

乌鲁木齐铁路运输中级法院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐铁路运输中级法院单位概况

- 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中级法院单位 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐铁路运输中级法院单位 2023 年收入预算

情况说明

三、 关于乌鲁木齐铁路运输中级法院单位 2023 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐铁路运输中级法院单位 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中级法院单位 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中级法院单位 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中级法院单位 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中级法院单位 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中级法院单位 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中级法院单位 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 乌鲁木齐铁路运输中级法院单位概况

一、主要职能

1. 依法审判疆内铁路所辖线路范围第一、二审刑事、民事、行政案件和自治区高级人民法院交由审判的案件。
2. 依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。
3. 执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律法规由本院执行的其他法律文书及委托执行案件。
4. 依法受理赔偿案件。
5. 监督、指导基层铁路法院的审判工作。
6. 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。
7. 2021 年 1 月 1 日起，我院增加了全疆环境资源类案件的审理。

一、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐铁路运输中级法院单位无下属预算单位, 下设 14 个处室, 分别是: 政治部、司装处、办公室、刑庭、民庭、立案庭、审监庭、执行局、法警队、研究室、监察处、机关党委、审管办、审委会。

乌鲁木齐铁路运输中级法院单位编制数 67 人, 实有人数 86 人, 其中: 在职 55 人, 减少 1 人; 退休 31 人, 增加 3 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：乌鲁木齐铁路运输中级法院

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 | 1,773.93 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,773.43 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,773.43 | 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 | 1,371.03 |
| 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 | 215.73 |
| 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 | 102.41 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 0.50 | 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 | 0.50 | 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 | 84.75 |
| 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：乌鲁木齐铁路运输中级法院

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 | 1,773.93 | 支 出 总 计 | 1,773.93 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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 | 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, 773. 93 | 1, 773. 43 | 1, 773. 43 | | | | | | | 0. 50 | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1, 371. 03 | 1, 370. 53 | 1, 370. 53 | | | | | | | 0. 50 | | |
| 204 | 05 | | 法院 | 1, 371. 03 | 1, 370. 53 | 1, 370. 53 | | | | | | | 0. 50 | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 921. 47 | 921. 47 | 921. 47 | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 449. 56 | 449. 06 | 449. 06 | | | | | | | 0. 50 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 215. 73 | 215. 73 | 215. 73 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 215. 73 | 215. 73 | 215. 73 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 102. 73 | 102. 73 | 102. 73 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113. 00 | 113. 00 | 113. 00 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 102. 41 | 102. 41 | 102. 41 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 102. 41 | 102. 41 | 102. 41 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 52. 54 | 52. 54 | 52. 54 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0. 43 | 0. 43 | 0. 43 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 49. 44 | 49. 44 | 49. 44 | | | | | | | | | |

编制单位：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 | 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 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐铁路运输中级法院

单位：万元

| 项目 | | | | 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, 773. 93 | 1, 324. 37 | 449. 56 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1, 371. 03 | 921. 47 | 449. 56 |
| 204 | 05 | | 法院 | 1, 371. 03 | 921. 47 | 449. 56 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 921. 47 | 921. 47 | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 449. 56 | | 449. 56 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 215. 73 | 215. 73 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 215. 73 | 215. 73 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 102. 73 | 102. 73 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113. 00 | 113. 00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 102. 41 | 102. 41 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 102. 41 | 102. 41 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 52. 54 | 52. 54 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0. 43 | 0. 43 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 49. 44 | 49. 44 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84. 75 | 84. 75 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 84. 75 | 84. 75 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 84. 75 | 84. 75 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐铁路运输中级法院

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） | 1,773.43 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,773.43 | 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 | 1,370.53 | 1,370.53 | | |
| | | 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 | 215.73 | 215.73 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 102.41 | 102.41 | | |
| | | 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 | 84.75 | 84.75 | | |
| | | 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 | 1,773.43 | 支出总计 | 1,773.43 | 1,773.43 | | |

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1, 773. 43 | 1, 324. 37 | 449. 06 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1, 370. 53 | 921. 47 | 449. 06 |
| 204 | 05 | | 法院 | 1, 370. 53 | 921. 47 | 449. 06 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 921. 47 | 921. 47 | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 449. 06 | | 449. 06 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 215. 73 | 215. 73 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 215. 73 | 215. 73 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 102. 73 | 102. 73 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113. 00 | 113. 00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 102. 41 | 102. 41 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 102. 41 | 102. 41 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 52. 54 | 52. 54 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0. 43 | 0. 43 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 49. 44 | 49. 44 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84. 75 | 84. 75 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 84. 75 | 84. 75 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 84. 75 | 84. 75 | |

