

哈密铁路运输法院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 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、 关于哈密铁路运输法院单位 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密铁路运输法院单位 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密铁路运输法院单位 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密铁路运输法院单位 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、 关于哈密铁路运输法院单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于哈密铁路运输法院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于哈密铁路运输法院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于哈密铁路运输法院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于哈密铁路运输法院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于哈密铁路运输法院单位 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 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

哈密铁路运输法院单位无下属预算单位，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。

哈密铁路运输法院单位编制数 41 人，实有人数 52 人，其中：在职 38 人，增加 2 人；退休 14 人，增加 0 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：哈密铁路运输法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,027.86 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 1,024.86 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,024.86 | 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 | 793.70 |
| 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 | |
| 3.国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 116.42 |
| 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 | | 210 卫生健康支出 | 64.42 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 3.00 | 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 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 3.00 | 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 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 53.31 |
| 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 | |
| 2.非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支 | |
| 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 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,027.86 | 支 出 总 计 | 1,027.86 |

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 | 1,027.86 | 1,024.86 | 1,024.86 | | | | | | | 3.00 | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 793.70 | 790.70 | 790.70 | | | | | | | 3.00 | | |
| 204 | 05 | | 法院 | 793.70 | 790.70 | 790.70 | | | | | | | 3.00 | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 564.50 | 564.50 | 564.50 | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 229.20 | 226.20 | 226.20 | | | | | | | 3.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 71.09 | 71.09 | 71.09 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 31.10 | 31.10 | 31.10 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.31 | 53.31 | 53.31 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 53.31 | 53.31 | 53.31 | | | | | | | | | |

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 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.31 | 53.31 | 53.31 | | | | | | | | | |

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

| 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 | 1,027.86 | 798.66 | 229.20 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 793.70 | 564.50 | 229.20 |
| 204 | 05 | | 法院 | 793.70 | 564.50 | 229.20 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 564.50 | 564.50 | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 229.20 | | 229.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.42 | 116.42 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 116.42 | 116.42 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 45.34 | 45.34 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.09 | 71.09 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.42 | 64.42 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64.42 | 64.42 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.32 | 33.32 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 31.10 | 31.10 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.31 | 53.31 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 53.31 | 53.31 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.31 | 53.31 | |

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） | 1,024.86 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,024.86 | 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 | 790.70 | 790.70 | | |
| | | 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 | 116.42 | 116.42 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 64.42 | 64.42 | | |
| | | 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 | 53.31 | 53.31 | | |
| | | 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 | 1,024.86 | 支出总计 | 1,024.86 | 1,024.86 | | |

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

| 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 | 1,024.86 | 798.66 | 226.20 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 790.70 | 564.50 | 226.20 |
| 204 | 05 | | 法院 | 790.70 | 564.50 | 226.20 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 564.50 | 564.50 | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 226.20 | | 226.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.42 | 116.42 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 116.42 | 116.42 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 45.34 | 45.34 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.09 | 71.09 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.42 | 64.42 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64.42 | 64.42 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.32 | 33.32 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 31.10 | 31.10 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.31 | 53.31 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 53.31 | 53.31 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.31 | 53.31 | |

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 | | 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 | 798.66 | 698.53 | 100.13 |
| 301 | | 工资福利支出 | 653.19 | 653.19 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 185.73 | 185.73 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 194.03 | 194.03 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 67.88 | 67.88 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.09 | 71.09 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.83 | 35.83 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 31.10 | 31.10 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 53.31 | 53.31 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.33 | 13.33 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 100.13 | | 100.13 |
| 302 | 01 | 办公费 | 12.30 | | 12.30 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 27.61 | | 27.61 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.89 | | 8.89 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.00 | | 8.00 |
| 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 | 2.84 | | 2.84 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 45.34 | 45.34 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 21.67 | 21.67 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 20.79 | 20.79 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.87 | 2.87 | |

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 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 |
|----------|---|----|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------|----------|
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 226.20 | 169.20 | 57.00 | | | | | | | | |
| 20 | | | 公共安全支出 | | 226.20 | 169.20 | 57.00 | | | | | | | | |
| 20 | 0 | | 法院 | | 226.20 | 169.20 | 57.00 | | | | | | | | |
| 20 | 0 | 02 | 一般行政管理事务 | 其他项目 | 57.00 | | 57.00 | | | | | | | | |
| 20 | 0 | 02 | 一般行政管理事务 | 其他项目 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | |
| 20 | 0 | 02 | 一般行政管理事务 | 其他项目 | 168.00 | 168.00 | | | | | | | | | |

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

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

哈密铁路运输法院 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：哈密铁路运输法院

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

哈密铁路运输法院 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：哈密铁路运输法院

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 | 13.00 | 13.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 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 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于哈密铁路运输法院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，哈密铁路运输法院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,027.86 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单位 2023 年收入预算情况说明

哈密铁路运输法院单位收入预算 1,027.86 万元，其中：

一般公共预算 1,024.86 万元，占 99.71%，比上年预算增加 140.88 万元，增长 15.94%，主要原因是（1）在编人员增加 2 人，预算收入增长；（2）工资结构调整，增加基础绩效奖，故经费增加。

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 3.00 万元，占 0.29%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位资金收入为利息收入，与上年保持一致。

