

阿克陶县人民法院预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县人民法院 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于阿克陶县人民法院 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县人民法院 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）审理法律规定由本院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民商事和行政等第一审案件。

（二）依照法律监督程序，对符合法律规定需要再审的案件，裁定再审；审理上级人民法院指令再审的案件；审理发回重审的案件。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行其他法院委托执行的案件以及法律规定的由基层法院执行的案件。

（五）依法对受理的民事、商事案件，组织当事人进行诉前调解，化解矛盾纠纷。

（六）指导本辖区人民调解委员会的工作。

（七）调查研究审判执行工作中的法律政策问题，参与有关法律法规、规章、条例等草案的讨论并提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、党风廉政、教育培训等工作，按照管理权限管理本院工作人员。

（九）负责本院的司法行政、办公现代化、司法技术等工作，管理本院的有关经费和物资装备。

（十）负责本院的司法警察工作。

（十一）负责本院的审务督察、纪检监督业务等内部监督工作。

（十二）全面领导人民法庭工作。

（十三）做好人大代表、政协委员联络工作，对当地人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（十四）完成上级法院和当地党委、人大交办的其他工作。

（十五）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民法院无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）、皮拉勒法庭、奥依塔克法庭、巴仁法庭、克孜勒陶法庭、阿克塔拉人民法庭。

阿克陶县人民法院编制数 85，实有人数 109 人，其中：在职 76 人，减少 4 人；退休 33 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县人民法院 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,880.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,590.79	202 外交支出	
其中：一般财力	2,297.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	293.00	204 公共安全支出	2,780.29
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	281.13
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	290.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	290.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	180.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	180.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	180.63	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,061.42	支 出 总 计	3,061.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县人民法院

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政 府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
204			公共安全支出	2,780.29	2,309.66	2,016.66	293.00						290.00	180.63	
204	05		法院	2,780.29	2,309.66	2,016.66	293.00						290.00	180.63	
204	05	01	行政运行	2,027.37	1,737.37	1,737.37							290.00		
204	05	50	事业运行	279.29	279.29	279.29									
204	05	99	其他法院支出	473.63	293.00		293.00							180.63	
208			社会保障和就业支出	281.13	281.13	281.13									
208	05		行政事业单位养老支出	281.13	281.13	281.13									
208	05	01	行政单位离退休	53.52	53.52	53.52									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政 府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	227.61	227.61	227.61								
			合 计	3,061.42	2,590.79	2,297.79	293.00					290. 00	180. 63	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县人民法院

单位：万元

科 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	2,780.29	2,016.66	763.63
204	05		法院	2,780.29	2,016.66	763.63
204	05	01	行政运行	2,027.37	1,737.37	290.00
204	05	50	事业运行	279.29	279.29	
204	05	99	其他法院支出	473.63		473.63
208			社会保障和就业支出	281.13	281.13	
208	05		行政事业单位养老支出	281.13	281.13	
208	05	01	行政单位离退休	53.52	53.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.61	227.61	
			合 计	3,061.42	2,297.79	763.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县人民法院

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	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,590.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,590.79	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	2,309.66	2,309.66		
		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	281.13	281.13		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,590.79	支 出 总 计	2,590.79	2,590.79		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县人民法院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,113.22	2,113.22	
301	01	基本工资	416.74	416.74	
301	02	津贴补贴	943.64	943.64	
301	03	奖金	245.18	245.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227.61	227.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.43	93.43	
301	12	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
301	13	住房公积金	180.91	180.91	
302		商品和服务支出	93.96		93.96
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	26.10		26.10
302	13	维修(护)费	6.20		6.20
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	8.89		8.89
302	29	福利费	20.60		20.60
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	4.17		4.17
303		对个人和家庭的补助	90.61	90.61	
303	02	退休费	53.52	53.52	
303	05	生活补助	7.99	7.99	

科目			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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.09	29.09	
		合 计	2,297.79	2,203.83	93.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县人民法院

单位：万元

科目编码			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		293.00		201.00				92.00				
204	05		法院		293.00		201.00				92.00				
204	05	99	其他法院支出	业务费	184.00		184.00								
204	05	99	其他法院支出	装备费	109.00		17.00				92.00				
				合 计	293.00		201.00				92.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民法院

单位：万元

科 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	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：阿克陶县人民法院 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民法院 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿克陶县人民法院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县人民法院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	19.00	19.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县人民法院

