

# 新疆巴州和静县人民法院

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆巴州和静县人民法院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州和静县人民法院 2024 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 2024 年新疆巴州和静县人民法院部门概况

### 一、 主要职能

人民法院是国家审判机关，任务是审判刑事案件和民事案件，并通过审判活动，惩办犯罪分子，解决民事纠纷，保护公民合法财产，保护公民的各项合法权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆巴州和静县人民法院无下属预算单位，下设 12 个科室，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、综合办公室（司法警察大队）、政治部、审判管理办公室、哈尔莫顿人民法庭、巴音布鲁克人民法庭、巴仑台人民法庭、巩乃斯人民法庭（巡回法庭）。

新疆巴州和静县人民法院编制数 79，实有人数 112 人，其中：在职 74 人，增加 1 人；退休 38 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州和静县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,527.60</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,527.60</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,111.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	416.00	204 公共安全支出	2,022.61
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	5.14
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	254.56
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	105.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	140.20
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,527.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,527.60</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州和静县人民法院

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
			<b>总计</b>	<b>2,527.60</b>	<b>2,527.60</b>	<b>2,111.60</b>	<b>416.00</b>								
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2,022.61</b>	<b>2,022.61</b>	<b>1,606.61</b>	<b>416.00</b>								
<b>204</b>	<b>05</b>		<b>法院</b>	<b>2,022.61</b>	<b>2,022.61</b>	<b>1,606.61</b>	<b>416.00</b>								
204	05	01	行政运行	1,592.96	1,592.96	1,592.96									
204	05	50	事业运行	13.65	13.65	13.65									
204	05	99	其他法院支出	416.00	416.00		416.00								
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5.14</b>	<b>5.14</b>	<b>5.14</b>									
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>5.14</b>	<b>5.14</b>	<b>5.14</b>									
205	08	03	培训支出	5.14	5.14	5.14									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>254.56</b>	<b>254.56</b>	<b>254.56</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>254.56</b>	<b>254.56</b>	<b>254.56</b>									
208	05	01	行政单位离退休	29.16	29.16	29.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.27	150.27	150.27									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	75.13	75.13	75.13									

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
			出												
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>105.09</b>	<b>105.09</b>	<b>105.09</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>105.09</b>	<b>105.09</b>	<b>105.09</b>									
210	11	01	行政单位医疗	64.88	64.88	64.88									
210	11	02	事业单位医疗	0.86	0.86	0.86									
210	11	03	公务员医疗补助	37.48	37.48	37.48									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	1.86									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>140.20</b>	<b>140.20</b>	<b>140.20</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>140.20</b>	<b>140.20</b>	<b>140.20</b>									
221	02	01	住房公积金	140.20	140.20	140.20									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州和静县人民法院

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
			<b>总计</b>	<b>2,527.60</b>	<b>2,111.60</b>	<b>416.00</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2,022.61</b>	<b>1,606.61</b>	<b>416.00</b>
<b>204</b>	<b>05</b>		<b>法院</b>	<b>2,022.61</b>	<b>1,606.61</b>	<b>416.00</b>
204	05	01	行政运行	1,592.96	1,592.96	
204	05	50	事业运行	13.65	13.65	
204	05	99	其他法院支出	416.00		416.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5.14</b>	<b>5.14</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>5.14</b>	<b>5.14</b>	
205	08	03	培训支出	5.14	5.14	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>254.56</b>	<b>254.56</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>254.56</b>	<b>254.56</b>	
208	05	01	行政单位离退休	29.16	29.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.27	150.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.13	75.13	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>105.09</b>	<b>105.09</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>105.09</b>	<b>105.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	64.88	64.88	
210	11	02	事业单位医疗	0.86	0.86	
210	11	03	公务员医疗补助	37.48	37.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>140.20</b>	<b>140.20</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>140.20</b>	<b>140.20</b>	
221	02	01	住房公积金	140.20	140.20	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州和静县人民法院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,527.60</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,527.60	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	2,022.61	2,022.61		
		205 教育支出	5.14	5.14		
		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	254.56	254.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.09	105.09		
		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	140.20	140.20		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,527.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,527.60</b>	<b>2,527.60</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州和静县人民法院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,527.60</b>	<b>2,111.60</b>	<b>416.00</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2,022.61</b>	<b>1,606.61</b>	<b>416.00</b>
<b>204</b>	<b>05</b>		<b>法院</b>	<b>2,022.61</b>	<b>1,606.61</b>	<b>416.00</b>
204	05	01	行政运行	1,592.96	1,592.96	
204	05	50	事业运行	13.65	13.65	
204	05	99	其他法院支出	416.00		416.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5.14</b>	<b>5.14</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>5.14</b>	<b>5.14</b>	
205	08	03	培训支出	5.14	5.14	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>254.56</b>	<b>254.56</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>254.56</b>	<b>254.56</b>	
208	05	01	行政单位离退休	29.16	29.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.27	150.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.13	75.13	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>105.09</b>	<b>105.09</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>105.09</b>	<b>105.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	64.88	64.88	
210	11	02	事业单位医疗	0.86	0.86	
210	11	03	公务员医疗补助	37.48	37.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>140.20</b>	<b>140.20</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>140.20</b>	<b>140.20</b>	
221	02	01	住房公积金	140.20	140.20	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州和静县人民法院

