

# 昌吉州奇台县人民法院 2020 年部门预算公 开

# 目 录

## 第一部分昌吉州奇台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 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、关于昌吉州奇台县人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县人民法院 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县人民法院 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县人民法院 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县人民法院 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

## 第一部分昌吉州奇台县人民法院单位概况

### 一、主要职能

昌吉州奇台县人民法院是国家审判机关，对奇台县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受昌吉回族自治州中级人民法院对审判工作的监督和业务指导。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由昌吉州奇台县人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件；

（二）审理上级人民法院指令再审的案件。

（三）审理人民检察院按照审判监督程序对本院已经生效的一审判决、裁定提出抗诉，昌吉回族自治州中级人民法院指令再审的案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）对地方性法规、规章等草案提出意见，研究拟订昌吉州奇台县人民法院工作规章制度；针对案件审理中发现的为题提出司法建议；

（六）依法办理司法协助事项，办理外地法院的委托事项；

（七）在审判工作和司法活动中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

（八）承办其他应当由昌吉州奇台县人民法院负责的工作。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县人民法院无下属预算单位,下设 9 个处室,分别是:综合办公室(法警队)、政治部、审管办(研究室)、民事审判庭、刑事审判庭、立案庭、执行局、行政庭、老奇台法庭。

昌吉州奇台县人民法院编制数 89,实有人数 98 人,其中:在职 74 人,减少 2 人;退休 24 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 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：昌吉州奇台县人民法院

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）	1821.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1821.96	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	1427.91
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	191.45
		210 卫生健康支出	118.75
		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	83.85
		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	
<b>小计</b>	<b>1821.96</b>		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
<b>收入总计</b>	<b>1821.96</b>	<b>支出合计</b>	<b>1821.96</b>

表二

## 部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县人民法院

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	事业基金收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
204	05	01	公共安全支出	1427.91	1427.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.75	139.75							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.82	50.82							
208	08	01	死亡抚恤	0.89	0.89							
210	11	01	行政单位医疗	83.74	83.74							
210	11	03	公务员医疗补助	35	35							
221	02	01	住房公积金	83.85	83.85							
			合计	1821.96	1821.96							



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县人民法院

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)	1821.96	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1821.96	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1427.91	1427.91	
		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	191.45	191.45	
		210 卫生健康支出	118.75	118.75	
		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	83.85	83.85	
		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	1821.96	支出总计	1821.96	1821.96	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县人民法院

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	05	01	公共安全支出	1427.91	1427.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.75	139.75	
208	08	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.82	50.82	
210	11	01	死亡抚恤	0.89	0.89	
210	11	03	行政单位医疗	83.74	83.74	
210	11	03	公务员医疗补助	35	35	
221	02	01	住房公积金	83.85	83.85	
			合计	1821.96	1821.96	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县人民法院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1437.37</b>	<b>1437.37</b>	
301	01	基本工资	331.67	331.67	
301	02	津补贴	451.17	451.17	
301	03	奖金	25.13	25.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.75	139.75	
301	09	职业年金缴费	50.82	50.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.14	83.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	35	35	
301	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	83.85	83.85	
301	99	其他工资福利支出	234.85	234.85	
<b>303</b>		<b>对个人家庭补助支出</b>	<b>4.59</b>	<b>4.59</b>	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	02	退休费	2.66	3.69	
303	09	奖励金	1.04	1.04	
<b>302</b>		<b>商品服务支出</b>	<b>380</b>		<b>380</b>
302	01	办公费	101	0	101
302	02	印刷费	11	0	11
302	05	水费	0.5	0	0.5
302	06	电费	13	0	13
302	07	邮电费	11	0	11
302	11	差旅费	17	0	17
302	26	劳务费	139	0	139
302	39	其他交通费用	40	0	40
302	31	公务用车运行维护费	4	0	4
302	16	培训费	7.5	0	7.5
302	13	维修费	22	0	22
302	08	取暖费	14	0	14
		<b>合计</b>	<b>1821.96</b>	<b>1441.96</b>	<b>380</b>



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县人民法院

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	
4	0	4	0	4	0



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉州奇台县人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县人民法院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1821.96 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、关于昌吉州奇台县人民法院 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县人民法院收入预算 1821.96 万元，其中：

