

托里县人民法院

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

- 八、 关于托里县人民法院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于托里县人民法院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于托里县人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于托里县人民法院 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

托里县人民法院在县委和上级院的坚强领导下，我院全面贯彻落实中央、自治区党委决策部署、区院要求，按照上级院关于政法机关规范司法行为专项整治工作方案的总体部署，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧紧围绕保障和改善民生，不断强化法律监督、强化自身监督、强化高素质司法队伍建设，各项司法工作取得新进展。

二、 机构设置及人员情况

托里县人民法院无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：立案庭、民事庭、刑事庭、行政庭、执行庭、政工办公室、综合办公室、审管办。

托里县人民法院编制数 55，实有人数 85 人，其中：在职 49 人，增加 1 人；退休 36 人，增加 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：托里县人民法院

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	1,708.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,658.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1,370.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	288.00	204 公共安全支出	1,428.21
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	139.99
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	63.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	49.75	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	49.75	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.29	221 住房保障支出	77.87
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	1,709.55	支出总计	1,709.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县人民法院

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	1,709.55	1,658.51	1,370.51	288.00						49.75	1.29	
204			公共安全支出	1,428.21	1,377.17	1,089.17	288.00						49.75	1.29	
204	05		法院	1,428.21	1,377.17	1,089.17	288.00						49.75	1.29	
204	05	01	行政运行	1,108.92	1,059.17	1,059.17							49.75		
204	05	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00									
204	05	99	其他法院支出	289.29	288.00		288.00							1.29	
208			社会保障和就业支出	139.99	139.99	139.99									
208	05		行政事业单位养老支出	139.99	139.99	139.99									
208	05	01	行政单位离退休	45.01	45.01	45.01									
208	05	02	事业单位离退休	2.19	2.19	2.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.79	92.79	92.79									
210			卫生健康支出	63.48	63.48	63.48									
210	11		行政事业单位医疗	63.48	63.48	63.48									
210	11	01	行政单位医疗	44.67	44.67	44.67									

编制单位：托里县人民法院

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	03	公务员医疗补助	18.81	18.81	18.81									
221			住房保障支出	77.87	77.87	77.87									
221	02		住房改革支出	77.87	77.87	77.87									
221	02	01	住房公积金	77.87	77.87	77.87									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县人民法院

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	1,709.55	1,390.26	319.29
204			公共安全支出	1,428.21	1,108.92	319.29
204	05		法院	1,428.21	1,108.92	319.29
204	05	01	行政运行	1,108.92	1,108.92	
204	05	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
204	05	99	其他法院支出	289.29		289.29
208			社会保障和就业支出	139.99	139.99	
208	05		行政事业单位养老支出	139.99	139.99	
208	05	01	行政单位离退休	45.01	45.01	
208	05	02	事业单位离退休	2.19	2.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.79	92.79	
210			卫生健康支出	63.48	63.48	
210	11		行政事业单位医疗	63.48	63.48	
210	11	01	行政单位医疗	44.67	44.67	
210	11	03	公务员医疗补助	18.81	18.81	
221			住房保障支出	77.87	77.87	
221	02		住房改革支出	77.87	77.87	
221	02	01	住房公积金	77.87	77.87	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县人民法院

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）	1,658.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,658.51	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	1,377.17	1,377.17		
		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	139.99	139.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.48	63.48		
		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	77.87	77.87		
		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	1,658.51	支出总计	1,658.51	1,658.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县人民法院

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
			总计	1,658.51	1,340.51	318.00
204			公共安全支出	1,377.17	1,059.17	318.00
204	05		法院	1,377.17	1,059.17	318.00
204	05	01	行政运行	1,059.17	1,059.17	
204	05	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
204	05	99	其他法院支出	288.00		288.00
208			社会保障和就业支出	139.99	139.99	
208	05		行政事业单位养老支出	139.99	139.99	
208	05	01	行政单位离退休	45.01	45.01	
208	05	02	事业单位离退休	2.19	2.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.79	92.79	
210			卫生健康支出	63.48	63.48	
210	11		行政事业单位医疗	63.48	63.48	
210	11	01	行政单位医疗	44.67	44.67	
210	11	03	公务员医疗补助	18.81	18.81	
221			住房保障支出	77.87	77.87	
221	02		住房改革支出	77.87	77.87	
221	02	01	住房公积金	77.87	77.87	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县人民法院

