

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐铁路运输
法院 2019 年预算公开

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 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、关于乌鲁木齐铁路运输法院 2019 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 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐铁路运输法院 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐铁路运输法院 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐铁路运输法院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌鲁木齐铁路运输法院 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 乌鲁木齐铁路运输法院部门单位概况

一、主要职能

法院工作职能：乌鲁木齐铁路运输法院坐落于乌市头屯河区火车西站，是一所基层法院，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。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、运输合同和借款合同三大类型民事案件。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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐铁路运输法院无下属预算单位，下设 10 个庭室，分别为政治部、办公室、司装科、刑庭、民庭、立案庭、执行局、审监庭、法警队、审管办。于 2012 年 7 月 1 日由铁路企业正式移交地方政府，归属自治区高级人民法院垂直管理。我院 2018 年底在职公务员 51 人，退休 15 人。

乌鲁木齐铁路运输法院行政定编人数为 54 人，工勤编制人数为 2 人。2018 年年初实有在职人数为 52 人，2 月份退休 1 人。截止 2018 年末实有在职人数为 51 人，退休 15 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： 乌鲁木齐铁路运输法院

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）	1027.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1027.11	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	927.05
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	100.06
		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	1027.11	小 计	1027.11
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	1027.11	支 出 合 计	1027.11

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：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	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										
			合计	1027.11	1027.11							
204			公共安全	927.05	927.05							
	05		法院	927.05	927.05							
204	05	01	行政运 行	636.97	636.97							
204	05	99	其他法 院支出	290.08	290.08							
208			社会保 障和就 业支出	100.06	100.06							
	05		行政事 业单 位离 退休	100.06	100.06							
208	05	04	未归口 管理的 行政事 业单 位离 退休	18.66	18.66							
208	05	04	机关事 业单 位养 老保 险缴 费支 出	81.4	81.4							
			合计	1027.11	1027.11							

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：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				
			合计	1027.11	737.03	290.08
204			公共安全	927.05	636.97	290.08
	05		法院	927.05	636.97	290.08
204	05	01	行政运行	636.97	636.97	
204	05	99	其他法院支出	290.08		290.08
208			社会保障和就业支出	100.06	100.06	
	05		行政事业单位离退休	100.06	100.06	
208	05	04	未归口管理的行政事业单位离退休	18.66	18.66	
208	05	04	机关事业单位养老保险缴费支出	81.4	81.4	
			合计	1027.11	737.03	290.08

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：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	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）	1027.11	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1027.11	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	927.05	927.05	
		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	100.06	100.06	
		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	1027.11	小 计	1027.11	1027.11	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1027.11	支 出 总 计	1027.11	1027.11	

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：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1027.11	737.03	290.08
204			公共安全	927.05	636.97	290.08
	05		法院	927.05	636.97	290.08
204	05	01	行政运行	636.97	636.97	
204	05	99	其他法院支出	290.08		290.08
208			社会保障和就业支出	100.06	100.06	
	05		行政事业单位离退休	100.06	100.06	
208	05	04	未归口管理的行政事业单位离退休	18.66	18.66	
208	05	04	机关事业单位养老保险缴费支出	81.4	81.4	
			合计	1027.11	737.03	290.08

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：乌鲁木齐铁路运输法院			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
		合计			
301		工资福利支出	621.8	621.8	
	01	基本工资	191.49	191.49	
	02	津贴补贴	207.71	207.71	
	03	奖金	15.95	15.96	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	81.4	81.4	
	10	职工基本医疗保险缴费	35.22	35.22	
	11	公务员医疗补助缴费	27.4	27.4	
	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
	13	住房公积金	48.84	48.84	
	99	其他工资福利支出	11.74	11.74	
302		商品和服务支出	96.57		96.57
	01	办公费	15		15
	02	印刷费	2		2
	05	水费	1		1
	06	电费	3		3
	07	邮电费	10		10
	08	取暖费	10		10
	11	差旅费	18.4		18.4
	16	培训费	1.5		1.5
	17	公务接待费	1		1
	28	工会经费	5.09		5.09
	29	福利费	4.58		4.58
	31	公务用车运行维护费	20		20
	99	其他商品和服务支出	5		5
303		对个人和家庭的补助	18.66		18.66
	07	医疗费补助	16.59		16.59

	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.07		2.07
		合计	737.03	640.46	96.57

表七:

项目支出情况表															
编制部门: 乌鲁木齐铁路运输法院										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													
204			公共安全支出		290.08	159.4	130.68								
	05		法院		290.08	159.4	130.68								
		99	其他法院支出		290.08	159.4	130.68								
204	05	99	其他法院支出	司法改革绩效奖金	87.91	87.91									
204	05	99	其他法院支出	办案(业务)经费	81		81								
204	05	99	其他法院支出	社会化购买书记员	49.68		49.68								
204	05	99	其他法院支出	法定节假日之外加班补助、特勤津贴等	71.49	71.49									
				合计	290.08	159.4	130.68								

