

新疆巴州博湖县人民法院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴州博湖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、 关于新疆巴州博湖县人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州博湖县人民法院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州博湖县人民法院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州博湖县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州博湖县人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州博湖县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州博湖县人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州博湖县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州博湖县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于新疆巴州博湖县人民法院 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年新疆巴州博湖县人民法院部门概况

一、 主要职能

新疆巴州博湖县人民法院主要从事辖区内各类民事、刑事、行政案件的立案、审判、执行工作，司法援助工作、法律宣传工作，以及人民法院职责范围内的认定相关有价证券权属及动产权属认定工作。此外还负责人民法院常规党务及其相关的本职工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴州博湖县人民法院无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合审判庭、立案庭、执行局、综合办公室、政治部。

新疆巴州博湖县人民法院编制数41，实有人数78人，其中：在职65人，增加6人；退休13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：新疆巴州博湖县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1, 216. 64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 216. 64	202 外交支出	
其中：一般财力	983. 64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	233. 00	204 公共安全支出	992. 32
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1. 88
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	110. 54
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	45. 57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	66. 33
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	1, 216. 64	支出总计	1, 216. 64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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	1,216.64	1,216.64	983.64	233.00								
204			公共安全支出	992.32	992.32	759.32	233.00								
204	05		法院	992.32	992.32	759.32	233.00								
204	05	01	行政运行	750.40	750.40	750.40									
204	05	50	事业运行	8.91	8.91	8.91									
204	05	99	其他法院支出	233.00	233.00		233.00								
205			教育支出	1.88	1.88	1.88									
205	08		进修及培训	1.88	1.88	1.88									
205	08	03	培训支出	1.88	1.88	1.88									
208			社会保障和就业支出	110.54	110.54	110.54									
208	05		行政事业单位养老支出	110.54	110.54	110.54									
208	05	01	行政单位离退休	10.41	10.41	10.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75	66.75									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.38	33.38	33.38									
210			卫生健康支出	45.57	45.57	45.57									

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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		行政事业单位医疗	45.57	45.57	45.57									
210	11	01	行政单位医疗	28.61	28.61	28.61									
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60	0.60									
210	11	03	公务员医疗补助	15.39	15.39	15.39									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98									
221			住房保障支出	66.33	66.33	66.33									
221	02		住房改革支出	66.33	66.33	66.33									
221	02	01	住房公积金	66.33	66.33	66.33									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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	1,216.64	983.64	233.00
204			公共安全支出	992.32	759.32	233.00
204	05		法院	992.32	759.32	233.00
204	05	01	行政运行	750.40	750.40	
204	05	50	事业运行	8.91	8.91	
204	05	99	其他法院支出	233.00		233.00
205			教育支出	1.88	1.88	
205	08		进修及培训	1.88	1.88	
205	08	03	培训支出	1.88	1.88	
208			社会保障和就业支出	110.54	110.54	
208	05		行政事业单位养老支出	110.54	110.54	
208	05	01	行政单位离退休	10.41	10.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.38	33.38	
210			卫生健康支出	45.57	45.57	
210	11		行政事业单位医疗	45.57	45.57	
210	11	01	行政单位医疗	28.61	28.61	
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60	
210	11	03	公务员医疗补助	15.39	15.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
221			住房保障支出	66.33	66.33	
221	02		住房改革支出	66.33	66.33	
221	02	01	住房公积金	66.33	66.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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
一、财政拨款（补助）	1,216.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,216.64	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	992.32	992.32		
		205 教育支出	1.88	1.88		
		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	110.54	110.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.57	45.57		
		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	66.33	66.33		
		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	1,216.64	支出总计	1,216.64	1,216.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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
			总计	1,216.64	983.64	233.00
204			公共安全支出	992.32	759.32	233.00
204	05		法院	992.32	759.32	233.00
204	05	01	行政运行	750.40	750.40	
204	05	50	事业运行	8.91	8.91	
204	05	99	其他法院支出	233.00		233.00
205			教育支出	1.88	1.88	
205	08		进修及培训	1.88	1.88	
205	08	03	培训支出	1.88	1.88	
208			社会保障和就业支出	110.54	110.54	
208	05		行政事业单位养老支出	110.54	110.54	
208	05	01	行政单位离退休	10.41	10.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.38	33.38	
210			卫生健康支出	45.57	45.57	
210	11		行政事业单位医疗	45.57	45.57	
210	11	01	行政单位医疗	28.61	28.61	
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60	
210	11	03	公务员医疗补助	15.39	15.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
221			住房保障支出	66.33	66.33	
221	02		住房改革支出	66.33	66.33	
221	02	01	住房公积金	66.33	66.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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	983.64	904.08	79.56
301		工资福利支出	893.09	893.09	
301	01	基本工资	165.17	165.17	
301	02	津贴补贴	178.96	178.96	
301	03	奖金	186.67	186.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.75	66.75	
301	09	职业年金缴费	33.38	33.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.20	29.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.39	15.39	
301	12	其他社会保障缴费	31.54	31.54	
301	13	住房公积金	66.33	66.33	
301	14	医疗费	0.98	0.98	
301	99	其他工资福利支出	118.72	118.72	
302		商品和服务支出	79.56		79.56
302	01	办公费	2.32		2.32
302	05	水费	0.87		0.87
302	06	电费	6.50		6.50
302	08	取暖费	17.70		17.70
302	11	差旅费	0.75		0.75
302	13	维修（护）费	0.55		0.55
302	16	培训费	1.88		1.88
302	17	公务接待费	0.66		0.66
302	26	劳务费	37.32		37.32
302	28	工会经费	3.24		3.24
302	29	福利费	2.91		2.91
302	31	公务用车运行维护费	4.08		4.08
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	10.99	10.99	
303	02	退休费	3.22	3.22	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	7.19	7.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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		233.00		103.50			17.50	112.00				
			新疆巴州博湖县人民法院		233.00		103.50			17.50	112.00				
204			公共安全支出		233.00		103.50			17.50	112.00				
204	05		法院		233.00		103.50			17.50	112.00				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 0510081M	112.00						112.00				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 05100829	121.00		103.50			17.50					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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

