

玛纳斯县人民法院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯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、 关于玛纳斯县人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县人民法院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县人民法院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于玛纳斯县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于玛纳斯县人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县人民法院 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 年玛纳斯县人民法院部门概况

一、 主要职能

玛纳斯县人民法院是国家的审判机关，在县委和中级人民法院的指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）依法决定国家赔偿。

（4）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基层法院执行的案件。

（5）依法对应受理的民事、商事案件，组织当事人进行诉前调解，化解矛盾纠纷。

（6）指导本辖区人民调解委员会的工作。

（7）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；针对案件受理中发现的问题提出司法建议。

（8）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。

（9）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。

（10）负责本院的司法警察工作。

(11) 负责本院的审务督察、纪检监察业务等内部监督工作。

(12) 全面领导人民法庭工作。

(13) 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。

(14) 完成上级法院和当地党委、人大交办的其他工作。

(15) 承办其他应有本院负责的工作。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县人民法院无下属预算单位，下设 8 个处室，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、政治部(机关党委)、综合办公室(司法警察大队)、审判管理办公室(研究室)；1 个派出法庭：北五岔法庭。

玛纳斯县人民法院编制数 85，实有人数 118 人，其中：在职 76 人，增加 0 人；退休 42 人，增加 6 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：玛纳斯县人民法院 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	2,089.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,089.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1,896.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	193.00	204 公共安全支出	2,158.83
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	212.82
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	74.59
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	469.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	260.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	260.56	221 住房保障支出	111.87
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	209.19	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	209.19	229 其他支出	1.06
		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	2,559.17	支 出 总 计	2,559.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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	2,559.17	2,089.42	1,896.42	193.00							260.56	209.19
204			公共安全支出	2,158.83	1,690.13	1,497.13	193.00							259.51	209.19
204	05		法院	2,158.83	1,690.13	1,497.13	193.00							259.51	209.19
204	05	01	行政运行	1,497.13	1,497.13	1,497.13									
204	05	02	一般行政管理事务	125.00										35.00	90.00
204	05	06	“两庭”建设	119.19											119.19
204	05	99	其他法院支出	417.51	193.00		193.00							224.51	
208			社会保障和就业支出	212.82	212.82	212.82									
208	05		行政事业单位养老支出	212.82	212.82	212.82									
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	4.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.08	139.08	139.08									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.54	69.54	69.54									
210			卫生健康支出	74.59	74.59	74.59									
210	11		行政事业单位医疗	74.59	74.59	74.59									
210	11	01	行政单位医疗	69.54	69.54	69.54									
210	11	03	公务员医疗补助	4.35	4.35	4.35									

编制部门：玛纳斯县人民法院

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	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70									
221			住房保障支出	111.87	111.87	111.87									
221	02		住房改革支出	111.87	111.87	111.87									
221	02	01	住房公积金	111.87	111.87	111.87									
229			其他支出	1.06										1.06	
229	99		其他支出	1.06										1.06	
229	99	99	其他支出	1.06										1.06	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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	2,559.17	1,896.42	662.76
204			公共安全支出	2,158.83	1,497.13	661.70
204	05		法院	2,158.83	1,497.13	661.70
204	05	01	行政运行	1,497.13	1,497.13	
204	05	02	一般行政管理事务	125.00		125.00
204	05	06	“两庭”建设	119.19		119.19
204	05	99	其他法院支出	417.51		417.51
208			社会保障和就业支出	212.82	212.82	
208	05		行政事业单位养老支出	212.82	212.82	
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.08	139.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.54	69.54	
210			卫生健康支出	74.59	74.59	
210	11		行政事业单位医疗	74.59	74.59	
210	11	01	行政单位医疗	69.54	69.54	
210	11	03	公务员医疗补助	4.35	4.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
221			住房保障支出	111.87	111.87	
221	02		住房改革支出	111.87	111.87	
221	02	01	住房公积金	111.87	111.87	
229			其他支出	1.06		1.06
229	99		其他支出	1.06		1.06
229	99	99	其他支出	1.06		1.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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）	2,089.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,089.42	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	1,690.13	1,690.13		
		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	212.82	212.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.59	74.59		
		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	111.87	111.87		
		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	2,089.42	支出总计	2,089.42	2,089.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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		
204			公共安全支出	2,089.42	1,896.42
204	05		法院	1,690.13	1,497.13
204	05	01	行政运行	1,497.13	1,497.13
204	05	99	其他法院支出	193.00	193.00
208			社会保障和就业支出	212.82	212.82
208	05		行政事业单位养老支出	212.82	212.82
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.08	139.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.54	69.54
210			卫生健康支出	74.59	74.59
210	11		行政事业单位医疗	74.59	74.59
210	11	01	行政单位医疗	69.54	69.54
210	11	03	公务员医疗补助	4.35	4.35
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70
221			住房保障支出	111.87	111.87
221	02		住房改革支出	111.87	111.87
221	02	01	住房公积金	111.87	111.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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	1,896.42	1,690.76	205.66
301		工资福利支出	1,682.93	1,682.93	
301	01	基本工资	333.97	333.97	
301	02	津贴补贴	360.71	360.71	
301	03	奖金	179.05	179.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.08	139.08	
301	09	职业年金缴费	69.54	69.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.54	69.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	111.87	111.87	
301	99	其他工资福利支出	412.38	412.38	
302		商品和服务支出	205.66		205.66
302	01	办公费	34.33		34.33
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	28.00		28.00
302	09	物业管理费	9.12		9.12
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	14	租赁费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	20.24		20.24
302	28	工会经费	16.51		16.51
302	29	福利费	14.86		14.86
302	31	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	99	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	7.83	7.83	
303	02	退休费	4.20	4.20	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	3.05	3.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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		193.00		141.00				52.00				
			玛纳斯县人民法院		193.00		141.00				52.00				
204			公共安全支出		193.00		141.00				52.00				
204	05		法院		193.00		141.00				52.00				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 0610004J	193.00		141.00				52.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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

