

# 吉木萨尔县吉木萨尔县人民法院 2018 年部门预算公开报告

## 目录

### 第一部分 吉木萨尔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 2018 年部门预算情况说明

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

八、关于吉木萨尔县人民法院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县人民法院 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 吉木萨尔县人民法院单位概况**

###### **一、主要职能**

吉木萨尔县人民法院是国家的审判机关，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民法院的监督和业务指导。其主要职责是：

1、审判法律法规规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、审理由上级法院指定管辖的刑事、民事、行政案件。

3、审理由上级法院交办的再审案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、依法决定国家赔偿。

6、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

###### **二、机构设置及人员情况**

**情况一：有下属预算单位按以下内容说明：**

从预算单位构成看，吉木萨尔县人民法院的部门预算无下属预算单位。

## 情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

吉木萨尔县人民法院无下属预算单位，下设 13 个庭室，分别是：

### 1、行政办公室

协助院领导组织、协调和处理院务工作；负责文件收发、档案管理、纪要保密、车辆管理、财务管理、后勤保障工作；负责计算机网络，办公自动化工作；负责本院综合治理和国有资产管理工作。

### 2、政工科

协助院党组负责全院干警思想政治工作、队伍建设工作；负责本院法官的等级评定与晋升工作；负责本院组织人事、离退休干部的管理等工作。

### 3、立案庭

对本院依法受理的各类案件进行审查立案登记和审判流程管理，依法审查提出管辖权异议案件，负责信访接待工作和司法救助工作；负责上诉立案审查工作。法律文书送达及其它应由立案庭承办的工作。

### 4、刑事审判庭

依法审理由本院管辖的刑事案件；办理与刑事审判相关的工作。

### 5、民事审判一庭

依法审理一审婚姻家庭、继承、人身权利、劳动争议、所有权案件。

### 6、民事审判二庭

依法审理一审合同、票据、及相关合同纠纷等商事案件。

#### 7、行政审判庭

依法审判由本院管辖的行政案件；审查行政机关申请强制执行的案件；依法审理行政赔偿和决定涉及本院的国家赔偿案件。

#### 8、审判监督庭

依法审理上级法院指令本院管辖及已经发生法律效力  
的判决、裁定经审判委员会讨论决定再审的各类案件；负责  
办理本院赔偿案件的违法确认事宜；负责对全院已结案件的  
评查工作；负责对案件的价格鉴定、物品拍卖审查和排定工  
作，负责上诉案件的移送工作。

#### 9、执行庭（挂执行局的牌子）

依法执行本院已经发生法律效力的民事、行政、刑事附  
带民事案件法律文书；执行法律规定的由本院执行的其它法  
律文书；执行外地人民法院依法委托执行的案件；执行上级  
人民法院指令的文件。

#### 10、研究室

起草院领导交办的综合性文件、报告、对本院审判业务  
庭在适用法律方面提出的问题进行研究和答复；负责综合信  
息、研究调查等工作；总结审判工作经验；承担审委会会务  
和相关工作。负责本院的司法统计工作。

#### 11、司法警察大队

负责法庭警卫、提押人犯、拘传、拘留当事人；配合审  
判和执行工作；负责机关安全保卫工作。

## 12、纪检监察组

主管人民法院纪检监察工作，受理人民法院工作人员违法行为举报、控告。调查处理人民法院工作人员的违纪事项，制定有关纪检监察工作的规章制度。

13、承担对本院群众来访接待、法律解答、宣传、答复工作，做好来访群众的疏导劝阻工作；牵头排查信访突出问题和不稳定因素；及时收集、综合、反馈各类信息、情况；向院党组提出对信访案件的办理建议、意见。

### （三）、派出机构

派出机构 3 个，即三台人民法庭、大有人民法庭、五彩湾法庭。。

吉木萨尔县人民法院编制数 72 个，实有人数 69 人，其中：在职 69 人，增加或减少 0 人；退休 18 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

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）	21,713,936.08	201 一般公共服务支	0.00
一般公共预算	21,713,936.08	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	19,265,015.09
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒	0.00
用事业基金弥补收支	0.00	208 社会保障和就业	1,457,023.48
		209 社会保险基金支	0.00
		210 医疗卫生支出	991,897.51
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等	0.00
		216 商业服务业等支	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支	0.00
		220 国土资源气象等	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支	0.00
		223 国有资本经营预	0.00
		227 预备费	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 债务发行费支出	0.00
小 计	21,713,936.08	小 计	21,713,936.08
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	21,713,936.08	支 出 合 计	21,713,936.08

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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
类	款	项								
总计：				21,713,936.08	21,713,936.08					
				21,713,936.08	21,713,936.08					
204				19,265,015.09	19,265,015.09					
	05			19,265,015.09	19,265,015.09					
		01	行政运行	19,265,015.09	19,265,015.09					
208				1,457,023.48	1,457,023.48					
	05			1,457,023.48	1,457,023.48					
		01	归口管理的行政单位离退休	26,192.40	26,192.40					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,022.20	1,022,022.20					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	408,808.88	408,808.88					
210				991,897.51	991,897.51					

