

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县人民法院

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年焉耆县人民法院部门预算公开表

一、焉耆县人民法院部门收支总体情况表

二、焉耆县人民法院部门收入总体情况表

三、焉耆县人民法院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 2021 年焉耆县人民法院部门预算情况说明

一、关于焉耆县人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县人民法院 2021 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县人民法院 2021 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县人民法院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县人民法院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县人民法院 2021 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于焉耆县人民法院 2021 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 焉耆县人民法院概况

一、主要职能

主要职能：焉耆回族自治县人民法院，为焉耆回族自治县人民政府工作部门。成立于1950年10月6日，职能包括依法审判法律规定的焉耆县域内4乡4镇3场的刑事、民商事、行政等一审案件；依法审判法律规定的由上一级法院指定的再审案件和本院管辖的其他再审案件。为焉耆县社会稳定保驾护航，为焉耆县的经济的发展提供法律保障。

二、机构设置及人员情况

焉耆县人民法院无下属预算单位，下设八个内设机构，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）等。两个派出机构，分别是：七个星法庭、包尔海法庭。

焉耆县人民法院编制数72，实有人数91人，其中：在职59人，减少3人；退休32人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县人民法院

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）	1108.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1108.56	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	847.38
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	140.28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	54.76
		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	66.14
		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	1108.56	支 出 总 计	1108.56

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县人民法院

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	847.38	847.38						
204	05		法院	847.38	847.38						
204	05	01	行政运行	824.01	824.01						
204	05	50	事业运行	23.37	23.37						
208			社会保障和就业支 出	140.27	140.27						
208	05		行政事业单位养老 支出	140.27	140.27						
208	05	01	行政单位离退休	9.63	9.63						
208	05	02	事业单位离退休	3.59	3.59						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	88.37	88.37						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	38.68	38.68						
210			卫生健康支出	54.76	54.76						
210	11		行政事业单位医疗	54.76	54.76						
210	11	01	行政单位医疗	39.15	39.15						
210	11	02	事业单位医疗	1.57	1.57						
210	11	03	公务员医疗补助	14.04	14.04						
221			住房保障支出	66.15	66.15						
221	02		住房改革支出	66.15	66.15						
221	02	01	住房公积金	66.15	66.15						
			合计	1108.56	1108.56						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县人民法院

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	847.38	847.38	
204	05		法院	847.38	847.38	
204	05	01	行政运行	824.01	824.01	
204	05	50	事业运行	23.37	23.37	
208			社会保障和就业支出	140.27	140.27	
208	05		行政事业单位养老支出	140.27	140.27	
208	05	01	行政单位离退休	9.63	9.63	
208	05	02	事业单位离退休	3.59	3.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.37	88.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	
210			卫生健康支出	54.76	54.76	
210	11		行政事业单位医疗	54.76	54.76	
210	11	01	行政单位医疗	39.15	39.15	
210	11	02	事业单位医疗	1.57	1.57	
210	11	03	公务员医疗补助	14.04	14.04	
221			住房保障支出	66.15	66.15	
221	02		住房改革支出	66.15	66.15	
221	02	01	住房公积金	66.15	66.15	
			合计	1108.56	1108.56	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县人民法院

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）	1108.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1108.56	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	847.38	847.38		
		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	140.27	140.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.76	54.76		
		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	66.15	66.15		
		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	1108.56	支 出 总 计	1108.56	1108.56		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县人民法院

