

新疆巴州库尔勒市人民法院

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

### 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。

（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 260 人，其中：在职 181 人，增加 51 人；退休 79 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,484.68</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>4,484.68</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,853.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	631.00	204 公共安全支出	3,722.91
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	338.04
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	166.73
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	247.70
政府性基金预算拨款		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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,484.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,484.68</b>

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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,484.68	4,484.68	3,853.68	631.00									
204			公共安全支出	3,722.91	3,722.91	3,091.91	631.00									
204	05		法院	3,722.91	3,722.91	3,091.91	631.00									
204	05	01	行政运行	2,941.91	2,941.91	2,941.91										
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	631.00	631.00		631.00									
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	338.04	338.04	338.04										
208	05		行政事业单位养老支出	338.04	338.04	338.04										
208	05	01	行政单位离退休	77.28	77.28	77.28										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	260.75	260.75	260.75										
210			卫生健康支出	166.73	166.73	166.73										

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
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	166.73	166.73	166.73								
210	11	01	行政单位医疗	114.08	114.08	114.08								
210	11	03	公务员医疗补助	48.89	48.89	48.89								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	3.76								
221			住房保障支出	247.70	247.70	247.70								
221	02		住房改革支出	247.70	247.70	247.70								
221	02	01	住房公积金	247.70	247.70	247.70								

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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,484.68	3,703.68	781.00
204		公共安全支出	3,722.91	2,941.91	781.00
204	05	法院	3,722.91	2,941.91	781.00
204	05	01 行政运行	2,941.91	2,941.91	
204	05	02 一般行政管理事务	150.00		150.00
204	05	99 其他法院支出	631.00		631.00
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	338.04	338.04	
208	05	行政事业单位养老支出	338.04	338.04	
208	05	01 行政单位离退休	77.28	77.28	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.75	260.75	
210		卫生健康支出	166.73	166.73	
210	11	行政事业单位医疗	166.73	166.73	
210	11	01 行政单位医疗	114.08	114.08	
210	11	03 公务员医疗补助	48.89	48.89	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	
221		住房保障支出	247.70	247.70	
221	02	住房改革支出	247.70	247.70	
221	02	01 住房公积金	247.70	247.70	

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,484.68</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,484.68	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	3,722.91	3,722.91	
		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	338.04	338.04	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	166.73	166.73	
		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	247.70	247.70	
		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			
收入总计	4,484.68	支出总计	4,484.68	4,484.68	

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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,484.68	3,703.68	781.00
204		公共安全支出	3,722.91	2,941.91	781.00
204	05	法院	3,722.91	2,941.91	781.00
204	05	01 行政运行	2,941.91	2,941.91	
204	05	02 一般行政管理事务	150.00		150.00
204	05	99 其他法院支出	631.00		631.00
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	338.04	338.04	
208	05	行政事业单位养老支出	338.04	338.04	
208	05	01 行政单位离退休	77.28	77.28	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.75	260.75	
210		卫生健康支出	166.73	166.73	
210	11	行政事业单位医疗	166.73	166.73	
210	11	01 行政单位医疗	114.08	114.08	
210	11	03 公务员医疗补助	48.89	48.89	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	
221		住房保障支出	247.70	247.70	
221	02	住房改革支出	247.70	247.70	
221	02	01 住房公积金	247.70	247.70	

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	3,703.68	3,379.46	324.22
301	工资福利支出	3,300.45	3,300.45	
301	01 基本工资	643.54	643.54	
301	02 津贴补贴	678.36	678.36	
301	03 奖金	847.51	847.51	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	260.75	260.75	
301	10 职工基本医疗保险缴费	114.08	114.08	
301	11 公务员医疗补助缴费	48.89	48.89	
301	12 其他社会保障缴费	29.71	29.71	
301	13 住房公积金	211.36	211.36	
301	99 其他工资福利支出	466.24	466.24	
302	商品和服务支出	324.22		324.22
302	01 办公费	10.56		10.56
302	05 水费	2.00		2.00
302	06 电费	27.00		27.00
302	08 取暖费	39.45		39.45
302	09 物业管理费	104.56		104.56
302	16 培训费	9.30		9.30
302	27 委托业务费	100.00		100.00
302	28 工会经费	12.62		12.62
302	29 福利费	6.36		6.36
302	31 公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39 其他交通费用	2.00		2.00
302	99 其他商品和服务支出	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	79.01	79.01	
303	02 退休费	21.61	21.61	
303	05 生活补助	1.73	1.73	
303	09 奖励金	55.67	55.67	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		781.00		631.00				150.00				
			新疆巴州库尔勒市人民法院		781.00		631.00				150.00				
204			公共安全支出		781.00		631.00				150.00				
204	05		法院		781.00		631.00				150.00				
204	05	02	一般行政管理事务	库尔勒市人民法院审判执行辅助项 目	150.00		150.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 20100165	454.00		454.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 2010017Q	177.00		27.00				150.00				

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州库尔勒市人民法院 2025 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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州库尔勒市人民法院 2025 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
<b>合计</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>		
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	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,484.68 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 2025 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 4,484.68 万元，其中：

一般公共预算 3,853.68 万元，占 85.93%，比上年预算增加 118.09 万元，增长 3.16%，主要原因是 2025 年在职人员增加，社保医保住房公积金缴费基数增加相应支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 631.00 万元，占 14.07%，比上年预算减少 116.00 万元，下降 15.53%，主要原因是上级拨付的专项资金减少，导致今年的预算较上年减少。

