

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年
部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区人民法院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 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 乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 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

第一部分乌鲁木齐市水磨沟区人民法院单位概况

一、主要职能

1. 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
2. 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件，处理当事人涉诉涉法信访上访案件。
3. 接受上级法院交办的案件。
4. 依法行使司法执行权和司法决定权。
5. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
7. 抓好本院的思想政治教育、业务教育培训、党建工作、文化建设工作和工青妇工作；按照权限管理本院法官、其他工作人员和聘用人员。
8. 结合审判业务，开展平安社区建设和法制宣传。
9. 对人民调解组织和街道司法助理员进行业务指导。
10. 承担由区委下达的维护辖区稳定工作任务。

二、机构设置及人员情况

水磨沟区人民法院无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、少年审判庭、执行局（执行一庭、执行二庭）、立案庭、审判监督庭、审判管理办公室、法警队、政工科、监察科、研究室、办公室。

水磨沟区人民法院编制数 114 人，实有人数 129 人，其中：在职人员 105 人，减少 5 人；退休 24 人，增加 6 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

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） | 2226.82 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 2226.82 | 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 | 2076.3 |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 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 | 150.79 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 2226.82 | 小 计 | 2226.82 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 2226.82 | 支 出 合 计 | 2226.82 |

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

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 | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其 他 收入 | 事 基 弥 收 差 用 业 金 补 支 额 | 单 位 年 余 上 结 (包 括 库 中 支 付 度 结 余) |
|----------|----|----|----------------------|---------|------------------|-----------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|---|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行（法院） | 1774.51 | 1774.51 | | | | | | | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 381.61 | 243.61 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 150.79 | 150.79 | | | | | | | |
| 204 | 05 | 50 | 事业运行（法院） | 57.91 | 57.91 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2226.82 | 2226.82 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

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 | 05 | 01 | 行政运行（法院） | 1774.51 | 1774.51 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.79 | 150.79 | |
| 204 | 05 | 50 | 事业运行（法院） | 57.91 | 57.91 | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | | | 243.61 |
| | | | 合计 | 2226.82 | 1983.21 | 243.61 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

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 |
| 财政拨款（补助） | 2226.82 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 2226.82 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | 2076.03 | 2076.03 | |
| | | 205 教育支出 | | | |
| | | 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 | 150.79 | 150.79 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支 | | | |
| | | 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 | 2226.82 | 小 计 | 2226.82 | 2226.82 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 2226.82 | 支 出 总 计 | 2226.82 | 2226.82 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行（法院） | 1774.51 | 1774.51 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 150.79 | 150.79 | |
| 204 | 05 | 50 | 事业运行（法院） | 57.91 | 57.91 | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 243.61 | | 243.61 |
| | | | 合计 | 2226.82 | 1983.21 | 243.61 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|--------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | | | | |
| | 01 | 基本工资 | 367.37 | 367.37 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 439.16 | 439.16 | |
| | 03 | 奖金 | 30.61 | 30.61 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 138.78 | 138.78 | |
| | 06 | 伙食补助费 | 16.63 | 16.63 | |
| | 07 | 绩效工资 | 8.87 | 8.87 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.79 | 150.79 | |
| | 13 | 住房公积金 | 132.22 | 132.22 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 4.01 | 4.01 | |
| 302 | | | | | |
| | 01 | 办公费 | 15.75 | | 15.75 |
| | 05 | 水费 | 2.52 | | 2.52 |
| | 06 | 电费 | 4.41 | | 4.41 |
| | 07 | 邮电费 | 8.09 | | 8.09 |
| | 08 | 办公取暖费 | 15.18 | | 15.18 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 103.55 | | 103.55 |
| | 11 | 差旅费 | 15.75 | | 15.75 |
| | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 6.18 | | 6.18 |
| | 16 | 培训费 | 8.35 | | 8.35 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.64 | | 0.64 |
| | 28 | 工会经费 | 5.57 | | 5.57 |
| | 29 | 福利费 | 23.4 | | 23.4 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|---------|---------|-------|
| | 99 | 其他商品服务支出 | 20.31 | | 20.31 |
| 303 | | | | | |
| | 02 | 退休费 | 5.08 | 5.08 | |
| | 09 | 奖励金 | 456.33 | 456.33 | |
| | 08 | 离退休人员采暖补贴 | 2.21 | 2.21 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.45 | 1.45 | |
| | | 合计 | 1983.21 | 1753.51 | 229.7 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

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 | 05 | 99 | 其他法院支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2018年临时聘用人员经费 | 184.62 | 184.62 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2017年养老金差额 | 12.3 | 12.3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2018年残保金 | 2.29 | | | 2.29 | | | | | | | | |
| | | | | 临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费 | 44.4 | | | 44.4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 243.61 | 196.92 | | 46.69 | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

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 |
|--------|--------------|------------|-------------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行费 | |
| 104.19 | 0.00 | 103.55 | 0.00 | 103.55 | 0.64 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2226.82 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、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民法院收入预算才元，其中：

一般公共预算 2226.82 万元，占 100%，比上年减少 23.44 万元。主要原因是：项目资金减少。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民法院单位 2018 年支出预算 2226.82 元，其中：

基本支出 1983.21 万元，占 89.06%，比上年增加 106 万元。主要原因是：2018 年工资上调，公积金、社保金、养老保险金缴存基数上调，增加支出。

项目支出 243.61 万元，占 10.94%，比上年减少 129.44 万元。主要原因是：项目经费较上年减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2226.82 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。

