

托里县人民法院 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、关于托里县人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县人民法院 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县人民法院 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县人民法院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县人民法院 2024 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 2024 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 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

托里县人民法院在县委和上级法院的坚强领导下，我院全面贯彻落实中央、自治区党委决策部署、区院要求，按照上级法院关于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 个处室，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 83 人，其中：在职 48 人，增加 2 人；退休 35 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：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	1535.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1485.11	202 外交支出	
其中：一般财力	1301.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	184.00	204 公共安全支出	1299.98
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	159.2
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	57.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	58.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.08	221 住房保障支出	76.22
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	1593.19	支 出 总 计	1593.19

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				
204			公共安全支出	1299.98	1191.91	1007.9	184.00						50.00	58.08	
204	05		法院	1299.98	1191.91	1007.9	184.00						50.00	58.08	
204	05	01	行政运行	1027.9	977.9	977.9							50.00		
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	242.08	184.00		184.00							58.08	
208			社会保障和就业支出	159.2	159.2	159.2									
208	05		行政事业单位养老支出	159.2	159.2	159.2									
208	05	01	行政单位离退休	61.96	61.96	61.96									
208	05	02	事业单位离退休	2.33	2.33	2.33									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91	94.91									
210			卫生健康支出	57.79	57.79	57.79									
210	11		行政事业单位医疗	57.79	57.79	57.79									
210	11	01	行政单位医疗	38.53	38.53	38.53									
210	11	03	公务员医疗补助	19.26	19.26	19.26									
221			住房保障支出	76.22	76.22	76.22									
221	02		住房改革支出	76.22	76.22	76.22									
221	02	01	住房公积金	76.22	76.22	76.22									
			合计	1593.19	1485.11	1301.11	184.00						50.00	58.08	

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				
204			公共安全支出	1299.98	977.9	322.08
204	05		法院	1299.98	977.9	322.08
204	05	01	行政运行	1027.9	977.9	50
204	05	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
204	05	99	其他法院支出	242.08		242.08
208			社会保障和就业支出	159.2	159.2	
208	05		行政事业单位养老支出	159.2	159.2	
208	05	01	行政单位离退休	61.96	61.96	
208	05	02	事业单位离退休	2.33	2.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91	
210			卫生健康支出	57.79	57.79	
210	11		行政事业单位医疗	57.79	57.79	
210	11	01	行政单位医疗	38.53	38.53	
210	11	03	公务员医疗补助	19.26	19.26	
221			住房保障支出	76.22	76.22	
221	02		住房改革支出	76.22	76.22	
221	02	01	住房公积金	76.22	76.22	
			合计	1593.19	1271.11	322.08

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）	1485.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1485.11	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	1191.9	1191.9		
		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	159.2	159.2		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.79	57.79		
		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	76.22	76.22		
		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	1485.11	支 出 总 计	1485.11	1485.11		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			1191.9	977.9	214
204	05		1191.9	977.9	214
204	05	01	977.9	977.9	
204	05	02	30.00		30.00
204	05	99	184		184
208			159.2	159.2	
208	05		159.2	159.2	
208	05	01	61.96	61.96	
208	05	02	2.33	2.33	
208	05	05	94.91	94.91	
210			57.79	57.79	
210	11		57.79	57.79	
210	11	01	38.53	38.53	
210	11	03	19.26	19.26	
221			76.22	76.22	
221	02		76.22	76.22	
221	02	01	76.22	76.22	
			1485.11	1271.11	214

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				
301		工资福利支出	1096.29	1096.29	
301	01	基本工资	225.35	225.35	
301	02	津贴补贴	264.53	264.53	
301	03	奖金	147.11	147.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.91	94.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.53	38.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.26	19.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	76.22	76.22	
301	99	其他工资福利支出	227.99	227.99	
302		商品和服务支出	104.55		104.55
302	01	办公费	11.20		11.20
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	10.58		10.58
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	17.35		17.35
302	14	租赁费	3.60		3.60
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	23.00		23.00
302	28	工会经费	9.63		9.63
302	29	福利费	13.6		13.6
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	70.27	70.27	

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	02	退休费	27.66	27.66	
303	05	生活补助	10.91	10.91	
303	07	医疗费补助	31.70	31.70	
		合计	1271.11	1166.56	104.55

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			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		214		150				64				
204	05		法院		214		150				64				
204	05	02	一般行政管理事务	托里县人民法院 SM 项目 1	30.00		30.00								
204	05	99	其他法院支出	托里县人民法院 SM 项目 2	184		120				64				
				合计	214		150				64				

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	
			合计				

备注：托里县人民法院 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：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	
			合计				

备注：托里县人民法院 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：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
合计	20.50	20.50		
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）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

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	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	32.93	32.93			32.93				
上年结转 SM 项目 2	25.15	25.15			25.15				
合计	58.08	58.08			58.08				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1593.19 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 2024 年收入预算情况说明

托里县人民法院收入预算 1593.19 万元，其中：

一般公共预算 1485.11 万元，占 93.22%，比上年预算增加 76.51 万元，增长 5.43%，主要原因一是在职人员较上年增加 2 人，退休人员较上年增加 2 人，二是人员工资，社保及公积金缴费基数调增；三是本年度人员取暖费标准较上年由 1300 元和 1600 元调增至 1700 元和 1900 元。

上级一般公共预算安排的转移支付 184.00 万元，占 12.39%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 1.60%，主要原因是本年度转移支付资金拨付金额减少。

