

# 新疆巴州且末县人民法院

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州且末县人民法院 2025 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 2025 年新疆巴州且末县人民法院部门概况

### 一、 主要职能

1. 审判法律规定由本辖区法院管辖的刑事、民事、行政等类案件。
2. 审理由本辖区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
3. 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
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判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
5. 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现问题提出司法建议。
6. 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
7. 管理本院的有关经费和物资装备。
8. 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆巴州且末县人民法院无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局（执行庭）。

新疆巴州且末县人民法院编制数 50，实有人数 84 人，其中：在职 59 人，增加 0 人；退休 25 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州且末县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,628.78</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,628.78</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,325.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	303.00	204 公共安全支出	1,345.15
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2.81
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	126.40
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	63.49
<b>4. 财政专户核拨</b>		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	90.93
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	
<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	
<b>收入总计</b>	<b>1,628.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,628.78</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州且末县人民法院

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>1,628.78</b>	<b>1,628.78</b>	<b>1,325.78</b>	<b>303.00</b>								
204			<b>公共安全支出</b>	<b>1,345.15</b>	<b>1,345.15</b>	<b>1,042.15</b>	<b>303.00</b>								
204	05		<b>法院</b>	<b>1,345.15</b>	<b>1,345.15</b>	<b>1,042.15</b>	<b>303.00</b>								
204	05	01	行政运行	1,042.15	1,042.15	1,042.15									
204	05	99	其他法院支出	303.00	303.00		303.00								
205			<b>教育支出</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>									
205	08	03	培训支出	2.81	2.81	2.81									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>126.40</b>	<b>126.40</b>	<b>126.40</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>126.40</b>	<b>126.40</b>	<b>126.40</b>									
208	05	01	行政单位离退休	26.87	26.87	26.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53	99.53									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>63.49</b>	<b>63.49</b>	<b>63.49</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.49</b>	<b>63.49</b>	<b>63.49</b>									

编制部门：新疆巴州且末县人民法院

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	01	行政单位医疗	43.54	43.54	43.54									
210	11	03	公务员医疗补助	18.66	18.66	18.66									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	1.29									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>90.93</b>	<b>90.93</b>	<b>90.93</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>90.93</b>	<b>90.93</b>	<b>90.93</b>									
221	02	01	住房公积金	90.93	90.93	90.93									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州且末县人民法院

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>1,628.78</b>	<b>1,325.78</b>	<b>303.00</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,345.15</b>	<b>1,042.15</b>	<b>303.00</b>
<b>204</b>	<b>05</b>		<b>法院</b>	<b>1,345.15</b>	<b>1,042.15</b>	<b>303.00</b>
204	05	01	行政运行	1,042.15	1,042.15	
204	05	99	其他法院支出	303.00		303.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>	
205	08	03	培训支出	2.81	2.81	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>126.40</b>	<b>126.40</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>126.40</b>	<b>126.40</b>	
208	05	01	行政单位离退休	26.87	26.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>63.49</b>	<b>63.49</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.49</b>	<b>63.49</b>	
210	11	01	行政单位医疗	43.54	43.54	
210	11	03	公务员医疗补助	18.66	18.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>90.93</b>	<b>90.93</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>90.93</b>	<b>90.93</b>	
221	02	01	住房公积金	90.93	90.93	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州且末县人民法院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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>1,628.78</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,628.78	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	1,345.15	1,345.15		
		205 教育支出	2.81	2.81		
		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	126.40	126.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.49	63.49		
		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	90.93	90.93		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,628.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,628.78</b>	<b>1,628.78</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州且末县人民法院

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>1,628.78</b>	<b>1,325.78</b>	<b>303.00</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,345.15</b>	<b>1,042.15</b>	<b>303.00</b>
<b>204</b>	<b>05</b>		<b>法院</b>	<b>1,345.15</b>	<b>1,042.15</b>	<b>303.00</b>
204	05	01	行政运行	1,042.15	1,042.15	
204	05	99	其他法院支出	303.00		303.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>	
205	08	03	培训支出	2.81	2.81	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>126.40</b>	<b>126.40</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>126.40</b>	<b>126.40</b>	
208	05	01	行政单位离退休	26.87	26.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>63.49</b>	<b>63.49</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.49</b>	<b>63.49</b>	
210	11	01	行政单位医疗	43.54	43.54	
210	11	03	公务员医疗补助	18.66	18.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>90.93</b>	<b>90.93</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>90.93</b>	<b>90.93</b>	
221	02	01	住房公积金	90.93	90.93	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州且末县人民法院

