

2026 年阿克陶县人民法院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县人民法院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县人民法院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县人民法院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县人民法院 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阿克陶县人民法院 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026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

阿克陶县人民法院无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	3,259.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,914.79	202 外交支出	
其中：一般财力	2,752.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	162.05	204 公共安全支出	2,448.13
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	433.77
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	174.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	345.00	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	345.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.70	221 住房保障支出	203.92
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	3,260.49	支出总计	3,260.49

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

科目代码			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				
20			公共安全支出	2,448.13	2,102.43	1,940.38	162.05					345.00	0.70	
20	05		法院	2,448.13	2,102.43	1,940.38	162.05					345.00	0.70	
204	05	01	行政运行	1,593.12	1,593.12	1,593.12								
204	05	02	一般行政管理事务	162.05	162.05		162.05							
204	05	50	事业运行	347.25	347.25	347.25								
204	05	99	其他法院支出	345.70								345.00	0.70	
20			社会保障和就业支出	433.77	433.77	433.77								
20	05		行政事业单位养老支出	433.77	433.77	433.77								
208	05	01	行政单位离退休	74.78	74.78	74.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.34	256.34	256.34								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.65	102.65	102.65								
21			卫生健康支出	174.67	174.67	174.67								
21	11		行政事业单位医疗	174.67	174.67	174.67								

编制部门：阿克陶县人民法院

单位：万元

科目代码			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				
0														
210	11	01	行政单位医疗	109.07	109.07	109.07								
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	38.49	38.49	38.49								
22			住房保障支出	203.92	203.92	203.92								
22	02		住房改革支出	203.92	203.92	203.92								
221	02	01	住房公积金	203.92	203.92	203.92								
			总计	3,260.49	2,914.79	2,752.74	162.05					345.00	0.70	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
204			公共安全支出	2,448.13	1,940.38	507.75
204	05		法院	2,448.13	1,940.38	507.75
204	05	01	行政运行	1,593.12	1,593.12	
204	05	02	一般行政管理事务	162.05		162.05
204	05	50	事业运行	347.25	347.25	
204	05	99	其他法院支出	345.70		345.70
208			社会保障和就业支出	433.77	433.77	
208	05		行政事业单位养老支出	433.77	433.77	
208	05	01	行政单位离退休	74.78	74.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.34	256.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.65	102.65	
210			卫生健康支出	174.67	174.67	
210	11		行政事业单位医疗	174.67	174.67	
210	11	01	行政单位医疗	109.07	109.07	
210	11	02	事业单位医疗	27.11	27.11	
210	11	03	公务员医疗补助	38.49	38.49	
221			住房保障支出	203.92	203.92	
221	02		住房改革支出	203.92	203.92	
221	02	01	住房公积金	203.92	203.92	
			总计	3,260.49	2,752.74	507.75

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	科目名称	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）	2,914.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,914.79	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	2,102.43	2,102.43		
		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	433.77	433.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	174.67	174.67		
		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	203.92	203.92		
		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	2,914.79	支出总计	2,914.79	2,914.79		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	2,102.43	1,940.38	162.05
204	05		法院	2,102.43	1,940.38	162.05
204	05	01	行政运行	1,593.12	1,593.12	
204	05	02	一般行政管理事务	162.05		162.05
204	05	50	事业运行	347.25	347.25	
208			社会保障和就业支出	433.77	433.77	
208	05		行政事业单位养老支出	433.77	433.77	
208	05	01	行政单位离退休	74.78	74.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.34	256.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.65	102.65	
210			卫生健康支出	174.67	174.67	
210	11		行政事业单位医疗	174.67	174.67	
210	11	01	行政单位医疗	109.07	109.07	
210	11	02	事业单位医疗	27.11	27.11	
210	11	03	公务员医疗补助	38.49	38.49	
221			住房保障支出	203.92	203.92	
221	02		住房改革支出	203.92	203.92	
221	02	01	住房公积金	203.92	203.92	
			总计	2,914.79	2,752.74	162.05

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,548.21	2,548.21	
301	01	基本工资	411.73	411.73	
301	02	津贴补贴	798.62	798.62	
301	03	奖金	249.33	249.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.30	205.30	
301	09	职业年金缴费	102.65	102.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.07	109.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.49	38.49	
301	12	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	13	住房公积金	162.57	162.57	
301	99	其他工资福利支出	466.75	466.75	
302		商品和服务支出	93.80		93.80
302	06	电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	24.88		24.88
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	5.55		5.55
302	28	工会经费	8.19		8.19
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	25.19		25.19
303		对个人和家庭的补助	110.72	110.72	
303	02	退休费	68.43	68.43	
303	05	生活补助	42.29	42.29	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	2,752.74	2,658.94	93.80

