

新疆巴州中级人民法院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州中级人民法院 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州中级人民法院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州中级人民法院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州中级人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州中级人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州中级人民法院 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。新疆巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院属于独立机构编制，独立核算机构。

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判决、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无下属预算单位，下设 15 个科室，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、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编制数 152，实有人数 254 人，其中：在职 159 人，增加 5 人；退休 94 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,163.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,046.29	202 外交支出	
其中：一般财力	4,250.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	796.00	204 公共安全支出	4,197.48
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	533.94
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	184.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	117.60	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	117.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.73	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.73	221 住房保障支出	250.21
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	5,165.63	支出总计	5,165.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州中级人民法院

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	5,165.63	5,046.29	4,250.29	796.00						117.60	1.73	
204			公共安全支出	4,197.48	4,078.14	3,282.14	796.00						117.60	1.73	
204	05		法院	4,197.48	4,078.14	3,282.14	796.00						117.60	1.73	
204	05	01	行政运行	3,282.14	3,282.14	3,282.14									
204	05	99	其他法院支出	915.33	796.00		796.00						117.60	1.73	
208			社会保障和就业支出	533.94	533.94	533.94									
208	05		行政事业单位养老支出	533.94	533.94	533.94									
208	05	01	行政单位离退休	125.37	125.37	125.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.38	272.38	272.38									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.19	136.19	136.19									
210			卫生健康支出	184.01	184.01	184.01									
210	11		行政事业单位医疗	184.01	184.01	184.01									
210	11	01	行政单位医疗	106.36	106.36	106.36									
210	11	03	公务员医疗补助	74.15	74.15	74.15									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	3.50									

编制部门：新疆巴州中级人民法院

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			住房保障支出	250.21	250.21	250.21									
221	02		住房改革支出	250.21	250.21	250.21									
221	02	01	住房公积金	250.21	250.21	250.21									

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

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	5,165.63	4,250.29	915.33
204			公共安全支出	4,197.48	3,282.14	915.33
204	05		法院	4,197.48	3,282.14	915.33
204	05	01	行政运行	3,282.14	3,282.14	
204	05	99	其他法院支出	915.33		915.33
208			社会保障和就业支出	533.94	533.94	
208	05		行政事业单位养老支出	533.94	533.94	
208	05	01	行政单位离退休	125.37	125.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.38	272.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.19	136.19	
210			卫生健康支出	184.01	184.01	
210	11		行政事业单位医疗	184.01	184.01	
210	11	01	行政单位医疗	106.36	106.36	
210	11	03	公务员医疗补助	74.15	74.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
221			住房保障支出	250.21	250.21	
221	02		住房改革支出	250.21	250.21	
221	02	01	住房公积金	250.21	250.21	

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	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）	5,046.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,046.29	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	4,078.14	4,078.14		
		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	533.94	533.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	184.01	184.01		
		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	250.21	250.21		
		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	5,046.29	支出总计	5,046.29	5,046.29		

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

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	5,046.29	4,250.29	796.00
204			公共安全支出	4,078.14	3,282.14	796.00
204	05		法院	4,078.14	3,282.14	796.00
204	05	01	行政运行	3,282.14	3,282.14	
204	05	99	其他法院支出	796.00		796.00
208			社会保障和就业支出	533.94	533.94	
208	05		行政事业单位养老支出	533.94	533.94	
208	05	01	行政单位离退休	125.37	125.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.38	272.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.19	136.19	
210			卫生健康支出	184.01	184.01	
210	11		行政事业单位医疗	184.01	184.01	
210	11	01	行政单位医疗	106.36	106.36	
210	11	03	公务员医疗补助	74.15	74.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
221			住房保障支出	250.21	250.21	
221	02		住房改革支出	250.21	250.21	
221	02	01	住房公积金	250.21	250.21	

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

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	4,250.29	3,828.63	421.66
301		工资福利支出	3,702.36	3,702.36	
301	01	基本工资	693.30	693.30	
301	02	津贴补贴	722.84	722.84	
301	03	奖金	884.61	884.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272.38	272.38	
301	09	职业年金缴费	136.19	136.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.36	106.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	74.15	74.15	
301	12	其他社会保障缴费	96.00	96.00	
301	13	住房公积金	250.21	250.21	
301	14	医疗费	3.50	3.50	
301	99	其他工资福利支出	462.83	462.83	
302		商品和服务支出	421.66		421.66
302	01	办公费	29.37		29.37
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	28.21		28.21
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	09	物业管理费	184.69		184.69
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	2.08		2.08
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	80.02		80.02
302	27	委托业务费	17.40		17.40
302	28	工会经费	13.59		13.59
302	29	福利费	12.23		12.23
302	31	公务用车运行维护费	3.30		3.30
302	99	其他商品和服务支出	11.76		11.76
303		对个人和家庭的补助	126.27	126.27	
303	01	离休费	12.81	12.81	
303	02	退休费	31.30	31.30	
303	05	生活补助	0.91	0.91	

