

新疆伊犁州特克斯县人民法院

2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 特克斯县人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于特克斯县人民法院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县人民法院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县人民法院 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县人民法院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县人民法院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县人民法院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县人民法院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于特克斯县人民法院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县人民法院 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 特克斯县人民法院概况

### 一、主要职能

特克斯县人民法院是国家的审判机关，对特克斯县人民代表大会常委委员会负责并报告工作，接受伊犁州分院对审判工作的监督，其主要职责：

1. 审判法律规定由特克斯县法院管辖、州法院指定管辖或者认为由自己审判的刑事、民事和行政等第一审案件。

2. 在审判工作中宣判法制，教育公民自觉遵守宪法法律。

3. 审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

4. 依法行使司法执行权和司法决定权。

5. 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6. 承办其他应由特克斯县法院负责的工作。

### 二、机构设置及人员情况

特克斯县人民法院无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：审判管理办公室、综合审判庭、政治部、综合办公室、执行局、民事审判庭、刑事审判庭、立案庭。

特克斯县人民法院编制数 64，实有人数 93 人，其中：在职 58 人，增加 2 人；退休 35 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：特克斯县人民法院

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）	853.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	853.28	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	657.09
财政专户（教育收费）		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	77.57
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	60.44
		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	58.18
		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	853.28	支出合计	853.28

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县人民法院

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	657.09	657.09						
204	05		法院	657.09	657.09						
204	05	01	行政运行	657.09	657.09						
208			社会保障和就业支出	77.57	77.57						
208	05		行政事业单位养老支出	77.57	77.57						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57						
210			卫生健康支出	60.44	60.44						
210	11		行政事业单位医疗	60.44	60.44						
210	11	01	行政单位医疗	42.88	42.88						
210	11	03	公务员医疗补助	15.47	15.47						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09						
221			住房保障支出	58.18	58.18						
221	02		住房改革支出	58.18	58.18						
221	02	01	住房公积金	58.18	58.18						
			合计	853.28	853.28						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县人民法院

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	657.09	621.75	35.34
204	05		法院	657.09	621.75	35.34
204	05	01	行政运行	657.09	621.75	35.34
208			社会保障和就业支出	77.57	77.57	
208	05		行政事业单位养老支出	77.57	77.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57	
210			卫生健康支出	60.44	60.44	
210	11		行政事业单位医疗	60.44	60.44	
210	11	01	行政单位医疗	42.88	42.88	
210	11	03	公务员医疗补助	15.47	15.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	
221			住房保障支出	58.18	58.18	
221	02		住房改革支出	58.18	58.18	
221	02	01	住房公积金	58.18	58.18	
			合计	853.28	817.94	35.34

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县人民法院

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 共 预 算	政府性基 金 预 算	国有资本 经营 预 算
财政拨款（补助）	853.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	853.28	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	657.09	657.09		
		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	77.57	77.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.44	60.44		
		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	58.18	58.18		
		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	853.28	支出总计	853.28	853.28		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民法院

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			公共安全支出	657.09	621.75	35.34
204	05		法院	657.09	621.75	35.34
204	05	01	行政运行	657.09	621.75	35.34
208			社会保障和就业支出	77.57	77.57	
208	05		行政事业单位养老支出	77.57	77.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57	
210			卫生健康支出	60.44	60.44	
210	11		行政事业单位医疗	60.44	60.44	
210	11	01	行政单位医疗	42.88	42.88	
210	11	03	公务员医疗补助	15.47	15.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	
221			住房保障支出	58.18	58.18	
221	02		住房改革支出	58.18	58.18	
221	02	01	住房公积金	58.18	58.18	
			合计	853.28	817.94	35.34

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县人民法院

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	719.28	719.28	
301	01	基本工资	230.76	230.76	
301	02	津贴补贴	273.10	273.10	
301	03	奖金	19.23	19.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.57	77.57	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	42.88	42.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.47	15.47	
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	58.18	58.18	
302		商品和服务支出	91.10		91.10
302	01	办公费	42.75		42.75
302	05	水费	3.42		3.42
302	06	电费	6.84		6.84
302	07	邮电费	6.84		6.84
302	08	取暖费	17.10		17.10
302	11	差旅费	8.55		8.55
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
303		对个人和家庭的补助	7.56	7.56	
303	02	退休费	5.26	5.26	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合计	817.94	726.84	91.10

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县人民法院

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			公共安全支出		35.34			35.34								
204	05		法院		35.34			35.34								
204	05	01	行政运行	书记员工资	35.34			35.34								
				合计	35.34			35.34								

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县人民法院

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	
5.60		5.60		5.60	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民法院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位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、关于特克斯县人民法院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县人民法院 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 853.28 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于特克斯县人民法院 2022 年收入预算情况说明

