

新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院  
2020年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2020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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院2020年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院概况

### 一、主要职能

喀什地区中级人民法院是国家审判机关，对自治区高级人民法院、中共喀什地区委员会和地区人大工委报告工作；接受新疆维吾尔自治区高级人民法院对审判工作的监督指导，指导监督喀什地区各县（市）人民法院的审判工作。其主要职责是：（一）审判法律规定由喀什地区中级人民法院管辖、自治区高级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事和行政等第一审案件。（二）审判法律规定由喀什地区中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。（三）审理自治区高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件；审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。（四）审判由喀什地区检察分院按照审判监督程序提出的抗诉案件。（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。（六）指导监督喀什地区基层人民法院的审判工作。（七）办理法律规定由喀什地区中级人民法院管辖的减刑、假释案件。（八）依法行使司法规定执行权和司法决定权。（九）依法决定国家赔偿。（十）对法律、法规、规章等草案提出意见；研究拟订喀什地区中级人民法院工作的规章制度；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（十一）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。（十二）指导喀什地区基层人民法院的思想政治、宣传教育和培训工作；协同中共喀什地委主管部门加强辖区内基层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；协同喀什地区主管部门管理喀什地区两级人民法院的机构设置及人员编制工作。（十三）指导喀什地区两级人民法院的

监察工作。（十四）负责法警教育、训练、管理及日常工作。

（十五）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。（十六）管理喀什地区两级法院的有关经费和物资装备。

（十七）承接其他应由喀什地区中级人民法院负责的工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院单位无下属预算单位，下设15个处室，分别是：办公室、政治部、纪检监察室、机关党委、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、司法警察支队和审判管理办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院部门编制数224人，实有人数303人，其中：在职210人，增加2人；退休92人，增加1人；离休1人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5213. 35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5213. 35	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	4540. 54
事业收入		205 教育支出	28. 08
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	357. 44
		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	287. 29
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	5213. 35		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	5213. 35	支 出 合 计	5213. 35







表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院

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
一、财政拨款（补助）	5213.35	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5213.35	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	4540.54	4540.54	
		205 教育支出	28.08	28.08	
		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	357.44	357.44	
		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	287.29	287.29	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	5213.35	支 出 总 计	5213.35	5213.35	



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**				
301		工资福利支出	4387.23	4387.23	
301	01	基本工资	1605.06	1605.06	
301	02	津贴补贴	1182.31	1182.31	
301	03	奖金	459.98	459.98	
301	07	绩效工资	23.72	23.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	421.2	421.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	235.57	235.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	58.74	58.74	
301	12	其他社会保障缴费	31.41	31.41	
301	13	住房公积金	287.29	287.29	
301	99	其他工资福利支出	81.95	81.95	
302		商品和服务支出	270.77		270.77
302	01	办公费	7		7
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	04	手续费	0.6		0.6
302	05	水费	15.63		15.63
302	06	电费	16		16
302	07	邮电费	10		10
302	08	取暖费	20.42		20.42
302	09	物业管理费	3		3
302	11	差旅费	30		30
302	13	维修(护)费	2		2
302	15	会议费	1.5		1.5
302	16	培训费	1		1
302	26	劳务费	2		2
302	28	工会经费	42.02		42.02
302	31	公务用车运行维护费	75.9		75.9
302	99	其他商品和服务支出	43.65		43.65
303		对个人和家庭的补助	268.43	268.43	
303	01	离休费	14.65	14.65	
303	05	生活补助	4.67	4.67	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	249.07	249.07	
		合计	4926.43	4655.67	270.77







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5213.35万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院收入预算5213.35万元，其中：

一般公共预算5213.35万元，占100%，比上年增加961.96万元，主要原因是2020年增加聘用制书记员54人，工资福利支出增加；人员增加，机关运行经费增加；项目经费增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无政府性基金。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院2020年支出预算5213.35万元，其中：

基本支出4926.43万元，占94.5%，比上年增加904.86万元，主要原因是2020年增加聘用制书记员54人，工资福利支出增加；人员增加，机关运行经费增加。

项目支出286.92万元，占5.5%，比上年增加57.1万元，主要原因是项目预算规模增加，项目资金增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算5213.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出4540.54万元，主要用于人员经费保障、公用经费保障和开展业务工作经费支出。

教育支出28.08万元，主要用于支付干部个人补助。

社会保障和就业支出357.44万元，主要用于在职、退休及聘用制书记员的医疗保缴费、公务员医疗补助、养老保险缴费和其他社会保险缴费。

住房保障支出287.29万元，主要用于在职人员住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院 2020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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院2020年一般公共预算拨款5213.35万元，比上年执行数减少635.77万元，下降10.87%。主要原因是：上年执行数中含有专项资金，而本年预算中没有专项资金。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（类）4540.54万元，占87.09%。
2. 教育支出（类）28.08万元，占0.54%。
3. 社会保障和就业支出（类）357.44万元，占6.86%。
4. 住房保障支出（类）287.29万元，占5.51%。

##### **（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（法院）（项）：2020年预算数为4253.62万元，比上年执行数增加590.26万元，增长16.11%，主要原因是：人员增加，工资正