编制部门：新疆巴州中级人民法院

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
303	09	奖励金	81.26	81.26	

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			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		796.00		603.00				193.00				
			新疆巴州中级人民法院		796.00		603.00				193.00				
204			公共安全支出		796.00		603.00				193.00				
204	05		法院		796.00		603.00				193.00				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 0510074L	606.00		588.00				18.00				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 05100758	190.00		15.00				175.00				

表 8

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

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

新疆巴州中级人民法院 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

编制部门：新疆巴州中级人民法院

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

新疆巴州中级人民法院 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

编制部门：新疆巴州中级人民法院

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	90.00	90.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费（小计）	85.00	85.00		
其中：公务用车购置费	36.00	36.00		
公务用车运行费	49.00	49.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州中级人民法院

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
总计	1.73	1.73			1.73				
新疆巴州中级人民法院	1.73	1.73			1.73				
2023 年司法救助金（巴州中级人民法院）	1.73	1.73			1.73				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州中级人民法院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州中级人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,165.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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 2024 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 5,165.63 万元，其中：

一般公共预算 4,250.29 万元，占 82.28%，比上年预算增加 381.01 万元，增长 9.85%，主要原因是：在职人员增加，相应的人员及公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 796.00 万元，占 15.41%，比上年预算增加 202.00 万元，增长 34.01%，主要原因是：该笔资金为法院综合业务费用，主要用于保障办案需求，上年本部门按时达到自治区高院对转移支付资金支付率的要求，支付完成情况较好，综合业务费用较上年增加。

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：本年及去年的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 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：本年及去年的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 117.60 万元，占 2.28%，比上年预算增加 117.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增河北援疆资金，较上年预算增加。

财政拨款结转 1.73 万元，占 0.03%，比上年预算减少 20.67 万元，下降 92.28%，主要原因是：该笔款项为案件补助金，2023 年结案率提高，案件及时结案并支付了案件补助金，财政拨款结转预算较上年减少。

三、关于新疆巴州中级人民法院 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州中级人民法院 2024 年支出预算 5,165.63 万元，其中：

基本支出 4,250.29 万元，占 82.28%，比上年预算增加 857.31 万元，增长 25.27%，主要原因是：本年同工同酬人员补助经费列入基本支出预算，且在职人员增加，相应的人员及公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 915.33 万元，占 17.72%，比上年预算减少 177.37 万元，下降 16.23%，主要原因是：本年减少同工同酬人员补助项目，项目支出预算减少。

四、关于新疆巴州中级人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州中级人民法院 2024 年财政拨款收支总预算 5,046.29 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 5,046.29 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 4,078.14 万元，主要用于各项工作的开展和人员经费支出；社会保障和就业支出 533.94 万元，主要用于部门离退休人员的工资支出和干部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 184.01 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 250.21 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于新疆巴州中级人民法院 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

新疆巴州中级人民法院 2024 年一般公共预算拨款合计 5,046.29 万元，其中：

基本支出 4,250.29 万元，比上年预算增加 857.31 万元，增长 25.27%。主要原因是：本年同工同酬人员补助经费列入基本支出预算，且在职人员增加，相应的人员及公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 796.00 万元，比上年预算减少 274.30 万元，下降 25.63%。主要原因是：本年减少同工同酬人员补助项目，项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）4,078.14 万元，占 80.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）533.94 万元，占 10.58%。
- 3、卫生健康支出（类）184.01 万元，占 3.65%。
- 4、住房保障支出（类）250.21 万元，占 4.96%。

（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 3,282.14 万元，比上年预算增加 754.90 万元，增长 29.87%。主要原因是：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增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2024 年预算数为 796.00 万元，比上年预算减少 274.30 万元，下降 25.63%。主要原因是：本年减少同工同酬人员补助项目，其他法院支出预算减少。

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 125.37 万元，比上年预算增加 51.33 万元，增长 69.33%。主要原因是：离退休人员数量增加，导致行政单位离退休支出较上年增加。

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 272.38 万元，比上年预算增

加 26.78 万元，增长 10.90%。主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加，预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 136.19 万元，比上年预算增加 13.39 万元，增长 10.90%。主要原因是：在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费增加，预算较上年增加。

6、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 106.36 万元，比上年预算减少 48.41 万元，下降 31.28%。主要原因是：根据医保新规，退休人员医保不纳入部门预算，行政单位医疗预算较上年减少。

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）：2024 年预算数为 74.15 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 6.37%。主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助缴费增加，预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 3.50 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 37.05%。主要原因是：根据医保新规，退休人员医保不纳入部门预算，因此其他行政事业单位医疗支出预算较上年减少。

