

沙湾市人民法院 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、关于沙湾市人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于沙湾市人民法院 2024 年收入预算情况说明

三、关于沙湾市人民法院 2024 年支出预算情况说明

四、关于沙湾市人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙湾市人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙湾市人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙湾市人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于沙湾市人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于沙湾市人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于沙湾市人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于沙湾市人民法院 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

（一）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，统一全院干警思想和行动，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向沙湾市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实法院工作方针、总体规划，完成审判执行任务。

（四）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、妨害婚姻家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

（五）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据等民事案件。

（六）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

（七）受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，进行再审。

（八）开展审理应用和理论研究工作。

（九）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理法官及其他干警的工作，开展干警教育培训工作。

（十）开展本院的审务督查工作。

（十一）开展审判机关的财务管理、“两庭”建设和物质装备、信息化建设工作。

（十二）负责其他应当由沙湾市人民法院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

沙湾市人民法院无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：政治部（机关党委）、综合办公室（法警队）、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）、审判管理办公室（研究室）、执行局。

沙湾市人民法院编制数 96，实有人数 128 人，其中：在职 86 人，减少 1 人；退休 42 人，增加 4 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：沙湾市人民法院 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	2318.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2318.56	202 外交支出	
其中：一般财力	2021.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	297.00	204 公共安全支出	1923.83
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	240.07
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	86.57
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	54.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	54.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54.98	221 住房保障支出	123.07
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	2373.54	支出总计	2373.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：沙湾市人民法院

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 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	1923.83	1868.85	1571.85	297.00						54.98	
204	05		法院	1923.83	1868.85	1571.85	297.00						54.98	
204	05	01	行政运行	1337.40	1337.40	1337.40								
204	05	02	一般行政管理事务	80.00	80.00	80.00								
204	05	50	事业运行	154.45	154.45	154.45								
204	05	99	其他法院支出	351.98	297.00		297.00						54.98	
208			社会保障和就业支出	240.07	240.07	240.07								
208	05		行政事业单位养老支 出	240.07	240.07	240.07								

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	01	行政单位离退休	75.68	75.68	75.68									
208	05	02	事业单位离退休	1.22	1.22	1.22									
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	152.05	152.05	152.05									
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.12	11.12	11.12									
210			卫生健康支出	86.57	86.57	86.57									
210	11		行政事业单位医疗	86.57	86.57	86.57									
210	11	01	行政单位医疗	51.92	51.92	51.92									
210	11	02	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69									
210	11	03	公务员医疗补助	25.96	25.96	25.96									
221			住房保障支出	123.07	123.07	123.07									

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				
221	02		住房改革支出	123.07	123.07	123.07									
221	02	01	住房公积金	123.07	123.07	123.07									
			合计	2373.54	2318.56	2021.56	297.00							54.98	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：沙湾市人民法院

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			1923.83	1491.85	431.98
204	05		1923.83	1491.85	431.98
204	05	01	1337.40	1337.40	
204	05	02	80.00		80.00
204	05	50	154.45	154.45	
204	05	99	351.98		351.98
208			240.07	240.07	
208	05		240.07	240.07	
208	05	01	75.68	75.68	
208	05	02	1.22	1.22	
208	05	05	152.05	152.05	
208	05	06	11.12	11.12	
210			86.57	86.57	
210	11		86.57	86.57	
210	11	01	51.92	51.92	
210	11	02	8.69	8.69	
210	11	03	25.96	25.96	
221			123.07	123.07	
221	02		123.07	123.07	
221	02	01	123.07	123.07	
			2373.54	1941.56	431.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：沙湾市人民法院

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）	2318.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2318.56	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	1868.85	1868.85		
		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	240.07	240.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.57	86.57		
		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	123.07	123.07		
		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	2318.56	支 出 总 计	2318.56	2318.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：沙湾市人民法院

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			公共安全支出	1868.85	1491.85
204	05		法院	1868.85	1491.85
204	05	01	行政运行	1337.40	1337.40
204	05	02	一般行政管理事务	80.00	80.00
204	05	50	事业运行	154.45	154.45
204	05	99	其他法院支出	297.00	297.00
208			社会保障和就业支出	240.07	240.07
208	05		行政事业单位养老支出	240.07	240.07
208	05	01	行政单位离退休	75.68	75.68
208	05	02	事业单位离退休	1.22	1.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	152.05	152.05
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.12	11.12
210			卫生健康支出	86.57	86.57
210	11		行政事业单位医疗	86.57	86.57
210	11	01	行政单位医疗	51.92	51.92
210	11	02	事业单位医疗	8.69	8.69
210	11	03	公务员医疗补助	25.96	25.96
221			住房保障支出	123.07	123.07
221	02		住房改革支出	123.07	123.07
221	02	01	住房公积金	123.07	123.07
			合计	2318.56	1941.56
					377.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：沙湾市人民法院

