

**新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民法院
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民法院预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民法院收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民法院收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田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、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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民法院预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民法院 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民法院 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民法院 2021 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和田地区于田县人民法院 2021 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和田地区于田县人民法院 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民法院 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 于田县人民法院单位概况

一、主要职能

（一）依法审理法律规定由基层人民法院和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访案件。

（三）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（四）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（六）做好人大代表、政协联络员的工作。

（七）完成其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

于田县人民法院无下属预算单位，下设 6 个庭室，分别是：综合办公室、审管办、执行局、民事审判庭、行政庭、政治部。

于田县人民法院编制数 78 个，实有人数 73 人，其中：在职 73 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田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：于田县人民法院

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）	1371.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1371.65	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	1122.72
教育收费（财政专户）		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	248.93
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	1371.65	支 出 合 计	1371.65

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：于田县人民法院

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	05	01	法院-行政运行	1102.72	1102.72						
204	05	01	法院-行政运行	20	20						
208	05	01	社会保障和 就业支出	10.92	10.92						
208	05	05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	238.01	238.01						
			合计	1371.65	1371.65						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：于田县人民法院

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	法院-行政运行	1122.72	1102.72	20
208	05	01	社会保障和就业支出	10.92	10.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.01	238.01	
			合计	1371.65	1351.65	20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县人民法院

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）	1371.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1371.65	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	1122.72	1122.72		
		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	248.93	248.93		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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	1371.65	支 出 总 计	1371.65	1371.65		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县人民法院

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	一般公共服务-公共安全-行政运行	1122.72	1102.72	20
208	05	01	社会保障和就业支出	10.92	10.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.01	238.01	
			合计	1371.65	1351.65	20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县人民法院

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	1310.42	1310.42	
	01	基本工资	315.36	315.36	
	02	津贴补贴	508.38	508.38	
	03	奖金	26.28	26.28	
	04	社会保障缴费	105.56	105.56	
	05	机关事业单位养老保险	238.01	238.01	
	06	住房公积金	102	102	
	07	福利费	14.83	14.83	
302		商品服务支出	25.76		25.76
	01	职工住宅取暖费	9.29		9.29
	02	工会经费	16.47		16.47
303		基本支出和家庭的补助支出	15.47	15.47	
	01	退休费	10.92	10.92	
	02	生活补助	2.97	2.97	
	03	其他个人家庭补助支出	1.58	1.58	
		合计	1351.65	1325.89	25.76

表七:

项目支出情况表

编制部门：于田县人民法院

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													
204	05	01	法 行-政 运行	诉讼费	20		20								
				合计	20		20								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 于田县人民法院

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	

备注: 2021 年本单位无一般公共预算“三公”经费支出, 此表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于于田县人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县人民法院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1371.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1371.65 万元。

支出预算包括：公共安全支出 1122.72 万元、社会保障和就业支出 248.93 万元。

二、关于于田县人民法院 2021 年收入预算情况说明

于田县人民法院收入预算 1371.65 元，其中：

一般公共预算 1371.65 万元，占 100 %，比上年预算减少 25.17 万元，主要原因是项目经费、人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县人民法院 2021 年支出预算情况说明

于田县人民法院 2021 年支出预算 1371.65 元，其中：

基本支出 1351.65 万元，占 98.5%，比上年预算减少 15.17 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 20 万元，占 1.5%，比上年预算减少 10 万元，主要原因是：诉讼费收费减少。

四、关于于田县人民法院 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 1371.65 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 1371.65 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1122.72 万元，主要用于人员支出和公用支出；社会保障和就业支出 248.93 万元，主要用于机关养老保险缴费。

五、关于于田县人民法院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县人民法院 2021 年一般公共预算拨款合计 1371.65 万元，其中：基本支出 1351.65 万元，比上年预算减少 15.17 万元，下降 1.14%，主要原因是人员减少。项目支出 20 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 33.3%，主要原因是：诉讼费收费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）：1172.22 万元，占 85.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）：199.43 万元，占 14.54%

（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）法院事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 1371.65 万元，比上年预算减少 25.17 万元，下降 18%，主要原因是：项目经费减少、人员减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休费（项）：2021 年预算数为 10.92 万元，比上年预算减少 239.99 万元，下降 95%，主要原因是：调整科目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险经费（项）：2021 年预算数为 238.01 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.07%，主要原因是：调整科目。

六、关于于田县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出 1371.65 万元，其中：

人员经费 1345.89 万元，主要包括：基本工资 315.36 万元、津贴补贴 508.38 万元、奖金 26.28 万元、机关事业单位养老保险 238.01 万元、社会保障缴费 105.56 万元、住房公积金 102 万元、福利费 14.83 万元、退休费 10.92 万元、生活补助 2.97 万元、其他对个人和家庭的补助 1.58 万元等。

公用经费 25.76 万元，主要包括：取暖费 9.29 万元、工会经费 16.47 万元等。

七、关于于田县人民法院 2021 年项目支出情况说明

项目名称：诉讼费

设立的政策依据：于财预【2021】3 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：于田县人民法院

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于于田县人民法院一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县人民法院 2021 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。

2021 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，主要原因是未安排预算。

九、关于于田县人民法院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县人民法院 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，于田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 25.76 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.9%。主要原因是：诉讼费上缴减少。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县人民法院政府采购预算 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。

2021 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 2021 年底，于田县人民法院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5080 平方米，价值 807.56 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 35 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 113.88 万元。
4. 其他资产价值 628.76 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 0 台（套）。

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 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 20 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	于田县人民法院			项目名称	诉讼费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	为了认真贯彻落实中央关于“收支两条线”管理的规定，加强人民法院诉讼费管理，提高诉讼费使用效益，更好促进法院业务建设，按照国家规定收取费用后，按照法律规定，以简易程序开庭、案件以调解、裁定方式结案减半收取当事人诉讼费。					
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	2020 年诉讼费退费可支配数			20 万元	
	时效指标	项目完成时间			2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	
	数量指标	诉讼费上缴案件数（件）			850 件	
	质量指标	退费率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	保障当事人合法退费权益			>98	
	可持续影响指标	促进法院业务建设			长期	
	社会效益指标	矛盾纠纷化解			让 95%的弱势群体的合法权益得到有利保障	
满意度指标	满意度指标	对诉讼费退费流程满意度			>98%	
		案件当事人对退费的时间满意度			>90	

（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、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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

于田县人民法院
2021年2月5日