

柯坪县人民法院 2018 年部门预算
公开

目录

第一部分柯坪县人民法院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、柯坪县人民法院收支总体情况表

二、柯坪县人民法院收入总体情况表

三、柯坪县人民法院支出总体情况表

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、财政拨款项目支出情况表

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 2018 年部门预算情况说明

一、关于柯坪县人民法院 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于柯坪县人民法院 2018 年收入预算情况说明

三、关于柯坪县人民法院 2018 年支出预算情况说明

四、关于柯坪县人民法院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于柯坪县人民法院部门部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于柯坪县人民法院部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于柯坪县人民法院部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于柯坪县人民法院部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于柯坪县人民法院部门 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

第四部分 名词解释

第一部分 柯坪县人民法院单位概况

一、主要职能

依法独立行使审判权，负责审理刑事、民事、行政等第一审案件，依法行使司法执行权和司法决定权，打击犯罪，平息纠纷，维护社会稳定，促进社会经济全面发展。

二、机构设置及人员情况

柯坪县人民法院单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：立案庭，综合审判庭（含刑事审判、民事审判、行政审判）、执行局、审判监督庭、司法警察大队、综合办公室（含行政办公室、政工科、监察室）。

柯坪县人民法院单位编制数 39 人，实有人数 49 人，其中：在职 38 人，增加 2 人；退休 11 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：柯坪县人民法院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5187186	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5187186	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
财政专户管理资金		204 公共安全支出	4210086
事业单位经营收入		205 教育支出	
其他收入		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	977100
		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	
本年收入合计	5187186	本年支出合计	5187186
单位上年结余	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	5187186	支 出 总 计	5187186

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：柯坪县人民法院

单位：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 拨款	事业 单位 经营 收入	其他 收入	单位 上年 结余
类	款	项								
合计				5187186	5187186					
204			公共安全支出	4210086	4210086					
204	05		法院	4210086	4210086					
204	05	01	公共安全支出	4210086	4210086					
208			社会保障和就业支 出	977100	977100					
208	05		行政事业单位离 退休	977100	977100					
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	88044	88044					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费	635040	635040					
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	254016	254016					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：柯坪县人民法院

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				5187186	5187186	
204			公共安全支出	4210086	4210086	
204	05		法院	4210086	4210086	
204	05	01	公共安全支出	4210086	4210086	
208			社会保障和就业支出	977100	977100	
208	05		行政事业单位离退休	977100	977100	
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	88044	88044	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费	635040	635040	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	254016	254016	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：柯坪县人民法院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	2018年 预算数	功 能 分 类	2018年预算 数合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	5187186	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5187186	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	4210086	4210086	
		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	977100	977100	
		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	5187186	小 计	5187186	5187186	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5187186	支 出 总 计	5187186	5187186	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 柯坪县人民法院

单位: 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				
合计				5187186	5187186	
204			公共安全支出	4210086	4210086	
204	05		法院	4210086	4210086	
204	05	01	公共安全支出	4210086	4210086	
208			社会保障和就业支出	977100	977100	
208	05		行政事业单位离退休	977100	977100	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	88044	88044	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	635040	635040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254016	254016	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 柯坪县人民法院

单位: 元

项目			一般公共预算基本支出	
经济分类 科目编码 类	科目 款	经济分类科目名称	人员经费	公用经费
		合计	5133036	54150
301	01	基本工资	2017200	
301	02	津贴补贴	12168000	
301	03	奖金	102600	
301	12	基本医疗保险	228000	
301	11	公务员补充医疗补助	132000	
301	12	其他社会保障缴费	220280	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	635040	
301	09	职业年金缴费	254016	
301	13	住房公积金	412776	
303	02	退休费	88044	
303	99	其他对个人和家庭的补助支 出	24480	
302	01	办公费		5000
302	02	印刷费		2000
302	05	水费		1150
302	06	电费		3000
302	07	邮电费		3000
3021	11	差旅费		15000
302	13	维修(护)费		5000
302	17	公务接待费(三公)		3000
302	31	公务用车运行维护费(三公)		17000

表七:

财政拨款项目支出情况表

编制部门: 柯坪县人民法院

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
合计					0										

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 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	
20000		20000		17000	3000

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 柯坪县人民法院

单位: 元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年柯坪县人民法院部门预算 情况说明

一、关于柯坪县人民法院部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，柯坪县人民法院部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5187186元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于柯坪县人民法院部门2018年收入预算情况说明

柯坪县人民法院部门收入预算5187186元，其中：

一般公共预算5187186元，占100%，比上年减少712993.2元，主要原因是在做预算时基本公用收入有限额，比去年少很多。

政府性基金预算未安排，政府性基金预算为零。

三、关于柯坪县人民法院2018年支出预算情况说明

柯坪县人民法院部门2018年支出预算5187186元，其中：

基本支出5187186元，占100%，比上年减少712993.2元，主要原因是在做预算时基本公用支出有限额，较上年有所减少。

项目支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，主要原因项目资金年初未做预算。

四、关于柯坪县人民法院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5187186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、关于柯坪县人民法院 2018 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

柯坪县人民法院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5187186 元，比上年执行数减少 712993.2 元，下降 12.08%。主要原因是：是在做预算时基本公用收入有限额，比去年少很多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出 4210086 元，占 81.16%。
2. 社会保障和就业支出 977100 元，占 18.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 4210086 元，比上年执行数减少 1827316.56 元，下降 30.27 %，主要原因是：2018 年上级专项资金尚未确认，没有做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018 年预算数为 88044 元。比上年执行数增加 0 元，下降 0 %。

3. 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）：2018 年预算数为 635040 元。比上年执行数增加 350650.56 元，增长 52.27 %，主要原因是：基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2018年预算数为254016元。比上年执行数增加149977.5元，增长67%，主要原因是：基数增加。

六、关于柯坪县人民法院2018年一般公共预算基本支出情况说明

柯坪县人民法院2018年一般公共预算基本支出5187186元，其中：

人员经费5133036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、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费54150元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于柯坪县人民法院部门2018年财政拨款项目支出情况说明

柯坪县人民法院2018年没有项目拨款安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

柯坪县人民法院部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 17000 元，公务接待费 3000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 250000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是单位没有什么工作需要出境的；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）208300 元，主要原因是预算上基本公用支出有控制额度不能超过 54150 元，我院的费用远远不够，公务用车运行费只能分这么多；公务接待费减少 57000 元，主要原因是此项费用只能每年递减，预算上基本公用支出有控制额度不能超过 54150 元。

九、关于柯坪县人民法院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

柯坪县人民法院 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，柯坪县人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算 54150 元，比上年预算减少 58080 元，下降 51.75%。主要原因是预算上基本公用支出有控制额度不能超过 54150 元，我院的费用远远不够。

（二）政府采购情况

2018年，柯坪县检察院政府采购预算700000元，其中：政府采购货物预算140000元，政府采购工程预算120000元，政府采购服务预算440000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元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2017年底，柯坪县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6632.86平方米，价值6166931.73元。
2. 车辆10辆，价值2138760元；其中：一般公务用车10辆，价值2138760元。
3. 其他资产价值4994903.25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，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，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。具体情况见下表（所有使用财政资金的项目都实行绩效管理）

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：柯坪县人民法院

项目名称		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">联系电话</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> </table>		联系电话	
	联系电话					
项目资金（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，是地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。