

阿克苏市人民法院
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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、 关于阿克苏市人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克苏市人民法院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克苏市人民法院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克苏市人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克苏市人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克苏市人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿克苏市人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克苏市中级人民法院 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克苏市中级人民法院 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。

阿克苏市人民法院编制数141，实有人数177人，其中：在职118人，减少5人；退休59人，增加2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：阿克苏市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,941.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,941.73	202 外交支出	
其中：一般财力	3,445.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	496.00	204 公共安全支出	3,388.96
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	328.67
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	107.73
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	77.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	77.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	77.25	221 住房保障支出	193.62
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	
		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	4,018.98	支出总计	4,018.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克苏市人民法院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,018.98	3,941.73	3,445.73	496.00							77.25	
204			公共安全支出	3,388.96	3,311.71	2,815.71	496.00							77.25	
204	05		法院	3,388.96	3,311.71	2,815.71	496.00							77.25	
204	05	01	行政运行	2,735.71	2,735.71	2,735.71									
204	05	02	一般行政管理事务	80.00	80.00	80.00									
204	05	99	其他法院支出	573.25	496.00		496.00							77.25	
208			社会保障和就业支出	328.67	328.67	328.67									
208	05		行政事业单位养老支出	328.67	328.67	328.67									
208	05	01	行政单位离退休	88.85	88.85	88.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.82	239.82	239.82									
210			卫生健康支出	107.73	107.73	107.73									
210	11		行政事业单位医疗	107.73	107.73	107.73									
210	11	01	行政单位医疗	67.39	67.39	67.39									
210	11	03	公务员医疗补助	36.01	36.01	36.01									

编制单位：阿克苏市人民法院

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	4.33									
221			住房保障支出	193.62	193.62	193.62									
221	02		住房改革支出	193.62	193.62	193.62									
221	02	01	住房公积金	193.62	193.62	193.62									

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,018.98	3,365.73	653.25
204			公共安全支出	3,388.96	2,735.71	653.25
204	05		法院	3,388.96	2,735.71	653.25
204	05	01	行政运行	2,735.71	2,735.71	
204	05	02	一般行政管理事务	80.00		80.00
204	05	99	其他法院支出	573.25		573.25
208			社会保障和就业支出	328.67	328.67	
208	05		行政事业单位养老支出	328.67	328.67	
208	05	01	行政单位离退休	88.85	88.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.82	239.82	
210			卫生健康支出	107.73	107.73	
210	11		行政事业单位医疗	107.73	107.73	
210	11	01	行政单位医疗	67.39	67.39	
210	11	03	公务员医疗补助	36.01	36.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	
221			住房保障支出	193.62	193.62	
221	02		住房改革支出	193.62	193.62	
221	02	01	住房公积金	193.62	193.62	

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	支出功能分类	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）	3,941.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,941.73	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	3,311.71	3,311.71		
		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	328.67	328.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	107.73	107.73		
		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	193.62	193.62		
		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	3,941.73	支出总计	3,941.73	3,941.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克苏市人民法院

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,941.73	3,365.73	576.00
204			公共安全支出	3,311.71	2,735.71	576.00
204	05		法院	3,311.71	2,735.71	576.00
204	05	01	行政运行	2,735.71	2,735.71	
204	05	02	一般行政管理事务	80.00		80.00
204	05	99	其他法院支出	496.00		496.00
208			社会保障和就业支出	328.67	328.67	
208	05		行政事业单位养老支出	328.67	328.67	
208	05	01	行政单位离退休	88.85	88.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.82	239.82	
210			卫生健康支出	107.73	107.73	
210	11		行政事业单位医疗	107.73	107.73	
210	11	01	行政单位医疗	67.39	67.39	
210	11	03	公务员医疗补助	36.01	36.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	
221			住房保障支出	193.62	193.62	
221	02		住房改革支出	193.62	193.62	
221	02	01	住房公积金	193.62	193.62	

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,365.73	3,174.49	191.25
301		工资福利支出	3,077.91	3,077.91	
301	01	基本工资	580.21	580.21	
301	02	津贴补贴	767.64	767.64	
301	03	奖金	375.02	375.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.82	239.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.32	66.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.37	35.37	
301	12	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	13	住房公积金	193.62	193.62	
301	99	其他工资福利支出	816.28	816.28	
302		商品和服务支出	191.25		191.25
302	01	办公费	101.48		101.48
302	05	水费	2.36		2.36
302	06	电费	4.72		4.72
302	08	取暖费	18.33		18.33
302	28	工会经费	12.61		12.61
302	29	福利费	18.61		18.61
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	4.13		4.13
303		对个人和家庭的补助	96.57	96.57	
303	02	退休费	88.85	88.85	
303	05	生活补助	5.26	5.26	
303	07	医疗费补助	2.41	2.41	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

