

塔城市人民法院 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、关于塔城市人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城市人民法院 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城市人民法院 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城市人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城市人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城市人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城市人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城市人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城市人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城市人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城市人民法院 2024 年上半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) 审判法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖的刑事、民事、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，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（14）完成上级法院和市委、市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

塔城市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、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、案件审理办公室、政治部、综合办公室（法警大队）。

塔城市人民法院编制数 80，实有人数 111 人，其中：在职 75 人，增加 0 人；退休 36 人，增加 0 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：塔城市人民法院

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	2097.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2097.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1755.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	342.00	204 公共安全支出	1751.96
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	199.56
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	80.14
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	42.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	42.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.76	221 住房保障支出	108.76
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	2140.42	支 出 总 计	2140.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城市人民法院

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	1751.96	1709.20	1367.20	342.00							42.76	
204	05		法院	1751.96	1709.20	1367.20	342.00							42.76	
204	05	01	行政运行	1317.20	1317.20	1317.20									
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	384.76	342.00		342.00							42.76	
208			社会保障和就业支出	199.56	199.56	199.56									
208	05		行政事业单位养老支出	199.56	199.56	199.56									
208	05	01	行政单位离退休	65.56	65.56	65.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00	134.00	134.00									

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	80.14	80.14	80.14								
210	11		行政事业单位医疗	80.14	80.14	80.14								
210	11	01	行政单位医疗	53.43	53.43	53.43								
210	11	03	公务员医疗补助	26.71	26.71	26.71								
221			住房保障支出	108.76	108.76	108.76								
221	02		住房改革支出	108.76	108.76	108.76								
221	02	01	住房公积金	108.76	108.76	108.76								
			合计	2140.42	2097.66	1755.66	342.00						42.76	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城市人民法院

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			1751.96	1317.20	434.76
204	05		1751.96	1317.20	434.76
204	05	01	1317.20	1317.20	
204	05	02	50.00		50.00
204	05	99	384.76		384.76
208			199.56	199.56	
208	05		199.56	199.56	
208	05	01	65.56	65.56	
208	05	05	134.00	134.00	
210			80.14	80.14	
210	11		80.14	80.14	
210	11	01	53.43	53.43	
210	11	03	26.71	26.71	
221			108.76	108.76	
221	02		108.76	108.76	
221	02	01	108.76	108.76	
			2140.42	1705.66	434.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城市人民法院

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）	2097.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2097.66	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	1709.20	1709.20		
		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	199.56	199.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.14	80.14		
		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	108.76	108.76		
		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	2097.66	支 出 总 计	2097.66	2097.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城市人民法院

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			
204			1709.20	1317.20	392.00
204	05		1709.20	1317.20	392.00
204	05	01	1317.20	1317.20	
204	05	02	50.00		50.00
204	05	99	342.00		342.00
208			199.56	199.56	
208	05		199.56	199.56	
208	05	01	65.56	65.56	
208	05	05	134.00	134.00	
210			80.14	80.14	
210	11		80.14	80.14	
210	11	01	53.43	53.43	
210	11	03	26.71	26.71	
221			108.76	108.76	
221	02		108.76	108.76	
221	02	01	108.76	108.76	
			2097.66	1705.66	392.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城市人民法院

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	1483.65	1483.65	
301	01	基本工资	335.38	335.38	
301	02	津贴补贴	345.37	345.37	
301	03	奖金	228.50	228.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.00	134.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.43	53.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.71	26.71	
301	12	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13	住房公积金	108.76	108.76	
301	99	其他工资福利支出	248.16	248.16	
302		商品和服务支出	155.25		155.25
302	01	办公费	23		23
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	16.00		16.00
302	08	取暖费	8.14		8.14
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	50.00		50.00
302	28	工会经费	13.36		13.36
302	29	福利费	16.78		16.78
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	2.25		2.25
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	66.76	66.76	
303	02	退休费	29.74	29.74	
303	05	生活补助	5.94	5.94	
303	07	医疗费补助	31.07	31.07	

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	1705.66	1550.41	155.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城市人民法院

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		392.00		262.00				130.00				
204	05		法院		392.00		262.00				130.00				
204	05	02	一般行政管理事务	塔城市人民法院 SM 项目 1	50.00		50.00								
204	05	99	其他法院支出	塔城市人民法院 SM 项目 2	342.00		212.00				130.00				
				合计	392.00		262.00				130.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城市人民法院

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：塔城市人民法院 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：塔城市人民法院

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：塔城市人民法院 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：塔城市人民法院

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	42.50	42.50		
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）	42.00	42.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	42.00	42.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城市人民法院

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 SM 项目 1	29.43	29.43			29.43				
上年结转 SM 项目 2	13.33	13.33			13.33				
合计	42.76	42.76			42.76				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城市人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城市人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2140.42 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、关于塔城市人民法院 2024 年收入预算情况说明

塔城市人民法院收入预算 2140.42 万元，其中：

一般公共预算 1755.66 万元，占 82.02%，比上年预算减少 6.44 万元，下降 0.37%，主要原因是一般行政管理事务诉讼费减少，一般公共预算总体减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 342.00 万元，占 15.98%，比上年预算增加 59.00 万元，增长 20.85%，主要原因是 2023 年中央转移支付资金支付力度大，效果明显，故 2024 年中央转移支付资金增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单

位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 42.76 万元，占 2.00%，比上年预算减少 30.18 万元，下降 41.38%，主要原因是 2023 年项目完成进度较快，年底财政拨款结转资金相对减少。

