博尔塔拉蒙古自治州

中级人民法院2019年部门预算公开

目录

第一部分　博州法院单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　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、关于博州法院 2019 年收支预算情况的总体说明
二、关于博州法院 2019 年收入预算情况说明
三、关于博州法院 2019 年支出预算情况说明
四、关于博州法院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州法院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州法院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博州法院 2019 年项目支出情况说明
八、关于博州法院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博州法院 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　博州法院单位概况

一、主要职能

1、审判法律规定由州中级人民法院管辖，自治区高级人民法院指定管辖的或者在必要时，可以审判下级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审判法律规定由州中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审判案件。

3、审判由自治州人民法院依照审判程序提起抗诉的案件。

4、审理自治区高级人民法院指令再审的案件，审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件，受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

5、办理法律规定由州中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

6、依法审理国家赔偿案件。

7、对下级人民法院因管辖不明发生争议的案件指定管辖。

8、依法行使司法执行权和司法决定权。

9、依法执行由最高、高级人民法院核准的死刑案件。

10、监督、指导所辖基层人民法院的审判工作。

11、指导全州两级人民法院的思想政治、宣传教育和培训工作，协同自治州党委主管部门加强辖区内县（市）法院领导班子和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员，协同自治州主管部门管理自治州两级法院的机构设置及人员编制工作。

12、领导全州两级人民法院的监察工作。

13、积极参与有关法律、法规、规章的讨论并提出意见。

14、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

15、管理全州人民法院的有关经费和物资装备。

16、承办其他应由博州中级人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

博州法院无下属预算单位，下设14个科室和政治部，分别是：办公室、立案庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、技术室、司法警察支队、纪检组、监察室。

博州法院编制数85，实有人数117人，其中：在职78人，减少3人；退休39人，增加5人；离休0人，增加或减少0人。(因机构改革，2018年12月与编办核对将我院4个行政编划入纪检派驻机构，原有编制数89个，现实有编制数85个)

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：博州中级人民法院　　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）	1477.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1477.61	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	1349.4
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	128.21
		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 自然资源海洋气象等支出	
		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	1477.61	小　　计	1477.61
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	1477.61	支　出　合　计	1477.61

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州中级人民法院　　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			公共安全支出	1349.4	1349.4							
	05		法院	1349.4	1349.4							
		01	行政运行	1194.4	1194.4							
		99	其他法院支出	155	155							
208			社会保障和就业支出	128.21	128.21							
	05		行政事业单位离退休	128.21	128.21							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.21	128.21							
			合计	1477.61	1477.61							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州中级人民法院　　单位：万元

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				
204			公共安全支出	1349.4	1194.4	155
	05		法院	1349.4	1194.4	155
		01	行政运行	1194.4	1194.4	
		99	其他法院支出	155		155
208			社会保障和就业支出	128.21	128.21	
	05		行政事业单位离退休	128.21	128.21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.21	128.21	
			合计	1477.61	1322.61	155

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州中级人民法院　　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）	1477.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1477.61	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1349.4	1349.4	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	128.21	128.21	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		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	1477.61	小　　计	1477.61	1477.61	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	1477.61	支　出　总　计	1477.61	1477.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州中级人民法院　　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			公共安全支出	1349.4	1194.4	155
	05		法院	1349.4	1194.4	155
		01	行政运行	1194.4	1194.4	
		99	其他法院支出	155		155
208			社会保障和就业支出	128.21	128.21	
	05		行政事业单位离退休	128.21	128.21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.21	128.21	
			合计	1477.61	1322.61	155

