

附件 3:

玛纳斯县人民法院 2022 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年玛纳斯县人民法院预算公开表

- 一、玛纳斯县人民法院收支总体情况表
- 二、玛纳斯县人民法院收入总体情况表
- 三、玛纳斯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、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 年玛纳斯县人民法院预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县人民法院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县人民法院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县人民法院 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县人民法院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县人民法院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县人民法院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县人民法院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县人民法院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县人民法院 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 玛纳斯县人民法院概况

一、主要职能

1. 主要职能。玛纳斯县人民法院是国家的审判机关，在县、市委和中级人民法院的指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）审理法律规定由本院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民商事和行政等第一审案件。

（2）依照法律监督程序，对符合法律规定需要再审的案件，裁定再审；审理上级人民法院指令再审的案件；审理发回重审的案件。

（3）依法决定国家赔偿。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行其他法院委托执行的案件以及法律规定的基层法院执行的案件。

（5）依法对应受理的民事、商事案件，组织当事人进行诉前调解，化解矛盾纠纷。

（6）指导本辖区人民调解委员会的工作。

（7）调查研究审判执行工作中的法律政策问题，参与有关法律、法规、规章、条例等草案的讨论并提出意见；针对案件受理中发现的问题提出司法建议。

（8）负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、党风廉政

政、教育培训等工作，按照管理权限管理本院工作人员。

（9）负责本院的司法行政、办公现代化、司法技术等工作，管理本院的有关经费和物资装备。

（10）负责本院的司法警察工作。

（11）负责本院的审务督察、纪检监察业务等内部监督工作。

（12）全面领导人民法庭工作。

（13）做好人大代表、政协委员联络工作，对当地人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（14）完成上级法院和当地党委、人大交办的其他工作。

（15）承办其他应有本院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县人民法院无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）；1 个派出法庭：北五岔法庭。

玛纳斯县人民法院编制数 85，实有人数 104 人，其中：在职 70 人，增加 0 人；退休 34 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年玛纳斯县人民法院预算公开表

表一：玛纳斯县人民法院收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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）	1781.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1781.20	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	1490.60
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	103.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	109.40
		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	77.66
		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	1781.20	支 出 总 计	1781.20

表二：

玛纳斯县人民法院收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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	1490.60	1490.60						
	05		法院	1490.60	1490.60						
204	05	01	行政运行（法院）	1490.60	1490.60						
208			社会保障和就业支出	103.54	103.54						
	05		行政事业单位养老支出	103.54	103.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.54	103.54						
210			卫生健康支出	109.40	109.40						
	11		行政事业单位医疗	109.40	109.40						
210	11	01	行政单位医疗	86.61	86.61						
210	11	03	公务员医疗补助	22.79	22.79						
221			住房保障支出	77.66	77.66						
	02		住房改革支出	77.66	77.66						
221	02	01	住房公积金	77.66	77.66						
			合 计	1781.20	1781.20						

表三：

玛纳斯县人民法院支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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	1490.60	1490.60
	05		法院	1490.60	1490.60
204	05	01	行政运行（法院）	1490.60	1490.60
208			社会保障和就业支出	103.54	103.54
	05		行政事业单位养老支出	103.54	103.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.54	103.54
210			卫生健康支出	109.40	109.40
	11		行政事业单位医疗	109.40	109.40
210	11	01	行政单位医疗	86.61	86.61
210	11	03	公务员医疗补助	22.79	22.79
221			住房保障支出	77.66	77.66
	02		住房改革支出	77.66	77.66
221	02	01	住房公积金	77.66	77.66
			合 计	1781.20	1781.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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)	1781.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1781.20	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出	1490.60	1490.60		
		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	103.54	103.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	109.40	109.40		
		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	77.66	77.66		
		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	1781.20	支 出 总 计	1781.20	1781.20		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1490.60	1490.60	
	05		法院	1490.60	1490.60	
204	05	01	行政运行（法院）	1490.60	1490.60	
208			社会保障和就业支出	103.54	103.54	
	05		行政事业单位养老支出	103.54	103.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.54	103.54	
210			卫生健康支出	109.40	109.40	
	11		行政事业单位医疗	109.40	109.40	
210	11	01	行政单位医疗	86.61	86.61	
210	11	03	公务员医疗补助	22.79	22.79	
221			住房保障支出	77.66	77.66	
	02		住房改革支出	77.66	77.66	
221	02	01	住房公积金	77.66	77.66	
			合 计	1781.20	1781.20	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

