阿合奇县人民法院2021年部门预算公开

2021.2.10

目 录

第一部分　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、阿合奇县人民法院收支总体情况表

二、阿合奇县人民法院收入总体情况表

三、阿合奇县人民法院支出总体情况表

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　2021 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县人民法院 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县人民法院 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县人民法院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县人民法院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县人民法院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县人民法院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　阿合奇县人民法院单位概况

一、主要职能

1、县人民法院是国家的审判机关，在阿合奇县党委的领导和克州中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，受县人大及其常务委员会监督并指导工作。其主要职责是：①审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。②审理由市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的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件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对县人民法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；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。⑦管理县人民法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

阿合奇县人民法院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：立案庭、综合审判庭、综合办公室、执行局、政治处。

阿合奇县人民法院单位编制数 42，实有人数 42 人，其中：在职 42 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分　阿合奇县人民法院预算公开表

表一：

阿合奇县人民法院收支总体情况表

编制单位：　阿合奇县人民法院　　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）	997.03	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	997.03	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	1095.83
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级补助收入	181.12	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	208 社会保障和就业支出	82.32
单位其他资金收入	0.00	209 社会保险基金支出	0.00
上级专项收入	0.00	210 卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00
收　入　总　计	1178.15	支　出　总　计	1178.15

表二：

阿合奇县人民法院收入总体情况表

编制单位：阿合奇县人民法院　　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（教育费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额用	单位上年结余结转（不含国库集中支付额度
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	01	行政运行（法院）	765.56	765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	99	其他法院支出	188.54	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	50	事业运行（法院）	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合　计	1178.15	997.03	0.00	0.00	0.00	0.00	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

阿合奇县人民法院支出总体情况表

编制单位：阿合奇县人民法院　　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	05	01	行政运行（法院）	765.56	765.56	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	0.00
204	05	50	事业运行（法院）	141.73	141.73	0.00
204	05	99	其他法院支出	188.54	0.00	188.54
			合计	1178.15	989.62	188.54

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

编制单位：阿合奇县人民法院　　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
一、财政拨款（补助）	0.00	201 一般公共服务支出	0.00	0.00		
一般公共预算	997.03	202 外交支出	0.00	0.00		
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	914.71	914.71		
		205 教育支出	0.00	0.00		
		206 科学技术支出	0.00	0.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		208 社会保障和就业支出	82.32	82.32		
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00		
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00		
		211 节能环保支出	0.00	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00	0.00		
		213 农林水支出	0.00	0.00		
		214 交通运输支出	0.00	0.00		
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		217 金融支出	0.00	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		221 住房保障支出	0.00	0.00		
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		227 预备费	0.00	0.00		
		229 其他支出	0.00	0.00		
		230 转移性支出	0.00	0.00		
		231 债务还本支出	0.00	0.00		
		232 债务付息支出	0.00	0.00		
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00		
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00		
收　入　总　计	997.03	支　出　总　计	997.03	997.03		

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

编制单位：阿合奇县人民法院　　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	05	01	行政运行（法院）	765.56	765.56	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	0.00
204	05	50	事业运行（法院）	141.73	141.73	0.00
204	05	99	其他法院支出	7.42	0.00	7.42
			合计	997.03	989.62	7.42

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

编制单位：阿合奇县人民法院　　单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
			1	2	3
		合计	989.62	892.83	96.79
302	05	工会经费	3.54	0.00	3.54
302	05	公务用车运行维护费	19.60	0.00	19.60
301	05	津贴补贴	398.13	398.13	0.00
302	05	公务接待费	2.85	0.00	2.85
301	05	住房公积金	65.58	65.58	0.00
302	05	维修(护)费	6.00	0.00	6.00
301	05	职业年金缴费	35.19	35.19	0.00
302	05	邮电费	2.00	0.00	2.00
302	05	福利费	6.37	0.00	6.37
302	05	办公费	27.65	0.00	27.65
302	05	水费	4.50	0.00	4.50
302	05	取暖费	10.28	0.00	10.28
301	05	其他社会保障缴费	60.72	60.72	0.00
303	05	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	2.22	2.22	0.00
301	05	基本工资	205.32	205.32	0.00
303	05	奖励金	0.43	0.43	0.00
303	05	退休费	14.38	14.38	0.00
301	05	奖金	28.54	28.54	0.00
302	05	差旅费	8.00	0.00	8.00
302	05	电费	6.00	0.00	6.00
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	82.32	82.32	0.00
		合计	989.62	892.83	96.79

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县人民法院　　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	05	99	其他法院支出	保安服务费	7.42	0.00	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合 计	7.42			7.42							

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：阿合奇县人民法院　　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	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.45	0.00	19.60	0.00	19.60	2.85

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：阿合奇县人民法院　　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：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分　阿合奇县人民法院单位预算情况说明

一、关于阿合奇县人民法院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县人民法院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1178.15万元。

