

昌吉市人民法院 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

昌吉市人民法院是人民政府职能部门。

二、内设机构：

内设 14 个职能部门

三、人员情况：

部门编制数 146 人，实有人数 142 人，其中：在职 142 人，增加或减少 0 人；退休 46 人，增加 4 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2781.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2781.10 万元。

支出预算包括：公共安全支出 2555.28 万元、社会保障和就业支出 225.82 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 2781.10 万元，其中：

1. 一般公共预算 2781.10 万元，占 100 %，比上年增加 329.81 万元，主要原因是：工资福利支出增加 219.45 万元；商品和服务支出增加 274.66 万元；对个人和家庭的补助减少 164.3 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 2781.10 万元，其中：

1. 基本支出 2781.10 万元，占 100 %，比上年增加 329.81 万元，主要原因是：工资福利支出增加 219.45 万元；商品和服务支出增加 274.66 万元；对个人和家庭的补助减少 164.3 万元。

(1) 工资福利支出 1754.64 万元, 占 63.09%, 比上年增加 219.45 万元, 主要原因是工资和津贴及住房公积金的增加。

(2) 商品和服务支出 857.85 万元, 占 30.85%, 比上年增加 274.67 万元, 主要原因是业务费增加。

(3) 对个人和家庭的补助 168.61 万元, 占 6.06%, 比上年减少 164.3 万元, 主要原因是住房公积金及离休人员的减少。

2. 项目支出 0 万元。

四、关于 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 2781.1 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。

五、关于 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 2781.10 万元, 比上年执行数减少 685.64 万元, 下降 24.65%。主要原因是: 业务经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 204 类公共安全支出 2555.28 万元, 占 91.88%。

2. 208 类社会保障和就业支出 225.82 万元, 占 8.12%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.204 公共安全支出 05 法院 01 行政运行:2018 年预算数为 2555.28 万元,比上年执行数减少 971.57 万元,下降 27.54 %,主要原因是:业务经费 492 万元;群众工作和基础性 29 万元及其他拨款资金增加所致。

2.208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018 年预算数为 225.82 万元,比上年执行数增加 0.93 万元,基本持平。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 2781.1 万元,其中:人员经费 1923.25 万元,主要包括:基本工资 719.02 万元、津贴补贴 381.08 万元、奖金 41.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 225.82 万元、职工基本医疗保险缴费 128.13 万元、公务员医疗补助缴费 99.66 万元、其他社会保障缴费 5.64 万元、住房公积金 137 万元、其他工资福利支出 15.6 万元、退休费 8.88 万元、生活补助 0.98 万元、其他对个人和家庭的补助 158.76 万元等。

公用经费(商品和服务支出)857.85 万元,主要包括:办公费 805.14 万元、取暖费 27.54 万元、工会经费 14.38 万元、福利费 10.79 万元。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 3.2 万元，主要原因是案件多业务量大；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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，本单位机关运行经费财政拨款预算 857.85 万元，比上年预算增加 274.67 万元，增长 32%。主要原因是业务经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 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 年度本单位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，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12518 平方米，价值 1290.93 万元。

2. 办公家具价值 172 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 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

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

无。

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
财政拨款(补助)		201	一般公共服务	0
一般公共预算	2781	202	外交支出	0
政府性基金预算	0	203	国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204	公共安全支出	2555
事业收入	0	205	教育支出	0
事业单位经营收入	0	206	科学技术支出	0
其他收入	0	207	文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	226
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	2781			2781

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				2781	2781	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226	226	0
204	05	01	行政运行	2555	2555	0
				2781	2781	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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
一般公共预算	2781	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	2555	2555	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	226	226	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	2781			2781	2781	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

年度：2020

项目				总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
				2781	2781	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226	226	0
204	05	01	行政运行	2555	2555	0
				2781	2781	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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	日常公用经费
类	款				
			2781	1923	858
301			1755	1755	0
301	01	基本工资	719	719	0
301	02	在职个人取暖费	381	381	0
301	03	第十三个月工资	42	42	0
301	08	基本养老保险	226	226	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	128	128	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	100	100	0
301	12	生育保险	6	6	0
301	13	住房公积金	137	137	0
301	14	大病保险（在职）	1	1	0
301	99	自治区选聘高校毕业生工资	16	16	0
302			858	0	858
302	01	办案（业务）经费	805	0	805
302	08	取暖费	28	0	28
302	28	工会经费	14	0	14
302	29	福利费	11	0	11
303			169	169	0
303	02	退休人员个人取暖费	9	9	0
303	05	遗属生活补助费	1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	159	159	0
			2781	1923	858

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			