

和布克赛尔蒙古自治县人民法院

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、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 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 年单位概况

一、 主要职能

(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由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;针对案件审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,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(14) 完成上级法院和县委、县人大交办的其他工作。

(15) 承办其他应由本院负责的工作。

二、 机构设置及人员情况

和布克赛尔蒙古自治县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、立案庭（诉讼服务中心）、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）、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）。

和布克赛尔蒙古自治县人民法院编制数 58，实有人数 82 人，其中：在职 45 人，减少 1 人；退休 37 人，减少 1 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：和布克赛尔蒙古自治县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,626.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,617.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1,351.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	266.00	204 公共安全支出	1,357.49
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	134.67
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	60.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.05	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	9.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.59	221 住房保障支出	74.44
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	1,627.30	支出总计	1,627.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民法院

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	1,627.30	1,617.65	1,351.65	266.00						9.05	0.59	
204			公共安全支出	1,357.49	1,347.85	1,081.85	266.00						9.05	0.59	
204	05		法院	1,357.49	1,347.85	1,081.85	266.00						9.05	0.59	
204	05	01	行政运行	1,040.90	1,031.85	1,031.85							9.05		
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	266.59	266.00		266.00							0.59	
208			社会保障和就业支出	134.67	134.67	134.67									
208	05		行政事业单位养老支出	134.67	134.67	134.67									
208	05	01	行政单位离退休	45.89	45.89	45.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77	88.77									
210			卫生健康支出	60.70	60.70	60.70									
210	11		行政事业单位医疗	60.70	60.70	60.70									
210	11	01	行政单位医疗	42.71	42.71	42.71									
210	11	03	公务员医疗补助	17.98	17.98	17.98									
221			住房保障支出	74.44	74.44	74.44									
221	02		住房改革支出	74.44	74.44	74.44									

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民法院

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	02	01	住房公积金	74.44	74.44	74.44									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民法院

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	1,627.30	1,310.70	316.59
204			公共安全支出	1,357.49	1,040.90	316.59
204	05		法院	1,357.49	1,040.90	316.59
204	05	01	行政运行	1,040.90	1,040.90	
204	05	02	一般行政管理事务	50.00		50.00
204	05	99	其他法院支出	266.59		266.59
208			社会保障和就业支出	134.67	134.67	
208	05		行政事业单位养老支出	134.67	134.67	
208	05	01	行政单位离退休	45.89	45.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77	
210			卫生健康支出	60.70	60.70	
210	11		行政事业单位医疗	60.70	60.70	
210	11	01	行政单位医疗	42.71	42.71	
210	11	03	公务员医疗补助	17.98	17.98	
221			住房保障支出	74.44	74.44	
221	02		住房改革支出	74.44	74.44	
221	02	01	住房公积金	74.44	74.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民法院

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
一、财政拨款（补助）	1,617.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,617.65	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	1,347.85	1,347.85		
		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	134.67	134.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.70	60.70		
		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	74.44	74.44		
		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	1,617.65	支出总计	1,617.65	1,617.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民法院

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	1,617.65	316.00
204			公共安全支出	1,347.85	316.00
204	05		法院	1,347.85	316.00
204	05	01	行政运行	1,031.85	
204	05	02	一般行政管理事务	50.00	50.00
204	05	99	其他法院支出	266.00	266.00
208			社会保障和就业支出	134.67	
208	05		行政事业单位养老支出	134.67	
208	05	01	行政单位离退休	45.89	45.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77
210			卫生健康支出	60.70	
210	11		行政事业单位医疗	60.70	
210	11	01	行政单位医疗	42.71	42.71
210	11	03	公务员医疗补助	17.98	17.98
221			住房保障支出	74.44	
221	02		住房改革支出	74.44	
221	02	01	住房公积金	74.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民法院

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	1,301.65	1,187.22	114.44
301		工资福利支出	1,144.78	1,144.78	
301	01	基本工资	213.78	213.78	
301	02	津贴补贴	243.88	243.88	
301	03	奖金	284.74	284.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.77	88.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.71	42.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.98	17.98	
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	74.44	74.44	
301	99	其他工资福利支出	176.24	176.24	
302		商品和服务支出	114.44		114.44
302	01	办公费	12.00		12.00
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	13.32		13.32
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	30.50		30.50
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	24.00		24.00
302	27	委托业务费	2.80		2.80
302	28	工会经费	8.99		8.99
302	29	福利费	13.30		13.30
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	1.41		1.41
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	42.43	42.43	
303	02	退休费	34.35	34.35	
303	05	生活补助	4.67	4.67	
303	07	医疗费补助	0.60	0.60	
303	09	奖励金	2.81	2.81	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民法院

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		316.00		214.00				102.00				
204			公共安全支出		316.00		214.00				102.00				
204	05		法院		316.00		214.00				102.00				
204	05	02	一般行政管理事务	特定目标 1710052M	50.00		50.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 9110016L	159.00		159.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 9210015N	107.00		5.00				102.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民法院 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

和布克赛尔蒙古自治县人民法院 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

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民法院 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

和布克赛尔蒙古自治县人民法院 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

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民法院

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	35.60	35.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	35.50	35.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	35.50	35.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民法院

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
总计	0.59	0.59			0.59				
和布克赛尔蒙古自治县人民法院	0.59	0.59			0.59				
特定目标 4910010W	0.59	0.59			0.59				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,627.30 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、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年收入预算情况说明

