

李超

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民法院
2019 年部门预算公开

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民法院

2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县人民法院部门单位概况

- 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、关于阿克陶县人民法院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县人民法院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人民法院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人民法院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县人民法院 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民法院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县人民法院 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 阿克陶县人民法院单位概况

一、主要职能

阿克陶县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对阿克陶县人大及其常委会负责相关报告工作，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）依法行使司法执行权。执行基层人民法院管辖的第一审发生法律效力判决、进行调解，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问题向有关部门提出司法建议。

（四）搞好本级人民法院的思想、政治教育和业务工作；协助当地党委搞好法院领导班子建设和干部管理，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庭

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。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县法院无下属预算单位，下设 12 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、皮拉勒法庭、奥依塔克法庭、巴仁法庭、克孜勒陶法庭。

阿克陶县人民法院编制数 85 人，实有人数109 人，其中：在职77 人，增加 0 人；退休32 人，增加0 人；离休0 人，增加0 人。

表一：

第二部分 2019 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县人民法院

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）	1932.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1932.83	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	1773.69
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	159.14
上级补助收入		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	1932.83	小 计	1932.83
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	1932.83	支 出 合 计	1932.83

:

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县人民法院

单位：万元

功能分类						上级补助收入	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）
科目编码													
类	款	项	功能分类科目名称	总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款								
			阿克陶县人民法院	1932.83	1932.83								
204			公共安全支出	1773.69	1773.69								
204	05		法院	1773.69	1773.69								
204	05	01	行 政 运 行	1366.76	1366.76								
204	05	99	其他法院支出	406.93	406.93								
208			社会保障和就业支出	159.14	159.14								
208	05		行政事业单位离退休	159.14	159.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.14	159.14								

:

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县人民法院

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				
			阿克陶县人民法院(本级)	1932.83	1525.9	406.93
204			公共安全支出	1773.69	1366.76	406.93
204	05		法院	1773.69	1366.76	406.93
204	05	01	行政运行	1366.76	1366.76	
204	05	99	其他法院支出	406.93		406.93
208			社会保障和就业支出	159.14	159.14	
208	05		行政事业单位离退休	159.14	159.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.14	159.14	
			合计	1932.83	1525.9	406.93

表四

:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县人民法院

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）	1932.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1932.83	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1773.69	1773.69	
		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	159.14	159.14	
		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	1932.83	小 计	1932.83	1932.83	
单位上年结余		230 转移性支出			
收入 总计	1932.83	支出 总 计	1932.83	1932.83	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民法院

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	1773.69	1366.76	406.93
204	05		法院	1773.69	1366.76	406.93
204	05	01	行 政 运 行	1366.76	1366.76	
204	05	99	其他法院支出	406.93		406.93
208			社会保障和就业支出	159.14	159.14	
208	05		行政事业单位离退休	159.14	159.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	159.14	159.14	
			合计	1932.83	1525.9	406.93

表六：

一般公共预算基本支出情况表					
编制部门：阿克陶县人民法院					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	01	基本工资	257.86	257.86	
301	02	津贴补贴	570.74	570.74	
301	03	奖金	21.49	21.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.14	159.14	
301	09	职业年金缴费	63.66	63.66	
301	12	其他社会保障缴费	204.15	204.15	
301	13	住房公积金	90.46	90.46	
301	99	其他工资福利支出	13.99	13.99	
302	05	水费	2.4		2.4
302	06	电费	2.2		2.2
302	08	印刷费	17		17
302	01	办公费	25		25
302	11	差旅费	1		1
302	13	维护费	11		11
302	99	其他商品和服务支出	30		30
302	26	劳务费	2		2
302	17	公务用车运行维护费	25		25
303	02	退休费	21.75	21.75	
303	05	生活补助	7.06	7.06	
		合计	1525.9	1410.3	115.6

表

七

:

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县人民法院

位：万元

单

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	法院办公经费	406.93		406.93								
204	05		法院	法院办公经费	406.93		406.93								
204	05	01	行政运行	办案公车	40		40								
204	05	01	行政运行	办公耗材	60		60								
204	05	01	行政运行	采购设备	300		300								
204	05	01	行政运行	车辆保险费	6.93		6.93								
				合计	406.93		406.93								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县人民法院
元

单位：万

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	
71.93	0	71.93	0	71.93	0

表
九
：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民法院

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：阿克陶县人民法院 2019 年无政府性基金预算支出，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、关于阿克陶县人民法院 2019 年收支预算

情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民法院 2019 年所

有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1932.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1932.83 万元。

支出预算包括：公共安全支出 1773.69 万元, 社会保障

和就业支出 159.14 万元。

二、关于阿克陶县人民法院 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县人民法院收入预算 1932.83 万元，其中：

一般公共预算 1932.83 万元，占 100%，比上年增加 535.92 万元，主要原因是业务量增加，各项开支随之增加，增加公务车辆购置，使用经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县人民法院 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县人民法院 2019 年支出预算 1932.83 万元，其

中：

基本支出 1525.9 万元，占 78.13%，比上年增加 185.82

万元，主要原因是人员工资增加，津贴补助增加。

项目支出 406.93 万元，占 21.87%，比上年增加 370.09 万元，主要原因是增加法庭设备以及购置办案公车。

- 关于阿克陶县人民法院 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 1932.83 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：公共安全服务支出 1773.69 万元，主要用于单

