

乌鲁木齐市达坂城区人民法院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 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 2025 年乌鲁木齐市达坂城区人民法院单位概况

一、 主要职能

一) 审理法律规定由本院管辖、上级法院指定管辖的第一审案件。(二) 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。(三) 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。(四) 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。(五) 指导本辖区人民调解委员会的工作。(六) 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。(七) 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。(八) 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。(九) 负责本院的司法警察工作。(十) 负责本院的审务督察、纪检监察业务等内部监督工作。(十一) 做好人大代表、政协委员联络工作,对达坂城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。(十二) 完成上级法院和达坂城区区委、人大交办的其他工作。(十三) 承办其他应由本院负责的工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市达坂城区人民法院无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:1、立案庭(诉讼服务中心),2、综合审判庭,3、执行局,4、政治部,5、综合办公室(司法警察大队)。

乌鲁木齐市达坂城区人民法院编制数 34,实有人数 31 人,其中:在职 29

人，增加 2 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市达坂城区人民法院

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	1,028.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,028.29	202 外交支出	
其中：一般财力	810.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	218.20	204 公共安全支出	991.61
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	59.87
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	
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	23.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.20	221 住房保障支出	
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	
收入总计	1,051.49	支出总计	1,051.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市达坂城区人民法院

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	1,051.49	1,028.29	810.09	218.20							23.20	
204			公共安全支出	991.61	968.41	750.21	218.20							23.20	
204	05		法院	991.61	968.41	750.21	218.20							23.20	
204	05	01	行政运行	750.21	750.21	750.21									
204	05	99	其他法院支出	241.40	218.20		218.20							23.20	
208			社会保障和就业支出	59.87	59.87	59.87									
208	05		行政事业单位养老支出	59.87	59.87	59.87									
208	05	01	行政单位离退休	2.21	2.21	2.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.67	57.67	57.67									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市达坂城区人民法院

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	1,051.49	810.09	241.40
204			公共安全支出	991.61	750.21	241.40
204	05		法院	991.61	750.21	241.40
204	05	01	行政运行	750.21	750.21	
204	05	99	其他法院支出	241.40		241.40
208			社会保障和就业支出	59.87	59.87	
208	05		行政事业单位养老支出	59.87	59.87	
208	05	01	行政单位离退休	2.21	2.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.67	57.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市达坂城区人民法院

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）	1,028.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,028.29	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	968.41	968.41		
		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	59.87	59.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
收入总计	1,028.29	支出总计	1,028.29	1,028.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市达坂城区人民法院

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	1,028.29	810.09	218.20
204			公共安全支出	968.41	750.21	218.20
204	05		法院	968.41	750.21	218.20
204	05	01	行政运行	750.21	750.21	
204	05	99	其他法院支出	218.20		218.20
208			社会保障和就业支出	59.87	59.87	
208	05		行政事业单位养老支出	59.87	59.87	
208	05	01	行政单位离退休	2.21	2.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.67	57.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市达坂城区人民法院

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	810.09	709.95	100.14
301		工资福利支出	707.74	707.74	
301	01	基本工资	139.04	139.04	
301	02	津贴补贴	144.97	144.97	
301	03	奖金	76.48	76.48	
301	07	绩效工资	2.62	2.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.67	57.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.53	24.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.91	5.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	47.29	47.29	
301	99	其他工资福利支出	208.65	208.65	
302		商品和服务支出	100.14		100.14
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	24.14		24.14
302	26	劳务费	27.50		27.50
302	27	委托业务费	17.17		17.17
302	28	工会经费	5.91		5.91
302	29	福利费	8.62		8.62
302	99	其他商品和服务支出	3.81		3.81
303		对个人和家庭的补助	2.21	2.21	
303	02	退休费	2.21	2.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市达坂城区人民法院

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		218.20		123.20	2.20			92.80				
204			公共安全支出		218.20		123.20	2.20			92.80				
204	05		法院		218.20		123.20	2.20			92.80				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 17100582	218.20		123.20	2.20			92.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市达坂城区人民法院 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

乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 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：乌鲁木齐市达坂城区人民法院 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

乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 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：乌鲁木齐市达坂城区人民法院

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	77.22	77.22		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	77.22	77.22		
其中：公务用车购置费	26.22	26.22		
公务用车运行费	51.00	51.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市达坂城区人民法院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	23.20	23.20			23.20				
乌鲁木齐市达坂城区人民法院	23.20	23.20			23.20				
特定目标 8610013M	20.20	20.20			20.20				
特定目标 UY10139P	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,051.49 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。

二、 关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区人民法院单位收入预算 1,051.49 万元，其中：

一般公共预算 810.09 万元，占 77.04%，比上年预算增加 84.70 万元，增长 11.68%，主要原因是 2025 年新增 2 人，2025 年人员工资调整，所以 2025 年一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 218.20 万元，占 20.75%，比上年预算增加 61.20 万元，增长 38.98%，主要原因是 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金增加。

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。

财政拨款结转 23.20 万元，占 2.21%，比上年预算减少 27.38 万元，下降 54.13%，主要原因是 2024 年我院提前计划预算，积极推进各项政府采购及财政支付工作，2024 年经费使用及时，年末结余较少，所以 2025 年预算财政拨款结转比上年预算数减少 27.38 万元，下降 54.13%。

