

奇台县人民法院
2022年预算公开

目 录

第一部分 奇台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、关于奇台县人民法院部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县人民法院部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县人民法院部门2022年支出预算情况说明

四、关于奇台县人民法院部门2022年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于奇台县人民法院部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县人民法院部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县人民法院部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县人民法院部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县人民法院部门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 奇台县人民法院部门概况

一、主要职能

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问题提出司法建议；

（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

奇台县人民法院单位无下属预算单位，下设9个科室，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。

奇台县人民法院单位编制数89人，实有人数101人，其中：在职71人，增加0人；退休30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

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	1,785.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,785.79	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	1,483.49
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
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	108.98
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	112.71
		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	80.61
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,785.79	支 出 总 计	1,785.79

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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	国有资 本经营 预算	财政 专户 （教育 收费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
204			公共安全支出	1,483.49	1,483.49						
204	05		法院	1,483.49	1,483.49						
204	05	01	行政运行	1,483.49	1,483.49						
208			社会保障和就业支出	108.98	108.98						
208	05		行政事业单位养老支出	108.98	108.98						
208	05	01	行政单位离退休	2.58	2.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.40	106.40						
210			卫生健康支出	112.71	112.71						
210	11		行政事业单位医疗	112.71	112.71						
210	11	01	行政单位医疗	77.73	77.73						
210	11	03	公务员医疗补助	34.54	34.54						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44						
221			住房保障支出	80.61	80.61						
221	02		住房改革支出	80.61	80.61						
221	02	01	住房公积金	80.61	80.61						
			合 计	1,785.79	1,785.79						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县人民法院

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	1,483.50	1,483.50	
204	05		法院	1,483.50	1,483.50	
204	05	01	行政运行	1,483.50	1,483.50	
208			社会保障和就业支出	108.98	108.98	
208	05		行政事业单位养老支出	108.98	108.98	
208	05	01	行政单位离退休	2.58	2.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.40	106.40	
210			卫生健康支出	112.70	112.70	
210	11		行政事业单位医疗	112.70	112.70	
210	11	01	行政单位医疗	77.73	77.73	
210	11	03	公务员医疗补助	34.54	34.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221			住房保障支出	80.61	80.61	
221	02		住房改革支出	80.61	80.61	
221	02	01	住房公积金	80.61	80.61	
			合 计	1,785.79	1,785.79	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,785.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,785.79	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	1,483.49	1,483.49		
		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	108.98	108.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.71	112.71		
		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	80.61	80.61		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,785.79	支 出 总 计	1,785.79	1,785.79		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			1,483.50	1,483.50	
204	05		1,483.50	1,483.50	
204	05	01	1,483.50	1,483.50	
208			108.98	108.98	
208	05		108.98	108.98	
208	05	01	2.58	2.58	
208	05	05	106.40	106.40	
210			112.70	112.70	
210	11		112.70	112.70	
210	11	01	77.73	77.73	
210	11	03	34.54	34.54	
210	11	99	0.43	0.43	
221			80.61	80.61	
221	02		80.61	80.61	
221	02	01	80.61	80.61	
			1,785.79	1,785.79	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县人民法院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,415.30	1,415.30	
301	01	基本工资	304.68	304.68	
301	02	津贴补贴	341.67	341.67	
301	03	奖金	138.18	138.18	
301	07	绩效工资	331.05	331.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.40	106.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.73	77.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.54	34.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	80.61	80.61	
302		商品和服务支出	365.00		365.00
302	01	办公费	365.00		365.00
303		对个人和家庭的补助	5.49	5.49	
303	02	退休费	4.46	4.46	
303	05	生活补助	1.03	1.03	
		合 计	1,785.79	1,420.79	365.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县人民法院

单位：万元

[illegible]

备注：本年未安排一般公共预算项目支出，公开此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：本年未安排一般公共预算“三公经费”支出，公开此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县人民法院 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： 本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县人民法院部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民法院部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,785.79万元。

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、关于奇台县人民法院部门2022年收入预算情况说明

奇台县人民法院部门收入预算1,785.79万元，其中：

一般公共预算1,785.79万元，占100%，比上年预算减少57.10万元，下降3.10%，主要原因是人员工资调整，社保、公积金预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县人民法院部门2022年支出预算情况说明

奇台县人民法院部门2022年支出预算1,785.79万元，其中：

基本支出1,785.79万元，占100.00%，比上年预算减少57.10万元，下降3.10%，主要原因是人员工资调整，社保、公积金预算减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排项目支出预算。

四、关于奇台县人民法院部门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1,785.79万元。

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1,785.79万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出1,483.49万元，主要用于单位公用经费和单位人员工资津贴等。

社会保障和就业支出108.98万元，主要用于职工养老保险，医疗保险，工伤失业保险金。

卫生健康支出112.71万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、大病医疗补助。

住房保障支出80.61万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

五、关于奇台县人民法院部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县人民法院部门2022年一般公共预算拨款合计1,785.79万元，其中：基本支出1,785.79万元，比上年预算减少57.10万元，下降3.10%。主要原因是：人员工资调整，社保、公积金预算减少。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）1,483.49万元,占83.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）108.98万元,占6.10%。
3. 卫生健康支出（类）112.71万元,占6.31%。
4. 住房保障支出（类）80.61万元,占4.51%。

（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1,483.50万元,比上年预算减少1.89万元,下降0.13%,主要原因是: 人员工资调整, 社保、公积金预算减少。

2. 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2.58万元,比上年预算增加2.58万元,增长100.00%,主要原因是: 2022年增加了车祸工伤医疗保险和遗属生活费补助。

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): 2022年预算数为106.40万元,比上年预算减少50.09万元,下降32.01%,主要原因是: 人员工资调整, 社保、公积金预算减少。

4. 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77.73万元,比上年预算增加2.81万元,增长3.75%, 主要原因是: 本年增加了车祸工伤医疗保险等。

5. 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34.54万元,比上年预算增加3.24万元,

增长10.35%，主要原因是：增加了车祸工伤医疗保险和遗属生活费补助。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2022年预算数为0.43万元，比上年预算增加0.43万元，增长100.00%，主要原因是：上年大病医疗补助预算列在其他社保缴费里，本年单独列支。

7. 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80.61万元，比上年预算减少13.29万元，下降14.15%，主要原因是：人员工资调整，社保、公积金预算减少。

六、关于奇台县人民法院部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人民法院部门2022年一般公共预算基本支出1,785.79万元，其中：

人员经费1,420.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助。

公用经费365.00万元，主要包括：办公费。

七、关于奇台县人民法院部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县人民法院部门2022年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县人民法院部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县人民法院部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少4.00万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台县人民法院部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民法院部门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，奇台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365.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长1.39%。主要原因是本年办公费里增加单位司法绩效。

（二）政府采购情况

2022年，奇台县人民法院部门政府采购预算200.00万元，其中：政府采购货物预算123.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算76.10万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，奇台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6,000.00平方米，价值1,390.06万元。

2. 车辆15辆，价值247.71万元；其中：一般公务用车1辆，价值38.9万元；执法执勤用车13辆，价值184.91万元；其他车辆1辆，价值23.9万元。

3. 办公家具价值183.5万元。

4. 其他资产价值451.93万元。

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）。

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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预

算金额0.00万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2022 年)

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）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 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、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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：指部门（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：指各部门（单位）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。

奇台县人民法院

2022年02月13日