

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人 民法院决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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

单位主要工作职责：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、机构设置情况

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民法院是财政全额拨款的行政单位，下设 22 个科室（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。

本单位共有编制 147 个，其中行政编制 143 人，工人编制 4 人，实有人员 129 人，其中在职在编 125 人，工人在职在编 4 人。

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民法院部门决算包括：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民法院部门本级决算，无所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民法院 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市人民法院本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 25244308.13 元，与上年相比，减少 4229283.34 元，降低 14.35%，增减变化主要原因是：工资及社保调整经费减少，绩效工资没发，办案业务费没有按政法经费保障要求足额保障；支出 25244308.13 元，与上年相比，减少 4229283.34 元，降低 14.35%，减少变化主要原因是：工资及社保调整经费减少，绩效工资没发，办案业务费没有按政法经费保障要求足额保障，结余 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，

增长（降低）0%，增减变化主要原因是：我单位本年度无结转结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 25244308.13 元，其中：财政拨款收入 24499836.13 元，占 97.05%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 744472 元，占 2.95%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 26609830 元，决算数 25244308.13 元，预决算差异率-5.13%，差异主要原因：工资及社保调整经费减少，绩效工资没发，办案业务费没有按政法经费保障要求足额保障。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 25244308.13 元，其中：基本支出 24804308.13 元，占 98.26%；项目支出 440000 元，占 1.74%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 26609830 元，决算数 25244308.13 元，预决算差异率-5.13%，差异主要原因：工资及社保调整经费减少，绩效工资没发，办案业务费没有按政法经费保障要求足额保障。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 24499836.13 元，与上年相比，减少 4397625.26 元，降低 15.22%，减少变化的主要原因是工资及社保调整经费减少，绩效工资没发，办案业务费没有按政法经费保障要求足额保障，财政拨款支出 24499836.13 元，与上年相比，减少 4397625.26 元，降低 15.22%，减少变化的主要原因

是：工资及社保调整经费减少，绩效工资没发，办案业务费没有按政法经费保障要求足额保障，其中：基本支出 24804308.13 元，项目支出 440000 元，增加变化的主要原因是：工资及社保调整经费减少，绩效工资没发，办案业务费没有按政法经费保障要求足额保障，财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化主要原因是：我单位本年度无财政拨款结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 26609830 元，决算数 24499836.13 元，预决算差异率-7.93%，差异主要原因：工资及社保调整经费减少，绩效工资没发，办案业务费没有按政法经费保障要求足额保障，财政拨款支出年初预算数 26609830 元，决算数 24499836.13 元，预决算差异率 7.93%，差异主要原因：工资及社保调整经费减少，绩效工资没发，办案业务费没有按政法经费保障要求足额保障。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 24499836.13 元，与上年相比，减少 4397625.26 元，降低 15.22%，减少变化的。

主要原因是：工资及社保调整经费减少，绩效工资没发，办案业务费没有按政法经费保障要求足额保障，一般公共预算财政拨款支出 24499836.13 元，与上年相比，减少 4397625.26 元，降低 15.22%，减少变化的主要原因是：工资及社保调整经费减少，绩效工资没发，办案业务费没有按政法经费保障要求足额保障，其中：按功能分类科目，2013299 其他组织事务支出 403709.3 元，2040501 行政运行 18617329.21 元，2040502 一般行政管理事务支出 440000 元，2040599 其他法院支出 624000 元 2050803 培训支出 96873 元，2080501 归口管理的行政单位离退休支出 212826.50 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费

