

新疆维吾尔自治区阿克陶县人民法院

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县人民法院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年预算公开表

- 一、阿克陶县人民法院收支总体情况表
- 二、阿克陶县人民法院收入总体情况表
- 三、阿克陶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 2018 年预算情况说明

- 一、关于阿克陶县人民法院 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县人民法院 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人民法院 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人民法院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县人民法院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县人民法院 2018 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民法院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县人民法院 2018 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 阿克陶县人民法院 2018 年概况

一、主要职能

阿克陶县人民法院是国家的审判机关，依法独立先例审判权，对阿克陶县人大及其常委会负责报告工作，接受克孜勒苏自治州中级人民法院的监督和业务指导，主要职责：

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的、自治州中级人民法院交办的或认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审各类案件。

（二）依法行使司法执权。执行基层人民法院管辖的第一审发生法律效力的判决、定和调解，执行克州中级人民法院交办的执行案件和外地法院委托执行的案件；执行有关仲裁机关和行政机关依法申请法院执行的案件。

（三）受理本辖区的来信、来访，针对案件审理中发现的总是向有关部门提出司法建议。

（四）完成好本级人民法院的思想、政治教育和业务工作；协助当地党委完成好法院领导理论班子建设和干部管理，按时权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协助主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制等工作。

(五) 协助县纪检监察机关查处县法院及人民法院的违法违纪案件。

(六) 负责各人民法庭的基本建设和审判庭建设。

(七) 监督、督查指导各人民法庭及各审判庭的审判业务工作。

(八) 结合审判工作宣传法制, 开展“严打”斗争, 相互信任配合县综治办完成好阿克陶县社会治安综合治理工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民法院无下属预算单位, 下设 10 个科室, 分别是: 办公室、政工科、执行局、立案庭、民庭、刑庭、审监庭、法警大队、基层法庭、行政庭。

阿克陶县人民法院编制数 85 人, 实有人数 114 人, 其中: 在职 80 人, 与上年相比无增减变化; 退休 34 人, 与上年相比无增减变化; 离休 0 人, 与上年相比无增减变化。

第二部分 阿克陶县法院 2018 年部门预算公开表详见附件

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 法院

单位: 元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项	目	预算数	功能分类
一、财政拨款		14,169,169.96	201 一般公共服务支出
经费拨款(补助)		13,969,169.96	202 外交支出

纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	200,000.00	203 国防支出	0.00
罚没收入安排的拨款	0.00	204 公共安全支出	14,169,169.96
专项收入安排的拨款	0.00	205 教育支出	0.00
基金收入安排的拨款	0.00	206 科学技术支出	0.00
		207 文化体育和传媒支出	0.00
		208 社会保障与就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	210 医疗卫生支出	0.00
四、其他收入	0.00	211 节能环保支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	212 城乡社区支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探电力信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	14,169,169.96	本年支出小计	14,169,169.96
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	0.00
收入总计	14,169,169.96	支出总计	14,169,169.96

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：法院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款（补助）										
类	款	项			财政拨款（补助）小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	基金收入安排的拨款	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结余、结存
					1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14
204	5	1	行政运行（法院）	14,169,169.96	14,169,169.96	13,969,169.96	200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：法院