和布克赛尔蒙古自治县人民法院单位收入预算 1,627.30 万元，其中：

一般公共预算 1,351.65 万元，占 83.06%，比上年预算增加 82.91 万元，增长 6.53%，主要原因是单位人员工资增加，基本养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调增，导致 2025 年较 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 266.00 万元，占 16.35%，比上年预算增加 73.00 万元，增长 37.82%，主要原因是本年拨付上级转移支付资金增多，因此 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 9.05 万元，占 0.56%，比上年预算增加 9.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 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 0.59 万元，占 0.04%，比上年预算减少 66.14 万元，下降 99.12%，主要原因是 2024 年上级转移支付经费支付情况较好，导致 2025 年较 2024 年财政拨款结转减少。

三、关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年支出预算情况说明

和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年支出预算 1,627.30 万元，其中：

基本支出 1,310.70 万元，占 80.54%，比上年预算增加 91.96 万元，增长 7.55%，主要原因是单位人员工资增加，基本养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调增，导致 2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 316.59 万元，占 19.45%，比上年预算增加 6.86 万元，增长 2.21%，主要原因是 2025 年上级转移支付资金增多，因此 2025 年较 2024 年项目支出增加。

四、关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 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 1,617.65 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 1,617.65 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,347.85 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及专项工作所需的项目经费支出；社会保障和就业支出 134.67 万元，主要用于单位人员社保缴费支出及退休人员福利费；卫生健康支出 60.70 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 74.44 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 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

和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,617.65 万元，其中：

基本支出 1,301.65 万元，比上年预算增加 82.91 万元，增长 6.80%，主要原因是单位人员工资增加，基本养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调增，导致 2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 316.00 万元，比上年预算增加 73.00 万元，增长 30.04%，主要原因是 2025 年上级转移支付资金增多，因此 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）1,347.85 万元，占 83.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）134.67 万元，占 8.32%。
- 3、卫生健康支出（类）60.70 万元，占 3.75%。
- 4、住房保障支出（类）74.44 万元，占 4.60%。

（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 1,031.85 万元，比上年预算增加 90.18 万元，增长 9.58%，主要原因是单位人员工资增加，导致 2025 年较 2024 年行政运行增加。

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，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2024 年预算数相比一致，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 266.00 万元，比上年预算增加 73.00 万元，增长 37.82%，主要原因是 2025 年上级转移支付资金增多，因此 2025 年较 2024 年公共安全支出增加。

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 45.89 万元，比上年预算减少 22.61 万元，下降 33.01%，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 年行政单位离退休减少。

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 88.77 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 2.71%，主要原因是在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，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 42.71 万元，比上年预算增加 7.80 万元，增长 22.34%，主要原因是在职人员工资调增，行政单位医疗保险缴费基数调增，导致 2025 年较 2024 年行政单位医疗增加。

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 17.98 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 2.98%，主要原因是在职人员工资调增，公务员医疗补助保险缴费基数调增，导致 2025 年较 2024 年公务员医疗补助增加。

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 74.44 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 6.68%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，导致 2025 年较 2024 年住房公积金增加。

六、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出 1,301.65 万元，其中：

人员经费 1,187.22 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 114.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 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 9110016L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：159.00 万元

项目承担单位：和布克赛尔蒙古自治县人民法院

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 9210015N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：107.00 万元

项目承担单位：和布克赛尔蒙古自治县人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：特定目标 1710052M

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：和布克赛尔蒙古自治县人民法院

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、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和布克赛尔蒙古自治县人民法院 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、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和布克赛尔蒙古自治县人民法院 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、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 35.60 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 35.50 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.50 万元，增长 14.47%，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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 4.50 万元，增长 14.52%，主要原因是本年车辆老旧，需维修，案件量增加，出差次数增多，因此 2025 年较 2024 年公务用车运行费增加；公务接待

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，2025 年与 2024 年预算数相比一致，无变动。

十一、 关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年上年结转结余预算情况说明

和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年上年结转结余 0.59 万元，包括：财政拨款 0.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 4910010W 0.59 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

和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 114.44 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 1.91%，主要原因是本年单位在职人员工资增加，福利费及工会经费较上年相比增多，因此 2025 年较 2024 年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，和布克赛尔蒙古自治县人民法院政府采购预算 227.73 万元，其中：政府采购货物预算 152.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 75.30 万元。

2025 年，和布克赛尔蒙古自治县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 196.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 196.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和布克赛尔蒙古自治县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,439.80 平方米，价值 1,185.66 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 180.57 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 180.57 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 150.96 万元。

4. 其他资产价值 787.47 万元。

单位价值 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。

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 1,627.30 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 316.00 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：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		和布克赛尔蒙古自治县人民法院			
单位联系人		王*	联系电话	17799902282	
年度绩效目标		和布克赛尔县人民法院高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进，以党建铸魂强基，以管理增效提质，以保障加力赋能，聚焦执法办案，主动服务大局，为和布克赛尔经济高质量发展提供更加有力的司法服务和保障。我院本年预计完成依法审理刑事、民商事、执行各类案件 2000 件，法定审限内结案率不低于 93.59%，执行案件执结率不低于 95.34%，案件上诉率不超过 7.38%，保障人民群众合法权益，保障司法审判的各项工作顺利进行。			
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	266.00	
			本级安排	1,351.65	
		其他资金（万元）	其他	9.65	
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	依法审理案件数量	≥2000 件	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30
	质量指标	法定审限内结案率	≥93.59%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	质量指标	执行案件执结率	≥95.34%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	质量指标	案件上诉率	≤7.38%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 316.00 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。

和布克赛尔蒙古自治县人民法院

2025年3月22日