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： 乌鲁木齐铁路运输法院

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	
41	0	40	0	40	1

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐铁路运输法院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐铁路运输法院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1027.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1027.11 万元。

支出预算包括：公共安全支出 927.05 万元、社会保障和就业支出 100.06 万元。

二、关于乌鲁木齐铁路运输法院 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐铁路运输法院 2019 年收入预算 1027.11 万元，其中：

一般公共预算 1027.11 万元，占 100%，比上年增加 36.87 万元，主要原因是项目支出中新增加了社会化购买书记员这一支出项目。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐铁路运输法院 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐铁路运输法院 2019 年支出预算 1027.11 万元，其中：

基本支出 737.03 万元，占 71.76%，比上年减少 4.31 万元，主要原因是工资福利支出减少预算数。

项目支出 290.08 万元，占 28.24%，比上年增加 41.18 万元，主要原因是项目支出中新增加了社会化购买书记员这一支出项目。

四、关于乌鲁木齐铁路运输法院 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 1027.11 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。

支出预算包括：公共安全支出 927.05 万元，主要用于法院人员经费支出、公用经费支出和项目支出；社会保障和就业支出 100.06 万元，主要用于机关养老和退休人员经费。

五、关于乌鲁木齐铁路运输法院 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

乌鲁木齐铁路运输法院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 737.03 万元，比上年执行数减少 151.18 万元，（下降） 20.51 %。主要原因是：2018 年年中追加经费为非统发工资增加工资标准补助经费、艰边贴调整补助、司法警察津贴补助等工资专项支出；结对走访交通补助；2017 年自治区本级单位绩效奖金。

项目支出 290.08 万元，比上年执行数增加 41.18 万元，增长 14.2 %。主要原因是：项目支出中新增加了社会化购买书记员这一支出项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出 927.0 万元，占 90.26%。其中法院行政运行 636.97

万元，占 62.02%；其他法院支出 290.08 万元，占 28.24%。

2. 社会保障和就业支出 100.06 万元，占 9.74%。未归口管理的行政单位离退休 18.66 万元，占 1.81%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.4 万元，占 7.93%。

（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）：2019 年预算数为 636.97 万元，比上年执行数减少 150.4 万元，（下降）23.61%，主要原因是：2018 年年中追加经费为非统发工资增加工资标准补助经费、艰边贴调整补助、司法警察津贴补助等工资专项支出；结对走访交通补助；2017 年自治区本级单位绩效奖金。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2019 年预算数为 290.08 万元，比上年执行数增加 41.18 万元，增长 14.2%，主要原因是：项目支出中新增加了社会化购买书记员这一支出项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 18.66 万元，比上年执行数增加 1.88 万元，增长 10.08%，主要原因是：新增退休人员一人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 81.4 万元，比上年执行数（减少）0.73 万元（下降）0.9%，主要原因是：退休一人。

六、关于乌鲁木齐铁路运输法院 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 737.03 万元，其中：

人员经费 640.46 万元，主要包括：基本工资 191.49 万元、津贴补贴 207.71 万元、奖金 15.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.4 万元、职工基本医疗保险缴费 35.22 万元、公务员医疗补助缴费 27.4 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、住房公积金 48.84 万元、其他工资福利支出 11.74 万元、医疗费补助 16.59 万元、其他对个人和家庭的补助 2.07 万元。

公用经费 96.57 万元，主要包括：办公费 15 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 10 万元、取暖费 10 万元、差旅费 18.4 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 1.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 5.09 万元、福利费 4.58 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

七、关于乌鲁木齐铁路运输法院 2019 年项目支出情况说明

项目名称：办案（业务）经费

设立的政策依据：该项目具体为本单位依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国民法》、《中华人民共和国民事诉讼法》

讼法》等相关的法律法规，对本辖区内的刑事、民商事、执行等案件先予审查立案，再进入具体案件的开庭审理、调查取证、实体裁判，最后进入执行程序，以确保每一个案件在整个司法流程中都能公开、公正、透明。本项目的总体目标是坚持司法为民，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。

预算安排规模： 财政预算拨款 81 万元

项目承担单位： 乌鲁木齐铁路运输法院

资金分配情况： 乌鲁木齐铁路运输法院办案业务经费项目用途主要用于办公费 8 万元，差旅费 8 万元、维修维护费 8 万元、邮电费 8 万元、劳务费 16.5 万元、公务用车维护费 20 万元、印刷费 2 万元、被装购置费 5 万元，福利费 5 万元。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。

