

吉木萨尔县人民法院

2024 年部门预算公开

目 录

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

八、 关于吉木萨尔县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县人民法院 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 年吉木萨尔县人民法院部门概况

一、 主要职能

一、 主要职能

吉木萨尔县人民法院是党领导下国家的审判机关，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民法院的监督和业务指导，其主要职责是：

（一）审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。（二）审理由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政案件。（三）审理由上级人民法院交办的再审案件。（四）依法行使司法执行权和司法决定权。（五）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县人民法院无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭）、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、三台人民法庭、大有人民法庭、五彩湾人民法庭。

吉木萨尔县人民法院编制数 69，实有人数 90 人，其中：在职 64 人，增加 0 人；退休 26 人，减少 1 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：吉木萨尔县人民法院 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	1,992.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,946.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1,709.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	237.00	204 公共安全支出	1,637.94
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	194.36
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	68.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	45.78	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	45.78	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.47	221 住房保障支出	102.53
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	3.68	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	3.68	229 其他支出	1.07
		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	2,004.37	支 出 总 计	2,004.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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, 004. 37	1, 946. 44	1, 709. 44	237. 00						45. 78	8. 47	3. 68
204			公共安全支出	1, 637. 94	1, 581. 07	1, 344. 07	237. 00						45. 78	7. 40	3. 68
204	05		法院	1, 637. 94	1, 581. 07	1, 344. 07	237. 00						45. 78	7. 40	3. 68
204	05	01	行政运行	1, 344. 07	1, 344. 07	1, 344. 07									
204	05	02	一般行政管理事务	49. 46									45. 78		3. 68
204	05	99	其他法院支出	244. 40	237. 00		237. 00							7. 40	
208			社会保障和就业支出	194. 36	194. 36	194. 36									
208	05		行政事业单位养老支出	194. 36	194. 36	194. 36									
208	05	01	行政单位离退休	2. 60	2. 60	2. 60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 84	127. 84	127. 84									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 92	63. 92	63. 92									
210			卫生健康支出	68. 47	68. 47	68. 47									
210	11		行政事业单位医疗	68. 47	68. 47	68. 47									
210	11	01	行政单位医疗	63. 92	63. 92	63. 92									
210	11	03	公务员医疗补助	4. 00	4. 00	4. 00									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 55	0. 55	0. 55									

