

莎车县人民法院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年莎车县人民法院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于莎车县人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于莎车县人民法院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于莎车县人民法院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于莎车县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于莎车县人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于莎车县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于莎车县人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于莎车县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于莎车县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于莎车县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于莎车县人民法院 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年莎车县人民法院部门概况

一、主要职能

莎车县人民法院是国家审判机关，主要职能：

- 1、审判法律规定、上级人民法院指定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、依法行使司法裁判权、司法执行权和司法决定权。
- 3、监督、指导人民法庭的审判工作。
- 4、结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
- 5、承办其他应由我院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

莎车县人民法院无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队。

莎车县人民法院编制数 156，实有人数 204 人，其中：在职 146 人，减少 3 人；退休 58 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：莎车县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,553.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,553.78	202 外交支出	
其中：一般财力	3,849.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	704.16	204 公共安全支出	4,085.20
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	400.58
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	168.87
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	356.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	356.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	356.21	221 住房保障支出	255.33
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4,909.99	支出总计	4,909.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县人民法院

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	4,909.99	4,553.78	3,849.62	704.16							356.21	
204			公共安全支出	4,085.20	3,729.00	3,024.84	704.16							356.21	
204	05		法院	4,085.20	3,729.00	3,024.84	704.16							356.21	
204	05	01	行政运行	2,907.43	2,907.43	2,907.43									
204	05	02	一般行政管理事务	418.57	418.57	117.41	301.16								
204	05	99	其他法院支出	759.21	403.00		403.00							356.21	
208			社会保障和就业支出	400.58	400.58	400.58									
208	05		行政事业单位养老支出	400.58	400.58	400.58									
208	05	01	行政单位离退休	85.44	85.44	85.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.36	308.36	308.36									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	6.78									
210			卫生健康支出	168.87	168.87	168.87									
210	11		行政事业单位医疗	168.87	168.87	168.87									
210	11	01	行政单位医疗	131.05	131.05	131.05									
210	11	03	公务员医疗补助	37.82	37.82	37.82									

编制部门：莎车县人民法院

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			住房保障支出	255.33	255.33	255.33									
221	02		住房改革支出	255.33	255.33	255.33									
221	02	01	住房公积金	255.33	255.33	255.33									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县人民法院

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	4,909.99	3,732.21	1,177.77
204			公共安全支出	4,085.20	2,907.43	1,177.77
204	05		法院	4,085.20	2,907.43	1,177.77
204	05	01	行政运行	2,907.43	2,907.43	
204	05	02	一般行政管理事务	418.57		418.57
204	05	99	其他法院支出	759.21		759.21
208			社会保障和就业支出	400.58	400.58	
208	05		行政事业单位养老支出	400.58	400.58	
208	05	01	行政单位离退休	85.44	85.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.36	308.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
210			卫生健康支出	168.87	168.87	
210	11		行政事业单位医疗	168.87	168.87	
210	11	01	行政单位医疗	131.05	131.05	
210	11	03	公务员医疗补助	37.82	37.82	
221			住房保障支出	255.33	255.33	
221	02		住房改革支出	255.33	255.33	
221	02	01	住房公积金	255.33	255.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县人民法院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,553.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,553.78	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	3,729.00	3,729.00		
		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	400.58	400.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	168.87	168.87		
		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	255.33	255.33		
		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	4,553.78	支出总计	4,553.78	4,553.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县人民法院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,553.78	3,732.21	821.57
204			公共安全支出	3,729.00	2,907.43	821.57
204	05		法院	3,729.00	2,907.43	821.57
204	05	01	行政运行	2,907.43	2,907.43	
204	05	02	一般行政管理事务	418.57		418.57
204	05	99	其他法院支出	403.00		403.00
208			社会保障和就业支出	400.58	400.58	
208	05		行政事业单位养老支出	400.58	400.58	
208	05	01	行政单位离退休	85.44	85.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.36	308.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
210			卫生健康支出	168.87	168.87	
210	11		行政事业单位医疗	168.87	168.87	
210	11	01	行政单位医疗	131.05	131.05	
210	11	03	公务员医疗补助	37.82	37.82	
221			住房保障支出	255.33	255.33	
221	02		住房改革支出	255.33	255.33	
221	02	01	住房公积金	255.33	255.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县人民法院