五、关于法院 2018 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

法院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1983.21 万元，比上年执行数减少 146.09 万元，下降 6.85%。主要原因是：项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出 2076.03 万元，占 93.23%。
2. 社会保障和就业支出 150.79 万元，占 6.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出-法院-行政运行支出：2018 年预算数为 1774.51 万元，比上年执行数减少 33.37 万元，下降 1.85%，主要原因是：上年执行数中包含发放年度绩效奖金数。

2. 公共安全支出-法院-其他法院支出：2018 年预算数为 243.61 万元，比上年执行数减少 281.87 万元，下降 53.64%，主要原因是：上年执行数中含有中央拨付的政法专项经费。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 150.79 万元，比上年执行数减少 116.96

万元，下降 43.68%，主要原因是：上年度清算补缴 2014 年 10 月至 2016 年 8 月过渡期内养老保险金。

4. 公共安全支出-法院-事业运行：2018 年预算数为 57.91 万元，比上年执行数增加 2.03 万元，增加 3.63%，主要原因是：2018 年工资、津补贴、奖金上调增加支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 1983.21 万元，其中：

人员经费 1753.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、离退休人员采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 229.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：2017 年养老金差额

设立的政策依据：社保缴纳养老金要求

预算安排规模：12.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

资金分配情况：按月向社保缴纳

资金执行时间：2018年3月

2. 项目名称：2018年残保金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》

预算安排规模：2.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

资金分配情况：按季度向税务局缴纳

资金执行时间：按季度缴纳

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）红色部分各单位填写）

1. 项目名称：2018年临聘人员经费

设立的政策依据：根据2018年临聘人员经费

预算安排规模：184.62万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

资金分配情况：用于发放单位聘用人员、保安保洁工资每月按劳务派遣公司开具发票金额支付

资金执行时间：2018年2月

资金来源：区财政

补贴人数：临聘人员流动性大，目前人数为 37 人

补贴标准：统一工资标准

补贴范围：所有临聘人员

补贴方式：按月发放

发放程序：每月按劳务派遣公司开具发票金额报领导审批后支付

受益人群和社会效益：聘用人员

2. 项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：根据临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

预算安排规模：44.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2018 年 3 月

资金来源：区财政

补贴人数：临聘人员流动性大，目前人数为 37 人

补贴标准：750/人

补贴范围：所有临聘人员

补贴方式：按月发放

发放程序：经由人事局审批后由单位财务发放

受益人群和社会效益：所有临聘人员和维稳工作开展

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数 104.19 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 103.55 万元，公务接待费 0.64 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 0]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2018 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

2018 年，法院本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 229.7 万元，比上年预算减 10.05 万元，下降 4.19%。主要原因是：本年度人数减少，各项预算相应减少。

（二）政府采购情况

2018 年，部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，乌鲁木齐市水磨沟区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 8,755.57 平方米，价值 3,120.54 万元。

2. 车辆 45 辆，价值 1,039.00 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 245.24 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 26.75 万元；其他车辆 35 辆，价值 767.01 万元。

3. 办公家具价值 66.1 万元。

4. 其他资产价值 964.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 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

2018 年度，本年度试行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 243.61 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

| | | | | | |
|----------|-----------------------|----------------------------|---|------|---------|
| 项目名称 | 2018 年残保金 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 区财政局 | 项目实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 李莉 | 联系电话 | 4634852 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 2.29 万元 | | | | |
| | 财政拨款 2.29 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的案件。 | | | | |
| 项目概况 | 用于按季度向税务局缴纳残保金 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 按税务局要求按季度缴纳 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 保障残疾人就业和生活水平 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1. 缴纳残保金 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

| | | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------|---|------|---------|
| 项目名称 | 2017 年养老金差额 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 区财政局 | 项目实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 李莉 | 联系电话 | 4634852 |
| 项目资金 (万元) | 资金总额 12.3 万元 | | | | |
| | 财政拨款 12.3 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的案件。 | | | | |
| 项目概况 | 用于补充向社保局缴纳养老保险 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 社保缴纳养老金要求 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 根据社保局要求按月缴纳 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 根据社保局要求必须缴纳 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1. 缴纳养老金 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------|---|------|-------------|
| 项目名称 | 2018 年临聘人员 经费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 区财政局 | 项目实施单 位 | 乌鲁木齐市水磨沟区人民法 院 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 李莉 | 联系电话 | 463485 2 |
| 项目资金（万 元） | 资金总额 184.62 万元 | | | | |
| | 财政拨款 184.62 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的案件。 | | | | |
| 项目概况 | 用于发放单位聘用人员、保安保洁工资每月按劳务派遣公司开具发票金额支付 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据区人事局审批人数及标准拨付 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 按月向临聘人员发工资 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 按月向临聘人员发工资 | | | |
| 项目实施进度 计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1. 发放单位聘用人 员、保安保洁工资 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------|---|------|-------------|
| 项目名称 | 临时聘用司机、 安保等人员维稳 补助经费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 区财政局 | 项目实施单 位 | 乌鲁木齐市水磨沟区人民法 院 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 李莉 | 联系电话 | 463485 2 |
| 项目资金（万 元） | 资金总额 44.4 万元 | | | | |
| | 财政拨款 44.4 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的案件。 | | | | |
| 项目概况 | 按月向临时聘用司机、安保等人员发放维稳补助经费 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据区人事局审批人数及标准拨付 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 向临聘人员按月发放维稳补助 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 向临聘人员按月发放维稳补助 | | | |
| 项目实施进度 计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1. 发放维稳补助 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |
| | | | | | |

(五) 其他需说明的事项

.....

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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

2018年2月6日