支出 1922218 元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 162234.12 元，2101101 行政单位医疗支出 576665 元，2101103 公务员医疗补助支出 288333 元，2210201 住房公积金支出 1155648 元。按经济分类科目，301 工资福利支出 16385811.45 元，303 对个人和家庭的补助 227766.5 元，302 商品和服务支出 6838179.58 元，310 资本性支出 608078.6 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 26609830 元，决算数 24499836.13 元，预决算差异率-7.93%，差异主要原因：工资及社保调整经费减少，绩效工资没发，办案业务费没有按政法经费保障要求足额保障，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 26609830 元，决算数 24499836.13 元，预决算差异率-7.93%，差异主要原因：工资及社保调整经费减少，绩效工资没发，办案业务费没有按政法经费保障要求足额保障。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出，其中：按功能分类科目无支出 0 元，按经济分类科目无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。

其中财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 761240.86 元，比上年减少 139388.93 元，降低 15.48%，减少原因是：公务用车燃油费、维护维修费较往年减少，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 761240.86 元，占 100%，比上年减少 139388.93 元，增降低 15.48%，减少原因是：公务用车燃油费、维护维修费较往年减少；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费 761240.86 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 761240.86 元，主要用于车辆燃油费、维护维修费等，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民法院一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 33 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无国内公务接待支出，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民法院国内公务接待 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 761240.86 元，决算数 761240.86 元，预决算差异率

0%，差异主要原因：车辆数无变化，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无因公出国（境）费；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无公务用车购置；公务用车运行费预算数 761240.86 元，决算数 761240.86 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：车辆数无变化；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民法院（行政单位）机关运行经费支出 7446258.18 元，比上年增加 2358834.63 元，增加 46.37%，主要原因是：加大审判业务支出，电子化档案管理费用增加。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 24549 元，其中：政府采购货物支出 24549 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 33 辆，价值 5558084.19 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：用于诉讼判决书的送达等公务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

库尔勒市人民法院中央政法专项装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，库尔勒市人民法院中央政法专项装备经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 440000 元，执行数为 440000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本项目实际支付资金 440000 元，执行率 100%项目资金主要用于支付办公设备购置费用 267950 元，监控系统设备 172050 元。主要购买电脑 6 台，每台 4900 元，共计 29400 元；服务器 1 台，价值 38000 元；40TB 存储设备 1 台，价值 89600 元；电子签单 1 台，余款 97350 元；监控系统升级改造 1 套，价值 172050 元（含摄像机 8 台、网络摄像机 54 台、机柜 4 台、硬盘录像机 3 台、硬盘 21 个、监视器 3 台、电缆、光缆等）。发现的问题及原因：从财务支出审查情况看，财务管理制度总体较健全，会计核算真实、完整、及时，用款程序规范，项目各项支出基本合理，但内部控制制度有待加强。

下一步改进措施：一是根据实际情况合理使用，不截留、挤占、挪用项目资金情况；二是不超标准开支，严格把关资金管理、费用支出进行监督。有关项目自评情况详见附表。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

本单位支出功能分类说明：

205（类）	08（款）	03（项）	培训支出
208（类）	05（款）	01（项）	归口管理的行政单位离退休
208（类）	05（款）	02（项）	事业单位离退休
208（类）	05（款）	05（项）	机关事业单位基本养老保险
缴费支出			
208（类）	10（款）	02（项）	老年福利
208（类）	11（款）	01（项）	行政运行
208（类）	11（款）	02（项）	一般行政管理事务
208（类）	11（款）	04（项）	残疾人康复
208（类）	11（款）	99（项）	其他残疾人事业支出
210（类）	11（款）	01（项）	行政单位医疗
210（类）	11（款）	02（项）	事业单位医疗
210（类）	11（款）	03（项）	公务员医疗补助
221（类）	02（款）	01（项）	住房公积金

229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》

新疆财政支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：中央政法专项装备经费

实施单位（公章）：库尔勒市人民法院

主管部门（公章）：库尔勒市人民法院

项目负责人（签章）：艾合买提·居买

填报时间：2019 年 1 月 20 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市人民法院为审判机关，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、行政、国家赔偿以及执行案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，根据法律履行审判职责和对法院审判工作指导监督任务，综合考虑办案成本和工作量，保障审判执行工作正常开展。同时，人民法院作为国家的审判机关又肩负着维护社会公平正义，体现司法文明，推动社会进步的神圣使命。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

