

李静

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民法院  
2021 年预算公开



# 目 录

## 第一部分 阿克陶县人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年阿克陶县人民法院预算公开表

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、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 2021 年阿克陶县人民法院预算情况说明

一、关于阿克陶县人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县人民法院 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县人民法院 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县人民法院 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县人民法院 2021 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 阿克陶县人民法院概况

### 一、主要职能

阿克陶县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对阿克陶县人大及其常委会负责相关报告工作，接受克孜勒苏自治州中级人民法院的监督和业务指导，主要职责：

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的、自治州中级人民法院交办的或认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审各类案件。

（二）依法行使司法执行权。执行基层人民法院管辖的第一审发生法律效力判决、调解，执行克州中级人民法院交办的执行案件和外地法院委托执行的案件；执行有关仲裁机关和行政机关依法申请法院执行的案件。

（三）受理本辖区的来信、来访，针对案件审理中发现的问题向有关单位提出司法建议。

（四）搞好本级人民法院的思想、政治教育和业务工作；协助当地党委搞好法院领导班子建设和干部管理，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协助主管单位管理人民法院的机构设置、人员编制等工作。

（五）协助县纪检监察机关查处县法院及人民法庭的

违法违纪案件。

（六）负责各人民法庭的基本建设和审判庭建设。

（七）监督、督查指导各人民法庭及各审判庭的审判业务工作。

## 二、机构设置及人员情况

阿克陶县法院无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：综合办公室、政治部、执行局、立案庭、民庭、刑庭、审监庭、皮拉勒法庭、奥依塔克法庭、巴仁法庭、克孜勒陶法庭。

阿克陶县人民法院编制数 85，实有人数 110 人，其中：在职 79 人，增加 0 人；退休 31 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年阿克陶县人民法院预算公开表

表一：

### 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
财政拨款（补助）	1951.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1951.07	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	1778.69
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	172.38
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	



表三：

### 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

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	1778.69	1778.69	
204	05		法院	1778.69	1778.69	
204	05	01	行政运 行	1778.69	1778.69	
208			社会保障和就业支 出	172.38	172.38	
208	08		行政事业单位养老 支出	172.38	172.38	
208	08	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	172.38	172.38	
			合 计	1951.07	1951.07	



表四：

### 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）	1951.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1951.07	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	1778.69	1778.69		
		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	172.38	172.38		
		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	1951.07	支 出 总 计	1951.07	1951.07		

表五：

一般公共预算支出情况表						
编制单位：阿克陶县人民法院				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	1778.69	1778.69	
204	05		法院	1778.69	1778.69	
204	05	01	行政运行	1778.69	1778.69	
208			社会保障和就业支出	172.38	172.38	
208	08		行政事业单位养老支出	172.38	172.38	
208	08	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.38	172.38	
			合 计	1951.07	1951.07	

表六：

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
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	1856.74	1856.74	
301	01	基本工资	587.58	587.58	
301	02	津贴补贴	755.65	755.65	
301	03	奖金	31.59	31.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.38	172.38	
301	09	职业年金缴费	71.38	71.38	
301	12	其他社会保障缴费	117.58	117.58	
301	13	住房公积金	120.58	120.58	
302		商品和服务支出	55.73		55.73
302	01	办公费	2		2
302	05	水费	0.8		0.8
302	06	电费	3		3
302	08	取暖费	22.59		22.59
302	17	公务用车运行维护费	9.04		9.04
302	28	工会经费	6.53		6.53
302	29	福利费	11.77		11.77
303		对个人和家庭的补助	38.58	38.58	
303	02	退休费	21.06	21.06	
303	05	生活补助	7.5	7.5	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
302	99	其他商品和服务支出	10	10	
		合 计	1951.07	1885.33	65.74

表七：

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	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
类	款	项												
				合计										

备注：阿克陶县人民法院 2021 年无一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

### 一般公共预算“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

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.04	0	9.04	0	9.04	0

表九：

### 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

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			

备注：阿克陶县人民法院 2021 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 第三部分 2021 年阿克陶县人民法院预算情况说明

### 一、关于阿克陶县人民法院 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1951.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1951.07 万元。