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,325.78</b>	<b>1,229.28</b>	<b>96.50</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,200.11</b>	<b>1,200.11</b>	
301	01	基本工资	199.12	199.12	
301	02	津贴补贴	322.49	322.49	
301	03	奖金	284.03	284.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.53	99.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.54	43.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.66	18.66	
301	12	其他社会保障缴费	10.69	10.69	
301	13	住房公积金	80.04	80.04	
301	99	其他工资福利支出	141.99	141.99	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>96.50</b>		<b>96.50</b>
302	01	办公费	6.11		6.11
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	6.42		6.42
302	07	邮电费	14.66		14.66
302	09	物业管理费	0.23		0.23
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	2.81		2.81
302	26	劳务费	41.70		41.70
302	28	工会经费	3.90		3.90
302	29	福利费	3.51		3.51
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	3.11		3.11
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.17</b>	<b>29.17</b>	
303	02	退休费	7.03	7.03	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	19.84	19.84	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州且末县人民法院

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	商品和服 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		303.00		141.83			161.17					
			新疆巴州且末县人民法院		303.00		141.83			161.17					
204			公共安全支出		303.00		141.83			161.17					
204	05		法院		303.00		141.83			161.17					
204	05	99	其他法院支出	特定目标 20100261	141.00		141.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 2010037G	162.00		0.83			161.17					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州且末县人民法院

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

新疆巴州且末县人民法院 2025 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：新疆巴州且末县人民法院

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

新疆巴州且末县人民法院 2025 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：新疆巴州且末县人民法院

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>25.00</b>	<b>25.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.00	25.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州且末县人民法院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

新疆巴州且末县人民法院 2025 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 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州且末县人民法院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,628.78 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、关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年收入预算情况说明

新疆巴州且末县人民法院部门收入预算 1,628.78 万元，其中：

一般公共预算 1,325.78 万元，占 81.40%，比上年预算增加 13.46 万元，增长 1.03%，主要原因是 2025 年社保、公积金等基数调整，社保、养老等费用增加，所以 2025 年一般公共预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 303.00 万元，占 18.60%，比上年预算增加 44.00 万元，增长 16.99%，主要原因是 2025 年本单位综合业务量增多，业务费用增加，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年支出预算情况说明

新疆巴州且末县人民法院 2025 年支出预算 1,628.78 万元，其中：

基本支出 1,325.78 万元，占 81.40%，比上年预算增加 13.46 万元，增长 1.03%，主要原因是 2025 年社保、公积金等基数调整，社保、养老等费用增加，所以 2025 年一般公共预算比上年增加。

项目支出 303.00 万元，占 18.60%，比上年预算增加 44.00 万元，增长 16.99%，主要原因是 2025 年本单位综合业务量增多，业务费用增加，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增加。

#### 四、关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,628.78 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 1,628.78 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,345.15 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；教育支出 2.81 万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 126.40 万元，主要用于行政事业单位养老支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出 63.49 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 90.93 万元，主要用于住房公积金支出。

#### 五、关于新疆巴州且末县人民法院 2025 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

新疆巴州且末县人民法院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,628.78 万元，其中：

基本支出 1,325.78 万元，比上年预算增加 13.46 万元，增长 1.03%，主要原因是 2025 年社保、公积金等基数调整，社保、养老等费用增加，所以 2025 年一般公共预算比上年增加。

项目支出 303.00 万元，比上年预算增加 44.00 万元，增长 16.99%，主要原因是 2025 年本单位综合业务量增多，业务费用增加，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1,345.15 万元，占 82.59%。
- 2、教育支出（类）2.81 万元，占 0.17%。
- 3、社会保障和就业支出（类）126.40 万元，占 7.76%。
- 4、卫生健康支出（类）63.49 万元，占 3.90%。
- 5、住房保障支出（类）90.93 万元，占 5.58%。

