

呼图壁县人民法院 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 呼图壁县人民法院概况

- 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、关于呼图壁县人民法院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县人民法院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县人民法院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县人民法院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县人民法院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县人民法院 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县人民法院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县人民法院 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 呼图壁县人民法院概况

一、主要职能

1. 审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案。
2. 依法行使司法执行权和司法决定权。
3. 依法决定国家赔偿。
4. 行使审判监督职能。
5. 研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人民法院无下属预算单位，下设 14 个：办公室下设财务室，政工科、研究室、纪检监察室、审管办、审监庭、立案一庭、立案二庭、行政庭、刑庭、民一庭、民二庭、执行局、法警队，派出法庭 1 个：大丰法庭。

呼图壁县人民法院编制数 80，实有人数 72 人，其中： 在职 72 人，增加 0 人； 退休 23 人，增加0人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年呼图壁县人民法院部门预算

表一

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

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）	1487.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1487.06	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	1374.77
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	112.29
		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	1487.06	小 计	1487.06
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	1487.06	支 出 合 计	1487.06

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 呼图壁县人民法院

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	1314.77	1314.77	0	0	0	0	0	0	0
204	05	06	两庭建设	60	60							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29							
			合计	1487.06	1487.06							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

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			
204	05	01	行政运行	1314.77	1314.77
204	05	06	两庭建设	60	60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29
			合计	1487.06	1487.06

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 呼图壁县人民法院

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）	1487.06	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1487.06	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1374.77	1374.77	
		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	112.29	112.29	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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			
		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	1487.06	小 计	1487.06	1487.06	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1487.06	支 出 总 计	1487.06	1487.06	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

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	05	01	行政运行	1314.77	1314.77	0
204	05	06	两庭建设	60		60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县人民法院

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	247.83	247.83	
301	02	津贴补贴	311.51	311.51	
301	03	奖金	22.04	22.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.29	112.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.86	65.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.96	21.96	
301	12	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	68.18	68.18	
301	99	其他工资福利支出（维稳津贴）	413.78	413.78	
302	99	其他商品和服务支出	147.46		147.46
303	02	退休费	2.86	2.86	
303	05	生活补助	1.67	1.67	
303	09	奖励金	1.40	1.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.82	6.82	
310	01	房屋建筑物构建			
		合计	1427.06	1279.60	147.46

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 呼图壁县人民法院

单位： 万元

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	
0	0	0	0	0	0

备注：2019 年未安排三公经费支出，此表没有数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民法院

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：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县人民法院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民法院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1487.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算1478.06万元、无政府性基金预算收入。

支出预算包括：社会保险基金支出112.29万元，公共安全支1374.77万元。

二、关于呼图壁县人民法院 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县人民法院收入预算 1487.06 万元，其中：

一般公共预算 1487.06 万元，占 100%，比上年增加 408.44 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，同时增加呼图壁县人民法院审判法庭项目支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县人民法院 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县人民法院 2019 年支出预算 1487.06 万元，其中：

基本支出 1427.06万元，占 95.96%，比上年增加 408.44 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，呼图壁县人民法院审判法庭项目支出增加 。

项目支出 60 万元，占 4.03%，比上年增加 60万元，主要原因是 2018 年无呼图壁县人民法院审判法庭支出预算。

四、关于呼图壁县人民法院 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 1487.06 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：208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）112.29万元，主要用于人员社保缴费；（204）公共安全支出（类）05法院（款）1374.77万元，主要用于人员经费、公用经费及两庭建设支出。

五、关于呼图壁县人民法院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县人民法院 2019 年一般公共预算拨款基本支出1487.06 万元，比上年执行数减少 188.64 万元，下降 11.26%。主要原因是：人员减少，公共安全支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出(204类) 1374.77 万元，占 92.45%。
2. 社会保障就业支出（208类）112.29万元，7.55占7.55%。

（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（类）05-法院（款）01-行政运行（项）：公共安全支出（类）-行政运行预算数为1314.77万元，比上年预算数增加342.89万元，增加35.28%，主要原因是：是呼图壁县法庭建设项目增加及公用经费经费预算增加。

2. 208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位离退休（款）05-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：101.17万元，比上年预算数减少5.55万元，减少5.20%，主要原因是：在职人员减少。

3. 204-公共安全支出（类）05-法院（款）06-行政运行（项）：公共安全支出（类）-行政运行2019年预算数为60万元，比上年预算数增加60万元，增加100%，主要原因是：上年度无两庭建设预算支出。

六、关于呼图壁县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人民法院2019 年一般公共预算基本支出1427.06 万元， 其中：人员经费 1279.60万元，主要包括：基本工资 247.83万元 、津贴补贴 311.51 万元、奖金 22.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.29 万元、职工基本医疗保险缴费 65.86 万元、公务员医疗补助缴费 21.96 万元、其他社会保障缴费 3.4 万元、住房公积金 68.18 万元、其他工资福利支出 413.78 万元、退休费 2.86 万元、生活补助 1.67 万元、奖励金 1.4 万元、其他对个人和家庭的补助 6.82 万元。公用经费 147.46 元，主要包括：办公费 147.46 万元。

七、关于呼图壁县人民法院 2019 年项目支出情况说明

情况一：2019 年部门预算安排项目支出 60 万元。

项目名称：呼图壁县人民法院审判庭主体工程

项目设立的政策依据：发改委审批

项目承担单位：新疆亨通建设工程有限公司

资金分配情况：2019 年支出 60 万元

资金执行时间：2019.01-2019.12

八、关于呼图壁县人民法院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民法院 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国人员；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 万元，主要原因是单位未购置车辆；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因

是根据八项规定，单位严格管理车辆；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于呼图壁县人民法院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

呼图壁县人民法院 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，呼图壁县人民法院本级无下属单位、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 147.46 万元，比上年预算减少 9.75 万元，下降 6.20%。主要原因是人员减少公用经费预算支出减少。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县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。

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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5770.4 平方米，价值 851.71 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 241.81 万万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 210.44 万万元；执法执勤用车 1 辆，价值 31.37万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 79.88 万元。

4. 其他资产价值 699.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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（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 万万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）项目预算绩效情况

2019 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）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	呼图壁县人民法院			项目名称	呼图壁县人民法院审判庭主体工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	保障审判法庭正常使用，促进审判、执行工作开展。					
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	时效指标	偿还工程款时间.			2019. 01-2019. 12	
	数量指标	建筑面积（平米）			10485 平米	
		年初安排预算数.			60 万元	
	质量指标	工程完工率.			100%	
		验收合格率.			100%	
项目效益指标	社会效益指标	提升审判效率，提高社会稳定			90%	
满意度指标	满意度指标	办公楼环境满意度			90%	

（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，是县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：指县本级本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。

呼图壁县人民法院

2019 年 1 月 17 日