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	1,340.51	1,234.62	105.89
301		工资福利支出	1,183.88	1,183.88	
301	01	基本工资	217.99	217.99	
301	02	津贴补贴	260.62	260.62	
301	03	奖金	293.75	293.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.79	92.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.67	44.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.81	18.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	77.87	77.87	
301	99	其他工资福利支出	175.04	175.04	
302		商品和服务支出	105.89		105.89
302	01	办公费	5.60		5.60
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	10.58		10.58
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	30.25		30.25
302	27	委托业务费	3.20		3.20
302	28	工会经费	9.40		9.40
302	29	福利费	13.67		13.67
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	1.47		1.47
302	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	50.74	50.74	
303	02	退休费	34.29	34.29	
303	05	生活补助	11.63	11.63	
303	07	医疗费补助	2.45	2.45	
303	09	奖励金	2.37	2.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县人民法院

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		318.00		163.00				155.00				
204			公共安全支出		318.00		163.00				155.00				
204	05		法院		318.00		163.00				155.00				
204	05	02	一般行政管理事务	特定目标 17100731	30.00		30.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 9110001N	126.00		126.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 9210001C	162.00		7.00				155.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县人民法院 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

托里县人民法院 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：托里县人民法院 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

托里县人民法院 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：托里县人民法院

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	17.50	17.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	17.00	17.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.00	17.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县人民法院

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	1.29	1.29			1.29				
托里县人民法院	1.29	1.29			1.29				
特定目标 49100053	0.86	0.86			0.86				
特定目标 86100024	0.43	0.43			0.43				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于托里县人民法院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县人民法院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,709.55 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、关于托里县人民法院 2025 年收入预算情况说明

托里县人民法院单位收入预算 1,709.55 万元，其中：

一般公共预算 1,370.51 万元，占 80.17%，比上年预算增加 69.40 万元，增长 5.33%，主要原因是本年度我院新招录公务员 5 人，人员工资、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 288.00 万元，占 16.85%，比上年预算增加 104.00 万元，增长 56.52%，主要原因是上级拨付 2025 年度上级转移支付资金增加。

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 49.75 万元，占 2.91%，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.50%，主要原因是单位资金按照单位年末自有资金账户余额进行预算，导致 2025 年较 2024 年单位账户资金减少。

财政拨款结转 1.29 万元，占 0.08%，比上年预算减少 56.79 万元，下降 97.78%，主要原因是 2024 年转移支付资金支出较好，导致结余减少。

三、关于托里县人民法院 2025 年支出预算情况说明

托里县人民法院 2025 年支出预算 1,709.55 万元，其中：

基本支出 1,390.26 万元，占 81.32%，比上年预算增加 119.15 万元，增长 9.37%，主要原因是我院新招录公务员 5 名，基本工资、社保、医疗、住房等预算收入均增加，导致 2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 319.29 万元，占 18.68%，比上年预算减少 2.79 万元，下降 0.87%，主要原因是 2025 年上级转移支付资金结转比 2024 年有所减少，导致 2025 年较 2024 年项目支出减少。

四、关于托里县人民法院 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 1,658.51 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 1,658.51 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,377.17 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出和完成专项工作所需的项目经费支出；社会保障和就业支出 139.99 万元，主要用于社会保障和就业支出 59.57 万元，主要用于我单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 63.48 万元，主要用于卫生健康支出 26.12 万元，主要用于我单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 77.87 万元，主要用于住房保障支出 31.81 万元，主要用于我单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县人民法院 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

托里县人民法院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,658.51 万元，其中：

基本支出 1,340.51 万元，比上年预算增加 69.40 万元，增长 5.46%，主要原因是新招录公务员 5 人，人员工资增加；新增单位退休人员 2 人，退休人员工资增加；单位人员基本养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调增，导致 2025 年较 2024 年基本支出减少。

