

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县人民法院

2022年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 且末县人民法院概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2022年且末县人民法院预算公开表**

- 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年且末县人民法院预算情况说明**

- 一、关于且末县人民法院2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县人民法院2022年收入预算情况说明
- 三、关于且末县人民法院2022年支出预算情况说明
- 四、关于且末县人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县人民法院2022年项目支出情况说明
- 八、关于且末县人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于且末县人民法院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 且末县人民法院概况

## 一、主要职能

1. 审判法律规定由本辖区法院管辖的刑事、民事、行政等类案件。

2. 审理由本辖区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3. 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

4. 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

5. 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6. 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7. 管理本院的有关经费和物资装备。

8. 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

## 二、机构设置及人员情况

且末县人民法院无下属预算部门，下设 5 个科室，分别是：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局（执行庭）。

且末县人民法院编制数 50，实有人数 76 人，其中：在职 51 人，减少 5 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：且末县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	功能分类	预算
财政拨款（补助）	878.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	878.07	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预		204 公共安全支出	671.23
教育收费（财政专户		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业部门经营收入		207 文化旅游体育与传媒	
部门其他资金收入		208 社会保障和就业支出	133.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	35.64
		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 资源勘探工业信息等	
		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	
		221 住房保障支出	37.92
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支	
		224 灾害防治及应急管理	
		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	
收 入 总 计	878.07	支 出 总 计	878.07

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末县人民法院

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	事业部门经营收入	部门其他资金收入
类	款	项									
204			公共安全支出	671.23	671.23						
	05		法院	671.23	671.23						
204	05	01	行政运行	671.23	671.23						
208			社会保障和就业支出	133.29	133.29						
	05		行政事业部门养老支出	133.29	133.29						
208	05	01	行政部门离退休	43.98	43.98						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77						
210			卫生健康支出	35.64	35.64						
	11		行政事业部门医疗	35.64	35.64						
210	11	01	行政部门医疗	26.76	26.76						
210	11	03	公务员医疗补助	8.88	8.88						
221			住房保障支出	37.92	37.92						
	02		住房改革支出	37.92	37.92						
221	02	01	住房公积金	37.92	37.92						
			合计	878.07	878.07						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县人民法院

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	671.23	651.23	20
204	05		法院	671.23	651.23	20
204	05	01	行政运行	671.23	651.23	20
208			社会保障和就业支出	133.29	133.29	
208	05		行政事业部门养老支出	133.29	133.29	
208	05	01	行政部门离退休	43.98	43.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	
210			卫生健康支出	35.64	35.64	
210	11		行政事业部门医疗	35.64	35.64	
210	11	01	行政部门医疗	26.76	26.76	
210	11	03	公务员医疗补助	8.88	8.88	
221			住房保障支出	37.92	37.92	
221	02		住房改革支出	37.92	37.92	
221	02	01	住房公积金	37.92	37.92	
			合 计	878.07	858.07	20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县人民法院

单位：万元

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）	878.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	878.07	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	671.23	671.23		
		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	133.29	133.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.64	35.64		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	37.92	37.92		
		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	878.07	支 出 总 计	878.07	878.07		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县人民法院

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	671.23	651.23	20
204	05		法院	671.23	651.23	20
204	05	01	行政运行	671.23	651.23	20
208			社会保障和就业支 出	133.29	133.29	
208	05		行政事业部门养老 支出	133.29	133.29	
208	05	01	行政部门离退休	43.98	43.98	
208	05	05	机关事业部门基本 养老保险缴费支出	59.54	59.54	
208	05	06	机关事业部门职业 年金缴费支出	29.77	29.77	
210			卫生健康支出	35.64	35.64	
210	11		行政事业部门医疗	35.64	35.64	
210	11	01	行政部门医疗	26.76	26.76	
210	11	03	公务员医疗补助	8.88	8.88	
221			住房保障支出	37.92	37.92	
221	02		住房改革支出	37.92	37.92	
221	02	01	住房公积金	37.92	37.92	
			合计	878.07	858.07	20

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县人民法院

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	740.15	740.15	
301	01	基本工资	130.38	130.38	
301	02	津贴补贴	234.42	234.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.54	59.54	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	29.77	29.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.76	26.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.88	8.88	
301	12	其他社会保障缴费	40.32	40.32	
301	13	住房公积金	37.92	37.92	
301	99	其他工资福利支出	172.16	172.16	
302		商品和服务支出	72.79		72.79
302	01	办公费	68.68		68.68
302	28	工会经费	2.61		2.61
302	99	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303		对个人和家庭的生活补助	45.13	45.13	
303	02	退休费	43.98	43.98	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	858.07	785.29	72.79

