

阿克陶县人民法院

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县人民法院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县人民法院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县人民法院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县人民法院 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县人民法院 2025 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 2025 年部门概况

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的判决、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、纪检监察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

部门机构设置和人员情况不予公开。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	3,241.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,013.55	202 外交支出	
其中：一般财力	2,643.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	370.00	204 公共安全支出	2,597.87
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	320.16
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	175.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	228.00	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	228.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	56.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	56.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	56.01	221 住房保障支出	204.53
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	
收入总计	3,297.56	支出总计	3,297.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	3,297.56	3,013.55	2,643.55	370.00						228.00	56.01	
204			公共安全支出	2,597.87	2,313.86	1,943.86	370.00						228.00	56.01	
204	05		法院	2,597.87	2,313.86	1,943.86	370.00						228.00	56.01	
204	05	01	行政运行	1,824.61	1,596.61	1,596.61							228.00		
204	05	02	一般行政管理事务	13.84										13.84	
204	05	50	事业运行	347.25	347.25	347.25									
204	05	99	其他法院支出	412.17	370.00		370.00							42.17	
208			社会保障和就业支出	320.16	320.16	320.16									
208	05		行政事业单位养老支出	320.16	320.16	320.16									
208	05	01	行政单位离退休	63.37	63.37	63.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.79	256.79	256.79									
210			卫生健康支出	175.00	175.00	175.00									
210	11		行政事业单位医疗	175.00	175.00	175.00									
210	11	01	行政单位医疗	109.31	109.31	109.31									

编制部门：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	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	02	事业单位医疗	27.11	27.11	27.11									
210	11	03	公务员医疗补助	38.58	38.58	38.58									
221			住房保障支出	204.53	204.53	204.53									
221	02		住房改革支出	204.53	204.53	204.53									
221	02	01	住房公积金	204.53	204.53	204.53									

表 3

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

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	3,297.56	2,643.55	654.01
204			公共安全支出	2,597.87	1,943.86	654.01
204	05		法院	2,597.87	1,943.86	654.01
204	05	01	行政运行	1,824.61	1,596.61	228.00
204	05	02	一般行政管理事务	13.84		13.84
204	05	50	事业运行	347.25	347.25	
204	05	99	其他法院支出	412.17		412.17
208			社会保障和就业支出	320.16	320.16	
208	05		行政事业单位养老支出	320.16	320.16	
208	05	01	行政单位离退休	63.37	63.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.79	256.79	
210			卫生健康支出	175.00	175.00	
210	11		行政事业单位医疗	175.00	175.00	
210	11	01	行政单位医疗	109.31	109.31	
210	11	02	事业单位医疗	27.11	27.11	
210	11	03	公务员医疗补助	38.58	38.58	
221			住房保障支出	204.53	204.53	
221	02		住房改革支出	204.53	204.53	
221	02	01	住房公积金	204.53	204.53	

表 4

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,013.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,013.55	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	2,313.86	2,313.86		
		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	320.16	320.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	175.00	175.00		
		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	204.53	204.53		
		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				
收入总计	3,013.55	支出总计	3,013.55	3,013.55		

表 5

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3	1	2
204			公共安全支出	3,013.55	2,643.55
204	05		法院	370.00	370.00
204	05	01	行政运行	2,313.86	1,943.86
204	05	50	事业运行	1,596.61	1,596.61
204	05	99	其他法院支出	347.25	347.25
208			社会保障和就业支出	370.00	370.00
208	05		行政事业单位养老支出	320.16	320.16
208	05	01	行政单位离退休	320.16	320.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37
210			卫生健康支出	256.79	256.79
210	11		行政事业单位医疗	175.00	175.00
210	11	01	行政单位医疗	175.00	175.00
210	11	02	事业单位医疗	109.31	109.31
210	11	03	公务员医疗补助	27.11	27.11
221			住房保障支出	38.58	38.58
221	02		住房改革支出	204.53	204.53
221	02	01	住房公积金	204.53	204.53

表 6

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

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	2,643.55	2,547.09	96.46
301		工资福利支出	2,445.22	2,445.22	
301	01	基本工资	373.37	373.37	
301	02	津贴补贴	831.46	831.46	
301	03	奖金	253.07	253.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.75	205.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.31	109.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.58	38.58	
301	12	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
301	13	住房公积金	163.18	163.18	
301	99	其他工资福利支出	466.75	466.75	
302		商品和服务支出	96.46		96.46
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	18.00		18.00
302	08	取暖费	27.29		27.29
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	8.09		8.09
302	29	福利费	19.46		19.46
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	4.72		4.72
303		对个人和家庭的补助	101.87	101.87	
303	02	退休费	58.47	58.47	
303	05	生活补助	43.39	43.39	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县人民法院