三、关于哈密铁路运输法院单位 2023 年支出预算情况说明

哈密铁路运输法院单位 2023 年支出预算 1,027.86 万元，其中：

基本支出 798.66 万元，占 77.70%，比上年预算增加 140.88 万元，增长 21.42%，主要原因是（1）在编人员增加 2 人，经费增长；（2）工资结构调整，增加基础绩效奖，故经费增加。

项目支出 229.20 万元，占 22.30%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年项目支出预算数与上年预算数一致。

四、关于哈密铁路运输法院单位 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 1,024.86 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 1,024.86 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 790.70 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 116.42 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 64.42 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 53.31 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于哈密铁路运输法院单位 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

哈密铁路运输法院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1,024.86 万元，其中：基本支出 798.66 万元，比上年预算增加 140.88 万元，增长 21.42%。主要原因是（1）在编人员增加 2 人，经费增长；（2）工资结构调整，增加基础绩效奖，故经费增加。项目支出 226.20 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要求，严格控制项目支出，2023 年项目支出预算数与 2022 年项目支出预算数保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）790.70 万元，占 77.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）116.42 万元，占 11.36%。
3. 卫生健康支出（类）64.42 万元，占 6.29%。
4. 住房保障支出（类）53.31 万元，占 5.20%。

（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 790.70 万元，比上年预算增加 86.05 万元，增长 12.21%。主要原因是在编人员增加 2 人，工资福利支出及商品服务支出增长。

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 45.34 万元，比上年预算增加 24.05 万元，增长 112.96%。主要原因是退休人员工资结构调整，增加基础绩效奖，故经费增加。

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 71.09 万元，比上年预算增加 12.81 万元，增长 21.98%。主要原因是在编人员增加 2 人，养老保险缴费支出增长。

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 33.32 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 5.64%。

主要原因是在编人员增加 2 人，行政单位医疗经费增长。

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 31.10 万元，比上年预算增加 6.57 万元，增长 26.78%。主要原因是在编人员增加 2 人，公务员医疗补助增长。

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 53.31 万元，比上年预算增加 9.61 万元，增长 21.99%。主要原因是在编人员增加 2 人，住房公积金增长。

六、关于哈密铁路运输法院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

哈密铁路运输法院单位 2023 年一般公共预算基本支出 798.66 万元，其中：

人员经费 698.53 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 100.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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：哈密铁路运输法院

资金分配情况：差旅费 10 万元、办公费 20 万元、印刷费 2 万元、邮电费 5 万元、其他商品和服务支出 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二）项目名称：人民法院人员经费

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：168.00 万元

项目承担单位：哈密铁路运输法院

资金分配情况：加班费 15 万元、司改绩效奖 63 万元、社会化购买书记员服务 90 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：54 人

补贴标准：考核发放

补贴范围：在职干警、聘用制书记员

补贴方式：按月发放

发放程序：政治部考核财务部门发放

受益人群和社会效益：完成法院全年办案任务，保障司法公平公正。

八、关于哈密铁路运输法院单位 2023 年政府性基金预算拨款情

况说明

哈密铁路运输法院单位 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、关于哈密铁路运输法院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密铁路运输法院单位 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、关于哈密铁路运输法院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密铁路运输法院单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 万元，其中：因公出国（境）费未安排，公务用车购置费未安排，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.20 万元，下降 1.52%，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）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 0.20 万元，下降 16.67%，主要原因是压缩公务接待费用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，哈密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 100.13 万元，比上年预算减少 1.8 万元，下降 1.77%。主要原因是 2023 年暖气费调整至工资福利支出的津补贴中核算，2022 年预算安排在机关运行经费中核算，故较上年下降。

（二）政府采购情况

2023 年，哈密铁路运输法院单位政府采购预算 15.70 万元，其中：政府采购货物预算 4.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.10 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 15.70 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，哈密铁路运输法院单位及下属各预算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 7 辆，价值 184.81 万元；其中：一般公务用 0 车辆，价值 0 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 184.81 万元；

3. 办公家具价值 46.32 万元。

4. 其他资产价值 430.71 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）。

2023 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（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 225 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3 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 | | 哈密铁路运输法院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 办案业务费 | | | | 项目负责人 | 梁宇 | |
| 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 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 在职干警人数 | >=53 人 | 历史标准 | 51 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 依法审理案件数 | >=2000 件 | 历史标准 | 2826 件 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 受理案件结案率 | >=90% | 历史标准 | 94.94% | 8 | 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% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办案业务费执行进度 | >=100% | 历史标准 | 100% | 8 | 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 | <=1.08 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

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 哈密铁路运输法院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 其他支出 | | | | 项目负责人 | 梁宇 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 3.00 | |
| 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。资金支付准确率达到 100%；资金到位及时率达到 100%；支付手续及时率达到 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 3 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 | 指标赋分规则 | 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 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 资金到位及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 |
| | 时效指标 | 支付手续及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 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 | <=3 万元 | 预算支出标准 | 0.6 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 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 哈密铁路运输法院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 人民法院人员经费 | | | | 项目负责人 | 梁宇 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 168.00 | 其中：财政拨款 | 168.00 | 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 | >=38 人 | 历史标准 | 35 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 书记员发放人数 | >=16 人 | 历史标准 | 16 人 | 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 | 100% | 9 | 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 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 |
| | 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 万元 | 预算支出标准 | 18 万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 书记员成本 | <=90 万元 | 预算支出标准 | 88 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 司法改革绩效奖金成本 | <=63 万元 | 预算支出标准 | 90 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 | 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 |

(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：指各因公出国（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、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行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。

哈密铁路运输法院

2023年02月09日