

阿克苏地区中级人民法院 2021 年预算公开

目 录

第一部分	阿克苏地区中级人民法院概况
一、	主要职能
二、	机构设置及人员情况
第二部分	2021年部门（单位）预算公开表
一、	部门（单位）收支总体情况表
二、	部门（单位）收入总体情况表
三、	部门（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年部门（单位）预算情况说明
一、	关于阿克苏地区中级人民法院2021年收支预算情况的总体说明
二、	关于阿克苏地区中级人民法院2021年收入预算情况说明
三、	关于阿克苏地区中级人民法院2021年支出预算情况说明
四、	关于阿克苏地区中级人民法院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、	关于阿克苏地区中级人民法院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、	关于阿克苏地区中级人民法院2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、	关于阿克苏地区中级人民法院2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、	关于阿克苏地区中级人民法院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、	关于阿克苏地区中级人民法院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 阿克苏地区中级人民法院概况

一、主要职能

（一）审判法律规定的由阿克苏地区中级人民法院管辖的上级人民法院交办的或认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定的由阿克苏地区中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审理高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件；受理不服辖区各基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

（四）审判由阿克苏检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）对辖区基层人民法院部分案件指定管辖。

（六）监督指导辖区人民法院的审判工作。

（七）审理法律规定由阿克苏地区中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）办理法医鉴定工作。

（十一）研究拟定本院工作的规章制度，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

（十二）负责本院审理的案件材料及有关文件整理、归档、保管工作。

（十三）指导辖区各基层人民法院的思想政治宣传教育培训工作；协助党委搞好基层人民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、法医鉴定人员及司法行政人员；协助主管部门管理基层人民法院的机构设置、人员编制工作。

（十四）领导全地区人民法院的监察工作。

（十五）管理地区中级人民法院和辖区基层人民法院的有关经费和物资装备。

（十六）在业务工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德，维护法律的严肃性，为地区政治稳定，社会安定，经济发展服务。

（十七）承办其他应由地区中级人民法院负责的工作或高级人民法院指定应由中级人民法院承办的工作。

二、机构设置及人员情况

阿克苏地区中级人民法院无下属预算单位，下设 20 个科室，分别是：行政办公室、政治部、纪检监察处、立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、审管办、司法技术室、信息技术科、翻译科、信访中心、司法警察支队、司法行政科、法官培训中心。

阿克苏地区中级人民法院编制数 174 人，实有人数 236 人，其中：在职 162 人，增加 4 人；退休 72 人，减少 1 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿克苏地区中级人民法院

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）	3,624.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,624.78	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	2,872.51
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	338.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	212.57
		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	201.07
		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	3,624.78	支 出 总 计	3,624.78

表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位):阿克苏地区中级人民法院

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	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 库 中 付 额 度 结 余)
类	款	项										
204			公共安全支出	2,872.51	2,872.51							
204	05		法院	2,872.51	2,872.51							
204	05	01	行政运行(法院)	2,716.11	2,716.11							
204	05	02	一般行政管理事 务(法院)	156.40	156.40							
208			社会保障和就业支出	338.63	338.63							
208	05		行政事业单位养老 支出	338.63	338.63							
208	05	01	行政单位离退休	106.16	106.16							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	232.47	232.47							
210			卫生健康支出	212.57	212.57							
210	11		行政事业单位医疗	212.57	212.57							
210	11	01	行政单位医疗	136.10	136.10							
210	11	03	公务员医疗补助	73.62	73.62							
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	2.85	2.85							
221			住房保障支出	201.07	201.07							
221	02		住房改革支出	201.07	201.07							
221	02	01	住房公积金	201.07	201.07							
			合计	3,624.78	3,624.78							

