

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州

中级人民法院 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院单位概况

一、主要职能

（一）审判法律规定由中级人民法院管辖、高级人民法院指定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定由中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审理高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力效率的判决、裁定提起再审的案件；受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

（四）审判由自治州人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。

（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督自治州地方人民法院的审判工作。

（七）办理法律规定由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院单位无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：政治部、审管办、研究室、审监庭、立案庭、执行局、刑庭、行政庭、民一庭、民二庭、法警队、办公室、财装处。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院编制数 95 人，实有
人数 132 人，其中：在职 82 人，减少 8 人；退休 50 人，增加 1
人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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）	1746.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1746.25	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	2736.85
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	289.8	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		224 灾害防治及应急管理	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的	
本 年 收 入 小 计	2036.05	本 年 支 出 小 计	2736.85
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	700.80		
收 入 总 计	2736.85	支 出 总 计	2736.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项													
204			公共安全支出	2736.85	1746.25								289.8		700.80
204	05		法院	2736.85	1746.25								289.8		700.80
204	05	01	行政运行（法院）	2726.85	1736.25								289.8		700.80
204	05	99	其法院支出	10	10										
			合计	2736.85	1746.25								289.8		700.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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
一、财政拨款（补助）	1746.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1746.25	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	1746.25	1746.25		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
本 年 收 入 小	1746.25	本 年 支 出 小 计	1746.25	1746.25		
单位上年结余（不包含 国库集中支付额度结 余）	700.8					
收 入 总 计	1746.25	支 出 总 计	1746.25	1746.25		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
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	1,496.86	1,496.86	
301	01	基本工资	428.97	428.97	
301	02	津贴补贴	591.19	591.19	
301	03	奖金	81.63	81.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.15	161.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.40	67.40	
301	12	其他社会保障缴费	34.38	34.38	
301	13	住房公积金	132.14	132.14	
302		商品和服务支出	131.30		131.30
302	01	办公费	12.50		12.50
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	16.80		16.80
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	36.27		36.27
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	6.05		6.05
302	29	福利费	10.89		10.89
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	4.29		4.29
303		对个人和家庭的补助	108.09	108.09	
303	02	退休费	44.18	44.18	
303	04	抚恤金	22.56	22.56	
303	05	生活补助	7.70	7.70	
303	09	奖励金	5.13	5.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.52	28.52	
		合计	1,736.25	1,604.95	131.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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			公共安全支出		10.00		10.00								
204	05		法院		10.00		10.00								
204	05	99	其他法院支出	群众工作经费	10.00		10.00								
				合 计	10.00		10.00								

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2736.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入、单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：公共安全支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院收入预算 2736.85 万元，其中：

一般公共预算 1746.25 万元，占 63.81%，比上年预算减少 40.43 万元，下降 2.26%，主要原因是 2022 年比 2021 年人员减少 8 人，本年工资预算减少，故人员经费随之减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 289.80 万元，占 10.59%，比上年预算减少 17.88 万元，下降 5.81%，主要原因是案件数量减少，专项资金收入减少。

单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）700.8

万元，占 25.61%，比上年预算增加 254.42 万元，增长 57%，主要原因是 2021 年未及时支出，导致结余增加。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年支出预算 2736.85 万元，其中：

基本支出 2726.85 万元，占 99.63%，比上年预算增加 210.11 万元，增长 8.35%，主要原因是单位上年结余较大，故基本支出随之增加。

项目支出 10 万元，占 0.37%，比上年预算减少 14 万元，下降 58.33%，主要原因是本年预算未将为民办实事工作经费 14 万元做入年初预算中。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 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 1746.25 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 1746.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1746.25 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年一般公

共预算拨款合计 1746.25 万元，其中：基本支出 1736.25 万元，比上年预算减少 40.43 万元，下降 2.28%，主要原因是：2022 年比 2021 年人员减少 8 人，本年工资预算减少，故人员经费随之减少。项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算无变化，金额持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1746.25 万元，占 100%。

（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 1736.25 万元，比上年预算减少 40.43 万元，下降 2.28%，主要原因是：2022 年比 2021 年人员减少 8 人，本年工资预算减少，故人员经费随之减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2022 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上年与本年预算无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年一般公共预算基本支出 1736.25 万元，其中：

人员经费 1604.95 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 131.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预[2022]16 号文件要求

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

资金分配情况：预算安排总金额 10 万元，主要用于开展群众工作活动

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 14 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 10 万元，公务接待费 4 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 10 万元，增长 250%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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 10 万元，增长 100%，主要原因是案件数量增加，车辆使用效率增加，车辆

费用随之增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算安排一致，无差异。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州中级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 131.30 万元，比上年预算减少 4.78 万元，下降 3.51%。主要原因是本年人员减少，公用经费及工会福利费也随之减少。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院政府采购预算 1015.1 万元，其中：政府采购货物预算 995.1 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 年度本单位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，克孜勒苏柯尔克孜自治州中级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 6337 平方米，价值 445.09 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 419.61 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 105.7 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 313.91 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 205.42 万元。
4. 其他资产价值 463.95 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 年单位预算安排购置车辆经费 50 万元，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 1 个，涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	保障群众工作队各项工作正常开展，提高工作效率，确保群众点阿克陶县巴格村和巴格艾格孜村早日脱贫致富。					
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	指标 1：总成本，配备办公用品及耗材等单位成本		≤7.5 万元，≤9000 元/批次		
		指标 2：总成本，车辆用油单位成本		≤2.5 万元，≤6.6 元/升		
	时效指标	指标 1：开展工作资金到位时间		2020 年 1 月-2020 年 12 月		
	数量指标	指标 1：购买办公用品及耗材		≥8 批次		
		指标 2：车辆用油		≥300 升/月		
	质量指标	指标 1：验收合格率		100%		
项目效益 指标	经济效益指标	项目效益指标		项目效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：村委会办公环境改善情况		村委会办公环境得到改善		
	社会效益指标	指标 1：村委会办公环境改善情况		村委会办公环境得到改善		
满意度指标	满意度指标	指标 1：满意度指标		满意度指标		
		指标 1：工作人员满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院无其他说明事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指自治州本级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。

七、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。

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜
自治州中级人民法院
2022年3月15日