错那市人民法院2025年度单位预算

2025年2月7日

目 录

第一部分 错那市人民法院单位概况

一、基本概况

二、主要职能

二、错那市人民法院单位机构设置情况

第二部分 错那市人民法院单位预算明细表

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

错那市人民法院单位概况

1. 基本概况

错那县人民法院1976年7月9日正式成立，近年来，错那县人民法院合理配置审判资源，不断完善审判机构建设，内设机构不断增加，分工更加合理，目前，内设机构，包括综合服务中心（立案庭）、综合业务庭、综合办公室、执行局、政治部、法警大队等部门，另有4个人民法庭，即勒布和谐人民法庭、卡达乡人民法庭、觉拉乡人民法庭、曲卓木乡人民法庭。

2023年10月10日错机委【2023】1号 错那撤县设市后机关党组织更名的通知要求，更改为错那市人民法院

目前，错那市人民法院的队伍结构更加多元化，有行政编、聘用制人员、合同制人员、临时工等多种形式，共有27人，正式编制的干警15人，聘用制人员8人、合同制人员3人、公益性1人。

1. 主要职能

错那市人民法院以确保司法公正与高效为目标，创新工作机制，强化能动司法，及时化解社会矛盾，维护人民群众的利益；推行“一站式”服务，实行便民利民的措施，为当事人提供方便，针对民事、刑事、行政、执行中不同类型的案件分别建立多元化纠纷解决机制，深入推进社会矛盾化解，推进审判工作的专业化建设，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

第二部分

错那市人民法院2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

错那市人民法院2025年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算 1190.59 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1190.59万元；支出包括：公共安全支出1004.77万元，社会保障和就业支出78.86万元、卫生健康支出47.81万元、住房保障支出59.15万元。上年结转0万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量 1190.59 万元，同比增长72.87万元，主要原因是：人员变动，其中：一般公共预算拨款收入 1190.59 万元，占100 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量 1190.59 万元，同比下降258.13万元，主要原因是：人员变动，无结转。其中：基本支出 943.38 万元，占 79.23 %；项目支出247.21 万元，占 20.76 %；。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1190.59万元，同比下降258.13万元，主要原因是：人员减少变动，职位变化、工资变动，收入包括：一般公共预算拨款收入1190.59万元；支出包括：公共安全支出1004.77万元，社会保障和就业支出78.86万元、卫生健康支出47.81万元、住房保障支出59.15万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1190.59万元,比2024 年执行数下降258.13万元，主要原因：人员减少、职位变化、工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1190.59万元,主要用于以下方面：公共安全支出1004.77万元，占84.39 %；社会保障和就业支出78.86万元，占 6.62 %；卫生健康支出 47.81 万元，占4.02 %；住房保障支出 59.15 万元，占4.97 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.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）预算数为 78.86 万元，比2023年执行数下降 3.34 万元，下降1.04%，主要是人员减少。

2. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 47.06 万元，比2023 年执行数增加0.75 万元，增加 1.01 %。主要是人员变动。

3.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 59.15万元，比2023 年执行数增加 0.92 万元，增加 0.98 %。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出943.38 万元，其中：

人员经费862.51 万元，主要包括：工资福利支出845.03万元（基本工资100.33万元、津贴补贴281.59万元、奖金132.89万元，其中包含绩效奖金，机关事业单位养老保险缴费78.86万元、职工基本医疗保险缴费37.95万元、公务员医疗补助9.86万元，其他社会保险缴费0.49万元、其他工资福利支出（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、编外人员工资和保险）143.91万元、住房公积金59.15万元。对个人和家庭的补助17.48万元，（医疗补助2.88万元、其他对个人和家庭补助14.6万元）。

公用经费 80.87万元，主要包括办公费3万元、印刷费3万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费1万元、差旅费5万元、维修(护)费1万元、培训费3.5万元、劳务费16.9万元，工会经费10.85万元，公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出31.62万元，其中包含残疾人就业保障金）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 17 万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

我院2024年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我院2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出

十、2025年预算绩效情况说明。

根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，将绩效理念和方法深度融入项目预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后预算绩效管理系统。

在预算绩效上，按照“谁使用、谁负责”的原则，明确要求各个管理花钱的部门紧扣绩效指标，发挥好预算约束作用。

2025年实行绩效目标管理项目5个，资金247.2万元，其中：中央转移支付资金业务经费159万元，装备经费70万元，党建经费1.68万元，诉讼费退费经费15万、质保金1.52万元。

**十一、政府债务情况**

2025年错那市人民法院无政府债务资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

三、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：错那县人民法院2025年度预算公开表