

附件：

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 沙依巴克区人民法院单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 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 乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院单位概况

一、主要职能

1、审判法律规定的由区人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事和行政等第一审案件；

2、审理上级人民法院指令再审的案件，审理本院发生法律效力 的判决、裁定提起再审的案件；

3、依法决定国家赔偿；

4、参与有关法律、法规、规章等草案的讨论并提出修改意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

5、依法行使司法执行权；

6、负责本院的思想政治、宣传教育工作，协助区委部门加强法院领导班子和队伍建设；

7、在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义，自觉遵守宪法、法律和社会公德；

8、管理好本院的有关经费和物资装备；

9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，本单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：政治部、审判管理办公室、审判监督庭、综合办公室、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、少年家事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队。

本单位编制数 216人，实有人数 203 人，其中：在职203人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院

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）					3878.06	201 一般公共服务支出			
一般公共预算					3878.06	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			3478.11
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			399.95
						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					3878.06	小 计			3878.06
单位上年结余（不包括国									
收		入		总 计	3878.06	支 出	合	计	3878.06

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 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 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 库 中 付 度 支 额 结 余)
类	款	项										
204	05	01	行政运行（法院）	3478.11	3478.11							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	266.63	266.63							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	133.32	133.32							
			合计	3878.06	3878.06							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院

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）	3878.06	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3878.06	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	3478.11	3478.11	
		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	399.95	399.95	
		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	3878.06	支 出 总 计	3878.06	3878.06	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院

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（法院）	3478.11	3478.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.63	266.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.32	133.32	
			合计	3878.06	3878.06	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院

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	01	基本工资	1078.55	1078.55	
301	02	津贴补贴	906.56	906.56	
301	03	奖金	430.82	430.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266.63	266.63	
301	09	职业年金缴费	133.32	133.32	
301	12	其他社会保障缴费	240.57	240.57	
301	13	住房公积金	287.67	287.67	
301	99	其他工资福利支出	7.56	7.56	
302	01	办公费	15.6		15.6
302	05	水费	4.8		4.8
302	06	电费	66		66
302	07	邮电费	14.66		14.66
302	08	取暖费	35.93		35.93
302	11	差旅费	19.5		19.5
302	13	维修(护)费	1.04		1.04
302	16	培训费	16.18		16.18
302	17	其他办公费	2.25		2.25
302	18	专用材料费	1.12		1.12
302	25	上缴工会经费	21.57		21.57
302	29	福利费	22.65		22.65
302	31	公务用车运行维护费	97.53		97.53
302	84	其它商品服务支出四	19.49		19.49
302	99	其它商品服务支出	188.07		188.06
		合计	3878.06	3351.68	526.38

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院

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	
97.53		97.53		97.53	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院

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			

备注：2020年本年未安排政府性基金预算，此表为空。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3878.06 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。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院收入预算 3878.06 万元，其中：一般公共预算 3878.06 万元，占 100%，比上年减少 337.9 万元，主要原因是：2040501 款行政运行因招录人员等原因较上年增加 292.44 万元，2040599 款其他法院支出因压缩开支等原因较上年减少 613 万元，2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出因缴费费率降低所以较上年减少 31.43 万元，2080506 款机关事业单位职业年金缴费支出因招录人员等原因较上年增加 14.09 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院单位 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院单位 2020 年支出预算 3878.06 万元，其中：

基本支出 3878.06 万元，占 100%，比上年减少 337.9 万元，主要原因是 2040501 款行政运行因招录人员等原因较上年增加 292.44 万元，2040599 款其他法院支出因压缩开支等原因较上年减少 613 万元，2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出因缴费费率降低所以较上年减少 31.43 万元，2080506 款机关事业单位职业年金缴费支出因招录人员等原因较上年增加 14.09 万元。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年未增加或减少 0 万元，主要原因是财政预算未安排。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 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 3878.06 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。其中：基本支出 3878.06 万元，占 100%，比上年减少 337.9 万元，主要原因是公共安全支出减少 320.56 万元，原因为：本年度财政取消公共安全支出中的其他法院支出拨款；社会保障和就业支出减少 17.34 万元，原因为：机关事业单位基本养老保险缴费支出因缴费费率降低所以较上年减少 31.43 万元，机关事业单位职业年金缴费支出因招录人员等原因较上年增加 14.09 万元。项目支出 0 万元，主要原因是财政预算未安排。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 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

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3878.06 万元，上年执行数 4719.43 万元，比上年执行数减少 841.37 万元，下降 17.83%。主要原因是：2019 年度一般公共预算执行过程中公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）基本支出 821.56 万元，而 2020 年财政预算未安排拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）预算 3478.11 万元，占 89.69%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 266.63 万元，占 6.88%；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 133.32 万元，占 3.43%。

（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）：2020 年预算数为 3478.11 万元，上年执行数 3248.86 万元，比上年执行数增加 229.25 万元，增长 7.06 %，主要原因是：招录人员增等原因较上年增加 229.25 万元；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 266.63 万元，上年执行数 276.42 万元，比上年执行数减少 9.79 万元，下降 3.54%，主要原因是：2020 年度养老的社保费率下调从而预算减少；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 133.32 万元，上年执行数 29.35 万元，比上年执行数增加 103.97 万元，下降 354.24%，主要原因是：2019 年度职业年金只缴纳个人部分，2020 年度财政安排单位承担部分预算。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 3878.06 万元， 其中：

人员经费 3351.68 万元，主要包括：基本工资 1078.55 万元、津贴补贴 906.56 万元、奖金 430.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 266.63 万元、职业年金缴费 133.32 万元、其他社会保障缴费 240.57 万元、住房公积金 287.67 万元、其他对个人和家庭的补助 7.56 万元。

公用经费 526.38 万元，主要包括：办公费 15.60 万元、水费 4.8 万元、电费 66 万元、邮电费 14.66 万元、取暖费 35.93 万元、差旅费 19.50 万元、维修（护）费 1.04 万元、

培训费 16.18 万元、专用材料费 1.12 万元、工会经费 21.57 万元、福利费 22.65 万元、公务用车运行维护费 97.53 万元、其他商品和服务支出 209.80 万元。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年项目支出情况说明

沙依巴克区人民法院 2020 年未安排项目支出。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 97.53 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 97.53 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减少 8.59 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 8.59 万元，主要原因是报废 2 辆车辆；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区人民法院 2019 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，沙依巴克区人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算 526.38 万元，比上年预算减少 573.04 万元，下降 52.12 %。主要原因是根据单位实际情况，取消其他法院支出拨款。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市沙依巴克区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，乌鲁木齐市沙依巴克区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 11100.43 平方米，价值 3466.94 万元。
2. 车辆 37 辆，价值 686.67 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 85.21 万元；执法执勤用车 35 辆，价值 601.46 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 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	乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院			项目名称	无	
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

无其他说明事项

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、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。

七、“三公”经费：指沙依巴克区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。

八、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。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院

2020 年 2 月 3 日