资金执行时间： 2019 年 1-11 月份

项目名称： 社会化购买书记员

设立的政策依据： 依据中共中央组织部 最高人民法院 最高人民检察院印发《关于地方各级人民法院、人民检察院实施中组发【2011】18、19 号文件有关问题的答复意见》的通知，自治区高级人民法院关于《高院机关人员分类管理改革实施方案（试行）》的通知，法官助理选任情况和法官、法官助理、书记员基层法院 1：1:1 的配备比例，以及人员不能全员在岗情况

等，对缺额书记员采用社会公开招聘的方式进行补充。

我院在职 51 人，按照 39%员额制法官人数为 18 人，按照 1:1:1 配比原则，在职 9 名书记员，需配 9 名书记员，目前我院已向社会上招聘了 9 名书记员。聘用 9 名书记员，一人一月工资 4600 元计算，一年聘用书记员劳务费为 49.68 万元。

预算安排规模：财政预算拨款 49.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐铁路运输法院

资金分配情况：聘用 9 名书记员，一人一月工资 4600 元。全年 9 明聘用书记员劳务费为 49.68 万元。

资金执行时间：2019 年 1-11 月份

项目名称：法定节假日之外加班补助、特勤津贴等

设立的政策依据：1、依据：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》（人社部发〔2013 年〕17 号）、自治区人力资源和社会保障厅、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 年？〕47 号）：2013 年 1 月份人民法院地、人民检察院发放工作人员法定工作日之外加班补贴，建议在年初预算中安排，由单位统筹发放。内容：根据法院业务工作性质，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，应当给予补助。

我院在职干警 51 人，除法警 3 人，测算标准： $48*300*12=172800$ 元，法警： $3*710*12=25560$ 元；加班费合计 19.836 万元。

2、法警特勤津贴为基本工资前三项和的 30%，我院 3 名法警，3 人每月特勤津贴合计为 0.2247 万元，全年法警特勤津贴合计为 2.6964 万元；

3、项目申请依据：新高法党（2008）24 号《关于印发〈新疆维吾尔自治区高级人民法院勤政廉政基金制度实施办法（试行）的通知〉》

项目测算依据：我院现共有在职干警 51 人，按照每人每月 800 元留存，年终通过勤政廉政考核后应发放勤政廉政金合计为 48.96 万元；

加班费、法警特勤津贴、勤政廉政保证金三项总计为：71.49 万元。

预算安排规模：财政预算拨款 71.49 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 19.84 万元、法警特勤津贴 2.69 万元、勤政廉政保证金 48.96 万元，三项总计为：71.49 万元。

资金执行时间：2019 年 1-11 月份

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：51 人

补贴标准：

加班费：我院在职干警 51 人，除法警 3 人，测算标准： $48*300*12=172800$ 元，法警： $3*710*12=25560$ 元；加班费合计 19.836 万元。

法警特勤津贴为基本工资前三项和的 30%，我院 3 名法警，3 人每月特勤津贴合计为 0.2247 万元，全年法警特勤津贴合计为 2.6964 万元。

勤政廉政金：在职干警 51 人，按照每人每月 800 元留存，年终通过考核后应发放合计为 48.96 万元。

三项合计 71.49 万元

补贴范围：全院在职干警

补贴方式：工资福利津贴补贴

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。保障干警基本权利，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。

项目名称：司法改革绩效奖金

设立的政策依据：按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，保障绩效考核经费的及时足额发放。

我院 2018 年根据人设厅核算司法人员绩效考核工资：

我院在职 51 人，除法警 3 人外，员额法官共计 18 人，合计 29.53 万元；司法辅助人员上年 23 人，合计 46.79 万元；司法行政人员为 7 人，合计 11.59 万元。共计 87.91 万元。

预算安排规模：财政预算拨款 87.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐铁路运输法院

资金分配情况：我院在职 51 人，除法警 3 人外，员额法官共计 18 人，

合计 29.53 万元；司法辅助人员上年 23 人，合计 46.79 万元；司法行政人员为 7 人，合计 11.59 万元。共计 87.91 万元。

资金执行时间：2019 年 1-11 月份

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：51 人

补贴标准：

我院 2018 年根据人设厅核算司法人员绩效考核工资：

我院在职 51 人，除法警 3 人外，员额法官共计 18 人，合计 29.53 万元；司法辅助人员上年 23 人，合计 46.79 万元；司法行政人员为 7 人，合计 11.59 万元。共计 87.91 万元。

补贴范围：全院在职干警

补贴方式：工资福利奖金

发放程序：按照基础性奖励 40%和考核性奖励 60%的比例按月按季度考核后发放绩效奖励。

受益人群和社会效益：受益人群全院在职干警。保障干警基本权利，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 2019 年一般公共预算“三公”经费预

