

阿克陶县人民法院
2023 年单位预算公开

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 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 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县人民法院 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县人民法院 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县人民法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县人民法院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县人民法院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民法院 2023 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 2023 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 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 阿克陶县人民法院概况

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 个处室，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 112 人，其中：在职 80 人，增加 2 人；退休 32 人，增加 1 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	3,051.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,902.47	202 外交支出	
其中：一般财力	2,267.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	635.00	204 公共安全支出	2,964.72
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	296.24
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	149.22	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	69.22	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	80.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	209.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	209.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	209.27	221 住房保障支出	
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	3,260.96	支 出 总 计	3,260.96

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	政府基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算				
204			公共安全支出	2,964.72	2,606.23	1,971.23	635.00					149.22	209.27	
204	05		法院	2,964.72	2,606.23	1,971.23	635.00					149.22	209.27	
204	05	01	行政运行	1,779.35	1,624.78	1,624.78						149.22	5.35	
204	05	02	一般行政管理事务	304.00	304.00		304.00							
204	05	50	事业运行	240.56	240.56	240.56								
204	05	99	其他法院支出	640.81	436.89	105.89	331.00						203.92	
208			社会保障和就业支出	296.24	296.24	296.24								
208	05		行政事业单位养老支出	296.24	296.24	296.24								

208	05	01	行政单位离退休	86.74	86.74	86.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.50	209.50	209.50								
			合 计	3,260.96	2,902.47	2,267.47	635.00						149.22	209.27

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	2,902.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,902.47	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	2,606.23	2,606.23		
		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	296.24	296.24		
		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	2,902.47	支 出 总 计	2,902.47	2,902.47		

表 5

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	2,606.23	1,865.34	740.89
204	05		法院	2,606.23	1,865.34	740.89
204	05	01	行政运行	1,624.78	1,624.78	
204	05	02	一般行政管理事务	304.00		304.00
204	05	50	事业运行	240.56	240.56	
204	05	99	其他法院支出	436.89		436.89
208			社会保障和就业支出	296.24	296.24	
208	05		行政事业单位养老支出	296.24	296.24	
208	05	01	行政单位离退休	86.74	86.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.50	209.50	
			合 计	2,902.47	2,161.58	740.89

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

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	1,997.44	1,997.44	
301	01	基本工资	429.09	429.09	
301	02	津贴补贴	904.58	904.58	
301	03	奖金	132.98	132.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209.50	209.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	148.21	148.21	
301	12	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
301	13	住房公积金	167.67	167.67	
302		商品和服务支出	98.33		98.33
302	01	办公费	6.50		6.50
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	22.59		22.59
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	8.65		8.65
302	29	福利费	25.34		25.34
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	5.75		5.75
303		对个人和家庭的补助	70.66	70.66	
303	02	退休费	29.29	29.29	

303	05	生活补助	12.27	12.27	
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	2,166.43	2,068.10	98.33

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		740.89	304.00	313.89				123.00				
204	05		法院		740.89	304.00	313.89				123.00				
204	05	02	一般行政管理事务	2023年自治区司改绩效经费	304.00	304.00									
204	05	99	其他法院支出	克财行【2020】42号中央政法纪检监察转移支付资金	3.02		3.02								
204	05	99	其他法院支出	克财行【2021】26号中央政法纪检监察转移支付资金（扫黑除恶）	0.50		0.50								
204	05	99	其他法院支出	克财行【2021】26号中央政法纪检监察转移支付资金	9.69		9.69								
204	05	99	其他法院支出	克财行【2021】2号中央政法纪检监察转移支付资金	92.68		92.68								
204	05	99	其他法院支出	关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支	208.00		208.00								

				付资金预算											
204	05	99	其他法院支出	新财行【2022】36号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金	123.00						123.00				
				合计	740.89	304.00	313.89				123.00				

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

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 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：阿克陶县人民法院

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			

备注：阿克陶县人民法院 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。

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	79.18	79.18		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	77.68	77.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	77.68	77.68		

第三部分 2023 年阿克陶县人民法院情况说明

一、关于阿克陶县人民法院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民法院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,260.96 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 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县人民法院收入预算 3,260.96 万元，其中：

一般公共预算 2,267.47 万元，占 69.53%，比上年预算增加 439.95 万元，增长 24.07%，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，增加专项转移资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 635.00 万元，占 19.47%，比上年预算增加 635.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年自治区司改绩效经费、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算、2023 年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 149.22 万元，占 4.58%，比上年预算增加 33.45 万元，增长 28.89%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加专项转移资金。

