

乌苏市人民法院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌苏市人民法院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌苏市人民法院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌苏市人民法院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌苏市人民法院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌苏市人民法院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌苏市人民法院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌苏市人民法院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于乌苏市人民法院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于乌苏市人民法院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于乌苏市人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于乌苏市人民法院 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 年单位概况

一、 主要职能

乌苏市人民法院是国家审判机关，其主要职能是负责辖区内按法律规定应由其审理的一审刑事、民事、行政案件。审理上级人民法院指定再审的案件和本辖区的再审案件。审判上级人民法院交由其审判的刑事、民事、行政案件。依法行使司法执行权和司法决定权，执行由其作出的发生法律效力或行政机关申请执行的非诉行政案件。

二、 机构设置及人员情况

乌苏市人民法院无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党支部）。

乌苏市人民法院编制数 83，实有人数 113 人，其中：在职 76 人，增加 5 人；退休 37 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌苏市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,403.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,358.73	202 外交支出	
其中：一般财力	1,984.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	374.00	204 公共安全支出	2,010.77
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	184.89
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	92.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	44.98	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	44.98	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.44	221 住房保障支出	115.81
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		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	
收入总计	2,404.15	支出总计	2,404.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌苏市人民法院

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	2,404.15	2,358.73	1,984.73	374.00						44.98	0.44	
204			公共安全支出	2,010.77	1,965.35	1,591.35	374.00						44.98	0.44	
204	05		法院	2,010.77	1,965.35	1,591.35	374.00						44.98	0.44	
204	05	01	行政运行	1,562.93	1,541.35	1,541.35							21.59		
204	05	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00									
204	05	99	其他法院支出	397.83	374.00		374.00						23.39	0.44	
208			社会保障和就业支出	184.89	184.89	184.89									
208	05		行政事业单位养老支出	184.89	184.89	184.89									
208	05	01	行政单位离退休	47.57	47.57	47.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.33	137.33	137.33									
210			卫生健康支出	92.69	92.69	92.69									
210	11		行政事业单位医疗	92.69	92.69	92.69									
210	11	01	行政单位医疗	65.22	65.22	65.22									
210	11	03	公务员医疗补助	27.46	27.46	27.46									

编制单位：乌苏市人民法院

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			住房保障支出	115.81	115.81	115.81									
221	02		住房改革支出	115.81	115.81	115.81									
221	02	01	住房公积金	115.81	115.81	115.81									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌苏市人民法院

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	2,404.15	1,956.32	447.83
204			公共安全支出	2,010.77	1,562.93	447.83
204	05		法院	2,010.77	1,562.93	447.83
204	05	01	行政运行	1,562.93	1,562.93	
204	05	02	一般行政管理事务	50.00		50.00
204	05	99	其他法院支出	397.83		397.83
208			社会保障和就业支出	184.89	184.89	
208	05		行政事业单位养老支出	184.89	184.89	
208	05	01	行政单位离退休	47.57	47.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.33	137.33	
210			卫生健康支出	92.69	92.69	
210	11		行政事业单位医疗	92.69	92.69	
210	11	01	行政单位医疗	65.22	65.22	
210	11	03	公务员医疗补助	27.46	27.46	
221			住房保障支出	115.81	115.81	
221	02		住房改革支出	115.81	115.81	
221	02	01	住房公积金	115.81	115.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌苏市人民法院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	2,358.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,358.73	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	1,965.35	1,965.35		
		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	184.89	184.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	92.69	92.69		
		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	115.81	115.81		
		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				
收入总计	2,358.73	支出总计	2,358.73	2,358.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌苏市人民法院

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	2,358.73	1,934.73
204			公共安全支出	1,965.35	1,541.35
204	05		法院	1,965.35	1,541.35
204	05	01	行政运行	1,541.35	1,541.35
204	05	02	一般行政管理事务	50.00	50.00
204	05	99	其他法院支出	374.00	374.00
208			社会保障和就业支出	184.89	184.89
208	05		行政事业单位养老支出	184.89	184.89
208	05	01	行政单位离退休	47.57	47.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.33	137.33
210			卫生健康支出	92.69	92.69
210	11		行政事业单位医疗	92.69	92.69
210	11	01	行政单位医疗	65.22	65.22
210	11	03	公务员医疗补助	27.46	27.46
221			住房保障支出	115.81	115.81
221	02		住房改革支出	115.81	115.81
221	02	01	住房公积金	115.81	115.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌苏市人民法院

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	1,934.73	1,745.55	189.19
301		工资福利支出	1,692.66	1,692.66	
301	01	基本工资	351.53	351.53	
301	02	津贴补贴	348.08	348.08	
301	03	奖金	377.22	377.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.33	137.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.22	65.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.46	27.46	
301	12	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	13	住房公积金	115.81	115.81	
301	99	其他工资福利支出	266.58	266.58	
302		商品和服务支出	189.19		189.19
302	01	办公费	36.70		36.70
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	18.00		18.00
302	08	取暖费	39.88		39.88
302	09	物业管理费	33.06		33.06
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	16.70		16.70
302	16	培训费	1.70		1.70
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	2.94		2.94
302	28	工会经费	13.73		13.73
302	29	福利费	17.08		17.08
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	2.28		2.28
302	99	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	52.89	52.89	
303	02	退休费	34.69	34.69	
303	05	生活补助	13.00	13.00	
303	09	奖励金	5.20	5.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌苏市人民法院