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	1674.57	1674.57	
301	01	基本工资	385.10	385.10	
301	02	津贴补贴	353.59	353.59	
301	03	奖金	256.50	256.50	
301	07	绩效工资	33.76	33.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.05	152.05	
301	09	职业年金缴费	11.12	11.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.61	60.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.96	25.96	
301	12	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	123.07	123.07	
301	99	其他工资福利支出	268.26	268.26	
302		商品和服务支出	184.46		184.46
302	01	办公费	20.00		20.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	4.50		4.50
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	15.87		15.87
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	63.00		63.00
302	28	工会经费	15.15		15.15
302	29	福利费	19.34		19.34
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	2.58		2.58

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				
302	99	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	82.53	82.53	
303	02	退休费	34.20	34.20	
303	05	生活补助	11.29	11.29	
303	07	医疗费补助	37.00	37.00	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	1941.56	1757.10	184.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：沙湾市人民法院

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		377.00		231.00				146.00				
204	05		法院		377.00		231.00				146.00				
204	05	02	一般行政管理事务	沙湾市人民法院涉 SM 目 1	80.00		80.00								
204	05	99	其他法院支出	沙湾市人民法院 SM 项目 2	297.00		151.00				146.00				
				合计	377.00		231.00				146.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙湾市人民法院

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：沙湾市人民法院 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：沙湾市人民法院

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：沙湾市人民法院 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：沙湾市人民法院

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	30.00	30.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	28.00	28.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28.00	28.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：沙湾市人民法院

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	27.90	27.90			27.90				
项目 1									
上年结转 SM	27.08	27.08			27.08				
项目 2									
合计	54.98	54.98			54.98				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于沙湾市人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2373.54 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、关于沙湾市人民法院 2024 年收入预算情况说明

沙湾市人民法院收入预算 2373.54 万元，其中：

一般公共预算 2021.56 万元，占 85.17%，比上年预算减少 2.17 万元，下降 0.11%，主要原因是 2024 年单位实有人数减少，人员经费，公用经费减少，经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 297.00 万元，占 12.51%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 3.85%，主要原因是 2024 年预算中上级安排转移支付资金较上年增加。

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 991.87 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 54.98 万元，占 2.32%，比上年预算增加 6.64 万元，增长 13.74%，主要原因是项目未完工，款项未支付，结转下一年度支付。

三、关于沙湾市人民法院 2024 年支出预算情况说明

沙湾市人民法院 2024 年支出预算 2373.54 万元，其中：基本支出 1941.56 万元，占 81.80%，比上年预算减少 914.04 万元，下降 32.01%，2023 年度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，相应支出减少。

项目支出 431.98 万元，占 18.20%，比上年预算减少 62.36 万元，下降 12.61%，主要原因是 2024 年项目资金由上级拨付，拨付金额较上年度减少。

四、关于沙湾市人民法院 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 2318.56 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 2318.56 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1868.85 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 240.07 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 86.57 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 123.07 万元，主要用于单位人

员住房公积金缴费支出。

五、关于沙湾市人民法院 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

沙湾市人民法院 2024 年一般公共预算拨款合计 2318.56 万元，其中：

基本支出 1941.56 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 0.11%。主要原因是：2024 年单位预算单位实有人数减少，人员经费减少，公用经费减少，经费减少。

项目支出 377.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 3.01%。主要原因是：2024 年上级拨付专项资金预算较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）1868.85 万元，占 80.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）240.07 万元，占 10.35%。
3. 卫生健康支出（类）86.57 万元，占 3.73%。
4. 住房保障支出（类）123.07 万元，占 5.32%。

（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 1337.40 万元，比上年预算减少 34.08 万元，下降 2.48%，主要原因是：一是 2024 年与 2023 年填报口径不一致，在 2024 年项目支出中不包含单位资金中往来款项的支出。二是 2024 年实有人数减少，公用经费减少，人员经费减少，经费减少。

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 80.00 万元, 比上年预算增加 80.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 科目调整, 上年诉讼费退费项目在[2040599]其他法院支出中列支, 本年调整到[2040502]一般行政管理事务中列支。

3. 公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 154.45 万元, 比上年预算增加 11.02 万元, 增长 7.68%, 主要原因是: 2024 年预算人员增资, 社保、公积金缴费基数增加, 个人取暖费增加, 所以经费增加。

4. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项): 2024 年预算数为 297.00 万元, 比上年预算减少 69.00 万元, 下降 18.85%, 主要原因是: 1、2024 年将诉讼费退费项目分列款项, 所以经费减少。2、2024 年与 2023 年填报口径不一致, 在 2024 年其他法院支出中不包含单位资金中往来款项的支出。

