

阜康市人民法院 2018 年部门预算及“三公” 经费 预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将阜康市人民法院 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党中央和各级党委及上级法院制定的有关审判工作的路线、方针、政策，向当地人民代表及常务委员会负责并报告工作，接受当地人大及常委会的监督，接受上级人民法院的监督与业务指导。

2. 按照管辖的范围审理刑事、民事、经济、行政和第一审案件及减刑、假释案件。

3. 依法审理依照审判监督程序提起的再审和上级法院指令再审的案件。

4. 依法执行已生效的判决和裁定。

5. 指导人民调解委员会的工作。

6. 对审判工作中具体应用法律进行调查研究，提出司法建议。

7. 负责法官的思想政治工作和教育培训工作，抓好法官队伍建设。

8. 负责其它应由基层人民法院办理的事项。

二、机构设置及人员情况

（二）内设机构：

根据上述职责，阜康市人民法院内设 12 个职能科室。

1. 刑事审判庭
2. 民事审判一庭
3. 民事审判二庭
4. 行政审判庭
5. 执行局
6. 立案庭
7. 审判监督庭
8. 办公室
9. 法警大队
10. 研究室
11. 政工科
12. 监察室

（三）人员编制：

阜康市人民法院核定行政编制 83 名，其中：行政编制 80 名，机关工勤编 3 名。**截至** 2018 年年初，在职实有人数

为 78 名。其中：行政 75 名，其中：正科领导 11 人，副科领导 12 人，机关工勤编 3 人。

退休人员 23 人（行政 23 人）

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阜康市人民法院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民法院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1260.4 万元。

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、医疗卫生与计划生育支出等。

二、关于阜康市人民法院 2018 年收入预算情况说明

阜康市法院总收入预算 1260.4 万元，其中：

一般公共预算 1260.4 万元，占 100%，比上年预算数增加 117.92 万元，主要原因是人员经费增加，在职人员因工资调整使得工资，社保，医疗卫生经费都有所上调。

公共安全收入 1066.04 万元，比上年增加 107.5 万元，社会保障和就业收入 108.56 万元，比上年增加 5.1 万元，医疗卫生与计划生育 85.8 万元，比上年增加 5.34 万元。以上费用增加原因是在职人员因工资调整使得工资，社保，医疗卫生经费都有所上调。

三、关于阜康市人民法院 2018 年支出预算情况说明

阜康市人民法院 2018 年支出预算 1260.4 元，其中：

基本支出 1260.4 万元，占 100 %，比上年预算数增加 117.92 万元，主要原因是人员经费增加，在职人员因工资调整使得工资，社保，医疗卫生都有所上调。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加（减少）0 万元。

四、关于阜康市人民法院 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 1260.4 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出 1066.04 万元，主要用于在职人员的基本工资，津贴补贴，奖金，住房公积金，其他社会保障缴费、行政运行、遗属生活补助、援疆干部补助、。会保障和就业支出 108.56 万元，主要用于在职人员的养老保险及退休人员计划生育奖励金。 医疗卫生与计划生育支出 85.8 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险，公务员医疗补助。

五、关于阜康市人民法院 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

阜康市人民法院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1260.4 万元，比上年执行数增加 117.92 万元，增长 10.32%。主要原因是：在职人员因工资调整使得工资，社保，医疗卫生经费都有所上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全（类）1066.04 万元，占一般预算支出的 84.58 %。

2. 社会保障和就业类 108.56 万元，占一般预算支出的 8.6%。

3. 医疗卫生与计划生育 85.8 万元，占一般预算支出的 6.82 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 1260.4 万元，比上年执行数增加 117.92 万元，增长 10.32%，主要原因是：在职人员因工资上调。

2. 社会保障和就业类财政事务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018 年预算数为 108.56 万元，比上年执行数增加 5.1 万，增长 4.9%；主要原因是：在职人员因工资上调

社会保障和就业类财政事务（类）财政事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018 年预算数为 4.5 万元，比上年执行数增加 1.8 万，增长 36%；主要原因是：新增 1 名退休人员。

医疗卫生与计划生育（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）：2018 年预算数为 58.98 万元，比上年执行数增加 3.07 万，增长 5.2%；主要原因是：在职人员社保基数上调。

医疗卫生与计划生育（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）：2018 年预算数为 26.21 万元，比上年执行数增

加 1.46 万，增长 5.57%；主要原因是：在职人员社保基数上调。

六、关于阜康市人民法院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 1260.4 万元， 其中：

人员经费 878.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 381.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于阜康市人民法院 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阜康市人民法院 2018 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

