

新疆巴州库尔勒市人民法院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州库尔勒市人民法院部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 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 新疆巴州库尔勒市人民法院部门概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，统一全院干警思想和行动，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）审理法律规定由本院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民商事和行政等第一审案件。

（三）依照法律监督程序，对符合法律规定需要再审的案件，裁定再审；审理上级人民法院指令再审的案件；审理发回重审的案件。

（四）依法决定国家赔偿。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行其他法院委托执行的案件以及法律规定的由基层法院执行的案件。

（六）依法对应受理的民事、商事案件，组织当事人进行诉前调解，化解矛盾纠纷。

（七）指导本辖区人民调解委员会的工作。

（八）调查研究审判执行工作中的法律政策问题，参与

有关法律、法规、规章、条例等草案的讨论并提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（九）负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、党风廉政、教育培训等工作，按照管理权限管理本院工作人员。

（十）负责本院的司法行政、办公现代化、司法技术等工作，管理本院的有关经费和物资装备。

（十一）负责本院的司法警察工作。

（十二）负责本院的审务督察、纪检监察业务等内部监督工作。

（十三）全面领导人民法庭工作。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作，对当地人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（十五）完成上级法院和当地党委、人大交办的其他工作。

（十六）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市人民法院单位无下属预算单位，下设14个庭、部、室、队，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、普惠人民法庭和什力克人民法庭、塔什店人民法庭、开发区人民法庭。

新疆巴州库尔勒市人民法院单位编制数 145，实有人数 204 人，其中：在职 141 人，增加 12 人；退休 63 人，减少 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州库尔勒市人民法院

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)	4194.00	201一般公共服务支出				
一般公共预算	4194.00	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	3405.72	3405.72		
		205教育支出	8.55	8.55		
		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	386.94	386.94		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	202.89	202.89		
		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	189.90	189.90		
		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	4194.00	支出总计	4194.00	4194.00		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州库尔勒市人民法院

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		975.29	455.29	407				113				
204	05		法院		975.29	455.29	407				113				
204	05	99	其他法院支出	2023年中央政法纪检监察转移支付资金(库尔勒市人民法院办案业务经费)	407		407								
204	05	99	其他法院支出	2023年中央政法纪检监察转移支付资金(库尔勒市人民法院装备费)	113						113				
204	05	02	一般行政管理事务	同工同酬人员补助	455.29	455.29									
				合计	975.29	455.29	407				113				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州库尔勒市人民法院

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州库尔勒市人民法院

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴州库尔勒市人民法院

单位: 万元

	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
合计	6	6		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	6	6		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	6	6		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4204 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴州库尔勒市人民法院部门收入预算 4204 万元，其中：

一般公共预算 3674 万元，占 87.39%，比上年预算增加 37.13 万元，增长 1.02%，主要原因是：1. 在职人员增加，人员及相关公用经费增加，2. 根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年上级转移支付预算编入部门预算，导致一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 520 万元，占 12.37%，比上年预算增加 520 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

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。

财政拨款结转 10 万元，占 0.24%，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年财政拨款结转资金编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年支出预算 4204 万元，其中：

基本支出 3218.71 万元，占 76.56%，比上年预算增加 103.12 万元，增长 3.31%，主要原因是：在职人员人数增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 985.29 万元，占 23.44%，比上年预算增加 464.01 万元，增长 89.01%，主要原因是：本年上级转移支付及财政拨款结转资金编入部门预算，导致项目支出预算较上年增长。

四、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 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 4194 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 4194 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 3405.72 万元，主要用于人员及日常公用经费支出，项目经费支出等；教育支出 8.55 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 386.94 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出及离退休经费支出等；卫生健康支出 202.89 万元，主要用于为单位人员医疗保险和公务员医疗补助、其他医疗方面的支出；住房保障支出 189.9 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 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

新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 4194 万元，其中：

基本支出 3218.71 万元，比上年预算增加 103.12 万元，增长 3.31%。主要原因是：在职人员人数增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 975.29 万元，比上年预算增加 454.01 万元，增长 87.1%。主要原因是：同工同酬招录书记员人数减少、未安排公用经费，根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）3405.72 万元，占 81.2%。

