

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县人民法院

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌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 年若羌县人民法院部门预算公开表

- 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 年若羌县人民法院部门预算情况说明

- 一、关于若羌县人民法院部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县人民法院部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县人民法院部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县人民法院部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县人民法院部门 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 若羌县人民法院部门概况

一、主要职能

若羌县人民法院为国家审判机关，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、行政、国家赔偿以及执行案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，依据法律履行审判职责，综合考虑办案成本和工作量，保障审判执行工作正常开展，肩负着维护社会公平正义，体现司法文明，推动社会进步的神圣使命。

二、机构设置及人员情况

若羌县人民法院部门无下属预算单位，内设 5 个科室，分别是：立案庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部。

若羌县人民法院部门编制数 44 人，实有人数 66 人，其中：在职 53 人，增加 2 人；退休 13 人，增加 2 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：若羌县人民法院

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）	1,137.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,033.91	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	915.66
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	103.68	208 社会保障和就业支出	108.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	49.67
		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	64.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,137.59	支出总计	1,137.59

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县人民法院

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	政府性基金预算	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	915.66	811.98						103.68
204	05		法院	915.66	811.98						103.68
204	05	01	行政运行	603.47	603.47						
204	05	50	事业运行	208.51	208.51						
204	05	99	其他法院支出	103.68							103.68
208			社会保障和就业支出	108.26	108.26						
208	05		行政事业单位养老支出	108.26	108.26						
208	05	01	行政单位离退休	15.81	15.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82						
210			卫生健康支出	49.67	49.67						
210	11		行政事业单位医疗	49.67	49.67						
210	11	01	行政单位医疗	28.55	28.55						
210	11	02	事业单位医疗	10.40	10.40						
210	11	03	公务员医疗补助	10.72	10.72						
221			住房保障支出	64.00	64.00						
221	02		住房改革支出	64.00	64.00						
221	02	01	住房公积金	64.00	64.00						
			合计	1137.59	1033.91						103.68

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县人民法院

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	915.66	811.98	103.68
204	05		法院	915.66	811.98	103.68
204	05	01	行政运行	603.47	603.47	
204	05	50	事业运行	208.51	208.51	
204	05	99	其他法院支出	103.68		103.68
208			社会保障和就业支出	108.26	108.26	
208	05		行政事业单位养老支出	108.26	108.26	
208	05	01	行政单位离退休	15.81	15.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	
210			卫生健康支出	49.67	49.67	
210	11		行政事业单位医疗	49.67	49.67	
210	11	01	行政单位医疗	28.55	28.55	
210	11	02	事业单位医疗	10.40	10.40	
210	11	03	公务员医疗补助	10.72	10.72	
221			住房保障支出	64.00	64.00	
221	02		住房改革支出	64.00	64.00	
221	02	01	住房公积金	64.00	64.00	
			合计	1137.59	1033.91	103.68

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县人民法院

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）	1033.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1033.91	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	811.98	811.98		
		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	108.26	108.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.67	49.67		
		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	64.00	64.00		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1033.91	支出总计	1033.91	1033.91		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县人民法院

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	811.98	811.98	
204	05		法院	811.98	811.98	
204	05	01	行政运行	603.47	603.47	
204	05	50	事业运行	208.51	208.51	
208			社会保障和就业支出	108.26	108.26	
208	05		行政事业单位养老支出	108.26	108.26	
208	05	01	行政单位离退休	15.81	15.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	
210			卫生健康支出	49.67	49.67	
210	11		行政事业单位医疗	49.67	49.67	
210	11	01	行政单位医疗	28.55	28.55	
210	11	02	事业单位医疗	10.40	10.40	
210	11	03	公务员医疗补助	10.72	10.72	
221			住房保障支出	64.00	64.00	
221	02		住房改革支出	64.00	64.00	
221	02	01	住房公积金	64.00	64.00	
			合计	1033.91	1033.91	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县人民法院

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	923.62	923.62	
301	01	基本工资	142.95	142.95	
301	02	津贴补贴	270.23	270.23	
301	03	奖金	75.48	75.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.63	61.63	
301	09	职业年金缴费	30.82	30.82	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	38.95	38.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.72	10.72	
301	12	其他社会保障缴费	32.68	32.68	
301	13	住房公积金	64.00	64.00	
301	99	其他工资福利支出	196.16	196.16	
302		商品和服务支出	93.90		93.90
302	01	办公费	46.21		46.21
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	7.25		7.25
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	16	培训费	2.10		2.10
302	17	公务接待费	0.72		0.72
302	28	工会经费	2.80		2.80
302	29	福利费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	9.10		9.10
303		对个人和家庭的补助	16.39	16.39	
303	02	退休费	15.81	15.81	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县人民法院

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				
		合 计	1033.91	940.01	93.90

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县人民法院

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	
9.82		9.10		9.10	0.72

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县人民法院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县人民法院部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县人民法院部门预算管理。收支总预算 1137.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、关于若羌县人民法院部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县人民法院部门收入预算 1137.59 万元，其中：