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

科目代码			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														
			阿克陶县人民法院		162.05	162.05										
204			公共安全支出		162.05	162.05										
204	05		法院		162.05	162.05										
204	05	02	一般行政管理事务	特定目标 21100082	162.05	162.05										
			总计		162.05	162.05										

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				
科目代码			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	
			总计				

阿克陶县人民法院 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

阿克陶县人民法院 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县人民法院

单位：万元

项目名称	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
总计				

阿克陶县人民法院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	
阿克陶县人民法院	0.70	0.70			0.70				
特定目标 14100143	0.70	0.70			0.70				
总计	0.70	0.70			0.70				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县人民法院 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,260.49 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 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县人民法院部门收入预算 3,260.49 万元，其中：

一般公共预算 2,752.74 万元，占 84.43%，比上年预算增加 109.19 万元，增长 4.13%，主要原因是在职人员基本工资调增，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 162.05 万元，占 4.97%，比上年预算减少 207.95 万元，下降 56.20%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

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 345.00 万元，占 10.58%，比上年预算增加 117.00 万元，增长 51.32%，主要原因是部分原列入其他科目的资金（或特定非财政资金收入）纳入单位资金管理，导致此项预算增加

财政拨款结转 0.70 万元，占 0.02%，比上年预算减少 55.31 万元，下降 98.75%，主要原因是 2025 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 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县人民法院 2026 年支出预算 3,260.49 万元，其中：

基本支出 2,752.74 万元，占 84.43%，比上年预算增加 109.19 万元，增长 4.13%，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 507.75 万元，占 15.57%，比上年预算减少 146.26 万元，下降 22.36%，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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,914.79 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 2,914.79 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,102.43 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出及专项业务支出；社会保障和就业支出 433.77 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 174.67 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出和工伤经费支出；住房保障支出 203.92 万元，主要用于我单位人员住房公积金经费支出。

五、关于阿克陶县人民法院 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2,914.79 万元，其中：

基本支出 2,752.74 万元，比上年预算增加 109.19 万元，增长 4.13%，主要原因是本年增加在职人员基本工资，人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 162.05 万元，比上年预算减少 207.95 万元，下降 56.20%，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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 公共安全支出（类）2,102.43 万元，占 72.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）433.77 万元，占 14.88%。
3. 卫生健康支出（类）174.67 万元，占 5.99%。
4. 住房保障支出（类）203.92 万元，占 7.00%。

（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）：2026 年预算数为 1,593.12 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 0.22%，主要原因是预算编制结构内部调整，部分原在本科目列支的人员经费或公用经费，调整至其他功能分类科目（如‘事业运行’等）反映，导致本科目预算微降。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 162.05 万元，比上年预算增加 162.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本年科目调整，以前资金调至主科目列支，现经费预算增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 347.25 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算编制科目进一步规范，原计划在‘其他法院支出’科目安排的经费，已根据支出性质分别调整列入‘一般行政管理事务’（项目支出）及‘单位资金’安排的支出等相应科目。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 370.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位业务、装备经费由业务科室做了预算。

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）：2026 年预算数为 74.78 万元，比上年预算增加 11.41 万元，增长 18.01%，主要原因是本年退休人员绩效增加，行政单位离退休经费增加。

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）：2026年预算数为256.34万元，比上年预算减少0.45万元，下降0.18%，主要原因是本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为102.65万元，比上年预算增加102.65万元，增长100.00%，主要原因是落实养老保险制度改革要求，将机关事业单位职业年金缴费支出从其他科目调整至本科目单独列示与核算，反映完整的缴费预算

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为109.07万元，比上年预算减少0.24万元，下降0.22%，主要原因是在职人员减少，单位医疗缴费支出预算减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为27.11万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位自聘人员工资无增减变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为38.49万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.21%，主要原因是本年在岗人员减少，单位公务员医疗补助缴费支出预算减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为203.92万元，比上年预算减少0.60万元，下降0.29%，主要原因是在岗人员减少，单位住房公积金缴费支出预算减少。

六、关于阿克陶县人民法院2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民法院2026年一般公共预算基本支出2,752.74万元，其中：

