

焉耆县人民法院 2016 年部门预算公开说明

第一部分 焉耆县人民法院概况

一、主要职能

焉耆县法院成立于 1950 年 10 月 6 日，担负着焉耆县域 2570 平方公里 4 乡 4 镇 3 场 13 万多人口的刑事、民事、行政案件审理和执行工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，焉耆县法院的部门预算本级预算。无下属单位。

焉耆县法院下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：行政办、政工科、立案庭、执行庭、刑庭、民庭、行政庭、审监庭、法警大队等。派出机构 2 个：分别是七个星法庭、包尔海法庭。

焉耆县法院编制数 72，实有人数 87 人，其中：在职 61 人，较上年减少 4 人；退休 26 人，较上年增加 3 人；离休 0 人，较上年增加 0 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于焉耆县法院 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县法院 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入预算包括：公共安全支出 1147.13 万元。

支出预算包括：公共安全支出 873.04 万元、社会保障

和就业支出 146.03 万元、医疗卫生与计划生育支出 81.43 万元、住房保障支出 46.63 万元。

二、关于焉耆县法院 2016 年收入预算情况说明

焉耆县法院收入预算 1147.13 万元，其中：

一般公共预算 1147.13 万元，占 100 %，比上年增加了 275.24 万元，主要原因是：2016 人员工资增加了，社保费增加了，人员经费增加较大。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

事业收入 0 万元，占 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无 。

三、关于焉耆县法院 2016 年支出预算情况说明

焉耆县法院 2016 年支出预算 1147.13 元，其中：基本支出 1132.13 万元，占 98.69%，比上年增加了 285.24 万元，主要原因是：主要原因是：人员工资增加了，社保费增加，总的是人员经费增加。

项目支出 15 万元，占 1.31%，比上年减少 10 万元，主要原因是：因人员的减少，办案业务项目经费预算减少了。

四、关于焉耆县法院 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 1147.13 万元。

焉耆县法院收入预算无政府性基金：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：一般公共服务支出 1147.13 万元，主要用于：204 公共安全支出 873.04 万元；208 社会保障和就业支出 146.03 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 81.43 万元；211 住房保障支出 46.63 万元。

五、关于住房保障支出年一般公共预算当年拨款情况说明：

2016 年预算住房保障支出 46.63 万元，财政按月拨付支出。

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

焉耆县法院 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1132.13 万元，比上年执行数，增加了 285.24 万元，增长了

33.68%。主要原因是：2016 人员工资增加了，主要是人员经费增加。

项目支预算支出 15 万元，比上年减少 10 万元。主要原因是：因人员的减少，办案业务项目经费减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年总拨款数为 1147.13 万元。

1. 一般公共预算拨款基本支出 1132.13 万元，占 98.68%。其中公共安全支出(204)858.04.万元,占 75.78% ；社会保障和就业支出(208)146.03 万元，占 12.90%；医疗卫生与计划生育支出(210)81.43 万元,占 7.20 %；住房保障支出(221)46.63 万元,占 4.12%。

2. 项目支出预算为 15，占 1.32%，比上年少 10 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算 1147.13 万元，占 100%。

其中：一般公共预算（204）公共安全（05）行政运行（01）844.58 万元 ；

一般公共预算（204）公共安全（05）事业运行（50）28.46 万元；

一般公共预算（208）社会保障和就业（05）支出（01）146.03 万元；

一般公共预算（210）医疗卫生与计划生育支出（05）行政（01）64.05；一般公共预算（210）医疗卫生与计划生

育支出（05）（事业）（02）2.13 万元；

一般公共预算（210）医疗卫生与计划生育支出（05）（公务员医疗）支出（03）15.25 万元；

一般公共预算（211）住房保障（02）支出（01）46.63 万元。

总的预算数比上年执行数比上年增加了 275.24 万元，主要原因是：2016 人员工资增加了，主要是人员经费增加。

六、关于焉耆县法院 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县法院 2016 年一般公共预算基本支出 1132.13 万元，其中：人员经费 913.17 万元，主要包括：基本工资 249.44 万元、津贴补贴 168.30 万元、奖金 13.62 万元、绩效工资 32.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.72 万元、职业年金缴费 31.09 万元、职工基本医疗保险缴费 66.18 万元、公务员医疗补助缴费 15.25 万元、其他社会保障缴费 66.71 万元、住房公积金 46.63 万元、退休费 146.03 万元等。

公用经费 218.96 万元，主要包括：办公费 172.23 万元、取暖费 23.01、培训费 3.58 万元、公务接待费 4.37 万元、公务用车运行维护费 15.77 万元等。

七、关于焉耆县法院 2016 年项目支出情况说明

2016 年焉耆县法院部门预算安排了项目资金 15 万元，比上年少 10 万元。

项目名称：办公业务经费

设立的政策依据：无

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：办案业务费

资金执行时间：2016 年

八、关于焉耆县法院 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县法院 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.14 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 15.77 万元，公务接待费 4.37 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.94 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2.07 万元，主要原因是：单位本着厉行节约原则减少了车辆的运行费用；公务接待费增加了 0.2 万元，主要原因是：周边法院来我院开庭，使用我院的数字法庭的次数增多，工作餐接待人数增加。

