

李强

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县

人民法院 2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县人民法院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县人民法院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人民法院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人民法院 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民法院 2020 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 2020 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 阿克陶县人民法院单位概况

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部门提出司法建议。

（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；协助主管部门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。

阿克陶县法院编制数 85 人，实有人数 109 人，其中：在职 77 人，增加 1 人；退休 32 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：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）	2311.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2311.68	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	2147.23
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	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	164.45
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
上级补助收入		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	
		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	
小 计	2311.68		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2311.68	支 出 合 计	2311.68

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	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	上级补助收入	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	2147.23	2147.23							
204	05		法院	2147.23	2147.23							
204	05	01	行政运行	2147.23	2147.23							
208			社会保障和就业支出	164.45	164.45							
208	05		行政事业单位养老支出	164.45	164.45							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.45	164.45							
			合计	2311.68	2311.68							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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	2147.23	1729.23	
204	05		法院	2147.23	1729.23	
204	05	01	行政运行	2147.23	1729.23	
204	05	99	其他法院支出	418	171	247
208			社会保障和就业支出	164.45	164.45	
208	05		行政事业单位养老支出	164.45	164.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.45	164.45	
			合计	2311.68	2064.68	247

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补 助）	2311.68	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2311.68	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	2147.23	2147.23	
		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	164.45	164.45	
		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			
		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			
收 入 总 计	2311.68	支 出 总 计	2311.68	2311.68	

表五：

一般公共预算支出情况表						
编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1900.23	1900.23	
204	05		法院	1900.23	1900.23	
204	05	01	行政运行	1900.23	1900.23	
208			社会保障和就业支出	164.45	164.45	
208	05		行政事业单位养老支出	164.45	164.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.45	164.45	
204			公共安全支出	247		247
204	05		法院	247		247
204	05	01	行政运行	247		247
			合计	2311.68	2064.68	247

表六：

一般公共预算基本支出情况表					
编制部门：阿克陶县人民法院				单位：万元	
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	01	基本工资	553.4	553.4	
301	02	津贴补贴	783.31	783.31	
301	03	奖金	180	180	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.45	164.45	
301	09	职业年金缴费	67.8	67.8	
301	12	其他社会保障缴费	113.8	113.8	
301	13	住房公积金	116.16	116.16	
301	99	其他工资福利支出	14.84	14.85	
302	04	手续费	0.5	0	0.5
302	05	水费	1	0	1
302	06	电费	2	0	2
302	08	印刷费	1.4	0	1.4
302	01	办公费	5.5	0	5.5
302	17	公务用车运行维护费	5	0	5
303	02	退休费	26.4	21.8	
303	05	生活补助	13.7	13.7	
303	909	奖励金	0.024	0.024	
		合计	2064.68	2049.28	15.4

表七:

项目支出情况表												
编制部门: 阿克陶县人民法院										单位:		
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)
类	款	项										
204			公共安全支出	2020年中央政法转移支付资金业务(办案)、装备经费	247		247					
204	05		法院	2020年中央政法转移支付资金业务(办案)、装备经费	247		247					
204	05	01	行政运行	2020年中央政法转移支付资金业务(办案)、装备经费	247		247					
				合计	247		247					

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	
5	0	5	0	5	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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县人民法院 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县人民法院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，人民法院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2311.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2311.68 万元。

支出预算包括：公共安全支出 2147.23 万元、社会保障和就业支出 164.45 万元。

二、关于阿克陶县人民法院 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县人民法院收入预算 2311.68 万元，其中：

一般公共预算 2311.68 万元，占 100%，比上年增加 378.85 万元，主要原因是工资中的艰苦边远地区津贴增长、基本工资普调、法官基本工资套改增加、2019 年新招录编制外聘用制书记员 19 人等原因而导致预算增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县人民法院 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县人民法院 2020 年支出预算 2311.68 万元，其中：

基本支出 2064.68 万元，占 89.32%，比上年增加 538.78 万元，主要原因是工资中的艰苦边远地区津贴增长、基本工资普调、法官基本工资套改增加、2019 年新招录编制外聘用制书记员 19 人等原因而导致预算增加。

项目支出 247 万元，占 10.68%，比上年减少 59.93 万元，主要原因是今年未将法官、司法辅助人员、司法行政人员绩效奖励经费纳入项目预算。

四、关于阿克陶县人民法院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2311.68 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 2147.23 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 164.45 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 2020 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

阿克陶县人民法院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2064.68 万元，比上年执行数增加 538.78 万元，增长 35.3%。主要原因是：工资中的艰苦边远地区津贴增长、基本工资普调、法官基本工资套改增加、2019 年新招录编制外聘用制书记员 19 人等原因而导致预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类：204）2147.23 万元，占 92.88%。

2. 社会保障和就业支出（类：208）164.45 万元，占 7.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（204类）法院（05款）行政运行（01项）：2020年预算数为1900.23万元，比上年增加374.33万元，主要原因是工资中的艰苦边远地区津贴增长、基本工资普调、法官基本工资套改增加、2019年新招录编制外聘用制书记员19人等原因而导致预算增加。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为164.45万元，比上年执行数增加164.45万元，增长3.33%，主要原因是：主要原因是2019年新招录编制外聘用制书记员19人导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