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿克苏地区中级人民法院

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	2,872.51	2,716.11	156.40
204	05		法院	2,872.51	2,716.11	156.40
204	05	01	行政运行(法院)	2,716.11	2,716.11	
204	05	01	办公用房取暖费	23.10	23.10	
204	05	01	地方津贴补贴(在职)	393.56	393.56	
204	05	01	独生子女保健费	0.14	0.14	
204	05	01	法院聘用书记员工资	478.80	478.80	
204	05	01	工会福利费	31.78	31.78	
204	05	01	公务用车运行维护费	29.00	29.00	
204	05	01	会议水电费	14.72	14.72	
204	05	01	基本公用支出	74.52	74.52	
204	05	01	南疆工作补贴(在职)	160.80	160.80	
204	05	01	年终奖	61.90	61.90	
204	05	01	聘用人员经费补助	21.60	21.60	
204	05	01	人身意外伤害险	3.24	3.24	
204	05	01	司法改革法官绩效工资	337.32	337.32	
204	05	01	统发工资	1,059.34	1,059.34	
204	05	01	遗属生活补助	2.66	2.66	
204	05	01	遗孀取暖费	0.43	0.43	
204	05	01	职工住宅取暖费(在职)	23.20	23.20	
204	05	02	一般行政管理事务(法院)	156.40		156.40
204	05	02	政法保障机制(公用)经费	100.00		100.00
204	05	02	政法保障机制办案(业务)经费	56.40		56.40
208			社会保障和就业支出	338.63	338.63	
208	05		行政事业单位养老支出	338.63	338.63	
208	05	01	行政单位离退休	106.16	106.16	
208	05	01	地方津贴补贴(离休)	6.38	6.38	
208	05	01	离退休费	27.63	27.63	
208	05	01	南疆工作补贴(离退休)	59.07	59.07	
208	05	01	退休干部活动经费	2.10	2.10	

续前页

208	05	01	职工住宅取暖费(离退休)	10.98	10.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	232.47	232.47	
208	05	05	社会保障缴费(在职-基本 养老保险)	232.47	232.47	
210			卫生健康支出	212.57	212.57	
210	11		行政事业单位医疗	212.57	212.57	
210	11	01	行政单位医疗	136.10	136.10	
210	11	01	社会保障缴费(退休-基本 医疗)	27.13	27.13	
210	11	01	社会保障缴费(在职-基本 医疗保险)	108.97	108.97	
210	11	03	公务员医疗补助	73.62	73.62	
210	11	03	社会保障缴费(退休-公务 员补充医疗)	15.50	15.50	
210	11	03	社会保障缴费(在职-公务 员医疗补助)	58.12	58.12	
210		99	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	
210	11	99	社会保障缴费(退休-大额 医疗补助)	0.86	0.86	
210	11	99	社会保障缴费(在职-大额 医疗补助)	1.94	1.94	
210	11	99	社会保障缴费(在职-工伤 保险)	0.04	0.04	
221			住房保障支出	201.07	201.07	
221	02		住房改革支出	201.07	201.07	
221	02	01	住房公积金	201.07	201.07	
221	02	01	住房公积金	201.07	201.07	
			合计	3,624.78	3,468.38	156.40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：阿克苏地区中级人民法院

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
财政拨款（补助）	3,624.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,624.78	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	2,872.51	2,872.51		
		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	338.63	338.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	212.57	212.57		
		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	201.07	201.07		
		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	3,624.78	支 出 总 计	3,624.78	3,624.78		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿克苏地区中级人民法院

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	2,872.51	2,716.11	156.40
204	05		法院	2,872.51	2,716.11	156.40
204	05	01	行政运行(法院)	2,716.11	2,716.11	
204	05	01	办公用房取暖费	23.10	23.10	
204	05	01	地方津贴补贴（在职）	393.56	393.56	
204	05	01	独生子女保健费	0.14	0.14	
204	05	01	法院聘用书记员工资	478.80	478.80	
204	05	01	工会福利费	31.78	31.78	
204	05	01	公务用车运行维护费	29.00	29.00	
204	05	01	会议水电费	14.72	14.72	
204	05	01	基本公用支出	74.52	74.52	
204	05	01	南疆工作补贴（在职）	160.80	160.80	
204	05	01	年终奖	61.90	61.90	
204	05	01	聘用人员经费补助	21.60	21.60	
204	05	01	人身意外伤害险	3.24	3.24	
204	05	01	司法改革法官绩效工资	337.32	337.32	
204	05	01	统发工资	1,059.34	1,059.34	
204	05	01	遗属生活补助	2.66	2.66	
204	05	01	遗孀取暖费	0.43	0.43	
204	05	01	职工住宅取暖费（在职）	23.20	23.20	
204	05	02	一般行政管理事务(法院)	156.40		156.40
204	05	02	政法保障机制(公用)经费	100.00		100.00
204	05	02	政法保障机制办案(业务)经费	56.40		56.40