单位：万元

经济分类科目		项目	一般公共预算基本支出		
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	1619.29	1619.29	
301	01	基本工资	294.33	294.33	
301	02	津贴补贴	337.83	337.83	
301	03	奖金	257.90	257.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.54	103.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.61	86.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.79	22.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	77.66	77.66	
301	99	其他工资福利支出	438.28	438.28	
302		商品和服务支出	158.66		158.66
302	01	办公费	66.01		66.01
302	08	取暖费	25.00		25.00
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	14	租赁费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	4.30		4.30
302	31	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	3.25	3.25	
303	05	生活补助	0.94	0.94	
303	09	奖励金	2.31	2.31	
		合 计	1781.20	1622.54	158.66

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县人民法院

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: 玛纳斯县人民法院 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 玛纳斯县人民法院

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	
37.00	0.00	35.00	0.00	35.00	2.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 玛纳斯县人民法院

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
类	款	项			
			合 计		

备注: 玛纳斯县人民法院 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。

第三部分 2022 年玛纳斯县人民法院预算情况说明

一、关于玛纳斯县人民法院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县人民法院 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1781.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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、关于玛纳斯县人民法院 2022 年收入预算情况说明

玛纳斯县人民法院收入预算 1781.2 万元，其中：

一般公共预算 1781.2 万元，占 100%，比上年预算减少 386.59 万元，下降 17.83%，主要原因是上年安排项目支出预算 396 万元，2022 本年无预算安排；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县人民法院 2022 年支出预算情况说明

玛纳斯县人民法院 2022 年支出预算 1781.2 万元，其中：

基本支出 1781.2 万元，占 100%，比上年预算增加 9.41 万元，增长 0.53%，主要原因是社会保障缴费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 396 万元，下降 100%，主要原因是上年安排项目支出预算 396 万元，2022 年无预算项目支出。

四、关于玛纳斯县人民法院 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 1781.2 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 1781.2 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1490.6 万元，主要用于人员工资福利支出、日常运转支出；

社会保障和就业支出 103.54 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

卫生健康支出 109.4 万元，主要用于职工医疗保险缴费；

住房保障支出 77.66 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于玛纳斯县人民法院 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

玛纳斯县人民法院 2022 年一般公共预算拨款合计 1781.2 万元，其中：基本支出 1781.2 万元，比上年预算增加 9.41 万元，增长 0.53%。主要原因是：社会保障缴费增加。项目支出 0 万元，比上年预算减少 396 万元，下降 100%。主要原因是：上年安排项目支出预算 396 万元，2022 年无预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）1490.6 万元，占 83.69%。

2. 社会保障和就业支出（类）103.54 万元，占 5.81%。

3. 卫生健康支出（类）109.4 万元，占 6.14%。

4. 住房保障支出（类）77.66 万元，占 4.36%。

（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 1490.6 万元，比上年预算减少 182.65 万元，下降 10.92%，主要原因是：本年住房公积金和医疗保险缴费 187.06 万元另列预算类款项。

2. 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 103.54 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 5.07%，主要原因是：社保基数调整增加养老保险缴费支出。

3. 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 86.61 万元，比上年预算增加 86.61 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年从单位主款中分离单列预算。

4. 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 22.79 万元，比上年预算增加 22.79 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年从单位主款中分离单列预算。

5. 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 77.66 万元，比上年预算增加 77.66 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年从单位主款中分离单列预算。

六、关于玛纳斯县人民法院 2022 年一般公共预算基本

支出情况说明

玛纳斯县人民法院 2022 年一般公共预算基本支出 1781.2 万元， 其中：

人员经费 1622.54 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、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、生活补助、奖励金。

公用经费 158.66 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县人民法院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县人民法院 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县人民法院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县人民法院 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 37 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 35 万元，公务接待费 2 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务用车

维修费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待次数。

九、关于玛纳斯县人民法院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县人民法院 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，玛纳斯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 158.66 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.05%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2022 年，玛纳斯县人民法院政府采购预算 26 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 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 26 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，玛纳斯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 15159.25 平方米，价值 4447.74 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 272.43 万元；其中：一般公务用车

0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 16 辆，价值 223.82 万元；其他车辆 3 辆，价值 48.61 万元。

3. 办公家具价值 192.68 万元。

4. 其他资产价值 1395.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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，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（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	玛纳斯县人民法院			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：玛纳斯县人民法院 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

无其他需说明的事项。

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、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，是县本级部门（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：指县本级部门（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。

玛纳斯县人民法院

2022年1月25日