

库尔勒铁路运输法院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 库尔勒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 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、关于库尔勒铁路运输法院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒铁路运输法院单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒铁路运输法院单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒铁路运输法院单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒铁路运输法院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒铁路运输法院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒铁路运输法院单位 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 库尔勒铁路运输法院单位概况

一、主要职能

1. 管辖范围东起吐鲁番，南至和田全线长约 1900 多公里的铁路沿线民事、刑事、执行的案件；

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，我院新增加了库尔勒市保险合同、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，增加管辖库尔勒市范围内第一审涉环境资源刑事、民事、行政案件；管辖阿克苏地区、喀什地区、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、巴音郭楞蒙古自治州（除库尔勒市）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

库尔勒铁路运输法院单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：政治部、综合办公室（司法警察大队）、综合审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局。

库尔勒铁路运输法院单位编制数 38 人，实有人数 49 人，其中：在职 36 人，增加 9 人；退休 13 人，增加 1 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：库尔勒铁路运输法院

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	914.63	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	913.97	202 外交支出	
其中：一般财力	913.97	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	707.35
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	103.72
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	56.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.66	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	0.66	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	46.90
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	
		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	914.63	支出总计	914.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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	914.63	913.97	913.97							0.66		
204			公共安全支出	707.35	706.69	706.69							0.66		
204	05		法院	707.35	706.69	706.69							0.66		
204	05	01	行政运行	494.41	494.41	494.41									
204	05	02	一般行政管理事务	212.94	212.28	212.28							0.66		
208			社会保障和就业支出	103.72	103.72	103.72									
208	05		行政事业单位养老支出	103.72	103.72	103.72									
208	05	01	行政单位离退休	41.19	41.19	41.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	62.53									
210			卫生健康支出	56.67	56.67	56.67									
210	11		行政事业单位医疗	56.67	56.67	56.67									
210	11	01	行政单位医疗	29.31	29.31	29.31									
210	11	03	公务员医疗补助	27.36	27.36	27.36									
221			住房保障支出	46.90	46.90	46.90									

编制单位：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	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	02		住房改革支出	46.90	46.90	46.90									
221	02	01	住房公积金	46.90	46.90	46.90									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	914.63	701.69	212.94
204			公共安全支出	707.35	494.41	212.94
204	05		法院	707.35	494.41	212.94
204	05	01	行政运行	494.41	494.41	
204	05	02	一般行政管理事务	212.94		212.94
208			社会保障和就业支出	103.72	103.72	
208	05		行政事业单位养老支出	103.72	103.72	
208	05	01	行政单位离退休	41.19	41.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	
210			卫生健康支出	56.67	56.67	
210	11		行政事业单位医疗	56.67	56.67	
210	11	01	行政单位医疗	29.31	29.31	
210	11	03	公务员医疗补助	27.36	27.36	
221			住房保障支出	46.90	46.90	
221	02		住房改革支出	46.90	46.90	
221	02	01	住房公积金	46.90	46.90	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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）	913.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	913.97	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	706.69	706.69		
		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	103.72	103.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.67	56.67		
		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	46.90	46.90		
		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	913.97	支出总计	913.97	913.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	913.97	701.69	212.28
204			公共安全支出	706.69	494.41	212.28
204	05		法院	706.69	494.41	212.28
204	05	01	行政运行	494.41	494.41	
204	05	02	一般行政管理事务	212.28		212.28
208			社会保障和就业支出	103.72	103.72	
208	05		行政事业单位养老支出	103.72	103.72	
208	05	01	行政单位离退休	41.19	41.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	
210			卫生健康支出	56.67	56.67	
210	11		行政事业单位医疗	56.67	56.67	
210	11	01	行政单位医疗	29.31	29.31	
210	11	03	公务员医疗补助	27.36	27.36	
221			住房保障支出	46.90	46.90	
221	02		住房改革支出	46.90	46.90	
221	02	01	住房公积金	46.90	46.90	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒铁路运输法院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	701.69	615.91	85.78
301		工资福利支出	574.72	574.72	
301	01	基本工资	158.49	158.49	
301	02	津贴补贴	174.81	174.81	
301	03	奖金	60.63	60.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.53	62.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.50	31.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.36	27.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	46.90	46.90	
301	99	其他工资福利支出	11.72	11.72	
302		商品和服务支出	85.78		85.78
302	01	办公费	13.55		13.55
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	16.00		16.00
302	09	物业管理费	1.50		1.50
302	11	差旅费	9.50		9.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	7.82		7.82
302	29	福利费	7.03		7.03
302	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	99	其他商品和服务支出	2.78		2.78
303		对个人和家庭的补助	41.19	41.19	
303	02	退休费	20.14	20.14	
303	07	医疗费补助	18.50	18.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.55	2.55	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒铁路运输法院