常晋升等，工资福利支出增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（法院）（项）：2020年预算数为286.92万元，比上年执行数减少82.90万元，下降22.42%，主要原因是：2019年执行数中含有自治区和地区专项配套资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2020年预算数为28.08万元，比上年执行数增加18.72万元，增长200%，主要原因是：2019是四个月的资金，而2020年是全年的资金。

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）：2020年预算数为357.44万元，比上年执行数增加35.29万元，增长10.95%，主要原因是：人员增加、工资正常晋升等，工资基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为287.29万元，比上年执行数增加53.05万元，增长22.65%，主要原因是：人员增加、工资正常晋升等，工资基数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院 2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院2020年一般公共预算基本支出4926.43万元，其中：

人员经费4655.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费270.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费

、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院 2020年项目支出情况说明**

### **1. 项目名称：喀什中院退调解撤诉案件诉讼费**

设立的政策依据：依据国务院令 第481号《诉讼费用交纳办法》、新财行[2008]506号《关于调整我区人民法院诉讼费用管理办法有关内容的通知》、新财非税[2009]4号《关于自治区高级人民法院诉讼费收入纳入非税系统有关问题的通知》、新高法办[2009]33号《关于全区各级人民法院诉讼费收入纳入非税收入收缴管理系统有关问题的通知》申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关法律法规。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院

资金分配情况：退调解撤诉案件诉讼费100万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

### **2. 项目名称：喀什中院司法救助金项目**

设立的政策依据：本项目根据《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》和《自治区高院召开2018年司法救助委员会第一次会议》等申请立项。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院

资金分配情况：司法救助金50万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

### **3. 项目名称：内保专项工作经费项目**

设立的政策依据：项目依据喀什地区中级人民法院与喀什新疆疆南服务有限责任公司一分公司签订的《聘用合同》

等申请立项。

预算安排规模：47.08万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院

资金分配情况：安保人员劳务费47.08万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

4. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：根据国家BM标准与国家BM法规、BM室建设标准的相关要求购置BM相关设备。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院

资金分配情况：购置办公设备2万元。

资金执行时间：2020年3月-12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院**

### **2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院2020年“三公”经费财政拨款预算数为75.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费75.90万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少6.90万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是没有安排因公出国（境）；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少6.90万元，主要原因是2020年车辆减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是2019年和2020年无公务接待费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院**

### **2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院2020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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区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270.77万元，比上年预算增加51.60万元，增长23.54%。主要原因是2020年人数增加；2020年增加工会经费。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院及下属单位政府采购预算18.50万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.50万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中级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8863.10平方米，价值1541.61万元。

2. 车辆32辆，价值670.24万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车28辆，价值491.93万元；其他车辆4辆，价值178.31万元。

3. 办公家具价值152.82万元。

4. 其他资产价值6845.34万元。

单位价值50万元以上大型设备9台（套），单位价值100万元以上大型设备7台（套）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台

（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额199.08万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院			项目名称	喀什中院退调解撤诉案件诉讼费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	按规定对调解撤诉案件当事人返还诉讼费，体现法律的公平正义，保障案件当事人的合法权益，减少当事人的诉讼成本，提高当事人对人民法院的满意度。确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	退调解撤诉案件诉讼费资金规模			=100万元	
	时效指标	退诉讼费及时性比率			≥90%	
	数量指标	退诉讼费案件数			≥90件	
	质量指标	退诉讼费案件完成率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障案件当事人的合法权益，推进司法体制改革			合理保证	
	社会效益指标	保持调解撤诉率在一定的水平，节约审判资源			持续保持	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院			项目名称	喀什中院司法救助金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	在审判与执行工作中，对权利受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，造成生活困难的，给予适当经济资助，以维护当事人的合法权益，保证社会公平正义，促进社会和谐。确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	司法救助金规模			=50万元	
	时效指标	资金拨付及时率			≥90%	
	数量指标	救助覆盖地州数量			=1个	
	质量指标	结案率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	政府执行力在人民群众中的影响力			持续提升	
	社会效益指标	化解社会矛盾率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	得到救助人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院			项目名称	内保专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47.08	其中：财政拨款	47.08	其他资金	
项目总体目标	通过该项目的实施，聘用人员协助喀什中院法警对来访人员进行安检检查，排除安全隐患，保障我院干警人身和财产安全。确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人均月工资			≤4000元/人/月	
	时效指标	业务办理及时性			≥95%	
	数量指标	人员数量			≤12人	
	质量指标	人员出勤率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升法院场所安全程度			持续提升	
	社会效益指标	保障消除安全隐患			持续保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	我院干警满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院			项目名称	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	实施专项工作经费项目，购置BM设备，及时处理SM数据和信息，保守国家MM，坚决杜绝XM事件发生，维护国家安全和利益。确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	计算机终端BM检查系统成本			=0.5万元	
		存储介质信息消除工具			=0.5万元	
		碎纸机成本			=1万元	
	时效指标	项目资金支付及时性			≥95%	
	数量指标	购置计算机终端BM检查系统数量			=1套	
		购置存储介质信息消除工具			=1套	
		购置碎纸机			=3台	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		购置质量合格率			=100%	
		购置验收通过率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增强工作安全BM力度，增强干警风险防控能力			持续	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			持续提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	

### **（五）其他需说明的事项**

依据相关法律法规规定，考虑当前新疆工作实际及相关信息的涉密性及敏感性等因素，本单位部分项目相关信息不宜公开。

## **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，是自治区本级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：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院

2020年05月25日