

新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市人民法院单位概况

- 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
- 十、2020 库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市人民法院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市人民法院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市人民法院 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市人民法院 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 库尔勒市人民法院单位概况

一、主要职能

(一) 依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

(二) 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

(三) 依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

(四) 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作。

(五) 指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作。

(六) 指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作。

(七) 负责辖区内法院的纪检监察工作;

二、机构设置及人员情况

库尔勒市人民法院无下属预算单位,下设十个处室,分别是:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、政治部(机关党委)、综合办公室、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队。

库尔勒市人民法院编制数 145 人，实有人数 191 人，其中：在职人数 131 人，增加 0 人； 退休 60 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：库尔勒市中级人民法院

单位：万元

支 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3784.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3784.66	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收入（财政专户）		204 公共安全支出	3,325.12
事业收入		205 教育支出	13.36
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	288.50
		210 卫生健康支出	157.69
		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 自然灾害防治气象等支出	
		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 债务本付息支出	
		232 债务付息支出	
		233 国债发行费用支出	
小 计	3784.66		
单位上年结余（不包括国际集中支付 年度结余）			
收入总计	3,784.66	支出总计	3,784.66

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市人民法院

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										
204			公共安全支出	3,325.12	3,325.12							
	05		法院	3,325.12	3,325.12							
204	05	01	行政运行	3,325.12	3,325.12							
205			教育支出	13.36	13.36							
	08		进修及培训	13.36	13.36							
205	08	03	培训支出	13.36	13.36							
208			社会保障和就业支出	288.50	288.50							
	05		行政事业单位养老支出	288.50	288.50							
208	05	01	行政单位离退休	28.23	28.23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.51	173.51							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76							
210			卫生健康支出	157.69	157.69							
	11		行政事业单位医疗	157.69	157.69							
210	11	01	行政单位医疗	125.15	125.15							
210	11	03	公务员医疗补助	32.53	32.53							
总计:				3,784.66	3,784.66							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市人民法院

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	3325.12	3325.12	
	05		法院	3325.12	3325.12	
204	05	01	行政运行	3325.12	3325.12	
205			教育支出	13.36	13.36	
	08		进修及培训	13.36	13.36	
205	08	03	培训支出	13.36	13.36	
208			社会保障和就业支出	288.50	288.50	
	05		行政事业单位养老支出	288.50	288.50	
208	05	01	行政单位离退休	28.23	28.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.51	173.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76	
210			卫生健康支出	157.69	157.69	
	11		行政事业单位医疗	157.69	157.69	
210	11	01	行政单位医疗	125.15	125.15	
210	11	03	公务员医疗补助	32.53	32.53	
总计：				3784.66	3784.66	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市人民法院

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)	3,784.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,784.66	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	3,325.12	3,325.12	
		205 教育支出	13.36	13.36	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	288.50	288.50	
		210 卫生健康支出	157.69	157.69	
		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 商贸服务业支出			
		216 商业服务业支出			
		217 金融支出			
		218 援助其他地区支出			
		220 自然资源气象等支出			
		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 债务利息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	3,784.66	支出总计	3,784.66	3,784.66	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 库尔勒市人民法院

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			公共安全支出	3325.12	3325.12	
	05		法院	3325.12	3325.12	
204	05	01	行政运行	3325.12	3325.12	
205			教育支出	13.36	13.36	
	08		进修及培训	13.36	13.36	
205	08	03	培训支出	13.36	13.36	
208			社会保障和就业支出	288.50	288.50	
	05		行政事业单位养老支出	288.50	288.50	
208	05	01	行政单位离退休	28.23	28.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.51	173.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76	
210			卫生健康支出	157.69	157.69	
	11		行政事业单位医疗	157.69	157.69	
210	11	01	行政单位医疗	125.15	125.15	
210	11	03	公务员医疗补助	32.53	32.53	
总计：				3784.66	3784.66	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市人民法院

单位: 万元

项一		一般公共预算基本支出			
经济分类科目级码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301			2860.36	2,860.36	
	01	基本工资	667.87	667.87	
	02	津贴补贴	1086.39	1,086.39	
	03	奖金	338.19	338.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173.51	173.51	
	09	职业年金缴费	86.76	86.76	
	10	职工基本医疗保险缴费	88.19	88.19	
	11	公务员医疗补助缴费	32.53	32.53	
	12	其他社会保险缴费	29.63	29.63	
	13	住房公积金	169.38	169.38	
	99	其他工资福利支出	187.91	187.91	
302			857.60		857.60
	01	办公费	49.01		49.01
	07	印刷费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	39.65		39.65
	16	培训费	13.36		13.36
	28	工会经费	13.36		13.36
	29	福利费	12.02		12.02
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
	99	其他商品和服务支出	725.28		725.28
303			66.70	66.70	
	02	退休费	28.23	28.23	
	05	生活补助	1.50	1.50	
	07	医疗费补助	36.97	36.97	
总计:			3784.66	2,927.06	857.60

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市人民法院

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													

备注: 我单位 2020 年未安排项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库车县人民法院

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	
4.80		4.80		4.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市人民法院

