

昌吉州中级人民法院 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将我单位 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州中级人民法院概况

一、主要职能

昌吉州中级人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权。依法审判法律规定由昌吉州中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件；依法审判法律规定由昌吉州中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等二审案件；依法办理应由昌吉州中级人民法院管辖的减刑、假释案件；受理不服所辖县（市）人民法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审；依法审判由昌吉州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；对下级人民法院行使案件指定管辖权；监督下级人民法院的审判工作；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；开展与法院工作有关的调查研究，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议；在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律；监督指导全州法院的执行工作；监督指导全州法院的司法警察工作。

二、机构设置及人员情况

我单位无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：办公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法律政策研究室、司法警察支队、信息技术处、纪检监察处、机关党委、审判管理办公室

我单位编制数 162 人，实有人数 219 人，其中：在职 155 人，与上年预算人数相同；退休 63 人，与上年预算人数相同；离休 1 人，与上年预算人数相同。

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，我院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3056.1 万元。

收入预算包括一般公共预算 3056.1 万元。

支出预算包括：公共安全支出 3056.1 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

我院 2018 年收入预算 3056.1 万元，为一般公共预算收入，比上年预算数增加 397.76 万元，主要原因是增加绩效工资收入 302 万元，基本工资及社保缴费等收入增加 95.76 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

我单位 2018 年支出预算 3056.1 万元，其中：基本支出 3036.1 万元，占 99.34%，比上年预算数增加 397.76 万元，主要原因是工资福利支出增加了绩效工资支出。

项目支出 20 万元，占 0.66%，同上年预算数持平。

四、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 3056.1 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 3056.1 万元，主要用于公共安全支出。

五、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 3036.1 万元，较上年执行数减少 202.81 万元，下降 6.6%。主要原因是：上年预算执行数人员经费基本工资、奖金支出较预算支出差额较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 我单位一般公共预算全部属于公共安全支出 3056.1 万元，其中：案件审判支出 20 万元；行政运行支出 3036.1 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 我单位一般公共预算公共安全类案件审判支出项 2018 年预算拨款 20 万元，比上年执行数增加 15.8 万元，主要原因：上年度暂未将人民陪审员经费拨付到基层法院；行政运行项拨款 3036.1 万元，比上年执行数减少 202.81 万元，

主要原因是：上年预算执行数人员经费基本工资、奖金支出较预算支出差额较大。

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 3036.1 万元。

其中：人员经费 2615.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、独生子女奖励金、职工住宅取暖费。

公用经费 420.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休人员活动费、基层党组织活动费。

七、2018 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）

项目名称：人民陪审员业务经费

设立的政策依据：《关于进一步加强人民陪审员经费管理的通知》新财行【2005】314 号

预算安排规模：年度项目经费 20 万元

项目承担单位：昌吉州中级人民法院本级

资金分配情况：本单位

资金执行时间：2018 年度

八、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 78.3 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 75.3 万元，公务接待费 3 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数（减少）万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是本单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是厉行节约，严格按照规定不安排公车购置预算；公务用车运行费减少 23.7 万元，主要原因是厉行节约，严格按照规定要求管理公车运行；公务接待费减少 2.61 万元，主要原因是严格按照厉行节约的要求，按照标准安排公务接待。

九、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，本级的机关运行经费财政拨款预算 420.39 万元，比上年预算数减少 25.95 万元，下降 5.8%。主要原因是厉行节约要求，严格控制机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年，单位政府采购预算 1417.24 万元，其中：政府采购货物预算 1417.24 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 2017 年底，我单位单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 19373.33 平方米，价值 6732.59 万元。
2. 车辆 27 辆，价值 793.68 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 337.08 万元；执法执勤用车 15 辆，价值 456.6 万元。

3. 办公家具价值 166.27 万元。

4. 其他资产价值 1318.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元和 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州中级人民法院

