

**新疆维吾尔自治区且末县人民法院 2021 年预
算公开**

目 录

第一部分 且末县人民法院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于且末县人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县人民法院 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县人民法院 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县人民法院 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年项目支出情况说明

八、关于且末县人民法院 2021 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 2021 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 且末县人民法院部门单位概况

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单位，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）。成立有党支部、工会和妇委会群团组织。设有阔什萨特玛人民法庭和阿羌人民法庭两个人民法庭。

且末县人民法院编制数 50（行政编 47 人，工勤编 3 人），实有人数 80 人，其中：在职 56 人，减少 9 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	907.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	907.60	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	665.40
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	124.47
		210 卫生健康支出	58.15
		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	59.59
		222 粮油物资储备支出	
		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	
收 入 总 计	907.60	支 出 合 计	907.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二： 部门收入总体情况表

填报部门：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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
204			公共安全支出	665.40	665.40							
	05		法院	665.40	665.40							
204	05	01	行政运行	665.40	665.40							
208			社会保障和就业支出	124.47	124.47							
	05		行政事业单位养老支出	124.47	124.47							
208	05	01	行政单位离退休	19.69	19.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65							
210			卫生健康支出	58.15	58.15							
	11		行政事业单位医疗	58.15	58.15							
210	11	01	行政单位医疗	48.44	48.44							
221			住房保障支出	59.59	59.59							
	02		住房改革支出	59.59	59.59							
221	02	01	住房公积金	59.59	59.59							
			合计	907.60	907.60							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	665.40	665.40	
	05		法院	665.40	665.40	
204	05	01	行政运行	665.40	665.40	
208			社会保障和就业支出	124.47	124.47	
	05		行政事业单位养老支出	124.47	124.47	
208	05	01	行政单位离退休	19.69	19.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
210			卫生健康支出	58.15	58.15	
	11		行政事业单位医疗	58.15	58.15	
210	11	01	行政单位医疗	58.15	58.15	
221			住房保障支出	59.59	59.59	
	02		住房改革支出	59.59	59.59	
221	02	01	住房公积金	59.59	59.59	
			合计	907.60	907.60	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

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）	907.60	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	907.60	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	665.40	665.40	
		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	124.468	124.468	
		210 卫生健康支出	58.15	58.15	
		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	59.59	59.59	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	1036.34	支 出 总 计	907.60	907.60	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	665.40	665.40	
	05		法院	665.40	665.40	
204	05	01	行政运行	665.40	665.40	
208			社会保障和就业支出	124.47	124.47	
	05		行政事业单位养老支出	124.47	124.47	
208	05	01	行政单位离退休	19.69	19.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
210			卫生健康支出	58.15	58.15	
	11		行政事业单位医疗	58.15	58.15	
210	11	01	行政单位医疗	48.44	48.44	
221			住房保障支出	59.59	59.59	
	02		住房改革支出	59.59	59.59	
221	02	01	住房公积金	59.59	59.59	
			合计	907.60	907.60	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	小计	人员经费	公用经费		
					类	款
301		766.13	766.13			
	01 基本工资	191.46	191.46			
	02 津贴补贴	341.32	341.32			
	03 奖金	15.95	15.95			
	08 机关事业单位基本养老 保险缴费	96.12	96.12			
	09 机关事业单位职业年 金缴费	8.65	8.65			
	10 职工基本医疗保险缴 费	33.64	33.64			
	11 公务员医疗补助缴费	9.70	9.70			
	12 其他社会保障缴费	5.76	5.76			
	13 住房公积金	59.59	59.59			
	99 其他工资福利支出	3.84	3.94			
302		103.18		103.18		
	01 办公费	17.91		17.91		
	02 印刷费	5		5		
	04 手续费	0.1		0.1		
	05 水费	1.2		1.2		
	07 邮电费	1.5		1.5		
	09 物业管理费	0.25		0.25		
	11 差旅费	20		20		
	13 维修(护)费	10		10		

	14	租赁费	0.8		0.8		
	26	劳务费	20		20		
	28	工会经费	1.53		1.53		
	29	福利费	3.45		3.45		
	99	其他商品和服务支出	21.44		21.44		
303			38.28	38.28			
	02	退休费	19.69	19.69			
	05	生活补助	0.89	0.89			
	07	医疗费补助	14.80	14.80			
	09	奖励金	2.9	2.9			
		合计	907.60	804.41	103.18		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

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	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													

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于且末县人民法院 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 907.60 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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于且末县人民法院 2021 年收入预算情况说明

且末县人民法院收入预算 607.60 万元，其中：

一般公共预算 907.60 万元，占 100%，比上年减少 128.74 万元，主要原因是人员减少，“三公”经费财政未安排；政府性基金预算未安排。

三、关于且末县人民法院 2021 年支出预算情况说明

且末县人民法院 2021 年支出预算 907.60 元，其中：

基本支出 907.60 万元，占 100%，比上年减少 128.74 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于且末县人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 907.60 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。

支出预算包括：公共安全支出 665.40 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 124.47 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 58.15 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 59.59 万元，用于人员住房公积金补助。

五、关于且末县人民法院 2021 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

且末县人民法院 2021 年一般公共预算拨款合计 907.6 万元，其中：基本支出 907.6 万元，比上年预算减少 128.74 万元，下降 14.37%。主要原因是：上年执行数字里面包含中央政法专项支出。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204 类）665.40 万元，占 73.31%；
2. 社会保障和就业支出（208 类）124.47 万元，占 13.71%；
3. 卫生健康支出（210 类）58.15 万元，占 6.40%；
4. 住房保障支出（221 类）59.59 万元，占 6.56%。

（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): 2021年预算数665.40万元,比上年预算数减少142.31万元,下降17.62%,主要原因是:人员减少。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)行政运行(01项): 2021年预算数19.69万元,比上年预算数增加19.69万元,增加100%,主要原因是:上年未安排预算。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 2021年预算数96.12万元,比上年预算数减少13.47万元,下降12.29%,主要原因是:人员减少。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 2020年预算数8.65万元,比上年预算数减少0.39万元,下降4.31%,主要原因是:人员减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项): 2021年预算数48.44万元,比上年预算数增加4.2万元,增长9.49%,主要原因是:基数调整。

6. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2021年预算数59.59万元,比上年执行数减少6.17万元,减少9.38%,主要原因是:人员减少。

六、关于且末县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人民法院年一般公共预算基本支出 907.60 万元，其中：

人员经费 804.42 万元，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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 103.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县人民法院 2021 年项目支出情况说明

无项目支出。

八、关于且末县人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县人民法院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 44 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是财政未安排预算。；

公务用车运行费减少 44 万元，主要原因法院有专项经费，今年未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于且末县人民法院 2021 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

2021 年，且末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 103.18 万元，比上年预算减少 20.2 万元，减少 16.37%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2021 年，且末县人民法院政府采购预算 70.5 万元，其中：政府采购货物预算 70.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 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 2020 年底，且末县人民法院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3822 平方米，价值 25.43 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。

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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指	经济效益					

标	指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

(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，是本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：指本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
2021年2月9日