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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
221			住房保障支出	102.53	102.53	102.53									
221	02		住房改革支出	102.53	102.53	102.53									
221	02	01	住房公积金	102.53	102.53	102.53									
229			其他支出	1.07										1.07	
229	99		其他支出	1.07										1.07	
229	99	99	其他支出	1.07										1.07	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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	2,004.37	1,709.44	294.93
204			公共安全支出	1,637.94	1,344.07	293.86
204	05		法院	1,637.94	1,344.07	293.86
204	05	01	行政运行	1,344.07	1,344.07	
204	05	02	一般行政管理事务	49.46		49.46
204	05	99	其他法院支出	244.40		244.40
208			社会保障和就业支出	194.36	194.36	
208	05		行政事业单位养老支出	194.36	194.36	
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.84	127.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.92	63.92	
210			卫生健康支出	68.47	68.47	
210	11		行政事业单位医疗	68.47	68.47	
210	11	01	行政单位医疗	63.92	63.92	
210	11	03	公务员医疗补助	4.00	4.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221			住房保障支出	102.53	102.53	
221	02		住房改革支出	102.53	102.53	
221	02	01	住房公积金	102.53	102.53	
229			其他支出	1.07		1.07
229	99		其他支出	1.07		1.07
229	99	99	其他支出	1.07		1.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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）	1,946.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,946.44	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	1,581.07	1,581.07		
		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	194.36	194.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.47	68.47		
		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	102.53	102.53		
		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	1,946.44	支出总计	1,946.44	1,946.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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			1	2	3
204			公共安全支出	1,946.44	1,709.44
204	05		法院	237.00	237.00
204	05	01	行政运行	1,581.07	1,344.07
204	05	99	其他法院支出	1,344.07	1,344.07
208			社会保障和就业支出	237.00	237.00
208	05		行政事业单位养老支出	194.36	194.36
208	05	01	行政单位离退休	194.36	194.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.84	127.84
210			卫生健康支出	63.92	63.92
210	11		行政事业单位医疗	68.47	68.47
210	11	01	行政单位医疗	68.47	68.47
210	11	03	公务员医疗补助	63.92	63.92
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00
221			住房保障支出	0.55	0.55
221	02		住房改革支出	102.53	102.53
221	02	01	住房公积金	102.53	102.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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	1,709.44	1,536.16	173.28
301		工资福利支出	1,531.33	1,531.33	
301	01	基本工资	318.94	318.94	
301	02	津贴补贴	322.55	322.55	
301	03	奖金	161.42	161.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.84	127.84	
301	09	职业年金缴费	63.92	63.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.92	63.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	102.53	102.53	
301	99	其他工资福利支出	364.06	364.06	
302		商品和服务支出	173.28		173.28
302	01	办公费	41.66		41.66
302	05	水费	12.00		12.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	16.02		16.02
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	14	租赁费	3.51		3.51
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	50.00		50.00
302	28	工会经费	15.16		15.16
302	29	福利费	13.64		13.64
302	99	其他商品和服务支出	11.99		11.99
303		对个人和家庭的补助	4.83	4.83	
303	02	退休费	2.60	2.60	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.65	1.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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		237.00		193.00				44.00				
			吉木萨尔县人民法院		237.00		193.00				44.00				
204			公共安全支出		237.00		193.00				44.00				
204	05		法院		237.00		193.00				44.00				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 0610032Y	237.00		193.00				44.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院 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

吉木萨尔县人民法院 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：吉木萨尔县人民法院 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

吉木萨尔县人民法院 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：吉木萨尔县人民法院

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	35.14	35.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	34.84	34.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	34.84	34.84		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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	12.15	8.47			8.47	3.68			3.68
吉木萨尔县人民法院	12.15	8.47			8.47	3.68			3.68
特定目标 6210060P	7.40	7.40			7.40				
特定目标 07100228	1.07	1.07			1.07				
机关运行补助（自有资金）	3.68					3.68			3.68

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县人民法院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,004.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于吉木萨尔县人民法院 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人民法院部门收入预算 2,004.37 万元，其中：

一般公共预算 1,709.44 万元，占 85.30%，比上年预算增加 56.29 万元，增长 3.41%，主要原因是工资正常晋升人员经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 237.00 万元，占 11.82%，比上年预算减少 23.00 万元，下降 8.85%，主要原因是较 2023 年 2024 年上级减少了专项经费的拨入。

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 2023 年、2024 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 2022 年与 2023 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 45.78 万元，占 2.28%，比上年预算增加 2.08 万元，增长 4.76%，主要原因是厦门援疆指挥部拨入补助资金 3.9 万元。

财政拨款结转 8.47 万元，占 0.42%，比上年预算减少 92.90 万元，下降 91.64%，主要原因是 2022 年受疫情影响设备无法正常到货，货款不能支付。

非财政拨款结转结余 3.68 万元，占 0.18%，比上年预算增加 3.68 万元，增长 100.00%，主要原因是较 2023 年 2024 年未安排非财政拨款结转结余预算。

三、关于吉木萨尔县人民法院 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人民法院 2024 年支出预算 2,004.37 万元，其中：