一般公共预算 1033.91 万元，占 90.89%，比上年预算增加 137.56 万元，增长 15.35%，主要原因是因为人员增加、在职人员调资、公积金上涨，福利支出、商品服务支出都有增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 103.68 万元，占 9.11%，比上年预算增加 103.68 万元，增长 100%，主要原因是因为人员增加、在职人员调资、公积金上涨，福利支出、商品服务支出都有增加。

三、关于若羌县人民法院部门 2022 年支出预算情况说

明

若羌县人民法院部门 2022 年支出预算 1137.59 万元，其中：

基本支出 1033.91 万元，占 90.89%，比上年预算增加 137.56 万元，增长 15.35%，主要原因是因为人员增加、在职人员调资、公积金上涨，福利支出、商品服务支出都有增加。

项目支出 103.68 万元，占 9.11%，比上年预算增加 103.68 万元，增长 100%，主要原因是因为人员增加、在职人员调资、公积金上涨，福利支出、商品服务支出都有增加。

四、关于若羌县人民法院部门 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 1033.91 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 1033.91 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 811.98 万元，主要用于：行政运行和事业运行人员经费、公用经费支出。社会保障和就业支出 108.26 万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。卫生健康支出 49.67 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助支出。住房保障支出 64 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1033.91 万元，其中：

基本支出 1033.91 万元，比上年预算增加 137.56 万元，增长 15.35%。主要原因是：因为人员增加、在职人员调资、公积金上涨，福利支出、商品服务支出都有增加。

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：2021 年与 2022 年均未安排本级项目支出，原本做入项目的支出全部安排在基本支出中支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204 类）811.98 万元，占 78.53%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）108.26 万元，占 10.47%。
3. 卫生健康支出（210 类）49.67 万元，占 4.80%。
4. 住房保障支出（221 类）64 万元，占 6.20%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(204 类)法院(05 款)行政运行(01 项)：2022 年预算数为 603.47 万元，比上年预算减少 124.46 万元，下降 17.10%，主要原因是：在职人员调出、辞职、退休等原因，导致工资福利支出、商品服务支出都有减少。

2. 公共安全支出(204 类)法院(05 款)事业运行(50 项)：2022 年预算数为 208.51 万元，比上年预算增加 208.49 万元，增长 1042450%，主要原因是：案件审判活动支出、案件执行活动和对各种非诉活动的支出增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2022年预算数为15.81万元,比上年预算增加2.78万元,增长21.34%,主要原因是:本年度退休人员调资,支出增加。

4. 社会保障和就业支出(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):2022年预算数为61.63万元,比上年预算增加10.77万元,增长21.18%,主要原因是:本年度退休人员调资,支出增加。

5. 社会保障和就业支出(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):2022年预算数为30.82万元,比上年预算增加6.28万元,增长25.59%,主要原因是:本年度退休人员调资,支出增加。

6. 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):2022年预算数为28.55万元,比上年预算减少1.07万元,下降3.61%,主要原因是:事业岗人员减少,使财政负担的医疗补助缴费减少。

7. 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):2022年预算数为10.4万元,比上年预算增加10.4万元,增长100%,主要原因是:缴纳医疗保险的基数提高,使财政负担的行政单位医疗缴费增加。

8. 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):2022年预算数为10.72万元,比上年预算减少1.49万元,下降12.20%,主要原因是:事业岗人员减少,使财政负担的医疗补助缴费减少。

9. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2022年预算数为64万元, 比上年预算增加25.86万元, 增长67.80%, 主要原因是: 在职人员增加, 使财政负担的住房公积金缴费增加。

六、关于若羌县人民法院部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县人民法院部门2022年一般公共预算基本支出1033.91万元, 其中:

人员经费940.01万元, 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、城镇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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费93.9万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于若羌县人民法院部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

若羌县人民法院2022年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于若羌县人民法院部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县人民法院部门2022年一般公共预算“三公”经费数为9.82万元, 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 9.1 万元,公务接待费 0.72 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:未安排预算;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度预算安排与上年持平;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度预算安排与上年持平。

九、关于若羌县人民法院部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县人民法院部门 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,若羌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 93.9 万元,比上年增加 5.80 万元,增长 6.58%。主要原因是在职人员增加,按照经费保障标准计算的公用经费总额增加。

(二) 政府采购情况

2022 年,若羌县人民法院部门政府采购预算 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。

2022 年度本若羌县人民法院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 2021 年底，若羌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 3645.98 平方米，价值 521.72 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 277.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.58 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 256.32 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 75.66 万元。
4. 其他资产价值 426.36 万元。

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

2022 年若羌县人民法院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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 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

(2022年)

预算单位	若羌县人民法院			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)	
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					

备注: 若羌县人民法院部门 2022 年未安排财政拨款项目支出预算, 项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是轮台县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。

六、“三公”经费：指轮台县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。

七、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。

若羌县人民法院
2022年1月27日