续前页

208			社会保障和就业支出	338.63	338.63	
208	05		行政事业单位养老支出	338.63	338.63	
208	05	01	行政单位离退休	106.16	106.16	
208	05	01	地方津贴补贴(离休)	6.38	6.38	
208	05	01	离退休费	27.63	27.63	
208	05	01	南疆工作补贴(离退休)	59.07	59.07	
208	05	01	退休干部活动经费	2.10	2.10	
208	05	01	职工住宅取暖费(离退休)	10.98	10.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.47	232.47	
208	05	05	社会保障缴费(在职-基本养老保险)	232.47	232.47	
210			卫生健康支出	212.57	212.57	
210	11		行政事业单位医疗	212.57	212.57	
210	11	01	行政单位医疗	136.10	136.10	
210	11	01	社会保障缴费(退休-基本医疗)	27.13	27.13	
210	11	01	社会保障缴费(在职-基本医疗保险)	108.97	108.97	
210	11	03	公务员医疗补助	73.62	73.62	
210	11	03	社会保障缴费(退休-公务员补充医疗)	15.50	15.50	
210	11	03	社会保障缴费(在职-公务员医疗补助)	58.12	58.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	
210	11	99	社会保障缴费(退休-大额医疗补助)	0.86	0.86	
210	11	99	社会保障缴费(在职-大额医疗补助)	1.94	1.94	
210	11	99	社会保障缴费(在职-工伤保险)	0.04	0.04	
221			住房保障支出	201.07	201.07	
221	02		住房改革支出	201.07	201.07	
221	02	01	住房公积金	201.07	201.07	
221	02	01	住房公积金	201.07	201.07	
			合计	3,624.78	3,468.38	156.40

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿克苏地区中级人民法院

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,142.37	3,142.37	
301	01	基本工资	742.84	742.84	
301	02	津贴补贴	894.07	894.07	
301	03	奖金	61.90	61.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232.47	232.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.97	108.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	58.12	58.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	201.07	201.07	
301	99	其他工资福利支出	840.95	840.95	
302		商品和服务支出	175.22		175.22
302	01	办公费	73.03		73.03
302	05	水费	3.24		3.24
302	06	电费	6.48		6.48
302	08	取暖费	23.10		23.10
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	1.49		1.49
302	28	工会经费	12.71		12.71
302	29	福利费	19.07		19.07
302	31	公务用车运行维护费	29.00		29.00
302	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	150.79	150.79	
303	01	离休费	27.62	27.62	
303	02	退休费	76.44	76.44	
303	05	生活补助	3.10	3.10	
303	07	医疗费补助	43.50	43.50	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
		合计	3,468.38	3,293.16	175.22

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿克苏地区中级人民法院

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	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		156.40		156.40								
204	05		法院		156.40		156.40								
204	05	02	一般行政管理事务(法院)		156.40		156.40								
204	05	02	一般行政管理事务(法院)	政法保障机制办案(业务)经费	56.40		56.40								
204	05	02	一般行政管理事务(法院)	政法保障机制(公用)经费	100.00		100.00								
				合计	156.40		156.40								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况

编制部门(单位): 阿克苏地区中级人民法院

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	
37.50		34.50		34.50	3.00

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿克苏地区中级人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克苏地区中级人民法院 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 3624.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阿克苏地区中级人民法院 2021 年收入预算情况说明

阿克苏地区中级人民法院 2021 年收入预算 3624.78 万元，其中：

一般公共预算 3624.78 万元，占 100 %，比上年预算增加 477.62 万元，主要原因是：一是增加 4 人，人员经费、公用经费相应增加；二是人员职级职务工资晋升增加支出；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克苏地区中级人民法院 2021 年支出预算情况说明

阿克苏地区中级人民法院 2021 年支出预算 3624.78 万元，

其中：

基本支出 3468.38 万元，占 95.7%，比上年预算增加 1037.62 万元，主要原因是：一是 2021 年将聘用书记员工资及员额法官绩效工资放在单位基本支出中，二是机关事业单位在职人员增加 4 人，人员经费、公用经费相应增加，三是人员职级职务工资晋升增加支出。

项目支出 156.4 万元，占 4.3%，比上年预算减少 560 万元，主要原因是：2021 年将聘用书记员工资及员额法官绩效工资放在单位基本支出中，不在项目支出中列支。

四、关于阿克苏地区中级人民法院 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 3624.78 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 3624.78 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2872.51 万元，主要用于保障人员工资、年终奖、司法改革员额法官绩效工资、政法保障机制公用经费及业务经费、机关基本日常支出等。

社会保障和就业支出 338.63 万元，主要用于在职人员养老保险支出，离退休人员地方津贴、南疆工作补贴、离退休费、离退休人员取暖费等支出。

卫生健康支出 212.57 万元，主要用于缴纳在职及退休人员

基本医疗、补充医疗、在职及退休人员大额医疗、在职人员工伤保险等。

住房保障支出 201.07 万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于阿克苏地区中级人民法院 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