人员经费2,658.94万元，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、职业年金缴费、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 93.80 万元，主要包括：电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 21100082

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：162.05 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 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民法院 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县人民法院 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 18.40 万元，下降 78.63%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车

运行维护费减少 18.00 万元，下降 78.26%，主要原因是本年度严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续压减公务接待活动与相关支出，因此未安排公务接待费预算。” 公务接待费减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位公务接待减少，支出减少，预算资金减少。

十一、 关于阿克陶县人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县人民法院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于阿克陶县人民法院 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县人民法院 2026 年上年结转结余 0.70 万元，包括：财政拨款 0.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 14100143 结转 0.70 万元，完全不予公开。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 93.80 万元，比上年预算减少 2.65 万元，下降 2.75%，主要原因是严格落实过‘紧日子’要求，厉行节约，压减一般性支出，同时在职人员数量略有减少，综合导致机关运行经费财政拨款预算相应降低。

（二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县人民法院政府采购预算 286.89 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 281.19 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2026 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 286.89 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 286.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 3,192.07 万元。

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

3. 办公家具价值 195.37 万元。

4. 其他资产价值 39.69 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 3,260.94 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 162.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 345.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿克陶县人民法院			
部门联系人		陈双	联系电话	15700990330	
年度绩效目标		阿克陶县人民法院，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想为理论依据，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会、中央全面依法治国工作会议等精神，根据我院审判执行、司法服务、法治宣传教育等核心职能，按照最高人民法院、新疆维吾尔自治区高级人民法院、克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院相关工作部署和文件要求，经院党组会议研究决定： 目标 1： 扎实开展民事审判工作，依法受理各类民事纠纷案件不少于 2200 件，维护社会公平正义与和谐稳定，实现司法为民的社会效益； 目标 2： 全力推进执行攻坚工作，规范高效受理执行案件不少于 1200 件，加大生效法律文件执行力度，破解“执行难”问题； 目标 3： 严格履行刑事审判职责，依法受理各类刑事案件不少于 160 件，严厉打击各类违法犯罪行为，筑牢社会安全法治防线； 目标 4： 深入开展法律宣讲工作，组织开展面向社会公众、重点群体的法律宣讲活动不少于 12 次，普及宪法法律知识，增强全民法治意识和法治观念； 目标 5： 持续提升案件审理质效，确保各类受理案件审理结案率不少于 90%，坚持实体公正与程序公正相统一，提升司法效率。			
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	162.50	
			本级安排	2,753.44	
		其他资金 (万元)	其他	345.00	
		合计：		3,260.94	
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	民事受理案件 (件)	≥2200 件	2026 年工作计划	20
	数量指标	民事受理案件 (件)	≥2200 件	2026 年工作计划	20
	数量指标	执行受理案件 (件)	≥1200 件	2026 年工作计划	20
	数量指标	执行受理案件 (件)	≥1200 件	2026 年工作计划	20
	数量指标	刑事受理案件 (件)	≥160 件	2026 年工作计划	20
	数量指标	刑事受理案件 (件)	≥160 件	2026 年工作计划	20
	数量指标	法律宣传次数 (次)	≥12 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	法律宣传次数 (次)	≥12 次	2026 年工作计划	10
	质量指标	案件审理结案率 (%)	≥90%	2026 年工作计划	20

	质量指标	案件审理结案率（%）	≥90%	2026 年工作计划	20
--	------	------------	------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人民法院						
项目名称		其他资金			项目负责人	刘志辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	345.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	345.00	
项目总体目标		该项目总投资 345 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 345 万元，主要用于持续深化法院业务、干部人才、教育培训、法院文化、信息科技和资金项目“六位一体”援助格局，有利于坚持统筹推进，优化援助共计，通过该项目实施达到推动双赢共赢效果。						
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	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆数（辆）	>=21辆	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		案件立案数（件）	>=4500件	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护维修合格率（%）	>=95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		食材检验合格率（%）	>=95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办结率（%）	>=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障食堂费用（万元）	<=21万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品费用（万元）	<=1万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备费用（万元）	<=98.40万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁房屋费用（万元）	<=3万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励费用（万元）	<=4万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车费用（万元）	<=1万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护维修（万元）	<=216.6万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	推动社会长治久安	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		提升		提升			
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度（%）	> =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 1 个涉密项目，涉及预算资金 162.05 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿克陶县人民法院

2026年2月5日