

# 乌鲁木齐铁路运输法院

## 2021 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 2021 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、 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐铁路运输法院 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐铁路运输法院 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐铁路运输法院 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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单位概况

### 一、 主要职能

法院工作职能：

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、运输合同和金融借款合同三大类型民事案件；

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

本单位下设10个处室，分别是：政治部、综合办公室、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、司法警察大队。

单位编制数56人，实有人数69人，其中在职49人，减少2人，增加1人；退休20人，增加2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

### 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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	1,104.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,104.79	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	891.98
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	95.97
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	65.58
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	51.26
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1,104.79	支出总计	1,104.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

## 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	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>总计</b>	<b>1,104.79</b>	<b>1,104.79</b>						
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>891.98</b>	<b>891.98</b>						
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>891.98</b>	<b>891.98</b>						
204	99	99	其他公共安全支 出	891.98	891.98						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.97</b>	<b>95.97</b>						
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老 支出</b>	<b>95.97</b>	<b>95.97</b>						
208	05	01	行政单位离退休	27.63	27.63						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	68.34	68.34						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>65.58</b>	<b>65.58</b>						
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.58</b>	<b>65.58</b>						
210	11	01	行政单位医疗	36.89	36.89						
210	11	03	公务员医疗补助	28.69	28.69						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>51.26</b>	<b>51.26</b>						
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>51.26</b>	<b>51.26</b>						
221	02	01	住房公积金	51.26	51.26						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

## 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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,104.99</b>	<b>765.99</b>	<b>339.00</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>891.98</b>	<b>552.98</b>	<b>339.00</b>
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>891.98</b>	<b>552.98</b>	<b>339.00</b>
204	99	99	其他公共安全支出	891.98	552.98	339.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.97</b>	<b>95.97</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.97</b>	<b>95.97</b>	
208	05	01	行政单位离退休	27.63	27.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>65.58</b>	<b>65.58</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.58</b>	<b>65.58</b>	
210	11	01	行政单位医疗	36.89	36.89	
210	11	03	公务员医疗补助	28.69	28.69	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>51.26</b>	<b>51.26</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>51.26</b>	<b>51.26</b>	
221	02	01	住房公积金	51.26	51.26	

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

编制单位：乌鲁木齐铁路运输法院

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,104.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,104.79	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	891.98	891.98		
		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	95.97	95.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.58	65.58		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	51.26	51.26		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1,104.79	支出总计	1,104.79	1,104.79		

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,104.79</b>	<b>765.79</b>	<b>339.00</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>891.98</b>	<b>552.98</b>	<b>339.00</b>
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>891.98</b>	<b>552.98</b>	<b>339.00</b>
204	99	99	其他公共安全支出	891.98	552.98	339.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.97</b>	<b>95.97</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.97</b>	<b>95.97</b>	
208	05	01	行政单位离退休	27.63	27.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>65.58</b>	<b>65.58</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.58</b>	<b>65.58</b>	
210	11	01	行政单位医疗	36.89	36.89	
210	11	03	公务员医疗补助	28.69	28.69	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>51.26</b>	<b>51.26</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>51.26</b>	<b>51.26</b>	
221	02	01	住房公积金	51.26	51.26	

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

编制单位：乌鲁木齐铁路运输法院

单位：万元

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	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>765.79</b>	<b>654.45</b>	<b>111.34</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>626.82</b>	<b>626.82</b>	
301	01	基本工资	207.70	207.70	
301	02	津贴补贴	202.14	202.14	
301	03	奖金	17.31	17.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.34	68.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.89	36.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.69	28.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	51.26	51.26	
301	99	其他工资福利支出	12.30	12.30	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>111.34</b>		<b>111.34</b>
302	01	办公费	14.56		14.56
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	30.00		30.00
302	11	差旅费	17.00		17.00
302	28	工会经费	8.20		8.20
302	29	福利费	7.38		7.38
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	1.20		1.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.63</b>	<b>27.63</b>	
303	07	医疗费补助	24.56	24.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.07	3.07	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