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		424.00		244.00				180.00				
204			公共安全支出		424.00		244.00				180.00				
204	05		法院		424.00		244.00				180.00				
204	05	02	一般行政管理事务	特定目标 1710054W	50.00		50.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 9110004H	186.00		186.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 9210003K	188.00		8.00				180.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌苏市人民法院 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

乌苏市人民法院 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

编制单位：乌苏市人民法院 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

乌苏市人民法院 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

编制单位：乌苏市人民法院

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	31.90	31.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	31.50	31.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	31.50	31.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌苏市人民法院

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
总计	0.44	0.44			0.44				
乌苏市人民法院	0.44	0.44			0.44				
特定目标 4910014B	0.35	0.35			0.35				
特定目标 7110005B	0.09	0.09			0.09				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于乌苏市人民法院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌苏市人民法院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,404.15 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。

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。

二、 关于乌苏市人民法院 2025 年收入预算情况说明

乌苏市人民法院单位收入预算 2,404.15 万元，其中：

一般公共预算 1,984.73 万元，占 82.55%，比上年预算增加 164.78 万元，增长 9.05%，主要原因是 1、乌苏市人民法院 2025 年预算在职人数相较上年增加 5 人，相应人员工资社保费、公用经费等增加；2、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增；3、退休人员增加 4 人，对个人和家庭的补助支出增加，2025 年预算较 2024 年一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 374.00 万元，占 15.56%，比上年预算增加 83.00 万元，增长 28.52%，主要原因是乌苏市人民法院 2025 年度上级拨付转移支付资金增加，导致 2025 年较 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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。

单位资金44.98万元,占1.87%,比上年预算增加44.98万元,增长100.00%,主要原因是乌苏市人民法院2025年较2024年单位资金收入增加,故2025年较2024年支出预算增加。

财政拨款结转0.44万元,占0.02%,比上年预算减少91.68万元,下降99.52%,主要原因是乌苏市人民法院2024年财政拨款结转主要为上级拨付项目,2024年加大转移支付资金支付力度,2025年较2024年结转资金减少。

三、 关于乌苏市人民法院2025年支出预算情况说明

乌苏市人民法院2025年支出预算2,404.15万元,其中:

基本支出1,956.32万元,占81.37%,比上年预算增加186.37万元,增长10.53%,主要原因是乌苏市人民法院2025年1、部分干部职务职级调整,人员工资结构调整,基本支出预算较上年预算有所增加;2、退休人员增加4人,对个人和家庭的补助支出增加,2025年预算较2024年一般公共预算增加。

项目支出447.83万元,占18.63%,比上年预算增加14.71万元,增长3.40%,主要原因是乌苏市人民法院2025年转移支付由上级拨付,由于2024年支付情况好,2025年相应拨付金额增加,导致2025年较2024年项目支出增加。

四、 关于乌苏市人民法院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2,358.73万元。

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2,358.73万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出1,965.35万元,主要用于发放乌苏市人民法院人员支出、公用经费支出及保证基层法院审判执行业务开展的项目支出;社会保障和就业支出184.89万元,主要用于缴纳在职人员机关养老保险,缴纳退休人员职业年金,发放退休人员交补独补、绩效奖等;卫生健康

支出 92.69 万元，主要用于缴纳乌苏市人民法院在职在编基本医疗保险及公务员医疗保险；住房保障支出 115.81 万元，主要用于缴纳乌苏市人民法院在职在编人员单位部分住房公积金。

五、关于乌苏市人民法院 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

乌苏市人民法院 2025 年一般公共预算拨款合计 2,358.73 万元，其中：

基本支出 1,934.73 万元，比上年预算增加 164.78 万元，增长 9.31%，主要原因是 1、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。2、退休人员增加 4 人，对个人和家庭的补助支出增加，2025 年预算较 2024 年基本支出增加。

项目支出 424.00 万元，比上年预算增加 83.00 万元，增长 24.34%，主要原因是主要原因是上级拨付 2025 年度转移支付资金增加，导致 2025 年较 2024 年项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1,965.35 万元，占 83.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）184.89 万元，占 7.84%。
- 3、卫生健康支出（类）92.69 万元，占 3.93%。
- 4、住房保障支出（类）115.81 万元，占 4.91%。

