

吉木萨尔县人民法院
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年吉木萨尔县人民法院预算公开表

- 一、吉木萨尔县人民法院收支总体情况表
- 二、吉木萨尔县人民法院收入总体情况表
- 三、吉木萨尔县人民法院支出总体情况表
- 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 年吉木萨尔县人民法院预算情况说明

- 一、关于吉木萨尔县人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县人民法院 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县人民法院 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县人民法院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县人民法院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县人民法院 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 吉木萨尔县人民法院概况

一、主要职能

吉木萨尔县人民法院是党领导下国家的审判机关，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民法院的监督和业务指导，其主要职责是：

（一）审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政案件。

（三）审理由上级人民法院交办的再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县人民法院无下属预算单位，按照高院内设机构改革要求，将原来 14 个部门合并成 8 个内设机构，设置为：

（一）立案庭（诉讼服务中心）。负责对本院依法受理的各类案件进行立案登记和依法审查提出管辖权异议案件，负责信访接待工作和司法救助工作；负责上诉立案审查工作。负责群众来访接待、法律解答、宣传、答复工作；牵头排查信访突出问题和不稳定因素，及时收集整理、反馈各类信息、情况等工作。

（二）刑事审判庭。负责依法审理由本院管辖的刑事案件；办理与刑事审判相关的工作。

（三）民事审判庭。负责依法审理一审婚姻家庭、继承、人身权利、劳动争议、所有权案件；依法审理一审合同、票据、及相关合同纠纷等商事案件。依法审理民语类一审案件。

（四）行政审判庭（综合审判庭）。负责依法审判由本院管辖的行政案件；审查行政机构申请强制执行的案件；依法审理行政赔偿和决定涉及本院的国家赔偿案件。依法审理上级法院指令本院管辖及本院已经发生法律效力判决、裁定经审判委员会讨论决定再审的各类案件。

（五）执行局。负责依法执行本院已经发生法律效力的民事、行政、刑事附带民事案件法律文书；执行法律规定的由本院执行的其它法律文书；执行外地人民法院依法委托执行的案件。

（六）审判管理办公室（研究室）负责审判流程管理、司法统计工作及对已结案件的评查工作；负责对执行案件的价格鉴定、物品拍卖审查等工作，负责起草院领导交办的综合性文件、信息、报告；负责对审判业务庭在适用法律方面提出的问题进行研究和答复；承担审委会会务工作、及时总结审判工作经验。

（七）政治部。协助院党组负责开展党的建设、基层组织建设等工作；负责全院干警思想政治、队伍建设、组织人事工作；负责本院法官、辅助人员的等级评定与晋升、司法警察警衔授评及晋升、聘用人员管理、离退休干部的管理等工作。负责本院监察工作，受理人民法院工作人员违法行为检举、控告。调查处理人民法院工作人员的违纪事项，制定有关监察工作的规章制度等工

作。

（八）综合办公室（司法警察大队）。协助院领导组织、协调和处理院务工作；负责文件收发、档案管理、机要保密、车辆管理、财务管理及国有资产管理、计算机网络，信息化建设等后勤保障工作；负责法庭警卫、提押人犯、拘传、拘留当事人，配合有关审判和执行工作；负责综合治理、普法宣传、维稳值班安保等工作。

另吉木萨尔县人民法院有派出机构 3 个，即三台人民法庭、大有人民法庭、五彩湾人民法庭。

吉木萨尔县人民法院政法编制数 69 人，实有人数 86 人，其中：在职 60 人，减少 4 人；退休 26 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年吉木萨尔县人民法院预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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）	1,549.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,549.02	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	1292.47
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算		208 社会保障和就业支出	150.03
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	106.51
		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	
		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	1,549.02	支 出 总 计	1,549.02

表二：
部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院 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	1,292.47	1,292.47						
204	05		法院	1,292.47	1,292.47						
204	05	01	行政运行	1,292.47	1,292.47						
208			社会保障和就业支出	150.03	150.03						
208	05		行政事业单位养老支出	150.03	150.03						
208	05	01	行政单位离退休	4.18	4.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.99	106.99						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86						
210			卫生健康支出	106.51	106.51						
210	11		行政单位医疗	106.51	106.51						
210	11	01	行政单位医疗	82.01	82.01						
210	11	03	公务员医疗补助	24.50	24.50						
			合 计	1,549.02	1,549.02						

表三：
部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			1,292.47	1,292.47	
204	05		1,292.47	1,292.47	
204	05	01	1,292.47	1,292.47	
208			150.03	150.03	
208	05		150.03	150.03	
208	05	01	4.18	4.18	
208	05	05	106.99	106.99	
208	05	06	38.86	38.86	
210			106.51	106.51	
210	11		106.51	106.51	
210	11	01	82.01	82.01	
210	11	03	24.50	24.50	
			1,549.02	1,549.02	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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）	1,549.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,549.02	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	1292.47		
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传			
		208 社会保障和就业支	150.03		
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	106.52		
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算			
		224 灾害防治及应急管			
		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			
收 入 总 计	1,549.02	支 出 总 计	1,549.02		

