

裕民县人民法院

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

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

人民法院是我国的审判机关，依法独立行使审判权，对人民代表大会及其常务委员会负责，并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系。审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。依法行使司法执行权和司法决定权。对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

二、 机构设置及人员情况

裕民县人民法院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合审判庭、综合办公室(司法警察大队)、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、政治部。

裕民县人民法院编制数 53，实有人数 72 人，其中：在职 46 人，增加 7 人；退休 26 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：裕民县人民法院

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, 446. 42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 422. 42	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 202. 42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	220. 00	204 公共安全支出	1, 201. 61
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	120. 24
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	58. 58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	24. 00	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	24. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	5. 86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5. 86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5. 86	221 住房保障支出	71. 85
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, 452. 28	支 出 总 计	1, 452. 28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县人民法院

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	1,452.28	1,422.42	1,202.42	220.00						24.00	5.86	
204			公共安全支出	1,201.61	1,171.75	951.75	220.00						24.00	5.86	
204	05		法院	1,201.61	1,171.75	951.75	220.00						24.00	5.86	
204	05	01	行政运行	945.75	921.75	921.75							24.00		
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	225.86	220.00		220.00							5.86	
208			社会保障和就业支出	120.24	120.24	120.24									
208	05		行政事业单位养老支出	120.24	120.24	120.24									
208	05	01	行政单位离退休	34.66	34.66	34.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.58	85.58	85.58									
210			卫生健康支出	58.58	58.58	58.58									
210	11		行政事业单位医疗	58.58	58.58	58.58									
210	11	01	行政单位医疗	41.22	41.22	41.22									
210	11	03	公务员医疗补助	17.36	17.36	17.36									

编制单位：裕民县人民法院

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	71.85	71.85	71.85									
221	02		住房改革支出	71.85	71.85	71.85									
221	02	01	住房公积金	71.85	71.85	71.85									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县人民法院

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	1,452.28	1,196.42	255.86
204			公共安全支出	1,201.61	945.75	255.86
204	05		法院	1,201.61	945.75	255.86
204	05	01	行政运行	945.75	945.75	
204	05	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
204	05	99	其他法院支出	225.86		225.86
208			社会保障和就业支出	120.24	120.24	
208	05		行政事业单位养老支出	120.24	120.24	
208	05	01	行政单位离退休	34.66	34.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.58	85.58	
210			卫生健康支出	58.58	58.58	
210	11		行政事业单位医疗	58.58	58.58	
210	11	01	行政单位医疗	41.22	41.22	
210	11	03	公务员医疗补助	17.36	17.36	
221			住房保障支出	71.85	71.85	
221	02		住房改革支出	71.85	71.85	
221	02	01	住房公积金	71.85	71.85	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县人民法院

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）	1,422.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,422.42	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	1,171.75	1,171.75		
		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	120.24	120.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.58	58.58		
		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	71.85	71.85		
		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	1,422.42	支出总计	1,422.42	1,422.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县人民法院

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	1,422.42	1,172.42
204			公共安全支出	1,171.75	250.00
204	05		法院	1,171.75	250.00
204	05	01	行政运行	921.75	
204	05	02	一般行政管理事务	30.00	30.00
204	05	99	其他法院支出	220.00	220.00
208			社会保障和就业支出	120.24	
208	05		行政事业单位养老支出	120.24	
208	05	01	行政单位离退休	34.66	34.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.58	85.58
210			卫生健康支出	58.58	
210	11		行政事业单位医疗	58.58	
210	11	01	行政单位医疗	41.22	41.22
210	11	03	公务员医疗补助	17.36	17.36
221			住房保障支出	71.85	
221	02		住房改革支出	71.85	
221	02	01	住房公积金	71.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县人民法院