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 50.00 万元,占 3.14%,比上年预算减少 532.64 万元,下降 91.42%,主要原因:一是 2023 年将往来资金列入预算,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 58.07 万元,占 3.64%,比上年预算减少 47.50 万元,下降 44.99%,主要原因一是 2023 年地区财政收回以前年度结转经费,二是 2023 我院积极组织政府采购,及时完成支付计划。

三、关于托里县人民法院 2024 年支出预算情况说明

托里县人民法院 2024 年支出预算 1593.19 万元,其中:基本支出 1271.11 万元,占 79.78%,比上年预算减少 518.13 万元,下降 28.96%,主要原因是本年度自有资金金额较上年度减少。

项目支出 322.08 万元,占 20.22%,比上年预算增加 14.5 万元,增长 4.71%,主要原因是本年度我院将辽宁援疆资金和部分自有资金列入项目预算。

四、关于托里县人民法院 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 1485.11 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 1485.11 万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出 1191.9 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 159.2 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 57.79 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 76.22 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县人民法院 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

托里县人民法院 2024 年一般公共预算拨款合计 1485.11 万元，其中：

基本支出 1271.11 万元，比上年预算增加 64.51 万元，增长 5.35%。主要原因是：一是在职人员较上年增加 2 人，退休人员较上年增加 2 人，二是人员工资，社保及公积金缴费基数调增；三是本年度人员取暖费标准较上年由 1300 元和 1600 元调增至 1700 元和 1900 元。

项目支出 214.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 5.94%。主要原因是：我单位本年度较上年度增加诉讼非税退费金额预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）1191.9 万元，占 80.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）159.2 万元，占 10.72%。
3. 卫生健康支出（类）57.79 万元，占 3.89%。
4. 住房保障支出（类）76.22 万元，占 5.13%。

（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 977.9 万元，比上年预算增加 27.6 万元，增长 2.9%，主要原因是：一是在职人员较上年增加 2 人，退休人员较上年增加 2 人，二是人员工资，社保及公积金缴费基数调增；三是本年度人员取暖费标准较上年由 1300 元和 1600 元调增至 1700 元和 1900 元。

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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度我院将退诉讼费金额 30 万元列入该款项预算。

3. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：2024 年预算数为 184.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 8.91%，主要原因是：本年度我院未将退诉讼费金额列入该款项预算。

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 61.96 万元，比上年预算增加 29.30 万元，增长 89.71%，主要原因是：一是退休人员增加，单位退休人员工资增加。

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)：2024 年预算数为 2.33 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 108.04%，主要原因是：退休人员增加，单位退休人员工资增加。

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)：2024 年预算数为 94.91 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 1.1%，主

要原因是：单位人员增加，单位机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，经费增加。

7. 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 38.53 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 0.75%，主要原因是：行政单位医疗基数调减。

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）：2024 年预算数为 19.26 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 0.77%，主要原因是：行政单位医疗基数调减。

9. 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 76.22 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 8.25%，主要原因是：单位人员增加，单位住房公积金缴费基数调增。

六、关于托里县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 1271.11 万元，其中：

人员经费 1166.56 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。

公用经费 104.55 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、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：托里县人民法院 SM 项目 1

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县人民法院

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：托里县人民法院 SM 项目 2

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：184.00 万元

项目承担单位：托里县人民法院

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于托里县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县人民法院 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、关于托里县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县人民法院 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、关于托里县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 20.50 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 20.00 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 4.00 万元，增长 24.24%，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；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 25.00%，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%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

十一、关于托里县人民法院 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县人民法院 2024 年上半年结转结余 58.08 万元，包括：财政拨款 58.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 上年结转 SM 项目 1，金额 32.93 万元，主要用于：不予公开。

2. 上年结转 SM 项目 2，金额 25.15 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

托里县人民法院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 104.55 万元，比上年预算增加 5.34 万元，增长 5.38%。主要原因是：一是我单位人员增加，公用经费增加。二是我院退诉讼费案件逐年增加，退诉讼费金额预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县人民法院政府采购预算 180.55 万元，其中：政府采购货物预算 106.2 万元，政府采购工程预算 49.35 万元，政府采购服务预算 25 万元。

2024 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 158.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 158.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里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 5898.58 平方米，价值 725.77 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 154.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 112.12 万元；其他车辆 2 辆，价值 42.36 万元。
3. 办公家具价值 94.78 万元。
4. 其他资产价值 932.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1593.19 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 214 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50 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）		托里县人民法院			
部门（单位）联系人		瞿*丽		联系电话：	17399402000
年度绩效目标		1. 贯彻落实自治区党委工作部署，并按照“十四五”规划部署，紧紧围绕促进新疆长治久安总目标，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。2. 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，监督和支持行政机关依法行政，维护广大人民群众的根本利益；3. 为全地区经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障；4. 全面提升法官队伍整体素养，坚持司法为民公正司法，同时按照上级要求，稳步推进司法改革进程。			
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	242.08	
			本级安排	1301.11	
		其他资金(万元)	其他	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	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
	数量指标	依法审理案件数量	≥2500 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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县人民法院						
项目名称		托里县人民法院 2024 年自有资金			项目负责人		侯明元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款		其他资金：	50	
项目总体目标		目标 1：用于 2023 年辽宁援疆资金； 目标 2：用于维修维护办公大楼及附属设施；						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥3 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		当年维修次数	≥4 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	法院临聘人员经费发放及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费	≤9 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费	≤41 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高干警积极性	有效提高	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障业务工作正常开展	有效提高	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	本院干警满意度	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度我单位安排 sm 项目 2 个，金额 214 万元，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。

托里县人民法院
2024年03月15日