位人员的工资支出、购买办公耗材、法庭设备、车辆保险、

办案公车等项目商品；

社会保障和就业支出 159.14 万元，

主要用于单位人员社会保障支出。

五、关于阿克陶县人民法院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县人民法院 2019 年一般公共预算拨款基本

支出

1525.9 万元，比上年执行数增加 165.83 万元，增长 12.19%，主要原因是：2019 年，法官基本工资套改调资，工资增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类：204）1773.69 万元，占 91.77%。

2. 社会保障和就业支出（类：208）159.14 万元，占 8.23%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（204 类）法院（05 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 1525.9 万元，比上年执行数增加 165.83 万元，增长 12.19%。主要原因是：2019 年，法官基本工资套改调资，工资增加。

2. 公共安全（204 类）法院（05 款）其他法院支出

（99 项）2019 年预算数 406.93 万元，比上年执行数增加 350.09 万元，增长 615.92%，主要原因是增加法庭设备以及购置办案公车。

3、社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位离退休（款08）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2019 年预算数为 159.14 万

元，比上年执行数增加 10.24 万元，增长 6.87%，主要原因是：工资增加，基本养老保险基数增长，支出增加。

六、关于阿克陶县人民法院2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出

1525.9 万元， 其中：人员经费 1410.3 万元，主要包括：基本工资 257.86 万元、津贴补贴 570.74 万元、奖金 21.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 159.14 万元、职业年金缴费 63.66 万元、其他社会保障缴费 204.15 万元、住房公积金 90.46 万元、其他工资福利支出 13.99 万元、退休费 21.75 万元、生活补助 7.06 万元。公用经费 115.6 万元，主要包括：办公费 25 万元、印刷费 17 万元、水费 2.4 万元、电费 2.2 万元、差旅费 1 万、维修（护）费 11 万元、劳务费 2 万元、公务用车运行维护费25 万元、其他商品和服务支出 30 万元。

• 关于阿克陶县人民法院 2019 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)

1、项目名称：办案公车

设立的政策依据：根据文件要求县

领导批示预算安排规模：40 万元

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：6.93 万

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

3、项目名称：办公耗材

设立的政策依据：根据文件要求县

领导批示预算安排规模：60 万元

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

4、项目名称：法庭设备

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示预算安

排规模：300 万元

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

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：0 万元

项目承担单位：阿克陶县人民法院

资金分配情况：0 万元

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：0 人

补贴标准：0 万元

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、关于阿克陶县人民法院 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算

数为 71.93 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 71.93 万元，公务接待费

0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 61.93 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未发生因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 61.93 万元，主要原因是业务量增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未发生公务接待费。

九、关于阿克陶县人民法院 2019 年政府性基金 预算拨款情况说明

阿克陶县人民法院 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，阿克陶县人民法院本级及下属0 家行政单位、0 家参公管理事业和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 115.6 万元，比上年预算增加 99.6 万元，增长 86.16%。主要原因是案件数增加，车辆使用次数增加，日常车辆保障维修费用增加。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县人民法院及下属单位政府采购预算 406.93 万元，其中：政府采购货物预算 406.93 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，阿克陶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 13747.09 平方米，价值 1403.13 万元。

- 车辆13 辆，价值203.33 万元；其中：执法执勤用车 13 辆，价值 203.33 万元。

- 其他资产价值 373.7 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆经费 40 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 4 个，涉及预

算金额 406.93 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	阿克陶县人民法院			项目名称	办案公车	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40 万元	其中：财政拨款	40 万元	其他资金	0
项目总体目标	2019 年全县					
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	单位购置成本		小于或等于 40 万元		
	时效指标	按期完成率 100%		按照文件要求购买		
	数量指标	购置 1 辆办案公车		增加办案效率		
	质量指标	政府采购 100%		全部按文件执行采购		
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	增加办案效率		提高人民的满意度		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%		对采购办案公车很满意		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县人民法院			项目名称	办公耗材	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60 万元	其中：财政拨款	60 万元	其他资金	0
项目总体目标	2019 年全县					
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	单位购置成本		小于或等于 60 万元		
	时效指标	按期完成率 100%		按照文件要求定点购买		
	数量指标					
	质量指标	定点采购 100%		全部执行定点采购		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高业务质量		提高工作效率		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%		对定点采购很满意		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县人民法院			项目名称	采购设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300 万元	其中：财 政拨款	300 万 元	其他资金	0
项目总体目标	2019 年全县					
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	单位购置成本		小于或等于 300 万元		
	时效指标	按期完成率 100%		按照文件要求及时购买		
	数量指标					
	质量指标	政府采购 100%		全部执行政府采购		
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	提高法院人员办公效率		提高人民在法院办事的效率		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%		对采购的设备很满意		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县人民法院			项目名称	车辆保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.93 万元	其中：财政拨款	6.93 万元	其他资金	0
项目总体目标	2019 年全县					
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	单位购置成本		小于或等于 6.93 万元		
	时效指标	按期完成率 100%		按照车辆保险到期时间及时购买		
	数量指标	购置 12 辆车保险		完成 2019 年 12 辆车的保险		
	质量指标	政府采购 100%		全部执行政府采购		
		购置合同执行违规率 0%		不存在违规		
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					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%		对政府采购车辆保险很满意		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县人民法院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（主要是诉讼费收费）、其他非税收入。

四、其他资金：其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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、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。

阿克陶县人民法院
2019 年 1 月 24 日