

# 新疆巴州中级人民法院 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴州中级人民法院部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州中级人民法院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州中级人民法院部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州中级人民法院部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州中级人民法院部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州中级人民法院部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州中级人民法院部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州中级人民法院部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州中级人民法院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州中级人民法院部门 2022 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 新疆巴州中级人民法院部门概况

## 一、主要职能

巴州中级人民法院是国家审判机关，对自治州人民代表大会和自治州人民代表大会常务委员会负责并报告工作；接受自治区高级人民法院对审判工作的监督；监督自治州各县市基层人民法院的审判工作。

1、法律规定由中级人民法院管辖、高级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审判的刑事、民事和行政等第一审案件。

2、审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

3、审理高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力、裁定提起再审的案件；受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

4、审判由自治州人民检察院按照审判程序提起的抗诉案件。

5、对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

6、监督下级人民法院的审判工作。

7、办理减刑、假释案件。

8、依法行使司法执行权和司法决定权。

9、依法决定国家赔偿。

10、对法律、法规、规章等草案提出意见，研究拟定自治州法院工作的政策措施、规章制度；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

11、开展法院司法科学技术研究工作，提供司法技术信息和技术鉴定服务。

12、承担全疆蒙文审判业务资料的编译工作。

13、指导全州人民法院的思想政治、宣传教育和培训工作；协同自治州党委主管部门加强辖区内人民法院领导班子和队伍建设；按照权限管理法官和其他工作人员；协同自治州主管部门管理两级人民法院的机构设置及人员编制工作。

14、领导全州人民法院的监察工作。

15、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

16、承办其他应由自治州中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州中级人民法院单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：政治部、监察室、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（未独立核算）、司法警察支队、审管办、研究室、信访室、调查室。

新疆巴州中级人民法院单位编制数 152，实有人数 226 人，其中：在职 133 人，增加 10 人；退休 92 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3805.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3805.99	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	3060.24
教育收费（财政专户）		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	382.60
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	209.33
		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	153.82
		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	3805.99	支出总计	3805.99



表 3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆巴州中级人民法院

单位: 万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			3060.24	2480.24	580.00
204	05		3060.24	2480.24	580.00
204	05	01	2480.24	2480.24	
204	05	99	580.00		580.00
208			382.60	382.60	
208	05		382.60	382.60	
208	05	01	62.71	62.71	
208	05	05	213.26	213.26	
208	05	06	106.63	106.63	
210			209.33	209.33	
210	11		209.33	209.33	
210	11	01	140.72	140.72	
210	11	03	63.70	63.70	
210	11	99	4.91	4.91	
221			153.82	153.82	
221	02		153.82	153.82	
221	02	01	153.82	153.82	
合 计			3805.99	3225.99	580.00



表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州中级人民法院

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
财政拨款(补助)	3805.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3805.99	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	3060.24	3060.24		
		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	382.60	382.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	209.33	209.33		
		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	153.82	153.82		
		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	3805.99	支出总计	3805.99	3805.99		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州中级人民法院

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				
204			公共安全支出	3060.24	2480.24	580.00
204	05		法院	3060.24	2480.24	580.00
204	05	01	行政运行	2480.24	2480.24	
204	05	99	其他法院支出	580.00		580.00
208			社会保障和就业支出	382.60	382.60	
208	05		行政事业单位养老支出	382.60	382.60	
208	05	01	行政单位离退休	62.71	62.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.26	213.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.63	106.63	
210			卫生健康支出	209.33	209.33	
210	11		行政事业单位医疗	209.33	209.33	
210	11	01	行政单位医疗	140.72	140.72	
210	11	03	公务员医疗补助	63.70	63.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91	
221			住房保障支出	153.82	153.82	
221	02		住房改革支出	153.82	153.82	
221	02	01	住房公积金	153.82	153.82	
			合 计	3805.99	3225.99	580.00