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			公共安全支出	847.38	847.38	
204	05		法院	847.38	847.38	
204	05	01	行政运行	824.01	824.01	
204	05	50	事业运行	23.37	23.37	
208			社会保障和就业支出	140.27	140.27	
208	05		行政事业单位养老支出	140.27	140.27	
208	05	01	行政单位离退休	9.63	9.63	
208	05	02	事业单位离退休	3.59	3.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88.37	88.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	38.68	38.68	
210			卫生健康支出	54.76	54.76	
210	11		行政事业单位医疗	54.76	54.76	
210	11	01	行政单位医疗	39.15	39.15	
210	11	02	事业单位医疗	1.57	1.57	
210	11	03	公务员医疗补助	14.04	14.04	
221			住房保障支出	66.15	66.15	
221	02		住房改革支出	66.15	66.15	
221	02	01	住房公积金	66.15	66.15	
			合计	1108.56	1108.56	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县人民法院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	921.66	921.66	
301	01	基本工资	282.34	282.34	
301	02	津贴补贴	376.86	376.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.96	91.96	
301	09	职业年金缴费	38.68	38.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.72	40.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.04	14.04	
301	12	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
301	13	住房公积金	66.15	66.15	
301	99	其他工资福利支出	4.82	4.82	
302		商品与服务支出	177.27		177.27
302	01	办公费	131.14		131.14
302	08	取暖费	19.97		19.97
302	16	培训费	11.03		11.03
302	17	公务接待费	3.74		3.74
302	31	公务用车运行维护费	11.39		11.39
302	99	其他商品与服务支出	2.66		2.66
303		对个人和家庭的补助	9.63	9.63	
303	02	退休费	9.63	9.63	
		合计	1108.56	928.63	179.93

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县人民法院

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													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计											

备注：2021 年本单位无项目支出预算安排，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县人民法院

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
15.13		11.39		11.39	3.74

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县人民法院

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				
				0	0	0
			合 计			

备注：2021 年本单位预算中无政府性基金预算支出预算安排，此表为空白表。

第三部分 2021 年焉耆县人民法院部门预算情况说明

一、关于焉耆县人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县人民法院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1108.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1108.56 万元。

支出预算包括：公共安全支出 847.38 万元、社会保障和就业支出 140.28 万元、卫生健康支出 54.76 万元、住房保障支出 66.14 万元。

二、关于焉耆县人民法院 2021 年收入预算情况说明

焉耆县人民法院收入预算 1108.56 万元，其中：

一般公共预算 1108.56 万元，占 100%，比上年预算增加 16.60 万元，主要原因是 2020 年增加了正升、晋升工资，相应的人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县人民法院 2021 年支出预算情况说明

焉耆县人民法院 2021 年支出预算 1108.56 万元，其中：

基本支出 1108.56 万元，占 100%，比上年预算增加 16.60 万元，主要原因是 2020 年增加了正升、晋升工资，相应的人员经费比上年增加了。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是项目没有安排预算。

四、关于焉耆县人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收入总预算 1108.56 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 1108.56 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全（204 类）847.38 万元，主要用于法院人员工资、办公经费支出。

社会保障和就业（208 类）140.27 万元，主要用于法院行政、事业退休人员计生奖励金、职业年金和在职人员社保费。

卫生健康支出（210 类）54.76 万元，主要用于法院行政、事业人员医疗和公务员医疗。

住房保障支出（221 类）66.15 万元，主要用于职工个人住房公积金补助。

五、关于焉耆县人民法院 2021 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

焉耆县人民法院 2021 年一般公共预算拨款合计 1108.56 万元，其中：基本支出 1108.56 万元，比上年预算增加 16.60 万元，增长 1.52%。主要原因是：因工资基数上调，社保基数增加，社保比上年增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.公共安全支出 (204 类)847.38 万元,占 76.44%;
- 2.社会保障和就业支出(208 类)140.28 万元,占 12.66%;
- 3.卫生健康支出 (210 类)54.76 万元,占 4.93%;
- 4.住房保障支出(211 类)66.14 万元,占 5.97%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全(204 类)法院(05 款)行政运行(01 项): 2021 年预算数为 824.01 万元 ,比上年预算减少 123.27 万元,下降 13.01 % , 主要原因是: 在职人员减少了, 人员经费减少, 节约开支, 公用经费减少。

2. 公共安全(204 类)法院(05 款)事业运行(50 项): 2021 年预算数为 23.37 万元, 比上年预算增加 0.38 万元, 增长 1.60%, 主要原因是: 做部门预算时把行政人员与事业人员分开做预算了。

