

新疆巴州库尔勒市人民法院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 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 年新疆巴州库尔勒市人民法院部门概况

一、 主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）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。

（五）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。

（六）指导本辖区人民调解委员会的工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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）负责本院的司法警察工作。

（十一）负责本院的审务督察、纪检监察业务等内部监督工作。

（十二）全面领导人民法庭工作。

（十三）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。

（十四）完成上级法院和当地党委、人大交办的其他工作。

（十五）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无下属预算单位，下设 14 个处室，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编制数 141，实有人数 199 人，其中：在职 130 人，减少 9 人；退休 69 人，增加 4 人；离休 0 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：新疆巴州库尔勒市人民法院 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	4,482.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,482.59	202 外交支出	
其中：一般财力	3,735.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	747.00	204 公共安全支出	3,630.84
2. 基金预算拨款		205 教育支出	9.30
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	432.77
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	176.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	233.30
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	4,482.59	支 出 总 计	4,482.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州库尔勒市人民法院

单位：万元

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	4,482.59	4,482.59	3,735.59	747.00								
204			公共安全支出	3,630.84	3,630.84	2,883.84	747.00								
204	05		法院	3,630.84	3,630.84	2,883.84	747.00								
204	05	01	行政运行	2,733.84	2,733.84	2,733.84									
204	05	02	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00									
204	05	99	其他法院支出	747.00	747.00		747.00								
205			教育支出	9.30	9.30	9.30									
205	08		进修及培训	9.30	9.30	9.30									
205	08	03	培训支出	9.30	9.30	9.30									
208			社会保障和就业支出	432.77	432.77	432.77									
208	05		行政事业单位养老支出	432.77	432.77	432.77									
208	05	01	行政单位离退休	57.68	57.68	57.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.06	250.06	250.06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.03	125.03	125.03									
210			卫生健康支出	176.38	176.38	176.38									

编制部门：新疆巴州库尔勒市人民法院

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
210	11		行政事业单位医疗	176.38	176.38	176.38									
210	11	01	行政单位医疗	109.40	109.40	109.40									
210	11	03	公务员医疗补助	63.60	63.60	63.60									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	3.38									
221			住房保障支出	233.30	233.30	233.30									
221	02		住房改革支出	233.30	233.30	233.30									
221	02	01	住房公积金	233.30	233.30	233.30									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州库尔勒市人民法院

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,482.59	3,585.59
204			公共安全支出	3,630.84	897.00
204	05		法院	3,630.84	897.00
204	05	01	行政运行	2,733.84	
204	05	02	一般行政管理事务	150.00	150.00
204	05	99	其他法院支出	747.00	747.00
205			教育支出	9.30	9.30
205	08		进修及培训	9.30	9.30
205	08	03	培训支出	9.30	9.30
208			社会保障和就业支出	432.77	432.77
208	05		行政事业单位养老支出	432.77	432.77
208	05	01	行政单位离退休	57.68	57.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.06	250.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.03	125.03
210			卫生健康支出	176.38	176.38
210	11		行政事业单位医疗	176.38	176.38
210	11	01	行政单位医疗	109.40	109.40
210	11	03	公务员医疗补助	63.60	63.60
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38
221			住房保障支出	233.30	233.30
221	02		住房改革支出	233.30	233.30
221	02	01	住房公积金	233.30	233.30

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	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）	4,482.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,482.59	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	3,630.84	3,630.84		
		205 教育支出	9.30	9.30		
		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	432.77	432.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	176.38	176.38		
		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	233.30	233.30		
		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	4,482.59	支出总计	4,482.59	4,482.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州库尔勒市人民法院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			4,482.59	3,585.59	897.00
204			公共安全支出	3,630.84	897.00
204	05		法院	2,733.84	897.00
204	05	01	行政运行	2,733.84	
204	05	02	一般行政管理事务	150.00	150.00
204	05	99	其他法院支出	747.00	747.00
205			教育支出	9.30	
205	08		进修及培训	9.30	
205	08	03	培训支出	9.30	
208			社会保障和就业支出	432.77	
208	05		行政事业单位养老支出	432.77	
208	05	01	行政单位离退休	57.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.03	
210			卫生健康支出	176.38	
210	11		行政事业单位医疗	176.38	
210	11	01	行政单位医疗	109.40	
210	11	03	公务员医疗补助	63.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.38	
221			住房保障支出	233.30	
221	02		住房改革支出	233.30	
221	02	01	住房公积金	233.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州库尔勒市人民法院

