

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院概况

一、主要职能

人民法院作为国家的司法机关担负着打击犯罪，化解矛盾，促进发展的光荣职责；同时，人民法院作为国家的审判机关又肩负着维护社会公平正义，体现司法文明，推动社会进步的神圣使命。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：政工科、办公室、立案庭、民事庭、行政庭、执行局、纪检组、信息技术科、审管办、审监庭。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院编制数103人，实有人数123人，其中：在职96人，减少4人；退休27人，减少1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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院

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）	2295.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2295.59	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	1974.93
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	202.57
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	118.09
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2295.59	小 计	
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	2295.59	支 出 合 计	2295.59

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院

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	政府性 基金拨 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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县人民法院 (本级)	2295.59	2295.59							
204			公共支出	1974.93	1974.93							
	05		法院	1824.53	1824.53							
204	05	01	行政运行 (法院)	1509.53	1509.53							
204	05	99	其他法院支出	315	315							
	99		其他公共支出	150.4	150.4							
204	99	01	其他公共支出	150.4	150.4							
208			社会保障和就业支出	202.57	202.57							
	05		行政事业单位离退休	202.57	202.57							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.57	202.57							
221			住房保障支出	118.09	118.09							
	02		住房改革支出	118.09	118.09							
221	02	01	住房公积金	118.09	118.09							
			合计	2295.59	2295.59							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				1
**	**	**	**			
			叶城县人民法院（本级）	2295.59	1830.19	465.4
204			公共支出	1974.93	1509.53	465.4
	05		法院	1824.53	1509.53	315
204	05	01	行政运行（法院）	1509.53	1509.53	
204	05	99	其他法院支出	315		315
	99		其他公共支出	150.4		150.4
204	99	01	其他公共支出	150.4		150.4
208			社会保障和就业支出	202.57	202.57	
	05		行政事业单位离退休	202.57	202.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.57	202.57	
221			住房保障支出	118.09	118.09	
	02		住房改革支出	118.09	118.09	
221	02	01	住房公积金	118.09	118.09	
			合计	2295.59	1830.19	465.4

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院

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
一、财政拨款（补助）	2295.59	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2295.59	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出	1974.93	1974.93	
		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	202.57	202.57	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	118.09	118.09	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	2295.59	小 计	2295.59	2295.59	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2295.59	支 出 总 计	2295.59	2295.59	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县人民法院(本级)	2295.59	1830.19	465.4
204			公共支出	1974.93	1509.53	465.4
	05		法院	1824.53	1509.53	315
204	05	99	其他法院支出	315		315
204	05	01	行政运行(法院)	1509.53	1509.53	
	99		其他公共支出	150.4		150.4
204	99	01	其他公共支出	150.4		150.4
208			社会保障和就业支出	202.57	202.57	
	05		行政事业单位离退休	202.57	202.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.57	202.57	
221			住房保障支出	118.09	118.09	
	02		住房改革支出	118.09	118.09	
221	02	01	住房公积金	118.09	118.09	
			合计	2295.59	1830.19	465.4

--	--	--	--	--	--

表七:

项目支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县人民法院 (本级)		465.4	150.4	315								
204			公共安全支出		465.4	150.4	315								
	05		法院		315		315								
204	05	99	其他法院支出	叶城县人民法院 办案业务经费项 目	315		315								
		99	其他公共安全支 出		150.4	150.4									
204	99	01	其他公共安全支 出	叶城县人民法院 2019年绩效工资 项目	150.4	150.4									
			合计		465.4	150.4	315								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院

单位：万元

合计	因公外出 费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	公务接待费
6					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年未安排“三公”经费支出预算

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2295.59万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：公共支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院收入预算2295.59万元，其中：

一般公共预算2295.59万元，占100%，比上年增加357.66万元，主要原因是2018年艰苦边远地区津贴及基本工资调标，本年工资，社会保障缴费，机关事业单位养老保险缴费及住房公积金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年支出预算2295.59万元，其中：

基本支出1830.19万元，占79.73%，比上年增加210.26万元，主要原因是2018年艰苦边远地区津贴及基本工资调资。

项目支出465.4万元，占20.27%，比上年增加147.4万元，主要原因是与上年相比项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院