新疆巴州博湖县人民法院 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：新疆巴州博湖县人民法院

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

新疆巴州博湖县人民法院 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：新疆巴州博湖县人民法院

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	17.68	17.68		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.66	0.66		
公务用车购置及运行费（小计）	17.02	17.02		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.02	17.02		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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

新疆巴州博湖县人民法院 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、关于新疆巴州博湖县人民法院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州博湖县人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,216.64 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、关于新疆巴州博湖县人民法院 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州博湖县人民法院部门收入预算 1,216.64 万元，其中：

一般公共预算 983.64 万元，占 80.85%，比上年预算增加 156.57 万元，增长 18.93%，主要原因是本年度新招录 5 名公务员，新聘用 1 名案件调解员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 18.93%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 233.00 万元，占 19.15%，比上年预算增加 109.00 万元，增长 87.90%，主要原因是本年度预告上级转移支付资金金额同比上年度增加，2024 年度工作业务量增加，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增加。

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%，主要原因是我部门未安排此项预算，与上年相比无变动。

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%，主要原因是我部门未安排此项预算，与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 122.39 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年度有未完工的项目，2023 年所有项目均已完工，

且上一年加大了支付力度，及时支付项目资金，所以财政拨款结转比上年减少100.00%。

三、关于新疆巴州博湖县人民法院2024年支出预算情况说明

新疆巴州博湖县人民法院2024年支出预算1,216.64万元，其中：

基本支出983.64万元，占80.85%，比上年预算增加246.34万元，增长33.41%，主要原因是同工同酬人员的人员经费纳入基本支出预算，上年度同工同酬人员的人员经费在项目支出；加之人员增加相应人员经费、社保等费用增加，所以2024年基本支出比上年增长33.41%。

项目支出233.00万元，占19.15%，比上年预算减少103.16万元，下降30.69%，主要原因是本年度同工同酬人员的人员经费纳入基本支出预算，上年度同工同酬人员的人员经费在项目支出，所以项目支出比上年减少30.69%。

四、关于新疆巴州博湖县人民法院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州博湖县人民法院2024年财政拨款收支总预算1,216.64万元。

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1,216.64万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出992.32万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、设备购置费、信息网络及软件购置更新、资本性支出、同工同酬人员经费等支出；教育支出1.88万元，主要用于在职人员行政事务培训、办案业务培训等各类培训支出；社会

保障和就业支出 110.54 万元，主要用于离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 45.57 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、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 66.33 万元，主要用于为全体职工按国家相关住房保障政策缴纳的住房公积金支出。

五、关于新疆巴州博湖县人民法院 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

新疆巴州博湖县人民法院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,216.64 万元，其中：

基本支出 983.64 万元，比上年预算增加 246.34 万元，增长 33.41%。主要原因是本年度将同工同酬人员的人员经费纳入基本支出预算，上年度同工同酬人员的人员经费被纳入项目支出；在职人员的基础性绩效和艰苦边远地区津贴有所增加，加之部分在职人员工资晋升，人员人数、人员经费、社保、离退休等费用增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 33.41%。

项目支出 233.00 万元，比上年预算增加 19.23 万元，增长 9.00%。主要原因是随着审判案件逐年增加，我院办理案件数量较上年增加，所需相应项目资金增大，预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）992.32 万元，占 81.56%。
- 2、教育支出（类）1.88 万元，占 0.15%。
- 3、社会保障和就业支出（类）110.54 万元，占 9.09%。
- 4、卫生健康支出（类）45.57 万元，占 3.75%。
- 5、住房保障支出（类）66.33 万元，占 5.45%。

（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750.40万元，比上年预算增加200.66万元，增长36.50%。主要原因是同工同酬人员的人员经费纳入基本支出预算，上年度同工同酬人员的人员经费在项目支出；加之人员增加相应人员经费、社保等费用增加，所以2024年行政运行比上年增长36.50%。