## 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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	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		339.00	258.00	81.00								
204			公共安全支出		339.00	258.00	81.00								
204	99		其他公共安全支出		339.00	258.00	81.00								
204	99	99	其他公共安全支出	办案业务费	81.00		81.00								
204	99	99	其他公共安全支出	法院人员经费	258.00	258.00									

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	
1	2	3	4	5	6
15.00		15.00		15.00	

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐铁路运输法院 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐铁路运输法院 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,104.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1104.79 万元。

支出预算包括：公共安全支出 891.98 万元，社会保障和就业支出 95.97 万元、卫生健康支 65.58 万元出、住房保障支出 51.26 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐铁路运输法院 2021 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 1,104.79 万元，其中：

一般公共预算 1,104.79 万元，占 100.00%，比上年（增加）38.32 万元；主要原因在职人员职级晋升，工资福利支出增加；商品服务支出中法院新办公大楼面积增加测算暖气费、电费等费用支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐铁路运输法院 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐铁路运输法院 2021 年支出预算 1,104.79 万元，其中：

基本支出 765.79 万元，占 69.32%，比上年预算（增加）38.32 万元；主要原因在职人员职级晋升，工资福利支出增加；商品服务支出中法院新办公大楼面积增加测算暖气费、电费等费用支出增加。

项目支出 339.00 万元，占 30.68%，比上年预算无变化；主要原因项目支出预算金额无变动，和上年保持一致。

#### 四、关于乌鲁木齐铁路运输法院 2021 年财政拨款收支情况总体说明

乌鲁木齐铁路运输法院 2021 年财政拨款收支总预算 1,104.79 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 1,104.79 万元。

支出预算包括：公共安全支出 891.98 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 95.97 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 65.58 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 51.26 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 2021 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 2021 年一般公共预算拨款 1,104.79 万元，其中：基本支出 765.79 万元，占 69.32%，比上年预算（增加）38.32 万元；主要原因在职人员职级晋升，工资福利支出增加；商品服务支出中法院新办公大楼面积增加测算暖气费、电费等费用支出增加。

项目支出 339.00 万元，占 30.68%，比上年预算无变化；主要原因项目支出预算金额无变动，和上年保持一致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出 891.98 万元，占 80.74%。
- 2、社会保障和就业支出 95.97 万元，占 8.69%。
- 3、卫生健康支出 65.58 万元，占 5.94%。
- 4、住房保障支出 51.26 万元，占 4.64%。

### （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）：2021 年预算数为 891.98 万元，比上年预算（增加）30.44 万元，（提高）5.8%，

主要原因：在职人员职级晋升，工资福利支出增加；商品服务支出中法院新办公大楼面积增加测算暖气费、电费等费用支出增加。

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）：2021年预算数为27.63万元，比上年预算（增加）4.52万元，（提高）19.56%，主要原因：今年退休人员比去年增加2人，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）：2021年预算数为68.34万元，比上年预算（增加）2.62万元，（提高）3.99%，主要原因：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）：2021年预算数为36.89万元，比上年预算（减少）0.69万元，（减少）1.84%，主要原因：今年预算在职比去年少1人，因此行政医疗比去年预算数减少。

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）：2021年预算数为28.69万元，比上年预算（减少）0.54万元，（减少）1.84%，主要原因：今年预算在职比去年少1人，因此公务员医疗补助比去年预算数减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为51.26万元，比上年预算（增加）1.97万元，（提高）3.99%，主要原因：人员职务职级调整，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2021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2021年一般公共预算基本支出765.79万元，其中：人员经费654.45万元，主要包括：基本工资207.7万元、津贴补贴202.14万元、奖金17.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.34万元、

职工基本医疗保险缴费 36.89 万元、公务员医疗补助缴费 28.69 万元、其他社会保障缴费 2.19 万元、住房公积金 51.26 万元、其他工资福利支出 12.3 万元、医疗费补助 24.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.07 万元。