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 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 1, 324. 37 | 1, 140. 96 | 183. 40 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1, 038. 23 | 1, 038. 23 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 309. 04 | 309. 04 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 290. 25 | 290. 25 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 109. 95 | 109. 95 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2. 12 | 2. 12 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113. 00 | 113. 00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 56. 96 | 56. 96 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 49. 44 | 49. 44 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1. 53 | 1. 53 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 84. 75 | 84. 75 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 21. 19 | 21. 19 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 183. 40 | | 183. 40 |
| 302 | 01 | 办公费 | 24. 10 | | 24. 10 |
| 302 | 05 | 水费 | 5. 27 | | 5. 27 |
| 302 | 06 | 电费 | 30. 00 | | 30. 00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5. 00 | | 5. 00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 39. 07 | | 39. 07 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20. 28 | | 20. 28 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 14. 12 | | 14. 12 |
| 302 | 29 | 福利费 | 12. 71 | | 12. 71 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 21. 00 | | 21. 00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11. 86 | | 11. 86 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 102. 73 | 102. 73 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 48. 23 | 48. 23 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 47. 89 | 47. 89 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6. 61 | 6. 61 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐铁路运输中级法院

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 | | 449.06 | 266.06 | 183.00 | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 449.06 | 266.06 | 183.00 | | | | | | | | |
| 204 | 05 | | 法院 | | 449.06 | 266.06 | 183.00 | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 办案业务费 | 183.00 | | 183.00 | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 其他项目 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 法院人员经费 | 264.06 | 264.06 | | | | | | | | | |

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

乌鲁木齐铁路运输中级法院 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：乌鲁木齐铁路运输中级法院

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

乌鲁木齐铁路运输中级法院 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：乌鲁木齐铁路运输中级法院

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 | 21.00 | 21.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 21.00 | 21.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 21.00 | 21.00 | | |

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中级法院单位 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐铁路运输中级法院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,773.93 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中级法院单位 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐铁路运输中级法院单位收入预算 1,773.93 万元，其中：

一般公共预算 1,773.43 万元，占 99.97%，比上年预算增加 145.38 万元，增长 8.93%，主要原因是在职人员职级晋升，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 0.50 万元，占 0.03%，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没变动。

三、关于乌鲁木齐铁路运输中级法院单位 2023 年支出预算情况

说明

乌鲁木齐铁路运输中级法院单位 2023 年支出预算 1,773.93 万元，其中：

基本支出 1,324.37 万元，占 74.66%，比上年预算增加 145.38 万元，增长 12.33%，主要原因是在职人员职级晋升，工资福利支出的增加。

项目支出 449.56 万元，占 25.34%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因将政府过紧日子的要求落实落细，做到精打细算，严格控制支出与上年数一致。

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

2023 年财政拨款收支总预算 1,773.43 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 1,773.43 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,370.53 万元，主要用于保障法院案件审理的正常运行；社会保障和就业支出 215.73 万元，主要用于主要用于干警养老金的支出；卫生健康支出 102.41 万元，主要用于干警医疗金的支出；住房保障支出 84.75 万元，主要用于干警住房公积金的支出。

五、关于乌鲁木齐铁路运输中级法院单位 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

乌鲁木齐铁路运输中级法院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1,773.43 万元，其中：

基本支出 1,324.37 万元，比上年预算增加 145.38 万元，增长 12.33%。主要原因是在职人员职级晋升，工资福利支出的增加。

项目支出 449.06 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是将政府过紧日子的要求落实落细，做到精打细算，严格控制支出与上年预算数一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）1,370.53 万元，占 77.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）215.73 万元，占 12.16%。
3. 卫生健康支出（类）102.41 万元，占 5.77%。
4. 住房保障支出（类）84.75 万元，占 4.78%。

（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 1,370.53 万元，比上年预算增加 61.90 万元，增长 4.73%。主要原因是在职人员职级晋升，工资福利支出的增加。

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 102.73 万元，比上年预算增加 59.00 万元，增长 134.92%。主要原因是退休人员增加，因此行政退休人员预算数增加。

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 113.00 万

元，比上年预算增加 11.19 万元，增长 10.99%。主要原因是人员职务职级调整，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 52.54 万元，比上年预算减少 1.90 万元，下降 3.49%。主要原因是人员的减少，导致行政单位医疗预算的减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 0.43 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 34.38%。主要原因是事业工勤编人员职务职级调整，导致事业单位医疗项的预算增加。

6. 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 49.44 万元，比上年预算增加 6.67 万元，增长 15.60%。主要原因是人员职务职级调整，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。

7. 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 84.75 万元，比上年预算增加 8.40 万元，增长 11.00%。主要原因是人员职务职级的晋升，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中级法院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐铁路运输中级法院单位 2023 年一般公共预算基本支出 1,324.37 万元，其中：

人员经费 1,140.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、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 183.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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中级法院单位 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：183.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐铁路运输中级法院

