

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中级人民法院 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴州中级人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州中级人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州中级人民法院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州中级人民法院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州中级人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州中级人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州中级人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州中级人民法院 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州中级人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州中级人民法院 2020 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 巴州中级人民法院概况

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、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

巴州中级人民法院无下属预算单位，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。

巴州中级人民法院编制数 152 人，实有人数 213 人，其中：在职 126 人，减少 3 人；退休 86 人，增加 14 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	2817.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2817.28	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	2128.95
事业收入		205 教育支出	0.2
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	414.82
		210 卫生健康支出	129.69
		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	143.63
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	2817.28		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2817.28	支 出 合 计	2817.28

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
20			公共安全支出	2128.95	2128.95							
	05		法院	2128.95	2128.95							
20	05	01	行政运行	2061.75	2061.75							
20	05	99	其他法院支出	67.2	67.2							
20			教育支出	0.2	0.2							
	08		进修及培训	0.2	0.2							
20	08	03	培训支出	0.2	0.2							
20			社会保障和就业支出	414.82	414.82							
	05		行政事业单位养老支出	414.82	414.82							
20	05	01	行政单位离退休	52.67	52.67							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.79	198.79							
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.36	163.36							
21			卫生健康支出	129.69	129.69							
	11		行政事业单位医疗	129.69	129.69							
21	11	01	行政单位医疗	93.48	93.48							
21	11	03	公务员医疗补助	36.21	36.21							
22			住房保障支出	143.63	143.63							
	02		住房改革支出	143.63	143.63							
22	02	01	住房公积金	143.63	143.63							
总计				2817.28	2817.28							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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			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	2128.95	2061.75	67.2
	05		法院	2128.95	2061.75	67.2
204	05	01	行政运行	2061.75	2061.75	
204	05	99	其他法院支出	67.2		67.2
205			教育支出	0.2	0.2	
	08		进修及培训	0.2	0.2	
205	08	03	培训支出	0.2	0.2	
208			社会保障和就业支出	414.82	414.82	
	05		行政事业单位养老支出	414.82	414.82	
208	05	01	行政单位离退休	52.67	52.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.79	198.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.36	163.36	
210			卫生健康支出	129.69	129.69	
	11		行政事业单位医疗	129.69	129.69	
210	11	01	行政单位医疗	93.48	93.48	
210	11	03	公务员医疗补助	36.21	36.21	
221			住房保障支出	143.63	143.63	
	02		住房改革支出	143.63	143.63	
221	02	01	住房公积金	143.63	143.63	
总计：				2817.28	2750.08	67.2

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	2817.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2817.28	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	2128.95	2128.95	
		205 教育支出	0.2	0.2	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	414.82	414.82	
		210 卫生健康支出	129.69	129.69	
		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	143.63	143.63	
		222 粮油物资储备支出			
		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	2817.28	支 出 总 计	2817.28	2817.28	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			公共安全支出	2128.95	2061.75	67.2
4						
	05		法院	2128.95	2061.75	67.2
20		01	行政运行	2061.75	2061.75	
4	05					
		99	其他法院支出	67.2		67.2
20	05					
20			教育支出	0.2	0.2	
5						
	08		进修及培训	0.2	0.2	
20		03	培训支出	0.2	0.2	
5	08					
20			社会保障和就业支出	414.82	414.82	
8						
	05		行政事业单位养老支出	414.82	414.82	
20		01	行政单位离退休	52.67	52.67	
8	05					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.79	198.79	
20	05					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.36	163.36	
20	05					
21			卫生健康支出	129.69	129.69	
0						
	11		行政事业单位医疗	129.69	129.69	
21		01	行政单位医疗	93.48	93.48	
0	11					
		03	公务员医疗补助	36.21	36.21	
21	11					
22			住房保障支出	143.63	143.63	
1						
	02		住房改革支出	143.63	143.63	
22		01	住房公积金	143.63	143.63	
1	02					
总计				2817.28	2750.08	67.2

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			2322.17	2322.17	
	01	基本工资	546.36	546.36	
	02	津贴补贴	534.96	534.96	
	03	奖金	258.03	258.03	
	06	伙食补助费	50.40	50.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198.79	198.79	
	09	职业年金缴费	163.36	163.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	93.48	93.48	
	11	公务员医疗补助缴费	36.21	36.21	
	12	其他社会保障缴费	8.01	8.01	
	13	住房公积金	143.63	143.63	
	99	其他工资福利支出	288.93	288.93	
302			374.8		374.8
	01	办公费	18.71		18.71
	05	水费	0.61		0.61
	06	电费	0.66		0.66
	07	邮电费	0.67		0.67
	08	取暖费	51.72		51.72
	09	物业管理费	198.01		198.01
	11	差旅费	0.68		0.68
	16	培训费	0.2		0.2
	17	公务接待费	1.8		1.8
	28	工会经费	10.93		10.93
	29	福利费	9.83		9.83
	31	公务用车运行维护费	70.48		70.48
	99	其他商品和服务支出	10.50		10.50
303			53.11	53.11	
	01	离休费	11.31	11.31	
	02	退休费	22.90	22.90	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	09	奖励金	18.45	18.45	
总计：			2750.08	2375.28	374.8

