

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
人民法院 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市人民法院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市人民法院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市人民法院 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市人民法院 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市人民法院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市人民法院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市人民法院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市人民法院 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市人民法院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市人民法院 2019 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 库尔勒市人民法院概况

一、主要职能

我单位是国家审判执行机关，依法独立行使审判权，1、依法审判本院管辖的民事、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

库尔勒市人民法院单位无下属预算单位，下设 22 个处室，分别是：（含 4 个派出法庭），分别是政工科、纪检监察室、行政办公室、审判管理办公室、涉诉信访接待中心、诉讼调解服务中心、立案庭、审监庭、执行局、执行一庭、执行二庭、执行综合室、民一庭、民二庭、民三庭、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。

库尔勒市人民法院单位编制数，实有人数 188 人，其中：在职 129 人，减少 5 人；退休 59 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市人民法院

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	30089075	201 一般公共服务支出	510000
一般公共预算	30089075	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	23935755
事业收入		205 教育支出	97849
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3044402
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1281478
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	1219591
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	30089075	小计	30089075
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	30089075	支出合计	30089075

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市人民法院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			其他收入	其他支出	其他结余	其他结转	单位
类	款	项			小计	财政拨款 (一般公共	其他收入					
201			一般公共服务支出	510000.0	510000.0	510000.0						
	32		组织事务	510000.0	510000.0	510000.0						
201	32	99	其他组织事务支出	510000.0	510000.0	510000.0						
204			公共安全支出	23935755.0	23935755.0	23935755.0						
	05		法院	23935755.0	23935755.0	23935755.0						
204	05	01	行政运行	23935755.0	23935755.0	23935755.0						
205			教育支出	97849.0	97849.0	97849.0						
	08		进修及培训	97849.0	97849.0	97849.0						
205	08	03	培训支出	97849.0	97849.0	97849.0						
208			社会保障和就业支出	3044402.0	3044402.0	3044402.0						
	05		行政事业单位离退休	3044402.0	3044402.0	3044402.0						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	198689.0	198689.0	198689.0						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2032652.0	2032652.0	2032652.0						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	813061.0	813061.0	813061.0						
210			医疗卫生与计划生育支出	1281478.0	1281478.0	1281478.0						
	11		行政事业单位医疗	1281478.0	1281478.0	1281478.0						
210	11	01	行政单位医疗	976580.0	976580.0	976580.0						
210	11	03	公务员医疗补	304898.0	304898.0	304898.0						
221			住房保障支出	1219591.0	1219591.0	1219591.0						
	02		住房改革支出	1219591.0	1219591.0	1219591.0						
221	02	01	住房公积金	1219591.0	1219591.0	1219591.0						
总计:				30089075.0	30089075.0	30089075.0						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 库尔勒市人民法院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221			1219591.00	1219591.00	
	02		1219591.00	1219591.00	
		01	住房公积金	1219591.00	
210			1281478.00	1281478.00	
	11		1281478.00	1281478.00	
		03	公务员医疗补助	304898.00	
		01	行政单位医疗	976580.00	
208			3044402.00	3044402.00	
	05		3044402.00	3044402.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	813061.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2032652.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	198689.00	
205			97849.00	97849.00	
	08		97849.00	97849.00	
		03	培训支出	97849.00	
204			23935755.00	23935755.00	
	05		23935755.00	23935755.00	
		01	行政运行	23935755.00	
201			510000.00		510000.00
	32		510000.00		510000.00
		99	其他组织事务支出	510000.00	510000.00
总计:			30089075.00	29579075.00	510000.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 库尔勒市人民法院

单位： 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
财政拨款（补	30,089,075.00	201 一般公共服务支出	510,000.00	510,000.00	
一般公共预	30,089,075.00	202 外交支出			
政府性基金		203 国防支出			
		204 公共安全支出	23,935,755.00	23,935,755.00	
		205 教育支出	97,849.00	97,849.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	3,044,402.00	3,044,402.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,281,478.00	1,281,478.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	1,219,591.00	1,219,591.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	30,089,075.00	小 计	30,089,075.00	30,089,075.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	30,089,075.00	支 出 总 计	30,089,075.00	30,089,075.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人民法院