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
		<b>总计</b>	<b>2,111.60</b>	<b>1,959.84</b>	<b>151.76</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,930.68</b>	<b>1,930.68</b>	
301	01	基本工资	349.72	349.72	
301	02	津贴补贴	422.11	422.11	
301	03	奖金	440.36	440.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.27	150.27	
301	09	职业年金缴费	75.13	75.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.74	65.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.48	37.48	
301	12	其他社会保障缴费	54.06	54.06	
301	13	住房公积金	140.20	140.20	
301	14	医疗费	1.86	1.86	
301	99	其他工资福利支出	193.75	193.75	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>151.76</b>		<b>151.76</b>
302	01	办公费	42.06		42.06
302	05	水费	7.00		7.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	23.65		23.65
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	16	培训费	5.14		5.14
302	17	公务接待费	2.10		2.10
302	26	劳务费	38.50		38.50
302	28	工会经费	6.86		6.86
302	29	福利费	6.17		6.17
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	3.28		3.28
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.16</b>	<b>29.16</b>	
303	02	退休费	8.52	8.52	
303	09	奖励金	20.64	20.64	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州和静县人民法院

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		416.00		265.00				151.00				
			新疆巴州和静县人民法院		416.00		265.00				151.00				
204			公共安全支出		416.00		265.00				151.00				
204	05		法院		416.00		265.00				151.00				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 0510014D	151.00						151.00				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 0510016L	265.00		265.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州和静县人民法院

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

新疆巴州和静县人民法院 2024 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：新疆巴州和静县人民法院

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

新疆巴州和静县人民法院 2024 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：新疆巴州和静县人民法院

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
<b>合计</b>	<b>39.60</b>	<b>39.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.10	2.10		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>37.50</b>	<b>37.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	37.50	37.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州和静县人民法院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

新疆巴州和静县人民法院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州和静县人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,527.60 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州和静县人民法院部门收入预算 2,527.60 万元，其中：

一般公共预算 2,111.60 万元，占 83.54%，比上年预算增加 112.72 万元，增长 5.64%，主要原因是本年度将同工同酬人员经费列入到基本支出费用，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 416.00 万元，占 16.46%，比上年预算增加 131.00 万元，增长 45.96%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金用于综合业务经费支出，本年办理、审结案件增加，预算较上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州和静县人民法院 2024 年支出预算 2,527.60 万元，其中：

基本支出 2,111.60 万元，占 83.54%，比上年预算增加 350.06 万元，增长 19.87%，主要原因是本年度将同工同酬人员经费由项目支出列入到基本支出费用，预算较上年增加。

项目支出 416.00 万元，占 16.46%，比上年预算减少 148.08 万元，下降 26.25%，主要原因是本年度将同工同酬人员经费由项目支出列入到基本支出费用，预算较上年减少。

#### 四、关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州和静县人民法院 2024 年财政拨款收支总预算 2,527.60 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 2,527.60 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,022.61 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、生活补助、同工同酬人员工资、其他商品和服务支出、资本性支出等；教育支出 5.14 万元，主要用于培训费支出；社会保障和就业支出 254.56 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；卫生健康支出 105.09 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；住房保障支出 140.20 万元，主要用于住房公积金。

#### 五、关于新疆巴州和静县人民法院 2024 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

新疆巴州和静县人民法院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,527.60 万元，其中：

基本支出 2,111.60 万元，比上年预算增加 350.06 万元，增长 19.87%。主要原因是本年度将同工同酬人员经费由项目支出列入到基本支出费用，预算较上年增加。

项目支出 416.00 万元，比上年预算减少 106.33 万元，下降 20.36%。主要原因是本年度将同工同酬人员经费由项目支出列入到基本支出费用，预算较上年减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）2,022.61 万元，占 80.02%。
- 2、教育支出（类）5.14 万元，占 0.20%。
- 3、社会保障和就业支出（类）254.56 万元，占 10.07%。
- 4、卫生健康支出（类）105.09 万元，占 4.16%。
- 5、住房保障支出（类）140.20 万元，占 5.55%。

## （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）：2024 年预算数为 1,592.96 万元，比上年预算增加 304.25 万元，增长 23.61%。主要原因是本年度将同工同酬人员的人员经费由一般行政管理事务科目纳入基本支出行政运行科目，所以 2024 年行政运行预算比上年增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 237.33 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度将同工同酬人员的人员经费由一般行政管理事务科目纳入基本支出行政运行科目，所以 2024 年一般行政管理事务预算比上年减少。

