

附件：

新疆巴州库尔勒市人民法院 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

库尔勒市人民法院是国家审判执行机关，依法独立行使审判权，主要职责：

（1）依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（2）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（3）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（4）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

（5）指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

（6）指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

（7）负责辖区内法院的纪检监察工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市人民法院 2020 年度，实有人数 195 人，其中：在职人员 132 人，离休人员 0 人，退休人员 63 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市人民法院部门决算包括：库尔勒市人民法院决算。单位无下属预算单位，下设 14 个科室（含 4 个派出法庭），分别是政治部、综合办公室、审判管理办公室、立案庭、执行局、民一庭、民二庭、行政

审判庭、刑事审判庭、法警大队。和什力克法庭、普惠法庭、塔什店法庭、开发区法庭。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 3119.89 万元，与上年相比，减少 981.68 万元，降低 23.93%，主要原因是：没有发放司法绩效；没有支付工程款。本年支出 3119.89 万元，与上年相比，少 981.68 万元，降低 23.93%，主要原因是：没有发放司法绩效；没有支付工程款。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3119.89 万元，其中：财政拨款收入 3119.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3119.89 万元，其中：基本支出 3075.65 万元，占 98.58%；项目支出 44.24 万元，占 1.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3119.89 万元，与上年相比，减少 471.68 万元，降低 13.13%。主要原因是：没有发放司法

绩效；没有支付工程款。财政拨款支出 3119.89 万元，与上年相比，减少 471.68 万元，降低 13.13%。主要原因是：没有发放司法绩效；没有支付工程款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3784.66 万元，决算数 3119.89 万元，预决算差异率-17.56%，主要原因是：人员减少；疫情原因部分费用没有支付。财政拨款支出年初预算数 3784.66 万元，决算数 3119.89 万元，预决算差异率-17.56%，主要原因是：人员减少；疫情原因部分费用没有支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3119.89 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013299 其他组织事务支出 25.36 万元；
- 2040501 行政运行支出 2478.78 万元；
- 2040599 其他法院支出 30.54 万元；
- 2050803 培训支出 13.00 万元；
- 2080501 行政单位离退休支出 48.87 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.77 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.32 万元；
- 2101101 行政单位医疗支出 125.15 万元；
- 2101103 公务员医疗补助支出 32.53 万元；

2210201 公务员医疗补助支出 167.56 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3075.65 万元，其中：

人员经费 2515.32 万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 560.33 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 48.25 万元，比上年减少 8.72 万元，降低 15.3%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理以及疫情原因，节约成本，压缩支出，控制各方面支出。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 48.25 万元，占 100%，比上年减少 8.72 万

元，降低 15.3%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理以及疫情原因，节约成本；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 48.25 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 48.25 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 48.25 万元，决算数 48.25 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有

安排公车购置；公务用车运行费预算数 48.25 万元，决算数 48.25 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度库尔勒市人民法院机关运行经费支出 560.33 万元，比上年减少 148.11 万元，降低 20.91%，主要原因是没有支付工程款；因疫情原因，节约成本，压缩支出，控制各方面支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 206.7 万元，其中：政府采购货物支出 85.38 万元、政府采购工程支出 14.95 万元、政府采购服务支出 106.37 万元。

授予中小企业合同金额 206.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 206.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 23459.09（平方米），价值 9365.74 万元。车辆 28 辆，价值 429.19 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 54.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在访惠聚”工作队为民办实事经费的使用过程中，我单位始终按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》的相关规定等法规来执行，使该资金能充分地利用。发现的问题及原因：一是在加强法制宣传和法律服务方面的经费投入还不够；二是为民办实事好事经费保障有限，与居民的实际需求有差距。下一步改进措施：一是按照自治区党委的要求，落实工作队各项工作任务，更好的开展“为民办实事”

工作，进一步加强为民办实事政策的落实、资金筹集分配使用管理的监督力度。二是要秉承“让群众满意是我们党做好一切工作的价值取向和根本标准。”的观念，在开展工作中要做到“接地气”，与人民群众形成良好的互动，及时听取群众呼声，做到让群众满意。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表 (见附表)