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		370.00		193.50	1.50			175.00				
			阿克陶县人民法院		370.00		193.50	1.50			175.00				
204			公共安全支出		370.00		193.50	1.50			175.00				
204	05		法院		370.00		193.50	1.50			175.00				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 1410013F	188.00		186.50	1.50							
204	05	99	其他法院支出	特定目标 14100143	182.00		7.00				175.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民法院

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

阿克陶县人民法院 2025 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

编制部门：阿克陶县人民法院 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

阿克陶县人民法院 2025 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

编制部门：阿克陶县人民法院

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	23.40	23.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	23.00	23.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.00	23.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县人民法院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	56.01	56.01			56.01				
阿克陶县人民法院	56.01	56.01			56.01				
特定目标 1210038F	14.30	14.30			14.30				
特定目标 12100393	5.17	5.17			5.17				
特定目标 1210174R	13.84	13.84			13.84				
特定目标 1210305W	19.07	19.07			19.07				
特定目标 12103074	3.64	3.64			3.64				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县人民法院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民法院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,297.56 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于阿克陶县人民法院 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县人民法院部门收入预算 3,297.56 万元，其中：

一般公共预算 2,643.55 万元，占 80.17%，比上年预算增加 345.79 万元，增长 15.05%，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 370.00 万元，占 11.22%，比上年预算增加 77.00 万元，增长 26.28%，主要原因是本院办案量增加，执法装备年限使用较长，需要更新换代，以提高执法办案效率。

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 228.00 万元，占 6.91%，比上年预算减少 62.00 万元，下降 21.38%，主要原因是本年减少援疆资金，减少援疆资金预算。

财政拨款结转 56.01 万元，占 1.70%，比上年预算减少 124.63 万元，下降 68.99%，主要原因是 2024 年专项项目资金执行较好，专项资金结转减少。

三、 关于阿克陶县人民法院 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县人民法院 2025 年支出预算 3,297.56 万元，其中：

基本支出 2,643.55 万元，占 80.17%，比上年预算增加 345.79 万元，增长 15.05%，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 654.01 万元，占 19.83%，比上年预算减少 109.63 万元，下降 14.36%，主要原因是本年度中央和自治区的专项业务经费结转减少。

四、 关于阿克陶县人民法院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,013.55 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 3,013.55 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,313.86 万元，主要用于行政运行 1596.61 万元，包括工资福利支出、津贴补贴、奖金、对个人和家庭补助等基本公用支出、事业运行支出 347.25 万元、其他法院支出 370 万元；社会保障和就业支出 320.16 万元，主要用于行政单位退休 63.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 256.79 万元；卫生健康支出 175.00 万元，主要用于行政单位医疗 109.31 万元；住房保障支出 204.53 万元，主要用于住房公积金 204.53 万元。

五、 关于阿克陶县人民法院 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 3,013.55 万元，其中：

基本支出 2,643.55 万元，比上年预算增加 345.79 万元，增长 15.05%，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 370.00 万元，比上年预算增加 77.00 万元，增长 26.28%，主要原因是本院办案量增加，执法装备年限使用较长，需要更新换代，以提高执法办案效率。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）2,313.86 万元，占 76.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）320.16 万元，占 10.62%。
- 3、卫生健康支出（类）175.00 万元，占 5.81%。
- 4、住房保障支出（类）204.53 万元，占 6.79%。

（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）：2025 年预算数为 1,596.61 万元，比上年预算减少 140.74 万元，下降 8.10%，主要原因是本年度公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）不包括住房公积金项。

2、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 347.25 万元，比上年预算增加 67.97 万元，增长 24.34%，主要原因是事业运行人员增加，工资调增、基数上涨等相关经费增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2025 年预算数为 370.00 万元，比上年预算增加 77.00 万元，增长 26.28%，主要原因是本院办案量增加，执法装备年限使用较长，需要更新换代，以提高执法办案效率。