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		212.28	155.28	47.00				10.00				
204			公共安全支出		212.28	155.28	47.00				10.00				
204	05		法院		212.28	155.28	47.00				10.00				
204	05	02	一般行政管理事务	其他项目	57.00		47.00				10.00				
204	05	02	一般行政管理事务	其他项目	1.20	1.20									
204	05	02	一般行政管理事务	其他项目	154.08	154.08									

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒铁路运输法院

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

库尔勒铁路运输法院 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：库尔勒铁路运输法院

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

库尔勒铁路运输法院 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：库尔勒铁路运输法院

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	13.60	13.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费（小计）	13.00	13.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.00	13.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒铁路运输法院单位 2023 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 914.63 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、关于库尔勒铁路运输法院单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒铁路运输法院单位收入预算 914.63 万元，其中：

一般公共预算 913.97 万元，占 99.93%，比上年预算增加 224.03 万元，增长 32.47%，主要原因是 2023 年新增 9 人，工资福利支出、公用经费相应增加，工资改革后，工资较上年预算时也有提升；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是政府性基金预算未安排；

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是国有资本经营预算未安排；

单位资金 0.66 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位资金为利息收入，与上年预算数相同。

三、关于库尔勒铁路运输法院单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒铁路运输法院单位 2023 年支出预算 914.63 万元，其中：基本支出 701.69 万元，占 76.72%，比上年预算增加 224.03 万元，增长 46.90%，主要原因是 2023 年新增 9 人，工资福利支出、公用经费相应增加；工资改革后，工资较 2022 年预算时也有提升。

项目支出 212.94 万元，占 23.28%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照过紧日子要求，严格控制项目支出，与上年数保持一致。

四、关于库尔勒铁路运输法院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 913.97 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 913.97 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 706.69 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 103.72 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 56.67 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 46.90 万元，主要用于在职公务员住房公积金支出。

五、关于库尔勒铁路运输法院单位 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

库尔勒铁路运输法院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 913.97 万元，其中：基本支出 701.69 万元，比上年预算增加 224.03 万元，增长 46.90%。主要原因是：2023 年新增 9 人，工资福利支出、公用经费相应增加；工资改革后，工资较 2022 年预算时也有提升。项目支出 212.28 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按照过紧日子的要求，与上年预算数保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）706.69 万元，占 77.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）103.72 万元，占 11.35%。
3. 卫生健康支出（类）56.67 万元，占 6.2%。
4. 住房保障支出（类）46.90 万元，占 5.13%。

（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 706.69 万元，比上年预算增加 149.21 万元，增长 26.77%，主要原因是：2023 年新增 9 人，工资福利支出、公用经费相应增加，且工资改革后，工资较 2022 年预算时也有提升。

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 41.19 万元，比上年预算增加 23.37 万元，增长 131.14%，主要原因是：退休人员增加 1 人，退休

人员工资也有调整，增加基础绩效奖，因此行政事业单位养老支出增加。

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62.53万元，比上年预算增加20.27万元，增长47.96%，主要原因是：2023年新增9人，人员工资等基数较往年增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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29.31万元，比上年预算增加6.42万元，增长28.05%，主要原因是：2023年新增9人，人员工资等基数较往年增加，因此行政事业单位医疗缴费支出增加。

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）：2023年预算数为27.36万元，比上年预算增加9.56万元，增长53.71%，主要原因是：2023年新增9人，人员工资等基数较往年增加，因此公务员医疗补助支出增加。