算情况说明

乌鲁木齐铁路运输法院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 41 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 40 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算和上年预算数保持一致。其中：因公出国（境）费 0，公务用车购置费为 0，都未安排预算。公务用车运行费 40 万元，公务接待费 1 万元。没有变化。

九、关于乌鲁木齐铁路运输法院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

乌鲁木齐铁路运输法院 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，乌鲁木齐铁路运输法院机关运行经费财政拨款预算 96.57 万元，比上年预算减少 0.63 万元。主要原因是在职人员减少一人。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐铁路运输法院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 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。铁路移交，暂用办公楼和法庭，房屋属于铁路局。

2. 车辆 11 辆，价值 257.71 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 138.95 万元；其他车辆 3 辆，价值 118.76 万元。

3. 办公家具价值 9.09 万元。

4. 其他资产价值 356.09 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，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 290.08 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	法定节假日之外加班补助、特勤津贴等	
项目资金（万元）	年度资金总额：	71.49	其中：财政拨款	71.49	其他资金	
项目总体目标	本项目资金，保障了司法干警的基本权益，增加了广大司法工作人员的工作积极性，提高审判业务的工作效率，人民群众满意度提高，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（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			本级财政拨款 71.49 万元	
		专款专用率			100%	
	时效指标	发放进度			按月完成 8.3%，按季度完成 25%	
	数量指标	发放人数			51 人	
		发放总金额			71.49 万元	
质量指标	发放标准			加班费 300 元/月，勤政廉政金 800 元/月		
项目效益	可持续影响指 标	干警工作积极性			保障干警基本权利，提高工作积极性， 提高审判工作质量	
	社会效益指标	维护司法公正			维护司法公平正义，人民群众满意度达 到 95% 以上	
满意度指标	满意度指标	提高干警满意度			激励干警工作积极性，干警满意度达到 95% 以上	

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	社会化购买书记员	
项目资金（万元）	年度资金总额：	49.68	其中：财政拨款	49.68	其他资金	
项目总体目标	司法人员分类管理改革实施方案，要求法官、法官助理和书记员 1:1:1 的配备比例，书记员的配备到位，履职到位，法官才能集中精力做好司法裁判，才能有效保证审判工作的高质量完成。更好的做到司法的公平正义。					
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 49.68 万元	
		专款专用率			100%	
	时效指标	资金执行进度			按月发放，每月完成资金执行进度的 8.3%	
	数量指标	聘用书记员工资发放人数			按照比例，配比 9 名书记员	
		全年发放总额			全年发放总额 49.68 万元	
质量指标	聘用书记员工资发放标准			依据考勤考核情况，每人每月发放 4600 元		
项目效益	社会效益指标	审判质效和办案质量的提高，当事人的合法权益保障			社会稳定和长治久安	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			审判质量提高，人民满意度达到 95% 以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐铁路运输法院单位		项目名称	办案（业务）经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	81	其中： 财政拨款	81 其他资金
项目总体目标	办案业务经费主要用于保障法院审判执行业务的正常进行，为审判庭室服务。确保每一个案件在整个司法流程中都能公开、公正、透明。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。保护人民群众合法权益，维护社会稳定和长治久安。资金到位后，100%投入到办案业务工作中，有效执行完毕。			
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	本级财政拨款	本级财政拨款 81 万元	
		专款专用率	100%	
	时效指标	法定审限内结案率	100%	
	数量指标	依法审理案件数	预计 2019 年受理案件 1300 件	
		依法审结案件数	预计 2019 年案件结案数量 900 件	
质量指标	结案率	80%以上		
项目效益	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安	审判执行未造成不良影响事件，案件当事人满意度提高	
	社会效益指标	审判执行效率	经费保障，改善办案条件，提高审判效率	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	司法公平正义，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	乌鲁木齐铁路运输法院			项目名称	司法改革绩效奖金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	87.91	其中：财政拨款	87.91	其他资金	
项目总体目标	项目资金，保障了司法干警的基本权益，增加了广大司法工作人员的工作积极性，提高审判业务的工作效率，人民群众满意度提高，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（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			本级财政拨款 87.91 万元	
		专款专用率			100%	
	时效指标	发放进度			按月完成 8.3%，按季度完成 25%	
	数量指标	发放人数			51 人	
		发放总金额			87.91 万元	
质量指标	发放标准			按照基础和考核 4:6 发放		
项目效益	可持续影响指标	加强法院干警规范性管理，推进司法体制改革，提高司法公信力			干警 100%进入绩效考核管理办法参与考核	
	社会效益指标	司法工作有序开展			保障法官基本权利，遏制司法腐败	
满意度指标	满意度指标	维护司法公平正义，维护社会稳定，人民群众满意度提高			维护司法公平正义，维护社会稳定，人民群众满意度达到 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、福利费、日常维修费、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

2019年1月29日