单位：万元

科目		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
		总计	3,585.59	3,270.57	315.02
301		工资福利支出	3,212.32	3,212.32	
301	01	基本工资	632.36	632.36	
301	02	津贴补贴	671.10	671.10	
301	03	奖金	720.16	720.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	250.06	250.06	
301	09	职业年金缴费	125.03	125.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.40	109.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	63.60	63.60	
301	12	其他社会保障缴费	88.77	88.77	
301	13	住房公积金	233.30	233.30	
301	14	医疗费	3.38	3.38	
301	99	其他工资福利支出	315.15	315.15	
302		商品和服务支出	315.02		315.02
302	01	办公费	4.27		4.27
302	05	水费	8.00		8.00
302	06	电费	37.00		37.00
302	08	取暖费	39.45		39.45
302	09	物业管理费	93.30		93.30
302	16	培训费	9.30		9.30
302	26	劳务费	90.00		90.00
302	28	工会经费	12.40		12.40
302	29	福利费	11.16		11.16
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	4.14		4.14
303		对个人和家庭的补助	58.26	58.26	
303	02	退休费	20.11	20.11	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	37.57	37.57	

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			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		897.00		686.00				211.00				
			新疆巴州库尔勒市人民法院		897.00		686.00				211.00				
204			公共安全支出		897.00		686.00				211.00				
204	05		法院		897.00		686.00				211.00				
204	05	02	一般行政管理事务	审判执行辅助工作	150.00		150.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 05100370	536.00		536.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 05100397	211.00						211.00				

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

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

新疆巴州库尔勒市人民法院 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：新疆巴州库尔勒市人民法院 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

新疆巴州库尔勒市人民法院 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：新疆巴州库尔勒市人民法院

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	48.00	48.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	48.00	48.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	48.00	48.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州库尔勒市人民法院

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

新疆巴州库尔勒市人民法院 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,482.59 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、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 2024 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 4,482.59 万元，其中：

一般公共预算 3,735.59 万元，占 83.34%，比上年预算增加 61.59 万元，增长 1.68%，主要原因是人员工资、社保、医保、公积金等基数增加随之相应支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 747.00 万元，占 16.66%，比上年预算增加 227.00 万元，增长 43.65%，主要原因是我院办案量逐年增大，随之各类业务支出增加。

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%，主要原因是本年度及上年度未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本年度及上年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年我单位所有资金执行完毕，2024 年无结转。

三、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年支出预算 4,482.59 万元，其中：

基本支出 3,585.59 万元，占 79.99%，比上年预算增加 366.88 万元，增长 11.40%，主要原因是书记员工资社保住房公积金等上年在项目支出中列支，本年在基本支出中列支。

项目支出 897.00 万元，占 20.01%，比上年预算减少 88.29 万元，下降 8.96%，主要原因是书记员工资社保住房公积金等上年在项目支出中列支，本年在基本支出中列支。

四、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年财政拨款收支总预算 4,482.59 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 4,482.59 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 3,630.84 万元，主要用于人员工资、单位公用支出；教育支出 9.30 万元，主要用于培训费支出；社会保障和就业支出 432.77 万元，主要用于在职人员社保支出；卫生健康支出 176.38 万元，主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗支出；住房保障支出 233.30 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 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

新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年一般公共预算拨款合计 4,482.59 万元，其中：

基本支出 3,585.59 万元，比上年预算增加 366.88 万元，增长 11.40%。主要原因是书记员工资社保住房公积金等上年在项目支出中列支，本年在基本支出中列支。

项目支出 897.00 万元，比上年预算减少 78.29 万元，下降 8.03%。主要原因是书记员工资社保住房公积金等上年在项目支出中列支，本年在基本支出中列支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）3,630.84 万元，占 81.01%。
- 2、教育支出（类）9.30 万元，占 0.21%。
- 3、社会保障和就业支出（类）432.77 万元，占 9.65%。
- 4、卫生健康支出（类）176.38 万元，占 3.93%。
- 5、住房保障支出（类）233.30 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）法院（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 2,733.84 万元，比上年预算增加 303.41 万元，增长 12.48%。主要原因是书记员工资社保住房公积金等上年一般行政管理事务（项）中列支，本年在行政运行中列支。