我院装备经费的项目起止时间为2018年1月1日—2018年12月31日；项目具体实施单位为库尔勒市人民法院；项目内容为装备经费。本项目的总体目标是通过购买办公技术装备，提高办案效率和办案质量来体现法律的公平正义，提高办案的法律效果和社会效果。坚持司法为民，公正司法，为梨城经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。

2、项目基本性质

本项目性质为设备购置项目。

3、项目用途及范围

库尔勒市人民法院装备经费项目用途主要用于办公设备购置费、监控系统设备等。电脑6台，服务器1台，40TB存储设备1台，电子签单1台，监控系统升级改造1套。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

库尔勒市人民法院装备经费项目上级专项安排总额为440000元，其中上级财政转移支付资金440000元，2018年实际收到预算资金440000元。主要购买电脑6台，每台4900元，共计29400元；服务器1台，价值38000元；40TB存储设备1台，价值89600元；电子签单1台，余款97350元；监控系统升级改造1套，价值172050元（含摄像机8台、网络摄像机54台、机柜4台、硬盘录像机3台、硬盘21个、监视器3台、电缆、光缆等）。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金440000元，执行率100%项目资金主要用于支付办公设备购置费用267950元，监控系统设备172050元。主要购买电脑6台，每台4900元，共计29400元；服务器1台，价值38000元；40TB存储设备1台，价值89600元；电子签单1台，余款97350元；监控系统升级改造1套，价值172050元（含摄像机8台、网络摄像机54台、机柜4台、硬盘录像机3台、硬盘21个、监视器3台、电缆、光缆等）。

（三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合库尔勒市人民法院相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，政府采购法，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

该项目属于经常性项目,该项目达到招投标限额,采取政府挂网采购进行招投标进行实施。实施过程均按照最高人民法院制定的装备经费项目管理制度执行。

2018年,库尔勒市人民法院紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,坚持司法为民、公正司法,推进司法改革,强化过硬队伍建设,各项工作取得了新的进展。法院2018年装备经费转移支付44万元,资金全部到位,资金使用率100%。

本项目不存在调整情况。

本项目不存在检查验收程序。

(二) 项目管理情况分析

法院资金管理工作在院党组领导下,由办公室具体负责管理。一是认真贯彻执行中央八项规定精神,严格按照要求控制公务用车购置和运行维护、培训等经费支出,降低审判工作成本;二是资金使用按照《库尔勒市人民法院财务管理制度》、《库尔勒市人民法院财务收支审批制度》等规定执行,做到以制度管人管事管钱;三是严格预算管理,实行资金使用按权限审批、大额开支院党组集体研究,做到无预算不开支,减少开支随意性。

从财务支出审查情况看,财务管理制度总体较健全,会计

核算真实、完整、及时，用款程序规范，项目各项支出基本合理，但内部控制制度有待加强。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）使用合理，无超支。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。根据上级院下文，层层审批办理国资、采购手续进行采购。

(2) 项目完成质量。根据实际情况合理使用，不截留、挤占、挪用项目资金情况；不超标准开支情况。严格把关资金管理、费用支出进行监督。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。动态管理，及时审批，按需购买，完成 100%，群众满意。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。提高了案件侦查效率，促进了社会公平正义与和谐进步。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

2018 年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

2018 年，我院认真按照最高人民法院及市财政局的要求开展了贯穿项目管理和预算执行全过程的预算绩效管理工作，结合部门年度预算编制同步编报绩效目标，开展绩效监控，对

财政支出绩效和绩效管理工作进行自评，形成了较为完整的预算绩效管理体系。制定的绩效目标、自评指标充分体现审判执行工作特点，实现目标科学合理，评价客观有效。2018年度的绩效管理工作情况除了在单位内部公开，同时上报地区中级人民法院，在编制部门预算工作中，也结合绩效管理情况，提出相关意见和建议，促进预算编制更加科学合理，在绩效结果公开和应用方面进行了有益的探索。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

