

和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2024 年
单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 84 人，其中：在职 46 人，减少 2 人；退休 38 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	1461.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1461.74	202 外交支出	
其中：一般财力	1268.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	193.00	204 公共安全支出	1251.39
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	154.93
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	52.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	66.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	66.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	66.73	221 住房保障支出	69.78
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1528.47	支 出 总 计	1528.47

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				
204			公共安全支出	1251.39	1184.66	991.66	193.00							66.73	
204	05		法院	1251.39	1184.66	991.66	193.00							66.73	
204	05	01	行政运行	941.66	941.66	941.66									
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	259.73	193.00		193.00							66.73	
208			社会保障和就业支出	154.93	154.93	154.93									
208	05		行政事业单位养老支出	154.93	154.93	154.93									
208	05	01	行政单位离退休	68.5	68.5	68.5									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.43	86.43	86.43									

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				
210			卫生健康支出	52.37	52.37	52.37								
210	11		行政事业单位医疗	52.37	52.37	52.37								
210	11	01	行政单位医疗	34.91	34.91	34.91								
210	11	03	公务员医疗补助	17.46	17.46	17.46								
221			住房保障支出	69.78	69.78	69.78								
221	02		住房改革支出	69.78	69.78	69.78								
221	02	01	住房公积金	69.78	69.78	69.78								
			合计	1528.47	1461.74	1268.74	193.00						66.73	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			1251.39	941.66	309.73
204	05		1251.39	941.66	309.73
204	05	01	941.66	941.66	
204	05	02	50.00		50.00
204	05	99	259.73		259.73
208			154.93	154.93	
208	05		154.93	154.93	
208	05	01	68.5	68.5	
208	05	05	86.43	86.43	
210			52.37	52.37	
210	11		52.37	52.37	
210	11	01	34.91	34.91	
210	11	03	17.46	17.46	
221			69.78	69.78	
221	02		69.78	69.78	
221	02	01	69.78	69.78	
			1528.47	1218.74	309.73

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）	1461.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1461.74	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	1184.66	1184.66		
		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	154.93	154.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.37	52.37		
		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	69.78	69.78		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1461.74	支 出 总 计	1461.74	1461.74		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1184.66	941.66	243.00
204	05		法院	1184.66	941.66	243.00
204	05	01	行政运行	941.66	941.66	
204	05	02	一般行政管理事务	50.00		50.00
204	05	99	其他法院支出	193.00		193.00
208			社会保障和就业支出	154.93	154.93	
208	05		行政事业单位养老支出	154.93	154.93	
208	05	01	行政单位离退休	68.5	68.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.43	86.43	
210			卫生健康支出	52.37	52.37	
210	11		行政事业单位医疗	52.37	52.37	
210	11	01	行政单位医疗	34.91	34.91	
210	11	03	公务员医疗补助	17.46	17.46	
221			住房保障支出	69.78	69.78	
221	02		住房改革支出	69.78	69.78	
221	02	01	住房公积金	69.78	69.78	
			合计	1461.74	1218.74	243.00

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				
301		工资福利支出	1039.12	1039.12	
301	01	基本工资	206.25	206.25	
301	02	津贴补贴	238.06	238.06	
301	03	奖金	138.98	138.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.43	86.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.91	34.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.46	17.46	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	69.78	69.78	
301	99	其他工资福利支出	245.08	245.08	
302		商品和服务支出	112.3		112.3
302	01	办公费	13.70		13.70
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	13.31		13.31
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	23.00		23.00
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	29.00		29.00
302	28	工会经费	8.73		8.73
302	29	福利费	13.00		13.00
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	1.38		1.38
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	67.32	67.32	
303	02	退休费	29.78	29.78	
303	05	生活补助	3.96	3.96	
303	07	医疗费补助	33.57	33.57	

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				
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	1218.74	1106.44	112.3

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			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													
204			公共安全支出		243.00		195.00				48.00				
204	05		法院		243.00		195.00				48.00				
204	05	02	一般行政管理事务	和布克赛尔蒙古自治县人民法院 SM 项目 1	50.00		50.00								
204	05	99	其他法院支出	和布克赛尔蒙古自治县人民法院 SM 项目 2	193.00		145.00				48.00				
				合计	243.00		195.00				48.00				

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	
			合计				

备注：和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2024 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	
			合计				

备注：和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2024 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
合计	31.10	31.10		
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）	31.00	31.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	31.00	31.00		

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
上年结转和 布克赛尔蒙 古自治县人 民法院 SM 项 目 1	19.38	19.38			19.38				
上年结转和 布克赛尔蒙 古自治县人 民法院 SM 项 目 2	47.35	47.35			47.35				
合计	66.73	66.73			66.73				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1528.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2024 年收入预算情况说明

和布克赛尔蒙古自治县人民法院收入预算 1528.47 万元，其中：

一般公共预算 1268.74 万元，占 83.01%，比上年预算减少 12.53 万元，下降 0.98%，主要原因是 2024 年在职人员较上年减少 2 人，退休 3 人，导致收入预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 193.00 万元，占 12.63%，比上年预算减少 18.00 万元，下降 8.53%，主要原因是本年拨付上级转移支付资金减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 250.00 万元，下降 100.00%，主要原因是填报口径不一致，2023 年单位资金预算中含工资扣款等往来款项，2024 年单位资金中不含工资扣款等往来款项。