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2295.59万元。

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：公共支出1974.93万元，主要用于日常公用支出、后勤保障服务。

社会保障和就业支出202.57万元，主要用于医疗保险支出、离退休人员支出。

住房保障支出118.09万元，主要用于为缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年一般公共预算拨款2295.59万元，比上年执行数减少212.67万元，下降8.48%。主要原因是：项目支出减少，人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共支出（类）1974.93万元，占86.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）202.57万元，占8.82%。
3. 住房保障支出（类）118.09万元，占5.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2019年预算数为315万元，比上年执行数减少128.04万元，下降28.9%，主要原因是：本年安排法院业务经费减少。

2. 公共支出（类）法院（款）行政运行（法院）（项）：2019年预算数为1509.53万元，比上年执行数减少230.36万元，下降13.24%，主要原因是：人员减少。

3. 公共支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共支出（项）：2019年预算数为150.4万元，上年无预算安排，主要原因是：上年无此支出。

4. 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支出（项）：2019年预算数为202.57万元，比上年执行数减少11.99万元，下降5.59%，主要原因是：养老保险基数下调。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为118.09万元，比上年执行数增加7.32万元，增长6.61%，主要原因是：正常增资，住房支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年一般公共预算基本支出1830.19万元，其中：

人员经费1645.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费、补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费184.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培养费、被装购置费、劳务费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年项目支出情况说明

1、项目名称：叶城县人民法院2019办案业务费及业务装备费（上级专项）

设立的政策依据：新财行【2018】376号中央政法转移支付资金文件精神

预算安排规模：315万元

项目承担单位：叶城县人民法院

资金分配情况：办案业务费243万元，业务装备费72万元

。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2、项目名称：叶城县人民法院2019年绩效工资项目

设立的政策依据：根据国家司法体制改革，入额员额法官。

预算安排规模：150.4万元

项目承担单位：叶城县人民法院

资金分配情况：89人分配150.4万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公外出费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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院 2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院本级及下属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184.22万元，比上年预算减少1.63万元，下降0.88%。主要原因是本年县本级安排项目较少。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院及下属单位政府采购预算0.45万元，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0.45万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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6646.00平方米，价值541.53万元。

2. 车辆15辆，价值256.75万元；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256.75万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值132.65万元。

4. 其他资产价值597.61万元。

单位价值50万元以上大型设备35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，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2个，涉及预算金额465.4万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县人民法院			项目名称	叶城县人民法院2019办案业务费及业务装备费（上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	315	其中：财政拨款	315	其他资金	
项目总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大，锐意进取，埋头苦干，为叶城县人民法院各项工作打下坚实基础，为审判执行提供有力保障。					
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	数量指标	保障在职人员			97人	
	质量指标	审结率			≥96%	
		执行结案率			≥98%	
	时效指标	实施时间			2019-01-01	
		截止时间			2019-12-31	
成本指标	业务装备费及办案业务费			315		
项目效益	经济效益指标	办案人员经费			人均3.24	
	社会效益指标	为群众提供法律援助			100%	
		经费开展保障持续率			100%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	经费保障持续时间			1年		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			100%	
		服务对象满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县人民法院			项目名称	叶城县人民法院2019年绩效工资项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.4	其中：财政拨款	150.4	其他资金	
项目总体目标	该办法紧牵人员分类管理改革的“牛鼻子”，考评过程与结果运用并重，对科学评价法院各类人员工资质效，推动法官、法官助理、书记员和司法行政人员队伍的规范化、专业化和职业化建设水平，促进人民法院各项工作全面提升，作用巨大。					
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	数量指标	实施绩效人数（人）			86	
	质量指标	经费保障发放率			100%	
	时效指标	实施时间			2019年01月01日	
		截止时间			2019年12月31日	
	成本指标	经费保障人均（元/人/月）			1442	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	经费保障提高工作效率			逐年提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障可持续影响			1年	
满意度指标	满意度指标	实施绩效人员满意度			≥98%	

（五）其他需说明的事项

无。

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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位因公外出的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民法院

2019年02月15日