了调整，我院新增加了乌鲁木齐全区保险合同、运输合同二大类型民事案件；

3. 自 2021 年 1 月 1 日起，增加管辖乌鲁木齐市范围内第一审涉环境资源刑事、民事、行政案件；管辖伊犁哈萨克自治州、塔城地区、阿勒泰地区、博尔塔拉蒙古自治州、克拉玛依市范围内第一审涉环境资源刑事、非涉民生类民事、行政案件；

4. 开展司法技术鉴定工作；

5. 调查研究法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐铁路运输法院单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：综合办公室（司法警察大队）、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局、奎屯派出法庭、审判管理办公室。

乌鲁木齐铁路运输法院单位编制数 63，实有人数 74 人，其中：在职 50 人，增加 4 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐铁路运输法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,343.90	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,340.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1,340.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	1,032.05
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	166.80
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	79.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	65.68
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	

编制单位：乌鲁木齐铁路运输法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,343.90	支出总计	1,343.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐铁路运输法院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,343.90	1,340.90	1,340.90							3.00		
204			公共安全支出	1,032.05	1,029.05	1,029.05							3.00		
204	05		法院	1,032.05	1,029.05	1,029.05							3.00		
204	05	01	行政运行	680.53	680.53	680.53									
204	05	02	一般行政管理事务	351.52	348.52	348.52							3.00		
208			社会保障和就业支出	166.80	166.80	166.80									
208	05		行政事业单位养老支出	166.80	166.80	166.80									
208	05	01	行政单位离退休	79.23	79.23	79.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58	87.58									
210			卫生健康支出	79.37	79.37	79.37									
210	11		行政事业单位医疗	79.37	79.37	79.37									
210	11	01	行政单位医疗	41.05	41.05	41.05									
210	11	03	公务员医疗补助	38.31	38.31	38.31									
221			住房保障支出	65.68	65.68	65.68									
221	02		住房改革支出	65.68	65.68	65.68									
221	02	01	住房公积金	65.68	65.68	65.68									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐铁路运输法院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,343.90	992.38	351.52
204			公共安全支出	1,032.05	680.53	351.52
204	05		法院	1,032.05	680.53	351.52
204	05	01	行政运行	680.53	680.53	
204	05	02	一般行政管理事务	351.52		351.52
208			社会保障和就业支出	166.80	166.80	
208	05		行政事业单位养老支出	166.80	166.80	
208	05	01	行政单位离退休	79.23	79.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58	
210			卫生健康支出	79.37	79.37	
210	11		行政事业单位医疗	79.37	79.37	
210	11	01	行政单位医疗	41.05	41.05	
210	11	03	公务员医疗补助	38.31	38.31	
221			住房保障支出	65.68	65.68	
221	02		住房改革支出	65.68	65.68	
221	02	01	住房公积金	65.68	65.68	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐铁路运输法院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,340.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,340.90	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	1,029.05	1,029.05		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	166.80	166.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.37	79.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	65.68	65.68		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,340.90	支出总计	1,340.90	1,340.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐铁路运输法院

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,340.90	992.38	348.52
204			公共安全支出	1,029.05	680.53	348.52
204	05		法院	1,029.05	680.53	348.52
204	05	01	行政运行	680.53	680.53	
204	05	02	一般行政管理事务	348.52		348.52
208			社会保障和就业支出	166.80	166.80	
208	05		行政事业单位养老支出	166.80	166.80	
208	05	01	行政单位离退休	79.23	79.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58	
210			卫生健康支出	79.37	79.37	
210	11		行政事业单位医疗	79.37	79.37	
210	11	01	行政单位医疗	41.05	41.05	
210	11	03	公务员医疗补助	38.31	38.31	
221			住房保障支出	65.68	65.68	
221	02		住房改革支出	65.68	65.68	
221	02	01	住房公积金	65.68	65.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐铁路运输法院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	992.38	884.03	108.35
301		工资福利支出	804.80	804.80	
301	01	基本工资	230.60	230.60	
301	02	津贴补贴	234.76	234.76	
301	03	奖金	86.26	86.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.58	87.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.10	44.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.31	38.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	65.68	65.68	
301	99	其他工资福利支出	16.42	16.42	
302		商品和服务支出	108.35		108.35
302	01	办公费	7.50		7.50
302	05	水费	4.20		4.20
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	23.35		23.35
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	10.95		10.95
302	29	福利费	9.85		9.85
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	79.23	79.23	
303	02	退休费	38.76	38.76	
303	07	医疗费补助	35.56	35.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.91	4.91	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐铁路运输法院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		348.52	267.52	81.00								
204			公共安全支出		348.52	267.52	81.00								
204	05		法院		348.52	267.52	81.00								
204	05	02	一般行政管理事务	其他项目	81.00		81.00								
204	05	02	一般行政管理事务	其他项目	1.60	1.60									
204	05	02	一般行政管理事务	其他项目	265.92	265.92									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐铁路运输法院

