

阜康市人民法院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年阜康市人民法院部门概况

- 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、 关于阜康市人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阜康市人民法院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于阜康市人民法院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于阜康市人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阜康市人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阜康市人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阜康市人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于阜康市人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阜康市人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阜康市人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阜康市人民法院 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 年阜康市人民法院部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻落实党中央和各级党委及上级法院制定的有关审判工作的路线、方针、政策，向当地人民代表及常务委员会负责并报告工作，接受当地人大及常委会的监督，接受上级人民法院的监督与业务指导。

2. 按照管辖范围审理刑事、民事、经济、行政和第一审案件及减刑、假释案件。

3. 依法审理依照审判监督程序提起的再审和上级法院指定再审的案件。

4. 依法执行已生效的判决和裁定。

5. 指导人民调解委员会的工作。

6. 对审判工作中具体应用法律进行调查研究，提出司法建议。

7. 负责法官思想政治工作和教育培训工作，抓好法官队伍建设。

8. 负责其他应由基层人民法院办理的事项。

二、 机构设置及人员情况

阜康市人民法院无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：民事审判庭、刑事审判庭、行政（综合）审判庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委）、综合管理办公室（法警大队）。

阜康市人民法院编制数 81，实有人数 114 人，其中：在职 77 人，增加 3 人；退休 37 人，增加 2 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：阜康市人民法院

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, 209. 41	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2, 209. 41	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 901. 41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	308. 00	204 公共安全支出	1, 882. 95
2、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	217. 31
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	76. 38
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	86. 68	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	86. 68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	86. 68	221 住房保障支出	114. 82
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	4. 62
		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, 296. 08	支 出 总 计	2, 296. 08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阜康市人民法院

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	2,296.08	2,209.41	1,901.41	308.00							86.68	
204			公共安全支出	1,882.95	1,800.90	1,492.90	308.00							82.05	
204	05		法院	1,882.95	1,800.90	1,492.90	308.00							82.05	
204	05	01	行政运行	1,492.90	1,492.90	1,492.90									
204	05	99	其他法院支出	390.05	308.00		308.00							82.05	
208			社会保障和就业支出	217.31	217.31	217.31									
208	05		行政事业单位养老支出	217.31	217.31	217.31									
208	05	01	行政单位离退休	3.60	3.60	3.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.47	142.47	142.47									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24	71.24									
210			卫生健康支出	76.38	76.38	76.38									
210	11		行政事业单位医疗	76.38	76.38	76.38									
210	11	01	行政单位医疗	71.24	71.24	71.24									
210	11	03	公务员医疗补助	4.45	4.45	4.45									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69									
221			住房保障支出	114.82	114.82	114.82									

编制部门：阜康市人民法院

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
221	02		住房改革支出	114.82	114.82	114.82									
221	02	01	住房公积金	114.82	114.82	114.82									
229			其他支出	4.62										4.62	
229	99		其他支出	4.62										4.62	
229	99	99	其他支出	4.62										4.62	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市人民法院

单位：万元

科目			支出预算		
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			2,296.08	1,901.41	394.68
204			公共安全支出	1,882.95	1,492.90
204	05		法院	1,882.95	1,492.90
204	05	01	行政运行	1,492.90	1,492.90
204	05	99	其他法院支出	390.05	390.05
208			社会保障和就业支出	217.31	217.31
208	05		行政事业单位养老支出	217.31	217.31
208	05	01	行政单位离退休	3.60	3.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.47	142.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24
210			卫生健康支出	76.38	76.38
210	11		行政事业单位医疗	76.38	76.38
210	11	01	行政单位医疗	71.24	71.24
210	11	03	公务员医疗补助	4.45	4.45
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69
221			住房保障支出	114.82	114.82
221	02		住房改革支出	114.82	114.82
221	02	01	住房公积金	114.82	114.82
229			其他支出	4.62	4.62
229	99		其他支出	4.62	4.62
229	99	99	其他支出	4.62	4.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市人民法院

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）	2,209.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,209.41	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	1,800.90	1,800.90		
		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	217.31	217.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.38	76.38		
		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	114.82	114.82		
		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	2,209.41	支出总计	2,209.41	2,209.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市人民法院