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	1,172.42	1,080.61	91.81
301		工资福利支出	1,044.22	1,044.22	
301	01	基本工资	201.51	201.51	
301	02	津贴补贴	240.14	240.14	
301	03	奖金	228.65	228.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.58	85.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.22	41.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.36	17.36	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	71.85	71.85	
301	99	其他工资福利支出	155.76	155.76	
302		商品和服务支出	91.81		91.81
302	01	办公费	6.52		6.52
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	5.40		5.40
302	09	物业管理费	0.06		0.06
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	17.40		17.40
302	16	培训费	1.70		1.70
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	21.12		21.12
302	27	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	8.68		8.68
302	29	福利费	11.82		11.82
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	1.35		1.35
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	36.38	36.38	
303	02	退休费	25.19	25.19	
303	05	生活补助	7.85	7.85	
303	09	奖励金	3.35	3.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县人民法院

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		250.00		130.00				120.00				
204			公共安全支出		250.00		130.00				120.00				
204	05		法院		250.00		130.00				120.00				
204	05	02	一般行政管理事务	特定目标 17100635	30.00		30.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 9110018U	86.00		86.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 9210016A	134.00		14.00				120.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县人民法院 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

裕民县人民法院 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：裕民县人民法院 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

裕民县人民法院 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：裕民县人民法院

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	17.30	17.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	16.50	16.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.50	16.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：裕民县人民法院

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	5.86	5.86			5.86				
裕民县人民法院	5.86	5.86			5.86				
特定目标 3410024U	0.17	0.17			0.17				
特定目标 4910006N	2.85	2.85			2.85				
特定目标 8610016E	2.84	2.84			2.84				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于裕民县人民法院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县人民法院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,452.28 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、关于裕民县人民法院 2025 年收入预算情况说明

裕民县人民法院单位收入预算 1,452.28 万元，其中：

一般公共预算 1,202.42 万元，占 82.80%，比上年预算增加 162.41 万元，增长 15.62%，主要原因是 2024 年 8 月新招录公务员 7 人，2024 年新招录书记员 9 人，故 2025 年较 2024 年一般公共预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 220.00 万元，占 15.15%，比上年预算增加 19.00 万元，增长 9.45%，主要原因是 2024 年转移支付资金支付完成率较高，故 2025 年较 2024 年转移支付资金增加。

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 24.00 万元，占 1.65%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未做自有资金年初预算，故 2025 年较 2024 年单位资金增加。

财政拨款结转 5.86 万元，占 0.40%，比上年预算增加 5.86 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年转移支付资金已全部使用完毕，2024 年未产生结

转。2024 年转移支付资金未使用完毕，剩余部分结转至 2025 年。故 2025 年较 2024 年财政拨款结转增加。

三、 关于裕民县人民法院 2025 年支出预算情况说明

裕民县人民法院 2025 年支出预算 1,452.28 万元，其中：

基本支出 1,196.42 万元，占 82.38%，比上年预算增加 186.41 万元，增长 18.46%，主要原因是 2024 年 8 月新招录公务员 7 人，2024 年 9 月新招录书记员 9 人，工资社保等经费增加，故 2025 较 2024 基本支出增加。

项目支出 255.86 万元，占 17.62%，比上年预算增加 24.86 万元，增长 10.76%，主要原因是 2024 年转移支付资金支付完成率较高，故 2025 年较 2024 年项目支出增加。

四、 关于裕民县人民法院 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 1,422.42 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 1,422.42 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,171.75 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出和上级转移支付项目经费支出；社会保障和就业支出 120.24 万元，主要用于单位人员基本养老保险费支出和离退休人员离休费、退休费、福利费支出；卫生健康支出 58.58 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 71.85 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县人民法院 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

裕民县人民法院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,422.42 万元，其中：

基本支出 1,172.42 万元，比上年预算增加 162.41 万元，增长 16.08%，主要原因是 2024 年 8 月新招录公务员 7 人，2024 年 9 月新招录书记员 9 人，故 2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 250.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 8.23%，主要原因是 2024 年转移支付资金支付完成率较高，故 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）1,171.75 万元，占 82.38%。
- 2、社会保障和就业支出（类）120.24 万元，占 8.45%。
- 3、卫生健康支出（类）58.58 万元，占 4.12%。
- 4、住房保障支出（类）71.85 万元，占 5.05%。