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	1219591.00	1219591.00	0.00
	02		住房改革支出	1219591.00	1219591.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1219591.00	1219591.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1281478.00	1281478.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	1281478.00	1281478.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	304898.00	304898.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	976580.00	976580.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3044402.00	3044402.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	3044402.00	3044402.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	813061.00	813061.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2032652.00	2032652.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	198689.00	198689.00	0.00
205			教育支出	97849.00	97849.00	0.00
	08		进修及培训	97849.00	97849.00	0.00
205	08	03	培训支出	97849.00	97849.00	0.00
204			公共安全支出	23935755.00	23935755.00	0.00
	05		法院	23935755.00	23935755.00	0.00
204	05	01	行政运行	23935755.00	23935755.00	0.00
201			一般公共服务支出	510000.00	0.00	510000.00
	32		组织事务	510000.00	0.00	510000.00
201	32	99	其他组织事务支出	510000.00	0.00	510000.00
总计:				30089075.00	29579075.00	510000.00

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市人民法院

单位：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		21741222	21741222	0	
	01	基本工资	4892472	4892472	0
	02	津贴补贴	8872044	8872044	0
	03	奖金	1802216	1802216	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2032652	2032652	0
	09	职业年金缴费	813061	813061	0
	10	职工基本医疗保险缴费	609796	609796	0
	11	公务员医疗补助缴费	304898	304898	0
	12	其他社会保障缴费	218936	218936	0
	13	住房公积金	1219591	1219591	0
	99	其他工资福利支出	975556	975556	0
302		7280000	0	7280000	
	01	办公费	377000	0	377000
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	396456	0	396456
	16	培训费	97849	0	97849
	28	工会经费	97849	0	97849
	29	福利费	88064	0	88064
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
	99	其他商品和服务支出	6191486	0	6191486
303		557853	557853	0	
	02	退休费	198689	198689	0
	05	生活补助	15000	15000	0
	07	医疗费补助	344164	344164	0
总计：		29579075	22299075	7280000	

表七：

项目支出情况表

编制部门：库尔勒市人民法院

单位：元

科目编码			科目	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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项－“访惠聚”第一书记为民办实事经费	60000		60000	0		0	0				
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项－“访惠聚”工作队为民办实事经费	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	
总计：					510000	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	：

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市人民法院

单位：元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30000		30000		30000	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市人民法院

单位: 元

[illegible]

备注：2019 年本单位未安排政府性基金预算。

表十：

2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编制单位： 库尔勒市人民法院

单位：元

项目名称	2019年征收计划																	
	公共财政预算																	政府性基金
	总计	其中： 本级收入	合计（预算内）	行政性收费收入			罚没收入	专项收入			国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	上缴中央和自治区	县本级收入
				小计	本年征收	上缴中央和自治区		小计	本年征收	上缴中央和自治区								小计
																		其他收入
103040201-诉讼费	28,245,000		28,245,000	21,392,500			21,392,500	6,800,000				52,500						
	28,245,000		28,245,000	21,392,500			21,392,500	6,800,000				52,500						

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 库尔勒市人民法院

单位： 元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源						
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款 补助	财政专 户拨款	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	单位上 年结余 （不包 括国库 集中支 付额度 结余）
000023001-库尔勒 市人民法院						30,000.00	30,000.00					
	公务用车 运行维 护费	车 辆维 修	集 中采 购			30,000.00	30,000.00					
总计:						30,000.00	30,000.00					

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

[illegible]

