

阿克苏市人民法院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿克苏市人民法院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克苏市人民法院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克苏市人民法院 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克苏市人民法院 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克苏市人民法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克苏市人民法院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克苏市人民法院 2023 年一般公共预算基

本支出情况说明

七、关于阿克苏市中级人民法院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克苏市中级人民法院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克苏市中级人民法院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克苏市中级人民法院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克苏市人民法院单位概况

一、主要职能

阿克苏市人民法院是市政府的一个职能部门，全额拨款的独立核算单位，隶属于市政府。主要职责是法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；审理由市检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；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判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

二、机构设置及人员情况

阿克苏市人民法院无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、综合办公室、政治部、司法警察大队。

阿克苏市人民法院单位编制数 141，实有人数 180 人，其中：在职 123 人，减少 11 人；退休 57 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克苏市人民法院

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	3668.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3668.47	202 外交支出	
其中：一般财力	3231.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	437.00	204 公共安全支出	3195.07
2. 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	291.17
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	152.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	185.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	185.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	185.69	221 住房保障支出	184.29
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. 非财政拨款结转结余		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	31.5
		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	3854.16	支 出 总 计	3854.16

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克苏市人民法院

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	3195.07	2603.88	591.19
204	05		法院	3195.07	2603.88	591.19
204	05	01	行政运行	2603.88	2603.88	
204	05	99	其他法院支出	591.19		591.19
208			社会保障和就业支出	291.17	291.17	
208	05		行政事业单位养老支出	291.17	291.17	
208	05	01	行政单位离退休	64.35	64.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.82	226.82	
210			卫生健康支出	152.13	152.13	
210	11		行政事业单位医疗	152.13	152.13	
210	11	01	行政单位医疗	95.71	95.71	
210	11	03	公务员医疗补助	52.07	52.07	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	
221			住房保障支出	184.29	184.29	
221	02		住房改革支出	184.29	184.29	
221	02	01	住房公积金	184.29	184.29	
229			其他支出	31.5		31.5
229	99		其他支出	31.5		31.5
229	99	99	其他支出	31.5		31.5
			合 计	3854.16	3231.47	622.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克苏市人民法院

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)	3668.47	201 一般公共服务支 出				
一般公共预算	3668.47	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	3040.88	3040.88		
		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	291.17	291.17		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	152.13	152.13		
		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	184.29	184.29		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	3668.47	支 出 总 计	3668.47	3668.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克苏市中级人民法院

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	3040.88	2603.88	437.00
204	05		法院	3040.88	2603.88	437.00
204	05	01	行政运行	2603.88	2603.88	
204	05	99	其他法院支出	437.00		437.00
208			社会保障和就业支出	291.17	291.17	
208	05		行政事业单位养老支出	291.17	291.17	
208	05	01	行政单位离退休	64.35	64.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.82	226.82	
210			卫生健康支出	152.13	152.13	
210	11		行政事业单位医疗	152.13	152.13	
210	11	01	行政单位医疗	95.71	95.71	
210	11	03	公务员医疗补助	52.07	52.07	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	
221			住房保障支出	184.29	184.29	
221	02		住房改革支出	184.29	184.29	
221	02	01	住房公积金	184.29	184.29	
			合 计	3668.47	3231.47	437.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克苏市人民法院

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2971.07	2971.07	
301	01	基本工资	593.98	593.98	
301	02	津贴补贴	780.72	780.72	
301	03	奖金	250.63	250.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226.82	226.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.65	68.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.61	36.61	
301	12	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	13	住房公积金	184.29	184.29	
301	99	其他工资福利支出	825.72	825.72	
302		商品和服务支出	149.22		149.22
302	01	办公费	57.04		57.04
302	05	水费	2.48		2.48
302	06	电费	4.96		4.96
302	08	取暖费	22.65		22.65
302	28	工会经费	11.55		11.55
302	29	福利费	17.32		17.32
302	31	公务用车运行维护费	29.00		29.00
302	99	其他商品和服务支出	4.22		4.22
303		对个人和家庭的补助支出	111.18	111.18	
303	02	退休费	62.61	62.61	
303	05	生活补助	5.26	5.26	
303	07	医疗费补助	43.22	43.22	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合 计	3231.47	3082.25	149.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克苏市人民法院

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		437.00		324.00				113.00					
204	05		法院		437.00		324.00				113.00					
204	05	99	其他法院支出	其他项目	437.00		324.00				113.00					
				合计	437.00		324.00				113.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克苏市人民法院

