

阿克苏地区拜城县人民法院 2019 年部门预算
公开

目录

第一部分 拜城县人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于拜城县人民法院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于拜城县人民法院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于拜城县人民法院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于拜城县人民法院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于拜城县人民法院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于拜城县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于拜城县人民法院 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于拜城县人民法院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于拜城县人民法院 2019 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 拜城县人民法院概况

一、主要职能

拜城县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。接受阿克苏地区中级人民法院的监督和业务指导，接受拜城县人大常委会的监督，并向拜城县人大常委会负责，并报告工作，监督和指导下辖区内各基层人民法庭的审判工作，其主要职责如下：

（一）审判法律规定的由拜城县人民法院管辖的，上级人民法院交办的认为应当由自己审判的刑事、民、经济、行政等一审案件。

（二）受理不服辖区内人民法院判决，裁定的各类申诉和申请再审的案件。

（三）监督指导下辖区内基层人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）参加有关法律、法规、规章的讨论，并提出意见。

（七）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）负责本院审理的案件材料及有关文件的整理、归档、保管工作。

（九）管理本院和基层人民法庭的思政法教育培训工作；协助党委搞好干部管理；按照权限管理法官、执行员、书记员，

司法警察及司法行政人员。协助主管部门管理本院的机构设置， 人员编制工作。

（十）领导本院的监察工作。

（十一）管理好拜城县人民法院的有关经费和物资装备。

（十二）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法，法律和社会公德维护法律的严肃性，为地区政治稳定同，社会安定，经济发展服务。

（十三）承办其它应由拜城县人民法院负责的工作或中级人民法院指定应由拜城县人民法院承办的工作。

二、机构设置及人员情况

拜城县人民法院无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行局、办公室、政工科、监察室、司法警察大队、人民法庭

（察尔齐镇法庭）、人民法庭（赛里木法庭）。

拜城县人民法院单位编制数 85，实有人数 112 人，其中：在职 76 人，减少 2 人； 退休 36 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：拜城县人民法院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	11695632	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11695632	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	10367932
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	1327700
		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 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	11695632	小 计	11695632
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	11695632	支 出 合 计	11695632

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：拜城县人民法院

单位：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	财政专户管理资金拨款	事业收入	其他收入	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									
合计				11695632	11695632						
204			公共安全支出	10367932	10367932						
204	05		法院	10367932	10367932						
204	05	01	行政运行	10254312	10254312						
204	05	02	般行政管理事务	113620	113620						
208			社会保障和就业支出	1327700	1327700						
208	05		-行政事业单位离退休	1327700	1327700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1327700	1327700						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：拜城县人民法院

单位：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			公共安全支出	10367932	10254312	113620
204	05		法院	10367932	10254312	
204	05	01	行政运行	10254312	10254312	
204	05	02	般行政管理事务	113620		113620
208			社会保障和就业支出	1327700	1327700	
208	05		-行政事业单位离退休	1327700	1327700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1327700	1327700	
			合计	11695632	11582012	113620

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：拜城县人民法院

单位：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
财政拨款（补助）	11695632	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	11695632	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	10367932	10367932	
		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	1327700	1327700	
		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 粮油物资管理支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	11695632	小 计	11695632	11695632	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	11695632	支 出 总 计	11695632	11695632	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：拜城县人民法院

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				
204			公共安全支出	10367932	10254312	113620
204	05		法院	10367932	10254312	
204	05	01	行政运行	10254312	10254312	
204	05	02	般行政管理事务	113620		113620
208			社会保障和就业支出	1327700	1327700	
208	05		行政事业单位离退休	1327700	1327700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1327700	1327700	
			合计	11695632	11582012	113620

