玛纳斯县人民法院 2019 年部门预算公开

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 2019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、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、关于玛纳斯县人民法院2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县人民法院2019年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县人民法院2019年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县人民法院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县人民法院2019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2019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2019年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县人民法院 2019 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于玛纳斯县人民法院 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 法院概况

一、主要职能

法院是国家的审判机关，在县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：

（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和县人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（3）依法行使执行权和司法决定权。

（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（5）指导基层法庭工作。

（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（8）负责全院的监察工作。

（9）管理人民法院司法警察工作。

（10）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（11）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。

（12）积极参与社会治安综合治理。

（13）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

法院无下属预算单位，法院内设 16 个职能科室，分别是：行政办公室、研究室、政工科、纪检监察室、刑一庭、刑二庭、

民一庭、民二庭、行政庭、审判监督庭、立案厅、信访室、审管办、法警队、北五岔法庭、机关党委。

法院编制数 88，实有人数 70 人，其中：在职 70 人，减少 12 人；退休 32 人，增加 7 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：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）	1650.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1650.56	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	1532.58
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 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	117.98
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		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	
		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	1650.56	小 计	1650.56
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	1650.56	支 出 合 计	1650.56

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	政府基 金预 算拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 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										
			玛纳斯县 人民法院	1650.56	1650.56							
204			公共安 全支出	1532.58	1532.58							
	05		法院	1532.58	1532.58							
204	05	01	行 政运行	1532.58	1532.58							
208			社会保 障和就 业支 出	117.98	117.98							
	05		行政 事业单 位离 退休	117.98	117.98							
208	05	05	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	117.98	117.98							
			合计	1650.56	1650.56							

表三：

部门支出总体情况表

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			玛纳斯县人民法院	1650.56	1650.56	
204			公共安全支出	1532.58	1532.58	
	05		法院	1532.58	1532.58	
204	05	01	行政运行	1532.58	1532.58	
208			社会保障和就业支出	117.98	117.98	
	05		行政事业单位离退休	117.98	117.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.98	117.98	
			合计	1650.56	1650.56	

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
财政拨款（补助）	1650.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1650.56	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1532.58	1532.58	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	117.98	117.98	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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 国土资源气象等支出			
		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			
		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	1650.56	小 计	1650.56	1650.56	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1650.56	支 出 总 计	1650.56	1650.56	

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1532.58	1532.58	
	05		法院	1532.58	1532.58	
204	05	01	行政运行	1532.58	1532.58	
208			社会保障和就业支出	117.98	117.98	
	05		行政事业单位离退休	117.98	117.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.98	117.98	
			合计	1650.56	1650.56	

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

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			1491.66	1491.66	
301	01	基本工资	566.89	566.89	
301	02	津贴补贴	9.38	9.38	
301	03	奖金	243.79	243.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.97	117.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.15	72.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.07	32.07	
301	12	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	70.78	70.78	
301	99	其他工资福利支出	375.47	375.47	
302			155.83		155.83
302	01	办公费	25		25
302	02	印刷费	8		8
302	05	水费	2		2
302	06	电费	12		12
302	07	邮电费	5		5
302	08	取暖费	25		25
302	11	差旅费	9		9
302	13	维修(护)费	12		12
302	16	培训费	10		10
302	17	公务接待费	2		2
302	26	劳务费	6		6
302	28	工会经费	4.18		4.18
302	31	公务用车运行维护费	35		35
302	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303			3.07	3.07	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	1.85	1.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
		合计	1650.56	1494.73	155.83

表七:

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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 2019 年无项目支出, 此表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
37		35		35	2

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 2019 年无无政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于法院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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 1650.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1650.56 万元。

支出预算包括：公共安全支出 1532.58 万元、社会保障和就业支出 117.98 万元。

二、关于法院 2019 年收入预算情况说明

法院收入预算 1650.56 万元，其中：

一般公共预算 1650.56 万元，占 100%，比上年增加 37.22 万元，主要原因是司法改革员额法官基本工资及绩效考核奖励工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加；

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于法院 2019 年支出预算情况说明

法院 2019 年支出预算 1650.56 万元，其中：

基本支出 1650.56 万元，占 100%，比上年增加 37.22 万元，主要原因是司法改革员额法官基本工资及绩效考核奖励工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于法院 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 1650.56 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。

支出预算包括：公共安全支出 1532.58 万元，主要用于人员经费。

社会保障和就业支出 117.98 万元，主要用于社会保险缴费。

五、关于法院 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

法院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1650.56 万元，比上年执行数减少 202.98 万元，减少 10.95%。主要原因是：上年县财政局拨来绩效考核奖，工作经费，司法救助金；其他是援疆经费；其他是单位制度罚款扣款，2019 年未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公用经费支出（类）1532.58 万元，占 92.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）117.98 万元，占 7.15%。

（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）：2019 年预算数为 1532.58 万元，比上年执行数（1432.65 万元）

增加 99.93 万元，增长 6.98 %。主要原因是：司法改革员额法官基本工资及绩效考核奖励工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2019 年预算数为 117.98 万元，比上年执行数 129.89 减少 11.91 万元，减少 9.16%，主要原因是：2019 年人员减少 12 人，其中退休 8 人辞职 2 人，调出 2 人。

六、关于法院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

法院 2019 年一般公共预算基本支出 1650.56 万元，其中：

人员经费 1494.73 万元，主要包括：基本工资 566.89 万元、津贴补贴 9.38 万元、奖金 243.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.97 万元、职工基本医疗保险缴费 72.15 万元、公务员医疗补助缴费 32.07 万元、其他社会保障缴费 3.16 万元、住房公积金 70.78 万元、其他工资福利支出 375.47 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 1.85 万元、其他对个人和家庭的补助 0.33 万元。

公用经费 155.83 万元，主要包括：办公费 25 万元、印刷费 8 万元、水费 2 万元、电费 12 万元、邮电费 5 万元、取暖费 25 万元、差旅费 9 万元、维修（护）费 12 万元、培训费 10 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 6 万元、工会经费 4.18 万元、公务用车运行维护费 35 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元。

七、关于法院 2019 年项目支出情况说明

本单位 2019 年未安排项目支出，财政拨款项目支出情况表（表七）为空表。

八、关于法院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

法院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车维修费；公务接待费与上年持平。

九、关于法院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，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 155.83 万元，比上年预算减少 46.47 万元，下降 22.97%。主要原因是人员减少相应人员公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2019年，法院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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2018年底，法院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋800平方米，价值59.23万元。
2. 车辆18辆，价值257.89万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车15辆，价值209.28万元；其他车辆3辆，价值48.61万元。
3. 办公家具价值172.1万元。
4. 其他资产价值1091.1万元。

单位价值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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目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

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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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：指玛纳斯县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。

玛纳斯县人民法院

2019年2月25日