

哈密铁路运输法院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年哈密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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于哈密铁路运输法院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密铁路运输法院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密铁路运输法院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密铁路运输法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于哈密铁路运输法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于哈密铁路运输法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于哈密铁路运输法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于哈密铁路运输法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于哈密铁路运输法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于哈密铁路运输法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于哈密铁路运输法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年哈密铁路运输法院单位概况

一、 主要职能

（一）管辖范围东至安北，西至吐鲁番铁路沿线. 依法审判刑事、民事、运输合同、保险合同案件。

（二）管辖相关跨行政区划涉环境资源民事、行政案件管辖哈密市伊州区范围内第一审涉环境资源刑事、民事、行政案件；管辖哈密市（除伊州区）、吐鲁番市、昌吉回族自治州范围内第一审涉环境资源非涉民生类民事、行政案件。

（三）管辖指定的相关案件

1. 哈密铁路运输法院管辖哈密市伊州区范围内的婚姻家庭、继承纠纷第一审案件，哈密市中级人民法院管辖对上述案件提起的第二审案件。

2. 哈密铁路运输法院集中管辖哈密市伊州区范围内以银行为申请人的公证债权文书执行案件。

3. 继续执行“法〔2014〕64号”复函中指定管辖的两类民事案件，即：继续受理所在地域范围内的保险合同纠纷、运输合同纠纷案件。

二、 机构设置及人员情况

哈密铁路运输法院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

哈密铁路运输法院编制数 43，实有人数 50 人，其中：在职 36 人，减少 2 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：哈密铁路运输法院

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	1,129.31	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,128.61	202 外交支出	
其中：一般财力	1,128.61	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	901.11
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	105.20
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	67.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.70	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	0.70	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	55.70
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	1,129.31	支出总计	1,129.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：哈密铁路运输法院

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	1,129.31	1,128.61	1,128.61							0.70		
204			公共安全支出	901.11	900.41	900.41							0.70		
204	05		法院	901.11	900.41	900.41							0.70		
204	05	01	行政运行	584.54	584.54	584.54									
204	05	02	一般行政管理事务	316.57	315.87	315.87							0.70		
208			社会保障和就业支出	105.20	105.20	105.20									
208	05		行政事业单位养老支出	105.20	105.20	105.20									
208	05	01	行政单位离退休	30.93	30.93	30.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27	74.27									
210			卫生健康支出	67.30	67.30	67.30									
210	11		行政事业单位医疗	67.30	67.30	67.30									
210	11	01	行政单位医疗	34.81	34.81	34.81									
210	11	03	公务员医疗补助	32.49	32.49	32.49									
221			住房保障支出	55.70	55.70	55.70									
221	02		住房改革支出	55.70	55.70	55.70									
221	02	01	住房公积金	55.70	55.70	55.70									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：哈密铁路运输法院

单位：万元

科目			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	1,129.31	812.74	316.57
204			公共安全支出	901.11	584.54	316.57
204	05		法院	901.11	584.54	316.57
204	05	01	行政运行	584.54	584.54	
204	05	02	一般行政管理事务	316.57		316.57
208			社会保障和就业支出	105.20	105.20	
208	05		行政事业单位养老支出	105.20	105.20	
208	05	01	行政单位离退休	30.93	30.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27	
210			卫生健康支出	67.30	67.30	
210	11		行政事业单位医疗	67.30	67.30	
210	11	01	行政单位医疗	34.81	34.81	
210	11	03	公务员医疗补助	32.49	32.49	
221			住房保障支出	55.70	55.70	
221	02		住房改革支出	55.70	55.70	
221	02	01	住房公积金	55.70	55.70	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密铁路运输法院

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）	1,128.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,128.61	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	900.41	900.41		
		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	105.20	105.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.30	67.30		
		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	55.70	55.70		
		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	1,128.61	支出总计	1,128.61	1,128.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密铁路运输法院

单位：万元

科目			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	1,128.61	812.74	315.87
204			公共安全支出	900.41	584.54	315.87
204	05		法院	900.41	584.54	315.87
204	05	01	行政运行	584.54	584.54	
204	05	02	一般行政管理事务	315.87		315.87
208			社会保障和就业支出	105.20	105.20	
208	05		行政事业单位养老支出	105.20	105.20	
208	05	01	行政单位离退休	30.93	30.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27	
210			卫生健康支出	67.30	67.30	
210	11		行政事业单位医疗	67.30	67.30	
210	11	01	行政单位医疗	34.81	34.81	
210	11	03	公务员医疗补助	32.49	32.49	
221			住房保障支出	55.70	55.70	
221	02		住房改革支出	55.70	55.70	
221	02	01	住房公积金	55.70	55.70	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密铁路运输法院

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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	812.74	713.12	99.62
301		工资福利支出	682.19	682.19	
301	01	基本工资	176.82	176.82	
301	02	津贴补贴	190.88	190.88	
301	03	奖金	99.64	99.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.27	74.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.53	37.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.49	32.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	55.70	55.70	
301	99	其他工资福利支出	13.92	13.92	
302		商品和服务支出	99.62		99.62
302	01	办公费	4.70		4.70
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	8.50		8.50
302	07	邮电费	4.57		4.57
302	08	取暖费	28.85		28.85
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	11.40		11.40
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	9.28		9.28
302	29	福利费	8.35		8.35
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303		对个人和家庭的补助	30.93	30.93	
303	02	退休费	27.85	27.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.08	3.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密铁路运输法院