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89.77万元，下降100.00%。主要原因是本年度将同工同酬人员的人员经费纳入基本支出行政运行预算，上年度同工同酬人员的人员经费做在一般行政管理事务，所以2024年一般行政管理事务比上年减少100.00%。

3、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：2024年预算数为8.91万元，比上年预算增加8.91万元，增长100.00%。主要原因是本年度部门新增事业在编工勤岗位人员1人，将该人员相应资金进行单独核算，所以事业运行比上年增长100.00%。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2024年预算数为233.00万元，比上年预算增加109.00万元，增长87.90%。主要原因是本年度预告上级转移支付资金金额同比上年度大，2024年度工作业务量增加，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.88万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是根据部门人员年度预参训情况预算较上年无增减变化，所以培训支出增长0.00%。

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10.41万元，比上年预算增加5.58万元，增长115.53%。主要原因是本年度比上年提高了离退休人员的奖励性绩效，所以2024年行政单位离退休比上年增长115.53%。

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66.75万元，比上年预算增加8.37万元，增长14.34%。主要原因是在职人员工资的增长，机关事业单位基本养老保险缴费基数有所上调，社保费用增加；人数增加，所以2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增长14.34%。

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33.38万元，比上年预算增加4.19万元，增长14.35%。主要原因是在职人员工资的增长，职业年金缴费基数有所上调；人数增加社保费用亦增加，所以2024年机关事业单位职业年金缴费支出比上年增长14.35%。

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28.61万元，比上年预算减少1.64万元，下降5.42%。主要原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，2024年预算减少，所以2024年行政单位医疗比上年减少5.42%。

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0.60万元，比上年预算增加0.04万元，增长7.14%。主要原因是人员增加和基数变更增加，所以事业单位医疗比上年增加7.14%。

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15.39万元，比上年预算增加1.96万元，增长14.59%。主要原因是在职人员人数和工资的增长，公务员医疗补助缴费基数有所上调，医保费用增加，所以2024年公务员医疗补助比上年增长14.59%。

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0.98万元，比上年预算减少0.16万元，下降14.04%。主要原因是离退休人员不再缴纳大病医疗保险，所以2024年其他行政事业单位医疗支出比上年减少14.04%。

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66.33万元，比上年预算增加18.44万元，增长38.50%。主要原因是在职人员工资的增长，住房公积金缴费基数有所上调，住房公积金费用增加，所以2024年住房公积金支出预算比上年增长38.50%。

六、关于新疆巴州博湖县人民法院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州博湖县人民法院2024年一般公共预算基本支出983.64万元，其中：

人员经费904.08万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费79.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、关于新疆巴州博湖县人民法院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0510081M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：112.00万元

项目承担单位：新疆巴州博湖县人民法院

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05100829

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：121.00 万元

项目承担单位：新疆巴州博湖县人民法院

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、关于新疆巴州博湖县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

新疆巴州博湖县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 17.68 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 17.02 万元，公务接待费 0.66 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 8.51 万元，增长 92.80%，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 8.52 万元，增长 100.24%，主要原因是 2023 年“三公”经费预算数只是本级财政拨款，不含专项资金预算，2024 年“三公”经费预算数含专项资金预算，所以 2024 年此项预算增长 100.24%；公务接待费减少 0.01

万元，下降 1.49%，主要原因是严格执行各项财务制度和支出标准，厉行节约支出，所以 2024 年此项预算下降 1.49%。

十一、 关于新疆巴州博湖县人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州博湖县人民法院 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

新疆巴州博湖县人民法院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 79.56 万元，比上年预算增加 10.04 万元，增长 14.44%。主要原因是受部门人员增加和案件数量增加影响，相应办公成本增加，产生的办公费、耗材费等增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴州博湖县人民法院政府采购预算 254.92 万元，其中：政府采购货物预算 36.07 万元，政府采购工程预算 102.76 万元，政府采购服务预算 116.09 万元。

2024 年，新疆巴州博湖县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 254.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 254.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州博湖县人民法院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11,760.88 平方米，价值 2,267.09 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 199.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 199.65 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 177.83 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

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，部门价值 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 1,216.64 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 233.00 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)

部门名称（盖章）		博湖县人民法院			
部门联系人		叶必武	联系电话	0996-8720213	
年度绩效目标		按照“十四五”规划部署，紧紧围绕促进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，为博湖经济社会高质量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。			
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	233.00	
			本级安排	983.64	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	法院受案数	≥2500 件	博湖人民法院 工作报告	20
	数量指标	案件调解数	≥1200 件	博湖人民法院 工作报告	20
	数量指标	庭审公开率	≥95%	博湖人民法院 工作报告	25
	数量指标	法定审限期内结案率	≥95%	博湖人民法院 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 233.00 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。

新疆巴州博湖县人民法院

2024年02月25日