

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
人民法院
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院概况

一、主要职能

- 1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事案件。
- 2、依法审判由基层人民法院管辖的民商事案件。
- 3、依法审判由基层人民法院管辖的行政案件。
- 4、依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。
- 5、依法办理由我院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。
- 6、负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。
- 7、在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- 8、积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。
- 9、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室（法警大队）、政工部、执行局、立案庭、综合审判庭。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院部门编制数36人，实有人数50人，其中：在职33人，减少2人；退休17人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院 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）	813.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	813.53	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	696.83
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	65.95
		210 卫生健康支出	
		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	50.76
		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	
小 计	813.53		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	813.53	支 出 合 计	813.53

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院

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
一、财政拨款（补助）	813.53	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	813.53	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	696.83	696.83	
		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	65.95	65.95	
		210 卫生健康支出			
		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	50.76	50.76	
		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	813.53	支 出 总 计	813.53	813.53	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	702.39	702.39	
301	01	基本工资	122.98	122.98	
301	02	津贴补贴	293.87	293.87	
301	03	奖金	43.25	43.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.27	57.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.48	34.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.44	9.44	
301	12	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
301	13	住房公积金	50.76	50.76	
301	80	机关事业单位基本养老保险缴费（县聘）	8.67	8.67	
301	81	职工基本医疗保险缴费（县聘）	3.69	3.69	
301	99	其他工资福利支出	73.1	73.1	
302		商品和服务支出	48.21		48.21
302	01	办公费	9.9		9.9
302	08	取暖费	13.63		13.63
302	28	工会经费	6.17		6.17
302	31	公务用车运行维护费	18		18
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	22.93	22.93	
303	02	退休费	19.92	19.92	
303	05	生活补助	3.01	3.01	
		合计	773.53	725.33	48.21

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算813.53万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院收入预算813.53万元，其中：

一般公共预算813.53万元，占100%，比上年减少99.67万元，主要原因是项目资金未纳入预算；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年支出预算813.53万元，其中：

基本支出773.53万元，占95.08%，比上年增加17.33万元，主要原因是增加6名聘用书记员工资、社保。

项目支出40万元，占4.92%，比上年减少117万元，主要原因是项目减少2个，办案业务经费和业务装备经费未纳入预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算813.53万元。

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696.83万元，主要用于本单位职工基本经费支出。

社会保障和就业支出65.95万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

住房保障支出50.76万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年一般公共预算拨款813.53万元，比上年执行数减少138.79万元，下降14.57%。主要原因是：中央政法转移支付资金未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）696.83万元，占85.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）65.95万元，占8.11%。
3. 住房保障支出（类）50.76万元，占6.24%。

（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）法院（款）行政运行（法院）（项）：2020年预算数为656.83万元，比上年执行数增加21.80万元，增长3.43%，主要原因是：人员调整，工资增加。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2020年预算数为40万元，比上年执行数减少155.00万元，下降79.49%，主要原因是：2个项目未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为65.95万元，比上年执行数减少3.88万元，下降5.56%，主要原因是：人员减少，社保基数下调。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为50.76万元，比上年执行数减少1.71万元，下降3.26%，主要原因是：人员减少2人。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年一般公共预算基本支出773.53万元，其中：

人员经费725.33万元，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、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、机关事业单位基本养老保险缴费（县聘）、职工基本医疗保险缴费（县聘）、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费48.21万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：2020年南疆三地州及阿瓦提县法官、检察官绩效奖励经费项目

设立的政策依据：根据新财行【2019】289号文件精神，提前预告知专项40万元，按照单位批示的方案严格执行。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院

资金分配情况：本院根据司法体制改制要求，员额法官

11人，司法辅助人员11人，行政人员5人，全年发放绩效工资40万元。

资金执行时间：三个月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年“三公”经费财政拨款预算数为18.00万元，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18.00万元，公务接待费0万元。

2020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（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是压缩公务用车外出频率，减少车辆损耗，降低车辆运行维护费等支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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48.21万元，比上年预算减少0.40万元，下降0.82%。主要原因是公检法司上级拨付专项经费，地方安排公用用车费用不予支付。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院及下属单位政府采购预算18.13万元，其中：政府采购货物预算13.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.50万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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1179.00平方米，价值129.20万元。

2. 车辆11辆，价值99.13万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车11辆，价值99.13万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值1.77万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额40万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库尔干塔吉克自治县人民法院			项目名称	2020年南疆三地州及阿瓦提县法官、检察官绩效奖励经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	本院根据司法体制改制要求，员额法官11人，司法辅助人员11人，行政人员5人，全年发放绩效工资40万元。全面推进司法改革的要求，为规范审判管理，加强队伍建设，提高审判质效，有效提升审判人员服务社会能力和责任担当，提高司法人员办案积极性。受益人员满意度95%。					
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	员额法官人数补助标准（万元/年）		12.41		
		司法辅助人员人数补助标准（万元/年）		22.07		
		司法行政人员人数补助标准（万元/年）		5.52		
	时效指标	按时发放绩效完成率（%）		≥95		
	数量指标	员额法官人数（人）		12		
		司法辅助人员人数（人）		12		
		司法行政人员人数（人）		5		
	质量指标	足额完成绩效发放率（%）		≥95		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高司法人员执法积极性		有效提高		
	社会效益指标	有效维护社会，不断提升公众安全感		有效提升		
满意度指标	满意度指标					
		受益人员满意度（%）		≥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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院

2020年02月23日