

新疆巴州中级人民法院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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、关于新疆巴州中级人民法院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州中级人民法院部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州中级人民法院部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州中级人民法院部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州中级人民法院部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州中级人民法院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州中级人民法院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州中级人民法院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州中级人民法院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州中级人民法院部门 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、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单位无下属预算单位，下设 15 个部、庭、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单位编制数 152，实有人数 228 人，其中：在职 136 人，增加 3 人；退休 91 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023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	功能分类	预算数
一、本年收入	4463.29	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4463.29	202外交支出	
其中：一般财力	3869.29	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	594.00	204公共安全支出	3619.94
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	442.44
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	230.04
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	22.41	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.41	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.41	221住房保障支出	193.28
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	4485.69	支出总计	4485.69

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
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				
204			公共安全支出	3619.94	3597.54	3003.54	594						22.41	
204	05		法院	3612.75	3597.54	3003.54	594						15.21	
204	05	01	行政运行	2527.24	2527.24	2527.24								
204	05	99	其他法院支出	1085.51	1070.3	476.3	594						15.21	
204	99		其他公共安全支出	7.2									7.2	
204	99	99	其它公共安全支出	7.2									7.2	
208			社会保障和就业支出	442.44	442.44	442.44								
208	05		行政事业单位养老支出	442.44	442.44	442.44								
208	05	01	行政单位离退休	74.04	74.04	74.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.59	245.59	245.59								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.8	122.8	122.8								
210			卫生健康支出	230.04	230.04	230.04								
210	11		行政事业单位医疗	230.04	230.04	230.04								
210	11	01	行政单位医疗	154.77	154.77	154.77								
210	11	03	公务员医疗补助	69.71	69.71	69.71								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	5.56								
221			住房保障支出	193.28	193.28	193.28								
221	02		住房改革支出	193.28	193.28	193.28								
221	02	01	住房公积金	193.28	193.28	193.28								
			合计	4485.69	4463.29	3869.29	594						22.41	

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

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	3619.94	2527.24	1092.70
204	05		法院	3612.75	2527.24	1085.51
204	05	01	行政运行	2527.24	2527.24	
204	05	99	其他法院支出	1085.51		1085.51
204	99		其他公共安全支出	7.20		7.20
204	99	99	其它公共安全支出	7.20		7.20
208			社会保障和就业支出	442.44	442.44	
208	05		行政事业单位养老支出	442.44	442.44	
208	05	01	行政单位离退休	74.04	74.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.59	245.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.80	122.80	
210			卫生健康支出	230.04	230.04	
210	11		行政事业单位医疗	230.04	230.04	
210	11	01	行政单位医疗	154.77	154.77	
210	11	03	公务员医疗补助	69.71	69.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	
221			住房保障支出	193.28	193.28	
221	02		住房改革支出	193.28	193.28	
221	02	01	住房公积金	193.28	193.28	
			合计	4485.69	3392.99	1092.70

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	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)	4463.29	201一般公共服务支出				
一般公共预算	4463.29	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	3597.54	3597.54		
		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	442.44	442.44		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	230.04	230.04		
		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	193.28	193.28		
		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	4463.29	支出总计	4463.29	4463.29		

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

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	3597.54	2527.24	1070.30
204	05		法院	3597.54	2527.24	1070.30
204	05	01	行政运行	2527.24	2527.24	
204	05	99	其他法院支出	1070.30		1070.30
208			社会保障和就业支出	442.44	442.44	
208	05		行政事业单位养老支出	442.44	442.44	
208	05	01	行政单位离退休	74.04	74.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.59	245.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.80	122.80	
210			卫生健康支出	230.04	230.04	
210	11		行政事业单位医疗	230.04	230.04	
210	11	01	行政单位医疗	154.77	154.77	
210	11	03	公务员医疗补助	69.71	69.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	
221			住房保障支出	193.28	193.28	
221	02		住房改革支出	193.28	193.28	
221	02	01	住房公积金	193.28	193.28	
			合计	4463.29	3392.99	1070.30

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			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(基建、本建设)	资本性支出	企业补助(基建、本建设)	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		1070.3	476.3	454				140				
204	05		法院		1070.3	476.3	454				140				
204	05	99	其他法院支出	2023年巴州中级人民法院中央政法转移支付资金(办案业务经费)	454		454								
204	05	99	其他法院支出	2023年巴州中级人民法院中央政法转移支付资金(装备经费)	140						140				
204	05	99	其他法院支出	同工同酬人员补助	476.3	476.3									
				合计	1070.3	476.3	454				140				

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

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：新疆巴州中级人民法院

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：新疆巴州中级人民法院

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	8.3	8.3		
因公出国（境）费				
公务接待费	5	5		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.3	3.3		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.3	3.3		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州中级人民法院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州中级人民法院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4485.69 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、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部门 2023 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 4485.69 万元，其中：