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		315.87	228.87	41.00				16.00				30.00
204			公共安全支出		315.87	228.87	41.00				16.00				30.00
204	05		法院		315.87	228.87	41.00				16.00				30.00
204	05	02	一般行政管理事务	诉讼费退付专项	30.00										30.00
204	05	02	一般行政管理事务	办案业务费	57.00		41.00				16.00				
204	05	02	一般行政管理事务	法院人员经费	226.87	226.87									
204	05	02	一般行政管理事务	特定目标 xzzfc107	2.00	2.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密铁路运输法院

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

哈密铁路运输法院 2024 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：哈密铁路运输法院

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

哈密铁路运输法院 2024 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：哈密铁路运输法院

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	12.50	12.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：哈密铁路运输法院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

哈密铁路运输法院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于哈密铁路运输法院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密铁路运输法院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,129.31 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、关于哈密铁路运输法院 2024 年收入预算情况说明

哈密铁路运输法院单位收入预算 1,129.31 万元，其中：

一般公共预算 1,128.61 万元，占 99.94%，比上年预算增加 103.75 万元，增长 10.12%，主要原因是 2024 年人员工资水平较上年增长，工资福利支出及公用经费相应增加；项目经费中的法院人员经费等较上年预算数也有所增加，本年度增加诉讼费退付专项经费，用于法院诉讼费退付。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年政府性基金预算均未安排，导致上下年预算数均为 0.00 万元，增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年政府性基金预算均未安排，导致上下年预算数均为 0.00 万元，增长 0.00%。

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 0.70 万元，占 0.06%，比上年预算减少 2.30 万元，下降 76.67%，主要原因是单位资金为利息收入，银行存款较上年减少，利息收入相应减少。

三、关于哈密铁路运输法院 2024 年支出预算情况说明

哈密铁路运输法院 2024 年支出预算 1,129.31 万元，其中：

基本支出 812.74 万元，占 71.97%，比上年预算增加 14.08 万元，增长 1.76%，主要原因是 2024 年人员工资水平较上年增长，工资福利支出及公用经费相应增加，导致基本支出增加。

项目支出 316.57 万元，占 28.03%，比上年预算增加 87.37 万元，增长 38.12%，主要原因是项目经费中的法院人员经费等较上年预算数有所增加，本年度增加诉讼费退付专项经费，用于法院诉讼费退付，故项目支出增加。

四、关于哈密铁路运输法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

哈密铁路运输法院 2024 年财政拨款收支总预算 1,128.61 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 1,128.61 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 900.41 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 105.20 万元，主要用于养老保险缴费及退休人员支出；卫生健康支出 67.30 万元，主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助支出；住房保障支出 55.70 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于哈密铁路运输法院 2024 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

哈密铁路运输法院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,128.61 万元，其中：

基本支出 812.74 万元，比上年预算增加 14.08 万元，增长 1.76%。主要原因是 2024 年人员工资水平较上年增长，工资福利支出及公用经费相应增加，故人员工资基数较往年增加，基本支出经费增长。

项目支出 315.87 万元，比上年预算增加 89.67 万元，增长 39.64%。主要原因是 2024 年项目经费中的法院人员经费较上年预算数有所增加，增加诉讼费退付专项经费，用于法院诉讼费退付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）900.41 万元，占 79.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）105.20 万元，占 9.32%。
- 3、卫生健康支出（类）67.30 万元，占 5.96%。
- 4、住房保障支出（类）55.70 万元，占 4.94%。

（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）：2024 年预算数为 584.54 万元，比上年预算增加 20.03 万元，增长 3.55%。主要原因是工资结构调整，测算的工资基数比去年预算提高。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 315.87 万元，比上年预算增加 89.67 万元，增长 39.64%。主要原因是项目经费中的法院人员经费等较上年预算数有所增加，导致项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 30.93 万元，比上年预算减少 14.40 万元，下降 31.77%。主要原因是依据财政厅文件要求，2023 年起机关事业单位不再为退休人员缴纳基本医疗保险费，行政单位离退休项经费减少。

4、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）：2024 年预算数为 74.27 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 4.47%。主要原因是人员工资结构及基数调整，测算的工资基数比去年预算提高，基本养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 34.81 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 4.47%。主要

原因是人员工资结构及基数调整，测算的工资基数比去年预算提高，医疗费支出增加。

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）：2024年预算数为32.49万元，比上年预算增加1.39万元，增长4.47%。主要原因是人员工资结构及基数调整，测算的工资基数比去年预算提高，公务员医疗补助增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为55.70万元，比上年预算增加2.39万元，增长4.47%。主要原因是人员工资结构及基数调整，测算的工资基数比去年预算提高，故住房公积金增加。