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）：2025 年预算数为 63.37 万元，比上年预算增加 9.85 万元，增长 18.40%，主要原因是本年度退休人员增加，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）：2025 年预算数为 256.79 万元，比上年预算增加 29.18 万元，增长 12.82%，主要原因是本年在职人员工资调增，养老保险缴费基数上涨，相应支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为109.31万元，比上年预算增加109.31万元，增长100.00%，主要原因是本年在职人员工资调增，医疗保险缴费基数上涨，相应支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为27.11万元，比上年预算增加27.11万元，增长100.00%，主要原因是以前资金调至主科目列支，本年科目调整，现经费预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为38.58万元，比上年预算增加38.58万元，增长100.00%，主要原因是以前资金调至主科目列支，本年科目调整，现经费预算增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为204.53万元，比上年预算增加204.53万元，增长100.00%，主要原因是以前资金调至主科目列支，本年科目调整，现经费预算增加。

六、 关于阿克陶县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出 2,643.55 万元，其中：

人员经费 2,547.09 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、奖励金。

公用经费 96.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 1410013F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：188.00 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：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 14100143

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：182.00 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：完全不予公开。

八、 关于阿克陶县人民法院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民法院 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县人民法院 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 23.40 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 23.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.40 万元，增长 23.16%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 27.78%，主要原因是工作任务量增加；车辆老化维修成本上升；出勤较多；燃油费增加。公务接待费减少 0.60 万元，下降 60.00%，

主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神以及党政机关过紧日子的要求，厉行节约。

十一、 关于阿克陶县人民法院 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县人民法院 2025 年上年结转结余 56.01 万元，包括：财政拨款 56.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1210038F 14.30 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 12100393 5.17 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1210174R 13.84 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1210305W 19.07 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 12103074 3.64 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

阿克陶县人民法院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 96.46 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 2.67%，主要原因是人员增加；工作任务量增加；车辆老化维修成本上升；出勤较多；燃油费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县人民法院政府采购预算 385.47 万元，其中：政府采购货物预算 86.73 万元，政府采购工程预算 207.00 万元，政府采购服务预算 91.74 万元。

2025 年，阿克陶县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 385.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 385.47 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,489.89 平方米，价值 3,912.07 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 313.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 32.69 万元；执法执勤用车 18 辆，价值 241.43 万元；其他车辆 2 辆，价值 39.77 万元。

3. 办公家具价值 189.49 万元。

4. 其他资产价值 809.26 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,297.56 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 370.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 228.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县人民法院			
部门联系人		熊微微	联系电话	13579569612	
年度绩效目标		1.坚持以人民安全为宗旨，依法惩治各类违法犯罪，切实维护国家政治安全、社会稳定和人民安宁，全年受理案件数量不少于 2500 件。2.维护公民合法权益，提升法院干警业务能力，支持法院干警培训人次不少于 60 人。3.着力解决人民群众“急难愁盼”，依法办案、依规办案，全年民事案件结案数不低于 2500 案件，执行案件结案数不低于 2200 案件，刑事案件不低于 200 案件。			
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	426.01	
			本级安排	2,643.55	
		其他资金（万元）	其他	228.00	
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	完成干警培训人次（次）	≥60 人	2024 年工作计划	10
	数量指标	民事案件结案数（件）	≥2500 件	2025 年工作计划	20
	数量指标	执行案件结案数（件）	≥2200 件	2025 年工作计划	20
	数量指标	刑事案件（件）	≥200 件	2025 年工作计划	20
	质量指标	案件办结率（%）	≥95%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县人民法院						
项目名称		2025 年度援疆项目				项目负责人	刘志辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	228.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	228.00	
项目总体目标		该项目总投资 228 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 228 万元，该项目资金主要用于做好单位人员保障，保障车辆 ETC 通行，保障食堂，开展其他业务活动。通过该项目的实施，解决单位人员食堂问题，提高干部工作积极性，保障单位车辆正常通行，提高通行效率。						
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	食堂保障人数（人）	>=110 人	计划标准	110 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障车辆数（辆）	>=21 辆	计划标准	21 辆	7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数（次）	>=4 次	计划标准	4 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	>=95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		食材检验合格率（%）	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展业务活动采购及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障食堂费用（万元）	<=20 万元	预算支出标准	20 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公用品成本费用（万元）	<=8 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修费用成本（万元）	<=200 万元	预算支出标准	150 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动社会长治久安	推动社会长治久安	计划标准	推动社会长治久安	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 370.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

阿克陶县人民法院

2025年2月20日