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐铁路运输法院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐铁路运输法院

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐铁路运输法院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐铁路运输法院

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	15.00	15.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,343.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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。

二、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐铁路运输法院单位收入预算 1,343.90 万元，其中：

一般公共预算 1,340.90 万元，占 99.78%，比上年预算增加 154.99 万元，增长 13.07%，主要原因是单位在职人员人数增加，同时工资结构调整，增加基础绩效奖，故工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.00 万元，占 0.22%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是其他资金收入为利息收入，与上年数保持一致。

三、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年支出预算 1,343.90 万元，其

中：

基本支出 992.38 万元，占 73.84%，比上年预算增加 154.99 万元，增长 18.51%，主要原因是单位在职人员人数增加，同时工资结构调整，增加基础绩效奖，故工资福利支出增加

项目支出 351.52 万元，占 26.16%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照过紧日子要求，严格控制项目支出，与上年数保持一致。

四、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,340.90 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,340.90 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,029.05 万元，主要用于保障法院审判执行业务正常有序进行；社会保障和就业支出 166.80 万元，主要用于机关养老保险支出和退休人员费用支出；卫生健康支出 79.37 万元，主要用于行政医疗保险和公务员补助支出；住房保障支出 65.68 万元，主要用于在职公务员住房公积金支出。

五、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年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

乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1,340.90 万元，其中：基本支出 992.38 万元，比上年预算增加 154.99

万元，增长 18.51%。主要原因是：在职人员人数增加，同时工资结构调整，增加基础绩效奖，故工资福利支出增加。项目支出 348.52 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按照过紧日子要求，严格控制项目支出，与上年数保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）1,029.05 万元，占 76.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）166.80 万元，占 12.44%。
3. 卫生健康支出（类）79.37 万元，占 5.92%。
4. 住房保障支出（类）65.68 万元，占 4.9%。

（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）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023 年预算数为 1,029.05 万元，比上年预算增加 78.10 万元，增长 8.21%。主要原因是：在职人员人数增加同时工资结构调整，测算的工资基数比去年预算提高，因此工资福利支出增加。

2. 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）：2023 年预算数为 79.23 万元，比上年预算增加 46.56 万元，增长 142.52%。主要原因是：退休人员工资结构调整，增加基础绩效奖，因此行政单位离退休收入增加。

3. 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）：2023 年预算数为 87.58 万元，比上年预算增加 12.97 万元，增长 17.38%。主要原因是：在职人员人数增加，测算的工资基数比去年预算提高，因此机关养老预算增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023年预算数为41.05万元,比上年预算增加0.70万元,增长1.73%。主要原因是:在职人员人数增加,测算的工资基数比去年预算提高,因此行政单位医保预算增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2023年预算数为38.31万元,比上年预算增加6.93万元,增长22.08%。主要原因是:在职人员人数增加,测算的工资基数比去年预算提高,因此公务员医疗补助预算增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023年预算数为65.68万元,比上年预算增加9.72万元,增长17.37%。主要原因是:在职人员人数增加,测算的工资基数比去年预算提高,因此住房公积金预算增加。

六、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐铁路运输法院单位2023年一般公共预算基本支出992.38万元,其中:

人员经费884.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费108.35万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 办案业务费

设立的政策依据: 根据自治区财政厅《〈新疆维吾尔自治区基层人民法院公用经费保障标准〉的通知》(新财行[2009]502 号)文件。

预算安排规模: 81.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐铁路运输法院

资金分配情况: 印刷费 5 万元、差旅费 20 万元、办公费 33 万元、维修维护费 3 万元、其他商品和服务支出 20 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月-12 月

(二) 项目名称: 人民法院人员经费

设立的政策依据: 根据自治区人力资源和社会保障厅印发《新疆维吾尔自治区法院、检察院和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的实施方案, 人社部发〔2013〕17 号文件《人力资源社会保障部财政部关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》发放加班费等规定。

预算安排规模: 265.92 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐铁路运输法院

资金分配情况: 加班费 18.2 万元、司改绩效奖 118 元、社会化购买书记员服务 129.72 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月-12 月