一年来，市财政局、市法院精诚合作，相辅相成，共同做好技术装备。操作程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意。在专项资金使用管理方面进一步严格按照文件为准，真正做到资金管理有方、使用有效，充分发挥政法专项资金的使用效益。

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

装备经费项目资金管理过程规范，程序到位，完成了预期绩效目标，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

项目支出绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称		中央政法专项装备经费			
预算单位		库尔勒市人民法院			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	44	执行数:	44	
	其中: 财政拨款	44	其中: 财政拨款	44	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>以服务为要务, 以司法为民为宗旨, 以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标, 全面推进审判、执行工作, 不断提高司法公信力, 为实现“畅通梨城、创业梨城、宜居梨城、幸福梨城”提供有力的司法保障</p>			<p>紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作目标, 坚持司法为民公正司法, 狠抓执法办案第一要务, 深化司法公开, 推进司法改革, 加强队伍建设, 全面依法履职。</p>	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包 含数字及文字 描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字 描述)
	项目完 成指标	数量指标	电脑	6 台	6 台
			服务器	1 台	1 台
			监控系统升级改造	1 套	1 套
			电子签章	1 台	1 台
	40TB 存储设备	1 台	1 台		
质量指标	依法处理的基础上高效审理案件, 不断缩短诉讼周期, 切实减轻群众“诉累”问题。健全和完善审判流程管理, 将案件审理的每一个环节都纳入审判流程进行同步管理、同步监督。		≥98%	≥100%	
	时效指标	开始时间: 2018 年 1 月 1 日	≥100%	≥100%	
结束时间: 2018 年 12 月 31 日					
成本指标	购买办公设备 44 万元。				
	电脑		4900 元台	4900 元台	
	服务器		38000 元台	38000 元台	
	监控系统升级改造		172050 元台	172050 元台	
	电子签章		97350 元台	97350 元台	
40TB 存储设备		89600 元台	89600 元台		
项目效 果指标	经济效益 指标		≥95	≥95%	
	社会效益	库尔勒市人民法院坚持践行司法为民, 支	≥95	≥95%	

		指标	持群众需求为重，群众利益为先的创新举措，提升便民利民的能力和水平。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	电脑 服务器 监控系统升级改造 电子签章 40TB 存储设备	8年 5年 8年 8年 6年	8年 5年 8年 8年 6年
满意度指标	满意度指标	以服务为要务，以司法为民为宗旨，深入边远村镇达到维护社会稳定，化解矛盾纠纷。		≥98%	≥96%

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民法院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	24,499,836.13	一、一般公共服务支出	30	403,709.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	20,425,801.21
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	96,873.00
六、其他收入	6	744,472.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,297,278.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	864,998.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,155,648.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	25,244,308.13	本年支出合计	54	25,244,308.13
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	25,244,308.13	总计	58	25,244,308.13