表七：

项目支出情况表

编制部门：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	05	99	其他法院支出	法院租赁巴州移动分公司庭审直播平台服务费	67.2		67.2								
总计：					67.2		67.2								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
72.28	0.00	70.48	41.76	28.72	1.8

表十：

征收计划表

编制单位：巴州中级
人民法院

单位：万元

项目名称	总计																																								
	合计	其中：本 级收入	公共财政预算														政府性基 金收入		财政专户管 理资金		其他收入																				
			合计(预 算内)	行政性收费收入				罚没收入	专项收入				国有资源 资产)有偿使用收入	国有资 本经营收入	捐赠收入	政府住房 基金收入	其他收入	小计	本年征 收	上 缴中央和自 治区		自 治州收入	上 缴中央和自 治区	自 治州收入	小计	本年征 收	上 缴中央和自 治区	自 治州收入	批准留用	事业单 位经营收 入											
				行政性 收费收 入小计	本年征 收	上 缴中央 和自 治区	自 治州收 入		小 计	本 年征 收	上 缴中 央和 自治 区	自 治州 收 入																			小 计	本 年征 收	上 缴中 央和 自治 区	自 治州 收 入							
103040 201-诉 讼费	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00																																				
103050 103-法 院罚没 收入	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00																																				
总计：	1850.00	1850.00	1850.00	1850.00	1850.00																																				

表十一：

政府采购预算表

编制部门：巴州中级人民法院

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源										
					总计	经费拨款				单位上年结余 (不包括国库集中 支付额度结余)	教育收费 (财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支 差额	其他收入
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级预告专项拨款						
项目名称	采购目录														
车辆保险和维修费	车辆维修	分散采购	1	元	17.53	17.53	17.53								
车辆保险和维修费	车辆保险(含交强险)	分散采购	1	元	9.40	9.40	9.40								
公务用车购置	车辆维修	集中采购	辆	元	5.80	5.80	5.80								
公务用车购置	轿车	集中采购	辆	元	35.96	35.96	35.96								
总计					68.69	68.69	68.69								

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州中级人民法院
法院

单位：万元

项目名称		政府 购买 服务 目录	资金来源										
			总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年结 余(不包括 国库集中支 付额度结 余)	事业 单位 经营 收入	事业 收入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	其他 收入
经 费 拨 款 小 计	一 般 公 共 预 算			政 府 性 基 金 预 算	上 级 预 告 知 专 项 拨 款								
项 目 名 称	购 买 服 务 内 容												

备注：此表为空表，巴州中级人民法院 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州中级人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州中级人民法院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2817.28 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、关于巴州中级人民法院 2020 年收入预算情况说明

巴州中级人民法院收入预算 2817.28 万元，其中：

一般公共预算 2817.28 万元，占 100%，比上年增加 48.97 万元，主要原因是增加领导干部用车购置费用、法院租赁巴州移动分公司庭审直播平台服务费；

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州中级人民法院 2020 年支出预算情况说明

巴州中级人民法院 2020 年支出预算 2817.28 万元，其中：

基本支出 2750.08 万元，占 97.61%，比上年减少 18.23 万元，主要原因是厉行节约，逐年压缩经费。

项目支出 67.2 万元，占 2.39%，比上年增加 67.2 万元，主要原因是增加法院租赁巴州移动分公司庭审直播平台服务费等。

四、关于巴州中级人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2817.28 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。

支出预算包括：公共安全支出 2128.95 万元，主要用于人员及基本公用支出。教育支出 0.2 万元，主要用于人员培训支出。社会保障和就业支出 414.82 万元，主要用于基本养老、职业年金支出。卫生健康支出 129.69 万元，主要用于医疗保险。住房保障支出 143.63 万元，主要用于住房公积金。

五、关于巴州中级人民法院 2020 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

巴州中级人民法院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2750.08 万元，比上年执行数减少 487.72 万元，下降 15.06%。主要原因是：厉行节约，逐年压缩经费。