教育支出（类）8.55 万元，占 0.2%。

社会保障和就业支出（类）386.94 万元，占 9.23%。

卫生健康支出（类）202.89万元，占4.84%。

住房保障支出（类）189.9万元，占4.53%。

（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）：2023年预算数为2430.43万元，比上年预算增加38.05万元，增长1.59%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，行政运行预算较上年度增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为455.29万元，比上年预算减少65.99万元，下降12.66%，主要原因是：同工同酬招录书记员人数减少、人员经费增加，一般行政管理事务预算较上年减少。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2023年预算数为520万元，比上年预算增加520万元，增长100%，主要原因是：本年将上级转移支付的预算编入部门预算，导致预算较上年增长。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为8.55万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：培训支出与上年相比无变动。

5. 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26.13万元，比上年预算减少9万元，下降25.62%，主要原因是：退休人员人数减少及补助类别及补助金额调整，预算较上年减少。

6. 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 240.54 万元，比上年预算增加 18.62 万元，增长 8.39%，主要原因是：在职人员人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应增加。

7. 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）：2023 年预算数为 120.27 万元，比上年预算增加 9.31 万元，增长 8.39%，主要原因是：在职人员人数增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算相应增加。

8. 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 136.99 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 3.06%，主要原因是：在职人员人数增加，行政单位医疗支出预算相应增加。

9. 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 60.98 万元，比上年预算增加 7.87 万元，增长 14.82%，主要原因是：在职人员人数增加，公务员医疗补助支出预算相应增加。

10. 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）：2023 年预算数为 4.92 万元，比上年预算增加 4.92 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年大病预算在【卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】中预算，本年调入本科目核算，导致预算较上年增加。

11. 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 189.9 万元，比上年预算增加

29.28 万元，增长 18.23%，主要原因是：在职人员人数增加，住房公积金缴费支出相应增加。

六、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年一般公共预算基本支出 3218.71 万元，其中：

人员经费 2887.69 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 331.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：同工同酬人员补助

设立的政策依据：新高法【2019】44 号关于贯彻落实《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案（试行）》有关工作的通知

预算安排规模：455.29 万元

项目承担单位：库尔勒市人民法院

资金分配情况：聘任制书记员工资 455.29 万元，主要用于保障聘任制书记员工正常支出费用，包括人员工资、津补贴、社保、医保、公积金等。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州库尔勒市人民法院部门 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、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州库尔勒市人民法院部门 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、关于新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州库尔勒市人民法院部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6 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 6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 6 万元，增长 100%，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：

本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算时，未将公务用车运行费纳入预算，在 2023 年编制预算时增加公务用车运行费支出预算，故公务用车运行费预算较上年增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴州库尔勒市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 331.02 万元，比上年预算减少 16.54 万元，下降 4.76%。主要原因是 2023 年相关公用经费预算口径发生变化，导致本年机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴州库尔勒市人民法院部门政府采购预算 372 万元，其中：政府采购货物预算 144 万元，政府采购工程预算 60 万元，政府采购服务预算 168 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 372 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 372 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴州库尔勒市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 23459.09 平方米，价值 9370.75 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 388.81 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 27 辆，价值 383.96 万元；其他车辆 1 辆，价值 4.85 万元。

3. 办公家具价值 651.49 万元。

4. 其他资产价值 1355.76 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 985.29 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州库尔勒市人民法院						
项目名称		同工同酬人员补助			项目负责人		黄帅	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	455.29	其中: 财政 拨款	455.29	其他资金:		
项目总体目标		<p>首先, 以总任务为依托, 做好聘用制书记员 55 位的工资, 确保 100% 的资金发放准确率 100% 的及时率, 社保及公积金保障, 持续稳步提高聘用制书记员在法院工作能力。其次, 以总产出为基石, 提高聘用制书记员工作效率, 提高法院工作在社会的影响力、认知度。最后, 以总效益为落脚点, 提升聘用制书记员人员满意度, 从而更好地服务审判执行事业, 提高基层法院质效, 为法制建设添砖加瓦。</p>						
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	聘用制书记员人员数	=55 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放次数	=12 次	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	资金发放及时率	=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	每月工资发放资金数	<=37.94 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	法院工作的社会影响力	有所提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		依法推进各项工作	效果显著	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工资发放人员满意度	=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排的 2 个项目，根据相关文件精神不予公开。

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。

新疆巴州库尔勒市人民法院

2023年2月10日