

昌吉州木垒哈萨克自治县人民法院  
2020年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 木垒哈萨克自治县人民法院单概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分木垒哈萨克自治县人民法院2020年预算公开表**

- 一、木垒哈萨克自治县人民法院2020年收支总体情况表
- 二、木垒哈萨克自治县人民法院2020年年收入总体情况表
- 三、木垒哈萨克自治县人民法院2020年支出总体情况表
- 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”经费支出情表九、  
政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 木垒哈萨克自治县人民法院2020年预算情况说明**

- 一、关于木垒哈萨克自治县人民法院2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县人民法院2020年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县人民法院2020年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒哈萨克自治县人民法院2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于木垒哈萨克自治县人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于木垒哈萨克自治县人民法院2020年项目支出情况说明
- 八、关于木垒哈萨克自治县人民法院2020年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县人民法院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、关于其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 木垒哈萨克自治县人民法院单位概**

### **一、主要职能**

木垒哈萨克自治县人民法院是国家的审判机关，对自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。接受上级人民法院对审判工作的监督和业务指导，其主要职能是：

1、依法审判法律规定由本院管辖、州中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审理上级人民法院指令再审的各类案件；受理不服本院判决的各类申诉和再审申请的案件。

3、依法审判由检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、对地方性法规、规章等草案提出意见，研究拟定本院工作规章制度；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、依法办理外地法院的委托事项，负责本院档案管理工作。

6、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；协助县委做好本院领导干部的培养、选拔、管理工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县政府机构编制木垒哈萨克自治县人民法院管理本院的机构设置及人员编制工作。

7、做好本院的监察工作。

8、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法法律。

9、管理本院的有关经费和物资装备。

10、承办其他应由本院负责的工作。

### **二、机构设置及人员情况**

木垒哈萨克自治县人民法院无下属预算单位，下设8个股

室，分别是：办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局。派出机构：西吉尔人民法庭。

木垒哈萨克自治县人民法院编制数61人，实有人数78人，其中：在职52人，增加1人，调出4人；退休26人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 木垒哈萨克自治县人民法院 2020 年预算公开表

表一：

### 收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民法院

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）	928.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	928.00	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	836.75
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	91.25
		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	928.00	小 计	928.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	928.00	支 出 合 计	928.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

收入总体情况表

填报部门:木垒哈萨克自治县人民法院

单位：万元

类	款	项	功能分类 科目 名称	总计	一般公 共预算 拨款	政府行 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 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 支 度 结余)
204			公共安全支 出	836.75	836.75							
	05		法院	836.75	836.75							
204	05	01	行政运行	829.75	829.75							
204	05	04	案件审判	7.00	7.00							
208			社会保障 和就业 支出	91.25	91.25							
	05		行政事业 单位养 老支出	90.30	90.30							
208	05	05	机关事业单 位 基本养老 保险缴 费支出	90.30	90.30							
	08		抚恤	0.95	0.95							
208	08	01	死亡抚恤	0.95	0.95							
			合计	928.00	928.00							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民法院

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	836.75	836.75	
	05		法院	836.75	836.75	
204	05	01	行政运行	829.75	829.75	
204	05	04	案件审判	7.00	7.00	
208			社会保障和就业支出	91.25	91.25	
	05		行政事业单位养老支出	90.30	90.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.30	90.30	
	08		抚恤	0.95	0.95	
208	08	01	死亡抚恤	0.95	0.95	
			合计	928.00	928.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:木垒哈萨克自治县人民法院

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）	928.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	928.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	836.75	836.75	
		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	91.25	91.25	
		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	928.00	小 计	928.00	928.00	
收 入 总 计	928.00	支 出 总 计	928.00	928.00	

备

注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民法院

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			公共安全支出	836.75	
	05		法院	836.75	
204	05	01	行政运行	829.75	
204	05	04	案件审判	7.00	
208			社会保障和就业支出	91.25	
	05		行政事业单位养老支出	90.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.30	
	08		抚恤	0.95	
208	08	01	死亡抚恤	0.95	
			合计	928.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民法院