财政拨款结转 66.73 万元，占 4.37%，比上年预算增加 24.46 万元，增长 57.87%，主要原因是 2023 年度因部分项目未完工开具发票，项目资金未支付，结转下一年度支付。

三、关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2024 年支出预算情况说明

和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2024 年支出预算 1528.47 万元，其中：

基本支出 1218.74 万元，占 79.74%，比上年预算减少 262.53 万元，下降 17.72%，主要原因是 2024 年在职人员较上年减少 2 人，相应预算支出减少。

项目支出 309.73 万元，占 20.26%，比上年预算增加 6.46 万元，增长 2.13%，主要原因是 2024 年业务经费、装备经费增多，收入增加。

四、关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1461.74 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 1461.74 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1184.66 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；社会保障和就业支出 154.93 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 52.37 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 69.78 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1461.74 万元，其中：

基本支出 1218.74 万元，比上年预算减少 12.53 万元，下降 1.02%。主要原因是：2024 年在职人员较上年减少 2 人，相应预算支出减少。

项目支出 243.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 6.90%。主要原因是：2024 年拨付上级转移支付资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）1184.66 万元，占 81.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）154.93 万元，占 10.60%。
3. 卫生健康支出（类）52.37 万元，占 3.58%。
4. 住房保障支出（类）69.78 万元，占 4.77%。

（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）：2024 年预算数为 941.66 万元，比上年预算减少 25.58 万元，下

降 2.64%，主要原因是：2024 年在职人员较上年减少 2 人，导致预算比上年减少。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：2024 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：本年与上年一致，无变化。

3. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：2024 年预算数为 193.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 8.53%，主要原因是：2024 年拨付上级转移支付资金减少。

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)：2024 年预算数为 68.5 万元，比上年预算增加 23.12 万元，增长 50.95%，主要原因是：2024 年退休人员较上年增加 2 人，相应预算支出增加。

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)：2024 年预算数为 86.43 万元，比上年预算减少 5.99 万元，下降 6.48%，主要原因是：2024 年在职人员较上年减少 2 人，相应支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024 年预算数为 34.91 万元，比上年预算减少 3.04 万元，下降 8.01%，主要原因是：2024 年在职人员较上年减少 2 人，相应支出减少。

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)：2024 年预算数为 17.46 万元，比上年预算

减少 1.51 万元，下降 7.96%，主要原因是：2024 年在职人员较上年减少 2 人，相应支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 69.78 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 0.68%，主要原因是：2024 年人员公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1218.74 万元，其中：

人员经费 1106.44 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 112.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和布克赛尔蒙古自治县人民法院 SM 项目 1

设立的政策依据：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：不予公开

资金执行时间：不予公开

（二）项目名称：和布克赛尔蒙古自治县人民法院 SM
项目 2

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：193.00 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：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三

公”经费数为 31.10 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 31.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 9.40 万元，下降 23.21%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是单位今年无公务用车购置费；公务用车运行费减少 9.00 万元，下降 22.50%，主要原因是 2024 年减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费减少 0.40 万元，下降 80.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制公务接待费相关支出。

十一、关于和布克赛尔蒙古自治县人民法院 2024 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 2024 年上年结转结余 66.73 万元，包括：财政拨款 66.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 上年结转和布克赛尔蒙古自治县人民法院 SM 项目 1：金额 19.38 万元，主要用于：不予公开。

2. 上年结转和布克赛尔蒙古自治县人民法院 SM 项目 2：金额 47.35 万元，主要用于：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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 112.30 万元，比上年预算减少 3.07 万元，

下降 2.66%。主要原因是 2024 年在职人员较上年减少 2 人，相应机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和布克赛尔蒙古自治县人民法院政府采购预算 159 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 59 万元。

2024 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 100.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 100.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和布克赛尔蒙古自治县人民法院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5439.8 平方米，价值 1185.66 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 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 万元。
3. 办公家具价值 146.37 万元。
4. 其他资产价值 673.05 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 1528.47 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 243 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 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		目标 1：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。 目标 2：保障我院依法审理刑事、民商事、执行各类案件预计 2000 件。法定审限内结案率达到 90%，执行案件执结率达到 90%，提高人民满意度，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	259.73	
			本级安排	1268.74	
		其他资金（万元）	其他		
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	2023 年工作总结 2024 年工作计划	20
	数量指标	开展普法宣传场次	≥3 次	2023 年工作总结 2024 年工作计划	20
	数量指标	组织干警参加各级各类培训次数	≥20 次	2023 年工作总结 2024 年工作计划	20
	质量指标	法定审限内结案率	≥90%	2023 年工作总结 2024 年工作计划	15
	质量指标	执行案件执结率	≥90%	2023 年工作总结 2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位安排 SM 项目 2 个，涉及资金数 243 万元，不公开绩效目标表。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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

2024 年 03 月 15 日