六、关于阿克陶县人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民法院2020年一般公共预算基本支出2064.68万元，其中：

人员经费2049.28万元，主要包括：基本工资553.4万元、津贴补贴783.31万元、奖金180万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.45万元、职业年金缴费67.8万

元、其他社会保障缴费 113.8 万元、住房公积金 116.16 万元、其他工资福利支出 14.84 万元、退休费 26.4 万元、生活补助 13.7 万元、奖励金 0.024 万元。

公用经费 15.4 万元，主要包括：办公费 5.5 万元、印刷费 1.4 万元、手续费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、公务用车运行维护费 5 万元等。

• **关于阿克陶县人民法院 2020 年项目支出情况说明**

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：2020 年中央政法转移支付资金业务（办案）、装备经费。

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2019 年政法转移支付资金预算的通知》（新财行〔2018〕331 号）、克州财政局《关于提前下达 2019 年政法转移支付资金预算的通知》（克财行〔2019〕11 号）、阿克陶县财政局《关于下达 2019 年政法转移支付资金的通知》（陶财行〔2019〕7 号）

预算安排规模：247 万元

项目承担单位：阿克陶县人民法院

资金分配情况：依据 2020 年文件以及县财政下拨通知

为准。

资金执行时间：依据 2020 年文件以及县财政下拨通知为准。

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：2020 年法官、司法行辅助、司法行政人员绩效奖励经费

设立的政策依据：根据最高人民法院确定的工资制度考核范围（不含法警、工勤人员），依据自治区财政厅《关于拨付法官、检察官、司法辅助人员及司法行政人员绩效奖励经费的通知》（新财行〔2018〕376 号）、克州财政局《关于拨付法官、检察官、司法辅助人员及司法行政人员绩效奖励经费的通知》（克财行〔2018〕88 号）、阿克陶县财政局《关于拨付法官、检察官、司法辅助人员及司法行政人员绩效奖励经费的通知》（陶财行〔2019〕10 号）。

预算安排规模：171 万元

项目承担单位：阿克陶县人民法院

资金分配情况：对个人和家庭的补助

资金执行时间：全年

资金来源：上级补助收入

补贴人数：66 人

补贴标准：2.5 万元/年

补贴范围：法官、司法辅助人员及司法行政人员

补贴方式：绩效奖励考核办法

发放程序：按照季度发放

受益人群和社会效益：法院司法辅助人员及司法行政人员，提高工作人员的积极性，提高办案质效和提升业务能力

八、关于阿克陶县人民法院 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 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 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 6.93 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预

算。公务用车运行费减少 6.93 万元，主要原因是本年度将公务用车压缩成本，减少支出，从而导致预算减少。公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于阿克陶县人民法院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民法院 2020 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

2020 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 15.4 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 1.2%。主要原因是本年度公用经费标准以实有人数为准确定，比上年减少 1 人，现为 77 人，确定 15.4 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县人民法院及下属单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 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 15 辆，价值 230.22 万元；其中：执法执勤用车 辆，价值 230.22 万元。
3. 办公家具价值 78.75 万元。
4. 其他资产价值 1027.88 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。

阿克陶县人民法院预算安排安排购置车辆经费 66 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 418 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

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：	171 万元	其中：财政拨款		
项目总体目标	目标 1：保障单位职工在职责中履行岗位职责。 目标 2：保障单位公务用车正常运行等。 保障单位办公、办案正常开展各项工作。 目标 4：办公设施建设达到功能齐全、设施完善的要求。				
一级指标	二级指标	三级指标			
项目完成指标	成本指标	指标 1：绩效金额			
		指标 2：发放人数			
	时效指标	指标 1：使用期限			
		指标 2：发放次数			
数量指标	指标 1：依法依规提起立案案件数				
	指标 2：依法依规结案案件数				
质量指标	指标 1：案件审结率				
	指标 2：立案完成率				
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标		指标 1：增强干警工作的主动性		
	社会效益指标		指标 1：提高检察业务能力		
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标		指标 1：法院干警的满意度		

项目支出绩效目标表

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：	247 万元	其中：财政拨款		
项目总体目标	目标 1：保障单位职工在职责中履行岗位职责。 目标 2：保障单位公务用车正常运行等。 保障单位办公、办案正常开展各项工作。 目标 4：办公设施建设达到功能齐全、设施完善的要求。				
一级指标	二级指标	三级指标			
项目完成指标	成本指标	指标 1：控制业务经费成本			
		指标 2：控制装备经费成本			
	时效指标	指标 1：项目完成时限			
数量指标	指标 1：依法依规提起立案案件数				
	指标 2：依法依规结案案件数				
质量指标	指标 1：案件审结率				
	指标 2：立案完成率				
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标		指标 1：提高干警办公效率		
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标		指标 1：人民群众满意度		

（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。

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、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。

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。

阿克陶县人民法院

2020年6月5日