

# 新疆巴州若羌县人民法院 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴州若羌县人民法院部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州若羌县人民法院部门 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 新疆巴州若羌县人民法院部门概况

### 一、主要职能

若羌县人民法院为国家审判机关，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、行政、国家赔偿以及执行案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，依据法律履行审判职责，综合考虑办案成本和工作量，保障审判执行工作正常开展，肩负着维护社会公平正义，体现司法文明，推动社会进步的神圣使命。

### 二、机构设置及人员情况

若羌县人民法院部门无下属预算单位，内设 5 个科室，分别是：立案庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部。

若羌县人民法院部门编制数 44，实有人数 52 人，其中：在职 39 人，减少 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民法院

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）	1162.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1162.53	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	924.27
教育收费（教育收费）		205 教育支出	2.35
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	125.03
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	55.53
		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	55.35
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1162.53	支出总计	1162.53





表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州若羌县人民法院

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
财政拨款(补助)	1162.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1162.53	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	924.27	924.27		
		205 教育支出	2.35	2.35		
		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	125.03	125.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.53	55.53		
		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	55.35	55.35		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1162.53	支出总计	1162.53	1162.53		







表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州若羌县人民法院

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 息 费 及 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			公共安 全支出		172.16	165.16	7									
204	05		法院		172.16	165.16	7									
204	05	02	一般行 政管理 事务	若羌县人民法院 2022 年编外人员 工资	172.16	165.16	7									
				合 计	172.16	165.16	7									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴州若羌县人民法院

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	
9.70		9.00		9.00	0.70

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州若羌县人民法院

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1162.53 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州若羌县人民法院部门收入预算 1162.53 万元，其中：

一般公共预算 1162.53 万元，占 100%，比上年预算增加 1162.53 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，一般公共预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年支出预算 1162.53 万元，其中：

基本支出 990.38 万元，占 85.19%，比上年预算增加 990.38 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，基本支出预算增加。

项目支出 172.16 万元，占 14.81%，比上年预算增加 172.16 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，项目支出预算增加。

#### **四、关于新疆巴州若羌县人民法院部门 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 1162.53 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1162.53 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 924.27 万元，主要用于单位在职人员工资福利支出、单位公用经费支出等；教育支出 2.35 万元，主要用于职工培训费支出；社会保障和就业支出 125.03 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员的取暖费、独生子女奖励金支出等；卫生健康支出 55.53 万元，主要用于在职职工及退休人员基本医疗保障缴费及公务员医疗保障支出、退休费支出等；住房保障支出 55.35 万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

#### **五、关于新疆巴州若羌县人民法院部门 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**

新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1162.53 万元，其中：

基本支出 990.38 万元，比上年预算增加 990.38 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，基本支出预算增加。

项目支出 172.16 万元，比上年预算增加 172.16 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，项目支出预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）924.27 万元，占 79.51%。
2. 教育支出（类）2.35 万元，占 0.2%。
3. 社会保障和就业支出（类）125.03 万元，占 10.75%。
4. 卫生健康支出（类）55.53 万元，占 4.78%。
5. 住房保障支出（类）55.35 万元，占 4.76%。

## （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（项）：2022 年预算数为 752.11 万元，比上年预算增加 752.11 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，行政运行预算增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 172.16 万元，比上年预算增加 172.16 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，一般行政管理事务预算增加。



3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为2.35万元，比上年预算增加2.35万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，培训支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为11.14万元，比上年预算增加11.14万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，行政单位离退休预算增加。

5. 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）：2022年预算数为75.93万元，比上年预算增加75.93万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为37.96万元，比上年预算增加37.96万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为40.55万元，比上年预算增加40.55万元，增长100%，主要原因是：年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，行政单位医疗预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为14.98万元，比上年预算增加14.98万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，公务员医疗补助预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为55.35万元，比上年预算增加55.35万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，住房公积金支出预算增加。

## 六、关于新疆巴州若羌县人民法院部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州若羌县人民法院部门2022年一般公共预算基本支出990.38万元，其中：

人员经费902.51万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费87.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## 七、关于新疆巴州若羌县人民法院部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：若羌县人民法院 2022 年编外人员工资

设立的政策依据：关于贯彻落实《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案（试行）》有关工作的通知（新高法【2019】44号）

预算安排规模：172.16 万元

项目承担单位：若羌县人民法院

资金分配情况：工资福利支出 165.16 万元、商品和服务支出 7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：州本级财政预算安排

补贴人数：12 人

补贴标准：14.35 万元/人/年

补贴范围：主要用于编外人员工资、社保。

补贴方式：按月进行核批

发放程序：由州本级财政进行核拨到若羌县人民法院，再由若羌县人民法院按月进行代发。

受益人群和社会效益：12 名编外人员，社会效益是提高工作效率，提高法院工作社会影响力、认知度。

## 八、关于新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.7 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 9 万元，公务接待费 0.7 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 9.7 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 9 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.7 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，公务接待费预算增加。

## 九、关于新疆巴州若羌县人民法院部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州若羌县人民法院部门 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，新疆巴州若羌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 87.87 万元，比上年预算增加 87.87 万元，增长 100%。主要原因是本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，机关运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆巴州若羌县人民法院部门政府采购预算54.83万元，其中：政府采购货物预算32.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.5万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额54.83万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额54.83万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆巴州若羌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3645.98平方米，价值521.72万元。
2. 车辆12辆，价值277.9万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.58万元；执法执勤用车11辆，价值256.32万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值80.26万元。
4. 其他资产价值434.48万元。

单位价值50万元以上大型设备1套，单位价值100万元以上大型设备0套。

2022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套，单位价值100万元以上大型设备0套。

### （四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额172.16万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	新疆巴州若羌县人民法院			项目名称	若羌县人民法院同工同酬人员工资	
项目资金(万元)	年度资金总额:	172.16	其中:财政拨款	172.16	其他资金	0
项目总体目标	1、保障聘任制书记员工资及其他经费。 2、提高工作效率,提高法院工作社会影响力、认知度。 3、做好书记员人员及公用经费保障,从而更好服务当事人,提高法院质效,为全州法治建设添砖加瓦。					
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	聘任制书记员人数			=12人	
	数量指标	日常办公保障人数			=12人	
	数量指标	工资发放次数			=12次	
	质量指标	经费发放准确率			=100%	
	时效指标	资金发放及时率			=100%	
	成本指标	每次工资发放资金数			<=13.76万元	
	成本指标	日常办公经费			<=7万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	法院工作社会影响力			效果显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	依法推进各项工作			效果显著	
满意度指标	满意度指标	工资发放人员满意度			>=95%	

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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。

新疆巴州若羌县人民法院

2022年4月8日