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 150.00 万元，比上年预算减少 305.29 万元，下降 67.05%。主要原因是书记员工资社保住房公积金等上年一般行政管理事务（项）中列支，本年在行政运行中列支。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2024 年预算数为 747.00 万元，比上年预算增加 227.00 万元，增长 43.65%。主要原因是我院今年的办案量增大，增加业务经费，其他法院支出增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为9.30万元，比上年预算增加0.75万元，增长8.77%。主要原因是本年度培训次数增加，培训费用增加。

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）：2024年预算数为57.68万元，比上年预算增加31.55万元，增长120.74%。主要原因是退休人员绩效奖金标准增加，行政单位离退休支出增加。

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）：2024年预算数为250.06万元，比上年预算增加9.52万元，增长3.96%。主要原因是社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2024年预算数为125.03万元，比上年预算增加4.76万元，增长3.96%。主要原因是社保基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为109.40万元，比上年预算减少27.59万元，下降20.14%。主要原因是退休人员不再缴纳行政单位医疗，行政单位医疗支出减少。

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）：2024年预算数为63.60万元，比上年预算增加2.62万元，增长4.30%。主要原因是退休人员不再缴纳公务员医疗补助，公务员医疗补助支出减少。

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）：2024年预算数为3.38万元，比上年预算减少1.54万元，下降31.30%。主要原因是退休人员不再缴纳其他行政事业单位医疗支出，其他行政事业单位医疗支出减少。

11、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 233.30 万元，比上年预算增加 43.40 万元，增长 22.85%。主要原因是住房公积金基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 3,585.59 万元，其中：

人员经费 3,270.57 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 315.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、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、关于新疆巴州库尔勒市人民法院 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 05100370

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：536.00 万元

项目承担单位：新疆巴州库尔勒市人民法院

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 05100397

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：211.00 万元

项目承担单位：新疆巴州库尔勒市人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：审判执行辅助工作

设立的政策依据：从 2024 年开始，按年度预算安排 150 万作为库尔勒市人民法院工作经费

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆巴州库尔勒市人民法院

资金分配情况：用于购买档案管理服务 80 万元、用于购买印刷服务 70 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

八、关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 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 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、关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 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 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、关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 48.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 48.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 42.00 万元，增长 700.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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 42.00 万元，增长 700.00%，主要原因是上年公务用车运行费从年中办案业务经费中列支，本年在年初预算中列支；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州库尔勒市人民法院 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

新疆巴州库尔勒市人民法院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 315.02 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 4.83%。主要原因是人员减少，机关运行经费标准减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴州库尔勒市人民法院政府采购预算 868.88 万元，其中：政府采购货物预算 322.58 万元，政府采购工程预算 80.00 万元，政府采购服务预算 466.30 万元。

2024 年，新疆巴州库尔勒市人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 868.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 868.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州库尔勒市人民法院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 23,459.09 平方米，价值 9,370.75 万元。

2. 车辆 27 辆，价值 379.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 27 辆，价值 379.70 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 687.16 万元。

4. 其他资产价值 1,524.43 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

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 4,482.59 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 897.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		新疆巴州库尔勒市人民法院			
部门联系人		禹敏	联系电话	18999023365	
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质效，保障法院审判执行工作的顺利开展。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。坚持司法为民,公正司法，为库尔勒市经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。保障我院依法审理刑事、民商事、执行各类案件。提高人民满意度，保障司法审判的各项工作顺利进行。			
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	747.00	
			本级安排	3,735.59	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	受理案件数	≥20000 件	库尔勒市人民法院工作报告	30
	质量指标	一审服判息诉率	≥80%	库尔勒市人民法院工作报告	30
	质量指标	法定审限期内结案率	≥95%	库尔勒市人民法院工作报告	20
服务对象满意度	满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	库尔勒市人民法院工作报告	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州库尔勒市人民法院						
项目名称		审判执行辅助工作					项目负责人	邓晓辉
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		履行审判执行工作职能，依法受理、审、执案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平公正，保障法院以审判执行中心工作顺利开展，购买档案管理服务第三方提供服务人数 14 人、印刷服务第三方提供服务人数 12 人，充分发挥资金效益，以维护社会稳定、惩治犯罪和化解矛盾。						
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	第三方提供档案管理服务人数	≥14人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方提供印刷服务人数	≥12人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	档案管理服务质量合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷服务质量合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	档案管理服务资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷服务资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	档案管理服务投入成本	≤80万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷服务投入成本	≤70万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高法院工作的社会影响力	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		依法推进法院各项工作	显著提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门涉及财政拨款 2 个涉密项目，涉及预算资金 747.00 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。

新疆巴州库尔勒市人民法院

2024 年 02 月 25 日