乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院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 乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院单位概况

一、主要职能

1、审判法律规定的由区人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事和行政等第一审案件；
2、审理上级人民法院指令再审的案件，审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件；
3、依法决定国家赔偿；
4、参与有关法律、法规、规章等草案的讨论并提出修改意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
5、依法行使司法执行权；
6、负责本院的思想政治、宣传教育工作，协助区委部门加强法院领导班子和队伍建设；
7、在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义，自觉遵守宪法、法律和社会公德；
8、管理好本院的有关经费和物资装备；
9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、少年家事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院单位编制数213人，实有人数211人，其中：在职211人，增加21人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一: | | | |
| 单位收支总体情况表 | | | |
| 编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 | | 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 | 5320.56 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 5320.56 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 4565.56 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 755.00 | 204 公共安全支出 | 5601.50 |
| 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 | 353.09 |
| 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 |  |
| 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 | 634.03 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 634.03 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 634.03 | 221 住房保障支出 |  |
| 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 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5954.59 | 支 出 总 计 | 5954.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位收入总体情况表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 | | | | | | | | 单位:万元 | | | | | | | |
| 功能分类编码 | | | 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 | 非财政拨款结转结余 |
| 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 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 5601.50 | 4967.47 | 4212.47 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.03 | 0 |
| 204 | 05 |  | 法院 | 5601.50 | 4967.47 | 4212.47 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.03 | 0 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 4196.27 | 4196.27 | 4196.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 1389.03 | 755.00 | 0 | 755.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.03 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 353.09 | 353.09 | 353.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 353.09 | 353.09 | 353.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.09 | 353.09 | 353.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 5954.59 | 5320.56 | 4565.56 | 755.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.03 | 0 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表三: | | | | | | | |
| 单位支出总体情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 | | | | 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 | 5601.50 | 4196.27 | 1405.23 |
| 204 | 05 |  | 法院 | 5601.50 | 4196.27 | 1405.23 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 4196.27 | 4196.27 | 0 |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 16.20 | 0 | 16.2 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 1389.03 | 0 | 1389.03 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 353.09 | 353.09 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 353.09 | 353.09 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.09 | 353.09 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 5954.59 | 4549.36 | 1405.23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表四: | | | | | | | |
| 财政拨款收支预算总体情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 | | 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） | 5320.56 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 5320.56 | 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 | 4967.47 | 4967.47 | 0 | 0 |
|  |  | 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 | 353.09 | 353.09 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5320.56 | 支 出 总 计 | 5320.56 | 5320.56 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五: | | | | | | | |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 | | | | | 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 | 4967.47 | 4196.27 | 771.2 |
| 204 | 05 |  | 法院 | 4967.47 | 4196.27 | 771.2 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 4196.27 | 4196.27 | 0 |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 16.20 | 0 | 16.2 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 755.00 | .0 | 755 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 353.09 | 353.09 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 353.09 | 353.09 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.09 | 353.09 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 5320.56 | 4549.36 | 771.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表六: | | | | | | | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 | | | | 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 | 合 计 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 |  | |  |  |  |
| 301 |  | 工资福利支出 | | 4071.45 | 4071.45 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | | 915.60 | 915.60 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | 961.51 | 961.51 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | | 348.77 | 348.77 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 353.09 | 353.09 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | 160.55 | 160.55 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 38.69 | 38.69 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | 3.87 | 3.87 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | 281.87 | 281.87 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | 1007.50 | 1007.50 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | | 477.91 | 0 | 477.91 |
| 302 | 01 | 办公费 | | 154.50 | 0 | 154.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | 24.00 | 0 | 24.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | | 1.10 | 0 | 1.10 |
| 302 | 05 | 水费 | | 11.00 | 0 | 11.00 |
| 302 | 06 | 电费 | | 21.00 | 0 | 21.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | | 10.00 | 0 | 10.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | 19.53 | 0 | 19.53 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | | 59.29 | 0 | 59.29 |
| 302 | 16 | 培训费 | | 4.50 | 0 | 4.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | | 38.69 | 0 | 38.69 |
| 302 | 29 | 福利费 | | 54.58 | 0 | 54.58 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | 5.40 | 0 | 5.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | 74.32 | 0 | 74.32 |
|  |  | 合 计 | | 4549.36 | 4071.45 | 477.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 | | | | | | | | 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 |  | 771.20 | 0 | 554.20 | 0 | 0 | 0 | 217.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 05 |  | 法院 |  | 771.20 | 0 | 554.20 | 0 | 0 | 0 | 217.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 2023年特种车辆经费 | 16.20 | 0 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 中央政法纪检监察转移支付资金 | 755.00 | 0 | 538.00 | 0 | 0 | 0 | 217.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 合 计 | 771.20 | 0 | 554.20 | 0 | 0 | 0 | 217.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八: | | | | | | | |
| 政府性基金预算支出情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 | | | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九: | | | | | | | |
| 国有资本经营预算支出情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 | | | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表十: | | | | | | |
| 财政拨款“三公”经费支出情况表 | | | | | | |
| 编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 | | | 单位:万元 | | | |
| 三公支出内容 | 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 | 75.40 | 75.40 | | 0 | 0 | |
| 因公出国(境)费用 |  |  | |  |  | |
| 公务接待费 |  |  | |  |  | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 75.40 | 75.40 | | 0 | 0 | |
| 其中：公务用车购置费 | 70.00 | 70.00 | | 0 | 0 | |
| 公务用车运行费 | 5.40 | 5.40 | | 0 | 0 | |