（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 921.75 万元，比上年预算增加 148.69 万元，增长 19.23%，主要原因是 2024 年 8 月新招录公务员 7 人，2024 年 9 月新招录书记员 9 人，故 2025 年较 2024 年经费增加。

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%，主要原因是今年预计诉讼费案件与上年持平，故 2025 年较 2024 年无变化。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2025 年预算数为 220.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 9.45%，主要原因是 2024 年转移支付资金支付完成率较高，故 2025 年较 2024 年经费增加。

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 34.66 万元，比上年预算减少 7.32 万元，下降 17.44%，主要原因是以前年度退休人员医疗补助纳入预算按月缴费，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,故 2025 较 2024 行政单位离退休支出减少。

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 85.58 万元，比上年预算增加 4.88 万元，增长 6.05%，主要原因是 2024 年 8 月新招录公务员 7 人，2024 年 9 月新招录书记员 9 人，故 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 41.22 万元，比上年预算增加 8.35 万元，增长 25.40%，主要原因是单位在职人员增加，故 2025 年较 2024 年行政单位医疗支出增加。

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 17.36 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 5.66%，主要原因是单位在职公务员增加，故 2025 年较 2024 年公务员医疗补助支出增加。

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 71.85 万元，比上年预算增加 6.89 万元，增长 10.61%，主要原因是 2025 年单位人员增加，故 2025 年较 2024 年住房公积金支出增加。

六、关于裕民县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出 1,172.42 万元，其中：

人员经费 1,080.61 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 91.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于裕民县人民法院 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 9110018U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：86.00 万元

项目承担单位：裕民县人民法院

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 9210016A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：134.00 万元

项目承担单位：裕民县人民法院

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 17100635

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：裕民县人民法院

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、关于裕民县人民法院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县人民法院 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、关于裕民县人民法院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县人民法院 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、关于裕民县人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.30 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 16.50 万元，公务接待费 0.80 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 9.70 万元，下降 35.93%，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 9.70 万元，下降 37.02%，主要原因是出差次数减少，车辆燃油费、车辆过路费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本着厉行勤俭节约原则，避免不必要的开支，节约资金。

十一、关于裕民县人民法院 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县人民法院 2025 年上年结转结余 5.86 万元，包括：财政拨款 5.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 3410024U 0.17 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 4910006N 2.85 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 8610016E 2.84 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

裕民县人民法院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 91.81 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 10.96%，主要原因是 2025 年我单位人员增加，故 2025 年较 2024 年机关运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县人民法院政府采购预算 202.19 万元，其中：政府采购货物预算 155.41 万元，政府采购工程预算 17.40 万元，政府采购服务预算 29.39 万元。

2025 年，裕民县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 56.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 56.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,043.97 平方米，价值 695.13 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 181.47 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 181.47 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 119.38 万元。

4. 其他资产价值 1,175.77 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 1,452.28 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 250.00 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）		裕民县人民法院			
单位联系人		全*娅	联系电话	18899463210	
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，在市委的绝对领导下，自觉接受人大及各方面监督，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。2、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。3、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。4、贯彻落实自治区党委工作部署，充分发挥审判等法院职能作用。5、审理刑事案件、民商事案件和行政案件，通过依法打击犯罪，严惩犯罪、依法调节民商关系，监督和支出行政机关依法行政，维护广大人民群众的根本利益。本年度我院主要计划达到以下重点履职目标：依法受理案件数预计不少于 2200 件，受理执行案件执结率和法定审限内结案率均达到 90%及以上，开展普法宣传场次至少 25 次。			
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	220.00	
			本级安排	1,202.42	
		其他资金（万元）	其他	29.86	
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	≥90%	2025 年工作报告	20
	质量指标	受理执行案件执结率	≥90%	2025 年工作报告	20
	数量指标	依法受理案件数	≥2200 件	2025 年工作报告	25
	数量指标	开展普法宣传场次	≥25 次	2025 年工作报告	25

（五）其他需说明的事项

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 250.00 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。

裕民县人民法院

2025年3月22日