	1			991,897.51	991,897.51					
	1									
		0	行政单位医疗	557,942.35	557,942.35					
		1								
		0	公务员医疗补助	433,955.16	433,955.16					
		3								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
总计：				21,713,936.08	21,713,936.08	0.00
				21,713,936.08	21,713,936.08	0.00
204				19,265,015.09	19,265,015.09	0.00
	05			19,265,015.09	19,265,015.09	0.00
		01	行政运行	19,265,015.09	19,265,015.09	0.00
208				1,457,023.48	1,457,023.48	0.00
	05			1,457,023.48	1,457,023.48	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	26,192.40	26,192.40	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,022.20	1,022,022.20	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	408,808.88	408,808.88	0.00
21				991,897.51	991,897.51	0.00



0						
	1			991,897.51	991,897.51	0.00
	1					
		0	行政单位医疗	557,942.35	557,942.35	0.00
		1				
		0	公务员医疗补助	433,955.16	433,955.16	0.00
		3				
总				21,713,936.08	21,713,936.08	0.00
计						
:				21,713,936.08	21,713,936.08	0.00
2				19,265,015.09	19,265,015.09	0.00
0						
4						
	0			19,265,015.09	19,265,015.09	0.00
	5					
		0	行政运行	19,265,015.09	19,265,015.09	0.00
		1				

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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 预算
财政拨款	21,713,936.08	201 一般公共服	0.00	0.00	
一般公共	21,713,936.08	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基	0	203 国防支出	0.00	0.00	
		204 公共安全支	19,265,015.09	19,265,015.09	
		205 教育支出	0.00	0.00	
		206 科学技术支	0.00	0.00	
		207 文化体育与	0.00	0.00	
		208 社会保障和	1,457,023.48	1,457,023.48	
		209 社会保险基	0.00	0.00	
		210 医疗卫生支	991,897.51	991,897.51	

		211 节能环保支	0.00	0.00	
		212 城乡社区支	0.00	0.00	
		213 农林水支出	0.00	0.00	
		214 交通运输支	0.00	0.00	
		215 资源勘探信	0.00	0.00	
		216 商业服务业	0.00	0.00	
		217 金融支出	0.00	0.00	
		219 援助其他地	0.00	0.00	
		220 国土资源气	0.00	0.00	
		221 住房保障支	0.00	0.00	
		222 粮油物资管	0.00	0.00	
		223 国有资本经	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00	
		229 其他支出	0.00	0.00	
		231 债务还本支	0.00	0.00	
		232 债务付息支	0.00	0.00	
		233 债务发行费	0.00	0.00	
小	21,713,936.08	小	21,713,936.08	21,713,936.08	
		230 转移性支出			
收 入	21,713,936.08	支 出 总 计	21,713,936.08	21,713,936.08	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位： 元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总计：			21,713,936.08	21,713,936.08	0.00
			21,713,936.08	21,713,936.08	0.00
204			19,265,015.09	19,265,015.09	0.00
	05		19,265,015.09	19,265,015.09	0.00
		01	19,265,015.09	19,265,015.09	0.00
208			1,457,023.48	1,457,023.48	0.00

	05			1,457,023.48	1,457,023.48	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	26,192.40	26,192.40	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,022.20	1,022,022.20	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	408,808.88	408,808.88	0.00
210				991,897.51	991,897.51	0.00
	11			991,897.51	991,897.51	0.00

表六：

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	21,713,936.08	11,095,107.37	10,618,828.71
3010101-职务工资(岗位工资)	1,398,600.00	1,398,600.00	0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	974,892.00	974,892.00	0.00
3010201-高定工资	164,016.00	164,016.00	0.00
3010202-保留地区补贴	275,520.00	275,520.00	0.00
3010203-保留地区补贴保留额	1,704.00	1,704.00	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	414,000.00	414,000.00	0.00
3010210-岗位津贴补贴	196,560.00	196,560.00	0.00
3010212-地方津贴补贴	1,473,360.00	1,473,360.00	0.00
3010214-特勤津贴	236,252.00	236,252.00	0.00
3010216-冬季取暖补贴	64,400.00	64,400.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	211,459.00	211,459.00	0.00
3010305-考核优秀奖	8,400.00	8,400.00	0.00
3010306-绩效考核奖	560,000.00	560,000.00	0.00
3010307-精神文明奖	105,000.00	105,000.00	0.00
3010308-综合治理奖	612,331.50	612,331.50	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,022,022.20	1,022,022.20	0.00
30109-职业年金缴费	408,808.88	408,808.88	0.00
3011001-基本医疗保险	557,942.35	557,942.35	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	433,955.16	433,955.16	0.00
3011203-SY 保险	25,550.56	25,550.56	0.00

