

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克
自治县人民法院 2022 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塔什库尔干塔吉克自治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 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县 人民法院部门概况

一、主要职能

- 1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事案件。
- 2、依法审判由基层人民法院管辖的民商事案件。
- 3、依法审判由基层人民法院管辖的行政案件。
- 4、依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。
- 5、依法办理由我院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。
- 6、负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。
- 7、在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- 8、积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。
- 9、承办其他应由基层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塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室（法警大队）、政工部、执行局、立案庭、综合审判庭。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门编制数 36，实有人数 49 人，其中：在职 31 人，增加 1 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1145.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1145.25	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	963.99
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	83.91
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	45.26
		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 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	52.09
		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	1145.25	支出总计	1145.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
204			公共安全支出	963.99	963.99						
204	05		法院	963.99	963.99						
204	05	01	行政运行	529.72	529.72						
204	05	02	一般行政管理事务	129.00	129.00						
204	05	50	事业运行	150.27	150.27						
204	05	99	其他法院支出	155.00	155.00						
208			社会保障和就业支出	83.91	83.91						
208	05		行政事业单位养老支出	83.91	83.91						
208	05	01	行政单位离退休	24.67	24.67						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24						
210			卫生健康支出	45.26	45.26						
210	11		行政事业单位医疗	45.26	45.26						
210	11	01	行政单位医疗	33.63	33.63						
210	11	02	事业单位医疗	1.58	1.58						
210	11	03	公务员医疗补助	10.04	10.04						
221			住房保障支出	52.09	52.09						
221	02		住房改革支出	52.09	52.09						
221	02	01	住房公积金	52.09	52.09						
			合计	1145.25	1145.25						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院

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	963.99	679.99	284.00
204	05		法院	963.99	679.99	284.00
204	05	01	行政运行	529.72	529.72	
204	05	02	一般行政管理事务	129.00		129.00
204	05	50	事业运行	150.27	150.27	
204	05	99	其他法院支出	155.00		155.00
208			社会保障和就业支出	83.91	83.91	
208	05		行政事业单位养老支出	83.91	83.91	
208	05	01	行政单位离退休	24.67	24.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	
210			卫生健康支出	45.26	45.26	
210	11		行政事业单位医疗	45.26	45.26	
210	11	01	行政单位医疗	33.63	33.63	
210	11	02	事业单位医疗	1.58	1.58	
210	11	03	公务员医疗补助	10.04	10.04	
221			住房保障支出	52.09	52.09	
221	02		住房改革支出	52.09	52.09	
221	02	01	住房公积金	52.09	52.09	
			合计	1145.25	861.25	284.00

表 4

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塔什库尔干塔吉克自治县人民法院

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）	1145.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1145.25	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	963.99	963.99		
		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	83.91	83.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.26	45.26		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	52.09	52.09		
		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	1145.25	支 出 总 计	1145.25	1145.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
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	963.99	679.99	284.00
204	05		法院	963.99	679.99	284.00
204	05	01	行政运行	529.72	529.72	
204	05	02	一般行政管理事务	129.00		129.00
204	05	50	事业运行	150.27	150.27	
204	05	99	其他法院支出	155.00		155.00
208			社会保障和就业支出	83.91	83.91	
208	05		行政事业单位养老支出	83.91	83.91	
208	05	01	行政单位离退休	24.67	24.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	
210			卫生健康支出	45.26	45.26	
210	11		行政事业单位医疗	45.26	45.26	
210	11	01	行政单位医疗	33.63	33.63	
210	11	02	事业单位医疗	1.58	1.58	
210	11	03	公务员医疗补助	10.04	10.04	
221			住房保障支出	52.09	52.09	
221	02		住房改革支出	52.09	52.09	
221	02	01	住房公积金	52.09	52.09	
			合计	1145.25	861.25	284.00