资金分配情况：办公费 40 万元、邮电费 23 万元、劳务费 110 万元、其他商品和服务支出 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二）项目名称：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：264.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐铁路运输中级法院

资金分配情况：司改绩效奖 101 万元、加班补助 22.06 万元、社会化购买书记员服务 141 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：80 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：在职干警、聘用书记员

补贴方式：政治部按月考核财务部门按月发放

发放程序：政治部按月考核财务部门按月发放

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；社会效益，完成法院全年办案任务，保障司法公平公正，提高人民群众满意度，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中级法院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐铁路运输中级法院单位 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中级法院单位 2023 年国有资本经营预算情况说明

乌鲁木齐铁路运输中级法院单位 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中级法院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐铁路运输中级法院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 21.00 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 21.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是将政府过紧日子要求落实落细，做到精打细算，严格控制支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐铁路运输中级法院本级及 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 183.40 万元，比上年预算减少 18.36 万元，增长 9.10%。主要原因是人员的减少及调出人员职务职级较高，增加人员为新招录公务员级别较低。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐铁路运输中级法院单位政府采购预算 34.60 万元，其中：政府采购货物预算 24.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.90 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐铁路运输中级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 11 辆，价值 330.07 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.52 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 275.84 万元；其他车辆 1 辆，价值 34.71 万元。

3. 办公家具价值 46.59 万元。

4. 其他资产价值 2176.44 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 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 447.06 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.50 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 | | 乌鲁木齐铁路运输中级法院 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 办案业务费 | | | | 项目负责人 | 金雪梅 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 183.00 | 其中：财政拨款 | 183.00 | 其他资金 | | |
| 项目总体目标 | | 作为法院，以办案业务为首要任务，持续深化审判工作。法院办案业务经费主要保障法院以审判执行工作的正常有序开展，为审判庭室服务。促进司法为民，公正司法。保护人民群众合法权益，推动社会发展，打造让党放心，让人民满意的政法铁军。根据法院的具体情况，保障好审判业务开展，增加法院干警工作的积极性，促进审判质量提升，更好的服务人民群众，让每一位当事人都感受到公平正义。 | | | | | | |
| 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 | 在职干警人数 | ≥55人 | 历史标准 | 55人 | 8 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 依法受理案件数 | ≥200件 | 历史标准 | 200件 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 受理案件结案率 | ≥70% | 历史标准 | 76% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 审限内结案率 | ≥80% | 历史标准 | 90% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 办案业务费执行进度 | ≥85% | 历史标准 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 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 | 干警满意度 | ≥90% | 历史标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 人民群众对法院工作的满意度 | ≥95% | 历史标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | 乌鲁木齐铁路运输中级法院 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 法院人员经费 | | | | 项目负责人 | 金雪梅 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 264.06 | 其中：财政拨款 | 264.06 | 其他资金 | | |
| 项目总体目标 | | 人民法院人员经费主要保障法院以审判执行工作的正常有序开展，为审判庭室服务。促进司法为民，公正司法。保护人民群众合法权益，推动社会发展，打造让党放心，让人民满意的政法铁军。根据法院的具体情况，按月考核发放加班费、司法改革绩效奖等，保障司法干警的基本权利，增强了法院干警工作的积极性，促进审判质量提升，更好的服务人民群众，让每一位当事人都感受到公平正义。 | | | | | | |
| 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 | 法警加班津贴发放人数 | =6 人 | 历史标准 | 6 人 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 书记员工资发放人数 | >=25 人 | 历史标准 | =25 人 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 发放准确率 | >=95% | 历史标准 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 书记员工资发放及时率 | >=95% | 历史标准 | 100% | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 加班津贴发放及时率 | >=95% | 历史标准 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 司法绩效发放及时率 | >=95% | 历史标准 | 100% | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 司法改革绩效奖金成本 | <=101 万元 | 预算支出标准 | =106 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 加班津贴成本 | <=22.06 万元 | 预算支出标准 | 22.06 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 书记员成本 | <=141 万元 | 预算支出标准 | =116 万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 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 | 法院干警对法院工作的满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 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 |

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 | | | | | | |
| 项目名称 | | 其他支出 | | | | | 项目负责人 | 金雪梅 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 0.50 | 其中：财政拨款 | | | 其他资金 | 0.50 |
| 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；保障我院依法审理刑事、民事、执行等各类案件，提高人民群众的满意度；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%；资金支付手续准确率达到 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。 | | | | | | |
| 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 | 支付银行手续费期数 | =12 期 | 历史标准 | 12 期 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 资金支付手续准确率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 支付手续及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 利息支出金额 | <=0.5 万元 | 预算支出标准 | 0.4 万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 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 |

（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，是各部门（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。

乌鲁木齐铁路运输中级法院

2023 年 02 月 09 日