基本支出 1,709.44 万元，占 85.29%，比上年预算增加 136.29 万元，增长 8.66%，主要原因是工资正常晋升及调整工资幅度相应增加人员经费。

项目支出 294.93 万元，占 14.71%，比上年预算减少 190.14 万元，下降 39.20%，主要原因是减少了专项经费的拨入和结转结余资金。

四、关于吉木萨尔县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县人民法院 2024 年财政拨款收支总预算 1,946.44 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 1,946.44 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,581.07 万元，主要用于主要用于人员的工资福利支出、办公费、水电、法院（庭）大楼采暖费、劳务费及其他商品服务支出和退休人员个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出 194.36 万元，主要用于人员养老金、职业年金缴费等；卫生健康支出 68.47 万元，主要用于医疗保险缴费等；住房保障支出 102.53 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于吉木萨尔县人民法院 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

吉木萨尔县人民法院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,946.44 万元，其中：

基本支出 1,709.44 万元，比上年预算增加 136.29 万元，增长 8.66%。主要原因是工资正常晋升及调整工资幅度相应增加人员经费。

项目支出 237.00 万元，比上年预算减少 103.00 万元，下降 30.29%。主要原因是减少了专项经费的拨入和结转结余资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1,581.07 万元，占 81.22%。
- 2、社会保障和就业支出（类）194.36 万元，占 9.99%。
- 3、卫生健康支出（类）68.47 万元，占 3.52%。
- 4、住房保障支出（类）102.53 万元，占 5.27%。

（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 1,344.07 万元，比上年预算增加 98.46 万元，增长 7.90%。主要原因是工资正常晋升及调整工资幅度相应增加人员经费。

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%。主要原因是较 2023 年减少了一般财政拨款资金。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2024 年预算数为 237.00 万元，比上年预算减少 23.00 万元，下降 8.85%。主要原因是 2024 年较 2023 年减少了专项经费的拨入。

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 2.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年、2023 年退休人员我院年末均无变化。

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 127.84 万元，比上年预算

增加 12.76 万元，增长 11.09%。主要原因是工资正常晋升及调整工资幅度相应增加人员经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 63.92 万元，比上年预算增加 6.38 万元，增长 11.09%。主要原因是工资正常晋升及调整工资幅度相应增加人员经费。

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 63.92 万元，比上年预算增加 6.38 万元，增长 11.09%。主要原因是工资正常晋升及调整工资幅度相应增加人员经费。

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 4.00 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 11.11%。主要原因是工资正常晋升及调整工资幅度相应增加公务员医疗补助人员经费。。

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 0.55 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是工资正常晋升及调整工资幅度相应增加人员经费。

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 102.53 万元，比上年预算增加 11.91 万元，增长 13.14%。主要原因是工资正常晋升及调整工资幅度相应增加人员经费。

六、 关于吉木萨尔县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 1,709.44 万元，其中：

人员经费 1,536.16 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 173.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县人民法院 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 0610032Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：237.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民法院

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、 关于吉木萨尔县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民法院 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、 关于吉木萨尔县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民法院 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、 关于吉木萨尔县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 35.14 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 34.84 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.05%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我院 2023 年、2024 年无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.28 万元，下降 0.80%，主要原因是 2024 年较 2023 年减少了公务用车运行专项费用支出；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加了年初预算收入。

十一、 关于吉木萨尔县人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县人民法院 2024 年上年结转结余 12.15 万元，包括：财政拨款 8.47 万元，非财政拨款 3.68 万元，其中：

1. 机关运行补助（自有资金）3.68 万元，主要用于院内及法庭各项零星维修费用。

特定目标 071002288.47 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

吉木萨尔县人民法院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 173.28 万元，比上年预算增加 3.10 万元，增长 1.82%。主要原因是工资晋升增加了工会经费、福利费等财政拨款收入。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县人民法院政府采购预算 298.10 万元，其中：政府采购货物预算 109.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 188.95 万元。

2024 年，吉木萨尔县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 298.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,576.25 平方米，价值 1,971.34 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 282.19 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 223.05 万元；其他车辆 4 辆，价值 59.14 万元。