表 6

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塔什库尔干塔吉克自治县人民法院

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	797.97	797.97	
301	01	基本工资	124.64	124.64	
301	02	津贴补贴	330.19	330.19	
301	03	奖金	41.39	41.39	
301	07	绩效工资	4.92	4.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.24	59.24	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	35.22	35.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.04	10.04	
301	12	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
301	13	住房公积金	52.09	52.09	
301	99	其他工资福利支出	135.90	135.90	
302		商品和服务支出	35.51		35.51
302	01	办公费	9.30		9.30
302	08	取暖费	13.63		13.63
302	28	工会经费	6.04		6.04
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	27.77	27.77	
303	02	退休费	20.84	20.84	
303	05	生活补助	3.10	3.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.83	3.83	
		合计	861.25	825.74	35.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院

单位：万元

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		284.00		155.00	129.00							
204	05		法院		284.00		155.00	129.00							
204	05	02	一般行政管理事务	自治区2022年南疆三地州及阿瓦提、乌什、柯坪县法官绩效考核奖励经费	129.00			129.00							
204	05	99	其他法院支出	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金	155.00		155.00								
				合计	284.00		155.00	129.00							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.00		6.00		6.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院 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：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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1145.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1145.25 万元。

支出预算包括：公共安全支出 963.99 万元、社会保障和就业支出 83.91 万元、卫生健康支出 45.26 万元、住房保障支出 52.09 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门收入预算 1145.25 万元，其中：

一般公共预算 1145.25 万元，占 100.00%，比上年预算增加 202.12 万元，增长 21.43%，主要原因是：新增在职人员 1 人、在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加、预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县

人民法院部门 2022 年支出预算 1145.25 万元，其中：

基本支出 861.25 万元，占 75.20%，比上年预算增加 143.62 万元，增长 20.01%，主要原因是：新增在职人员 1 人、在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加、预算数相应增加。

项目支出 284.00 万元，占 24.80%，比上年预算增加 58.50 万元，增长 25.94%，主要原因是：新增自治区 2022 年南疆三地州及阿瓦提、乌什、柯坪县法官绩效考核奖励经费，提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1145.25 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 1145.25 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 963.99 万元，主要用于：发放本单位在职人员工资福利支出；社会保障和就业支出 83.91 万元，主要用于：发放本单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费及退休费；卫生健康支出 45.26 万元，主要用于：发放本单位在职人员城镇职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费；住房保障支出 52.09 万元，

主要用于：发放本单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院 2022 年一般公共预算拨款合计 1145.25 万元，其中：

基本支出 861.25 万元，比上年预算数增加 143.62 万元，增长 20.01%。主要原因是：新增在职人员 1 人、在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加、预算数相应增加。

项目支出 284.00 万元，比上年预算数增加 58.50 万元，增长 25.94%。主要原因是：新增自治区 2022 年南疆三地州及阿瓦提、乌什、柯坪县法官绩效考核奖励经费，提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出 963.99 万元，占 84.17%。
2. 社会保障和就业支出 83.91 万元，占 7.33%。
3. 卫生健康支出 45.26 万元，占 3.95%。
4. 住房保障支出 52.09 万元，占 4.55%。

（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）2022

年预算数为 529.72 万元，比上年预算增加 80.33 万元，增长 13.17%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将职工医疗补助和退休人员离退休费从主款科目调整至各自固定款，主款科目预算数减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 129.00 万元，比上年预算增加 30.50 万元，增长 30.96%。主要原因是：新增自治区 2022 年南疆三地州及阿瓦提、乌什、柯坪县法官绩效考核奖励经费项目，预算数增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2022 年预算数为 150.27 万元，比上年预算增加 150.27 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将事业人员的人员经费从主款科目调整至事业运行款，事业运行预算数相应增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022 年预算数为 155.00 万元，比上年预算增加 28.00 万元，增长 22.05%。主要原因是：新增提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目，预算数增加。

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）2022 年预算数为 24.67 万元，比上年预算增加 24.67 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位离退休，预算数增加。