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	3,732.21	3,451.05	281.16
301		工资福利支出	3,364.13	3,364.13	
301	01	基本工资	651.27	651.27	
301	02	津贴补贴	1,164.17	1,164.17	
301	03	奖金	406.02	406.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	308.36	308.36	
301	09	职业年金缴费	6.78	6.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.05	131.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.82	37.82	
301	12	其他社会保障缴费	5.79	5.79	
301	13	住房公积金	255.33	255.33	
301	99	其他工资福利支出	397.55	397.55	
302		商品和服务支出	281.16		281.16
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	12.00		12.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	08	取暖费	29.85		29.85
302	09	物业管理费	22.69		22.69
302	14	租赁费	0.86		0.86
302	18	专用材料费	1.46		1.46
302	28	工会经费	40.17		40.17
302	31	公务用车运行维护费	55.20		55.20
302	99	其他商品和服务支出	103.89		103.89
303		对个人和家庭的补助	86.92	86.92	
303	02	退休费	81.64	81.64	
303	05	生活补助	5.28	5.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县人民法院

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		821.57	301.16	429.41				91.00				
			莎车县人民法院		821.57	301.16	429.41				91.00				
204			公共安全支出		821.57	301.16	429.41				91.00				
204	05		法院		821.57	301.16	429.41				91.00				
204	05	02	一般行政管理事务	特定目标 0110251P	301.16	301.16									
204	05	02	一般行政管理事务	综合业务保障项目	117.41		117.41								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 0110405D	91.00						91.00				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 0110407L	312.00		312.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县人民法院

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

莎车县人民法院 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

编制部门：莎车县人民法院

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

莎车县人民法院 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

编制部门：莎车县人民法院

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	90.20	90.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	90.20	90.20		
其中：公务用车购置费	35.00	35.00		
公务用车运行费	55.20	55.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县人民法院

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	356.21	356.21			356.21				
莎车县人民法院	356.21	356.21			356.21				
特定目标 0210794P	5.84	5.84			5.84				
特定目标 0210795B	105.00	105.00			105.00				
特定目标 0310168G	188.00	188.00			188.00				
特定目标 03101694	57.36	57.36			57.36				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于莎车县人民法院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县人民法院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,909.99 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、关于莎车县人民法院 2024 年收入预算情况说明

莎车县人民法院部门收入预算 4,909.99 万元，其中：

一般公共预算 3,849.62 万元，占 78.41%，比上年预算增加 394.76 万元，增长 11.43%，主要原因是社保、医保、养老保险基数上调，2024 年基础性绩效调资，因此导致一般公共预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 704.16 万元，占 14.34%，比上年预算减少 210.84 万元，下降 23.04%，主要原因是本年项目资金减少，因此导致本年预算较上年预算有所减少。

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。

财政拨款结转 356.21 万元，占 7.25%，比上年预算增加 327.89 万元，增长 1,157.80%，主要原因是上年度部分项目未完工，项目结转金额较大，因此导致本年预算较上年预算有所增加。

三、关于莎车县人民法院 2024 年支出预算情况说明

莎车县人民法院 2024 年支出预算 4,909.99 万元，其中：

基本支出 3,732.21 万元，占 76.01%，比上年预算增加 403.46 万元，增长 12.12%，主要原因是社保、医保、养老保险基数上调，2024 年基础性绩效调资，因此导致一般公共预算较上年预算有所增加。

项目支出 1,177.77 万元，占 23.99%，比上年预算增加 108.35 万元，增长 10.13%，主要原因是上年度部分项目未完工，项目结转金额较大，因此导致本年预算较上年预算有所增加。

四、关于莎车县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

莎车县人民法院 2024 年财政拨款收支总预算 4,553.78 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 4,553.78 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 3,729.00 万元，主要用于工资福利支出和办案业务经费支出；社会保障和就业支出 400.58 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 168.87 万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险及大病；住房保障支出 255.33 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于莎车县人民法院 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

莎车县人民法院 2024 年一般公共预算拨款合计 4,553.78 万元，其中：

基本支出 3,732.21 万元，比上年预算增加 403.46 万元，增长 12.12%。主要原因是社保、医保、养老保险基数上调，2024 年基础性绩效调资，因此导致一般公共预算较上年预算有所增加。

项目支出 821.57 万元，比上年预算减少 219.54 万元，下降 21.09%。主要原因是本年项目资金减少，因此导致本年预算较上年预算有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）3,729.00 万元，占 81.88%。
- 2、社会保障和就业支出（类）400.58 万元，占 8.80%。
- 3、卫生健康支出（类）168.87 万元，占 3.71%。
- 4、住房保障支出（类）255.33 万元，占 5.61%。

（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 2,907.43 万元，比上年预算增加 345.26 万元，增长 13.48%。主要原因是 2024 年基础绩效调资，因此导致本年预算较上年预算有所增加。

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 418.57 万元，比上年预算减少 93.54 万元，下降 18.27%。主要原因是本年度人员公用经费及司改绩效项目资金减少，因此导致本年预算较上年预算有所减少。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2024 年预算数为 403.00 万元，比上年预算减少 126.00 万元，下降 23.82%。主要原因是本年项目资金减少，因此导致本年预算较上年预算有所减少。