九、关于未安排预算政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县法院 2016 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

2016 年，焉耆县法院本级机关运行经费财政拨款预算 218.96 万元，比上年预算增加了 4.07 万元，增长了 1.89 %。主要原因是：因人员的增加，人员经费比上年增加了。

（二）政府采购情况

2016 年，焉耆县法院政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，焉耆县法院预算单位占用使用国有资产总体情况为：

法院新审判大楼决算未完成，还没有入固定资产，以下房屋为老办公楼面积和价值。

1. 房屋 4991 平方米，价值 684.15 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 315.4 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 101 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 195 万元。

4. 其他资产价值 105 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 0，

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 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

2016 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）：

（五）其他需说明的事项：无

第三部分 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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治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。

五、“三公”经费：指自治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。

六、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。

焉耆县人民法院

2016 年 2 月 16 日

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
06	部门一般公共预算基本支出情况表
07	部门一般公共预算项目支出情况表
08	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
09	部门政府性基金支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县法院		2016年度：		单位：元	
收入		支出			
科目名称	预算数	科目名称	预算数		
一、经费拨款补助	11,471,331	一、一般公共服务			
一般公共预算	11,471,331	二、公共安全	8,730,445		
政府性基金预算		三、教育			
二、上年结余		四、科学技术			
单位账户历年结余		五、文化体育与传媒			
2017年国库额度结余		六、社会保障和就业	1,460,273		
2016年国库额度结余		七、医疗卫生	814,291		
三、事业单位经营收入		八、节能环保			
四、其他收入		九、城乡社区事务			
五、附属单位上缴收入		十、农林水事务			
六、上级补助收入		十一、交通运输			
		十二、资源勘探电力信息等事务			
		十三、商业服务业等事务			
		十四、金融监管等事务支出			
		十五、地震灾后恢复重建支出			
		十六、国土资源气象等事务			
		十七、住房保障支出	466,322		
		十八、粮油物资储备管理事务			
		十九、预备费			
		二十、国债还本付息支出			
		二十一、其他支出			
收入合计	11,471,331	支出合计	11,471,331		
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转			
上年结转和结余					
收入总计	11,471,331	支出总计	11,471,331		

部门收入总体情况表

焉耆人民法院

2016

年度:

单位：元

[illegible]

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县法院		2016年度：		单位：元	
收		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）	11,471,331	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	11,471,331	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	8,730,445	8,730,445	
		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	1,460,273	1,460,273	
		209 社会保险基金支出	0	0	
		210 医疗卫生与计划生育支出	814,291	814,291	
		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	466,322	466,322	
		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	11,471,331	小 计	11,471,331	11,471,331	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	11,471,331	支 出 合 计	11,471,331	11,471,331	

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县法院

2016 年度：

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
204	05	01	公共安全支出	8,445,816	8,295,816	150,000.00	
204	05	50	公共安全支出	284,629	284,629	0.00	
208	05	01	社会保障和就业支出	1460273	1460273	0.00	
210	11	01	医疗卫生与计划生育支出	640523	640523	0.00	
210	11	02	医疗卫生与计划生育支出(事业)	21263	21263		
210	11	03	医疗卫生与计划生育支出(公务员)	152505	152505		
221	02	01	住房保障支出	466,322	466,322		

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县人民法院

年度：2016

单位：元

经济分类科		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出			备注
类	款		小 计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出				
	01	基本工资	2494380	2494380		
	02	津贴补贴	1683040	1683040		
	03	奖金	136184	136184		
	04	社会保障缴费	2569511	2569511		
	07	绩效工资	321996	321996		
302		商品与服务支出				
	01	办公费	1722353		1722353	
	08	取暖费	230080		230080	
	16	培训费	35802		35802	
	17	公务接待费	43724		43724	
	31	公务用车运行维护费	157666		157666	
303		对个人和家庭的补助				
	02	退休费	1460273	1460273		
	11	住房公积金	466322	466322		
		合计	11,321,331.00	9,131,706.00	2,189,625.00	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:焉耆县法院			单位: 元												
科目编码			功能科目名称	项目名称	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)	其他资本性支出	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	05	01	公共安全支出	商品和服务支出	150,000		150000								
							0								
合 计															

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县法院

2016 年度:

单位：元

[illegible]

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：焉耆县法院

单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计			0	201390.00			0	201390.00					无增减变动
1、因公出国（境）费用	0	0	--		0	0	--				--		无增减变动
2、公务接待费	22	218	--	43,724.00	22	218	--	43,724.00			--		无增减变动
3、公务用车购置及运行费	--	--	--	157,666.00	0	0	--	157,666.00	--	--	--		无增减变动
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	157,666.00	--	--	--	157,666.00	--	--	--		无增减变动
（2）公务用车购置费	--	--		0	--	--		0	--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府购买服务支出预算表(单位:元)

年度：2016年

[illegible]

单位：元

经营性资产情况				
经营 性资 产总 额	其 中： 对外 投资	兴办 实体	出租 出借	其他