

额敏县人民法院

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

- 八、 关于额敏县人民法院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于额敏县人民法院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于额敏县人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于额敏县人民法院 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) 审判法律规定由基层人民法院管辖，塔城地区中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

(2) 审理最高人民法院、自治区高级人民法院和塔城地区中级人民法院指令再审的案件；审理额敏县人民法院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件、受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

(3) 审判由塔城地区中级人民检察分院按照审判程序提出的抗诉案件。

(4) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(5) 研究拟定额敏县人民法院的工作的政策、规章制度，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

(6) 开展法院司法科学技术研究工作，提供司法技术信息和技术鉴定服务。

(7) 负责额敏县人民法院思想政治、宣传教育和培训工作；协同额敏县县委主管部门加强额敏县人民法院领导班子和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员。

(8) 负责额敏县人民法院的纪检监察工作。

(9) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(10) 管理额敏县人民法院的有关经费和物资装备。

(11) 承办其他应由额敏县人民法院负责的工作。

二、 机构设置及人员情况

额敏县人民法院无下属预算单位，下设 8 个处室，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）、政治部（机关党支部）、综合办公室（司法警察大队）。

额敏县人民法院编制数 74，实有人数 108 人，其中：在职 67 人，减少 1 人；退休 41 人，增加 2 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：额敏县人民法院

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	2,327.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,241.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1,920.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	321.00	204 公共安全支出	1,962.24
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	181.16
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	89.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	86.00	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	86.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.50	221 住房保障支出	109.47
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	2,342.63	支出总计	2,342.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：额敏县人民法院

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	2,342.63	2,241.13	1,920.13	321.00						86.00	15.50	
204			公共安全支出	1,962.24	1,860.74	1,539.74	321.00						86.00	15.50	
204	05		法院	1,962.24	1,860.74	1,539.74	321.00						86.00	15.50	
204	05	01	行政运行	1,595.74	1,509.74	1,509.74							86.00		
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	336.50	321.00		321.00							15.50	
208			社会保障和就业支出	181.16	181.16	181.16									
208	05		行政事业单位养老支出	181.16	181.16	181.16									
208	05	01	行政单位离退休	50.25	50.25	50.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.91	130.91	130.91									
210			卫生健康支出	89.76	89.76	89.76									
210	11		行政事业单位医疗	89.76	89.76	89.76									
210	11	01	行政单位医疗	63.16	63.16	63.16									
210	11	03	公务员医疗补助	26.60	26.60	26.60									
221			住房保障支出	109.47	109.47	109.47									
221	02		住房改革支出	109.47	109.47	109.47									

编制单位：额敏县人民法院

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	109.47	109.47	109.47									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：额敏县人民法院

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	2,342.63	1,976.13	366.50
204			公共安全支出	1,962.24	1,595.74	366.50
204	05		法院	1,962.24	1,595.74	366.50
204	05	01	行政运行	1,595.74	1,595.74	
204	05	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
204	05	99	其他法院支出	336.50		336.50
208			社会保障和就业支出	181.16	181.16	
208	05		行政事业单位养老支出	181.16	181.16	
208	05	01	行政单位离退休	50.25	50.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.91	130.91	
210			卫生健康支出	89.76	89.76	
210	11		行政事业单位医疗	89.76	89.76	
210	11	01	行政单位医疗	63.16	63.16	
210	11	03	公务员医疗补助	26.60	26.60	
221			住房保障支出	109.47	109.47	
221	02		住房改革支出	109.47	109.47	
221	02	01	住房公积金	109.47	109.47	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：额敏县人民法院

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）	2,241.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,241.13	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	1,860.74	1,860.74		
		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	181.16	181.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.76	89.76		
		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	109.47	109.47		
		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	2,241.13	支出总计	2,241.13	2,241.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：额敏县人民法院

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	2,241.13	1,890.13
204			公共安全支出	1,860.74	351.00
204	05		法院	1,860.74	351.00
204	05	01	行政运行	1,509.74	
204	05	02	一般行政管理事务	30.00	30.00
204	05	99	其他法院支出	321.00	321.00
208			社会保障和就业支出	181.16	
208	05		行政事业单位养老支出	181.16	
208	05	01	行政单位离退休	50.25	50.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.91	130.91
210			卫生健康支出	89.76	
210	11		行政事业单位医疗	89.76	
210	11	01	行政单位医疗	63.16	63.16
210	11	03	公务员医疗补助	26.60	26.60
221			住房保障支出	109.47	
221	02		住房改革支出	109.47	
221	02	01	住房公积金	109.47	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：额敏县人民法院