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 85.44 万元，比上年预算增加 25.78 万元，增长 43.21%。主要原因是退休费增加，因此导致本年预算较上年预算有所增加。

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 308.36 万元，比上年预算增加 35.69 万元，增长 13.09%。主要原因是养老保险基数上调，因此导致本年预算较上年预算有所增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 6.78 万元，比上年预算增加 6.78

万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增退休人员需要做实职业年金费用，因此导致本年预算较上年预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.16 万元，下降 100.00%。主要原因是本年暂无该项目预算资金，因此导致本年预算较上年预算减少。

8、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 131.05 万元，比上年预算减少 15.47 万元，下降 10.56%。主要原因是根据相关文件要求，本年退休干部不在缴纳基本医疗保险费，因此导致本年预算较上年预算有所减少。

9、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 37.82 万元，比上年预算减少 5.47 万元，下降 12.64%。主要原因是根据相关文件要求，本年退休干部不在缴纳公务员医疗补助费，因此导致本年预算较上年预算有所减少。

10、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 255.33 万元，比上年预算增加 36.05 万元，增长 16.44%。主要原因是住房公积金基数上调，导致本年预算较上年预算有所增加。

六、关于莎车县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 3,732.21 万元，其中：

人员经费 3,451.05 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。

公用经费 281.16 万元，主要包括：手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 0110251P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：301.16 万元

项目承担单位：莎车县人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 0110405D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：91.00 万元

项目承担单位：莎车县人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0110407L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：312.00 万元

项目承担单位：莎车县人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：综合业务保障项目

设立的政策依据：关于批复 2024 年喀什地区本级部门预算的通知（喀地财发（2024）1 号）

预算安排规模：117.41 万元

项目承担单位：莎车县人民法院

资金分配情况：办公费 10 万元、委托业务费 80 万元、其他商品和服务支出 10 万元、邮电费 17.4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于莎车县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县人民法院 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、关于莎车县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县人民法院 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、关于莎车县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 90.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 35.00 万元，公务用车运行费 55.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 35.00 万元，增长 63.41%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）项目，未安排预算资金；公务用车购置费增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据相关部门审批，本年度要购买车辆；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费与上年比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务接待项目，未安排预算资金。

十一、关于莎车县人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县人民法院 2024 年上年结转结余 356.21 万元，包括：财政拨款 356.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0210794P 5.84 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0210795B 105.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0310168G 188.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 03101694 57.36 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

莎车县人民法院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 281.16 万元，比上年预算增加 48.31 万元，增长 20.75%。主要原因是根据相关部门审批，本年度要购买车辆，导致机关运行费有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，莎车县人民法院政府采购预算 621.24 万元，其中：政府采购货物预算 368.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 253.17 万元。

2024 年，莎车县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 328.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 292.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,980.00 平方米，价值 5,232.86 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 319.49 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 26 辆，价值 319.49 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 1,665.87 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 35.00 万元，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, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 4,909.99 万元; 当年财政拨款项目 8 个, 涉及预算金额 1177.77 万元; 当年非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		莎车县人民法院			
部门联系人		普文珊	联系电话	18999099157	
年度绩效目标		我院紧紧围绕社会 和长治久安总目标，充分发挥审判执行工作职能，全面提升审判执行工作质效，坚持司法为民，公正司法，保护人民群众合法权益，有效促进司法为民。计划 2024 年办理案件 20164 件及以上，预计结案 19637 件以上，结案率达到 97.39%以上；实现全县审判、执行工作，全面推进法治建设，严格监管办案，加强人民陪审、扩展和规范基层审判服务，落实法律宣传工作。			
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	1,060.37	
			本级安排	3,849.62	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	受理案件数量	≥20164 件	莎车县人民法院工作报告	20
	数量指标	审结案件数量	≥19637 件	莎车县人民法院工作报告	20
	数量指标	业务培训人数	≥63 人	莎车县人民法院工作报告	20
	数量指标	普法宣传次数	≥500 次	莎车县人民法院工作报告	20
	质量指标	案件结案率	≥97.39%	莎车县人民法院工作报告	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县人民法院						
项目名称		综合业务保障项目				项目负责人	牛吉朋	
项目资金(万元)		年度预算总额	117.40	其中：财政拨款	117.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要用于办公费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出，用于保障我院审判执行工作正常开展。						
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	保障人民法庭数量	=10 个	历史标准	10 个	10	直接赋分	说明材料
	质量指标	支出程序合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	邮电费	< =17.40 万元	计划标准	24.11 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出	<=10 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=10 万元	计划标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=80 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 7 个不公开项目，涉及预算资金 1,060.37 万元，项目绩效目标表完全不予公开；1 个公开项目，涉及预算资金 117.4 万元。

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。

莎车县人民法院

2024年5月6日