巴州中级人民法院 2020 年一般公共预算拨款项目支出 67.2 万元，比上年执行数减少 1041.67 万元，下降 93.94%。主要原因是：2019 年的项目支出中包含上级专项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）2128.95 万元，占 75.57%。
2. 教育支出（类）0.2 万元，占 0.00%。
3. 社会保障和就业支出（类）414.82 万元，占 14.72%。
4. 卫生健康支出（类）129.69 万元，占 4.61%。
5. 住房保障支出（类）143.63 万元，占 5.1%。

（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）：2020 年预算数为 2061.75 万元，比上年执行数减少 1710.98 万元，下降 45.35%，主要原因是厉行节约，工资福利支出减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2020 年预算数为 67.2 万元，比上年执行数减少 1054.91 万元，下降 90.64%，主要原因是年初部门预算里未包含 2020 年的中央政法转移支付资金，而上年执行数中包含，所以差值较大。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.2 万元，比上年执行数减少 7.42 万元，下降 97.38%，主要原因是计划将教育支出从中央政法转移支付资金-办案业务经费中支出。

4. 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）：2020年预算数为52.67万元，比上年执行数减少31.64万元，下降37.53%，主要原因是退休人员比上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为198.79万元，比上年执行数增长17.06万元，上涨9.39%，主要原因是退休人员比上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为163.36万元，比上年执行数增加113.29万元，增长226.26%，主要原因是有2018年首次增加机关事业单位职业年金缴费支出，隔年缴费基数、人数都有不同。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为93.48万元，比上年执行数减少20.9万元，下降9.37%，主要原因是2019年底退休人员较多。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为36.21万元，比上年执行数减少13.1万元，下降26.57%，主要原因是2019年底退休人员较多。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为143.63万元，比上年执行数减少

7.78 万元，下降 5.14%，主要原因是 2019 年底退休人员较多。

六、关于巴州中级人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州中级人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 2750.08 万元，其中：

人员经费 2375.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 374.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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等。

七、关于巴州中级人民法院 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：法院租赁巴州移动分公司庭审直播平台服务费

设立的政策依据：自治区高级人民法院下发新高法明传[2019]300 号《关于建设分中院庭审直播二级系统平台的通知》、巴财预[2020]001 号

预算安排规模：2020 年-2022 年三年共安排来 201.6 万元

项目承担单位：巴州中级人民法院

资金分配情况：每年安排 67.20 万元

资金执行时间：2020 年 3 月-12 月

八、关于巴州中级人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州中级人民法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 72.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 41.76 万元，公务用车运行费 28.72 万元，公务接待费 1.8 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.48 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 41.76 万元，主要原因是紧急追加购置领导干部用车 2 辆的购置费；公务用车运行费减少 40.28 万元，主要原因是厉行节约，主动压减运行费；公务接待费减少 0.0001 万元，主要原因是接待费小幅度压减。

九、关于巴州中级人民法院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州中级人民法院 2020 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

2020 年，巴州中级人民法院本级及下属 1 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 374.8 万元，比上年预算减少 77.38 万元，下降 17.11%。主要原因是计划将

机关运行支出不足部分从中央政法转移支付资金-办案业务经费中支出。

(二) 政府采购情况

2020年，巴州中级人民法院政府采购预算68.69万元，其中：政府采购货物预算35.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.73万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.53万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.13万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，巴州中级人民法院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12085.69万元。
2. 车辆33辆，价值1057.56万元；其中：一般公务用车2辆，价值186.41万元；执法执勤用车31辆，价值871.15万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值645.12万元。
4. 其他资产价值1743.28万元。

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

2020年部门预算安排购置车辆经费35.96万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 67.2 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州中级人民法院			项目名称	法院租赁巴州移动分公司庭审直播平台服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	67.2 万元	其中：财政拨款	67.2 万元	其他资金	
项目总体目标	扎实推进庭审公开要求，完全实现庭审直播的常态化，减轻高院至各分中院专网带宽及直播设备压力，并保证直播工作正常、有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	租赁巴州移动分公司庭审直播平台服务费			≤67.2 万	
	时效指标	建设完成			2020 年 4 月底前	
	数量指标	存储容量			=48T	
		UPS			=20K	
	质量指标	保障互联网直播			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	服务保障巴州经济社会发展			显著提升	
	可持续影响指标	两级法院庭审直播常态化情况			≥90%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	当事人及社会各界对直播满意度			≥90%	

(五) 非税收入情况

2020年，巴州中级人民法院诉讼费 and 法院罚没收入执收项目公共财政预算收入1850万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

(六) 政府购买服务情况

2020年，巴州中级人民法院本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

(七) 其他需说明的事项

无。

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：指各部门的公用经费，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。

巴州中级人民法院
2020年2月18日