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
检察院、法院中央自治区转移支付资金	129.74	129.74			129.74				
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	4.04	4.04			4.04				
中央政法转移纪检监察转移支付资金（业务经费）	1.94	1.94			1.94				
2023 年中央纪检监察转移支付资金（业务费）	6.64	6.64			6.64				
县市检察院、法院中央自治区转移支付资金	20.67	20.67			20.67				
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金	7.49	7.49			7.49				
中央政法纪检监察转移支付（装备经费）	5.40	5.40			5.40				
2023 年 FHJ 专项工作经费	4.71	4.71			4.71				
合计	180.63	180.63			180.63				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,061.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿克陶县人民法院 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县人民法院收入预算 3,061.42 万元，其中：

一般公共预算 2,297.79 万元，占 75.06%，比上年预算增加 30.32 万元，增长 1.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 293.00 万元，占 9.57%，比上年预算减少 342.00 万元，下降 53.86%，主要原因是本年减少自治区司改绩效经费、中央政法纪检监察转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 290.00 万元，占 9.47%，比上年预算增加 140.78 万元，增长 94.34%，主要原因是本年增加江西援疆资金，用于食堂的维修维护等经费。

财政拨款结转 180.63 万元，占 5.90%，比上年预算减少 28.64 万元，下降 13.69%，主要原因是财政拨款结转减少办案业务费。

三、关于阿克陶县人民法院 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县人民法院 2024 年支出预算 3,061.42 万元，其中：

基本支出 2,297.79 万元，占 75.06%，比上年预算增加 131.36 万元，增长 6.06%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 763.63 万元，占 24.94%，比上年预算减少 330.90 万元，下降 30.23%，主要原因是本年减少自治区司改绩效经费、中央政法纪检监察转移支付资金。

四、关于阿克陶县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2,590.79 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,590.79 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,309.66 万元，

主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出、项目支出。社会保障和就业支出 281.13 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于阿克陶县人民法院 2024 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

阿克陶县人民法院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,590.79 万元，其中：基本支出 2,297.79 万元，比上年预算增加 136.21 万元，增长 6.30%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 293.00 万元，比上年预算减少 447.89 万元，下降 60.45%。主要原因是：本年减少自治区司改绩效经费、中央政法纪检监察转移支付资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）2,309.66 万元，占 89.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）281.13 万元，占 10.85%。

（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）：2024 年预算数为 1,737.37 万元，比上年预算增加 112.59 万元，增长 6.93%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：

2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 304.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排自治区司改绩效经费。

3. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 279.29 万元，比上年预算增加 38.73 万元，增长 16.10%，主要原因是：本年事业人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2024 年预算数为 293.00 万元，比上年预算减少 143.89 万元，下降 32.94%，主要原因是：本年减少中央政法纪检监察转移支付资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 53.52 万元，比上年预算减少 33.22 万元，下降 38.30%，主要原因是：本年退休人员社保不纳入预算，经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 227.61 万元，比上年预算增加 18.11 万元，增长 8.64%，主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于阿克陶县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 2,297.79 万元，其中：

人员经费 2,203.83 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.96 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿克陶县人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：业务费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：184.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民法院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：装备费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：109.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民法院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民法院 2024 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。

九、关于阿克陶县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县人民法院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 19.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 18.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 60.18 万元，下降 76.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 59.68 万元，下降 76.83%，主要原因是本年厉行节约，减少公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是本年厉行节约，减少公务接待费预算。

十一、关于阿克陶县人民法院 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县人民法院 2024 年上年结转结余 180.63 万元，包括：财政拨款 180.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 检察院、法院中央自治区转移支付资金 129.74 万元，主要用于：专项业务经费。

2. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）4.04 万元，主要用于：专项业务经费。

3. 中央政法转移纪检监察转移支付资金（业务经费）1.94 万元，主要用于：专项业务经费。

4. 2023 年中央纪检监察转移支付资金（业务费）6.64 万元，主要用于：专项业务经费。

5. 县市检察院、法院中央自治区转移支付资金 20.67 万元，主要用于：专项业务经费。

6. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 7.49 万元，主要用于：专项业务经费。

7. 2023 年 FHJ 专项工作经费 4.71 万元，主要用于：为民办实事用于村民房屋维修。

8. 中央政法纪检监察转移支付（装备经费）5.40 万元，主要用于：专项业务经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县人民法院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 93.96 万元，比上年预算减少 4.37 万元，下降 4.44%。主要原因是本年人员减少且我单位厉行节约，减少办公等费用

