

新疆巴州和静县人民法院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州和静县人民法院部门概况

- 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、关于新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年支出预算情况说明

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

五、关于新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州和静县人民法院部门 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 新疆巴州和静县人民法院部门概况

一、主要职能

人民法院是国家审判机关，任务是审判刑事案件和民事案件，并通过审判活动，惩办犯罪分子，解决民事纠纷，保护公民合法财产，保护公民的各项合法权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县人民法院单位无下属预算单位，下设 12 个庭、局、部、室，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、综合办公室（司法警察大队）、政治部、审判管理办公室、哈尔莫顿人民法庭、巴音布鲁克人民法庭、巴仑台人民法庭、巩乃斯人民法庭（巡回法庭）。

新疆巴州和静县人民法院单位编制数 76，实有人数 111 人，其中：在职 73 人，减少 2 人；退休 38 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州和静县人民法院

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) | 2283.87 | 201一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2283.87 | 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 | 1834.25 | 1834.25 | | |
| | | 205教育支出 | 4.87 | 4.87 | | |
| | | 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 | 220.63 | 220.63 | | |
| | | 209社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210卫生健康支出 | 114.41 | 114.41 | | |
| | | 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 | 109.71 | 109.71 | | |
| | | 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 | 2283.87 | 支出总计 | 2283.87 | 2283.87 | | |

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州和静县人民法院

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 | 对企业补助(基建、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 | | | 公共安全支出 | | 522.33 | 237.33 | 197 | | | | 88 | | | | |
| 204 | 05 | | 法院 | | 522.33 | 237.33 | 197 | | | | 88 | | | | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 提前下达2023年中央政法转移支付资金-办案业务费 | 197 | | 197 | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 提前下达2023年中央政法转移支付资金-业务装备费 | 88 | | | | | | 88 | | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 同工同酬人员补助 | 237.33 | 237.33 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 522.33 | 237.33 | 197 | | | | 88 | | | | |

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州和静县人民法院

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: 新疆巴州和静县人民法院

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：新疆巴州和静县人民法院

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 | 8.1 | 8.1 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 2.1 | 2.1 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 6 | 6 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 6 | 6 | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2325.62 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、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、关于新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴州和静县人民法院部门收入预算 2325.62 万元，其中：

一般公共预算 1998.87 万元，占 85.95%，比上年预算减少 31.77 万元，下降 1.56%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 285 万元，占 12.25%，比上年预算增加 285 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 年将上级一般公共预算安排的转移支付资金编入部门预算，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 41.75 万元，占 1.8%，比上年预算增加 41.75 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、关于新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年支出预算 2325.62 万元，其中：

基本支出 1761.54 万元，占 75.74%，比上年预算减少 31.86 万元，下降 1.78%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少；基本支出预算较上年减少。

项目支出 564.08 万元，占 24.26%，比上年预算增加 326.85 万元，增长 137.78%，主要原因是：本年将上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，项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆巴州和静县人民法院部门 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 2283.87 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 2283.87 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1834.25 万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及项目经费支出

等；教育支出 4.87 万元，主要用于在职职工培训费支出；社会保障和就业支出 220.63 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出及离退休经费支出等；卫生健康支出 114.41 万元，主要用于为单位人员医疗保险和公务员医疗补助、其他医疗方面的支出等；住房保障支出 109.71 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于新疆巴州和静县人民法院部门 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

新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2283.87 万元，其中：

基本支出 1761.54 万元，比上年预算减少 31.86 万元，下降 1.78%。主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少；基本支出预算较上年减少。

项目支出 522.33 万元，比上年预算增加 285.1 万元，增长 120.18%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级专项资金编入部门预算，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）1834.25 万元，占 80.31%。

