

新疆巴州博湖县人民法院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州博湖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、关于新疆巴州博湖县人民法院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州博湖县人民法院部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州博湖县人民法院部门 2023 年支出预算情况说明

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

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

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

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

八、关于新疆巴州博湖县人民法院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

十、关于新疆巴州博湖县人民法院部门 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 新疆巴州博湖县人民法院部门概况

一、主要职能

博湖县人民法院主要从事辖区内各类民事、刑事、行政案件的立案、审判、执行工作，司法援助工作、法律宣传工作，以及人民法院职责范围内的认定相关有价证券权属及动产权属认定工作。此外还负责人民法院常规政务党务及其相关的本职工作。

二、机构设置及人员情况

博湖县人民法院无下属预算单位，下设五个庭、局、室等，分别是：综合审判庭、立案庭、执行局、综合办公室、政治部。

博湖县人民法院单位编制数 41，实有人数 72 人，其中：在职 59 人，增加 1 人；退休 13 人，减少 1 人；离休 0 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：新疆巴州博湖县人民法院

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	951.07	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	951.07	202外交支出	
其中：一般财力	827.07	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	124.00	204公共安全支出	885.90
2. 基金预算拨款		205教育支出	1.88
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	92.41
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	45.37
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	122.39	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	122.39	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	122.39	221住房保障支出	47.89
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	1073.45	支出总计	1073.45

表2: 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆巴州博湖县人民法院

单位: 万元

单位：万元

[illegible]

表3:

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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	885.90	549.75	336.16
204	05		法院	885.90	549.75	336.16
204	05	01	行政运行	549.75	549.75	
204	05	02	一般行政管理事务	89.77		89.77
204	05	99	其他法院支出	246.39		246.39
205			教育支出	1.88	1.88	
205	08		进修及培训	1.88	1.88	
205	08	03	培训支出	1.88	1.88	
208			社会保障和就业支出	92.41	92.41	
208	05		行政事业单位养老支出	92.41	92.41	
208	05	01	行政单位离退休	4.84	4.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	
210			卫生健康支出	45.37	45.37	
210	11		行政事业单位医疗	45.37	45.37	
210	11	01	行政单位医疗	30.25	30.25	
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	
210	11	03	公务员医疗补助	13.42	13.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	
221			住房保障支出	47.89	47.89	
221	02		住房改革支出	47.89	47.89	
221	02	01	住房公积金	47.89	47.89	
			合 计	1073.45	737.30	336.16

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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）	951.07	201一般公共服务支出				
一般公共预算	951.07	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	763.52	763.52		
		205教育支出	1.88	1.88		
		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	92.41	92.41		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	45.37	45.37		
		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	47.89	47.89		
		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	951.07	支出总计	951.07	951.07		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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	763.52	549.75	213.77
204	05		法院	763.52	549.75	213.77
204	05	01	行政运行	549.75	549.75	
204	05	02	一般行政管理事务	89.77		89.77
204	05	99	其他法院支出	124.00		124.00
205			教育支出	1.88	1.88	
205	08		进修及培训	1.88	1.88	
205	08	03	培训支出	1.88	1.88	
208			社会保障和就业支出	92.41	92.41	
208	05		行政事业单位养老支出	92.41	92.41	
208	05	01	行政单位离退休	4.84	4.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	
210			卫生健康支出	45.37	45.37	
210	11		行政事业单位医疗	45.37	45.37	
210	11	01	行政单位医疗	30.25	30.25	
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	
210	11	03	公务员医疗补助	13.42	13.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	
221			住房保障支出	47.89	47.89	
221	02		住房改革支出	47.89	47.89	
221	02	01	住房公积金	47.89	47.89	
			合 计	951.07	737.30	213.77

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

一般公共预算基本支出情况表

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	662.37	662.37	
301	01	基本工资	147.08	147.08	
301	02	津贴补贴	155.22	155.22	
301	03	奖金	157.60	157.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.38	58.38	
301	09	职业年金缴费	29.19	29.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.81	30.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.42	13.42	
301	12	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
301	13	住房公积金	47.89	47.89	
301	14	医疗费	1.15	1.15	
301	99	其他工资福利支出	15.74	15.74	
302		商品和服务支出	69.52		69.52
302	01	办公费	12.07		12.07
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	6.50		6.50
302	07	邮电费	7.50		7.50
302	08	取暖费	17.70		17.70
302	11	差旅费	3.28		3.28
302	13	维修（护）费	3.60		3.60
302	16	培训费	1.88		1.88
302	17	公务接待费	0.67		0.67
302	28	工会经费	2.88		2.88
302	29	福利费	2.60		2.60
302	31	公务用车运行维护费	8.50		8.50
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	5.41	5.41	
303	02	退休费	3.30	3.30	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.54	1.54	
		合 计	737.30	667.78	69.52

表7：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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			公共安全支出		213.77	89.77	23.98				100.02				
204	05		法院		213.77	89.77	23.98				100.02				
204	05	99	其他法院支出	2023年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务经费（博湖县人民法院）	92		23.98				68.02				
204	05	99	其他法院支出	2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费（博湖县人民法院）	32						32				
204	05	02	一般行政管理事务	同工同酬人员补助	89.77	89.77									
				合 计	213.77	89.77	23.98				100.02				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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：新疆巴州博湖县人民法院

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：新疆巴州博湖县人民法院

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	9.17	9.17		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.67	0.67		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.5	8.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.5	8.5		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州博湖县人民法院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州博湖县人民法院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1073.45 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、关于新疆巴州博湖县人民法院部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴州博湖县人民法院部门收入预算 1073.45 万元，其中：

