

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐铁路运输中级法院
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 乌鲁木齐铁路运输中级法院概况

- 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中级法院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐铁路运输中级法院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐铁路运输中级法院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐铁路运输中级法院 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中级法院 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中级法院 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中级法院 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐铁路运输中级法院 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中级法院 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 乌鲁木齐铁路运输中级法院概况

一、主要职能

乌鲁木齐铁路运输中级法院位于乌市新市区铁路局，下属乌鲁木齐铁路运输法院、哈密铁路运输法院、库尔勒铁路运输法院三个基层法院，管辖范围乌鲁木齐铁路局所管辖的线路范围。东起敦煌，西至阿拉山口，南至和田铁道线及所辖区域发生的各类民事刑事及执行案件。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐铁路运输中级法院下设 12 个庭室，分别为政治部、办公室、刑庭、民庭、立案庭、执行局、审监庭、法警队等。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。

乌鲁木齐铁路运输中级法院编制数 64 ，实有人数 51 人，其中：在职 51 人，增加 1 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 2 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：乌鲁木齐铁路运输中级法院

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）	1,313.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,313.91	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	1,188.93
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	124.98
		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		小 计	
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	1,313.91	支 出 合 计	1,313.91

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：乌鲁木齐铁路运输中级法院

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										
204			公共安全支出	1,188.93	1,188.93							
	05		法院	1,188.93	1,188.93							
204	05	01	行政运行	767.30	767.30							
204	05	99	其他法院支出	421.63	421.63							
208			社会保障和就业支出	124.98	124.98							
	05		行政事业单位离退休	124.98	124.98							
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	29.18	29.18							
			合计	1,313.91	1,313.91							

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： 乌鲁木齐铁路运输中级法院

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				
			乌鲁木齐铁路运输中级法院	1,313.91	892.28	421.63
204			公共安全支出	1,188.93	767.30	421.63
	05		法院	1,188.93	767.30	421.63
204	05	01	行政运行	767.30	767.30	
204	05	99	其他法院支出	421.63		421.63
208			社会保障和就业支出	124.98	124.98	
	05		行政事业单位离退休	124.98	124.98	
208	05	04	未归口管理的行政单位 离退休	29.18	29.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	95.80	95.80	
			合计	1,313.91	892.28	421.63

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：乌鲁木齐铁路运输中级法院

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）	1,313.91	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,313.91	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1,188.93	1,188.93	
		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	124.98	124.98	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,313.91	支 出 总 计	1,313.91	1,313.91	

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：乌鲁木齐铁路运输中级法院

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				
			乌鲁木齐铁路运输中级法院	1,313.91	892.28	421.63
204			公共安全支出	1,188.93	767.30	421.63
	05		法院	1,188.93	767.30	421.63
204	05	01	行政运行	767.30	767.30	
204	05	99	其他法院支出	421.63		421.63
208			社会保障和就业支出	124.98	124.98	
	05		行政事业单位离退休	124.98	124.98	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	29.18	29.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80	95.80	
			合计	1,313.91	892.28	421.63

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: 乌鲁木齐铁路运输中级法院

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
301	工资福利支出	731.70	731.70	0.00
301	01 基本工资	236.24	236.24	0.00
301	02 津贴补贴	232.67	232.67	0.00
301	03 奖金	19.69	19.69	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险 缴费	95.80	95.80	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	41.37	41.37	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	32.18	32.18	0.00
301	12 其他社会保障缴费	2.48	2.48	0.00
301	13 住房公积金	57.48	57.48	0.00
301	99 其他工资福利支出	13.79	13.79	0.00
302	商品和服务支出	131.40	0.00	131.40
302	01 办公费	22.37	0.00	22.37
302	05 水费	6.25	0.00	6.25
302	06 电费	12.00	0.00	12.00
302	07 邮电费	16.00	0.00	16.00
302	08 取暖费	15.00	0.00	15.00
302	11 差旅费	20.00	0.00	20.00
	合计	892.28	760.88	131.40

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: 乌鲁木齐铁路运输中级法院

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		421.63	205.51	216.12								
	05		法院		421.63	205.51	216.12								
		99	其他法院支出		421.63	205.51	216.12								
204	05	99	其他法院支出	办案业务经费	135.00		135.00								
204	05	99	其他法院支出	法定节假日之外加班费,特勤津贴等	101.46	101.46									
204	05	99	其他法院支出	社会化购买书记员服务	33.12		33.12								
204	05	99	其他法院支出	法院三级专线网络租赁费	48.00		48.00								
204	05	99	其他法院支出	司法改革绩效奖金	104.05	104.05									
				合计	421.63	205.51	216.12								

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: 乌鲁木齐铁路运输中级法院

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	
26	0	25	0	25	1

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：乌鲁木齐铁路运输中级法院

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	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。

说明：乌鲁木齐铁路运输中级法院无政府性基金

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中级法院

2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，我单位 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1313.91 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。

二、关于乌鲁木齐铁路运输中级法院 2019 年收入预算情况说明

本单位收入预算 1313.91 万元，其中：

一般公共预算 1188.93 万元，占 90 %，比上年减少 180.43 万元，主要原因是 本年新增退休职工 2 人。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 63.63 万元，占 5 %，比上年增加 15 万元，主要原因是年终未付款项。

三、关于乌鲁木齐铁路运输中级法院单位 2019 年支出预算情况说明

本单位 2019 年支出预算 1313.91 万元，其中：

基本支出 892.28 万元，占 68%，比上年减少 49.08 万元，主要原因是： 退休人员增加。

项目支出 421.63 万元，占 32 %，比上年减少 6.37 万元，主要原因是： 办案业务经费的减少。

。

四、关于乌鲁木齐铁路运输中级法院 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 1313.91 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐铁路运输中级法院 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

