

阿图什市人民法院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市人民法院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阿图什市人民法院预算情况说明

- 一、关于阿图什市人民法院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市人民法院 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市人民法院 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市人民法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市人民法院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市人民法院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市人民法院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市人民法院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市人民法院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市人民法院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿图什市人民法院概况

一、主要职能

1. 审判法律规定、上级人民法院指定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2. 审查处理不服本院判决的各类申诉案件。
3. 依法行使司法裁判权、司法执行权和司法决定权。
4. 依法决定国家赔偿。
5. 监督、指导人民法庭的审判工作。
6. 管理人民法院的有关经费和物资装备。
7. 按照权限管理员额法官、审判辅助人员和司法行政人员。
8. 结合审判工作宣传法制、教育公民遵守宪法和法律。
9. 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民法院无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：综合办公室、政治部、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、执行局、审管办、派出法庭、行政庭。

阿图什市人民法院编制数 91，实有人数 116 人，其中：在职 73 人，减少 4 人；退休 43 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,560.05	201 一般公共服务支出	20.49
1. 一般公共预算拨款	2,339.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1,832.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	507.00	204 公共安全支出	2,375.43
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	241.10
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	221.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	221.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	76.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	76.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	76.97	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,637.02	支 出 总 计	2,637.02

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	20.49								20.49		
201	32		组织事务	20.49								20.49		
201	32	99	其他组织事务支出	20.49								20.49		
204			公共安全支出	2,375.43	2,097.95	1,590.95	507.00				221.00	56.48		
204	05		法院	2,375.43	2,097.95	1,590.95	507.00				221.00	56.48		
204	05	01	行政运行	1,513.19	1,287.18	1,287.18					221.00	5.01		
204	05	02	一般行政管理事务	210.00	210.00		210.00							
204	05	50	事业运行	303.77	303.77	303.77								

204	05	99	其他法院支出	348.47	297.00		297.00							51.47	
208			社会保障和就业支出	241.10	241.10	241.10									
208	05		行政事业单位养老支出	241.10	241.10	241.10									
208	05	01	行政单位离退休	67.82	67.82	67.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.28	173.28	173.28									
			合 计	2,637.02	2,339.05	1,832.05	507.00							221.00	76.97

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市人民法院

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				
201			一般公共服务支出	20.49		20.49
201	32		组织事务	20.49		20.49
201	32	99	其他组织事务支出	20.49		20.49
204			公共安全支出	2,375.43	1,594.71	780.72
204	05		法院	2,375.43	1,594.71	780.72
204	05	01	行政运行	1,513.19	1,290.94	222.25
204	05	02	一般行政管理事务	210.00		210.00
204	05	50	事业运行	303.77	303.77	
204	05	99	其他法院支出	348.47		348.47
208			社会保障和就业支出	241.10	241.10	
208	05		行政事业单位养老支出	241.10	241.10	
208	05	01	行政单位离退休	67.82	67.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.28	173.28	
			合 计	2,637.02	1,835.81	801.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市人民法院

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	2,339.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,339.05	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	2,097.95	2,097.95		
		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	241.10	241.10		
		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	2,339.05	支 出 总 计	2,339.05	2,339.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市人民法院

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	2,097.95	1,590.95	507.00
204	05		法院	2,097.95	1,590.95	507.00
204	05	01	行政运行	1,287.18	1,287.18	
204	05	02	一般行政管理事务	210.00		210.00
204	05	50	事业运行	303.77	303.77	
204	05	99	其他法院支出	297.00		297.00
208			社会保障和就业支出	241.10	241.10	
208	05		行政事业单位养老支出	241.10	241.10	
208	05	01	行政单位离退休	67.82	67.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.28	173.28	
			合 计	2,339.05	1,832.05	507.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市人民法院

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	1,666.13	1,666.13	
301	01	基本工资	436.59	436.59	
301	02	津贴补贴	684.47	684.47	
301	03	奖金	131.39	131.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173.28	173.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.55	93.55	
301	12	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
301	13	住房公积金	141.35	141.35	
302		商品和服务支出	86.23		86.23
302	01	办公费	5.55		5.55
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	20.55		20.55
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	24	被装购置费	0.20		0.20

302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	6.20		6.20
302	29	福利费	15.29		15.29
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	6.84		6.84
303		对个人和家庭的补助	83.45	83.45	
303	02	退休费	43.13	43.13	
303	05	生活补助	11.23	11.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.09	29.09	
		合 计	1,835.81	1,749.58	86.23

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	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			公共安全支出		507.00	210.00	245.00				52.00				
204	05		法院		507.00	210.00	245.00				52.00				
204	05	02	一般行政管理事务	2023年司法绩效考核奖励经费--克财行【2022】34号	210.00	210.00									
204	05	99	其他法院支出	2023年中央政法转移支付资金（业务）--克财行【2022】36号	205.00		205.00								
204	05	99	其他法院支出	2023年中央政法转移支付资金（装备）--克财行【2022】36号	92.00		40.00				52.00				
				合计	507.00	210.00	245.00				52.00				