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 且末县人民法院

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	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	01	行政运行	党政办公大楼电费	20		20								
				合计											

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县人民法院

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	
5		5		5	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县人民法院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

**备注：2022 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。**

### **第三部分 2022年部门预算情况说明**

#### **一、关于且末县人民法院2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，且末县人民法院 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 878.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等支出。

#### **二、关于且末县人民法院2022年收入预算情况说明**

且末县人民法院收入预算 878.07 万元，其中：

一般公共预算 878.07 万元，占 100%，比上年减少 29.53 万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于且末县人民法院2022年支出预算情况说明**

且末县人民法院 2022 年支出预算 878.07 元，其中：

基本支出 858.07 万元，占 97.72%，比上年减少 49.53 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 20 万元，占 2.28%，比上年增加 20 万元，主要原因是今年增加了 1 个项目支出。

**四、关于且末县人民法院 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 878.07 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 878.07 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 671.23 万元，主要用于机关行政事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。社会保障和就业支出 133.29 万元，包括退休人员工资、在职人员社保五金补助等。卫生健康支出 35.64 万元，用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等。住房保障支出 37.92 万元，用于人员住房公积金补助。

## 五、关于且末县人民法院2022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

且末县人民法院 2022 年一般公共预算拨款合计 898.07 万元，其中：基本支出 878.07 万元，比上年预算减少 49.53 万元，下降 5.46%。主要原因是：人员减少。项目支出 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排项目支出，今年安排 20 万电费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204 类）671.23 万元，占 76.44%；
2. 社会保障和就业支出（208 类）133.29 万元，占 15.18%；
3. 卫生健康支出（210 类）35.64 万元，占 4.06%；

4. 住房保障支出（221类）37.92万元，占4.32%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全支出(204类)法院(05款)行政运行(01项)：2022年预算671.23万元，比上年预算增加5.83万元，增长0.88%，主要原因是：工资增长。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业部门离退休(05款)行政运行（01项）：2022年预算43.98万元，比上年预算增加24.29万元，增加123.36%，主要原因是：退休人员增加；工资增长。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业部门离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：2022年预算59.54万元，比上年预算减少36.58万元，下降38.06%，主要原因是：人员减少。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业部门离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：2022年预算29.77万元，比上年预算增加21.12万元，增长244.16%，主要原因是：职业年金基数增长。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业部门医疗（11款）行政部门医疗（01项）：2022年预算26.76万元，比上年预算减少21.68万元，下降44.76%，主要原因是：人员减少。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业部门医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2022年预算8.88万元，比上年预算增加8.88万元，增长100%，主要原因是：上年未安排预算。

7. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2022年预算37.92万元，比上年预算减少21.67万元，减少36.37%，主要原因是：人员减少。

## 六、关于且末县人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人民法院2022年一般公共预算基本支出858.07万元，其中：

人员经费785.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、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。

公用经费72.79万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于且末县人民法院2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：党政办公大楼电费

设立的政策依据：用电需求

预算安排规模：20万

项目承担部门：且末县人民法院

资金分配情况：每季度 5 万

资金执行时间：2022 年

## **八、关于且末县人民法院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

且末县人民法院 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 5 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 5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未安排预算；公务用车购置费为 0，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 5 万元，增长 0%，主要原因无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## **九、关于且末县人民法院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

且末县人民法院 2021 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**

2022 年，且末县人民法院本级及下属 0 家行政部门和 0 家事业部门的机关运行经费财政拨款预算 72.79 万元，比上年预算减少 30.39 万元，减少 29.45%。主要原因是人员减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，且末县人民法院政府采购预算 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。

2022 年度且末县人民法院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 2021 年底，且末县人民法院及下属各预算部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4254.8 平方米，价值 1271.59 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 259.69 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 259.69 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 70.67 万元。

4. 其他资产价值 56.96 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年且末县人民法院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），部门价值 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 1 个，涉及预算金额 20 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)

<b>预算部门</b>	且末县人民法院			<b>项目名称</b>	党政办公大楼电费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障公安局、政府大楼、法院日常用电需求					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	电费支付工作完成率		100%		
	质量指标	资金拨付足额率		100%		
	时效指标	缴纳电费及时率		≥90%		
缴纳电费完成时间		2022年年底				
成本指标	电费单价		0.43元/度			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障日常工作。		显著		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障社会生活稳定。		长期			
满意度指标	满意度指标	干部满意度		≥90%		

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 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、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：**部门支出预算的组成部分，是自治区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：**指自治区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）费指部门公务出国（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部门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；公务接待费指部门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。

且末县人民法院

2022年1月25日