备注：2019 年本单位未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

编制单位： 库尔勒市人民法院

单位： 元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况						
		其中：固定 资产总额	国家 资本及 享有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动化 设备		经营性 资产总 额	其中： 对外投 资	兴办实 体	出租出 借	其他		
				建筑 面积 (平方 米)	其中： 办公用 房	其中： 职工宿 舍	入账价值	面积 (平方 米)	入账 价值	数量 (辆)	入账价值	其中： 小轿 车数 量 (辆)	小轿 车入 账 价值	数量 (辆)	入账价值						数量 (辆)	入账价值
135,967,883	135,967,883	30,082,403		4,974	4,974		9,861,043			32	5,468,884	21	2,613,887	5	1,362,745	6	1,492,252					
135,967,883	135,967,883	30,082,403		4,974	4,974		9,861,043			32	5,468,884	21	2,613,887	5	1,362,745	6	1,492,252					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市人民法院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人民法院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市人民法院 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市人民法院收入预算元。其中：

一般公共预算 30089075 元，占 11.56%，比上年增加 3479245 元，主要原因是；人员工资基数经费增加，退休人员医疗费列入，访惠聚今年列入预算等。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是；无此项收入预算

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；无此项收入预算

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是；无此项收入预算

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；
无此项收入预算

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，
占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

三、关于库尔勒市人民法院 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市人民法院 2019 年支出预算元。其中：

基本支出 29579075 元，占 10%，比上年增加 2969245 元，
主要原因是人员工资基数经费增加，退休人员医疗费列入，
访惠聚今年列入预算等

项目支出 51000 元，占 100 %，比上年增加 510000 元，
主要原因是增加访惠聚工作经费。

四、关于库尔勒市人民法院单位 2019 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 30089075 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

公共安全支出 23935755 元，用于单位在职人员工资及
单位公用日常支出及业务费支出。

教育支出 97849 元，用于单位在职人员业务培训支出。

社会保障和就业支出 3044402 元，用于单位养老金、失
业金、职业年金。

医疗卫生与计划生育支出 1281478 元，用于单位在职与离退休基本医疗、公务员医疗。

住房保障支出 1219591 元。用于职工住房公积金。

五、关于库尔勒市人民法院 2019 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

库尔勒市人民法院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 29579075 元，比上年执行数增加 5519239 元，增长 18.66%。主要原因是：人员工资经费增加，退休人员医疗费列入等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）23935755 元，占 79.55%。
2. 住房保障支出（类）1219591 元，占 4.05%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1281478 元，占 4.26%。
4. 社会保障和就业支出（类）3044402 元，占 10 %。
5. 教育支出（类）97849 元，占 0.3%。
6. 一般公共服务支出（类）510000 元，占 1.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算数为 23935755 元，比上年执行数增加 3509954 元，增加 5.82%，主要原因是：人员工资经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数为 97849 元，比上年执行数增加 976 元，增加 1.01%，主要原因是：人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）年初预算数为 198689 元，比上年执行数减少 14137 元，减少 6.64%，主要原因是：退休人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算数为 2032652 元，比上年执行数增加 110434 元，增加 5.75%，主要原因是：人员工资经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算数为 813061 元，比上年执行数增加 650827 元，增加 401.17%，主要原因是：退休人员经费增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 976580 元，比上年执行数增加 399915 元，增加 144.2%，主要原因是：人员工资经费和退休人员增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 304898 元，比上年执行数增加 16565 元，增加 5.75%，主要原因是：人员工资经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房医务改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 1219591 元，比上年执行数增加

63943 元，增加 5.53%，主要原因是：人员经费增加。

9.其他组织事务支出（类）其他组织事务支出（款）其他组织支出（项）年初预算数为 510000 元，比上年执行数增加 106290 元，增加 26.33%，主要原因是：人员经费增加。

六、关于库尔勒市人民法院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市人民法院 2019 年一般公共预算基本支出 29579075 元，其中：人员经费 22299075 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 7280000 元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、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、关于库尔勒市人民法院 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区新民办发[2016]62号

预算安排规模：60000

项目承担单位：库尔勒市人民法院

资金分配情况: 健康社区 20000 元, 喀尔敦村 20000 元, 萨依巴格社区 20000 元。

资金执行时间: 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

2. 项目名称: 支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据: 新疆维吾尔自治区新民办发[2016]62 号