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算5954.59万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院收入预算5954.59万元，其中：

一般公共预算4565.56万元，占76.67%，比上年预算增加806.38万元，增长21.45%，主要原因是单位人员增加、人员工资、公积金等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金755.00万元，占13.72%，比上年预算增加437.00万元，增长137.42%，主要原因是增加中央政法纪检监察转移支付资金。

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634.03万元，占10.65%，比上年预算增加183.00万元，增长40.57%，主要原因是上年未纳入年初预算。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年支出预算5954.59万元，其中：

基本支出4549.36万元，占76.4%，比上年预算增加1108.18万元，增长32.20%，主要原因是单位人员增加、人员工资、公积金等增加。

项目支出1405.23万元，占23.6%，比上年预算增加636.20万元，增长82.73%，主要原因是2023年特种车辆经费、中央政法纪检监察转移支付资金。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院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5320.56万元。

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5320.56万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出4967.47万元，主要用于人员工资、公积金。

社会保障和就业支出353.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院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

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年一般公共预算拨款合计5320.56万元，其中：

基本支出4549.36万元，比上年预算增加1108.18万元，增长32.20%。主要原因是：单位人员增加、人员工资、公积金等增加。

项目支出771.20万元，比上年预算增加453.20万元，增长142.52%。主要原因是：2023年特种车辆经费、中央政法纪检监察转移支付资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）4967.47万元，占93.36%。

2.社会保障和就业支出（类）353.09万元，占6.64%。

（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4196.27万元，比上年预算数增加1036.02万元，增长32.78%，主要原因是：单位人员增加、人员工资、公积金等增加。

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16.20万元，比上年预算数增加16.20万元，增长100.00%，主要原因是：上年未纳入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为353.09万元，比上年预算数增加72.16万元，增长25.69%，主要原因是：单位人员增加、人员正常晋升后社保缴费增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年一般公共预算基本支出4549.36万元，其中：

人员经费4071.45万元，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。

公用经费477.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2023年特种车辆经费。

设立的政策依据：乌财行【2023】3号。

预算安排规模：16.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院。

资金分配情况：特种车辆保险1.20万元，特种材料费用7.00万元，特种车辆燃料8.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

2.项目名称：中央政法纪检监察转移支付资金。

设立的政策依据：乌财行【2023】3号。

预算安排规模：755.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院。

资金分配情况：印刷费300.00万元，租赁费110.00万元，公务用车购置70.00万元，办公设备购置147.00万元，其他商品服务支出123.00万元，其他交通费用5.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

\*-

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院2023年财政拨款“三公”经费数为75.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费70.00万元，公务用车运行费5.40万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加69.62万元，增长1204.50%，其中：

因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年我单位因公出国（境）费0.00万元，未安排预算。公务用车购置费增加70.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排公务用车购置费。公务用车运行费减少0.38万元，下降6.57%，主要原因是厉行节约、减少车辆维修费及燃油费。公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年我单位公务接待费0.00万元，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市沙依巴克区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477.91万元，比上年预算增加9.20万元，增长1.96%。主要原因是公务用车购置费增加。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院政府采购预算741.83万元，其中：政府采购货物预算741.83万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额657.84万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额657.84万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市沙依巴克区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11000.43平方米，价值3494.50万元。

2.车辆37辆，价值686.67万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车37辆，价值686.67万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值137.91万元。

4.其他资产价值2202.53万元。

单位价值50万元以上大型设备5台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆经费70万元，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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额771.20万元；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** | | 乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023年特种车辆经费 | | | **项目负责人** | | 蒋先生 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 16.2 | 其中：财政拨款 | 16.2 | 其他资金： |  | |
| **项目总体目标** | | 保证我院公务用车正常运行，提高办案效率 | | | | | | |
| **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 | 受理案件数 | >=32000 | 历史标准 | 31460 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 新收案件数 | >=27000 | 历史标准 | 25168 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 法官结案数 | >=15000 | 历史标准 | 13731 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 质量指标 | 一审判决案件发改率 | <=1% | 历史标准 | 1.06% | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 生效案件发改率 | <=0.01% | 历史标准 | 0.01% | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 一审服判息诉率 | <=93% | 历史标准 | 93.48% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执行案件收案款金额 | >=6600万元 | 历史标准 | 6508.72万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解率 | >=45.23% | 历史标准 | 45.23% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 民事案件撤诉率 | >=12.63% | 历史标准 | 12.63% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指各部门（单位）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。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院

2023年02月10日