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州中级人民法院　　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		工资福利支出	1048.07	1048.07	
	01	基本工资	311.71	311.71	
	02	津贴补贴	313.58	313.58	
	03	奖金	135.18	135.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	57.69	57.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.21	128.21	
	11	公务员医疗补助缴费	19.23	19.23	
	12	其他社会保障缴费	5.2	5.2	
	13	住房公积金	76.92	76.92	
	99	其他工资福利支出	0.35	0.35	
302		商品和服务支出	140.29		140.29
	01	办公费	15		15
	04	手续费	0.5		0.5
	05	水费	1.3		1.3
	06	电费	16		16
	07	邮电费	1		1
	08	取暖费	45.05		45.05
	09	物业管理费	14.86		14.86
	11	差旅费	2		2
	12	因公出国（境）费用	4.75		4.75
	13	维修（护）费	5		5
	14	租赁费	2		2
	16	培训费	3		3
	17	公务接待费	3.5		3.5
	26	劳务费	8		8
	28	工会费	4.48		4.48
	29	福利费	8.06		8.06
	31	公务用车运行维护费	5		5
	99	离退休人员活动经费	0.79		0.79
303		对个人和家庭的补助支出	44.25	44.25	
	02	离退休费	5.65	5.65	
	07	医疗费	35.42	35.42	
	09	其他对个人和家庭的补助支出	3.18	3.18	
310		资本性支出	90		90
	07	信息网络及软件购置更新	90		90
		合计	1322.61	1092.32	230.29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州中级人民法院　　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													
204			公共安全支出	州法院业务用房建设资金	155						155				
	05		法院	州法院业务用房建设资金	155						155				
		99	其他法院支出	州法院业务用房建设资金	155						155				
				合计	155						155				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州中级人民法院　　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	
13.25	4.75	5	0	5	3.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州中级人民法院　　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	0	0	0

备注：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分　2019年部门预算情况说明

2019年部门预算情况说明

一、关于博州法院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州法院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1477.61万元。

收入预算包括：一般公共预算1477.61万元。

支出预算包括：公共安全支出1349.4万元、社会保障和就业支出128.21万元。

二、关于博州法院2019年收入预算情况说明

博州法院收入预算1477.61万元，其中：

一般公共预算1477.61万元，占100%，比上年增加9.11万元，主要原因是我院实有人数较上年减少3人，基本支出预算有所减少，但我院今年有安排项目支出预算155万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州法院2019年支出预算情况说明

博州法院2019年支出预算1477.61万元，其中：

基本支出1322.61万元，占90%，比上年减少145.89万元，主要原因是我院实有人数较上年减少3人，基本支出预算也相应减少。

项目支出155万元，占10％，比上年增加155万元，主要原因是上年我院未安排项目支出预算金额，此次安排的项目支出预算主要是用于法院偿还审判业务综合楼建设用房欠款。

四、关于博州法院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1477.61万元。

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：公共安全支出（类）法院（款）1349.4万元，主要用于基本支出1194.4万元，保障人员工资及单位正常运转；项目支出155万元，用于法院偿还审判业务综合楼建设用房欠款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）128.21万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于博州法院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

博州法院2019年一般公共预算拨款基本支出1322.61万元，比上年执行数（减少）145.89万元，（下降）10%。主要原因是：我院实有人数较上年减少3人，基本支出预算也相应减少，上年我院预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）1349.4万元，占91 %。

2. 社会保障和就业支出（类）128.21万元，占9%。

（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）：2019年预算数为1194.4万元，比上年执行数减少142.2万元，下降10%，主要原因是：我院实有人数较上年减少3人，基本支出预算也相应减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2019年预算数为155万元，比上年执行数增加155万元，增长100%，主要原因是：上年我院预算未安排项目支出，主要是用于我院偿还审判业务综合楼建设用房欠款。

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）：2019年预算数为 128.21万元，比上年执行数（减少）3.69万元，下降2.8%，主要原因是：我院实有人数较上年减少3人。

六、关于博州法院2019年一般公共预算基本支出情况说明

博州法院2019年一般公共预算基本支出1322.61万元，其中：

人员经费1092.32万元，主要包括：基本工资311.71万元、津贴补贴313.58万元、奖金135.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.21万元、职工基本医疗保险缴费57.69万元、公务员医疗补助缴费19.23万元、其他社会保障缴费5.2万元、住房公积金76.92万元、其他工资福利支出0.35万元、退休费5.65万元、医疗费补助35.42万元、其他对个人和家庭的补助3.18万元。

公用经费230.29万元，主要包括：办公费15万元、手续费0.5万元、水费1.3万元、电费16万元、邮电费1万元、取暖费45.05万元、物业管理费14.86万元、差旅费2万元、因公出国（境）费4.75万元、维修（护）费5万元、租赁费2万元、培训费3万元、公务接待费3.5万元、劳务费8万元、工会经费4.48万元、福利费8.06万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出0.79万元、信息网络及软件购置更新90万元。