特克斯县人民法院收入预算 853.28 万元，其中：

一般公共预算 853.28 万元，占 100%，比上年预算增加 111.79 万元，增长 15.08%，主要原因是：本年招录公务员 1 人，调入 2 人，调出 1 人，人员经费增加，新增书记员工资项目预算支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于特克斯县人民法院 2022 年支出预算情况说明

特克斯县人民法院 2022 年支出预算 853.28 万元，其中：

基本支出 817.94 万元，占 95.86%，比上年预算增加 76.45 万元，增长 10.31%，主要原因是：本年人员增加 2 人，人员经费增加。

项目支出 35.34 万元，占 4.14%，比上年预算增加 35.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增书记员工资项目预算支出。

#### **四、关于特克斯县人民法院 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 853.28 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 853.28 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 657.09 万元，主要用于人员经费及商品服务支出。社会保障和就业支出 77.57 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 60.44 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 58.18 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于特克斯县人民法院 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**

特克斯县人民法院 2022 年一般公共预算拨款合计 853.28 万元，其中：基本支出 817.94 万元，比上年预算增加 76.45 万元，增长 10.31%。主要原因是：一是本年人员增加 2 人，人员经费增加；二是工资调标。

项目支出 35.34 万元，比上年预算增加 35.34 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年我单位安排书记员工资项目预算。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、公共安全支出（类）：657.09 万元，占 77.01%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：77.57 万元，占 9.09%；
- 3、卫生健康支出（类）：60.44 万元，占 7.08%；
- 4、住房保障支出（类）：58.18 万元，占 6.82%；

## **(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 657.09 万元，比上年预算增加 81.08 万元，增长 14.08%，主要原因是：一是本年人员增加 2 人，人员经费增加；二是工资调标。

2、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 77.57 万元，比上年预算增加 7.87 万元，增长 11.29%，主要原因是：本年人员增加 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、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 42.88 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 3.5%，主要原因是：本年人员增加 2 人，行政单位医疗增加。

。



4、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15.47万元,比上年预算增加15.47万元,增长100%,主要原因是:2022年公务员医疗补助纳入本单位预算,预算增加。

5、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2.09万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.48%,主要原因是:本年人员增加2人,事业单位医疗支出增加。

6、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58.18万元,比上年预算增加5.90万元,增长11.29%,主要原因是:本年人员增加2人,住房公积金基数增加。

## 六、关于特克斯县人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县人民法院2022年一般公共预算基本支出817.94万元,其中:

人员经费726.84万元,主要包括:基本工资230.76万元、津贴补贴273.1万元、奖金19.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.57万元、城镇职工基本医疗保险缴费42.88万元、公务员医疗补助缴费15.47万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金58.18万元、退休费5.26万元、生活补助2.3万元。

公用经费 91.1 万元,主要包括:办公费 42.75 万元、水费 3.42 万元、电费 6.84 万元、邮电费 6.84 万元、取暖费 17.1 万元、差旅费 8.55 万元、公务用车运行维护费 5.6 万元。

## 七、关于特克斯县人民法院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:书记员工资

设立的政策依据:新高法发【2020】13 号(新疆维吾尔自治区人民检察院、新疆维吾尔自治区高级人民法院文件)关于印发《自治区人民法院、人民检察院聘用书记员岗位等级管理实施细则》。

预算安排规模:35.34 万元

项目承担单位:特克斯县人民法院

资金分配情况:用于发放 25 名书记员工资和社保,其中 28.32 万元用于书记员工资,7.02 万元用于书记员社保

资金执行时间:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 八、关于特克斯县人民法院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县人民法院 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.60 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 5.60 万元,公务接待费 0.00 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务接待费未安排预算。

## **九、关于特克斯县人民法院2022年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县人民法院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，特克斯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91.10万元，比上年预算减少0.46万元，下降0.5%。主要原因是：按照压减一般性支出的要求，机关运行经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年，特克斯县人民法院政府采购预算36.72万元，其中：政府采购货物预算31.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.6万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.72 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 36.72 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，特克斯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 10729.13 平方米，价值 2941.45 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 198.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 16 辆，价值 198.3 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 176.66 万元。
4. 其他资产价值 755.97 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 35.34 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	特克斯县人民法院			<b>项目名称</b>	书记员工资、社保	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	35.34	其中:财政拨款	35.34	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 确保各项业务工作有序推进, 促进审判、执行工作发展。 目标 2: 依法受理、审、执案件。 目标 3: 以服务为要务, 以司法为民为宗旨, 以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	书记员人数		≥27 人		
		书记员工资发放次数		=12 次		
	质量指标	书记员工资保障率		=100%		
	时效指标	资金发放及时性		=100%		
		各项工作任务按时完成率		=100%		
	成本指标	人均支出标准		≤1.31 万元/人		
效益指标	社会效益指标	确保各项业务工作有序推进		有效提升		
满意度指标	满意度指标	书记员满意度		≥98%		

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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、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。

四、“三公”经费：指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。

五、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。

特克斯县人民法院

2022年3月15日