资金来源: 财政一般公共预算拨款

补贴人数: 73 人

补贴标准：按照政治部制定绩效考核和加班规定，考核发放。

补贴范围：全院在职干警、聘用书记员

补贴方式：按月发放

发放程序：按月政治部考核后发放

受益人群和社会效益：受益人群全院在职干警和聘用书记员。保障全体干警基本权利，提高工作积极性，提高审判工作质量。人民群众满意度提高，对社会稳定和长治久安有重要作用。

八、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年国有资本经营预算情况说明

乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐铁路运输法院单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要

原因是未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是加强公务用车管理，过紧日子；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是将政府过紧日子要求落实落细，坚持量入为出，精打细算，未安排公务接待费预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐铁路运输法院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 108.35 万元，比上年预算减少 12.08 万元，下降 10.03%，主要原因是暖气费补助从机关运行经费中调整到人员经费，故本年机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐铁路运输法院单位政府采购预算 26.18 万元，其中：政府采购货物预算 7.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.68 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐铁路运输法院单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 255.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 255.46 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 50.13 万元。

4. 其他资产价值 515.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 346.92 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐铁路运输法院						
项目名称		办案业务费			项目负责人	周月		
项目资金(万元)		年度预算总额	81.00	其中：财政拨款	81.00	其他资金		
项目总体目标		紧紧围绕促进新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分发挥法院的审判执行工作职能，全面提升审判执行工作质效，保障法院审判执行工作的顺利开展。全面提升法官队伍整体职业素养，打造忠诚担当爱岗敬业的法院队伍，保障维护案件审判执行的公平正义，提升法官队伍职业素养，推进司法体制改革进程。坚持司法为民,公正司法，为乌鲁木齐经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。保障我院依法审理刑事、民商事、执行各类案件。提高人民满意度，保障司法审判的各项工作顺利进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	依法审理案件数量	>=6000件	历史标准	7121件	8	按照完成比例赋分	工作资料
		在职干警人数	>=50人	历史标准	50人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	受理案件结案率	>=90%	历史标准	98.12%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办案业务费执行进度	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		法定审限内结案率	>=99%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均办案业务成本	<=1.62万元	预算支出标准	1.62万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众对法院工作满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐铁路运输法院						
项目名称		其他支出			项目负责人	周月		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		保障法院审判执行业务的正常有序进行，为审判庭室服务；促进司法改革，保障人民的司法公平正义，维护司法公正，维护社会稳定和加强社会主义法制建设。支付银行手续费期数达到 12 期；资金支付准确率达到 100%；支付手续及时率打到 100%；有效提升单位信誉；工作人员满意度达到 95%。依据 2022 年实有资金账户 4 个季度利息收入 0.45 万元，预估 2023 年利息收入为 0.5 万元。根据财政通知，要求 2023 年度预算项目支出要和上年数保持一致，2022 年利息支出项目金额为 3 万元，故上报 2023 年利息支出为 3 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	利息支出次数	≥4 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付银行手续费期数	=12 期	历史标准	12 期	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付手续及时率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	利息支出金额	≤3 万元	预算支出标准	0.43 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升单位信誉	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐铁路运输法院						
项目名称		人民法院人员经费				项目负责人	周月	
项目资金(万元)		年度预算总额	265.92	其中：财政拨款	265.92	其他资金		
项目总体目标		全面提升法官队伍整体职业素养，打造忠诚担当爱岗敬业的法院队伍，保障维护案件审判执行的公平正义，提升法官队伍职业素养，推进司法体制改革进程。按照自治区人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区法院、检察院和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的实施方案，严格按照执行范围和考勤管理，保障司改绩效按月、按季及时足额发放，对顺利推进司法体制改革起到积极作用。书记员配备到位，工资按月正常发放，履职到位，法官能集中精力做好司法裁判，有效提高审判工作质量。保障司法干警的基本权益，增加广大司法工作人员工作积极性，提高审判业务的工作效率，人民群众满意度高，对社会稳定和长治久安有重要作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	书记员工资发放人数	>=23人	历史标准	23人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		在职津贴补助发放人数	>=50人	历史标准	50人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放覆盖率	>=95%	历史标准	1	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	司法绩效发放及时率	>=95%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		书记员工资发放及时率	>=95%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		法定节假日之外加班补助发放及时率	>=95%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	法定节假日之外加班补助成本	<=18.2万元	预算支出标准	24万元	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		书记员成本	<=129.72万元	预算支出标准	100万元	6.66	按照完成比例赋分	原始凭证
		司法改革绩效奖金成本	<=118万元	预算支出标准	134万元	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众对法院工作满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		法院干警对法院工作满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位有 1 个项目内容敏感，不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,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及其他费用。

乌鲁木齐铁路运输法院

2023年02月09日