

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县人民法院

2020年部门预算公开

苏云·努尔

目 录

第一部分 乌恰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、关于乌恰县人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县人民法院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县人民法院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县人民法院 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县人民法院 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 乌恰县人民法院单位概况

一、主要职能

(一) 审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 行使审判监督职能。

(五) 研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(七) 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

(八) 承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县人民法院无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、行政庭、审判管理办公室、综合办公室、政治部。

乌恰县人民法院编制数 61 人，实有人数 84 人，其中：在职 58 人，增加 2 人；退休 26 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：乌恰县人民法院

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） | 1341.24 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1341.24 | 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 | 1216.89 |
| 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 | 124.35 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1341.24 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 1341.24 | 支 出 合 计 | 1341.24 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 乌恰县人民法院

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 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
|----------|----|----|----------------|---------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 20 | 05 | 01 | 行政运行 | 1216.89 | 1216.89 | | | | | | | |
| 20 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.35 | 124.35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1341.24 | 1341.24 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县人民法院

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 | | | | |
| 20 | 05 | 01 | 行政运行 | 1216.89 | 1216.89 | |
| 20 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.35 | 124.35 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 1341.24 | 1341.24 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县人民法院

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） | 1341.24 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 1341.24 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | 1216.89 | 1216.89 | |
| | | 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 | 124.35 | 124.35 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 1341.24 | 支 出 总 计 | 1341.24 | 1341.24 | |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 乌恰县人民法院

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 | 行政运行 | 1216.89 | 1216.89 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.35 | 124.35 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 1341.24 | 1341.24 | |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌恰县人民法院

单位: 万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|--------------|------------|---------|--------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1116.97 | 1116.97 | |
| | 01 | 基本工资 | 553.31 | 553.31 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 217.94 | 217.94 | |
| | 03 | 奖金 | 69.20 | 69.20 | |
| | 08 | 机关单位基本养老保险缴费 | 124.35 | 124.35 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.86 | 60.86 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.88 | 6.88 | |
| | 13 | 住房公积金 | 84.43 | 84.43 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 146.37 | | 146.37 |
| | 01 | 办公费 | 22.00 | | 22.00 |
| | 02 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 04 | 手续费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 05 | 水费 | 6.00 | | 6.00 |
| | 06 | 电费 | 14.40 | | 14.40 |
| | 07 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| | 08 | 取暖费 | 12.61 | | 12.61 |
| | 11 | 差旅费 | 25.00 | | 25.00 |
| | 13 | 维修(护)费 | 28.00 | | 28.00 |
| | 16 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 17 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 16.60 | | 16.60 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.76 | | 9.76 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 77.88 | 77.88 | |
| | 02 | 退休费 | 35.38 | 35.38 | |
| | 09 | 奖励金 | 10.34 | 10.34 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.16 | 32.16 | |
| | | 合计 | 1341.24 | 1194.87 | 146.37 |

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌恰县人民法院

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(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注: 本单位无项目支出情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌恰县人民法院

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 | |
| 11.40 | | 9.40 | | 9.40 | 2.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌恰县人民法院

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注: 本单位 2020 年无政府性基金情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县人民法院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1341.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1341.24 万元。

支出预算包括：公共安全支出 1216.89 万元、社会保障和就业支出 124.35 万元。

二、关于乌恰县人民法院 2020 年收入预算情况说明

乌恰县人民法院收入预算 1341.24 万元，其中：

一般公共预算 1341.24 万元，占 100%，比上年增加 246.51 万元，主要原因是单位人员基本工资调整，聘用制书记员增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县人民法院 2020 年支出预算情况说明

乌恰县人民法院 2020 年支出预算 1341.24 万元，其中：

基本支出 1341.24 万元，占 100%，比上年增加 246.51 万元，主要原因是单位人员基本工资调整，聘用制书记员增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

四、关于乌恰县人民法院 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1341.24万元。

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1216.89万元，主要用于工资支付、单位机关运行经费支出；机关单位养老保险缴费124.35万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费。

五、关于乌恰县人民法院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

乌恰县人民法院2020年一般公共预算拨款基本支出1341.24万元，比上年执行数增加246.51万元，增长22.52%。主要原因是：单位人员基本工资调整，聘用制书记员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204）1216.89万元，占90.73%。
2. 机关单位基本养老保险缴费124.35万元，占9.27%。

（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）：2020年预算数为1216.89万元，比上年执行数增加278.03万元，增长29.61%，主要原因是：单位人员工资调整，聘用制书记员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数124.35万元，比上年执行数减少31.52万元，减少20.22%，主要原因是：单位人员工资基数调整。

六、关于乌恰县人民法院2020年一般公共预算基本支

出情况说明

乌恰县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 1341.24 万元，其中：

人员经费 1194.87 万元，主要包括：基本工资 553.31 万元、津贴补贴 217.94 万元、奖金 69.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.35 万元、职工基本医疗保险缴费 60.86 万元、其他社会保障缴费 6.88 万元、住房公积金 84.43 万元、退休费 35.38 万元、奖励金 10.34 万元、其他对个人和家庭的补助 32.16 万元等。

公用经费 146.37 万元，主要包括：办公费 22 万元、印刷费 3 万元、手续费 1 万元、水费 6 万元、电费 14.40 万元、邮电费 4 万元、取暖费 12.61 万元、差旅费 25 万元、维修（护）费 28 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 16.60 万元、其他商品和服务支出 9.76 万元等。

七、关于乌恰县人民法院 2020 年项目支出情况说明

2020 年本单位无项目支出情况。

八、关于乌恰县人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县人民法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.40 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 9.4 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.40 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；

公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加 4.40 万元，主要原因是车辆老旧，维修费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是单位缩减开支。

九、关于乌恰县人民法院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县人民法院 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，乌恰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 146.37 万元，比上年预算增加 33.25 万元，增长 29.39 %。主要原因是单位车辆保险费列入其中。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县人民法院及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，乌恰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 8615.31 平方米，价值 1792.37 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 186.31 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 158.35 万元；其他车辆 2 辆，价值 27.96 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 912.38 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（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

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 | 乌恰县人民法院 | | | 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） | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | |

备注：本单位无项目支出

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、**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: 指自治州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。

乌恰县人民法院
2020年1月30日

