

**新疆维吾尔自治区呼图壁县人民法院 2020
年部门预算公开**

目 录

第一部分 呼图壁县人民法院部门单位概况

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

八、关于呼图壁县人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县人民法院 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 呼图壁县人民法院单位概况

一、主要职能

人民法院是通过审判刑事案件、民事案件、行政案件、以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追责，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人民法院无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、政治部、大丰法庭、审官办、执行局。

呼图壁县人民法院单位编制数 80 人，实有在职人数 66 人，退休人数 27 人，本年新增退休人员 1 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：呼图壁县人民法院

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）	1490.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1490.25	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	1389.08
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	101.17
		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	1490.25	小 计	1490.25
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1490.25	支 出 合 计	1490.25

表二：

部门收入总体情况

填报部门： 呼图壁县人民法院

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										
204	05	01	行政运行	1299.08	1299.08							
204	05	06	两庭建设	90	90							
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	101.17	101.17							
			合 计	1490.25	1490.25							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 呼图壁县人民法院 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	05	01	行政运行	1299.08	1299.08	
204	05	06	两庭建设	90.00		90.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.17	101.17	
			合 计	1490.25	1400.25	90.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

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)	1490.25	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1490.25	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1389.08	1389.08	
		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	101.17	101.17	
		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	1490.25	支 出 总 计	1490.25	1490.25	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁县人民法院

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	1299.08	1299.08	
204	05	06	两庭建设	90.00		90.00
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	101.17	101.17	
			合 计	1490.25	1400.25	90.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
总计：			1400.25	1266.93	133.32
301			1,255.03	1,255.03	
	01	基本工资	242.67	242.67	
	02	津贴补贴	282.64	282.64	
	03	奖金	21.57	21.57	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.17	101.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	64.37	64.37	
	11	公务员医疗补助缴费	20.61	20.61	
	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
	13	住房公积金	61.43	61.43	
	99	其他工资福利支出	460.01	460.01	
302			133.32		133.32
	99	其他商品和服务支出	133.32		133.32
303			11.90	11.91	
	02	退休费	2.97	2.97	
	05	生活补助	1.22	1.22	
	09	奖励金	1.60	1.60	
	99	其他对个人和家庭的补助	6.11	6.11	
		合 计	1400.25	1266.93	133.32

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县人民法院

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公共接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	

备注： 2020 年末安排三公经费支出，此表没有数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民法院

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				

备注：2020 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民法院年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1490.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1490.25 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 1389.08 万元、社会保障和就业支出 101.17 万元。

二、关于呼图壁县人民法院年收入预算情况说明

呼图壁县人民法院部门收入预算 1490.25 万，其中：

一般公共预算 1490.25 万元，占 93.96%，比上年增加 3.91 万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县人民法院年支出预算情况说明

呼图壁县人民法院年支出预算 1490.25 万元，其中：

基本支出 1400.25 万元，占 93.96%，比上年增加 3.19 万元，主要原因是审判大楼项目支出增加；

项目支出 90 万元，占 6.04%，比上年增加 30 万元，主要原因是呼图壁县人民法院审判大楼按照还款计划还款；

四、关于呼图壁县人民法院 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 1490.25 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。

收入预算包括：一般公共预算 1490.25 万元、无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）101.17 万元，主要用于人员社保缴费；（204）公共安全支出（类）05 行政运行支出（款）1389.08 万元，主要用于人员经费、公用经费及两庭建设支出。

五、关于呼图壁县人民法院 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

呼图壁县人民法院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1490.25 万元，比上年执行数增加 3.19 万元。主要原因是：人员减少，人员经费支出减少，呼图壁县人民法院审判法庭项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204 类）1299.08 万元，占 92.77%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）101.17 万元，占 7.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 204-公共安全支出（类）05-法院（款）01-行政运行（项）：公共安全支出（类）-行政运行 2020 年预算数为 1299.08 万元，比上年预算数减少 75.70 万元，减少 5.21%，主要原因是：是人员支出和公用经费减少，预算数减少。

2. 208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位养老支出（款）05-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：101.17 万元，比上年预算数减少 11.12 万元，减少 9.90%，主要原因是：人员减少。

3. 204-公共安全支出（类）05-法院（款）06-行政运行（项）：公共安全支出（类）-行政运行 2020 年预算数为 90 万元，比上年预算数增加 30 万元，增加 50%，主要原因是：根据还款计划执行预算。

六、关于呼图壁县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人民法院年一般公共预算基本支出 1400.25 万元，其中：

人员经费 1266.93 万元，主要包括：基本工资 242.67 万元、津贴补贴 282.64 万元、奖金 21.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.17 万元、职工基本医疗保险缴费 64.37 万元、公务员医疗补助缴费 20.61 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 61.43 万元、医疗费、其他工资福利支出 460.01 万元、退休费 2.97 万元、生活补助 1.22 万元、其他对个人和家庭的补助 6.11 万元。

公用经费 133.32 万元，主要包括：办公费 133.32 万元。

七、关于呼图壁县人民法院 2020 年项目支出情况说明

情况一、（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：呼图壁县人民法院审判法庭外装工程项目

设立的政策依据：呼图壁县人民法院审判法庭建设项目
室外建筑幕墙工程施工中标通知书

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：新疆凌云设计工程有限公司

资金分配情况：2020 年支付 90 万元

资金执行时间：2020.01-2020.12

八、关于呼图壁县人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排支出；公务用车购置费为 0，未安排预算（或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无此项资金安排）；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无此项资金安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项资金安排。

九、关于呼图壁县人民法院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人民法院 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，呼图壁县人民法院本级及下属 1 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 133.32 万元，比上年预算减少 14.14 万元，减少 9.59%。主要原因是人员减少公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁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，呼图壁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 5770.40 平方米，价值 852.41 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 266.19 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 234.82 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 31.37 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 101.09 万元。
4. 其他资产价值 917.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备台（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 1 个，涉及预算金额 90 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	呼图壁县人民法院单位			项目名称	呼图壁县人民法院审判法庭外装工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金	0
项目总体目标	提高基层政法机关办案和装备水平					
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	按期审结率。		》 90%		
	数量指标	2020 年新收案件量		5000 件		
	质量指标	依法审理民事案件结案率		》 90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	维护社会稳定与长治久安		长久		
	社会效益指标	践行司法为民，群众利益为先，提升便民利民的能力和水平。		》 90%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度		》 90%		

（五）其他需要说明的事项

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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：指自治区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。

呼图壁县人民法院

2020 年 1 月 17 日