玛纳斯县人民法院 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：玛纳斯县人民法院

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

玛纳斯县人民法院 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：玛纳斯县人民法院

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	36.00	36.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	35.00	35.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	35.00	35.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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
总计	469. 76	260. 56			260. 56	209. 19			209. 19
玛纳斯县人民法院	469. 76	260. 56			260. 56	209. 19			209. 19
特定目标 6210062Y	224. 51	224. 51			224. 51				
特定目标 8710009U	35. 00	35. 00			35. 00				
特定目标 0510032Q	0. 36	0. 36			0. 36				
特定目标 0710036J	0. 69	0. 69			0. 69				
特定目标 0410420M	119. 19					119. 19			119. 19
特定目标 0410536G	90. 00					90. 00			90. 00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县人民法院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,559.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于玛纳斯县人民法院 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县人民法院部门收入预算 2,559.17 万元，其中：

一般公共预算 1,896.42 万元，占 74.11%，比上年预算减少 185.13 万元，下降 8.89%，主要原因是较去年减少北五岔法庭建设项目资金以及上级转移支付资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 193.00 万元，占 7.54%，比上年预算减少 101.00 万元，下降 34.35%，主要原因是根据上年实际完成情况削减了本年上级安排转移支付资金。

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%，主要原因是上年及本年均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%，主要原因是上年及本年均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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 240.60 万元，下降 100.00%，主要原因是本年单位资金即援疆资金未安排预算收入。

财政拨款结转 260.56 万元，占 10.18%，比上年预算增加 127.51 万元，增长 95.84%，主要原因是上级安排的转移支付资金未执行完毕，结转本年继续执行。

非财政拨款结转结余 209.19 万元，占 8.17%，比上年预算增加 209.19 万元，增长 100.00%，主要原因是上年非财政拨款结转资金未纳入预算。

三、关于玛纳斯县人民法院 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县人民法院 2024 年支出预算 2,559.17 万元，其中：

基本支出 1,896.42 万元，占 74.10%，比上年预算增加 105.87 万元，增长 5.91%，主要原因是人员工资社保公积金及福利等较上年增长。

项目支出 662.76 万元，占 25.90%，比上年预算减少 295.89 万元，下降 30.87%，主要原因是根据上年实际完成情况削减了本年上级安排转移支付资金。

四、关于玛纳斯县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县人民法院 2024 年财政拨款收支总预算 2,089.42 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 2,089.42 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,690.13 万元，主要用于人员工资福利支出、日常机关运行支出；社会保障和就业支出 212.82 万元，主要用于机关事业单位社会保险缴费；卫生健康支出 74.59 万元，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 111.87 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于玛纳斯县人民法院 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

玛纳斯县人民法院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,089.42 万元，其中：

基本支出 1,896.42 万元，比上年预算增加 105.87 万元，增长 5.91%。主要原因是人员工资社保公积金及福利等较上年增长。

项目支出 193.00 万元，比上年预算减少 392.00 万元，下降 67.01%。主要原因是上级安排转移支付资金减少，以及本年未安排基本建设项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1,690.13 万元，占 80.89%。
- 2、社会保障和就业支出（类）212.82 万元，占 10.19%。
- 3、卫生健康支出（类）74.59 万元，占 3.57%。
- 4、住房保障支出（类）111.87 万元，占 5.35%。