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：拜城县人民法院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	2809200	2809200	
301	02	津贴补贴	4352800	4352800	
301	03	奖金	234100	234100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1327700	1327700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	615108	615108	
301	11	公务员医疗补助缴费	314600	314600	
301	12	其他社会保障缴费	45942	45942	
301	13	住房公积金	768528	768528	
301	99	其他工资福利支出	152260	152260	
302		商品和服务支出	626730		626730
302	01	办公费	177600		177600
302	08	取暖费	140130		140130
302	17	公务接待费(三公)	20000		20000
302	31	公务用车运行维护费(三公)	289000		289000
303		对个人和家庭的补助支出	335044	335044	
303	02	退休费	327600	327600	
303	05	生活补助	7444	7444	
		合计	11582012	10955282	626730

表七：

项目支出情况表

编制部门：拜城县人民法院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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		113620			113620								
204	05		法院		113620			113620								
204	05	02	一般行政管理事务	体检经费	62500			62500								
204	05	02	一般行政管理事务	法警加班补贴	51120			51120								
				合计	113620			113620								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：拜城县人民法院

单位：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	
309000	0	289000	0	289000	20000

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：拜城县人民法院

单位：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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合计			

备注：拜城县人民法院 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于拜城县人民法院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，拜城县人民法院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11695632 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于拜城县人民法院 2019 年收入预算情况说明

拜城县人民法院部门收入预算 11695632 元，其中：

一般公共预算 11695632 元，占 100%，比上年增加 319644 元，主要原因是工资增加，社保、住房公积金增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于拜城县人民法院 2019 年支出预算情况说明

拜城县人民法院 2019 年支出预算 11695632 元，其中：

基本支出 11582012 元，占 99.03%，比上年增加 468524 元，主要原因是人员工资增加，社保、住房公积金增加。

项目支出 113620 元，占 0.97%，比上年减少 148880 元，主要原因是本年项目减少。

四、关于拜城县人民法院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 11695632 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括公共安全（类）法院（款）10367932 元，主要用于单位日常支出，在职人员工资和社保及项目支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）1327700 元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险。

五、关于拜城县人民法院 2019 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

拜城县人民法院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 11582012 元，比上年执行数减少 1099644.65 元，减少 8.67%。主要原因是 2019 年一般公共预算数中无员额法官绩效工资及保安工资。

2019 年一般公共预算拨款项目支出 113620 元，比上年执行数减少 5410610.06 元，减少 97.94%。主要原因是：本年追加中央政法转移支付资金，未列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）10367932 元，占 88.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）1327700 元，占 11.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 10254312 元，比上年执行数减少 872719.9 元，减少 7.84%。主要原因是员额法官绩效工资未列入 2019 年一般公共预算。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为 113620 元，比上年执行数增加 1120 元，增加 1%。主要原因是：2017 年一般行政管理事务执行数 112500 元，分别是法官体检经费 62500 元、物业管理费 50000 元；2018 年一般行政管理事务预算数 113620 元，分别是法官体检经费 62500 元、法警加班补贴 51120 元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）1327700 元，比上年执行数增加 220979.32 元，增加 19.97%，主要原因是：是人员工资增加，社保、住房公积金增加。

六、关于拜城县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

拜城县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出 11695632 元，其中：

人员经费 10955282 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、退休费、生活补助等。

公用经费 626730 元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于拜城县人民法院 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：体检费

设立的政策依据：2019 年计划体检 76 人，收入 62500 元，该项目为法官体检支出

预算安排规模： 62500 元

项目承担单位：拜城县人民法院

资金分配情况：2019 年我院将安排干警进行腹部 B 超，心电图，胸、腹 TCD，大生化全项+乙肝两对半，肝脏、核磁等检查项目，需经费 62500 元。

资金执行时间：2019 年 1 月。

资金来源：财政拨款

补贴人数：76 人

补贴标准：76 人*822.37 元=62500 元

补贴范围：拜城县人民法院在职干警 76 人。

补贴方式：体检费按 1 次性支付给体检中心

发放程序：由我院向财政局向财政报计划，由财政审批后直接支付给体检中心

受益人群和社会效益：通过法官体检经费项目的实施提高了办案效率，提升了办案水平，让人民群众在每一个司法案件中能感受到公平正义。

2、项目名称：法警加班补贴

设立的政策依据：根据新人社部规[2017]9 号人力资源社会保障部 财政部 关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知

