

# 新疆巴州和硕县人民法院 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴州和硕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、关于新疆巴州和硕县人民法院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州和硕县人民法院部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州和硕县人民法院部门 2023 年支出预算情况说明

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

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

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

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

八、关于新疆巴州和硕县人民法院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

十、关于新疆巴州和硕县人民法院部门 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 新疆巴州和硕县人民法院部门概况

### 一、主要职能

(一) 审判法律规定由基层法院人民法院管辖，上级人民法院指定管辖的刑事，民事和行政第一审案件。

(二) 审判法律规定由基层人民法院审判的非诉讼案件，审判上级法院指令再审案件，依审判监督程序对本院发生法律效力判决，裁定提起再审案件。

(三) 审判债权人申请支付案件和票据持有人申请公示催告的依特别程序审理的案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 负责领导班子和队伍建设，按照权限进行管理。

(七) 指导人民调解委员会工作。

(八) 承办其他由本级人民法院负责的工作

### 二、机构设置及人员情况

和硕县人民法院无下属预算单位，下设 5 个庭、部、局、室，分别是：立案庭（诉讼服务中心），综合审判庭，执行局，综合办公室（司法警察大队），政治部。

和硕县人民法院单位编制数 47，实有人数 57 人，其中：在职 42 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。









表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州和硕县人民法院

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)	1287.12	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1287.12	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	1049.98	1049.98		
		205教育支出	0.25	0.25		
		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	128.61	128.61		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	50.77	50.77		
		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	57.50	57.50		
		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	1287.12	支出总计	1287.12	1287.12		







表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州和硕县人民法院

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)	资本性支出	对企业补助(基建、本建)	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		336.66	132.66	113				91				
204	05		法院		336.66	132.66	113				91				
204	05	99	其他法院支出	2023年中央转移支付资金(办案业务费)	113		113								
204	05	99	其他法院支出	2023年中央转移支付资金(业务装备费)	91						91				
204	05	02	一般行政管理事务	同工同酬人员补助	132.66	132.66									
				合计	336.66	132.66	113				91				

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州和硕县人民法院

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：新疆巴州和硕县人民法院

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：新疆巴州和硕县人民法院

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	6.25	6.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.25	1.25		
公务用车购置及运行费 （小计）	5	5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5	5		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州和硕县人民法院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州和硕县人民法院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1360.12 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、关于新疆巴州和硕县人民法院部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴州和硕县人民法院部门收入预算 1360.12 万元，其中：

一般公共预算 1083.12 万元，占 79.63%，比上年预算减少 80.66 万元，下降 6.93%，主要原因是：一是在职人员调整，人员及相关公用经费减少；二是事业岗人员减少，人员费用减少；导致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 204 万元，占 15%，比上年预算增加 204 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统编制规则，2023 年将上级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 73 万元，占 5.37%，比上年预算增加 73 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统编制规则，2023 年将财政拨款结转预算编入部门预算，导致较上年增长。

### 三、关于新疆巴州和硕县人民法院部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州和硕县人民法院部门 2023 年支出预算 1360.12 万元，其中：

基本支出 950.46 万元，占 69.88%，比上年预算减少 57.23 万元，下降 5.68%，主要原因是：在职人员调整，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 409.66 万元，占 30.12%，比上年预算增加 253.57 万元，增长 162.45%，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、关于新疆巴州和硕县人民法院部门 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 1287.12 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 1287.12 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1049.98 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 0.25 万元，主要用于在职职工培训费支出；社会保障和就业支出 128.61 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 50.77 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 57.5 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

## 五、关于新疆巴州和硕县人民法院部门 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

新疆巴州和硕县人民法院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1287.12 万元，其中：

基本支出 950.46 万元，比上年预算减少 57.23 万元，下降 5.68%。主要原因是：在职人员调整，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 336.66 万元，比上年预算增加 180.57 万元，增长 115.68%。主要原因是：本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，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）1049.98 万元，占 81.58%。

