

新疆维吾尔自治区库尔勒铁路运输法院部门单
位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒铁路运输法院部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒铁路运输法院部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒铁路运输法院部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒铁路运输法院部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒铁路运输法院部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒铁路运输法院部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒铁路运输法院部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒铁路运输法院部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒铁路运输法院部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒铁路运输法院部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒铁路运输法院部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

库尔勒铁路运输法院隶属自治区高级人民法院，管辖范围东起吐鲁番，南至和田。办理全线长约 1900 多公里的铁路沿线民事、刑事、执行的案件以及 2014 年新增了运输合同、金融贷款合同案件 3 类案件的审理。

二、机构设置及人员情况

库尔勒铁路运输法院无下属预算单位，2012 年 7 月 1 日库尔勒铁路运输法院正式移交地方政府，由自治区高级人民法院垂直管理。下设 10 个处室，分别是政治部、办公室、刑庭、民庭、立案庭、执行局、审监庭、法警队、审判管理办公室、行政司法装备计财科。

库尔勒铁路运输法院编制数 37 人，其中：行政定编人数为 35 人，事业编制人数为 2 人。实有人数 39 人，其中：在职 31 人，较上年减少 1 人；退休 8 人，较上年增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 库尔勒铁路运输法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	700.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	700.97	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	638.06
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	62.91
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	700.97	小 计	700.97
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	700.97	支 出 合 计	700.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 库尔勒铁路运输法院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
20	05	99	其他法院支出	232.19	232.19							
20	05	01	行政运行	405.87	405.87							
20	05	04	未归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52							
20	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	52.39	52.39							
			合计	700.97	700.97							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 库尔勒铁路运输法院

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				
2	0	9	其他法院支出	232.19		232.19
0	5	9				
2	0	0	行政运行	405.87	405.87	
0	5	1				
2	0	0	未归口管理的行政单位离 退休	10.52	10.52	
0	5	4				
2	0	0	机关事业单位养老保险 缴费支出	52.39	52.39	
0	5	5				
			合计	700.97	468.78	232.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒铁路运输法院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	700.97	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	700.97	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	638.06	638.06	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	62.91	62.19	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	700.97	小 计	700.97	700.97	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	700.97	支 出 总 计	700.97	700.97	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒铁路运输法院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	05	99	其他法院支出	232.19		232.19
20	05	01	行政运行	405.87	405.87	
20	05	04	未归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52	
20	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	52.39	52.39	
			合计	700.97	468.78	232.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒铁路运输法院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					204
208	05	未归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52	
208	05	机关事业单位养老保险缴费支出	52.39	52.39	
		合计	468.78	405.52	63.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：库尔勒铁路运输法院

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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														
2	0	9	204059	其他法院支出	232.19											232.19
				合计	232.19											232.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒铁路运输法院

单位：万元

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 费	
15.99		15.00		15.00	0.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

我院无政府性基金预算支出情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒铁路运输法院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒铁路运输法院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 700.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、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、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

我院 2019 年财政拨款合计 700.97 万元，其中一般公共预算为 700.97 万元。公共安全支出为 638.06 万元，社会保障和就业支出 62.91 万元。

二、关于库尔勒铁路运输法院 2019 年收入预算情况说明

库尔勒铁路运输法院部门收入预算 700.97 元，其中：

一般公共预算 700.97 万元，占 100%，比上年增加 25.44 万元，主要原因是 2019 年增加了社会化购买书记员经费、法定工作日之外的加班经费等也略有增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是我院无政府性基金；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）107.67 万元，占 100%，比上年增加 33.48 万元，主要原因是 2019 年追加了多笔经费，故结余较大。

我院 2019 年财政拨款合计 700.97 万元，其中一般公共预算为 700.97 万元。行政运行支出 405.87 万元，其他法院支出 232.19 万元，未归口管理的行政单位离退休支出 10.52 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 52.39 万元。

三、关于库尔勒铁路运输法院 2019 年支出预算情况说明

库尔勒铁路运输法院 2019 年支出预算 700.97 万元，其中：

基本支出 468.78 万元，占 66%，比上年减少 19.61 万元，主要原因是人员减少 1 人，人员经费相应减少。

项目支出 232.19 万元，占 34%，比上年增加 45.05 万元，主要原因是 2019 年增加了社会化购买书记员经费。

我院部门支出总体情况如下：2019年财政拨款合计700.97万元，其中行政运行支出405.87万元，其他法院支出232.19万元，未归口管理的行政单位离退休支出10.52万元，机关事业单位养老保险缴费支出52.39万元。基本支出为468.78万元，项目支出232.19万元。