阜康市人民法院 2018 年“三公”经费财政预算控制数为 45.36 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 45.36 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政预算控制数比上年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：我单位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。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务用车购置经费；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务用车运行经费；公务接待费减少 0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务接待经费。

九、关于阜康市人民法院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市人民法院 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，阜康市人民法院行政单位、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 381 万元，比上年预算数增加 106.97 万元，增长 38.9 %。主要原因是：办案经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，阜康市人民法院政府采购预算 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。

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 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 2017 年底，阜康市人民法院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13283 平方米，价值 2712.25 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 371.30 万元；其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 615.93 万元。

单位价值 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）。

2018 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

2018 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）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：阜康市人民法院

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
					

• • • • •

（五）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、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，是州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：指州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。

阜康市人民法院

2018 年 2 月 8 日

2018年阜康市部门预算报表

阜康市人民法院

报送日期：2018年2月8日

单位负责人：耿德忠 财务负责人：赵芳芳 经办人：代丽华 联系电话：3527008

目 录

表一 2018年部门收支总体情况表

表二 2018年部门收入总体情况表

表三 2018年部门支出总体情况表

表四 2018年财政拨款收支预算总体情况表

表五 2018年一般公共预算支出情况表

表六 2018年一般公共预算基本支出情况表

表七 2018年项目支出情况表

表八 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九 2018年政府性基金预算支出情况表

表一：

2018年部门收支总体情况表

编制部门：阜康市人民法院

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）	12,604,029.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	12,604,029.00	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	10660408
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	1,085,628.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	857,993.00
		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	
收 入 总 计	12,604,029.00	支 出 合 计	12,604,029.00

表二：

2018年部门收入总体情况表

填报部门： 阜康市人民法院

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	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										
204	05	01	行政运行（法院）	10,360,408.00	10,360,408.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	44,928.00	44,928.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,700.00	1,040,700.00							
210	11	01	行政单位医疗	595,860.00	595,860.00							
210	11	03	公务员医疗补助	262,133.00	262,133.00							
204	05	99	其他法院支出	300,000.00	300,000.00							
			合计	12,604,029.00	12,604,029.00							

表三：

2018年部门支出总体情况表

编制部门： 阜康市人民法院

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	05	01	行政运行（法院）	10,360,408.00	10,360,408.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	44,928.00	44,928.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,700.00	1,040,700.00	
210	11	01	行政单位医疗	595,860.00	595,860.00	
210	11	03	公务员医疗补助	262,133.00	262,133.00	
204	05	99	其他法院支出	300,000.00	300,000.00	

表四：

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市人民法院

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）	12604029	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	12604029	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	10,660,408.00	10,660,408.00	
		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	1,085,628.00	1,085,628.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	857,993.00	857,993.00	
		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			
收 入 总 计	12,604,029.00	支 出 总 计	12,604,029.00	12,604,029.00	

表五：

2018年一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市人民法院

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	05	01	行政运行（法院）	10,360,408.00	10,360,408.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	44,928.00	44,928.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,700.00	1,040,700.00	
210	11	01	行政单位医疗	595,860.00	595,860.00	
210	11	03	公务员医疗补助	262,133.00	262,133.00	
204	05	99	其他法院支出	300,000.00	300,000.00	
			合计	12,604,029.00	12,604,029.00	

表六：

2018年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市人民法院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	5,666,412.00	5,666,412.00	
301	02	津贴补贴	70,200.00	70,200.00	
301	03	奖金	241,706.00	241,706.00	
301	12	其他社保缴费	32,078.00	32,078.00	
301	13	住房公积金	825,376.00	825,376.00	
303	05	生活补助	12,240.00	12,240.00	
302	01	办公费	117,000.00		117,000.00
302	08	办公取暖费	254,127.00		254,127.00
302	31	车辆运行费	453,600.00		453,600.00
302	05	水费	31,200.00		31,200.00
302	06	电费	39,000.00		39,000.00
302	07	邮电费	46,800.00		46,800.00
302	11	差旅费	234,000.00		234,000.00
302	28	工会经费	40,136.00		40,136.00
302	99	其他商品服务支出	1,599,153.00		1,599,153.00
301	08	机关事业单位养老保险	1,040,700.00	1,040,700.00	
303	02	退休费	44,928.00	44,928.00	
301	10	基本医疗保险	589,800.00	589,800.00	
301	11	公务员医疗补助	262,133.00	262,133.00	
303	09	奖励金		1,500.00	
301	99	其他工资福利支出			1,001,940.00
		合计	12,604,029.00	8,787,073.00	3,816,956.00

编制部门：阜康市人民法院

编制部门：阜康市人民法院

[illegible]

表八：

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市人民法院

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	
453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00

表九：

2018年政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市人民法院

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				
				0	0	0
			合计			