教育支出（类）4.87 万元，占 0.21%。

社会保障和就业支出（类）220.63 万元，占 9.66%。

卫生健康支出（类）114.41 万元，占 5.01%。

住房保障支出（类）109.71 万元，占 4.8%。

（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1288.71万元，比上年预算减少77.94万元，下降5.7%，主要原因是：在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少，行政运行预算较上年减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为237.33万元，比上年预算增加0.1万元，增长0.04%，主要原因是：补发了同工同酬书记员增资工资，导致预算较上年增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：2023年预算数为23.21万元，比上年预算增加11.82万元，增长103.78%，主要原因是：事业人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，事业运行预算较上年增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2023年预算数为285万元，比上年预算增加285万元，增长100%，主要原因是：本年将上级专项资金编入部门预算，导致预算较上年增长。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为4.87万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年培训计划与上年一致，培训支出预算与上年相比无变动。

6. 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11.31万元，比上年预算减少4.14万元，下降26.8%，主要原因是：2023年

根据预算管理一体化系统预算编制规则，将退休人员奖励金编入行政单位离退休部门预算，导致行政单位离退休支出较上年减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023年预算数为139.55万元，比上年预算增加5.51万元，增长4.11%，主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算较上年增加。

8. 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69.78万元，比上年预算增加2.76万元，增长4.12%，主要原因是人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加，预算较上年增加。

9. 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76.33万元，比上年预算减少1.48万元，下降1.9%，主要原因是：本年将事业人员基本医疗费从本科目分离出来单独核算，行政单位医疗支出预算较上年减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023年预算数为1.51万元，比上年预算增加1.51万元，增长100%，主要原因是：本年将事业人员基本医疗费从行政单位医疗分离出来单独核算，事业单位医疗支出预算较上年增加。

11. 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33.91万元，比上年预算增加14.95万元，增长78.85%，主要原因是：人员增加，公务员医疗补助缴费增加，预算较上年增加

12. 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2.65万元，比上年预算增加2.65万元，增长100%，主要原因是本年新增科目，将其他行政事业单位医疗支出单独核算，预算较上年增加。

13. 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109.71万元，比上年预算增加12.49万元，增长12.85%，主要原因是：人员增加，住房公积金支出缴费增加，预算较上年增加。

六、关于新疆巴州和静县人民法院部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州和静县人民法院部门2023年一般公共预算基本支出1761.54万元，其中：

人员经费1607.88万元，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、奖励金。

公用经费 153.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、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、关于新疆巴州和静县人民法院部门 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：《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：财政拨款

项目承担单位：和静县人民法院

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：28 人

补贴标准：8.48 万元/人/年

补贴范围：同工同酬人员

补贴方式：统发工资

发放程序：按月审批工资数，根据实际发放

受益人群和社会效益：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。

八、关于新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州和静县人民法院部门 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、关于新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州和静县人民法院部门 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、关于新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州和静县人民法院部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.1 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 6 万元，公务接待费 2.1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.8 万元，增长 252.17%，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；公务用车运行费增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：上一年度未安排公务用车运行维护费，本年度根据工作需要按照标准安排预算经费；公务接待费减少 0.2 万元，下降 8.7%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费支出，厉行节约，预算较上年减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆巴州和静县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153.66万元，比上年预算减少17.21万元，下降10.07%。主要原因是相较于上年度减少了组织事务（为民办实事经费）支出，机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴州和静县人民法院部门政府采购预算284.69万元，其中：政府采购货物预算167.49万元，政府采购工程预算60万元，政府采购服务预算57.2万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额259.69万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额259.69万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴州和静县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10008.87平方米，价值2097.00万元。
2. 车辆21辆，价值289.03万元；其中：一般公务用车2辆，价值64万元；执法执勤用车19辆，价值225.03万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值720.48万元。
4. 其他资产价值50.64万元。

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。

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 564.08 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 | | 新疆巴州和静县人民法院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 同工同酬人员补助 | | | 项目负责人 | | 罗启明 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算 总额: | 237.33 | 其中: 财政 拨款 | 237.33 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 发放同工同酬 28 人次 12 个月的支出 237.33 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用制书记员人员 | =28 人 | 计划标准 | 28 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 数量指标 | 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 |
| | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| | 经济成本指标 | 每次工资发放资金数 | <=19.77 万元 | 预算支出标准 | 16.29 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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。

新疆巴州和静县人民法院

2023年2月10日