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				
301		工资福利支出	794.18	794.18	
301	01	基本工资	199.01	199.01	
301	02	津贴补贴	235.80	235.80	
301	03	奖金	16.59	16.59	
301	06	伙食补助费	66.12	66.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.30	90.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.15	74.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	62.67	62.67	
301	99	其他工资福利支出	49.07	49.07	
302		商品和服务支出	117.06		117.06
302	01	办公费（定额补助）	117.06		117.06
303		对个人和家庭补助	16.76	16.76	
303	02	退休费	0.56	0.56	
303	03	生活补助	0.95	0.95	
303	09	奖励金	0.45	0.45	
303	14	职工住宅取暖费	7.80	7.80	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	7.00	7.00	
		合计	928.00	810.94	117.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民法院

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：木垒哈萨克自治县人民法院 2020 年未安排项目支出预算。此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民法院

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	
117.06	0	114.06	50.00	64.06	3.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民法院

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				
			合计	0	0	0

备注：木垒哈萨克自治县人民法院 2020 年未安排政府性基金支出预算。  
此表无数据。

### 第三部分 木垒哈萨克自治县人民法院 2020 年预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县人民法院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县人民法院2020年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算928万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县人民法院2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民法院2020年收入预算928.00万元，其中：

一般公共预算 928.00 万元，占 100%，比上年减少64.58万元，主要原因是单位调出4人，退休1人，造成人员经费和公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于木垒哈萨克自治县人民法院2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民法院2020年支出预算928.00万元，其中：

基本支出928.00万元，占100%，比上年减少64.58万元，主要原因是单位调出4人，退休1人，造成人员经费和公用经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出。

#### **四、关于木垒哈萨克自治县人民法院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928.00万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1、公共安全支出836.75万元，主要用于人员工资支出和日常运转经费、陪审员的培训等；

2、社会保障与就业支出91.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，死亡抚恤。

#### **五、关于木垒哈萨克自治县人民法院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**

木垒哈萨克自治县人民法院2020年一般公共预算拨款基本支出928.00万元，比上年执行数减少64.58万元，下降6.51%。主要原因是单位调出4人，退休1人，造成人员经费和公用经费减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务（类）836.75万元，占90.16%。

2、社会保障与就业（类）91.25万元，占9.84%。

##### **（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（项）：2020年预算数为829.75万元，与上年预算数886.08万元比上年预算数减少56.33万元，下降5.68%，主要原因是单位调出4人，退休1人，造成人员经费和公用经费减少。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：支出预算数7.00万元，与上年预算数7.00万元持平。

3、社会保障和就业支出(类)机关事业单位（款）基本养老保险缴费支出（项）：支出91.25万元，与上年98.09万元减少6.84万元，下降6.97%，主要原因是单位调出4人，退休1人，造成人员经费减少。

4、社会保障和就业支出(类)机关事业单位（款）死亡抚恤支出（项）：支出0.95万元，与上年预算数1.41万元比减少0.46万元，主要是：领取抚恤金人员一部分金额由社区补助，本单位只支付差额部分。

## 六、关于木垒哈萨克自治县人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县人民法院2020年一般公共预算基本支出928万元，其中：

人员经费810.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费117.06万元，主要是办公经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于木垒哈萨克自治县人民法院2020年项目支出情况说明**

本单位2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于木垒哈萨克自治县人民法院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县人民法院2020年“三公”经费财政拨款预算数为117.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置50万元，公务用车运行费64.06万元，公务接待费3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车维护费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定从严控制经费开支。

## **九、关于木垒哈萨克自治县人民法院2020年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县人民法院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，木垒哈萨克自治县人民法院及下属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117.06万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长0%。主要原因是定额公用经费没有增减。

## **（二）政府采购情况**

2020年，木垒哈萨克自治县人民法院2020年及无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年度本木垒哈萨克自治县人民法院2020年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，木垒哈萨克自治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64673.23平方米，价值1881.37万元。
2. 车辆13辆，价值245.21万元；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245.21万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值125.47万元。
4. 其他资产价值584.06万元。

单位价值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）。

2020年木垒哈萨克自治县人民法院预算未安排购置车

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	木垒哈萨克自治县人民法院			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）	
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，是自治县本级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。

木垒哈萨克自治县人民法院

2020年 2月 5日