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆巴州中级人民法院

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				
301		工资福利支出	2799.11	2799.11	
301	01	基本工资	612.73	612.73	
301	02	津贴补贴	695.41	695.41	
301	03	奖金	641.43	641.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213.26	213.26	
301	09	职业年金缴费	106.63	106.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.72	140.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	63.70	63.70	
301	12	其他社会保障缴费	16.10	16.10	
301	13	住房公积金	153.82	153.82	
301	14	医疗费	4.91	4.91	
301	99	其他工资福利支出	150.40	150.40	
302		商品和服务支出	337.18		337.18
302	01	办公费	0.80		0.80
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	40.00		40.00
302	09	物业管理费	163.15		163.15
302	11	差旅费	0.39		0.39
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	24	被装购置费	1.14		1.14
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	82.00		82.00
302	28	工会经费	20.10		20.10
302	29	福利费	12.12		12.12
302	31	公务用车运行维护费	3.34		3.34
302	99	其他商品和服务支出	6.14		6.14
303		对个人和家庭的补助	89.70	89.70	
303	01	离休费	13.45	13.45	
303	02	退休费	28.34	28.34	
303	05	生活补助	26.99	26.99	
303	09	奖励金	20.92	20.92	
		合计	3225.99	2888.81	337.18

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州中级人民法院

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
204			公共安全支出		580	580										
204	05		法院		580	580										
204	05	99	其他法院支出	法院同工同酬人员工资	580	580										
				合计	580	580										

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州中级人民法院

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.34		3.34		3.34	5.00

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州中级人民法院

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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州中级人民法院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州中级人民法院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3805.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆巴州中级人民法院部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州中级人民法院部门收入预算 3805.99 万元，其中：

一般公共预算 3805.99 万元，占 100%，比上年预算增加 365.36 万元，增长 10.62%，主要原因是：2022 年我单位新招录公务员 13 人及 2021 年我单位有新调入人员。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆巴州中级人民法院部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州中级人民法院部门 2022 年支出预算 3805.99 万元，其中：

基本支出 3225.99 万元，占 84.76%，比上年预算增加 455.89 万元，增长 16.46%，主要原因是：因社保基数调整且工资上浮，工资福利支出加大。

项目支出 580 万元，占 15.24%，比上年预算减少 90.53 万元，下降 13.5%，主要原因是：2021 年我单位同工同酬书记员辞职较多。

#### 四、关于新疆巴州中级人民法院部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 3805.99 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 3805.99 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 3060.24 万元，主要用于人员支出和日常运转保障支出；社会保障和就业支出 382.6 万元，主要用于缴纳社会保险；卫生健康支出 209.33 万元，主要用于医疗保险；住房保障支出 153.82 万元，主要用于住房公积金缴纳。

#### 五、关于新疆巴州中级人民法院部门 2022 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

新疆巴州中级人民法院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 3805.99 万元，其中：



基本支出 3225.99 万元，比上年预算增加 455.89 万元，增长 16.46%。主要原因是：我单位 2021 年新招录公务员 13 人。

项目支出 580 万元，比上年预算减少 90.53 万元，下降 13.5%。主要原因是：2021 年我单位同工同酬书记员辞职较多。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）3060.24 万元，占 80.41%。
2. 社会保障和就业支出（类）382.6 万元，占 10.05%。
3. 卫生健康支出（类）209.33 万元，占 5.5%。
4. 住房保障支出（类）153.82 万元，占 4.04%。

## （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）：2022 年预算数为 2480.24 万元，比上年预算增加 313.11 万元，增长 14.45%，主要原因是：因社保基数上调且工资上浮，工资福利支出加大。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2022 年预算数为 580 万元，比上年预算增加 512.8 万元，增长 763.1%，主要原因是：2022 年部门预算中，将“法院同工同酬人员工资”纳入项目支出。

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）：2022 年预算数为 62.71 万元，比上年预算增加 8.67 万元，增长 16.04%，主要原因是：社保基数上调，工资福利支出加大。