一般公共预算 1821.96 万元，占 100%，比上年增加 154.85 万元，主要原因是编外人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于昌吉州奇台县人民法院 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县人民法院 2020 年支出预算 1821.96 万元，其中：基本支出 1821.96 万元，占 100%，比上年增加 154.85 万元，主要原因是编外人员工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算单位未安排。

#### 四、关于昌吉州奇台县人民法院 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 1821.96 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：社会保障和就业支出 191.46 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.75 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 50.82 万元，死亡抚恤 0.89 万元，主要用于遗属生活费 0.89 万元。

卫生健康支出 118.14 万元，主要用于行政单位医疗支出 83.14 万元，公务员医疗补助支出 35 万元。

住房保障支出 83.85 万元，主要用于住房公积金支出 83.85 万元。

公共安全支出 1427.91 万元，主要用于基本工资 331.67 万元，津贴补贴 451.19 万元，奖金 25.13 万元，其他社会保险缴费 1.99 万元，其他工资福利支出 234.85 万元，退休费 2.66 万元，奖励金 1.03 万元。办公费 101 万元，印刷费 11 万元，其他交通费用 40 万元、劳务费 139 万元、水费 0.5 万元、公务用车运行维护费 4 万元、电费 13 万元；邮电费 11 万元；差旅费 17 万元；培训费 7.5 万元；取暖费 14 万元，维修费 22 万元。

## 五、关于昌吉州奇台县人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州奇台县人民法院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1821.96 万元，比上年执行数增加 154.85 万元，增长 8.5%。主要原因是：编外人员工资增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 204 公共安全支出（类）1427.91 万元，占 78.4%。
2. 208 社会保障和就业支出（类）191.46 万元，占 10.5%。
3. 210 医疗卫生与计划生育支出（类）118.74 万元，占 6.5%。
4. 221 住房保障支出（类）83.85 万元，占 4.6%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1427.91 万元，比上年执行数增加 104.71 万元，增长 7.3%，主要原因是：编外人员增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数是 139.75 万元，比上年执行数增加 0.24 万元，增长 0.17%，主要原因是：编外人员增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)职业年金缴费(项):2020年预算是50.82万元,比上年执行数增加50.82万元,增长100%,主要原因是:2019年度财政未把职业年金纳入年初预算。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2020年预算数为0.89万元,比上年执行数减少0万元,下降0%,主要原因是:遗属人员没有增减。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为83.74万元,比上年执行数增加19.76万元,增长23.76%,主要原因是:编外人员增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为35万元,比上年执行数7.1万元,增长20.3%,主要原因是:社保基数调整。

7.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83.85万元,比上年执行数减少28.38万元,下降33.85%,主要原因是:住房公积金基数变小,计算公式为【(应发工资-1050)\*12+13月工资】/12。

## 六、关于昌吉州奇台县人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县人民法院2020年一般公共预算基本支出1821.96万元,其中:

人员经费 1441.96 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 380 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、关于昌吉州奇台县人民法院 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县人民法院 2020 年没有使用项目支出拨款安排的支出。

## 八、关于昌吉州奇台县人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县人民法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 4 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 0 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；公务用车购置费增加 0 万元，财政未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格按照规定执行；公务接待费增加 0 万元，主要原因是财政未安排预算。

## 九、关于昌吉州奇台县人民法院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县人民法院 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，昌吉州奇台县人民法院本级及下属 1 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 380 万元，比上年预算减少 15 万元，下降 3.9%。主要原因是在编干警 3 人调出，人头经费减少。

### （二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台县人民法院政府采购预算 78 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 48 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，昌吉州奇台县人民法院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6000 平方米，价值 1390 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 247.71 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.2 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 208.54 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 133.14 万元。

4. 其他资产价值 454.15 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 0 个，涉及预算金额 0 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	昌吉州奇台县人民法院			项目名称	XXXXX	
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					
项目效益指标	经济效益指标					
	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、**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。

四、“三公”经费：指本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。

五、**机关运行经费**：指本部门的公用经费，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。

昌吉州奇台县人民法院

2020年7月20日