四、关于库尔勒铁路运输法院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算700.97万元。

我院收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

我院2019年财政拨款合计700.97万元，其中一般公共预算为700.97万元。公共安全支出为638.06万元，社会保障和就业支出62.91万元。

五、关于库尔勒铁路运输法院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

库尔勒铁路运输法院2019年一般公共预算拨款基本支出468.78万元，比上年执行数减少54.41万元，下降11.6%。主要原因是：人员减少1人，人员经费相应减少。另外，2019年追加经费较多，一般公共预算拨款基本支出也相应较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）公用经费63.26万元，占9%。
2. 一般公共预算人员经费395万元，占56.4%。

3. 一般公共预算离退休 10.52 万元，占 1.5%。

4. 一般公共预算项目支出 232.19 万元，占 33.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

我院一般公共服务（类）204 财政事务（款）05 行政运行（项）2019 年预算数为 638.06 万元，比上年执行数增加 25.78 万元，增长 4%，主要原因是：人员工资较上年度有所增长。一般公共服务（类）208 财政事务（款）05 行政运行（项）2019 年预算数为 62.91 万元，比上年执行数减少 0.34 万元，减少 0.5%，主要原因是：人员较上年减少 1 人，机关事业单位养老保险缴费支出相应减少。

六、关于库尔勒铁路运输法院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒铁路运输法院 2019 年一般公共预算基本支出 468.78 万元，其中：

人员经费 395 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 63.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

我院 2019 年一般公共预算基本支出为 468.78 万元，其中：工资福利支出 395 万元，商品和服务支出为 63.26 万元，对个人和家庭的补助支出为 10.52 万元。

七、关于库尔勒铁路运输法院 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

（一）项目名称：办案（业务）经费

设立的政策依据：办案业务经费按照当地公用经费保障标准执行。

预算安排规模：62 万元

项目承担单位：库尔勒铁路运输法院

资金分配情况：62 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

（二）项目名称：社会化购买书记员服务

设立的政策依据：根据中共中央组织部最高人民法院印发《关于地方各级人民法院、检察院实施中发【2011】18、19 号文件有关问题的答复意见》的通知，自治区人民法院关于《高院机关人员分类管理改革实施方案（试行）》的通知，

法官助理选任情况按法官、法官助理、书记员 1:1:1 的配备比例。

预算安排规模：60.72 万元

项目承担单位：库尔勒铁路运输法院

资金分配情况：60.72 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

（一）项目名称：法定工作日之外加班补助、特勤津贴等

设立的政策依据：根据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》（人社部【2013】17 号）、自治区人力资源社会保障厅、自治区财政厅转发《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》（新人社发【2013】47 号），2013 年 1 月份人民法院、人民检察院发放法定工作日之外加班补贴；根据《关于自治区高级人民法院试行廉政基金制度的报告》（新高法党【2005】18 号）文件精神。

预算安排规模：48.21 万元。

项目承担单位：库尔勒铁路运输法院

资金分配情况：按考核实际情况分配，执行经费 100% 控制在预算范围内。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：31 人

补贴标准：各级人力资源社会保障、财政部门按照人均 710 元本级各相关单位的国家政法编制内人民警察实有人数发放；普通干警每人每月按 300 元加班费发放；法警特勤津贴每人每月按（职务工资+级别工资）*30%测算；勤政廉政保证金每人每月按 800 元发放。

补贴范围：按各相关单位的国家政法编制内法院干警实有人数补贴发放。

补贴方式：根据相关规定，结合考核实际发放。

发放程序：由政治处根据考核时实际情况制表，报经院领导批示后发放。

受益人群和社会效益：全体干警

（二）项目名称：司法改革绩效奖金

设立的政策依据：根据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。

预算安排规模：61.26 万元。

项目承担单位：库尔勒铁路运输法院

资金分配情况：按考核实际情况分配，执行经费 100% 控制在预算范围内。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：29 人

补贴标准：按照实际文件执行司法改革绩效奖金发放，司法改革绩效奖金分为基础性绩效奖金和奖励性绩效奖金，占比为 6:4，基础性绩效每月考核通过后发放，奖励性绩效按季度考核后发放。

补贴范围：按各相关单位的国家政法编制内法院干警实有人数补贴发放（除法警以外）。

补贴方式：根据相关规定，结合考核实际发放。

发放程序：由政治处根据考核时实际情况制表，报经院领导批示后发放。

受益人群和社会效益：除法警以外的法院干警

八、关于库尔勒铁路运输法院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒铁路运输法院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.99 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 15 万元，公务接待费 0.99 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 5 万元，其中：公务用车运行费减少 5 万元，主要原因是 2019 年暂无新增车辆计划；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年与 2018 年公务接待费相同。

九、关于库尔勒铁路运输法院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒铁路运输法院 2019 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。

我院无政府性基金预算支出情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我院 2019 年的机关运行经费为 63.26 万元，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。比上年预算减少 3.99 万元，下降 6%。主要原因是人员较上年减少 1 人，机关运行经费也相应减少。

