

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法
院 2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院概况

一、主要职能

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

5、领导本院的监察工作。

6、管理本院的有关经费和物资装备。

7、在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

8、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院无下属预算单位,下设 10 个科室,分别是:政治部、综合办公室、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院编制数
156，实有人数 205 人，其中：在职 148 人，增加 0 人；退
休 57 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院

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）	2975.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2975.38	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	2164.35
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	427.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	179.66
		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	204.30
		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	2975.38	支出合计	2975.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院

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	2164.35	2164.35						
204	05		法院	2164.35	2164.35						
204	05	01	行政运行	2164.35	2164.35						
208			社会保障和就业支出	427.07	427.07						
208	05		行政事业单位养老支出	427.07	427.07						
208	05	01	行政单位离退休	49.72	49.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.57	251.57						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.78	125.78						
210			卫生健康支出	179.66	179.66						
210	11		行政事业单位医疗	179.66	179.66						
210	11	01	行政单位医疗	138.78	138.78						
210	11	03	公务员医疗补助	40.88	40.88						
221			住房保障支出	204.30	204.30						
221	02		住房改革支出	204.30	204.30						
221	02	01	住房公积金	204.30	204.30						
			合计	2975.38	2975.38						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院

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			公共安全支出	2164.35	
204	05		法院	2164.35	
204	05	01	行政运行	2164.35	
208			社会保障和就业支出	427.07	
208	05		行政事业单位养老支出	427.07	
208	05	01	行政单位离退休	49.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.78	
210			卫生健康支出	179.66	
210	11		行政事业单位医疗	179.66	
210	11	01	行政单位医疗	138.78	
210	11	03	公务员医疗补助	40.88	
221			住房保障支出	204.30	
221	02		住房改革支出	204.30	
221	02	01	住房公积金	204.30	
			合计	2975.38	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院

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）	2975.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2975.38	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	2164.35	2164.35		
		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	427.07	427.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	179.66	179.66		
		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	204.30	204.30		
		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	2975.38	支 出 总 计	2975.38	2975.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院

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	功能分类科目名称
类	款	项				
204			2164.35	2164.35		公共安全支出
204	05		2164.35	2164.35		法院
204	05	01	2164.35	2164.35		行政运行
208			427.07	427.07		社会保障和就业支出
208	05		427.07	427.07		行政事业单位养老支出
208	05	01	49.72	49.72		行政单位离退休
208	05	05	251.57	251.57		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	125.78	125.78		机关事业单位职业年金缴费支出
210			179.66	179.66		卫生健康支出
210	11		179.66	179.66		行政事业单位医疗
210	11	01	138.78	138.78		行政单位医疗
210	11	03	40.88	40.88		公务员医疗补助
221			204.30	204.30		住房保障支出
221	02		204.30	204.30		住房改革支出
221	02	01	204.30	204.30		住房公积金
			2975.38	2975.38		合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院

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	2846.74	2846.74	
301	01	基本工资	600.08	600.08	
301	02	津贴补贴	1067.22	1067.22	
301	03	奖金	53.61	53.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	251.57	251.57	
301	09	职业年金缴费	125.78	125.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138.78	138.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.88	40.88	
301	12	其他社会保障缴费	10.11	10.11	
301	13	住房公积金	204.30	204.30	
301	99	其他工资福利支出	354.43	354.43	
302		商品和服务支出	73.06		73.06
302	01	办公费	23.00		23.00
302	05	水费	7.00		7.00
302	06	电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	28.56		28.56
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	55.58	55.58	
303	02	退休费	49.72	49.72	
303	05	生活补助	5.86	5.86	
		合计	2975.38	2902.32	73.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院

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	
7.50		7.50		7.50	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2975.38 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院部门收入预算 2975.38 万元，其中：

一般公共预算 2975.38 万元，占 100%，比上年预算增加 260.93 万元，增长 9.61%，主要原因是：人员工资调增。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院部门 2022 年支出预算 2975.38 万元，其中：

基本支出 2975.38 万元，占 100%，比上年预算增加 260.93 万元，增长 9.61%，主要原因是：人员工资调增。

项目支出 0.00 万元,占 0%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位年初预算未安排项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 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 2975.38 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 2975.38 万元。

一般公共预算支出包括:

公共安全支出 2164.35 万元,主要用于人员工资、津贴及公用经费支出。

社会保障和就业支出 427.07 万元,主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

卫生健康支出 179.66 万元,主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 204.30 万元,主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2975.38 万元,其中:基本支出 2975.38 万元,比上年预算增加 260.93 万元,增长 9.61%。主要原因是:人员工资调增。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）2164.35 万元，占 72.74%；
- 2、社会保障和就业支出（类）427.07 万元，占 14.35%；
- 3、卫生健康支出（类）179.66 万元，占 6.04%；
- 4、住房保障支出（类）204.30 万元，占 6.87%。

（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):2022 年预算数为 2164.35 万元，比上年预算减少 118.15 万元，下降 5.18%，主要原因是：上年在主款中列支，本年单独款项列支预算，导致主款预算减少。

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):2022 年预算数为 49.72 万元，比上年预算增加 49.72 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中列支，本年单独款项列支预算。

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):2022 年预算数为 251.57 万元，比上年预算增加 13.72 万元，增长 5.77%，主要原因是：人员工资调增，社保基数调整。

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支出(项):2022 年预算数为

125.78 万元，比上年预算增加 125.78 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中列支，本年单独款项列支预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 138.78 万元，比上年预算增加 138.78 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中列支，本年单独款项列支预算。

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):2022 年预算数为 40.88 万元，比上年预算增加 40.88 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中列支，本年单独款项列支预算。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 204.30 万元，比上年预算增加 10.20 万元，增长 5.26%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院部门 2022 年一般公共预算基本支出 2975.38 万元，其中：

人员经费 2902.32 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、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 73.06 万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.50 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 7.50 万元,公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元,增长 0%,其中:

因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位因公出国(境)费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:公务用车运行费与上年一致。

公务接待费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 73.06 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：机关运行经费与上年一致。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院部门政府采购预算 7.50 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 7.50 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 12980 平方米，价值 5232.86 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 356.1 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 23 辆，价值 356.1 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 148.22 万元。

4. 其他资产价值 1283.55 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院			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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、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。

四、“三公”经费：指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。

五、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法院

2022年4月15日