（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 1,497.13 万元，比上年预算增加 74.71 万元，增长 5.25%。主要原因是人员工资社保公积金及福利等较上年增长。

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 121.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年财政安排业务费补助资金，本年未安排。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 170.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排北五岔法庭建设款项。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2024 年预算数为 193.00 万元，比上年预算减少 101.00 万元，下降 34.35%。主要原因是根据上年实际完成情况削减了本年资金。

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）：2024 年预算数为 4.20 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 16.67%。主要原因是退休人员较上年新增 6 人，相应增加 6 人冬碳费。

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）：2024年预算数为139.08万元，比上年预算增加10.05万元，增长7.79%。主要原因是人员工资调整增加，相应社保缴费基数增长。

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）：2024年预算数为69.54万元，比上年预算增加5.02万元，增长7.78%。主要原因是人员工资增长，相应社保缴费基数增长。

8、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69.54万元，比上年预算增加5.02万元，增长7.78%。主要原因是人员工资增长，相应社保缴费基数增长。

9、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4.35万元，比上年预算增加0.31万元，增长7.67%。主要原因是人员工资增长，相应社保缴费基数增长。

10、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0.70万元，比上年预算增加0.03万元，增长4.48%。主要原因是人员工资增长，相应社保缴费基数增长。

11、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111.87万元，比上年预算增加10.13万元，增长9.96%。主要原因是人员工资增长及公积金缴费基数增长。

六、关于玛纳斯县人民法院2024年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县人民法院2024年一般公共预算基本支出1,896.42万元，其中：

人员经费1,690.76万元，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 205.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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、 关于玛纳斯县人民法院 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 0610004J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：193.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于玛纳斯县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县人民法院 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、 关于玛纳斯县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县人民法院 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、关于玛纳斯县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 36.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 35.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 2.70%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及上年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及上年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务用车维修费；公务接待费减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待标准及次数。

十一、关于玛纳斯县人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县人民法院 2024 年上年结转结余 469.76 万元，包括：财政拨款 260.56 万元，非财政拨款 209.19 万元，其中：

1. 北五岔法庭建设（自有资金） 119.19 万元，主要用于北五岔镇北五岔法庭建设工程支付尾款。
2. 北五岔人民法庭智慧法庭 35.00 万元，主要用于北五岔镇北五岔法庭庭审装备购置。
3. 机关运行补助（自有资金） 90.00 万元，主要用于对本单位机关运行经费补助弥补公用经费不足部分开支。
4. 特定目标 0510032Q 0.36 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0710036J 0.69 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 6210062Y 224.51 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

玛纳斯县人民法院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 205.66 万元，比上年预算增加 29.63 万元，增长 16.83%。主要原因是物价上涨、设备更新与维护成本增加以及公共服务质量的提升。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县人民法院政府采购预算 515.22 万元，其中：政府采购货物预算 260.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 255.04 万元。

2024 年，玛纳斯县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 515.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 515.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,495.25 平方米，价值 4,519.81 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 276.68 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.71 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 160.05 万元；其他车辆 4 辆，价值 86.92 万元。

3. 办公家具价值 194.14 万元。

4. 其他资产价值 218.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，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 2,559.18 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 193.00 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）		玛纳斯县人民法院			
部门联系人		谢娜梅	联系电话	15509946800	
年度绩效目标		目标一：履行审判执行工作职能，依法受理、审、执案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，保障法院依审判执行中心工作开展；目标二：提升法院装备，提高法院刑事案件，民商事案件，行政案件等案件审判公平正义，坚持司法为民，公正司法，保护人民群众合法权益。			
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	193.00	
			本级安排	2,156.99	
		其他资金（万元）	其他	209.19	
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	受理案件数量	≥7700 件	《玛纳斯县人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神的任务分解方案》	10
	数量指标	审结案件数量	≥7400 件	《玛纳斯县人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神的任务分解方案》	10
	数量指标	互联网公布裁判文书数量	≥2000 件	《玛纳斯县人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神的任务分解方案》	15
	质量指标	民商事案件调节案件率	≥60%	《玛纳斯县人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神的任务分解方案》	15
	质量指标	同期结收比	≥90%	《玛纳斯县人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神的任务	10

				分解方案》	
	质量指标	案件执行结案率	≥85%	《玛纳斯县人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神《玛纳斯县人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神的任务分解方案》	10
	质量指标	法定审限内结案率	≥90%	《玛纳斯县人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神的任务分解方案》	10
	时效指标	平均时间审理指数	≥90%	《玛纳斯县人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神的任务分解方案》	10

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个转移支付涉密项目，涉及预算资金 193.00 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。

玛纳斯县人民法院

2024年2月23日