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	1,890.13	1,729.55	160.58
301		工资福利支出	1,675.64	1,675.64	
301	01	基本工资	315.77	315.77	
301	02	津贴补贴	360.59	360.59	
301	03	奖金	402.52	402.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.91	130.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.16	63.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.60	26.60	
301	12	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
301	13	住房公积金	109.47	109.47	
301	99	其他工资福利支出	263.32	263.32	
302		商品和服务支出	160.58		160.58
302	01	办公费	19.69		19.69
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	31.45		31.45
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	26.00		26.00
302	14	租赁费	1.40		1.40
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.29		0.29
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	31.00		31.00
302	28	工会经费	13.30		13.30
302	29	福利费	17.56		17.56
302	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	39	其他交通费用	2.01		2.01
302	99	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303		对个人和家庭的补助	53.91	53.91	
303	02	退休费	38.33	38.33	
303	05	生活补助	12.47	12.47	
303	09	奖励金	3.12	3.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：额敏县人民法院

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		351.00		182.00				164.50				4.50
204			公共安全支出		351.00		182.00				164.50				4.50
204	05		法院		351.00		182.00				164.50				4.50
204	05	02	一般行政管理事务	特定目标 17100512	30.00		30.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 9110011J	152.00		152.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 92100118	169.00						164.50				4.50

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：额敏县人民法院 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

额敏县人民法院 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：额敏县人民法院 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

额敏县人民法院 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：额敏县人民法院

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	18.99	18.99		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.29	0.29		
公务用车购置及运行费（小计）	18.70	18.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.70	18.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：额敏县人民法院

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	15.50	15.50			15.50				
额敏县人民法院	15.50	15.50			15.50				
特定目标 4910004F	6.14	6.14			6.14				
特定目标 71100086	2.19	2.19			2.19				
特定目标 8610010Q	7.17	7.17			7.17				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于额敏县人民法院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，额敏县人民法院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,342.63 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、关于额敏县人民法院 2025 年收入预算情况说明

额敏县人民法院单位收入预算 2,342.63 万元，其中：

一般公共预算 1,920.13 万元，占 81.96%，比上年预算增加 81.25 万元，增长 4.42%，主要原因是 1、干部职务职级调整，人员工资调整；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 2 人。故 2025 年较 2024 年一般公共预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 321.00 万元，占 13.70%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 2.23%，主要原因是案件数量增加，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 86.00 万元，占 3.67%，比上年预算增加 51.79 万元，增长 151.39%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位资金收入增加，故 2025 年较 2024 年单位资金预算增加。

财政拨款结转 15.50 万元，占 0.66%，比上年预算增加 0.37 万元，增长 2.45%，主要原因是 2024 年中央政法转移支付资金支出减少，结转资金较上年有所增加。

三、关于额敏县人民法院 2025 年支出预算情况说明

额敏县人民法院 2025 年支出预算 2,342.63 万元，其中：

基本支出 1,976.13 万元，占 84.36%，比上年预算增加 167.25 万元，增长 9.25%，主要原因是单位人员工资调增，医疗、社保、住房公积金缴费基数增加，导致 2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 366.50 万元，占 15.64%，比上年预算减少 26.84 万元，下降 6.82%，主要原因是 2024 年度单位自有资金纳入项目支出预算，2025 年度单位资金无项目支出预算，导致 2025 年较 2024 年项目支出减少。

四、关于额敏县人民法院 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 2,241.13 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 2,241.13 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,860.74 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 181.16 万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费支出和退休人员退休费、福利费支出；卫生健康支出 89.76 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 109.47 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于额敏县人民法院 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

额敏县人民法院 2025 年一般公共预算拨款合计 2,241.13 万元，其中：

基本支出 1,890.13 万元，比上年预算增加 81.25 万元，增长 4.49%，主要原因是 1、干部职务职级调整，人员工资调整；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 2 人。故 2025 年较 2024 年一般公共预算收入增加。