3、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：2024年预算数为13.65万元，比上年预算减少9.56万元，下降41.19%。主要原因是本年度将1名行政工勤人员经费预算列入行政运行科目，所以事业运行科目预算较上年减少。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2024年预算数为416.00万元，比上年预算增加131.00万元，增长45.96%。主要原因是本年办理、审结案件增加，综合业务经费支出增加，预算较上年增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为5.14万元，比上年预算增加0.27万元，增长5.54%。主要原因是根据上级安排及我院2024年度业务培训计划增加，预算较上年增加。

6、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）：2024年预算数为29.16万元，比上年预算增加17.85万元，增长157.82%。主要原因是2024年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为150.27万元，比上年预算增加10.72万元，增长7.68%。主要原因是在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

8、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）：2024年预算数为75.13万元，比上年预算增加5.36万元，增长7.68%。主要原因是在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为64.88万元，比上年预算减少11.45万元，下降15.00%。主要原因是根据医保新规，退休人员医保不纳入单位预算，行政单位医疗预算较上年减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.86万元，比上年预算减少0.65万元，下降43.05%。主要原因是根据医保新规，退休人员医保不纳入单位预算，事业单位医疗预算较上年减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为37.48万元，比上年预算增加3.57万元，增长10.53%。主要原因是在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数提高，预算较上年增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.86万元，比上年预算减少0.78万元，下降29.55%。主要原因是根据医保新规，退休人员医保不纳入单位预算，相应的其他行政事业单位医疗预算减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为140.20万元，比上年预算增加30.48万元，增长27.78%。主要原因是本年在岗人员增加，住房公积金缴费基数提高，预算较上年增加。

## 六、关于新疆巴州和静县人民法院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州和静县人民法院2024年一般公共预算基本支出2,111.60万元，其中：

人员经费1,959.84万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费151.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 0510014D

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：151.00 万元

项目承担单位：新疆巴州和静县人民法院

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 0510016L

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：265.00 万元

项目承担单位：新疆巴州和静县人民法院

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、关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州和静县人民法院 2024 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、关于新疆巴州和静县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州和静县人民法院 2024 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、关于新疆巴州和静县人民法院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州和静县人民法院2024年财政拨款“三公”经费预算数为39.60万元，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37.50万元，公务接待费2.10万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加31.50万元，增长388.89%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加31.50万元，增长525.00%，主要原因是上年公务用车运行维护费从年中办案业务项目经费中列支，本年在年初预算三公经费中列支，所以预算较上年增长；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年公务接待费与去年预算金额保持一致，与上年相比无变动。

## 十一、关于新疆巴州和静县人民法院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州和静县人民法院2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆巴州和静县人民法院2024年的机关运行经费财政拨款预算151.76万元，比上年预算减少1.90万元，下降1.24%。主要原因是贯彻厉行节约精神，相较于上年压缩机关运行经费，减少支出。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，新疆巴州和静县人民法院政府采购预算357.76万元，其中：政府采购货物预算188.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算169.70万元。

2024年，新疆巴州和静县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额357.76万元，小微企业预留政府采购项目预算金额357.76万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆巴州和静县人民法院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋10,008.87平方米，价值2,097.00万元。

2. 车辆21辆，价值289.79万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车21辆，价值289.79万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值186.33万元。

4. 其他资产价值1,134.39万元。

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。

2024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**

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2,527.60万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额416.00万元；当年非财政拨款项目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）：



## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		新疆巴州和静县人民法院			
<b>部门联系人</b>		阿力腾图娅	<b>联系电话</b>	18196266599	
<b>年度绩效目标</b>		按照“十四五”规划部署，紧紧围绕促进新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分发挥法院的审判执行工作职能，全面提升审判执行工作质效，保障法院审判执行工作的顺利开展。全面提升法官队伍整体职业素养，打造忠诚担当爱岗敬业的法院队伍，保障维护案件审判执行的公平正义，提升法官队伍职业素养，推进司法体制改革进程。坚持司法为民、公正司法，为和静经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。保障我院依法审理刑事、民商事、执行各类案件。提高人民满意度，保障司法审判的各项工作顺利进行。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	416.00	
			本级安排	2,111.60	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	法院受案数	≥5159 件	2023 年和静县人民法院工作报告	20
	数量指标	案件调解数	≥1389 件	2023 年和静县人民法院工作报告	20
	质量指标	庭审公开率	≥95%	2023 年和静县人民法院工作报告	25
	质量指标	法定审限期内结案率	≥95%	2023 年和静县人民法院工作报告	25

### (五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 416.00 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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

新疆巴州和静县人民法院

2024年02月25日