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			1	2	3
204			公共安全支出	1,800.90	1,492.90
204	05		法院	1,800.90	1,492.90
204	05	01	行政运行	1,492.90	1,492.90
204	05	99	其他法院支出	308.00	308.00
208			社会保障和就业支出	217.31	217.31
208	05		行政事业单位养老支出	217.31	217.31
208	05	01	行政单位离退休	3.60	3.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.47	142.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24
210			卫生健康支出	76.38	76.38
210	11		行政事业单位医疗	76.38	76.38
210	11	01	行政单位医疗	71.24	71.24
210	11	03	公务员医疗补助	4.45	4.45
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69
221			住房保障支出	114.82	114.82
221	02		住房改革支出	114.82	114.82
221	02	01	住房公积金	114.82	114.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市人民法院

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	1,901.41	1,694.24	207.17
301		工资福利支出	1,686.11	1,686.11	
301	01	基本工资	356.68	356.68	
301	02	津贴补贴	352.17	352.17	
301	03	奖金	186.36	186.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.47	142.47	
301	09	职业年金缴费	71.24	71.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.24	71.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	
301	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	114.82	114.82	
301	99	其他工资福利支出	384.20	384.20	
302		商品和服务支出	207.17		207.17
302	01	办公费	35.00		35.00
302	05	水费	1.80		1.80
302	06	电费	16.00		16.00
302	07	邮电费	7.90		7.90
302	08	取暖费	30.77		30.77
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	3.40		3.40
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	33.02		33.02
302	28	工会经费	16.89		16.89
302	29	福利费	15.20		15.20
302	31	公务用车运行维护费	20.16		20.16
302	99	其他商品和服务支出	23.03		23.03
303		对个人和家庭的补助	8.13	8.13	
303	02	退休费	3.60	3.60	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	3.74	3.74	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阜康市人民法院

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		308.00		242.00				66.00				
			阜康市人民法院		308.00		242.00				66.00				
204			公共安全支出		308.00		242.00				66.00				
204	05		法院		308.00		242.00				66.00				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 0610031B	308.00		242.00				66.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阜康市人民法院 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

阜康市人民法院 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：阜康市人民法院 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

阜康市人民法院 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：阜康市人民法院

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	21.16	21.16		
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）	20.16	20.16		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.16	20.16		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阜康市人民法院

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	86.68	86.68			86.68				
阜康市人民法院	86.68	86.68			86.68				
特定目标 5410016Q	8.50	8.50			8.50				
特定目标 62100427	71.01	71.01			71.01				
特定目标 8810013P	2.54	2.54			2.54				
2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）	3.42	3.42			3.42				
2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）	1.20	1.20			1.20				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于阜康市人民法院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,296.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于阜康市人民法院 2024 年收入预算情况说明

阜康市人民法院部门收入预算 2,296.08 万元，其中：

一般公共预算 1,901.41 万元，占 82.82%，比上年预算增加 114.82 万元，增长 6.43%，主要原因是本年度单位人员增加，人员经费及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 308.00 万元，占 13.41%，比上年预算增加 41.00 万元，增长 15.36%，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增加，加大保障单位基本运行力度。

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%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算，无变化。

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%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算，无变化。

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 101.41 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度存在 30 万援建资金及结转的阜康市财政局拨付 2021 年中央转移支付资金 71.41 万元，本年度不存在单位资金，故单位资金减少。

财政拨款结转 86.68 万元，占 3.77%，比上年预算增加 41.76 万元，增长 92.98%，主要原因是上年度计划购买一套智慧法庭设备，因法官和书记员的电脑系统目前不能使用信创设备和系统，故该项资金未使用，装备款结余较多。

三、 关于阜康市人民法院 2024 年支出预算情况说明

阜康市人民法院 2024 年支出预算 2,296.08 万元，其中：

基本支出 1,901.41 万元，占 82.81%，比上年预算增加 194.82 万元，增长 11.42%，主要原因是本年度单位人员增加，基本支出增加。

项目支出 394.68 万元，占 17.19%，比上年预算减少 98.65 万元，下降 20.00%，主要原因是本单位今年项目减少，项目支出减少。

四、 关于阜康市人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

阜康市人民法院 2024 年财政拨款收支总预算 2,209.41 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 2,209.41 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,800.90 万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务以及其他法院支出；社会保障和就业支出 217.31 万元，主要用于机关事业单位的职业年金和基本养老保险缴费支出以及单位离退休人员养老支出；卫生健康支出 76.38 万元，主要用于机关事业单位医疗；住房保障支出 114.82 万元，主要用于单位住房公积金缴纳。