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）2022 年预算数为 59.24 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 1.80%。主要原因是：本年社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 33.63 万元，比上年预算增加 33.63 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 1.58 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位医疗，预算数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 10.04 万元，比上年预算增加 10.04 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2022 年预算数为 52.09 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 10.24%。主要原因是：新增在职人员 1 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 年一般公共预算基本支出 861.25 万元，其中：

1、人员经费 825.74 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、城镇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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 35.51 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区 2022 年南疆三地州及阿瓦提、乌什、柯坪县法官绩效考核奖励经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财行〔2021〕337号

预算安排规模：129.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院

资金分配情况：按人数发放

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（二）项目名称：提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财行〔2021〕303号

预算安排规模：155.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院

资金分配情况：按案件数分配发放

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门2022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塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门2022年一般公共预算“三公”经费数为6.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费6.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少12.00万

元，下降 66.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 6.00 万元，下降 66.67%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县人民法院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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 29.47 万元，比上年预算减少 11.16 万元，下降 27.47%。主要原因是：2022 年厉行节约，公用经费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 1179.00 平方米，价值 129.20 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 99.13 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 99.13 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.77 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

2022 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 284.00 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
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院			项目名称	2022 年司法体制改革绩效奖励金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	129.50	其中: 财政 拨款	129.50	其他资金	0.00
项目总体 目标	2022 年员额法官 11 人, 司法辅助人员 10 人, 司法行政人员 5 人, 全年发放绩效考核奖励经费 129.5 万元, 全面推进司法改革的要求, 为规范审判管理, 加强队伍建设, 提高审判质效, 有效提升审判人员服务社会能力和责任担当, 提高司法人员办案积极性, 受益人员满意度 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	员额法官人数(人)			≥11	
		司法辅助人员人数(人)			≥10	
		司法行政人员人数(人)			≥5	
	质量指标	足额完成绩效发放率 (%)			≥95%	
	时效指标	按时发放绩效完成率 (%)			≥95%	
		资金到位及时率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	员额法官人数补助标准 (万元/年)			≤59.90	
		司法辅助人员人数补助标准 (万元/年)			≤47.74	
		司法行政人员人数补助标准 (万元/年)			≤21.86	
效益指标	社会效益 指标	有效维护社会稳定, 不断提升公众安全感			好	
	可持续影 响指标	项目可持续影响年限 (年)			有效提高	
满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意度 (%)			≥95	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院			项目名称	2022 年中央政法纪检监察转移支付资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	155.00	其中: 财政 拨款	155.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 77 万元, 用于我院计划用此笔资金进行全院的信息化建设。使我院装备配备, 装备的系统化、信息化、规范化水平得到了较大提高。审判民事、刑事和行政案件, 通过审判活动, 惩办一切犯罪分子, 解决民事纠纷; 保护公民的人身安全和财产安全, 和其他权利, 有效促进社会稳定, 和谐发展, 让每个人民群众在每件案件中享受公平正义。案件当事人满意度 90%, 阅档当事人及其他机关满意度 90%, 审判人员满意度 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	依法审理案件数量(件)		≥450		
		巡回法庭案件数量(件)		≥10		
		维稳工作、脱法律服务、法律宣传宣讲、法治六进工作数量(次)、美丽乡村建设(人/次)		≥100		
		执行调度系统(套)		=1		
		互联网法庭(套)		=1		
	质量指标	完成设备的安装试运行和正式运行合格率(%)		=100%		
		试运行和正式运行使用率(%)		=100%		
	时效指标	采购设备验收合格率(%)		=100%		
		资金到位及时拨付率(%)		=100%		
	成本指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		信息化建设(套/万元)		≤77		
效益指标	社会效益指标	司法公共服务水平提升情况		好		
	可持续影响指标	发挥作用的可持续性年限(年)		≥5		
满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度(%)		≥95%		
		阅档当事人及其他机关满意度(%)		≥95%		
		审判人员满意度(%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位未安排其他说明事项。

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、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，是自治区本级部门（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：指市本级部门（单位）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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院

2022 年 04 月 06 日