3. 办公家具价值 232.00 万元。

4. 其他资产价值 1,450.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 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 2,004.37 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 237.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 45.78 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）		吉木萨尔县人民法院			
部门联系人		解朝霞	联系电话	18096816099	
年度绩效目标		筑牢政治忠诚，以更强担当建设平安昌吉，以更实举措优化营商环境，以更优服务践行司法为民，以更新理念深化配套改革，以更大力度加强队伍建设，努力为推进中国式现代化和建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、生态良好的美好新疆、美好吉木萨尔提供坚实司法服务和保障。2024 年，落实网上立案率不低于 50%，诉讼案件审限内结案率不低于 85.53%，平均结案时间不高于 82.14 天，民商事案件调解率高于 30%，诉前调解案件达到民事收案的 30%，首次执行案件实际执行完毕率不低于 30%，首次执行案件终本率不低于 20%，首次执行案件到位率不低于 45%的目标任务，加大干警培训力度，提升干警业务能力和水平。			
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	245.47	
			本级安排	1,709.44	
		其他资金（万元）	其他	49.46	
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	干警培训次数	≥40 次	新疆法官学院 2024 年集中培训计划汇总表	20
	数量指标	网上立案率	≥50%	吉木萨尔县人民法院 2024 年重点工作计划	20
	数量指标	国产计算机更新替代	≥37 台	吉木萨尔县人民法院 2024 年重点工作计划	10
	时效指标	支付及时率	≥100%	吉木萨尔县人民法院 2024 年重点工作计划	10
	质量指标	验收合格率	≥100%	吉木萨尔县人民法院 2024 年重点工作计划	10
	质量指标	执行完毕率	≥32.22%	人民法院审判质量管理指标体系	10
	质量指标	审限内结案率	≥89.99%	人民法院审判质量管理指标体系	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县人民法院						
项目名称		机关运行补助（自有资金）				项目负责人	吴军荣	
项目资金(万元)	年度预算总额	49.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金	49.46		
项目总体目标		吉木萨尔县人民法院是国家的审判机关，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民法院的监督和业务指导。其主要工作有：1、审判法律法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。2、审理由上级法院指定管辖的刑事、民事、行政案件。3、审理由上级法院交办的再审案件。4、依法行使司法执行权和司法决定权。5、依法决定国家赔偿。6、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。吉木萨尔县人民法院位于吉木萨尔县孚远路，核定编制 69 人，实有人数 64 人，内设 8 个机构，派出机构 3 个（三台人民法庭、大有人民法庭、五彩湾法庭），为保障审判案件量大于等于 8000 件，案件质效得到提升，确保各项业务顺利开展，为审判质效提供强有力保障，司法公正力得到进一步提升，现根据业务工作开展情况，制定 2024 年机构运行经费工作计划，具体情况如下：1、零星维修保障法庭数量大于等于 4 个；2、安保服务保障期限大于等于 12 月；3、单位运转保障率 100%;4、资金保障及时率 100%；5、安保服务保障成本小于等于 16.19 万元；6、零星维修保障法庭成本小于等于 7.81 万元；7、单位资金运转成本小于等于 25.46 万元；8、干警对经费保障情况满意度大于等于 90%；9、可长久维护社会稳定与长治久安；10、项目完成时限 2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	零星维修保障法庭数量	≥4个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		安保服务保障期限	≥12月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位运转保障率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保服务保障成本	≤16.19万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他日常运转成本	≤25.46万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修保障法庭成本	≤7.81万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	可长久维护社会稳定与长治久安	持续性	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意	满意	干警对经费保障情况满意	≥	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

度指 标	度指 标	度	=90%				分	
---------	---------	---	------	--	--	--	---	--

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目为转移支付项目，涉及预算资金 237.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 49.46 万元，其中：当年资金 45.78 万元，结余资金 3.68 万元。

2024 年，吉木萨尔县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 298.10 万元。

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。

吉木萨尔县人民法院

2024年2月23日