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			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		576.00		466.03				109.97				
204			公共安全支出		576.00		466.03				109.97				
204	05		法院		576.00		466.03				109.97				
204	05	02	一般行政管理事务	政法保障机制公用经费缺口资金	80.00		80.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 2510115L	384.00		384.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 2510117U	112.00		2.03				109.97				

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

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克苏市人民法院 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：阿克苏市人民法院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克苏市人民法院 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：阿克苏市人民法院

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
※	1	2	3	4
合计	29.00	29.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	29.00	29.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	29.00	29.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克苏市人民法院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	77.25	77.25			77.25				
阿克苏市人民法院	77.25	77.25			77.25				
特定目标 6010060Y	77.25	77.25			77.25				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克苏市中级人民法院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克苏市中级人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,018.98 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。

二、关于阿克苏市中级人民法院 2024 年收入预算情况说明

阿克苏市中级人民法院单位收入预算 4,018.98 万元，其中：

一般公共预算 3,445.73 万元，占 85.74%，比上年预算增加 214.27 万元，增长 6.63%，主要原因是一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；二是本年年初预算安排项目资金 80 万元；三是为进一步兜牢兜实“三保”支出底线，确保机构正常运转，2024 年地区财政加大对单位“保运转”经费保障力度。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 496.00 万元，占 12.34%，比上年预算增加 59.00 万元，增长 13.50%，主要原因是上年度转移支付资金执行率提高，本年度转移支付资金较上年增加。

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 77.25 万元，占 1.92%，比上年预算减少 108.44 万元，下降 58.40%，主要原因是本年度支付采购资金较快，2023 年年末结余资金比 2022 年年末结转资金减少。

三、关于阿克苏市人民法院2024年支出预算情况说明

阿克苏市人民法院2024年支出预算4,018.98万元，其中：

基本支出3,365.73万元，占83.75%，比上年预算增加134.27万元，增长4.16%，主要原因：一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；二是为进一步兜牢兜实“三保”支出底线，确保机构正常运转，2024年地区财政加大对单位“保运转”经费保障力度。

项目支出653.25万元，占16.25%，比上年预算增加30.56万元，增长4.91%，主要原因是根据工作任务，本年年初预算安排项目资金增加。

四、关于阿克苏市人民法院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

阿克苏市人民法院2024年财政拨款收支总预算3,941.73万元。

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3,941.73万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出3,311.71万元，主要用于2024年在职人员基本工资、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328.67万元，主要用于2024年单位在职及退休人员基本养老保险支出；卫生健康支出107.73万元，主要用于2024年单位在职人员医疗保险支出；住房保障支出193.62万元，主要用于2024年单位在职人员住房公积金支出。

五、关于阿克苏市人民法院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

阿克苏市人民法院2024年一般公共预算拨款合计3,941.73万元，其中：

基本支出3,365.73万元，比上年预算增加134.27万元，增长4.16%。主要原因：一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；二

是为进一步兜牢兜实“三保”支出底线，确保机构正常运转，2024年地区财政加大对单位“保运转”经费保障力度。

项目支出576.00万元，比上年预算增加139.00万元，增长31.81%。主要原因是根据工作任务，本年年初预算安排项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）3,311.71万元，占84.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）328.67万元，占8.34%。
- 3、卫生健康支出（类）107.73万元，占2.73%。
- 4、住房保障支出（类）193.62万元，占4.91%。

（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2,735.71万元，比上年预算增加131.84万元，增长5.06%。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；为进一步兜牢兜实“三保”支出底线，确保机构正常运转，2024年地区财政加大对单位“保运转”经费保障力度。

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80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%。主要原因是根据工作任务，本年度年初增加预算安排项目资金80万元。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2024年预算数为496.00万元，比上年预算增加59.00万元，增长13.50%。主要原因是上年度转移支付资金执行率提高，本年度转移支付资金较上年增加。

4、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88.85万元，比上年预算增加24.50万元，增长38.07%。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。

5、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239.82万元，比上年预算增加13.00万元，增长5.73%。主要原因是在职人员工资调增，养老基数增加，机关事业单位基本养老缴费相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为67.39万元，比上年预算减少28.32万元，下降29.59%。主要原因是在职人员调离、退休，人员减少，2024年起退休人员缴够年限的不再缴纳医疗缴费，行政单位医疗相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为36.01万元，比上年预算减少16.07万元，下降30.86%。主要原因是在职人员调离、退休，人员减少，2024年起退休人员缴够年限的不再缴纳医疗缴费，公务员医疗补助相应减少。