六、关于哈密铁路运输法院2024年一般公共预算基本支出情况说明

哈密铁路运输法院2024年一般公共预算基本支出812.74万元，其中：

人员经费713.12万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费99.62万元，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、关于哈密铁路运输法院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：诉讼费退付专项

设立的政策依据：根据自治区财政厅《自治区本级诉讼费退付实施细则》（新财行〔2023〕16号）文件。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：哈密铁路运输法院

资金分配情况：诉讼费退付专项30.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）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：57.00万元

项目承担单位：哈密铁路运输法院

资金分配情况：差旅费6.00万元、办公费8.00万元、印刷费2.00万元、邮电费3.00万元、其他商品和服务支出17.00万元、被装购置费5.00万元、办公设备购置16.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）项目名称：法院人员经费

设立的政策依据：根据人社部发〔2013〕7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：226.87万元

项目承担单位：哈密铁路运输法院

资金分配情况：工改保留津贴15.42万元、司改绩效奖98.17万元、社会化购买书记员服务113.28万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政一般公共预算拨款

补贴人数：本年度52人

补贴标准：按照政治部制定考核标准发放

补贴范围：在职干警、聘用制书记员。

补贴方式：按月对在职干警、聘用制书记员发放考核补贴。

发放程序：政治部进行考核，由财务部门进行发放。

受益人群和社会效益：受益人群为全院在职干警及聘用书记员，保障完成法院全年办案任务，维护司法公平正义。

（四）项目名称：特定目标 xzzfc107

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：哈密铁路运输法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于哈密铁路运输法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密铁路运输法院 2024 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、关于哈密铁路运输法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密铁路运输法院 2024 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、关于哈密铁路运输法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密铁路运输法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.50 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 12.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.50万元，下降3.85%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排因公出国（境）计划及预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照严格落实财政厅过紧日子要求，加强公务用车管理；公务接待费减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是从严控制“三公”经费预算，压缩公务接待费用支出。

十一、关于哈密铁路运输法院2024年上半年结转结余预算情况说明

哈密铁路运输法院2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

哈密铁路运输法院2024年的机关运行经费财政拨款预算99.62万元，比上年预算减少0.51万元，下降0.51%。主要原因是人员减少2人，对应机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，哈密铁路运输法院政府采购预算39.60万元，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13.60万元。

2024年，哈密铁路运输法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额35.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，哈密铁路运输法院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆7辆，价值184.81万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车6辆，价值150.09万元；其他车辆1辆，价值34.71万元。

3. 办公家具价值 65.93 万元。

4. 其他资产价值 434.98 万元。

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

2024 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 315.87 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.70 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

(2024 年)

预算单位		哈密铁路运输法院						
项目名称		办案业务经费				项目负责人	陈建江	
项目资金(万元)		年度预算总额	57.70	其中：财政拨款	57.00	其他资金	0.70	
项目总体目标		紧紧围绕促进新疆社会稳定和长治久安总目标，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。全面提升法官政治素养，打造一支忠诚干净担当爱岗敬业的法院干部队伍。						
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	≥51人	历史标准	53人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		依法审理案件数	>=1900件	历史标准	1798件	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受理案件结案率	>=80%	历史标准	89.27%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		银行手续费支付准确率	>=95%	历史标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	法定审限内结案率	>=99%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均办案业务成本	<=1.14万元	预算支出标准	1.08万元	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

(2024 年)

预算单位		哈密铁路运输法院						
项目名称		法院人员经费				项目负责人	陈建江	
项目资金(万元)		年度预算总额	226.87	其中：财政拨款	226.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面提升法官队伍整体素养，建设忠诚干净担当的过硬法院队伍，转变司法理念，坚持能动司法，司法为民，切实维护当事人的合法权益，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。根据自治区人力资源和社会保障厅财政厅关于印发《新疆维吾尔自治区法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的通知，严格执行范围和考勤管理，保障司改绩效、按月按季度及时足额发放，对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	38人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		书记员发放人数	<=16人	历史标准	16人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	>=95%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	司改绩效发放及时率	=100%	历史标准	100%	7	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	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		法定节假日之外加班补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	法定节假日之外加班补助成本	<=15.42万元	历史标准	15万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		书记员成本	<=113.28万元	历史标准	90万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		司改绩效奖金成本	<=98.17万元	历史标准	63万元	7	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	法院干警对法院工作满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		哈密铁路运输法院					
项目名称		诉讼费退付专项经费				项目负责人	陈建江
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为进一步加强和规范人民法院诉讼费在收缴、退费、管理等方面工作，进一步简化诉讼费退费程序和环节，提高办理退费的工作效率，努力树立司法为民和便民的良好形象，保障当事人退费顺利进行，更好的服务群众。					
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	诉讼费退费数量	≥10 笔	计划标准	14 笔	5	按照完成比例赋分 工作资料
		诉讼费退库比率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	退费金额准确率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	退费通知及时率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		退费及时率	> =95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升法院社会公信力	有效 提升	计划标准	有效 提升	30	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	案件当事人对退费的满意度	> =95%	其他标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 2.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

哈密铁路运输法院

2024年03月01日