阿克苏地区中级人民法院是 2021 年一般公共预算拨款合计 3624.78 万元，其中：基本支出 3468.38 万元，比上年预算增加 1037.62 万元，增长 42.7%。主要原因是：一是 2021 年将聘用书记员工资及员额法官绩效工资放在单位基本支出中；二是机关事业单位在职人员增加 4 人，人员经费、公用经费相应增加；三是人员职级职务工资晋升增加支出。项目支出 156.4 万元，比上年预算减少 560 万元，下降 78.2%。主要原因是：2021 年将聘用书记员工资及员额法官绩效工资放在单位基本支出中，不在项目支出中列支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）2872.51 万元，占 79.3%。
2. 社会保障和就业支出（类）338.63 万元，占 9.3%。
3. 卫生健康支出（类）212.57 万元，占 5.9%。
4. 住房保障支出（类）201.07 万元，占 5.5%。

（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(法院)(项): 2021年预算数为 2716.11 万元, 比上年预算数增加 981.84 万元, 增长 56.6%, 主要原因是: 一是 2021 年将聘用书记员工资及员额法官绩效工资放在单位基本支出中; 二是机关事业单位在职人员增加 4 人, 人员经费、公用经费相应增加; 三是人员职级职务工资晋升增加支出。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(法院)(项): 2021 年预算数为 156.4 万元, 比上年预算数减少 560 万元, 下降 78.2%, 主要原因是: 2021 年将聘用书记员工资及员额法官绩效工资放在单位基本支出中, 不在项目支出中列支。

3. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2021 年预算数为 106.16 万元, 比上年预算数减少 0.91 万元, 下降 0.8%, 主要原因是: 2021 年 1 名退休人员去世, 相应减少退休人员津补贴及活动费。

4. 社会保障就业支出(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): 2021 年预算数为 232.47 万元, 比上年预算数增加 22.23 万元, 增长 10.6%, 主要原因是: 人员增加及职务职级工资晋升, 相应增加养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2021 年预算数为 136.1 万元, 比上年预算数增加

16.68 万元，增长 14%，主要原因：一是人员增加及职务职级工资晋升；二是 2021 年生育保险合并至基本医疗保险缴费中。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 73.62 万元，比上年预算数增加 5.38 万元，增长 7.9%，主要原因：人员增加及职务职级工资晋升，公务员医疗补助支出相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位（项）医疗支出（项）：2021 年预算数为 2.85 万元，比上年预算数减少 6.52 万元，下降 69.6%，主要原因：2021 年生育保险合并至基本医疗保险缴费中，其他行政事业单位医疗支出相应减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 201.07 万元，比上年预算增加 18.93 万元，增长 10.4%，主要原因是：人员增加及职务职级工资晋升，增加公积金支出。

六、关于阿克苏地区中级人民法院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克苏地区中级人民法院 2021 年一般公共预算基本支出 3468.38 万元，其中：

人员经费 3293.16 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 175.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、会议费、培训费、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、关于阿克苏地区中级人民法院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：政法保障机制（公用）经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅文件《关于印发〈新疆维吾尔自治区基层人民法院公用经费保障标准〉》的通知（新财行〔2009〕502号）。文件规定人民法院日常运行公用经费保障标准由同级财政承担。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：阿克苏地区中级人民法院

资金分配情况：全年物业外包（保洁、绿化、零星修缮）经费 38.54 万元；中国联通一站式送达中心驻场服务费 6 万元；中国移动、中国电信网络运行短信维护及各县市看守所专线服务费支出 42.78 万元；机要邮寄费 2.68 万元；地源热设备维修费 4 万元；网络安全系统服务维护费用 6 万元。

资金执行时间：2021 年 3 月-2021 年 12 月

2. 项目名称：政法保障机制办案（业务）经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅文件《关于印

发《新疆维吾尔自治区基层人民法院公用经费保障标准》的通知，（新财行〔2009〕502号）。文件规定人民法院办案（业务）经费保障标准由中央、自治区和同级财政分区域按责任承担。