项目名称	人民陪审员业务费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州财政局	项目实施单位	昌吉州中级人民法院		
项目起止时间	2018. 1. 1	项目负责人	马 宁	联系电话	2522718
项目资金（万元）	资金总额 20 万元				
	财政拨款 20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	昌吉州中级人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权。				
项目概况	保证人民陪审员履行规定职责所必须的、直接用于人民陪审员的各项开支，包括交通补助费、培训费、资料费、无固定收入人民陪审员的生活补助费、其他费用				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于进一步加强人民陪审员经费管理的通知》新财行【2005】314 号			
	项目申报的可行性	保证人民陪审员履行规定职责所必须的费用			
	项目申报的必要性	确保州法院工作顺利完成			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、陪审员劳务费用	2018. 1	2018. 12		
	2、				
					

（五）其他需说明的事项

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、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、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州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。

六、“三公”经费：指州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。

七、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。

预算单位

600609001-昌吉州中级人民法院本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	3,056.10		3,056.10
公共财政预算拨款	3,056.10	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	3,056.10
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				3,056.10	3,056.10	0.00						
204	05			3,056.10	3,056.10	0.00						
		04	案件审判	20.00	20.00	0.00						
		99	其他法院支出	0.00	0.00	0.00						
		01	行政运行	3,036.10	3,036.10	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				3,056.10	3,036.10	20.00
204	05			3,056.10	3,036.10	20.00
		04	案件审判	20.00		20.00
		01	行政运行	3,036.10	3,036.10	

单位：万元

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			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	3,056.10		3,056.10	3,056.10	0.00
公共财政预算拨款	3,056.10	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	3,056.10	3,056.10	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				3,056.10	3,036.10	20.00
204	05			3,056.10	3,036.10	20.00
		04	案件审判	20.00	0.00	20.00
		99	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	3,036.10	3,036.10	0.00

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	小计	人员经费	公用经费
总计：	3,036.10	2,615.71	420.39
30101-基本工资	864.79	864.79	0.00
3010201-在职人员津贴补	426.96	426.96	0.00
3010301-年终一次性奖金	50.13	50.13	0.00
30106-伙食补助费	195.30	195.30	0.00
30107-绩效工资	302.00	302.00	0.00
30108-机关事业单位基本	268.38	268.38	0.00
30110-医疗保险缴费	284.94	284.94	0.00
3011201-生育保险	4.57	4.57	0.00
30113-住房公积金	161.03	161.03	0.00
3019901-临时工工资	16.80	16.80	0.00
30201-办公费	17.33	0.00	17.33
30202-印刷费	17.00	0.00	17.00
30205-水费	1.05	0.00	1.05
30206-电费	25.00	0.00	25.00
30207-邮电费	15.00	0.00	15.00
30208-取暖费	48.00	0.00	48.00
30209-物业管理费	9.50	0.00	9.50
30211-差旅费	92.27	0.00	92.27
30213-维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30216-培训费	12.97	0.00	12.97
30217-公务接待费	3.00	0.00	3.00
3022602-其他劳务费	5.23	0.00	5.23
30228-工会经费	17.30	0.00	17.30
30229-福利费	39.78	0.00	39.78
30231-公务用车运行维护	75.30	0.00	75.30
3029901-离退休人员活动	4.27	0.00	4.27
3029902-基层党组织活动	17.39	0.00	17.39
3030101-基本离休费	4.95	4.95	0.00
3030102-离休人员生活补	0.83	0.83	0.00
3030103-离休人员津贴补	3.85	3.85	0.00
3030104-护理费	1.44	1.44	0.00

3030501-遗属（孀）生活 抚恤金	1.20	1.20	0.00
3030702-离休遗孀医疗补 贴费	0.10	0.10	0.00
3030901-独生子女奖励金	6.54	6.54	0.00
30314-职工住宅取暖费	21.90	21.90	0.00

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	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	
78.30	0.00	75.30		75.30	3.00
78.30	0.00	75.30		75.30	3.00

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			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				