公用经费 111.34 万元，主要包括：办公费 14.56 万元、水费 2 万元、电费 4 万元、邮电费 12 万元、取暖费 30 万元、差旅费 17 万元、工会经费 8.2 万元、福利费 7.38 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

## 七、关于乌鲁木齐铁路运输法院 2021 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：人民法院办案业务经费主要用于保障法院审判执行业务的正常有序进行。

预算安排规模：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

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：财政一般公共预算

受益人群和社会效益：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，保障司法审判执行的各项工作顺利进行。

### （二）项目名称：法院人员经费

设立的政策依据：根据人社部发〔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：258.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐铁路运输法院

资金分配情况：乌鲁木齐铁路运输法院

资金执行时间：2021年1月-12月

资金来源：财政一般公共预算

补贴人数：67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2021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2021年“三公”经费财政拨款预算数为15.00万元，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15.00万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年（减少）13.3万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置无变化，主要原因是无公务用车购置支出；公务用车运行费（减少）12.4万元，主要原因加强公务用车管理，缩减支出；公务接待费（减少）0.9万元，主要原因将政府过紧日子要求落实落细，坚持量入为出，精打细算，缩减支出。

#### **九、关于乌鲁木齐铁路运输法院2021年政府性基金预算拨款情况说明**

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

2021年，乌鲁木齐铁路运输法院机关运行经费财政拨款预算数111.34万元，比上年预算数增加22.37万元。增加的主要原因，法院新办公大楼面积增加测算暖气费、电费等费用支出增加。

### (二) 政府采购情况

2021年，乌鲁木齐铁路运输法院政府采购预算15.62万元，其中：政府采购货物预算6.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.12万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2020年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值万元0。

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32.5万元。

4. 其他资产价值502.54万元。

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）。

2021年单位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

2021年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额339万元。

## 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	法院人员经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	258	其中：财政拨款	258	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。全面提升法官整体职业素养，打造一支忠诚担当爱岗敬业的法院队伍，保障人民法院维护司法的公平正义，坚持司法为民和公正司法，保护人民群众的合法权益。不断提升法官队伍职业素养，推进司法体制改革进程。					
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	数量指标	司法绩效发放人数			46 人	
		法定节假日之外加班补助、特勤津贴发放人数			49 人	
		聘用书记员工资发放人数			18 人	
	质量指标	津贴等补助覆盖率			≥95%	
		聘用书记员工资按月考核发放率			≥95%	
	时效指标	司法绩效发放标准执行率			100%	
		法定节假日之外加班补助、特勤津贴执行率			100%	
		聘用书记员工资执行率			100%	
	成本指标	法定节假日之外加班补助、特勤津贴			24 万	
		聘用书记员			100 万	
		司法改革绩效奖金			134 万	
	项目效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益			有效保障
维护社会稳定和长治久安			有效促进			
可持续影响指标		确保司法公平正义			有效保障	
满意度指标	满意度指标	人民群众对法院工作满意度			≥95%	
		法院干警对法院工作满意度			≥95%	

## 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	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。全面提升法官整体职业素养，打造一支忠诚担当爱岗敬业的法院队伍，保障人民法院维护司法的公平正义，坚持司法为民和公正司法，保护人民群众的合法权益。不断提升法官队伍职业素养，推进司法体制改革进程。					
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	数量指标	依法受理案件数量			≥1800 件	
		依法审理案件数量			≥1600 件	
		加大司法宣传，召开新闻发布会次数			≥3 次	
		办案业务费保障单位人员人数			67 人	
	质量指标	受理案件结案率			≥90%	
		部门预算完成率			≥95%	
	时效指标	法定审限内结案率			≥99%	
		办案业务费执行进度			≥100%	
项目效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益			有效保障	
		维护社会稳定和长治久安			有效促进	
	可持续影响指标	确保司法公平正义			有效保障	
满意度指标	满意度指标	人民群众对法院工作满意度			≥95%	
		法院干警对法院工作满意度			≥95%	

### （五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 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、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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级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:指自治区本级单位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

2021年02月08日