支出预算包括：公共安全支出 1778.69 万元、社会保障和就业支出 172.38 万元。

## 二、关于阿克陶县人民法院 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县人民法院收入预算 1951.07 万元，其中：

一般公共预算 1951.07 万元，占 100%，比上年预算减少 360.61 万元，主要原因是今年未把中央转移支付专项资金列入单位预算内。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

## 三、关于阿克陶县人民法院 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县人民法院 2021 年支出预算 1951.07 万元，其中：

基本支出 1951.07 万元，占 100%，比上年预算减少 113.61 万元，主要原因是今年未把自治区专项资金列入一般公共预算；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 247 万元，主要原因是今年未把中央转移支付资金列入单位预算内。

## • 关于阿克陶县人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1951.07 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 1951.07 万元。

一般公共预算支出预算包括：公共安全支出 1778.69 万元，主要用于发放单位干警职工的工资、缴纳医疗保险、其他社会保险、住房公积金、个人所得税、职业年金、年终奖金、取暖费等。

社会保障和就业支出 172.38 万元，主要用于缴纳单位干警职工的养老保险。

## 五、关于阿克陶县人民法院 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 1951.07 万元，其中：基本支出 1951.07 万元，比上年预算数减少 113.61 万元，下降 5.5%，主要原因是：今年未把中央转移支付专项资金列入一般公共预算。项目支出 0 万元，比上年预算数减少 247 万元，下降 100%，主要原因是：今年未把中央政法转移支付资金列入单位预算内。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况



1. 公共安全支出（类：204）1778.69 万元，占 91.16%。

2. 社会保障和就业支出（类：208）172.38 万元，占 8.84%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全支出（类 204）法院（款 05）行政运行（项 01）：2021 年预算数为 1778.69 万元，比上年预算减少 121.54 万元，下降 6.4%，主要原因是：今年未把中央转移支付资金项目列入一般公共预算内。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款 08）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2021 年预算数为 172.38 万元，比上年预算增加 7.93 万元，增长 4.48%，主要原因是：增加 3 名公务员，基本养老保险缴费支出增加。

## 六、关于阿克陶县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出 1951.07 万元，其中：

人员经费 1885.33 万元，主要包括：基本工资 587.58

万元、津贴补贴 755.65 万元、奖金 31.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 172.38 万元、职业年金缴费 71.38 万元、其他社会保障缴费 117.58 万元、住房公积金 120.58 万元、退休费 21.06 万元、奖励金 0.024 万元、生活补助 7.5 万元。

公用经费 65.74 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 0.8 万元、电费 3 万元、取暖费 22.59 万元、福利费 11.77 万元、工会经费 6.53 万元、公务用车运行维护费 9.04 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

#### • 关于阿克陶县人民法院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县人民法院 2021 年未安排一般公共预算项目，项目支出情况表为空表。

#### 八、关于阿克陶县人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.04 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未发生因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 9.04 万元，，主要原

因是业务量增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未发生公务接待费。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4.04 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未发生因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 4.4 万元，主要原因是今年新增加 3 辆执法执勤车辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未发生公务接待费。

## **九、关于阿克陶县人民法院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县人民法院 2021 年无政府性基金预算支出，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**

2021 年，阿克陶县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 65.74 万元，比上年预算增加 50.34 万元，增加 3.26%。主要原因是本年度公用经费增加新的项目，取暖费 22.59 万元、福利费 11.77 万元、工会费经费 6.53 万元、公务用车运行维护

费 9.04 万元标准以实有人数为准确定，比上年增加 2 人，现为 79 人，确定 15.8 万元。

## **（二）政府采购情况**

2021 年，阿克陶县人民法院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位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 2020 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 13747.09 平方米，价值 2949.03 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 230.22 万元；其中：执法执勤用车 18 辆，价值 230.22 万元。
3. 办公家具价值 118.92 万元。
4. 其他资产价值 1086.16 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。

2021 年阿克陶县人民法院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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表						
(2021 年)						
预算单位	阿克陶县人民法院			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款	其他资金		
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
成本指标						

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

### （五）其他需说明的事项

阿克陶县人民法院无其他需说明的事项。

#### • 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共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（主要是诉讼费收费）、其他非税收入。

四、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。

五、“三公”经费：指本级单位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

2021年1月28日