单位：元

项目			功能分类科目名称	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		1	2	3
**	**	**	**	1	2	3
			合计	14,169,169.96	13,600,769.96	568,400.00
204	05	01	行政运行（法院）	14,169,169.96	13,600,769.96	568,400.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：法院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	13,969,169.96	201 一般公共服务支出	经费拨款（补助）（[201]一般公共服务支出_合计）	0.00	
经费拨款（补助）	13,969,169.96	202 外交支出	经费拨款（补助）（[202]外交支出_合计）	0.00	
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	经费拨款（补助）（[203]国防支出_合计）	0.00	
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	经费拨款（补助）（[204]公共安全支出_合计）	13,969,169.96	
专项收入安排的拨款		205 教育支出	经费拨款（补助）（[205]教育支出_合计）	0.00	
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	经费拨款（补助）（[206]科学技术支出_合计）	0.00	
		207 文化体育和传媒支出	经费拨款（补助）（[207]文化体育与传媒支出_合计）	0.00	
		208 社会保障与就业支出	经费拨款（补助）（[208]社会保障和就业支出_合计）	0.00	
		209 社会保险基金支出	经费拨款（补助）（[209]社会保险基金支出_合计）	0.00	
		210 医疗卫生支出	经费拨款（补助）（[210]医疗卫生与计划生育支出_合计）	0.00	
		211 节能环保支出	经费拨款（补助）（[211]节能环保支出_合计）	0.00	
		212 城乡社区支出	经费拨款（补助）（[212]城乡社区支出_合计）	0.00	
		213 农林水支	经费拨款（补助）（[213]农林	0.00	

		出	水支出_合计)		
		214 交通运输支出	经费拨款(补助)([214]交通运输支出_合计)	0.00	
		215 资源勘探电力信息等支出	经费拨款(补助)([215]资源勘探信息等支出_合计)	0.00	
		216 商业服务业等支出	经费拨款(补助)([216]商业服务业等支出_合计)	0.00	
		217 金融支出	经费拨款(补助)([217]金融支出_合计)	0.00	
		219 援助其他地区支出	经费拨款(补助)([219]援助其他地区支出_合计)	0.00	
		220 国土海洋气象等支出	经费拨款(补助)([220]国土海洋气象等支出_合计)	0.00	
		221 住房保障支出	经费拨款(补助)([221]住房保障支出_合计)	0.00	
		222 粮油物资储备支出	经费拨款(补助)([222]粮油物资储备支出_合计)	0.00	
		227 预备费	经费拨款(补助)([223]国有资本经营预算支出_合计)	0.00	
		228 国债还本付息支出	经费拨款(补助)([227]预备费_合计)	0.00	
		229 其他支出	经费拨款(补助)([229]其他支出_合计)	0.00	
		231 债务还本支出	经费拨款(补助)([231]债务还本支出_合计)	0.00	
		232 债务付息支出	经费拨款(补助)([232]债务付息支出_合计)	0.00	
		233 债务发行费用支出	经费拨款(补助)([233]债务发行费用支出_合计)	0.00	
本年收入小计	13,969,169.96	本年支出小计	功能科目小计	13,969,169.96	
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	经费拨款(补助)([230]转移性支出_合计)	0.00	
收入总计	13,969,169.96	支出总计	功能科目总计	13,969,169.96	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：法院

单位：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				
**	*	*	**	1	2	3
			合计	13,969,169.96	13,600,769.96	568,400.00
204	05	01	行政运行（法院）	13,969,169.96	13,600,769.96	568,400.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：法院

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	13,400,769.96	13,240,769.96	160,000.00
303	02	退休费	229,296.00	229,296.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	2,703,522.24	2,703,522.24	0.00
301	13	住房公积金	857,160.00	857,160.00	0.00
302	11	差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	02	印刷费	80,000.00	0.00	80,000.00

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县人民法院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民法院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14169169.96 元。

收入预算包括：一般公共预算 14169169.96 元。

支出预算包括：公共安全支出 14169169.96 元。

二、关于阿克陶县人民法院 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县人民法院收入预算 14169169.96 元，其中：一般公共预算 14169169.96 元，占 100%，比上年增加 1215291.7 元，主要原因是业务量增加，各项开支随之增加，使用经费增加。

政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年增 0 元，主要原因是本单位无政府性基金预算；

三、关于阿克陶县人民法院 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县人民法院 2018 年支出预算 14169169.96 元，其中：基本支出 13600769.96 元，占 96%，比上年增加 979590.98 元，主要原因是人员增加，增加人员工资。