预算安排规模: 450000

项目承担单位: 库尔勒市人民法院

资金分配情况: 健康社区 150000 元, 喀尔敦村 150000 元, 萨依巴格社区 150000 元。

资金执行时间: 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市人民法院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市人民法院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元, 其中: 因公出国(境)费 0 元, 公务用车购置 0 元, 公务用车运行费 30000 元, 公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元, 其中: 因公出国(境)费增加 0 元, 主要原因是无此项业务; 公务用车购置费为 0 元, 未安排预算。; 公务用车运行费增加 0 元, 主要原因是无此项业务; 公务接待费增加 0 元, 主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市人民法院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市人民法院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 元，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

2019 年，库尔勒市人民法院本级及下属家行政单位 0 家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7280000 元，比上年预算减少 224000 元，下降 3%。主要原因是人员经费减少。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市人民法院及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市人民法院及下属 0 家单位政府采购预算元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市人民法院及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市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 4974 平方米，价值 9861043 元。

2. 车辆 32 辆，价值 5468884 元；其中：一般公务用车，价值元；执法执勤用车 26 辆，价值元；其他车辆 6 辆，价值 1492252.19 元。

3. 办公家具价值 14392301.99 元。

4. 其他资产价值元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备台，单位价值 100 万元以上大型设备台。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 510000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人民法院			项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	450000	其中：财政拨款	450000	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：驻村开展“访民情、惠民生、聚民心”活动，工作组围绕访惠聚工作“1+2+5”总体要求：“一个目标”：维护社会稳定“两项任务”：建强基层组织、做好群众工作“五件好事”：落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍八项目标任务开展工作，取得成效。					
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	指标 1：为民办实事好事		250000 元		
	时效指标	指标 1：送温暖时效		在 2020 年春节前完成所有送温暖工作		
		为民办实事好事		给困难群众、贫困户及四老人员送煤、米面油 310 户次		
	质量指标	指标 1：开展各类活动		每月开展活动 ≥ 3		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：为实现社会稳定奠定了基础，		用心用情做好基层群众工作，建强基层组织，维护社会稳定和谐。改善困难群众生活，提高贫困户收入，促进美丽乡村建设，增加村民收入。		
	可持续影响指标	指标 1：密切联系群众，融入群众，服务群众，践行党的群众路线，为实现社会稳定奠定了基础，为加强民族团结作出了贡献，		≥ 5 年		
	社会效益指标	为实现社会稳定奠定了基础，为加强民族团结作出了贡献，		≥ 5 年		
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度		大于 90%		

表十四:

项目支出绩效目标表

预 算 单 位	库尔勒市人民法院			项 目 名 称	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项 目 资 金 (元)	年 度 资 金 总 额:	60000	其中: 财 政 拨 款	60000	其他资金	0
项 目 总 体 目 标	1、包联点农民群众生活、生产条件得到改善 为当地社会稳定和长治久安提供帮助和支持;好事、壮大党员队伍八项目标任务开展工作,取得成效。					
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	指标 1: 为民办实事好事		40000 元		
	时效指 标	指标 1: 送温暖时效		在 2020 年春节前完成所有送温暖工作		
		为民办实事好事		给困难群众、贫困户及四老人员 20 户次		
	质 量 指 标	指标 1: 开展各类活动		开展活动 ≥ 3		
项 目 效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1: 基层组织凝聚力		明显提升		
	可持 续 影响 指标	指标 1: 密切联系群众, 融入群众, 服务群众, 践行党的群众路线, 为实现社会稳定奠定了基础, 为加强民族团结作出了贡献,		≥ 5 年		
	社会效 益指标	为实现社会稳定奠定了基础, 为加强民族团结作出了贡献,		≥ 5 年		
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度		大于 90%		

（五）其他需说明的事项

无

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，是库尔勒市人民法院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：指库尔勒市人民法院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。

库尔勒市人民法院

2019 年 4 月 30 日