财政拨款结转 209.27 万元，占 6.42%，比上年预算增加 209.27 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，增加 2022 年结转办案业务费。

三、关于阿克陶县人民法院 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县人民法院 2023 年支出预算 3,260.96 万元，其中：

基本支出 2,166.43 万元，占 66.44%，比上年预算增加 338.91 万元，增长 18.54%，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 1,094.53 万元，占 33.56%，比上年预算增加 978.76 万元，增长 845.43%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年自治区司改绩效经费、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿克陶县人民法院 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 2,902.47 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 2,902.47 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,606.23 万元，主要用于员工基本工资、津贴补贴等支出。社会保障和就业支出 296.24 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县人民法院 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

阿克陶县人民法院 2023 年一般公共预算拨款合计 2,902.47 万元，其中：基本支出 2,161.58 万元，比上年预算增加 334.06 万元，增长 18.28%。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 740.89 万元，比上年预算增加 740.89 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加办案业务经费和装备经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）2,606.23 万元，占 89.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）296.24 万元，占 10.21%。

（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1,624.78万元,比上年预算增加479.17万元,增长41.83%,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):2023年预算数为304.00万元,比上年预算增加304.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增2023年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):2023年预算数为240.56万元,比上年预算增加22.92万元,增长10.53%,主要原因是:在职人员工资调增,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):2023年预算数为436.89万元,比上年预算增加436.89万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增中央政法纪检监察转移支付资金、中央政法纪检监察转移支付资金(扫黑除恶)、中央政法纪检监察转移支付资金、2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算。

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):2023年预算数为86.74万元,比上年预算增加60.76万元,增长233.87%,主要原因是:退休人员增加1人,退休费增加。

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):2023年预算数为209.50万元,比上年预算增加31.07万元,增长

17.41%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

7、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0.00万元，比上年预算减少99.97万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年度无此科目预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.91万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年度无此科目预算。

9、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0.00万元，比上年预算减少143.98万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于阿克陶县人民法院2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民法院2023年一般公共预算基本支出2,166.43万元，其中：

人员经费2,068.10万元，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98.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年自治区司改绩效经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：304.00 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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：克财行【2020】42 号中央政纪检监察转移支付资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.02 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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：克财行【2021】26号中央政法纪检监察转移支付资金（扫黑除恶）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.50万元

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：2023年1月1日-2023年12月31日

4、项目名称：克财行【2021】26号中央政法纪检监察转移支付资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：9.69万元

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：2023年1月1日-2023年12月31日

5、项目名称：克财行【2021】2号中央政法纪检监察转移支付资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：92.68万元

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：2023年1月1日-2023年12月31日

6、项目名称：关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：208.00 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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7、项目名称：新财行【2022】36 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：123.00 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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县人民法院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民法院 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、关于阿克陶县人民法院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县人民法院 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、关于阿克陶县人民法院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民法院 2023 年财政拨款“三公”经费数为

79.18 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 77.68 万元，公务接待费 1.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 79.18 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 77.68 万元，增长 100.00%，主要原因是车辆老化，车辆维修费增加；公务接待费增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是为满足单位业务需要，提高业务能力，邀请专业指导，接待费增加。

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 98.33 万元，比上年预算增加 36.14 万元，增长 58.11%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县人民法院政府采购预算 681.32 万元，其中：政府采购货物预算 587.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 94.10 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 587.22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 587.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 10,762.09 平方米，价值 3,200.91 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 274.24 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 15 辆，价值 274.24 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 148.81 万元。
4. 其他资产价值 1,349.61 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。

2023 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

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 15.00 万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县人民法院						
项目名称		2022 年为民办实事经费结转项目			项目负责人		阿不都外力·买买提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.00	其中： 财政拨款	15.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额 15 万元，其中财政资金 15 万元。该项目的实施，能够切实解决阿克陶县玉麦乡玉麦村群众生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱困难群众。						
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	购买办公用品批次（次）	≥1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公设备批次（次）	=1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展文艺宣传活动次数（次）	=2 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买校服批次（次）	=1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	购买办公用品及文艺宣传活动经费（万元）	=7.61 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买校服经费（万元）	=0.70 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公设备经费	=6.69 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例	原始凭证

		(万元)					赋分	
效益指标	社会效益指标	有效促进乡村振兴	有效促进	计划标准	新增	20	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

（五）其他需说明的事项

本年度一般公共预算项目支出共计 1094.53 万元，共计 9 个项目，其中 8 个项目涉密不公开项目支出情况，剩余 1 个项目公开。

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：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

2023年03月10日