项目支出 568400 元，占 4%，比上年增加 235700.72 元，主要原因是新增车辆保险、办公设备及办公家具采购。

四、关于阿克陶县人民法院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 14169169.96 元。

全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阿克陶县人民法院 2018 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

阿克陶县人民法院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 14169169.96 元，比上年执行数减少 5700128.06 元，下降 28.7%。主要原因是：按照财政政策要求，降低成本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（204 类）14169169.96 元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出（204 类）阿克陶县人民法院（05 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 14169169.96 元，比上年执行数减少 5700128.06 元，下降 28.7%。主要原因是：按照财政政策要求，合理压缩经费。

六、关于阿克陶县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 13600769.96 元，其中：人员经费 13240769.96 元，主要包括：基本工资 6831054.24 元、津贴补贴 1763340 元、奖金 221688 元、机关事业单位基本养老保险缴费 2084635.42 元、其他社会保障缴费 837984.3 元、住房公积金 857160 元、退休费 284504 元、奖励金 960 元、其它 359444 元等。

公用经费 160000 元，主要包括：办公费 50000 元、印刷费 80000 元、差旅费 30000 元等。

七、关于阿克陶县人民法院 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：办公设备及办公家具

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：500000 元

项目承担单位：阿克陶县人民法院

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：68400 元

项目承担单位：阿克陶县人民法院

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县人民法院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民法院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 68400 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 68400 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 31600 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是无增减变化原因；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费减少 31600 元，主要原因是压缩经费，减少开支；公务接待费 0 元，与上年相比无增减变化。

九、关于阿克陶县人民法院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民法院 2018 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

2018 年度，阿克陶县人民法院的机关运行经费财政拨款预算 500000 元，比上年预算减少 167301 元，降低 33.5 %。主要原因是与上年相比，本年单位司法救助经费项目减少。

（二）政府采购情况

2018年，阿克陶县法院及属下单位政府采购预算634200元，其中：政府采物预算634200元，政府采购工程算0元，政府采购服务预算0元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，阿克陶县人民法院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13747.09 平方米，价值 14031300 元。
2. 车辆 13 辆，价值 2033300 元；其中：一般执法执勤车辆 13 辆，价值 2033300 元。
3. 单价 50 万元以上通用设备 1 台。
4. 其他资产价值 3737000 元。

2018年部门预算安排购置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）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额568400元。

财政支出绩效目标申报表 (2018年度)

填报单位：阿克陶县人民法院

项目名称	办公设备及办公家具采购	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县法院	项目实施单位	阿克陶县法院		
项目起止时间	2018.3	项目负责人		联系电话	
项目资金（元）	资金总额 500000 元				

	财政拨款 500000 元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	依法行使司法执权。执行基层人民法院管辖的第一审发生法律效力的判决、定和调解，执行克州中级人民法院交办的执行案件和外地法院委托执行的案件；执行有关仲机关和行政执行机关依法申请法院执行的案件。受理本辖区的来信、来访，针对案件审理中发现总是向有关部门提出司法建议。		
项目概况	单位办公设备及办公家具采购		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、单位办公设备及办公家具采购	2018. 3	2018. 12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：阿克陶县人民法院

项目名称	车辆保险费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县法院	项目实施单位	阿克陶县法院		
项目起止时间	2018. 3	项目负责人		联系电话	
项目资金（元）	资金总额 68400 元				
	财政拨款 68400 元				
	自有资金				

	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	依法行使司法执权。执行基层人民法院管辖的第一审发生法律效力的判决、定和调解，执行克州中级人民法院交办的执行案件和外地法院委托执行的案件；执行有关仲机关和行政执法机关依法申请法院执行的案件。受理本辖区的来信、来访，针对案件审理中发现总是向有关部门提出司法建议。		
项目概况	车辆保险费		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、车辆保险费	2018.3	2018.12
	2、		
		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明事项

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：指自治区本级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。

阿克陶县法院

2018年1月25日