一般公共预算 827.07 万元，占 77.05%，比上年预算增加 45.04 万元，增长 5.76%，主要原因是：一是在职人员增加，人员及相关公用经费增加；二是本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入部门预算，导致较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 124 万元，占 11.55%，比上年预算增加 124 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 年将上级转移支付资金纳入预算，导致预算较上年增长。

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 122.39 万元，占 11.4%，比上年预算增加 122.39 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 年将财政拨款结转资金编入部门预算，导致预算较上年增长。

三、关于新疆巴州博湖县人民法院部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州博湖县人民法院部门 2023 年支出预算 1073.45 万元，其中：

基本支出 737.3 万元，占 68.69%，比上年预算增加 45.04 万元，增长 6.51%，主要原因是：本年度人员工资正常调资增资及人员增加 1 人，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 336.16 万元，占 31.32%，比上年预算增加 246.39 万元，增长 274.47%，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、关于新疆巴州博湖县人民法院部门 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 951.07 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 951.07 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 763.52 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金及单位的日常公用经费及项目经费支出等；教育支出 1.88 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 92.41 万元，主要用于单位在职人员养老保险、职业年金及退休人员的取暖费、独生子女奖励金支出；卫生健康支出 45.37 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出、大病、公务员医疗补助支出；住房保障支出 47.89 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆巴州博湖县人民法院部门 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

新疆巴州博湖县人民法院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 951.07 万元，其中：

基本支出 737.3 万元，比上年预算增加 45.04 万元，增长 6.51%。主要原因是：本年度人员工资正常调资增资及人员增加 1 人，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 213.77 万元，比上年预算增加 124 万元，增长 138.13%。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）763.52 万元，占 80.28%。

教育支出（类）1.88 万元，占 0.2%。

社会保障和就业支出（类）92.41 万元，占 9.72%。

卫生健康支出（类）45.37 万元，占 4.77%。

住房保障支出（类）47.89 万元，占 5.04%。

（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 549.75 万元，比上年预算增加 14.51 万元，增长 2.71%，主要原因是：本年新招录人员，人员及相关公用经费增加，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）：2023 年预算数为 89.77 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：事业岗人员人数无变化，工资数据暂时按规定不予以做变动调整。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2023 年预算数为 124 万元，比上年预算增加 124 万元，增长 100%，主要原因是：本年将上级转移支付资金编入部门预算，导致预算较上年增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 1.88 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：培训类预告文件和计划基本次数不变，故无增减预算调整变化。

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 4.84 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 21.43%，主要原因是：本年度退休人员减少一人，故预算较上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 58.38 万元，比上年预算增加 8.93 万元，增长 18.06%，主要原因是：本年新增一人，机关事业单位基本养老保险缴费增加，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 29.19 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增长 18.08%，主要原因是：本年新增一人，机关事业单位职业年金缴费增加，预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 30.25 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 7.61%，主要原因是：本年新增一人，行政单位医疗缴费增加，预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 0.55 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增事业单位医疗支出科目，将事业人员基本医疗费在本科目核算，预算较上年增加。

10. 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 13.42 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 23.46%，主要原因是：本年新增一人，公务员医疗补助缴费增加，预算较上年增加。

11. 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 1.15 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增其他行政事业单位医疗支出科目，预算较上年增加。

12. 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 47.89 万元，比上年预算增加 12.08 万元，增长 33.73%，主要原因是：本年新增一人，住房公积金缴费增加，预算较上年增加。

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

新疆巴州博湖县人民法院部门 2023 年一般公共预算基本支出 737.3 万元， 其中：

人员经费 667.78 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、生活补助、奖励金。

公用经费 69.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、关于新疆巴州博湖县人民法院部门 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：（2017）143号《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案》的通知

预算安排规模：89.77万元

项目承担单位：博湖县人民法院

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：2022年1月1日至2022年12月31日

资金来源：州本级财政预算安排

补贴人数：12人

补贴标准：7.48万元/人/年

补贴范围：用于书记员工资、社保、医保、公积金、培训、出差等。

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博湖县人民法院，再由博湖县人民法院按月进行代发。

受益人群和社会效益：12名书记员，社会效益：保障了人员经费，提高了工作效率。

八、关于新疆巴州博湖县人民法院部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

新疆巴州博湖县人民法院部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.17 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 8.5 万元，公务接待费 0.67 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.19 万元，增长 2.12%，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，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置支出，与上年相比无变化；公务用车运行费增加 0.19 万元，增长 2.29%，主要原因是：本年度车辆预计将进行车轮及发动机维修维护，资金需求较大，预算较上年增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴州博湖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 69.52 万元，比上年预算减少 2.6 万元，下降 3.61%。主要原因是落

实年度机关运行厉行节约需求，进行年度预算压缩和实际执行控制，预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴州博湖县人民法院部门政府采购预算 271.79 万元，其中：政府采购货物预算 133.99 万元，政府采购工程预算 53.6 万元，政府采购服务预算 84.2 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 270.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 182.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴州博湖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 11760.88 平方米，价值 2058.23 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 242.43 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.31 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 196.13 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.98 万元。
3. 办公家具价值 60.43 万元。
4. 其他资产价值 280.64 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 336.16 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		新疆巴州博湖县人民法院						
项目名称		同工同酬人员补助			项目负责人		李建霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	89.77	其中：财政拨款	89.77	其他资金：	0	
项目总体目标		发放同工同酬 12 人次 12 个月的支出 89.77 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	聘任制书记员人数	=12 人	计划标准	12 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
	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	≤7.48 万元	预算支出标准	7.46 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。

新疆巴州博湖县人民法院

2023 年 2 月 10 日