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。

#### 三、关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2025 年支出预算情况说明

新疆巴州库尔勒市人民法院 2025 年支出预算 4,484.68 万元，其中：

基本支出 3,703.68 万元，占 82.59%，比上年预算增加 118.09 万元，增长 3.29%，主要原因是 2025 年在职人员增加，社保医保住房公积金缴费基数增加相应支出增加。

项目支出 781.00 万元，占 17.41%，比上年预算减少 116.00 万元，下降 12.93%，主要原因是上级拨付的专项资金减少，导致今年的预算较上年减少。

#### 四、关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,484.68 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 4,484.68 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 3,722.91 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 338.04 万元，主要用于在职人员社保支出；卫生健康支出 166.73 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 247.70 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 4,484.68 万元，其中：

基本支出 3,703.68 万元，比上年预算增加 118.09 万元，增长 3.29%，主要原因是 2025 年在职人员增加，社保医保住房公积金缴费基数增加相应支出增加。

项目支出 781.00 万元，比上年预算减少 116.00 万元，下降 12.93%，主要原因是上级拨付的专项资金减少，导致今年的预算较上年减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）3,722.91万元，占83.01%。
- 2、教育支出（类）9.30万元，占0.21%。
- 3、社会保障和就业支出（类）338.04万元，占7.54%。
- 4、卫生健康支出（类）166.73万元，占3.72%。
- 5、住房保障支出（类）247.70万元，占5.52%。

### （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）：2025年预算数为2,941.91万元，比上年预算增加208.07万元，增长7.61%，主要原因是2025年在职人员增加，相应支出增加，故预算较上年增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为150.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一般行政管理费用暂无计划外支出，与上年相比无变动。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2025年预算数为631.00万元，比上年预算减少116.00万元，下降15.53%，主要原因是上级拨付的专项资金减少，导致今年的预算较上年减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为9.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是培训支出暂无计划外支出，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）：2025年预算数为77.28万元，比上年预算增加19.60万元，增长33.98%，主要原因是退休人员增加，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）：2025年预算数为260.75万元，比上年预算增加10.69万元，增长4.27%，主要原因是2024年新招录公务员12人，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，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):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少125.03万元,下降100.00%,主要原因是2025年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算,所以较上年下降。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为114.08万元,比上年预算增加4.68万元,增长4.28%,主要原因是2024年新招录公务员12人,行政单位医疗缴费基数增加,行政单位医疗缴费支出增加。

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）:2025年预算数为48.89万元,比上年预算减少14.71万元,下降23.13%,主要原因是2024年退休了10人,医保支出减少。

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):2025年预算数为3.76万元,比上年预算增加0.38万元,增长11.24%,主要原因是2025年大病医疗缴费基数调整,缴费金额增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为247.70万元,比上年预算增加14.40万元,增长6.17%,主要原因是2025年住房公积金缴费基数调整,缴费金额增加。

## 六、关于新疆巴州库尔勒市人民法院2025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2025年一般公共预算基本支出3,703.68万元,其中:

人员经费3,379.46万元,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、生活补助、奖励金。

公用经费 324.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：454.00 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：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：177.00 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：库尔勒市人民法院审判执行辅助项目

设立的政策依据：经会议研究决定，设立库尔勒市人民法院审判执行辅助项目。

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：150 万元工作经费，购买档案管理服务 1 次，第三方提供档案管理服务人数 14 人，成本控制在 80 万元以内；购买送达服务 1 次，第三方提供服务次数 12 次，成本控制在 70 万元以内。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

## 八、关于新疆巴州库尔勒市人民法院 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变动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 2025 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 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 324.22 万元，比上年预算增加 9.20 万元，增长 2.92%，主要原因是人员增多，机关运行经费标准增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，新疆巴州库尔勒市人民法院政府采购预算 954.94 万元，其中：政府采购货物预算 191.38 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 713.56 万元。

2025 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 954.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 954.94 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,484.68 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 781.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 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，2025 年计划受理案件 22000 件、首次执行案件 6200 件，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，计划将上诉率控制在 14.47% 以内、案件比控制在 1.54% 以内；执行案件完比率达到 37.94% 以上、案件调解率达到 41.05 以上、审限内结案率达到 99.96% 以上，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	631.00	
	其他资金（万元）		本级安排	3,853.68	
	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	受理案件数量	$\geq 22000$ 件	库尔勒市人民法院工作报告	20
	数量指标	首次执行案件数量	$\geq 6200$ 件	库尔勒市人民法院工作报告	10
	质量指标	上诉率	$\leq 14.47\%$	库尔勒市人民法院工作报告	20
	质量指标	执行案件完毕率	$\geq 37.94\%$	库尔勒市人民法院工作报告	10
	质量指标	案件调解率	$\geq 41.05\%$	库尔勒市人民法院工作报告	10
	质量指标	案件比	$\leq 1.54\%$	库尔勒市人民法院工作报告	10
	质量指标	审限内结案率	$\geq 99.96\%$	库尔勒市人民法院工作报告	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴州库尔勒市人民法院						
项目名称		库尔勒市人民法院审判执行辅助项目				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	$\geq 14$ 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方提供送达服务人数	$\geq 12$ 人	计划标准	-	7	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	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		送达服务质量合格率	$>=95\%$	计划标准	-	7	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	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		送达服务及时率	$=100\%$	计划标准	-	6	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	$\leq 80$ 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		送达服务投入成本	$\leq 70$ 万元	计划标准	-	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**

1. 部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 631.00 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月12日