项目支出 318.00 万元，比上年预算增加 104.00 万元，增长 48.60%，主要原因上级拨付 2025 年度上级转移支付资金增加，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）1,377.17 万元，占 83.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）139.99 万元，占 8.44%。
- 3、卫生健康支出（类）63.48 万元，占 3.83%。
- 4、住房保障支出（类）77.87 万元，占 4.70%。

（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 1,059.17 万元，比上年预算增加 81.27 万元，增长 8.31%，主要原因是本年度我院新招录公务员 5 人，人员工资、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 年项目支出增加。

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 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度退诉讼费项目预算与 2024 年度一致，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 288.00 万元，比上年预算增加 104.00 万元，增长 56.52%，主要原因上级拨付 2025 年度上级转移支付资金增加，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45.01万元，比上年预算减少16.95万元，下降27.36%，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）事业单位离退休（项）：2025年预算数为2.19万元，比上年预算减少0.14万元，下降6.01%，主要原因是我院1名退休人员死亡，导致2025年较2024年事业单位离退休减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为92.79万元，比上年预算减少2.13万元，下降2.24%，主要原因是我院在职转退休2人，在职辞退2人，导致2025年较2024年事业单位离退休减少。

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44.67万元，比上年预算增加6.14万元，增长15.94%，主要原因是本年度我院新招录公务员5人，人员工资、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年行政单位医疗减少。

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18.81万元，比上年预算减少0.45万元，下降2.34%，主要原因是我院在职转退休2人，在职辞退2人，导致2025年较2024年公务员医疗补助减少。

9、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77.87万元，比上年预算增加1.65万元，增长2.16%，主要原因是本年度我院新招录公务员5人，人员工资上调，缴费基数上调，导致2025年较2024年住房公积金增加。

六、关于托里县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出 1,340.51 万元，其中：

人员经费 1,234.62 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 105.89 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于托里县人民法院 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 9110001N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：126.00 万元

项目承担单位：托里县人民法院

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 9210001C

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：托里县人民法院

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 17100731

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县人民法院

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、 关于托里县人民法院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县人民法院 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、 关于托里县人民法院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县人民法院 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、 关于托里县人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.50 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 17.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.00 万元，下降 14.63%，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；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 15.00%，主要原因是我院购置油电混动车辆 1 辆，车辆燃油费下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定，厉行节约。

十一、 关于托里县人民法院 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县人民法院 2025 年上年结转结余 1.29 万元，包括：财政拨款 1.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 49100053 0.86 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 86100024 0.43 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

托里县人民法院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 105.89 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 1.28%，主要原因是我院新招录 5 名公务员，在职转退休 2 名，辞退 2 名，总体在职公务员增加 1 人，公用经费、工会费、在职福利费收入增加，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，托里县人民法院政府采购预算 289.12 万元，其中：政府采购货物预算 196.84 万元，政府采购工程预算 27.03 万元，政府采购服务预算 65.25 万元。

2025 年，托里县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 205.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 224.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,898.58 平方米，价值 725.77 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 173.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.36 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 131.12 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 94.78 万元。
4. 其他资产价值 1,918.48 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 1,709.55 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 318.00 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）		托里县人民法院			
单位联系人		瞿*丽	联系电话	17399402000	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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”的目标，忠于履行先发赋予的职责，各项工作取得新进展。主要完成以下重点履职目标：1.贯彻落实自治区党委工作部署，并按照规划部署，紧紧围绕促进新疆长治久安的目标，法定审限内结案率不低于94.87%，强化胜诉权益保护，执行案件执结率不低于95.08%，充分发挥本部门单位审判执行职能作用，提升审判工作质效，增强群众获得感。2 依法审理案件数量4143 件，为全地区经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。3.开展普法宣传场次 26 次，推进普法宣传教育走深走实。			
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	288.00	
			本级安排	1,370.51	
		其他资金（万元）	其他	51.04	
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	法定审限内结案率	≥94.87%	2024 年工作总结	20
	质量指标	执行案件执结率	≥95.08%	2024 年工作总结	20
	数量指标	依法审理案件数量	≥4000 件	2024 年工作总结	40
	数量指标	开展普法宣传场次	≥26 次	2024 年工作总结	10

（五）其他需说明的事项

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 318.00 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。

托里县人民法院

2025年3月22日