三、 关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年支出预算 1,051.49 万元，其中：

基本支出 810.09 万元，占 77.04%，比上年预算增加 84.70 万元，增长 11.68%，主要原因是 2025 年新增 2 人，2025 年人员工资调整，所以 2025 年一般公共预算增加。

项目支出 241.40 万元，占 22.96%，比上年预算增加 33.82 万元，增长 16.29%，主要原因是 2025 年项目资金增加，所以项目支出增加。

四、关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,028.29 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 1,028.29 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 968.41 万元，主要用于行政运行、其他法院支出；社会保障和就业支出 59.87 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 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

乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,028.29 万元，其中：

基本支出 810.09 万元，比上年预算增加 84.70 万元，增长 11.68%，主要原因是 2025 年新增 2 人，2025 年人员工资调整，所以 2025 年比上年增长。

项目支出 218.20 万元，比上年预算增加 61.20 万元，增长 38.98%，主要原因是 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）968.41 万元，占 94.18%。

2、社会保障和就业支出（类）59.87 万元，占 5.82%。

（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）：2025 年预算数为 750.21 万元，比上年预算增加 78.24 万元，增长 11.64%，主要原因是 2025 年新增 2 人，2025 年人员工资调整，所以 2025 年比上年增长。

2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2025 年预算数为 218.20 万元，比上年预算增加 61.20 万元，增长 38.98%，主要原因是 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金比上年增长。

3、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）：2025 年预算数为 2.21 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 202.74%，主要原因是 2025 年退休人员增加所以 2025 年预算增加。

4、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）：2025 年预算数为 57.67 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 9.43%，主要原因是 2025 年新增 2 人，2025 年人员养老基数增加所以 2025 年预算增加。

六、关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年一般公共预算基本支出 810.09 万元，其中：

人员经费 709.95 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。

公用经费 100.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 17100582

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：218.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 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、关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 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、关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 77.22 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 26.22 万元，公务用车运行费 51.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 77.22 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年和上年都未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 26.22 万元，增长 100.00%，主要原因是由于相关要求，执法执勤车也并入三公经费范畴，所

以 2025 年三公经费增长；公务用车运行费增加 51.00 万元，增长 100.00%，主要原因是由于相关要求，执法执勤车也并入三公经费范畴，所以 2025 年三公经费增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年和上年都未安排公务用车购置费公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年上年结转结余 23.20 万元，包括：财政拨款 23.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 8610013M 20.20 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 UY10139P 3.00 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

乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 100.14 万元，比上年预算增加 30.61 万元，增长 44.02%，主要原因是 2025 年保洁服务业务、其他人员购买服务业务需要关联政府采购，将保洁服务业务、其他人员购买服务业务预算从人员经费中调整到公用经费中。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市达坂城区人民法院政府采购预算 119.93 万元，其中：政府采购货物预算 67.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.26 万元。

2025 年，乌鲁木齐市达坂城区人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市达坂城区人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,864.85 平方米，价值 1,525.44 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 246.93 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 164.82 万元；其他车辆 3 辆，价值 82.11 万元。

3. 办公家具价值 63.66 万元。

4. 其他资产价值 0.86 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。

2025 年单位预算安排购置车辆经费 26.22 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,051.49 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 218.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市达坂城区人民法院			
单位联系人		钱芳	联系电话	13579430078	
年度绩效目标		达坂城法院主要职能是：(一)审理法律规定由本院管辖、上级法院指定管辖的第一审案件。(二)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。(三)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。(四)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。(五)指导本辖区人民调解委员会的工作。(六)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。 2025 年工作重点: 1、立案前先进行调解，为了使案件定止纷争，双方当事人对案件的结果都能达到满意度，所以进行庭前调解。为提高调解率要求审判人员加强对此项工作的考核。2、案件在审判、执行过程中，从立案到审判、执行、结案期限为 6 个月，超过 12 个月为长期未结案件，在审判、执行过程中都会按照规定在审限内结案，为了督促审判和执行人员按时结案特设立此指标，已达到长期未结案件越少越好。3、为了能使案件在规定的时间内合理解决，要求立案庭及时立案并转交相关庭室进行审判（执行），在审限内结案。特设立此指标让当事人及时拿到相关判决书。			
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	241.40	
			本级安排	810.09	
		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	质量指标	调解率	≥30%	中华人民共和国最高人民法院（法【2023】246 号）《最高人民法院关于在全国法院正式施行人民法院审判质量管理指标体系（2024 年版）》	30
		超 12 个月未结案件比	≤1%	中华人民共和国最高人民法院（法【2023】	20

				246 号)《最高人民法院关于在全国法院正式施行人民法院审判质量管理指标体系的通知》中《人民法院审判质量管理指标体系(2024 年版)》	
	数量指标	审限内结案率	≥80%	中华人民共和国最高人民法院(法【2023】246 号)《最高人民法院关于在全国法院正式施行人民法院审判质量管理指标体系的通知》中《人民法院审判质量管理指标体系(2024 年版)》	40

(五) 其他需说明的事项

1、乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年政府采购预算 119.93 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算 75.59 万元、小微企业预留政府采购项目预算 44.34 万元。

2、单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 218.20 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

3、乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2025 年上年结转结余资金 23.2 万元与当年财政拨款预算 218.2 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐市达坂城区人民法院

2025年2月21日