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）：2022年预算数为213.26万元，比上年预算增加46.09万元，增长27.57%，主要原因是：2022年我单位新招录公务员13人及2021年我单位有新调入人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为106.63万元，比上年预算增加23.05万元，增长27.58%，主要原因是：2022年我单位新招录公务员13人及2021年我单位有新调入人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为140.72万元，比上年预算增加22.78万元，增长19.31%，主要原因是：2022年我单位新招录公务员13人及2021年我单位有新调入人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为63.7万元，比上年预算增加13.16万元，增长26.04%，主要原因是：2022年我单位新招录公务员13人及2021年我单位有新调入人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为4.91万元，比上年预算增加0.59万元，增长13.66%，主要原因是：2022年我单位新招录公务员13人及2021年我单位有新调入人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为153.82万元，比上年预算增加28.44万元，增长22.68%，主要原因是：2022年我单位新招录公务员13人及2021年我单位有新调入人员。

## 六、关于新疆巴州中级人民法院部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州中级人民法院部门2022年一般公共预算基本支出3225.99万元，其中：

人员经费2888.81万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费337.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、关于新疆巴州中级人民法院部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：法院同工同酬人员工资

设立的政策依据：自治区高级人民法院、自治区人民检察院、自治区财政厅、自治区人力资源和社会保障局关于贯彻落实《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制定改革方案（施行）有关工作的通知》新高发【2019】44号文件

预算安排规模：580 万元

项目承担单位：巴州中级人民法院

资金分配情况：平均每次发放人员工资 39.6 万元，日常办公经费 105 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：58 人

补贴标准：平均 10 万/人/年

补贴范围：在职同工同酬人员

补贴方式：按月发放

发放程序：按照当月实际在职人数，通过财政 2.0 平台发放

受益人群和社会效益：巴州中级人民法院在职同工同酬人员

## 八、关于新疆巴州中级人民法院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州中级人民法院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.34 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 3.34 万元，公务接待费 5 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 8.07 万元，下降 49.18%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年

相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费减少 8.06 万元，下降 61.72%，主要原因是：厉行节约，减少接待次数。

## 九、关于新疆巴州中级人民法院部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州中级人民法院部门 2022 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，新疆巴州中级人民法院本级及下属 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 337.18 万元，比上年预算增加 15.32 万元，增长 4.76%。主要原因是 2021 年我单位招录新公务员。

### （二）政府采购情况

2022 年，新疆巴州中级人民法院部门政府采购预算 71.64 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 71.24 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 71.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 71.64 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴州中级人民法院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 34748 平方米，价值 11692.99 万元。
2. 车辆 40 辆，价值 1093.52 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 186.41 万元；执法执勤用车 38 辆，价值 907.11 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 678.99 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门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**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 580 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	新疆巴州中级人民法院			项目名称	法院同工同酬人员工资	
项目资金(万元)	年度资金总额:	580	其中:财政拨款	580	其他资金	0
项目总体目标	1. 保障聘任制书记员工资及其他经费。2. 提高工作效率, 提高法院工作社会影响力、认知度。3. 做好书记员人员及公用经费保障, 从而更好地服务当事人, 提高两级法院质效, 为全州法治建设添砖加瓦。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	聘任制书记员人数			≥58人	
	数量指标	日常办公保障人数			≥58人	
	数量指标	工资发放次数			=12次	
	质量指标	经费发放准确率			≥100%	
	时效指标	资金发放及时率			≥100%	
	成本指标	每次工资发放资金数			≤39.60万元	
	成本指标	日常办公经费			≤105万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	法院工作社会影响力			效果显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	依法推进各项工作			效果显著	
满意度指标	满意度指标	工资发放人员满意度			≥95%	

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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**：指自治州本级部门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：**指部门的公用经费，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。

新疆巴州中级人民法院

2022年2月16日