教育支出（类）0.25 万元，占 0.02%。

社会保障和就业支出（类）128.61 万元，占 9.99%。

卫生健康支出（类）50.77 万元，占 3.94%。

住房保障支出（类）57.5万元，占4.47%。

### （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713.32万元，比上年预算减少82.31万元，下降10.35%，主要原因是：在职人员调整，人员及相关公用经费减少，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132.66万元，比上年预算减少23.43万元，下降15.01%，主要原因是：事业岗人员减少，人员费用减少，预算较上年减少。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2023年预算数为204万元，比上年预算增加204万元，增长100%，主要原因是：本年将上级转移支付的资金预算编入部门预算，导致较上年增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为0.25万元，比上年预算减少2.37万元，下降90.46%，主要原因是：依据**中央八项规定**和厉行节约原则，从严控制日常运转经费，减少不必要支出，预算较上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为19.62万元，比上年预算增加13.28万元，增长209.46%，主要原因是：1. 2022年因做预算时将公务员医疗保障金少做，今年恢复正常，故该支出有所增加。

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): 2023年预算数为72.66万元, 比上年预算减少0.33万元, 下降0.45%, 主要原因是: 在职人员工资调整, 机关事业单位职业年金缴费减少, 预算较上年减少

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2023年预算数为36.33万元, 比上年预算减少0.16万元, 下降0.44%, 主要原因是: 在职人员工资调整, 机关事业单位职业年金缴费减少, 预算较上年减少。

8. 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32.36万元, 比上年预算减少7.03万元, 下降17.85%, 主要原因是: 在职人员工资调整, 行政单位医疗缴费基数减少, 预算较上年减少。

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): 2023年预算数为17.07万元, 比上年预算增加15.8万元, 增长1244.09%, 主要原因是: 在职人员调整, 公务员医疗补助缴费基数增加, 预算较上年增加。

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): 2023年预算数为1.34万元, 比上年预算增加1.34万元, 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, 事业较上年增加。

11. 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57.5万元，比上年预算增加4.54万元，增长8.57%，主要原因是：在职人员调整，住房公积金缴费基数提高，预算较上年增加。

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

新疆巴州和硕县人民法院部门2023年一般公共预算基本支出950.46万元，其中：

人员经费864.66万元，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85.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

## 七、关于新疆巴州和硕县人民法院部门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：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：132.66万元

项目承担单位：和硕县人民法院

资金分配情况：主要用于书记员的工资、社保、医保、公积金等。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：州本级财政预算安排

补贴人数：15人

补贴标准：8.84万元/人/年

补贴范围：和硕县人民法院聘用制书记员

补贴方式：州本级财政按月进行核批

发放程序：由州本级财政进行核拨到轮台县人民法院，再由轮台县人民法院按月进行代发。

受益人群和社会效益：保障了人员经费，提高了工作效率。

#### **八、关于新疆巴州和硕县人民法院部门2023年政府性基金预算拨款情况说明**

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

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

新疆巴州和硕县人民法院部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.25 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 5 万元，公务接待费 1.25 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.05 万元，下降 14.38%，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 1 万元，下降 16.67%，主要原因是：依据**中央八项规定**和厉行节约原则，从严控制车辆运行经费，预算较上年减少；公务接待费减少 0.05 万元，下降 3.85%，主要原因是：依据**中央八项规定**和厉行节约原则，从严控制公务接待经费，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，新疆巴州和硕县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 85.8 万元，比上年预算减少 11.27 万元，下降 11.61%。主要原因是依据**中央八项规定**和厉行节约原则，从严控制机关运行经费，预算较上年减少。

### （二）政府采购情况



2023年，新疆巴州和硕县人民法院部门政府采购预算150.26万元，其中：政府采购货物预算142.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.1万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额149.46万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额149.46万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴州和硕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5811.66平方米，价值759.43万元。
2. 车辆16辆，价值272.46万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车16辆，价值272.46万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值103.55万元。

4. 其他资产价值377.67万元。

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409.66万元。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)

<b>预算单位</b>		新疆巴州和硕县人民法院						
<b>项目名称</b>		同工同酬人员补助			<b>项目负责人</b>		周国平	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	132.66	其中: 财政 拨款		其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		发放同工同酬 15 人次 12 个月的支出 132.66 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘任制书记员人数	15	计划标准	15	10	按照正常比例赋分	说明材料
		工资发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金发放及时率	=100%	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月工资发放资金数	≤11.05 万元	预算支出标准	11.05 万元	10	按照正常比例赋分	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	有所提高	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。

新疆巴州和硕县人民法院

2023年2月13日