一般公共预算 3869.29 万元，占 86.26%，比上年预算增加 63.3 万元，增长 1.66%，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 594 万元，占 13.24%，比上年预算增加 594 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 年上级专项支付资金预算编入部门预算，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 22.41 万元，占 0.5%，比上年预算增加 22.41 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 年财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴州中级人民法院部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州中级人民法院部门 2023 年支出预算 4485.69 万元，其中：

基本支出 3392.99 万元，占 75.64%，比上年预算增加 167 万元，增长 5.18%，主要原因是：在职人员增加，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 1092.7 万元，占 24.36%，比上年预算增加 512.7 万元，增长 88.4%，主要原因是：本年将级一般公共预算安排的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加。

四、关于新疆巴州中级人民法院部门 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 4463.29 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 4463.29 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 3597.54 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 442.44 万元，主要用于单位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 230.04 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 193.28 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

新疆巴州中级人民法院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 4463.29 万元，其中：

基本支出 3392.99 万元，比上年预算增加 167 万元，增长 5.18%。主要原因是：在职人员增加，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 1070.3 万元，比上年预算增加 490.3 万元，增长 84.53%。主要原因是：本年将级一般公共预算安排的转移支付资金编入部门预算，导致项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）3597.54 万元，占 80.6%。

社会保障和就业支出（类）442.44 万元，占 9.91%。

卫生健康支出（类）230.04 万元，占 5.15%。

住房保障支出（类）193.28 万元，占 4.33%。

（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 2527.24 万元，比上年预算增加 47 万元，增长

1.89%，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）：2023年预算数为1070.3万元，比上年预算增加490.3万元，增长84.53%，主要原因是：本年将级一般公共预算安排的转移支付资金编入部门预算，导致其他法院支出预算较上年增加。

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）：2023年预算数为74.04万元，比上年预算增加11.33万元，增长18.07%，主要原因是：离退休人员补助类别调整，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）：2023年预算数为245.59万元，比上年预算增加32.33万元，增长15.16%，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）：2023年预算数为122.8万元，比上年预算增加16.17万元，增长15.16%，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）：2023年预算数为154.77万元，比上年预算

增加 14.05 万元，增长 9.98%，主要原因是：在职人员增加，行政单位医疗缴费增加，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 69.71 万元，比上年预算增加 6.01 万元，增长 9.43%，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）：2023 年预算数为 5.56 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 13.24%，主要原因是：在职人员增加，其他行政事业单位医疗缴费增加，预算较上年增加。

9. 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 193.28 万元，比上年预算增加 39.46 万元，增长 25.65%，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部门 2023 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部门 2023 年一般公共预算基本支出 3392.99 万元，其中：

人员经费 3048.49 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 344.5 万元，主要包括：办公费、水费、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、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：476.29 万元

项目承担单位：巴州中级人民法院

资金分配情况：发放 59 名聘用书记员 2023 年 1-12 月工资、社保、医保、住房公积金 476.29 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于新疆巴州中级人民法院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州中级人民法院部门 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、关于新疆巴州中级人民法院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州中级人民法院部门 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、关于新疆巴州中级人民法院部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州中级人民法院部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.3 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 3.3 万元，公务接待费 5 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.48%，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；公务用车运行费减少 0.04 万元，下降 1.2%，主要原因是：落实上级“过紧日子”政策，厉行节约、压缩经费，倡导绿色出行，因此公务用车运行费预算较上年减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：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，新疆巴州中级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 344.5 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 2.17%。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

2023年，新疆巴州中级人民法院部门政府采购预算802.07万元，其中：政府采购货物预算497.65万元，政府采购工程预算106万元，政府采购服务预算198.42万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额802.07万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额635.06万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴州中级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34748平方米，价值11698.69万元。
2. 车辆40辆，价值1093.52万元；其中：一般公务用车6辆，价值192.06万元；执法执勤用车14辆，价值489.01万元；其他车辆20辆，价值412.45万元。
3. 办公家具价值686.12万元。
4. 其他资产价值2840.67万元。

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。

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1092.71万元。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		新疆巴州中级人民法院						
项目名称		同工同酬人员补助			项目负责人		李永常	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	476.29	其中: 财政 拨款	476.29	其他资金:	0	
项目总体目标		发放同工同酬 59 人次 12 个月的支出 476.29 万元, 达到正常保障同工同酬人员工资, 含保障编外人员正常支出费用, 包括人员工资、津补贴、奖金、社保、公积金等的目的。同时提高工作效率, 提高法院工作社会影响力、认知度, 并做好书记员人员及公用经费保障, 从而更好地服务当事人, 提高法院质效, 维护地方社会公平正义, 营造良好的司法和谐的环境。						
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
	数量指标	聘任制书记员人数	=59 人	计划标准	59 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		工资发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%	其他标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月工资发放资金数	<=39.69 万元	预算支出标准	39.60 万元	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	历史标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		依法推进各项工作	效果显著	历史标准	效果显著	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	95%	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。

新疆巴州中级人民法院

2023年2月10日