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市人民法院

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
合计	25.60	25.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	25.50	25.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.50	25.50		

第三部分 2023 年阿图什市人民法院情况说明

一、关于阿图什市人民法院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民法院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,637.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿图什市人民法院 2023 年收入预算情况说明

阿图什市人民法院收入预算 2,637.02 万元，其中：

一般公共预算 1,832.05 万元，占 69.47%，比上年预算减少 635.65 万元，下降 25.76%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 507.00 万元，占 19.23%，比上年预算增加 507.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年司法绩效考核奖励经费、2023 年中央政法转移支付资金、2023 年中央政法转移支付资金（装备）项目经费；政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 221.00 万元，占 8.38%，比上年预算增加 221.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加专项转移资金。

财政拨款结转 76.97 万元，占 2.92%，比上年预算增加 76.97 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加专项转移资金。

三、关于阿图什市人民法院 2023 年支出预算情况说明

阿图什市人民法院 2023 年支出预算 2,637.02 万元，其中：

基本支出 1,835.81 万元，占 69.62%，比上年预算增加 207.91 万元，增长 12.77%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 801.21 万元，占 30.38%，比上年预算减少 38.59 万元，下降 4.60%，主要原因是各类资金支出完成较多，本年减少部分项目支出。

四、关于阿图什市人民法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2,339.05 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 2,339.05 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,097.95 万元，

主要用于单位职工基本工资、津贴补贴，公用经费等支出。社会保障和就业支出 241.10 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市人民法院 2023 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

阿图什市人民法院 2023 年一般公共预算拨款合计 2,339.05 万元，其中：基本支出 1,832.05 万元，比上年预算增加 204.15 万元，增长 12.54%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 507.00 万元，比上年预算减少 332.80 万元，下降 39.63%。主要原因是：各类资金支出完成较多，本年部分项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）2,097.95 万元，占 89.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）241.10 万元，占 10.31%。

（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）：2023 年预算数为 1,287.18 万元，比上年预算减少 111.97 万元，下降 8.00%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为210.00万元，比上年预算增加210.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位资金纳入年初项目预算，增加2023年司法绩效考核奖励经费。

3、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：2023年预算数为303.77万元，比上年预算增加303.62万元，增长202,413.33%，主要原因是：本年度新增招聘书记员工资预算。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2023年预算数为297.00万元，比上年预算增加297.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2023年中央政法转移支付资金（业务）、2023年中央政法转移支付资金（装备）项目预算。

5、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）：2023年预算数为67.82万元，比上年预算增加34.10万元，增长101.13%，主要原因是：本年退休人员增加，退休经费增加。

6、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）：2023年预算数为173.28万元，比上年预算增加36.97万元，增长27.12%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算

减少 87.02 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 2023 年功能科目调整, 本年度无此科目预算。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 111.35 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 2023 年功能科目调整, 本年度无此科目预算。

9、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 700.00 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 2023 年功能科目调整, 本年度无此科目预算。

六、关于阿图什市人民法院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市人民法院 2023 年一般公共预算基本支出 1,835.81 万元, 其中:

人员经费 1,749.58 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.23 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市人民法院 2023 年一般公共预算项目

支出情况说明

1、项目名称：2023 年司法绩效考核奖励经费--克财行【2022】34 号

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民法院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：2023 年中央政法转移支付资金（业务）
--克财行【2022】36 号

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：205.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民法院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

3、项目名称：2023 年中央政法转移支付资金（装备）

—克财行【2022】36号

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：92.00万元

项目承担单位：阿图什市人民法院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于阿图什市人民法院2023年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市人民法院2023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。

九、关于阿图什市人民法院2023年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市人民法院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市人民法院2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市人民法院2023年财政拨款“三公”经费数为25.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费25.50万元，公务接待费0.10万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加25.60万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费

预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 25.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新购入 4 辆车，预算增加；公务接待费增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无公务接待费，本年接待次数增加，公务接待费增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿图什市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 86.23 万元，比上年预算增加 86.23 万元，增长 100.00%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市人民法院政府采购预算 801.21 万元，其中：政府采购货物预算 681.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 120.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 681.21 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 681.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市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 5,152.40 平方米，价值 459.22 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 328.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 25 辆，价值 328.55 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 111.04 万元。

4. 其他资产价值 1,091.23 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。

2023 年阿图什市人民法院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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

（五）其他需说明的事项

本年度一般公共预算项目支出共计 801.21 万元，共计 5 个项目，其中 5 个项目涉密不公开项目支出情况，剩余 0 个项目公开。

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、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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

阿图什市人民法院

2023年03月10日