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

阿克苏市人民法院 2023 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：阿克苏市人民法院

单位：万元

项目			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				
			合 计			

阿克苏市人民法院 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：阿克苏市人民法院

单位：万元

三公支出内容	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	50.00	50.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	50.00	50.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	50.00	50.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阿克苏市中级人民法院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克苏市中级人民法院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3854.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克苏市中级人民法院 2023 年收入预算情况说明

阿克苏市中级人民法院收入预算 3854.16 万元，其中：

一般公共预算 3231.47 万元，占 83.84%，比上年预算增加 235.67 万元，增长 7.87%，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 437 万元，占 11.34%，比上年预算增加 437.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年预算公开数据中未将转移支付资金纳入公开（预算公开口径不同）。

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。

财政拨款结转 185.69 万元，占 4.82%，比上年预算增加 185.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将

上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，主要用于为民办实事及购置装备等费用的开支。

三、关于阿克苏市人民法院 2023 年支出预算情况说明

阿克苏市人民法院 2023 年支出预算 3854.16 万元，其中：

基本支出 3231.47 万元，占 83.84%，比上年预算增加 235.67 万元，增长 7.87%，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 622.69 万元，占 16.16%，比上年预算增加 622.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿克苏市人民法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3668.47 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 3668.47 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 3040.88 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、年终奖、办公经费、工会经费、福利费及保障单位的运转。

社会保障和就业支出 291.17 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

卫生健康支出 152.13 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 184.29 万元，主要用于在职人员住房

公积金缴费支出。

五、关于阿克苏市人民法院 2023 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

阿克苏市人民法院 2023 年一般公共预算拨款合计 3668.47 万元，其中：

基本支出 3231.47 万元，比上年预算增加 235.67 万元，增长 7.87%。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 437 万元，比上年预算增加 437.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年将上级转移支付资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，导致本年年年初项目资金较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）3040.88 万元，占 82.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）291.17 万元，占 7.94%。
3. 卫生健康支出（类）152.13 万元，占 4.15%。
4. 住房保障支出（类）184.29 万元，占 5.02%。

（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）：2023 年预算数为 2603.88 万元，比上年预算增加 156.37 万元，增长 6.39%，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。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2023 年预算数为 437 万元，比上年预算增加

437.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将上级转移支付资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，上年此科目无预算。

3. 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）：2023 年预算数为 64.35 万元，比上年预算增加 18.22 万元，增长 39.50%，主要原因是：退休人员增加以及增加离退休基础绩效奖，行政单位退休费相应增加。

4. 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）：2023 年预算数为 226.82 万元，比上年预算增加 27.17 万元，增长 13.61%，主要原因是：在职人员工资调增，社保缴费相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 95.71 万元，比上年预算增加 15.13 万元，增长 18.78%，主要原因是：在职人员工资调增，社保缴费相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 52.07 万元，比上年预算减少 3.83 万元，下降 6.85%，主要原因是：在职人员有调离、死亡、辞职的情况，2 名退休人员死亡。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 4.35 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 97.73%，主要原因是：在职人员工资调增，社保缴费相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 184.29 万元，比上年预算增加 20.46 万元，增长 12.49%，主要原因是：在职

人员工资调增，住房公积金缴费基数相应增加。

六、关于阿克苏市人民法院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克苏市人民法院 2023 年一般公共预算基本支出 3231.47 万元，其中：

人员经费 3082.25 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 149.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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、关于阿克苏市人民法院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：因涉及敏感信息不予公开

预算安排规模：437 万元

项目承担单位：阿克苏市人民法院

资金分配情况：因涉及敏感信息不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于阿克苏市人民法院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克苏市人民法院 2023 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、关于阿克苏市人民法院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克苏市人民法院 2023 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、关于阿克苏市人民法院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克苏市人民法院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 50 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 8.00 万元，增长 19.05%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 8.00 万元，增长 19.05%，主要原因是新增 4 辆执法执勤用车，油料费、车辆保险增加。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克苏市人民法院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 149.22 万元，比上年预算减少 115.47 万元，下降 43.62%。主要原因是我单位上划地区后，地区未按照市

级财政的标准安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，阿克苏市人民法院政府采购预算404.07万元，其中：政府采购货物预算347.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算56.4万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额50.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额50.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿克苏市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5916平方米，价值1712.01万元。

2. 车辆25辆，价值453.91万元；其中：一般公务用车1辆，价值23万元；执法执勤用车19辆，价值300.06万元；其他车辆5辆，价值130.85万元。

3. 办公家具价值569.5万元。

4. 其他资产价值1209.76万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额437万元，其中：其他项目因涉及敏感信息不予公开；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

本单位 1 个项目由于特殊原因不宜公开。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

阿克苏市人民法院
2023年03月28日