表五：
一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院 单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			1,292.47	1,292.47	
			公共安全支出		
204	05		1,292.47	1,292.47	
			法院		
204	05	01	1,292.47	1,292.47	
			行政运行		
208			150.03	150.03	
			社会保障和就业支出		
208	05		150.03	150.03	
			行政事业单位离退休		
208	05	01	4.18	4.18	
			行政单位离退休		
208	05	05	106.99	106.99	
			机关事业单位基本养老保险 缴费支出		
208	05	06	38.86	38.86	
			机关事业单位职业年金缴费 支出		
210			106.51	106.51	
			卫生健康支出		
210	11		106.51	106.51	
			行政单位医疗		
210	11	01	82.01	82.01	
			行政单位医疗		
210	11	03	24.50	24.50	
			公务员医疗补助		
			合 计	1,549.02	1,549.02

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县人民法院

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	1227.66	1227.66	
301	01	基本工资	251.54	251.54	
301	02	津贴补贴	248.76	248.76	
301	03	奖金	148.31	148.31	
301	06	伙食补助费	75.6	75.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.99	106.99	
301	09	职业年金缴费	38.86	38.86	
301	10	基本医疗保险缴费	82.01	82.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.5	24.5	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	68.04	68.04	
301	99	其他工资福利支出	181.4	181.4	
302		商品和服务支出	316.27		316.27
302	01	办公费	289.89		289.89
302	08	取暖费	10.11		10.11
302	16	培训费	6.97		6.97
302	28	工会经费	9.3		9.3
303		对个人和家庭补助支出	5.09	5.09	
303	02	退休费	4.18	4.18	
303	05	生活补助	0.91	0.91	

		合 计	1,549.02	1232.75	316.27

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县人民法院

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													
				合 计											

备注: 吉木萨尔县人民法院 2021 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。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县人民法院

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	

备注: 吉木萨尔县人民法院 2021 年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算拨款, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县人民法院

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				
			合 计			

备注: 吉木萨尔县人民法院 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。

第三部分 2021 年吉木萨尔县人民法院预算情况说明

一、关于吉木萨尔县人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县人民法院 2021 年所有收入和支出均纳入吉木萨尔县人民法院预算管理。收支总预算 1549.02 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于吉木萨尔县人民法院 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人民法院收入预算 1549.02 万元，其中：

一般公共预算 1549.02 万元，占 100 %，比上年预算减少 56.61 万元，主要原因是较 2020 年减少财政供养人员 4 人；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木萨尔县人民法院 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人民法院 2021 年支出预算 1549.02 万元，其中：

基本支出 1549.02 万元，占 100 %，比上年预算减少

56.61 万元，主要原因是较 2020 年减少财政供养人员 4 人；
项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，
主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1549.02 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1549.02 万元。

一般公共预算支出包括：

公共安全支出 1292.47 万元，主要用于人员工资、公用经费、车辆运行经费及其他商品和服务支出。

社会保障和就业支出 150.03 万元，主要用于人员养老金、职业年金缴费等。

卫生健康支出 106.51 万元，主要用于医疗保险缴费等。

五、关于吉木萨尔县人民法院 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

吉木萨尔县人民法院 2021 年一般公共预算拨款合计 1549.02 万元，其中：基本支出 1549.02 万元，比上年预算减少 56.61 万元，下降 3.53 %，主要原因是：较 2020 年减少财政供养人员 4 人。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因无预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1292.47 万元，占 83.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）150.03 万元，占 9.68%。
- 3、卫生健康支出（类） 106.51 万元，占 6.88%

（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）：2021 年预算数为 1292.47 万元，比上年预算减少 68.71 万元，下降 5.04%，主要原因：较 2020 年减少财政供养人员 4 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数 4.18 元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 5.03%，主要原因：增加退休人员 2 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数 106.99 万元，比上年预算增加 19.83 万元，增长 22.75%，主要原因是人员工资增加，缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2021 年预算数 38.86 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 2.48%，主要原因是较 2020 年减少财政供养人员 4 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数 82.01 万元，比上年预算增加 42.16 万元，增长 105.80%，增长主要原因是人员工资增加，缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 24.5 万元, 比上年预算减少 21.76 万元，下降 7.04%，主要原因是政策原因，缴费基数调整。

六、关于吉木萨尔县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出 1549.02 万元， 其中：

人员经费 1232.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 316.27 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费。

七、关于吉木萨尔县人民法院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县人民法院 2021 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、关于吉木萨尔县人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因无预算安排。

九、关于吉木萨尔县人民法院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民法院 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，吉木萨尔县人民法院本级及下属 0 家行政单位 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 316.27 万元，比上年预算减少 10.41 万元，下降 3.19 %。主要原因是：较 2020 年减少财政供养人员 4 人。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县人民法院政府采购预算 287.5 万元，其中：政府采购货物预算 139 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 148.5 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 155 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 155 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，吉木萨尔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 6,299.96 平方米，价值 880.55 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 284.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 225.04 万元；其他车辆 4 辆，价值 59.14 万元。
3. 办公家具价值 172.1 万元。
4. 其他资产价值 1129.1 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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

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 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	吉木萨尔县人民法院			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：吉木萨尔县人民法院 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：指州本级部门（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：指各部门（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。

吉木萨尔县人民法院

2021 年 2 月 2 日