8、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）：2024年预算数为4.33万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.23%。主要原因是在职人员调离、退休，人员减少，行政事业单位医疗相应减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为193.62万元，比上年预算增加9.34万元，增长5.07%。主要原因是在职人员住房公积金基数调增，住房公积金增加。

六、关于阿克苏市人民法院2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克苏市人民法院2024年一般公共预算基本支出3,365.73万元，其中：

人员经费3,174.49万元，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 191.25 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、关于阿克苏市中级人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政法保障机制公用经费缺口资金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区基层人民法院公用经费保障标准》，阿克苏市法院属于第二类县级人民法院，保障保准 5 万元/人，其中：日常经费 2.02 万元/人，办案经费 2.98 万元/元，确保基层人民法院履行职能的需要。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿克苏市中级人民法院

资金分配情况：办公费 50.00 万元，主要用于水费、电费、购买书报杂志等开支；维修（护）30.00 万元，主要用于审判大楼水电暖等基础设施维修。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 2510115L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：384.00 万元

项目承担单位：阿克苏市中级人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 2510117U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：112.00 万元

项目承担单位：阿克苏市中级人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于阿克苏市人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克苏市人民法院 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、 关于阿克苏市人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克苏市人民法院 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、 关于阿克苏市人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克苏市人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 29.00 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 29.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 21.00 万元，下降 42.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位根据工作实际，2024 年没有因公出国（境）计划，未安排此项预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位根据工作实际，2024 年没有公务用车购置计划；公务用车运行费减少 21.00 万元，下降 42.00%，主要原因是厉行节约，严格按照公务用车预算执行；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位根据工作实际，2024 年没有公务接待计划，未安排此项预算支出。

十一、 关于阿克苏市人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克苏市人民法院 2024 年上年结转结余 77.25 万元，包括：财政拨款 77.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 6010060Y 项目 77.25 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克苏市中级人民法院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 191.25 万元，比上年预算增加 42.03 万元，增长 28.17%。主要原因是为进一步兜牢兜实“三保”支出底线，确保机构正常运转，2024 年地区财政加大对单位“保运转”经费保障力度。

(二) 政府采购情况

2024 年，阿克苏市中级人民法院政府采购预算 636.85 万元，其中：政府采购货物预算 354.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 282.60 万元。

2024 年，阿克苏市中级人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 571.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 571.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克苏市中级人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,136.00 平方米，价值 1,687.55 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 524.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.01 万元；执法执勤用车 28 辆，价值 501.97 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 569.50 万元。

4. 其他资产价值 1,162.85 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。

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 4,018.98 万元; 当年财政拨款项目 3 个, 涉及预算金额 576 万元; 当年非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0.00 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)		阿克苏市人民法院			
单位联系人		梁蓓	联系电话	13779476220	
年度绩效目标		目标 1: 保障我单位 173 名在编职工及聘用制书记员的工资、福利及社保正常发放及缴纳, 确保民生工作落实到位; 目标 2: 保障我单位 29 辆公务用车的运行及维护, 保障单位各项工作的正常运转, 确保机构运转正常; 目标 3: 依法受理、调解、审判、执行各类案件工作有序进行, 真正做到司法为民, 公正司法; 维护社会稳定与长治久安, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。			
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	573.25	
			本级安排	3,445.73	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	案件受理数量 (件)	≥20000	《2024 年阿克苏市人民法院工作计划》、《阿克苏市人民法院收结存统计》	年度绩效指标
	质量指标	案件受理结案率 (%)	≥85	《阿克苏市人民法院收结存统计》	年度绩效指标
	质量指标	案件执行结案率 (%)	≥85	《阿克苏市人民法院执行收结存统计》	年度绩效指标
	质量指标	案件审限期内结案率 (%)	≥88	《阿克苏市人民法院质效指标情况》	年度绩效指标

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克苏市人民法院						
项目名称		政法保障机制公用经费缺口资金				项目负责人	石少波	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排资金 80 万元，计划用于解决我单位 170 名干警生活上的后顾之忧及办公楼维修维护 1 次，通过本项目的实施提高了干警幸福指数，有效保障单位办公环境。						
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	保障人员数量（人）	> =170	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护办公楼次数（次）	>=1	计划标准		6	直接赋分	工作资料
	质量 指标	政府采购率（%）	=100	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		验收合格率（%）	=100	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	2024 年 12 月 10 日前	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率（%）	=100	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	公用经费（万元）	<=50	预算支出标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费（万元）	<=30	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善单位办公环境	有效 改善	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年本单位不予公开财政拨款项目 2 个，涉及预算资金 496 万元，不公开原因为项目涉密。

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:指部门(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。

阿克苏市人民法院

2024年04月01日