## （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）：2025 年预算数为 1,042.15 万元，比上年预算增加 45.76 万元，增长 4.59%，主要原因是 2025 年工资、奖金等提高了标准，所以 2025 年行政运行比上年增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2025 年预算数为 303.00 万元，比上年预算增加 44.00 万元，增长 16.99%，主要原因是 2025 年本单位综合业务量增多，业务费用增加，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.81 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实过紧日子要求，所以培训费较上年无变动。

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）：2025 年预算数为 26.87 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长

26.69%，主要原因是2025年退休干部基础绩效奖增加，导致行政单位离退休经费比上年增加。

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）：2025年预算数为99.53万元，比上年预算增加6.80万元，增长7.33%，主要原因是2025年本单位社保缴费基数调增，所以2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少46.36万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年预算数下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为43.54万元，比上年预算增加2.97万元，增长7.32%，主要原因是2025年本单位社保缴费基数调增，所以2025年行政单位医疗比上年增加。

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）：2025年预算数为18.66万元，比上年预算减少5.84万元，下降23.84%，主要原因是我院上年误将1名行政工人纳入了公务员医疗补助，所以2025年公务员医疗补助比上年减少。

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）：2025年预算数为1.29万元，比上年预算增加0.16万元，增长14.16%，主要原因是2025年本单位社保缴费基数调增，所以2025年其他行政事业单位医疗支出比上年增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为90.93万元，比上年预算增加4.32万元，增长4.99%，主要原因是2025年本单位住房公积金缴费基数调增，所以2025年住房公积金缴费支出比上年增加。

## 六、关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州且末县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出 1,325.78 万元，其中：

人员经费 1,229.28 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 96.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 20100261

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：141.00 万元

项目承担单位：新疆巴州且末县人民法院

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 2010037G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：新疆巴州且末县人民法院

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、关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州且末县人民法院 2025 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、关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州且末县人民法院 2025 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、关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州且末县人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 25.00 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 25.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实过紧日子要求，公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于新疆巴州且末县人民法院 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州且末县人民法院 2025 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

新疆巴州且末县人民法院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 96.50 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增长 4.37%，主要原因是 2025 年新增 2 名公务员，所以 2025 年机关运行经费比上年增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴州且末县人民法院政府采购预算 294.83 万元，其中：政府采购货物预算 183.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 111.16 万元。

2025 年，新疆巴州且末县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 294.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 273.21 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴州且末县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,254.80 平方米，价值 1,274.19 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 236.19 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 236.19 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 129.54 万元。

4. 其他资产价值 720.27 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。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,628.78 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 303.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		新疆巴州且末县人民法院			
<b>部门联系人</b>		张顺娟	<b>联系电话</b>	18935741362	
<b>年度绩效目标</b>		<p>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，为且末经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。预计我院 2025 年依法受理刑事、民商事、各类案件超过 2500 件；执行案件受理数超过 600 件；上诉率达到 7%以下；案件调解率达到 55%以上；案件比达到 1.5%以下；执行案件完毕率达到 60%以上；审限内结案率达到 90%以上。同时提高人民满意度，保障司法审判的各项工作顺利进行。</p>			
<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	303.00	
			本级安排	1,325.78	
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	受理案件数量	≥2500 件	且末县人民法院 2024 年工作报告	20
	数量指标	执行案件受理数	≥600 件	且末县人民法院 2024 年工作报告	20
	质量指标	法定审限期内结案率	≥90%	且末县人民法院 2024 年工作报告	10
	质量指标	执行案件完毕率	≥60%	且末县人民法院 2024 年工作报告	10
	质量指标	上诉率	≤7%	且末县人民法院 2024 年工作报告	10
	质量指标	案件调解率	≥55%	且末县人民法院 2024 年工作报告	10
	质量指标	案件比	≤1.50%	且末县人民法院 2024 年工作报告	10

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 303.00 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

新疆巴州且末县人民法院

2025年2月12日