预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县人民法院政府采购预算 325.61 万元，其中：政府采购货物预算 89.26 万元，政府采购工程预算 193.41 万元，政府采购服务预算 42.94 万元。

2024 年，阿克陶县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 325.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 325.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县人民法院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,489.89 平方米，价值 3,912.07 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 313.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 32.69 万元；执法执勤用车 18 辆，价值 241.43 万元；其他车辆 2 辆，价值 39.77 万元。
3. 办公家具价值 168.08 万元。
4. 其他资产价值 655.84 万元。

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

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 3,061.42 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 293.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 290.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县人民法院			
单位联系人		熊微微	联系电话：	13579569612	
年度绩效目标		1. 把维护国家安全贯穿法院工作各方面全过程，严惩危害国家安全的犯罪，坚决维护国家政治安全，全年受理案件数量不少于 4500 件。 2. 坚持以人民安全为宗旨，依法惩治各类违法犯罪，切实维护国家政治安全、社会稳定和人民安宁。全年案件办结率不低于 90%。 3. 着力解决人民群众“急难愁盼”，依法办案、依规办案，守司法为民初心，担公正司法使命，让司法服务有力度、有是非、有温度。 4. 保障在职人员、聘用制书记员、退休人员等工资，支付社保、医疗，公积金等共 2203.81 万元。 5. 公用经费保障本院日常运行共 93.95 万元。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	468.93	
			本级安排	2,302.49	
		其他资金（万元）	其他	290.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	案件判决准确率（%）	=100%	2024 年工作计划	20
		案件办结率（%）	>=95%	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	法律宣传次数（次）	>=12 次	2024 年工作计划	10
		完成干警培训人次（次）	>=60 人	2024 年工作计划	10
		民事案件结案数（件）	>=3000 件	2024 年工作计划	10
		执行案件结案数（件）	>=1500 件	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	刑事案件(件)	>=250 件	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县人民法院						
项目名称		援疆资金			项目负责人		刘志辉	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	150.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	150.00	
项目总体目标		该项目总投资 150 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 150 万元，主要用于维修单位和法庭办公楼等、办公设备购置、江西援疆干部周转房租租赁费、食堂开支费用，有利于持续深化法院业务、干部人才、教育培训、法院文化、信息科技和资金项目“六位一体”援助格局，坚持统筹推进，优化援助，通过该项目达到推动双赢共赢，不断加强赣疆两地交融，大力支持阿克陶法院事业发展效果。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障人 数(人)	=107 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		支持单 位办案 数量 (件)	>=1500 件	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障食 堂数量 (个)	=1 个	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	维修工 程完成 合格率 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	维修工 程完成 及时率 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	维修费 用（万 元）	<=70 万元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		食堂费 用（万 元）	<=40 万元	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		设备购 置费	<=40 万元	计划标准	新增	5	按照正 常比例	原始凭证

		(万元)					赋分	
效益指标	社会效益指标	促进改善办案条件	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障社会稳定长治久安	持续影响	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县人民法院						
项目名称		结转资金			项目负责人		刘志辉	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	140.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	140.00	
项目总体目标		该项目总投资 140 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 140 万元，主要用于维修单位和法庭办公楼等、办公设备购置、江西援疆干部周转房租赁费、食堂开支费用，有利于持续深化法院业务、干部人才、教育培训、法院文化、信息科技和资金项目“六位一体”援助格局，坚持统筹推进，优化援助，通过该项目达到推动双赢共赢，不断加强赣疆两地交融，大力支持阿克陶法院事业发展效果。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障人 员数 (人)	=107 人	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		支持单 位办案 数(件)	>=1500 件	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障食 堂数量 (个)	=1 个	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	维修工 程完成 合格率 (%)	>=95%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	维修工 程完成 及时率 (%)	>=95%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	维修费 用(万 元)	<=58.2 万 元	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		租赁费 用(万 元)	<=1.8 万 元	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		设备购 置(万 元)	<=40 万元	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		食堂费 用(万	<=40 万元	计划标准	新增	5	按照正 常比例	原始凭证

		元)					赋分	
效益指标	社会效益指标	促进改善办案条件	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障社会稳定长治久安	持续影响	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位涉密项目 2 个，涉及预算金额 293.00 万元。全部为转移支付项目。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 8 个，涉及的预算资金数为 180.63 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

阿克陶县人民法院

2024 年 02 月 25 日