预算安排规模：56.4万元

项目承担单位：阿克苏地区中级人民法院

资金分配情况：日常办公用品20万元，电脑耗材20万元，车辆加油5.5万元，审判档案印刷广告宣传10.9万元。

资金执行时间：2021年3月-2021年12月

八、关于阿克苏地区中级人民法院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克苏地区中级人民法院2021年一般公共预算“三公”经费数为37.5万元，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34.5万元，公务接待费3万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算；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0万元，主要原因是根据中央八项规定厉行节约，严格控制经费支出；公务接待费增加0万元，主要原因是根据中央八项规定厉行节约，严格控制公务接待。

九、关于阿克苏地区中级人民法院2021年政府性基金预算拨款情况说明

阿克苏地区中级人民法院2021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

2021年，阿克苏地区中级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175.22万元，比上年预算增加7.83万元，增长4.7%。主要原因是本年新增4人，相应增加人员经费和公用经费。

（二）政府采购情况

2021年，阿克苏地区中级人民法院政府采购预算139.66万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算99.66万元。

2021年度本部门（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，阿克苏地区中级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12327平方米，价值3953.76万元。
2. 车辆32辆，价值807.69万元；其中：一般公务用车2辆，价值38万元；执法执勤用车20辆，价值502.56万元；其他车辆10辆，价值267.13万元。
3. 办公家具价值164.45万元。

4. 其他资产价值 1117.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门（单位）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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 156.4 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克苏地区中级人民法院			项目名称	政法保障机制（公用）经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	充分运用政法保障机制公用经费购置打印复印纸 200 箱以上，购置办公用品耗材印刷品不少于 4 次，维修不少于 3 个地源热泵、全年支付绿化保洁等后勤支出不少于 12 次，从而开展法院信息化建设、保障法院审判业务工作进行，保障各项审判业务工作的需要，提高法院的社会服务能力。					
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	A4、A3 打印复印纸数量（箱）		≥200		
		购置办公用品、耗材及印刷品批次（次）		≥4		
		维修维护地源热泵数量（个）		≥3		
		全年物业外包服务费支付次数（次）		=12		
	质量指标	网络安全系统服务项目政府采购率（%）		=100		
		地源热泵维护维修合格率（%）		=100		
		购置办公用品、耗材及印刷品质量合格率（%）		=100		
	时效指标	项目完成时限		2021 年 12 月 31 日前		
		各类机要邮寄送达及时率（%）		=100		
	成本指标	办公用品、耗材、印刷品经费（万元）		≤47.88		
		全年物业外包经费（万元）		≤38.54		
		网络安全系统服务维护费用（万元）		≤6		
		机要邮寄费（万元）		≤3.58		
		地源热泵维护维修经费（万元）		≤4		
		经济效益指标				
	社会效益指标	保障各项审判业务工作需要		有效保障		
		提高社会服务能力		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障人民群众案件当中的公平正义		有效保障		
	满意度指标	满意度指标	司法警察满意度（%）		≥95	
人民群众满意度（%）			≥95			

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿克苏地区中级人民法院			项目名称	政法保障机制办案（业务）经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56.40	其中：财政拨款	56.40	其他	0.00
项目总体目标	充分运用政法保障机制公用经费采购打印复印纸40箱以上，购置办公用品、耗材、印刷品不少于4次，全院32辆公务保障用车，因受理、审判案件、执行的出差人数达每月40人次以上，充分体现法院在受理、审判、执行案件中保障当事人权益的服务水平，全面提升法院的办案质量和效率，扎实推进司法能力和水平，让人民群众在每一件司法案件中享受到公平正义。					
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	A4、A3 打印复印纸数量（箱）		≥40		
		保障审判办案业务车辆数量（辆）		=26		
		每月出差办案人次（人/次）		≥40		
		各县市法院、看守所专线涉及的县市数量（个）		=9		
		购置办公用品、耗材及印刷品批次（次）		≥4		
	质量指标	政府采购率（%）		=100		
		专线覆盖率（%）		=100		
		审判结案率（%）		≥98.29		
	时效指标	项目完成时限		2021年12月31日前		
		办公用品、耗材、印刷等政府采购用品供货及时率（%）		=100		
	成本指标	各县市法院、看守所专线服务费（万元）		≤42.78		
		后勤保障经费（万元）		≤13.62		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高司法水平		有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保障人民群众案件当中的公平正义		有效保障	
满意度指标	满意度指标	司法警察满意度（%）		≥95		
		人民群众满意度（%）		≥95		

（五）其他需说明的事项

本单位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、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、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（单位）支出预算的组成部分，是地区本级部门（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。

五、“三公”经费：指地区本级部门（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费指单位按规定的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门（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。

阿克苏地区中级人民法院

2021年3月9日