30113-住房公积金	726,781.32	726,781.32	0.00
30199-其他工资福利支出	313,680.00	313,680.00	0.00
30208-取暖费	96,901.15	0.00	96,901.15
30226-劳务费	73,479.78	0.00	73,479.78
30228-工会经费	97,973.04	0.00	97,973.04
30229-福利费	88,175.74	0.00	88,175.74
30299-其他商品和服务支出	10,262,299.00	0.00	10,262,299.00
3030203-退休人员福利费	1,800.00	1,800.00	0.00
3030204-交通费	2,760.00	2,760.00	0.00
3030205-冬季取暖补贴	16,560.00	16,560.00	0.00
3030207-退休人员独生子女费	5,072.40	5,072.40	0.00
3039901-独生子女费	1,680.00	1,680.00	0.00
3039903-人员补助	882,000.00	882,000.00	0.00

表七：

### 项目支出情况表

编制部门:

单位：元

[illegible]

					合计										

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 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： 无内容应公开空表并说明情况。

### **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

#### **一、关于法院 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县人民法院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 21,713,936.08 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、社会保险基金支出、医疗卫生支出。

#### **二、关于法院 2018 年收入预算情况说明**

吉木萨尔县人民法院收入预算 21,713,936.08 元，其中：一般公共预算 21,713,936.08 元，占 100%，比上年增加 6820002.35 元，主要原因是人员工资的增长以及增加了司改绩效奖金及办案经费补助；

政府性基金预算无安排。

#### **三、关于法院单位 2018 年支出预算情况说明**

吉木萨尔县人民法院单位 2018 年支出预算 21,713,936.08 元，其中：

基本支出 21,713,936.08 元，占 100%，比上年增加 6820002.35 元，主要原因是司改绩效改革后员额法官工资增

加以及增加了司改绩效奖金、增加了办案经费的补助。

项目支出 0 元，未安排项目支出预算。

#### **四、关于法院 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 21,713,936.08 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：

20405 支出 19265015.09 元，主要用于工资福利支出、商品服务支出对、其他对个人和家庭的补助支出

20805 支出 1457023.48 元，主要用于机关事业单位基本养老保险和对个人和家庭的补助

21011 支出 991897.51 元，主要用于社会保障缴费。

#### **五、关于吉木萨尔县人民法院 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**

吉木萨尔县人民法院 2018 年基本支出 21,713,936.08 元，比上年增加 3204781.55 元，增长 17.31%，主要原因是司改绩效改革后员额法官工资增加及增加了司改绩效奖、办案经费补助。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（类）19265015.09 元，占 88.7%。



2. 社会保障和就业支出 1457023.48 元，占 6.7%。

3. 医疗卫生支出 991897.51 元。占 4.6%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1 行政运行（2040501）：2018 年预算数为 19265015.09 元，比上年执行数增加 2619496.63 元，增长 15.74%，主要原因是：司改绩效改革后员额法官工资增加以及增加了司改绩效奖金、办案经费补助。

2 归口管理的行政单位离退休（2080501）2018 年预算数为 26192.4 元，比上年执行数减少 673 元，下降 2.5%，主要原因是：人员变动，经费减少。

3 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2018 年预算数为 1022022.2 元，比上年执行数减少 673 元，下降 2.5%，主要原因是：人员变动，经费减少。

4 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2018 年预算数为 408808.88 元，比上年执行数增加 408808.88 元，增长 100%，主要原因是：由于政策原因，上年预算安排未执行。

5 行政单位医疗支出（2101101）2018 年预算数为 557942.35 元，比上年执行数增加 49389.66 元，增长 9.71%，主要原因是：人员变动，经费增加。

6 公务员医疗补助支出（2101103）2018 年预算数为 433955.16 元，比上年执行数增加 38414.18 元，增长 9.71%，主要原因是：人员变动，经费增加。

## **六、关于法院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 21,713,936.08 元， 其中：

人员经费 110955107.37 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10618828.71 元， 主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于法院 2018 年项目支出情况说明**

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于法院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

经费保障单位，无“三公”经费预算。

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；

公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；  
公务接待费增加（减少） 0 元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于法院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县人民法院 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，吉木萨尔县人民法院本级、 无参公管理事业单位和无事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10618828.71 元，比上年预算增加 5029428.78 元，增长 89.98%。主要原因是司改绩效改革后员额法官工资增加以及增加了司改绩效奖金、办案经费补助 。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，吉木萨尔县人民法院及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，吉木萨尔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 5770 平方米，价值 769.38 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 275.03 万元；其中：一般公务用车用车辆，价值 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 215.89 万元；其他车辆 4 辆，价值 59.14 万元。

3. 办公家具价值 124.97 万元。

4. 其他资产价值 544.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 无。

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 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：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吉木萨尔县人民法院

2018年4月25日