6. 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46.90万元，比上年预算增加15.20万元，增长47.95%，主要原因是：2023年新增9人，人员工资等基数较往年增加，因此住房公积金支出增加。

六、关于库尔勒铁路运输法院单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒铁路运输法院单位2023年一般公共预算基本支出701.69万元，其中：

人员经费 615.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 85.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于库尔勒铁路运输法院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：办案业务经费

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：57.00 万元

项目承担单位：库尔勒铁路运输法院

资金分配情况：印刷费 4 万元、被装购置 5 万元、办公费 25 万元、差旅费 5 万元、维修维护费 3 万元、办公设备购置 10 万元、其他商品和服务支出 5 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：154.08 万元

项目承担单位：库尔勒铁路运输法院

资金分配情况：加班费 11 万元、司改绩效奖 64.53 万元、社会化购买书记员服务 78.55 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：50 人

补贴标准：按照政治部指定绩效考核和加班规定，考核发放。

补贴范围：全院在职干警、聘用制书记员

补贴方式：按月、季度发放

发放程序：按月、季度政治部考核后发放

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、关于库尔勒铁路运输法院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒铁路运输法院单位 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、关于库尔勒铁路运输法院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒铁路运输法院单位 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、关于库尔勒铁路运输法院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒铁路运输法院单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为

13.60 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 13.00 万元，公务接待费 0.60 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，未增加公务用车运行费预算，缩减支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，加强公务接待管理，缩减支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒铁路运输法院本级及下属 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 85.78 万元，比上年预算增加 13.65 万元，增长 18.92%。主要原因是 2023 年新增 9 人，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒铁路运输法院单位政府采购预算 41.10 万元，其中：政府采购货物预算 26.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.10 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 34.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 34.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒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。

2. 车辆 6 辆，价值 174.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 174.83 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 108.34 万元。

4. 其他资产价值 1274.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年库尔勒铁路运输法院单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 211.08 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.66 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

(2023年)

预算单位		库尔勒铁路运输法院					
项目名称		办案业务经费				项目负责人	葛文婷
项目资金(万元)		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据法律履行审判职责和对法院审判工作指导监督任务，综合考虑办案成本和工作量，保障审判执行工作正常开展。坚持司法为民，公正司法，为社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。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。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	一审案件息诉率	> =90%	历史标准	97%	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		依法审理案件数	> =1600 件	历史标准	2865 件	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		在职干警人数	>=36 人	历史标准	28人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	受理案件结案率	> =90%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率	> =98%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		办案业务费执行进度	> =95%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	人均办案业务经费	< =1.58 万元	算支出标准	2.21 万元	20	按照完成比例赋分 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	人民群众对法院工作满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒铁路运输法院						
项目名称		法院人员经费				项目负责人	葛文婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	154.08	其中：财政拨款	154.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面提升法官队伍整体职业素养，打造忠诚担当爱岗敬业的法院队伍，保障维护案件审判执行的公平正义，提升法官队伍职业素养，推进司法体制改革进程。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，保障司改绩效按月、按季及时足额发放，对顺利推进司法体制改革起到积极作用。						
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	在职干警发放人数	≥36人	历史标准	28人	7.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		书记员发放人数	≥14人	历史标准	13人	7.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	>=95%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	司法绩效发放及时率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		书记员工资发放及时率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		法定节假日之外加班补助执发放及时率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	加班费发放金额	≤11万元	算支出标准	20.61万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		司改绩效奖金发放金额	<=64.53万元	算支出标准	72.62万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		书记员工资发放金额	<=78.55万元	算支出标准	71.76万元	6	按照完成比例赋分	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	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
		法院干警对法院工作满意度	>=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

(2023 年)

预算单位		库尔勒铁路运输法院						
项目名称		利息支出				项目负责人	葛文婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.66	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.66	
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；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%；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 95%；利息支出金额小于等于 0.66 万元。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	利息支出次数	>=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付手续准确率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付手续及时率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	利息支出金额	≤0.66 万元	算支出标准	0.94 万元	20	按照完成比例赋分	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。

库尔勒铁路运输法院

2023年02月09日