项目支出 351.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 2.03%，主要原因是主要原因是案件数量增加，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）1,860.74 万元，占 83.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）181.16 万元，占 8.08%。
- 3、卫生健康支出（类）89.76 万元，占 4.01%。
- 4、住房保障支出（类）109.47 万元，占 4.88%。

（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 1,509.74 万元，比上年预算增加 93.56 万元，增长 6.61%，主要原因是单位人员工资调增，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 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 年与 2024 年预算数保持一致，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 321.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 2.23%，主要原因是案件数量增加，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50.25万元，比上年预算减少19.22万元，下降27.67%，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130.91万元，比上年预算减少2.91万元，下降2.17%，主要原因是退休人员新增2人，机关事业单位基本养老保险缴费基数，导致2025年较2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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63.16万元，比上年预算增加8.86万元，增长16.32%，主要原因是1、单位人员工资调增，行政单位医疗缴费基数增加；2、医疗保险单位部分比重增加，缴纳比例8%调增至9.5%，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26.60万元，比上年预算减少0.55万元，下降2.03%，主要原因是单位在职人员减少1人，导致2025年较2024年公务员医疗补助支出减少。

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109.47万元，比上年预算增加1.51万元，增长1.40%，主要原因是单位人员工资调增，单位在职公积金缴费基数调增，导致2025年较2024年住房公积金增加。

六、关于额敏县人民法院2025年一般公共预算基本支出情况说明

额敏县人民法院2025年一般公共预算基本支出1,890.13万元，其中：

人员经费 1,729.55 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 160.58 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、租赁费、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、关于额敏县人民法院 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 9110011J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：152.00 万元

项目承担单位：额敏县人民法院

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 92100118

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：169.00 万元

项目承担单位：额敏县人民法院

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 17100512

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：额敏县人民法院

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、 关于额敏县人民法院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

额敏县人民法院 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、 关于额敏县人民法院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

额敏县人民法院 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、 关于额敏县人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

额敏县人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 18.99 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 18.70 万元，公务接待费 0.29 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 8.31 万元,下降 30.44%，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 8.30 万元，下降 30.74%，主要原因是 1、上年度更新车辆，购新能源纯电车，相应车辆维修维护费，燃油费减少；2、减少车辆使用频次，节约资金。公务接待费减少 0.01 万元，下降 3.33%，主要原因是 2025 年我单位厉行改革、节约资金，导致 2025 年较 2024 年公务接待费减少。

十一、 关于额敏县人民法院 2025 年上年结转结余预算情况说明

额敏县人民法院 2025 年上年结转结余 15.50 万元，包括：财政拨款 15.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 4910004F 6.14 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 71100086 2.19 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 8610010Q 7.17 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

额敏县人民法院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 160.58 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 1.38%，主要原因是医疗保险单位部分比重增加，缴纳比例 8%调增至 9.5%。

(二) 政府采购情况

2025 年，额敏县人民法院政府采购预算 291.98 万元，其中：政府采购货物预算 191.08 万元，政府采购工程预算 35.10 万元，政府采购服务预算 65.80 万元。

2025 年，额敏县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 104.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 104.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，额敏县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,369.58 平方米，价值 4,620.30 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 217.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 217.38 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 251.74 万元。

4. 其他资产价值 1096.12 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 2342.63 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 351.00 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）		额敏县人民法院			
单位联系人		滕*娟	联系电话	18099301610	
年度绩效目标		额敏县人民法院突出政治引领不动摇，以更高站位把牢政治方向；维护社会稳定不动摇，以更强担当建设平安额敏；服务中心大局不动摇，以更大作为保障高质量发展；践行司法为民不动摇，以更实举措守护公平正义；坚持从严治院不动摇，以更严标准锻造过硬队伍。2025 年保障我院依法审理刑事、民商事、执行各类案件 9000 件以上，审理结案数达到 8500 件以上。案件审理结案率、执行结案率均达到 92%以上。从而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	321.00	
			本级安排	1,920.13	
		其他资金（万元）	其他	101.50	
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	≥9000 件	2025 年工作计划	25
	数量指标	依法审结案件数量	≥8500 件	2025 年工作计划	25
	质量指标	案件审理结案率	≥92%	2025 年工作计划	20
	质量指标	案件执行结案率	≥92%	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 351.00 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。

额敏县人民法院

2025年3月22日