预算安排规模：51120 元

项目承担单位：拜城县人民法院

资金分配情况：主要用于人民警察法警加班补贴 51120 元。

资金执行时间：2019 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：补贴法警 6 人

补贴标准：财政部按照编制内人民警察实有人数月人均 710 元标准发放。

补贴范围：拜城县人民法院法警共计 6 人。

补贴方式：法警加班补贴按季度发放

发放程序：由我院向财政局报法警每季度加班费发放花名册，由财政审批后直接打入法警个人账户。

受益人群和社会效益：拜城县人民法院法警共计 6 人受益，更好的加大人民警察工作积极性。

八、关于拜城县人民法院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拜城县人民法院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 309000 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 289000 元，公务接待费 20000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是 2018 年无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，主要原因是 2018 年未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加（减少）0 元，

主要原因是公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0 元，主要原因是 2018 年公务接待费与上年保持一致。

九、关于拜城县人民法院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

拜城县人民法院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，无政府性基金预算支出情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，拜城县人民法院本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 626730 元，比上年预算增加 7742 元，增长 1.23%。主要原因是增加铁热克法庭和黑英山法庭的暖气费。

（二）政府采购情况

2019 年，拜城县人民法院及下属单位政府采购预算元，其中：政府采购货物预算 289000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 289000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 289000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 289000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，拜城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 6623.4 平方米，价值 1437.42 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 260.65 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.58 万元；执法执勤用车 15 辆，价值 225.07 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 90.71 万元。

4. 其他资产价值 594.87 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 1 套。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 113620 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	拜城县人民法院			项目名称	体检经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	62500	其中：财政拨款	62500	其他资金	
项目总体目标	<p>案件越来越多，工作量越来越大，法官经常加班，干警工作性质特殊，每年在县财政的大力支持下我院干警每年每人都能有一次身体健康检查，大大确保我院干警的身体健康，使广大干警能够健康轻松愉快的工作学习。对我院 76 名干警进行体检，主要体检项目有：腹部B 超常规一项，心电图一项，大生化全项+已肝两对半，肝脏每人小计 822.37 元，76 人进行体检，共计 6.25 万元。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
	时效指标	补助金发放率（%）	实际体检人数占计划体检人数的比率 100%			
	数量指标	补助个人（家庭）数最（人/户）	体检人数 76 名在职干警			
	质量指标	补助覆盖率（%）	已体检人数占应体检人数的比率 100%			
	社会效益指标	补助金发放率（%）	确保了我院干警的身体健康，使广大干警能够健康轻松愉快的工作学习，审判效率提高。			
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	通过对体检人员调查满意度达到 95%			

项目支出绩效目标表

预算单位	拜城县人民法院			项目名称	法警加班补贴	
项目资金（元）	年度资金总额：	51120	其中：财政拨款	51120	其他资金	
项目总体目标	根据人社部规[2017]9号人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知，根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休；不能补休的，应当给予补助。经研究决定，从2017年1月1日起调整人民警察法定工作日之外加班补贴政策。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
	时效指标	补助金发放率（%）		实际发放的补助金额人数占计划发放金额的 100%		
	数量指标	补助个人（家庭）数最（人/户）		补助 6 名法警		
	质量指标	补助覆盖率（%）		补助人数占应补助人群的 100%		
	社会效益指标	补助人群生活改善情况		人民警察法定工作日之外加班的应当补休；不能补休的，应当给予补助。		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）		通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的 100%		

（五）其他需说明的事项

拜城县人民法院 2019 年部门预算公开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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是地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。

五、“三公”经费：指地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、差旅费、伙食补助费、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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各

类公务接待支出。

六、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、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。

拜城县人民法院

2019年2月15日