5. 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 75.68 万元, 比上年预算增加 27.02 万元, 增长 55.53%, 主要原因是: 一是 2024 年退休人员增加 4 人, 所以经费增加。二是退休人员退休费增加、社保缴费基数调增, 个人取暖费增加, 经费增加。

6. 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 1.22 万元, 比上年预算增加 0.48 万元, 增长 64.86%, 主要原因是: 2024 年事业单位离退休人员增加、社保缴费基数调增, 个人取暖费

增加，经费增加。

7. 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152.05万元，比上年预算减少5.97万元，下降3.78%，主要原因是：1、2024年在职人员减少，机关事业单位养老保险缴费基数减少，经费减少。2、2024年与2023年填报口径不一致，在2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出中不包含单位资金中往来款项的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为11.12万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.45%，主要原因是：一是2024年在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费基数减少，经费减少。二是2024年与2023年填报口径不一致，在2024年机关事业单位职业年金缴费支出中不包含单位资金中往来款项的支出。

9. 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51.92万元，比上年预算减少3.38万元，下降6.11%，主要原因是：一是2024年在职人员减少，行政事业单位医疗缴费基数减少，经费减少。二是2024年与2023年填报口径不一致，在2024年行政单位医疗缴费支出中不包含单位资金中往来款项的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024年预算数为8.69万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.80%，主要原因是：一是2024年在

职人员减少，事业单位医疗缴费基数减少，经费减少。二是 2024 年与 2023 年填报口径不一致，在 2024 年事业单位医疗缴费支出中不包含单位资金中往来款项的支出。

11. 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 25.96 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 6.11%，主要原因是：一是 2024 年在职人员减少，公务员医疗补助缴费基数减少，经费减少。二是 2024 年与 2023 年填报口径不一致，在 2024 年公务员医疗补助缴费支出中不包含单位资金中往来款项的支出。

12. 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 123.07 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 3.84%，主要原因是：2024 年在职人员工资基数增加，住房公积金缴费基数增加，经费增加。

六、关于沙湾市人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 1941.56 万元，其中：

人员经费 1757.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 184.46 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、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、关于沙湾市人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：沙湾市人民法院 SM 项目 1

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：沙湾市人民法院

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：沙湾市人民法院 SM 项目 2

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：297.00 万元

项目承担单位：沙湾市人民法院

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于沙湾市人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市人民法院 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、关于沙湾市人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市人民法院 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、关于沙湾市人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 30.00 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 28.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.50 万元，下降 13.04%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与上年度均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与上年度均未安排公务用车购置费公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 5.00 万元，下降 15.15%，主要原因是 2024 年更新车辆，所以公务用车油耗及维修费等公务用车运行费用减少；公务接待费增加 0.50 万元，增长 33.33%，主要原因是我院 2024 年被评为薄弱法院，上级法院指导工作力度加大，故公务接待费会相应增大。

十一、关于沙湾市人民法院 2024 年上半年结转结余预算情况说明

沙湾市人民法院 2024 年上半年结转结余 54.98 万元，包括：财政拨款 54.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 上年结转 SM 项目 1，金额 27.90 万元，主要用于：不予公开。

2. 上年结转 SM 项目 2，金额 27.08 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

沙湾市人民法院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 184.46 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 0.37%。主要原因是 2024 年人员实有人数减少，公用经费减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，沙湾市人民法院政府采购预算 172.54 万元，其中：政府采购货物预算 165.54 万元，政府采购工程预算 7 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，沙湾市人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 172.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 160.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，沙湾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 8744 平方米，价值 1614.38 万元。
 2. 车辆 18 辆，价值 301.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15 万元；执法执勤用车 17 辆，价值 286.95 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
 3. 办公家具价值 150.34 万元。
 4. 其他资产价值 1008.98 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 2373.54 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 377 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）		沙湾市人民法院			
单位联系人		王*霞		联系电话：	18935817258
年度绩效目标		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。2024 年全年新收案件数高于 7500 件，案件审理结案率高于 90%，案件执行执结率高于 90%。保障我院依法审判刑事、民事、执行各类案件。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	351.98	
			本级安排	2021.56	
		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	全年新收案件数	≥7500 件	沙湾市人民法院 审判态势分析报告	20
		开展普法宣传场次	≥3 次	沙湾市人民法院 审判态势分析报告	20
		组织干警参加各级各类培训次数	≥10 次	沙湾市人民法院 审判态势分析报告	20
	质量指标	案件审理结案率	≥90%	沙湾市人民法院 审判态势分析报告	15
		案件执行执结率	≥90%	沙湾市人民法院 审判态势分析报告	15

（五）其他需说明的事项

我单位 SM 项目 2 个，涉及预算金额 377 万元，按照相关文件要求不予公开。

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。

沙湾市人民法院

2024年03月15日