七、关于博州法院2019年项目支出情况说明

项目名称：州法院业务用房建设资金

设立的政策依据：用于我院偿还审判业务综合楼建设用房欠款

预算安排规模：155万元

项目承担单位：博州中级人民法院

资金分配情况：偿还1、新疆宏达建筑工程有限公司室内外装修款88.19万元；2、山西吉瑞电力工程有限公司电力管网款3.59万元；3、乌鲁木齐消安电子工程有限公司消防工程款47.63万元；4、上海天华建筑设计有限公司工程设计款15万元。

资金执行时间：2019年1月-12月

八、关于博州法院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州法院2019年“三公”经费财政拨款预算数为13.25万元，其中：因公出国（境）费4.75万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费3.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年（减少）0.25万元，其中：因公出国（境）费（减少）0.25万元，主要原因是本着厉行节约的原则，压减此项支出；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）0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于博州法院2019年政府性基金预算拨款情况说明

博州法院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，博州法院本级的机关运行经费财政拨款预算230.29万元，比上年预算（减少）6.71万元，（下降）2.8 %。主要原因是本着厉行节约的原则，我院实有人数较上年减少3人。

（二）政府采购情况

2019年， 博州法院政府采购预算90万元，其中：政府采购货物预算90万元，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，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，博州法院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 180.12 平方米，价值 17.49 万元。

2.车辆 18 辆，价值 501.99 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 113.44 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 352.15 万元；其他车辆 1 辆，价值 36.4 万元。

3.办公家具价值 132.76 万元。

4.其他资产价值 928.14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备　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 1 个，涉及预算金额 155 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州法院		项目名称	州法院业务用房建设资金		
项目资金(万元)	年度资金总额：	155	其中：财政拨款	155	其他资金	
项目总体目标	1、我院审判法庭业务用房为了建设一个符合现代法院标准的功能设施齐全，具有良好环境的法院，这是人民法院审判事业科学发展的必然选择。我院审判法庭业务用房能进一步改善人民法院的工作条件，实现审判区和办公区的分离管理，进一步提升审判执行能力和法院管理能力，实现人民法院信息化建设由技术主导向业务主导的跨越式发展，顺应当前信息化时代，为人民法院依法履行审判职能提供安全、可靠、稳定的保障和便捷、高效的司法信息服务。2、2018 年州审计局对我院审判法庭业务用房进行了竣工决算审计，并在 11 月 30 日出具了审计报告，目前还欠工程款 155 万元，计划于 2019 年对我院工程欠款全部偿还完毕。					
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	成本指标	工程单位建设成本（万元）	根据审判法庭建设项目结算资料反映，施工单位送审建安工程造价为 6806.7 万元，审定建安工程造价 5790.1 万元，核减工程造价 1016.5 万元			
	时效指标	工程完成量	工程完工量 100%			
		配套设施完成率	审判法庭业务用房 2014 年 5 月竣工投入使用，利用 4 年时间对科技法庭、机房配套设施完成率 90%			
	数量指标	审判法庭业务用房建筑面积（平方米）	审判法庭业务用房屋建筑面积 18606.19 ㎡			
		审判法庭业务用房楼层结构（层数）	框架结构地下 1 层，地上 9 层			
	质量指标	工程验收合格率	该项目于 2012 年动工建设，2014 年 5 月竣工投入使用，土建、内装、弱电、空调、消防、电梯等专项工程已通过验收，评定质量等级验收合格，合格率 100%			
项目效益指标	经济效益指标	诉讼费上缴国库（万元）	2015 年诉讼费上缴国库 459.5 万元，2016 年诉讼费上缴国库 355 万元，2017 年诉讼费上缴国库 642.83 万元，2018 年诉讼费上缴国库 1033.7 万元			
		罚没款上缴国库（万元）	2016 年罚没款上缴国库 1.65 万元，2017 年罚没款上缴国库 90.2 万元，2018 年罚没款上缴国库 32.85 万元			
	可持续影响指标	综合利用率	每年审判、执行各类案件 1000 余件，良好的办公条件和审判环境，为推进审判方式提高办案质量、加快办案效率，及时调解稳各类纠纷提供广阔的服务平台			
	社会效益指标	业务保障能力	审判法庭业务用房建筑面积 3634.88 ㎡，使用面积为 2217.28 ㎡，办公室共有 56 间，大小法庭有 3 间，会议室有 4 间，保障 89 名在编干警的办公室用房、服务用房、设备用房、食堂用房四项服务			
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意率为 95%			

（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）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。

博州法院

2019 年 2 月 14 日