（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 1,541.35 万元，比上年预算增加 158.20 万元，增长 11.44%，主要原因是 1、乌苏市人民法院 2025 年预算在职人数相较 2024 年增加 5 人，相应人员工资社保费、公用经费等增加；2、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加，2025 年预算较 2024 年一般公共预算增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比 2024 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌苏市人民法院 2025 年较 2024 年预算数无变化。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2025 年预算数为 374.00 万元，比 2024 年预算增加 83.00 万元，增长 28.52%，主要原因是主要原因是上级拨付 2025 年度转移支付资金增加，导致 2025 年较 2024 年其他法院支出增加。

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 47.57 万元，比 2024 年预算减少 13.32 万元，下降 21.88%，主要原因是以前年度退休人员医疗补助费纳入预算按月缴费，从 2024 年起退休人员医疗缴费已经达到缴费年限无需再缴费，2025 年退休人员医疗补助费不再纳入预算，导致 2025 年较 2024 年行政单位离退休增加。

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 137.33 万元，比 2024 年预算增加 2.19 万元，增长 1.62%，主要原因是乌苏市人民法院 2025 年度新增在职人员 5 人及在职人员基础工资增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数增加，导致 2025 年较 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、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 65.22 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 20.29%，主要原因是乌苏市人民法院 2025 年度新增在职人员 5 人及在职人员基础工资增资，行政单位医疗支出基数增加，导致 2025 年较 2024 年机关事业单位行政单位医疗增加。

7、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 27.46 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 1.29%，主要原因是乌苏市人民法院 2025 年度新增在职人员 5 人及在职人员基础工资增资，

公务员医疗补助基数增加，导致 2025 年较 2024 年机关事业单位行政单位医疗增加。

8、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 115.81 万元，比上年预算增加 6.37 万元，增长 5.82%，主要原因是乌苏市人民法院 2025 年度新增在职人员 5 人及在职人员基础工资增资，住房公积金基数增加，导致 2025 年较 2024 年机关事业单位行政单位医疗增加。

六、关于乌苏市人民法院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌苏市人民法院 2025 年一般公共预算基本支出 1,934.73 万元，其中：

人员经费 1,745.55 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 189.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌苏市人民法院 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 9110004H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：186.00 万元

项目承担单位：乌苏市人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 9210003K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：188.00 万元

项目承担单位：乌苏市人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 1710054W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌苏市人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌苏市人民法院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌苏市人民法院 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、关于乌苏市人民法院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌苏市人民法院 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、关于乌苏市人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌苏市人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 31.90 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 31.50 万元，公务接待费 0.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 20.50 万元，下降 39.12%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是乌苏市人民法院 2025 年初未有购车计划，相应公务用车购置费减少；公务用车运行费减少 2.50 万元，下降 7.35%，主要原

因是乌苏市人民法院 2025 年保持过紧日子政策，减少相应公务用车运行费开支；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌苏市人民法院 2025 年公务接待费相较 2024 年一致，无变化。

十一、 关于乌苏市人民法院 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌苏市人民法院 2025 年上年结转结余 0.44 万元，包括：财政拨款 0.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 4910014B 0.35 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 7110005B 0.09 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

乌苏市人民法院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 189.19 万元，比上年预算增加 10.04 万元，增长 5.60%，主要原因是乌苏市人民法院 2025 年相较 2024 年增加在职人员 5 人，机关运行经费按人数测算，人数增加计费对应减增加。导致 2025 年较 2024 年机关运行经费财政拨款预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌苏市人民法院政府采购预算 258.88 万元，其中：政府采购货物预算 107.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 151.26 万元。

2025 年，乌苏市人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 258.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 188.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌苏市人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18497.38 平方米，价值 5521.32 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 333.67 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 18 辆，价值 317.95 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.72 万元。

3. 办公家具价值 383.86 万元。

4. 其他资产价值 1593.17 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,404.15 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 424.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 23.39 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		乌苏市人民法院			
单位联系人		安*	联系电话	18139396250	
年度绩效目标		2025 年乌苏市人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的绝对领导下，自觉接受人大及各方面的监督，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，按照“稳中求进、巩固提升”工作要求，忠实履行宪法法律赋予的职责，持续巩固法院改革发展成果，创新工作举措，务实谋划好全年工作。本年度我院主要计划达到以下重点履职目标：审限内结案率不低于 95%，案件发改率不超过 5%，案件上诉率不超过 10%，全年诉前调解数量至少 6 件，推动大量矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。持续深化完善案件繁简分流机制，进一步加强诉前调解成功率，充分发挥多元化纠纷解决机制作用，促进矛盾纠纷早化解、快化解，减轻当事人诉累。			
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	374.00	
			本级安排	1,984.73	
		其他资金（万元）	其他	45.42	
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	质量指标	审限内结案率	≥95%	乌苏市人民法院 2025 年工作计划	25
	质量指标	案件发改率	≤5%	乌苏市人民法院 2025 年工作计划	22
	质量指标	案件上诉率	≤10%	乌苏市人民法院 2025 年工作计划	23
	数量指标	全年诉前调解数量	≥6 件	乌苏市人民法院 2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

单位有 4 个涉密项目，涉及预算资金 447.39 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。

乌苏市人民法院

2025年3月22日