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,119.89	一、一般公共服务支出	31	25.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,509.33
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	13.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	246.96
	9		九、卫生健康支出	39	157.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	167.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,119.89	本年支出合计	57	3,119.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,119.89	总计	60	3,119.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,119.89	3,119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,509.33	2,509.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,509.33	2,509.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,478.78	2,478.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.77	177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称	栏次 合计						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			3,119.89	3,075.65	44.24	0.00	0.00	0.00
		201	25.36	9.36	16.00	0.00	0.00	0.00
		20132	25.36	9.36	16.00	0.00	0.00	0.00
		2013299	25.36	9.36	16.00	0.00	0.00	0.00
		204	2,509.33	2,481.09	28.24	0.00	0.00	0.00
		20405	2,509.33	2,481.09	28.24	0.00	0.00	0.00
		2040501	2,478.78	2,478.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040599	30.54	2.30	28.24	0.00	0.00	0.00
		205	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	246.96	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	177.77	177.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,119.89	一、一般公共服务支出	33	25.36	25.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,509.33	2,509.33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13.00	13.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.96	246.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.69	157.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	167.56	167.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,119.89	本年支出合计	59	3,119.89	3,119.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,119.89	总计	64	3,119.89	3,119.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,119.89	3,075.65	44.24
201		一般公共服务支出	25.36	9.36	16.00
20132		组织事务	25.36	9.36	16.00
2013299		其他组织事务支出	25.36	9.36	16.00
204		公共安全支出	2,509.33	2,481.09	28.24
20405		法院	2,509.33	2,481.09	28.24
2040501		行政运行	2,478.78	2,478.78	0.00
2040599		其他法院支出	30.54	2.30	28.24
205		教育支出	13.00	13.00	0.00
20508		进修及培训	13.00	13.00	0.00
2050803		培训支出	13.00	13.00	0.00
208		社会保障和就业支出	246.96	246.96	0.00
20805		行政事业单位养老支出	246.96	246.96	0.00
2080501		行政单位离退休	48.87	48.87	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.77	177.77	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	0.00
210		卫生健康支出	157.69	157.69	0.00
21011		行政事业单位医疗	157.69	157.69	0.00
2101101		行政单位医疗	125.15	125.15	0.00
2101103		公务员医疗补助	32.53	32.53	0.00
221		住房保障支出	167.56	167.56	0.00
22102		住房改革支出	167.56	167.56	0.00
2210201		住房公积金	167.56	167.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,420.82	302	商品和服务支出	560.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	521.90	30201	办公费	52.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	523.71	30202	印刷费	4.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	373.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.43	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.77	30206	电费	25.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.32	30207	邮电费	21.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.53	30209	物业管理费	81.34	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.30	30211	差旅费	20.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	167.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	428.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.27	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	31.28	30224	被装购置费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	45.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	241.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.43	30229	福利费	12.75	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,515.32	公用经费合计			560.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.25	0.00	48.25	0.00	48.25	0.00	48.25	0.00	48.25	0.00	48.25	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020年库尔勒市人民法院驻工作队工作经费							
主管部门	库尔勒市人民法院			实施单位	库尔勒市人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.00	45.00	16.00	10.00	36.0%	3.60	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	16.00	10.00	36.0%	3.60	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为群众送温暖，送信息，送服务，解决群众生产生活中的困难。 2、维护公平正义，维护社会稳定。 3、提高人民群众满意度。			1、帮贫扶困 20 人。 2、开展文化活动 12 次。 3、项目资金到位率 100%。 4、项目资金截止时间 100%。 5、预算控制 100%。 6、党的惠民政策落实到基层群众 100%。 7、基层群众对党的惠民政策受益 100%。 8、基层群众满意度 90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮贫扶困	≥10 人	20 人	10	10	
			开展文化活动	≥12 次	12 次	10	10	
		质量指标	项目资金到位率	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020 年底	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	45.00 万元	16.00 万元	10	3.6	由于疫情原因没有支付完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党的惠民政策落实到基层群众	有效及时	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基层群众对党的惠民政策受益	持续受益	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	90%	10	9		
总分					100	85.2		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		组织部库尔勒市人民法院 2020 年赴南疆学前双语教育支教干部生活补助经费						
主管部门		库尔勒市人民法院		实施单位	库尔勒市人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.36	9.36	9.36	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.36	9.36	9.36	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一、提高年轻干部基层工作经验，提高干部整体素质，为南疆教育事业出一份力。			1、南疆学前双语教育干部人数 3 人。 2、学前双语教育水平 95%。 3、项目资金截止时间 100%。 4、预算项目控制 100%。 5、南疆教育事业整体水平提高 100%。 6、南疆双语教育事业认知率 100%。 7、南疆人民群众满意度 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	南疆学前双语教育干部人数	≥3 人	3 人	20	20	
		质量指标	学前双语教育水平	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020 年底	100%	10	10	
		成本指标	预算项目控制数	9.36 万元	9.36 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	南疆教育事业整体水平提高	有效提高	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	南疆双语教育事业认知率	持续提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	南疆人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		