收入预算包括：一般公共预算997.03万元，上级补助收入181.12万元。

支出预算包括：公共安全支出1095.83万元，社保82.32万元。

二、关于阿合奇县人民法院2021年收入预算情况说明

阿合奇县法院部门收入预算1178.15万元，其中：

一般公共预算997.03万元，占84.6%，比上年减少18.43万元，主要原因是：单位调离1人、辞退1人、工资减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级补助收入181.12万元。

三、关于阿合奇县人民法院2021年支出预算情况说明

阿合奇县人民法院2021年支出预算1178.15万元，其中：基本支出989.62万元，占84%，比上年减少25.84万元，主要原因是：人员减少2人、员额法官工资减少2人，工资减少。

项目支出188.54万元，占16%，比上年增加188.54万元，主要原因；上年无项目支出，本年增加保安服务。

四、关于阿合奇县人民法院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997.03万元，收入为一般公共预算拨款997.03万元、上级补助收入181.12万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括；公共安全支出914.71万元，社会保障与就业支出82.32万元，主要用于人员经费和机关运转。

五、关于阿合奇县人民法院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县人民法院2021年一般公共预算拨款基本支出997.03万元，比上年执行数减少18.43万元，下降1.85%。主要原因是：法院法官员额法官和招聘制书记员工资。

项目支出7.42万元，比上年预算增加7.42万元，增长100%。主要原因是：上年无项目资金

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类：204）法院（款：05）行政运行（项：01）765.56万元，占77%。

2.社会保障与就业支出（类：208）行政单位离退休（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）82.32万元，占8.3%。

3、公共安全支出（类：204）法院（款：05）事业支出（项：50）141.73万元，占14%。

4、公共安全支出（类：204）法院（款：05）其他支出（项：99）7.42万元，占0.7%。

（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：204）法院（款：05）行政运行（项：01）2021年预算数为765.56元，比上年执行数减少12.43万元，下降1.6%，主要原因是：行政人员减少2人、员额法官工资减少2人，工资减少。

2.社会保障与就业支出（类：208）行政单位离退休（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）2021年预算数为82.32万元比上年执行数减少2.95万元，下降3.5%.主要原因是：调离1人、辞退1人、员额法官工资减少2人。

3、公共安全支出（类：204）法院（款：05）事业支出（项：50）141.73万元，比上年增加6.56万元，增长4.9%。主要原因是:人员工资增加。

4、公共安全支出（类：204）法院（款：05）其他支出（项：99）2021年预算数为7.42万元，比上年预算数增加7.42万元，增长100%，主要原因：本年增加保安服务项目。

六、关于阿合奇县人民法院2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县人民法院2021年一般公共预算基本支出989.62万元， 其中：

人员经费892.83万元，主要包括：基本工资205.32万

元、津贴补贴398.13万元、奖金28.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.32万元、职业年金缴费35.19万元、其他社会保障缴费60.72万元、住房公积金65.58万元、生活补助2.22万元、退休费14.38万元、奖励金0.43万元。

公用经费96.79万元，主要包括：办公费27.65万元、水费4.5万元、电费6万元、邮电费2万元、取暖费10.28万元、差旅费8万元、维修（护）费6万元、公务接待费2.85万元、工会经费3.54万元、福利费6.37万元、公务用车运行维护费19.6万元等。

七、关于阿合奇县人民法院2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：保安服务费

设立的政策依据：县财政统一制作预算计划

项目承担单位：阿合奇县人民法院

资金分配情况：全年12月

资金执行时间：每月按时发放。

八、关于阿合奇县人民法院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县人民法院2021年一般公共预算“三公”经费数为22.45万元，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19.6万元，公务接待费2.85万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.75万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；

公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少2.45万元，主要原因是厉行节俭，三公经费逐年下降；公务接待费减少0.3万元，主要原因是厉行节俭，三公经费逐年下降。

九、关于阿合奇县人民法院2021年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县人民法院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，阿合奇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96.79万元，比上年预算增加1.46万元，增加1.5%。主要原因是增加保安服务费用。

（二）政府采购情况

政府采购预算264.48万元，其中：政府采购货物预算193.04万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算51.44万元。

2021年度本部门（单位）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，阿合奇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4084方米，价值759万元。

2. 车辆 8 辆，价值 164 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 164 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 533 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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 7.42 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（2021 年）

预算单位	阿合奇县人民法院			项目名称	保安服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.42	其中：财政拨款	7.42	其他资金	0
项目总体目标	根据县保安公司派遣实际情况，结合县党政机关、行政事业单位保安需求派遣。 目标 1：完成发放保安补助 4 人。 目标 2：通过项目的实施，可有效提升保安业务能力。					
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	保安补助人数		4 人		
	质量指标	保安补助覆盖率		100%		
		保安补助发放率		100%		
	时效指标	补助经费支付及时率		100%		
	成本指标	保安补助标准		100%		
	社会效益指标	提升保安业务能力		有效提升		
	可持续影响指标	保安补贴年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	保安满意度		≥95%		

（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、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、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：指自治州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。

阿合奇县人民法院

2021 年 02 月 5 日