3. 社会保障和就业(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)行政单位离退休(01 项): 2021 年预算数为 9.63 万元, 比上年预算增加 3.63 万元, 增长 60.50%, 主要原因是: 今年退休人员增加 2 人, 退休人员社保费增加。

4. 社会保障和就业(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项): 2021 年预算数为 3.59 万元 , 比上年预算增加了 0.09 万元, 增长 2.57%, 主要原因是: 因决算数中没有支付事业退休人员经费。

5. 社会保障和就业(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项): 2021 年预算数为 88.37 万元, 比上年预算增加 5.33 万元, 增长 5.69%, 主要原因是: 社保基数增加, 养老保险总数增加。

6. 社会保障和就业(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项): 2021 年预算数为 38.68 万元, 比上年预算增加 0.14 万元, 增长 2.61%, 主要原因是: 职业年金预算的是全体在职人员的, 上年预算是按照当年办理退休的人员实际发放的, 所以预算数大。

7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项): 2021 年预算数为 39.15 万元, 比上年预算增加 17.24 万元, 增长 30.57%, 主要原因是: 社保基数增加, 医疗保险费用增加。

8. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项): 2021 年预算数为 1.57 万元, 比上年预算减少 0.04 万元, 下降 2.61%, 主要原因是: 事业单位医疗预算时只包含实际在岗人员, 而决算数含有关工工人, 所以预算较大。

9. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项): 2021 年预算数为 14.04 万元, 比上年预算减少 6.46 万元, 下降 31.51%, 主要原因是: 行政编在职退休 3 人, 调出 2 人, 在职人员减少了, 所以行政单位医疗有所减少。

10. 住房保障支出（211 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2020 年预算数为 66.15 万元；比上年预算减少 3.81 万元，下降 5.45%，主要原因是：行政编在职人员退休 3 人，事业岗减少 2 人，在职人员减少了，所以住房公积金相应减少。

六、关于焉耆县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出 1108.56 万元，其中：

人员经费 928.63 万元，主要包括：基本工资 282.34 万元、津贴补贴 376.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.96 万元、职业年金缴费 38.68 万元、职工基本医疗保险缴费 40.72 万元、公务员医疗补助缴费 14.04 万元、其他社会保障缴费 6.09 万元、住房公积金 66.15 万元、其他工资福利支出 4.82 万元、退休费 9.63 万元。

公用经费 179.93 万元，主要包括：办公费 131.14 万元、取暖费 19.97 万元、培训费 11.03 万元、公务接待费 3.74 万元、公务用车运行维护费 11.39 万元、其他商品与服务支出 2.66 万元。

七、关于焉耆县人民法院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年本单位预算中无项目支出预算安排。

八、关于焉耆县人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 15.13 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 11.39 万元，公务接待费 3.74 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.8 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是因公出国没有安排经费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是法院车辆实行办公室统一专人管理，节约了车辆运行开支，预算减少；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是法院在接待费要求的基础上再下降接待标准，以减少开支。

九、关于焉耆县人民法院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县人民法院 2021 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

2021 年，焉耆县法院本级及下属 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 179.93 万元，比上年预算减少 19.57 万元，下降 9.81%。主要原因是本着厉行节约的理念今年机关经费有所压缩。

（二）政府采购情况

2021 年，焉耆县人民法院政府采购预算 19.97 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 19.97 万元。

2021 年度焉耆县人民法院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 2020 年底，焉耆县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4991 平方米，价值 707.55 万元。

2.车辆 17 辆，价值 320.81 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 260.31 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.5 万元。

3.办公家具价值 147.44 万元。

4.其他资产价值 747.25 万元。

单位价值 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。

2021 年焉耆县法院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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	焉耆县人民法院			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	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					

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、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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治县本级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

焉耆回族自治县人民法院

2021 年 2 月 8 日