乌鲁木齐铁路运输中级法院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 892.28 万元，比上年执行数 891.42 万元，增长 0.86 万元，基本一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 1188.93 万元，占 90 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2019 年预算数为 1313.91 万元，比上年执行数减少 4112.48 万元，下降 313 %，主要原因是：项目经费的减少。

六、关于乌鲁木齐铁路运输中级法院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐铁路运输中级法院 2019 年一般公共预算基本支出 892.2 万元，其中：

人员经费 760.88 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 131.40 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。

七、关于乌鲁木齐铁路运输中级法院 2019 年项目支出情况说明

项目名称：社会化购买书记员服务

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。

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：1、根据财政部《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）要求，按照每人每月300元标准。

项目名称：司法改革绩效奖金

设立的政策依据：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，保障绩效考核经费的及时足额发放，保障了法院干警队伍的基本权利，增加干警工作积极性，提升法院干警职业荣誉感。

预算安排规模：见下表

项目承担单位：本单位

资金分配情况：见下表

资金执行时间：2019年

补贴人数：全院干警

补贴标准：文件规定

补贴范围：文件规定

补贴方式：文件规定

发放程序：文件规定

受益人群和社会效益：全法院，完成全年的办案任务。

八、关于部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 26 万元，其中：公务用车运行费 25 万元，公务接待 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5 万元，其中：公务用车运行费增加 5 万元，主要原因是修车费用及油价的上涨。

九、关于部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

说明： 本单位无此情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 892.28 万元，比上年预算减少 49.08 万元，下降 6 %。

主要原因是：单位人员的减少。

。

（二）政府采购情况

2019 年，本单位政府采购预算 无。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋借用铁路局。

2. 车辆 15 辆，价值 384.34 万元；

其中：执法执勤用车 15 辆，价值 384.34 万元。

3. 办公家具价值 19.59 万元。

4. 其他资产价值 700.23 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备无。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 421.63 万元。具体情况见下表（按项目如下填报）：

其他需要说明的：无

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐铁路运输中级法院单位			项目名称	办案业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	135	其中：财政拨款	135	其他资金	0
项目总体目标	完成全年办案任务					
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	经费按计划的正常使用			完成 100%	
		三公经费在预算的范围			完成 90%	
	时效指标	档案及时归档			完成 100%	
	数量指标	执法执勤用车保障			运行率 100%	
质量指标	完成全年法院办案任务			完成 100%		
项目效益指标	经济效益指标	案件执结率			全年 80%	
	可持续影响指标	案件上诉率			正常范围内	
	社会效益指标	案件结案率			全年 80%	
生态效益指标	司法公开公正			全年 100%		
满意度指标	满意度指标	社会满意度			全年 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐铁路运输中级法院单位			项目名称	法定节假日之外加班费，特勤津贴等	
项目资金（万元）	年度资金总额：	101.46	其中：财政拨款	101.46	其他资金	0
项目总体目标	完成全年办案任务					
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	经费的正常使用			全年 100%	
	时效指标	每月政治部考核			全年 100%	
	数量指标	全院干警			51 人	
质量指标	完成全年法院办案任务			完成 100%		
项目效益指标	经济效益指标	案件执结率			全年 80%	
	可持续影响指标	案件上诉率			正常范围内	
	社会效益指标	案件结案率			全年 80%	
生态效益指标	司法公开公正			全年 100%		
满意度指标	满意度指标	社会满意度			全年 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐铁路运输中级法院单位			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：	33.12	其中：财政拨款	33.12	其他资金	0
项目总体目标	完成全年办案任务					
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	经费的正常使用			完成 100%	
	时效指标	书记员工资的及时发放			全年 100%	
数量指标	案件正常开庭			开庭率 100%		
质量指标	完成全年法院办案任务			完成 100%		
项目效益指标	经济效益指标	案件执结率			全年 80%	
	可持续影响指标	案件上诉率			正常范围内	
社会效益指标	案件结案率			全年 80%		
生态效益指标	司法公开公正			全年 100%		
满意度指标	满意度指标	社会满意度			全年 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐铁路运输中级法院单位			项目名称	法院三级专线网络租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48	其中：财政拨款	48	其他资金	0
项目总体目标	完成全年办案任务					
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	三级网络正常运行			正常运行率 90%以上	
	时效指标	保障全年案件审理的正常			全年 100%	
数量指标	网络维护			每月不低于 5 次		
质量指标	完成全年法院办案任务			完成 100%		
项目效益指标	经济效益指标	按合同支付			支付率 92%以上	
	可持续影响指标	案件上诉率			正常范围内	
社会效益指标	案件结案率			全年 80%		
生态效益指标	司法公开公正			全年 100%		
满意度指标	满意度指标	社会满意度			全年 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐铁路运输中级法院单位			项目名称	司法改革绩效奖金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	104.05	其中：财政拨款	104.05	其他资金	0
项目总体目标	完成全年办案任务					
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	经费的正常使用			完成 100%	
	时效指标	单位及时考核并发放			完成 100%	
数量指标	发放全院干警人数			51 人		
质量指标	完成全年法院办案任务			完成 100%		
项目效益指标	经济效益指标	案件执结率			全年 80%	
	可持续影响指标	案件上诉率			正常范围内	
社会效益指标	案件结案率			全年 80%		
生态效益指标	司法公开公正			全年 100%		
满意度指标	满意度指标	社会满意度			全年 95%	

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。

乌鲁木齐铁路运输中级法院

2019年1月26日