五、 关于阜康市人民法院 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

阜康市人民法院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,209.41 万元，其中：

基本支出 1,901.41 万元，比上年预算增加 194.82 万元，增长 11.42%。主要原因是本年度单位人员增加，基本支出增加。

项目支出 308.00 万元，比上年预算减少 39.00 万元，下降 11.24%。主要原因是本年度项目较上年度减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类） 1,800.90 万元，占 81.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类） 217.31 万元，占 9.84%。
- 3、卫生健康支出（类） 76.38 万元，占 3.46%。
- 4、住房保障支出（类） 114.82 万元，占 5.20%。

（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 1,492.90 万元，比上年预算增加 139.31 万元，增长 10.29%。主要原因是本年度单位人员增加，行政运行支出增加。

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 80.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度存在州本级拨付资金 80 万，用于项目支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）： 2024 年预算数为 308.00 万元，比上年预算增加 41.00 万元，增长 15.36%。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增加，加大保障单位基本运行力度。

4、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 3.60 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 2.86%。主要原因是本年度退休人员增加 2 人，离退休支出增加。

5、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 142.47 万元，比上年预算增加 18.79 万元，增长 15.19%。主要原因是本年度单位人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为71.24万元，比上年预算增加9.39万元，增长15.18%。主要原因是本年度单位人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、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71.24万元，比上年预算增加9.39万元，增长15.18%。主要原因是单位人员数量增加，行政单位医疗支出增加。

8、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4.45万元，比上年预算增加0.59万元，增长15.28%。主要原因是本年度单位人员增加，公务员医疗补助支出增加。

9、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0.69万元，比上年预算增加0.04万元，增长6.15%。主要原因是单位退休人员数量增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

10、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114.82万元，比上年预算增加17.21万元，增长17.63%。主要原因是本年度单位人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于阜康市人民法院2024年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人民法院2024年一般公共预算基本支出1,901.41万元，其中：

人员经费1,694.24万元，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207.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、 关于阜康市人民法院 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

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模： 308.00 万元

项目承担单位：阜康市人民法院

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、 关于阜康市人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市人民法院 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、 关于阜康市人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市人民法院 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、 关于阜康市人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 21.16 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 20.16 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格按照三公经费要求，较上年度无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格按照三公经费要求，公务用车购置费较上年度无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格按照三公经费要求，公务用车运行费较上年度无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格按照三公经费要求，公务接待费较上年度无变化。

十一、关于阜康市人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市人民法院 2024 年上年结转结余 86.68 万元，包括：财政拨款 86.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

特定目标 86.68 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

阜康市人民法院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 207.17 万元，比上年预算增加 7.97 万元，增长 4.00%。主要原因是本年度单位人员增加，公用经费较上年度增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市人民法院政府采购预算 268.35 万元，其中：政府采购货物预算 161.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 107.30 万元。

2024 年，阜康市人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 268.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 268.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市人民法院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13,562.56 平方米，价值 4,149.02 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 313.36 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.81 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 189.50 万元；其他车辆 4 辆，价值 107.05 万元。

3. 办公家具价值 166.27 万元。

4. 其他资产价值 1,586.83 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 2 套。

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 2,296.09 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 308.00 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）		阜康市人民法院			
部门联系人		黄冰清	联系电话	18290860780	
年度绩效目标		法院作为国家审判机关，主要职责是依法行使审判权，包括民事案件、刑事案件和行政案件的审判。法院保障在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序。确保各项业务工作有序推进，促进审判、执行工作发展。法院以服务为要务，以司法为民为宗旨，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”。通过审判活动惩办犯罪分子，解决纠纷，保护公民的权利和财产，维护社会秩序。			
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	393.48	
			本级安排	1,902.61	
		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	政治理论学习次数	≥12 次	阜康市人民法院 2024 年工作计划	10
	数量指标	季度考核	≥4 次	阜康市人民法院 2024 年工作计划	20
	时效指标	上诉案件移送时间	≤85 天	人民法院审判质量管理指标体系（2024 年版）	10
	时效指标	审限内结案率	≥90%	人民法院审判质量管理指标体系（2024 年版）	20
	质量指标	调解率	≥19%	人民法院审判质量管理指标体系（2024 年版）	10
社会效益	质量指标	上诉率	≤12%	人民法院审判质量管理指标体系（2024 年版）	10
	质量指标	司法建议反馈率	≥75%	人民法院审判质量管理指标体系（2024 年版）	10

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密转移支付项目，涉及预算资金 308 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。

阜康市人民法院

2024 年 2 月 23 日