（二）政府采购情况

我院无此类情况。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，库尔勒铁路运输法院部门及下属各预算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 191.17 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 191.17 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 6.94 万元。

4. 其他资产价值 272.39 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 232.19 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	库尔勒铁路运输法院			项目名称	办案（业务）经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	62.00	其中：财政拨款	62.00	其他资金	
项目总体目标	办案业务经费按照自治区高院的相关要求及当地公用经费保障标准。现自治区财政厅按照给予62万/年的标准下拨资金,12月31日前我院将办案业务全部投入。确保审判工作、执行工作正常进行,使办案人员的差旅费、培训费、公务用车维护费、通讯费、人民陪审员费等相关费用需要得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	办案业务成本			办案成本100%控制在预算内。	
	时效指标	审限内结案率			预计我院审限内结案率达100%。	
	数量指标	依法审理案件数量			预计我院受理各类案件180件以上。	
		审结案件数量			预计2019年我院审结案件数量达180件以上。	
	质量指标	结案率			预计我院结案率达90%以上。	
一审案件息诉率			预计我院一审案件息诉率达85%以上。			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	办案效率			办案效率提高90%以上。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度			当事人对案件审判工作满意度大于95%。	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒铁路运输法院			项目名称	社会化购买书记员服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.72	其中：财政拨款	60.72	其他资金	
项目总体目标	严格执行范围和考勤管理，保障社会化购买书记员经费的及时足额发放，保障了法院队伍干警的基本权利，增加了广大法院工作人员的工作积极性，提升了法院干警的职业荣誉感，对于保障人权、维护社会稳定具有重要的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	本级财政拨款金额		19年财政拨款60.72万元。		
	时效指标	社会化购买书记员服务费发放时间，执行进度。		每月执行进度8.3%，年底完成100%。		
数量指标	聘用书记员工资考核发放人数、全年总金额。		聘用书记员11人，经费合计60.72万元。			
质量指标	按照公平公正原则，依据考勤考核情况，按月完成。		按月考核，100%发放工资。			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推进司法体制改革，提高办案效率。		为落实司法责任制人员分类管理改革奠定基础。		
社会效益指标	维护司法公平正义，社会稳定，长治久安。		人民群众满意度达到95%以上。			
满意度指标	满意度指标	审判业务工作效率提高，办案质量提高保障当事人权益。		人民群众满意度达到95%以上。		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒铁路运输法院			项目名称	法定工作日之外加班补助、特勤津贴等	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48.21	其中：财政拨款	48.21	其他资金	
项目总体目标	根据法院工作性质，按规定机关工作人员法定工作日之外加班的原则上应予以补休，不能补休的，应当给与补助。按照文件精神，本院符合发放条件。经测算，安排资金投入为 48.21 万元，由财政全额拨付，按月按季度考核发放，年底前 100%投入到机关工作人员法定工作日之外加班补助发放中。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	法定工作日之外加班补助经费成本			共计 48.21 万元。	
	时效指标	项目完成时效			本年度内完成 100%	
	数量指标	特勤津贴、勤政廉政奖励			2019 年法警特勤津贴全年 1.87 万元；勤政廉政奖励合计为 34.2 万元。	
		法定工作日之外的加班补助			2019 年度法警加班费合计 12.14 万元。	
	质量指标	加班工资根据干警加班、值班、请休假情况量化分析后按月考核后发放；勤政廉政奖励综合考评后按季度发放。			工作日之外的各类经费发放率达 95%以上。	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加强了法院内部管理，提高了工作效率，推动法官职业化正规化建设。			加强法院内部管理，提高工作效率达 90%以上。	
	社会效益指标	保障司法干警基本权利，增加广大司法工作人员、人民警察的工作积极性。			法院干警工作积极性提高 90%以上。	
满意度指标	满意度指标	当事人满意度			满意度达 95%以上。	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒铁路运输法院			项目名称	司法改革绩效奖金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	61.26	其中：财政拨款	61.26	其他资金	
项目总体目标	依照自治区人力资源和社会保障厅相关实施方案，并经测算，我院 29 人安排资金总量为 61.26 万元，我院司法改革总投入为 61.26 万元，按月按季度按年度考核发放，12 月 31 日前支付完毕。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	财政拨款金额			2019 年预算金额 61.26 万元。	
	时效指标	绩效考核执行进度			按月发基础性奖励 40%，按季发激励性奖励 60%。	
	数量指标					
质量指标	发放金额			基础性及奖励性绩效奖金合计 61.26 万元。		
	绩效奖金考核发放人数			发放人数为 29 人。		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	司法公信力。			人民群众满意度达到 95%，维护司法权威。	
社会效益指标	司法工作有序开展			保障法官基本权利，遏制腐败现象的产生。		
满意度指标	满意度指标	法院干警满意度			提高干警职业荣誉感，满意度达 95%以上。	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

库尔勒铁路运输法院

二〇一九年一月三十一日