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民法院

2018年度

财决03表
金额单位：元

项目		2018年度							
支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	25,244,308.13	24,499,836.13	0.00	0.00	0.00	0.00	744,472.00
201		一般公共服务支出	403,709.30	403,709.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	403,709.30	403,709.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	403,709.30	403,709.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	20,425,801.21	19,681,329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	744,472.00
20405		法院	20,425,801.21	19,681,329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	744,472.00
2040501		行政运行	19,361,801.21	18,617,329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	744,472.00
2040502		一般行政管理事务	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	96,873.00	96,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	96,873.00	96,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	96,873.00	96,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,297,278.62	2,297,278.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,297,278.62	2,297,278.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	212,826.50	212,826.50	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	1,922,218.00	1,922,218.00	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	162,234.12	162,234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	864,998.00	864,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	864,998.00	864,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	576,665.00	576,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	288,333.00	288,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,155,648.00	1,155,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,155,648.00	1,155,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,155,648.00	1,155,648.00	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民法院
2018年度
财决04表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	25,244,308.13	24,804,308.13	440,000.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	403,709.30	403,709.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	403,709.30	403,709.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	403,709.30	403,709.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	20,425,801.21	19,985,801.21	440,000.00	0.00	0.00	0.00
20405		法院	20,425,801.21	19,985,801.21	440,000.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	19,361,801.21	19,361,801.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	96,873.00	96,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	96,873.00	96,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	96,873.00	96,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,297,278.62	2,297,278.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,297,278.62	2,297,278.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	212,826.50	212,826.50	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	1,922,218.00	1,922,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	162,234.12	162,234.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	864,998.00	864,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	864,998.00	864,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	576,665.00	576,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	288,333.00	288,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,155,648.00	1,155,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,155,648.00	1,155,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,155,648.00	1,155,648.00	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

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民法院

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,499,836.13	一、一般公共服务支出	31	403,709.30	403,709.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	19,681,329.21	19,681,329.21	0.00
	5		五、教育支出	35	96,873.00	96,873.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,297,278.62	2,297,278.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	864,998.00	864,998.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,155,648.00	1,155,648.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	24,499,836.13	本年支出合计	54	24,499,836.13	24,499,836.13	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	24,499,836.13	总计	60	24,499,836.13	24,499,836.13	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24,499,836.13	24,059,836.13	440,000.00
201	一般公共服务支出			403,709.30	403,709.30	0.00
20132	组织事务			403,709.30	403,709.30	0.00
2013299	其他组织事务支出			403,709.30	403,709.30	0.00
204	公共安全支出			19,681,329.21	19,241,329.21	440,000.00
20405	法院			19,681,329.21	19,241,329.21	440,000.00
2040501	行政运行			18,617,329.21	18,617,329.21	0.00
2040502	一般行政管理事务			440,000.00	0.00	440,000.00
2040599	其他法院支出			624,000.00	624,000.00	0.00
205	教育支出			96,873.00	96,873.00	0.00
20508	进修及培训			96,873.00	96,873.00	0.00
2050803	培训支出			96,873.00	96,873.00	0.00
208	社会保障和就业支出			2,297,278.62	2,297,278.62	0.00
20805	行政事业单位离退休			2,297,278.62	2,297,278.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			212,826.50	212,826.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,922,218.00	1,922,218.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			162,234.12	162,234.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			864,998.00	864,998.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			864,998.00	864,998.00	0.00
2101101	行政单位医疗			576,665.00	576,665.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			288,333.00	288,333.00	0.00
221	住房保障支出			1,155,648.00	1,155,648.00	0.00
22102	住房改革支出			1,155,648.00	1,155,648.00	0.00
2210201	住房公积金			1,155,648.00	1,155,648.00	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：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民法院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,385,811.45	302	商品和服务支出	6,838,179.58	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,347,441.37	30201	办公费	1,076,941.92	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,840,879.50	30202	印刷费	63,100.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	830,053.33	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	290.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	67,712.19	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,922,218.00	30206	电费	211,827.80	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	162,234.12	30207	邮电费	136,988.50	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	824,406.93	30208	取暖费	382,086.10	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	394,131.95	30209	物业管理费	518,035.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	801,896.25	30211	差旅费	137,381.50	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	1,155,648.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	162,126.72	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	106,902.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	608,078.60	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	227,766.50	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	99,037.50	31002	办公设备购置	608,078.60	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	112,320.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	227,766.50	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,984,804.50	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96,873.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27,324.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	761,240.86	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	89.40	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	16,613,577.95					公用经费合计				7,446,258.18

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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民法院

2018年度

金额单位：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
761,240.86	0.00	761,240.86	0.00	761,240.86	0.00	761,240.86	0.00	761,240.86	0.00	761,240.86	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民法院

2018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				小计	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。