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				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：库尔勒市人民法院

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款		单位上年 结余（不包 括国库集中 支付额度结 余）	教育收费 （财政专 户）	事业单 位经营 收入	事业收 入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入	
				经费拨款 小计	一般公共 预算							政府性基 金预算
综合办公费	其他	集中采购	15.00	15.00	15.00							
公务用车运行维护费	纸张	集中采购	3.00	3.00	3.00							
综合办公费	车辆保险 （含交强 险）	集中采购	4.80	4.80	4.80							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：库尔勒市人民法院

单位：万元

项目名称		服务类型	资金来源										
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
经济拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三:

国有资产占有和使用情况

编制部门: 库尔勒市人民法院

单位: 万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中: 固定 资产总额	国家 资本 及有 权益	房屋建筑物			土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营 性资 产总 额	其 中: 对 外 投 资	兴 办 实 体	出 租 出 借	其 他	
				建 筑 面 积 (平 方 米)	其 中: 办 公 房	其 中: 职 工 宿 舍	入 账 价 值	面 积 (平 方 米)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	其 中: 小 轿 车 数 量 (辆)	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	数 量 (辆)						入 账 价 值
3,016.29	3,016.29	11,521.75					9,213.63			33	555.81	22	270.31	5	136.27	6	149.23					

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人民法院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3784.66 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。

二、关于库尔勒市人民法院 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市人民法院收入预算 3784.66 万元，其中：一般公共预算 3784.66 万元，占 100%，比上年增加 775.75 万元，主要原因是：2019 年 7 月招录一批同工同筹事业岗人员，因此 2020 年预算工资及社保缴费基数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市人民法院 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市人民法院 2020 年支出预算 3784.66 万元，其中：

基本支出 3784.66 万元，占 100%，比上年增加 775.75 万元，主要原因是：2019 年 7 月招录一批同工同筹事业岗人员，因此 2020 年预算工资及社保缴费基数增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是：我单位 2020 年无项目支出预算。

四、关于库尔勒市人民法院 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 3784.66 万元。

收入预算全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算为 3784.66 万元，其中：公共安全支出 3325.12 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、公用取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、生活补助费；教育支出 13.36 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 288.50 万元，主要用于行政单位退休费、退休人员医疗费、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 157.68 万元，主要用于行政单位医疗费及公务员补助费。

五、关于库尔勒市人民法院 2020 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

库尔勒市人民法院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3784.66 万元，比上年执行数增加 504.42 万元，增长 13.33%。主要原因是：工资调整，社保缴纳基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）3325.12 万元，87.86%。

- 2、教育支出（类）13.36万元，占0.35%。
- 3、社会保障和就业支出（类）288.50万元，占7.62%。
- 4、卫生健康支出（类）157.68万元，占4.17%。

（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年度预算数为3325.12万元，比上年执行数增加591.17万元，增长17.78%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年度预算数为13.36万元，比上年执行数增加3.58万元，增长26.79%，主要原因是：本年度培训工作需要，需增加支出预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2020年度预算数为28.23万元，比上年执行数减少18.92万元，减少40.12%，主要原因是：退休人医疗费较往年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年度预算数为173.51万元，比上年执行数减少29.75万元，减少14.64%，主要原因是：上年度部分职业年金缴费支出在机关事业单位基本养老保险缴费中列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）2020年度预算数为86.76万元，比上年执行数增加83.57万元，增加96.32%，

主要原因是：上年度部分职业年金缴费支出在机关事业单位基本养老保险缴费中列支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年度预算数为125.15万元，比上年执行数增加27.49万元，增加21.97%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年度预算数为32.53万元，比上年执行数增加2.04万元，增加6.27%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

六、关于库尔勒市人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市人民法院2020年一般公共预算基本支3784.66万元，其中：

人员经费2927.06万元，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、医疗费补助。

公用经费857.60万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、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、关于库尔勒市人民法院2020年项目支出情况说明

我单位2020年未安排项目支出预算。

八、关于库尔勒市人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市人民法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.80 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 4.80 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 1.80 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 1.80 万元，主要原因是：2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：严格执行厉行节约有关规定。

九、关于库尔勒市人民法院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市人民法院 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，库尔勒市人民法院及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 857.60 万元，比上年预算增加 129.60 万元，增长 15.11%。主要原因是：其他商品和服务支出经费较往年增加。

(二) 政府采购情况

2020年，库尔勒市人民法院及下属单位政府采购预算22.80万元，其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.80万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.40万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒市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 23459.09 平方米，价值 9365.70 万元。
2. 车辆 33 辆，价值 555.80 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 19.60 万元；执法执勤用车 27 辆，价值 460 万元；其他车辆 4 辆，价值 76.20 万元。
3. 办公家具价值 636.46 万元。
4. 其他资产价值 963.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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	库尔勒市人民法院			项目名称	无	
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

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、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，是库尔勒市本级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：指库尔勒市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。

八、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。

库尔勒市人民法院

2020年2月6日