三、关于塔城市人民法院 2024 年支出预算情况说明

塔城市人民法院 2024 年支出预算 2140.42 万元，其中：基本支出 1705.66 万元，占 79.69%，比上年预算减少 156.45 万元，下降 8.40%，主要原因是单位自有资金填报口径不一致，2024 年单位资金中不含工资扣款等往来款项。

项目支出 434.76 万元，占 20.31%，比上年预算减少 21.18 万元，下降 4.65%，主要原因是 2022 年专项结转已收回，2023 年专项结转资金减少，退诉讼费项目减少，故项目支出预算减少。

四、关于塔城市人民法院 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 2097.66 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 2097.66 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1709.20 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 199.56 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 80.14 万元，主要用于单位人员医疗

保险缴费支出;住房保障支出 108.76 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城市人民法院 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

塔城市人民法院 2024 年一般公共预算拨款合计 2097.66 万元,其中:

基本支出 1705.66 万元,比上年预算增加 43.54 万元,增长 2.62%。主要原因是:2024 年我单位人员工资和公积金基数调增,福利费及工会经费增加。

项目支出 392.00 万元,比上年预算增加 9.00 万元,增长 2.35%。主要原因是:中央转移支付项目增加,退诉讼费项目减少,总体项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出(类) 1709.20 万元,占 81.48%。
2. 社会保障和就业支出(类) 199.56 万元,占 9.51%。
3. 卫生健康支出(类) 80.14 万元,占 3.82%。
4. 住房保障支出(类) 108.76 万元,占 5.19%。

(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 1317.20 万元,比上年预算增加 19.51 万元,增长 1.50%,主要原因是:2024 年我单位在职人员工资调增,公积金基数调增。

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，比上年预算减少 50.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：退诉讼费人员减少，退费金额减少。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2024 年预算数为 342.00 万元，比上年预算增加 59.00 万元，增长 20.85%，主要原因是：2023 年中央转移支付资金支付力度大，效果明显。2024 年中央转移支付资金增加。

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）：2024 年预算数为 65.56 万元，比上年预算增加 20.07 万元，增长 44.14%，主要原因是：退休人员年度考核奖增加。

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 134.00 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 0.93%，主要原因是：退休 2 人、调出人员 1 人社保基数大，新招录 3 人社保基数小，导致养老保险预算数减少。

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 53.43 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 2.54%，主要原因是：退休 2 人、调出人员 1 人社保基数大，新招录 3 人社保基数小，导致养老保险预算数减少。

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 26.71 万元，比上年预算减少

0.70 万元，下降 2.55%，主要原因是：退休 2 人、调出人员 1 人社保基数大，新招录 3 人社保基数小，导致养老保险预算数减少。

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 108.76 万元，比上年预算增加 7.31 万元，增长 7.21%，主要原因是：单位人员公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于塔城市人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城市人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 1705.66 万元，其中：

人员经费 1550.41 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 155.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于塔城市人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔城市人民法院 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：塔城市人民法院

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：塔城市人民法院 SM 项目 2

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：342.00 万元

项目承担单位：塔城市人民法院

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于塔城市人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城市人民法院 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、关于塔城市人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城市人民法院 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、关于塔城市人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城市人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 42.50 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 42.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 7.59%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 6.00 万元，增长 16.67%，主要原因是单位车辆多为破损老旧车辆，故车辆燃油费，车辆维修维护费，车辆保险费增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

十一、关于塔城市人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城市人民法院 2024 年上年结转结余 42.76 万元，包括：财政拨款 42.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 上年结转 SM 项目 1，金额 29.43 万元，主要用于：不予公开。

2. 上年结转 SM 项目 2，金额 13.33 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

塔城市人民法院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 155.25 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 0.43%。主要原因是福利费和工会经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城市人民法院政府采购预算 216.58 万元，其中：政府采购货物预算 156.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 59.6 万元。

2024 年，塔城市人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城市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 4246 平方米，价值 689.87 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 232.24 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.98 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 201.26 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 776.53 万元。
4. 其他资产价值 364.51 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。

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 2140.42 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 392 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）		塔城市人民法院			
联系人		谢*静		联系电话：	18999746989
年度绩效目标		推进院庭长办案常态化，建立四类案件甄别监管机制，完善类案与关联案件强制检索机制。科学制定月度、季度指标任务，每月召开业务推进会议，对员额法官收结案情况、当年收办各类案件达到 8000 件，办案效率等数据进行通报，法定审限内结案率达到 90%以上，加强流程管控，压缩办案周期，确保审执工作运行态势良性循环。以创建人民满意的“枫桥式法庭”为目标，优化法庭布局，配优配强法庭队伍，创新便民措施，最大限度满足人民群众的司法需求，推进人民法庭窗口建设，为当事人提供集成式、一站式诉讼服务。			
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	384.76	
			本级安排	1755.66	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	≥6000 件	塔城市人民法院 2024 年工作思路	20
		开展普法宣传场次	≥5 场	塔城市人民法院 2024 年工作思路	20
		组织干警参加各级各类培训次数	≥20 次	塔城市人民法院 2024 年工作思路	20
	质量指标	法定审限内结案率	≥90%	塔城市人民法院 2024 年工作思路	15
		执行案件执结率	≥80%	塔城市人民法院 2024 年工作思路	15

（五）其他需说明的事项

本年度我单位安排 2 个 SM 项目，涉及资金数 392 万元，绩效目标表不予公开。

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。

塔城市人民法院
2024年03月15日