9、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 250.21 万元，比上年预算增加 56.93 万元，增长 29.45%。主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费增加，预算较上年增加。

六、关于新疆巴州中级人民法院 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 4,250.29 万元，其中：

人员经费 3,828.63 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 421.66 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、租赁费、公务接待费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0510074L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：606.00 万元

项目承担单位：新疆巴州中级人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 05100758

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：新疆巴州中级人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于新疆巴州中级人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州中级人民法院 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、关于新疆巴州中级人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州中级人民法院 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、关于新疆巴州中级人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州中级人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 90.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 36.00 万元，公务用车运行费 49.00 万元，公务接待费 5.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 81.70 万元，增长 984.34%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 36.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年未安排公务用车购置费，预算较上年增长；公务用车运行费增加 45.70 万元，增长 1,384.85%，主要原因是：车辆老旧，维修成本高，相应的车辆运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴州中级人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州中级人民法院 2024 年上年结转结余 1.73 万元，包括：财政拨款 1.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年司法救助金（巴州中级人民法院）1.73 万元，主要用于协调解决涉法涉诉司法救助金问题 1 件，维护全州社会和谐稳定，保护公民合法权益。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴州中级人民法院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 421.66 万元，比上年预算增加 77.16 万元，增长 22.40%。主要原因是：人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴州中级人民法院政府采购预算 883.40 万元，其中：政府采购货物预算 357.27 万元，政府采购工程预算 38.00 万元，政府采购服务预算 488.13 万元。

2024 年，新疆巴州中级人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 883.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 883.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州中级人民法院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 25,260.00 平方米，价值 9,944.80 万元。

2. 车辆 38 辆，价值 989.66 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 192.06 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 385.14 万元；其他车辆 20 辆，价值 412.45 万元。

3. 办公家具价值 694.96 万元。

4. 其他资产价值 2,992.00 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。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 36.00 万元，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

2024 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 5,165.63 万元; 当年财政拨款项目 2 个, 涉及预算金额 796.00 万元; 当年非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 117.60 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆巴州中级人民法院			
部门联系人		斯琴	联系电话	13565766308	
年度绩效目标		按照“十四五”规划部署，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效率，保障本院收案数及案件调解率已达标，充分进行干警工资福利保障落实到位和审判业务公用经费保障到位，继续深化落实案件质量，继续发挥科技法庭，网络直播法庭，远程执行查控等大数据和高科技设备的技术运用。增进法院可持续发展提升社会司法环境公平公正。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	797.73	
			本级安排	4,250.30	
		其他资金（万元）	其他	117.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	法院收案数	≥2800 件	2024 年工作计划	20
	数量指标	案件调解率	≥60%	2024 年工作计划	20
	质量指标	庭审公开率	≥95%	2024 年工作计划	25
	质量指标	法定审限期内结案率	≥95%	2024 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州中级人民法院						
项目名称		2024 年河北援疆资金				项目负责人	坎·巴太	
项目资金(万元)		年度预算总额	117.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	117.60	
项目总体目标		河北援建巴州中级人民法院经费，在巴州中级人民法院各项工作实现信息化运行、管理、服务及决策的智能支持的基础上，全面梳理整合现有网络资源，加快信息化基础设施设备的升级换代预计购置通用设备 3 批次，积极探索前沿信息技术在法院工作中的创新应用，持续深入引领法院审判执行工作方式方法的根本转变，积极探索全国法院司法信息资源整合、互联互通、协同办公、高效利用的新途径，推动中华人民共和国最高人民法院加强顶层设计，实现与国家部委及外协单位面上的突破，真正实现司法信息资源“一网打尽”全面互联互通。积极适应“互联网+”发展新趋势，修缮 1 个 50 平方米的法官工作室以满足司法改革实践需求和审执工作需要为导向，以彰显司法透明度和规范公正执法为核心，通过全面提升基础、强化内外服务、突出专业运维、持续革新技术、深度协同贡献。						
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	修缮工程数量	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置通用设备批次	>=3 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮工程面积	=50 平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	修缮项目设计变更率	<=5%	计划标准	-	3	直接赋分	说明材料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		通用设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮项目资金支付率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
		政府采购率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		通用设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	修缮项目按计划开工时间	2024 年 5 月 31 日前	计划标准	-	3	直接赋分	说明材料
修缮项目按计划完工时间		2024 年 11 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证	
通用设备采购完成时间		2024	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证	

			年11月30日前					
成本指标	经济成本指标	通用设备采购成本控制数	<=97.60万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮项目经费	<=20万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	通用设备利用率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
		修缮项目受益人数	>=210人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	通用设备使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		受益群体满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

涉密项目 2 个，涉及的资金数 796 万元，该项目涉密不予公开。

上年结转预算安排的项目 1 个，涉及预算金额 1.73 万元。

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。

新疆巴州中级人民法院

2024年02月25日