

2026 年新疆巴州若羌县人民法院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

1. 审判法律规定由本辖区法院管辖的刑事、民事、行政等类案件。
2. 审理由本辖区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
3. 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
4. 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、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
5. 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
7. 管理本院的有关经费和物资装备。
8. 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

二、机构设置

新疆巴州若羌县人民法院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,388.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,388.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1,194.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	194.00	204 公共安全支出	1,155.34
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.93
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	154.44
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	56.85
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	52.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.95	221 住房保障支出	72.18
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	1,441.74	支出总计	1,441.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民法院

单位：万元

科目代码			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				
204			公共安全支出	1,155.34	1,102.39	908.39	194.00						52.95	
204	05		法院	1,155.34	1,102.39	908.39	194.00						52.95	
204	05	01	行政运行	908.39	908.39	908.39								
204	05	99	其他法院支出	246.95	194.00		194.00						52.95	
205			教育支出	2.93	2.93	2.93								
205	08		进修及培训	2.93	2.93	2.93								
205	08	03	培训支出	2.93	2.93	2.93								
208			社会保障和就业支出	154.44	154.44	154.44								
208	05		行政事业单位养老支出	154.44	154.44	154.44								
208	05	01	行政单位离退休	20.85	20.85	20.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06	89.06								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53	44.53								
210			卫生健康支出	56.85	56.85	56.85								
210	11		行政事业单位医疗	56.85	56.85	56.85								
210	11	01	行政单位医疗	38.96	38.96	38.96								
210	11	03	公务员医疗补助	16.70	16.70	16.70								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19								

编制部门：新疆巴州若羌县人民法院

单位：万元

科目代码			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				
221			住房保障支出	72.18	72.18	72.18								
221	02		住房改革支出	72.18	72.18	72.18								
221	02	01	住房公积金	72.18	72.18	72.18								
			总计	1,441.74	1,388.79	1,194.79	194.00						52.95	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民法院

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
204			公共安全支出	1,155.34	908.39	246.95
204	05		法院	1,155.34	908.39	246.95
204	05	01	行政运行	908.39	908.39	
204	05	99	其他法院支出	246.95		246.95
205			教育支出	2.93	2.93	
205	08		进修及培训	2.93	2.93	
205	08	03	培训支出	2.93	2.93	
208			社会保障和就业支出	154.44	154.44	
208	05		行政事业单位养老支出	154.44	154.44	
208	05	01	行政单位离退休	20.85	20.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53	
210			卫生健康支出	56.85	56.85	
210	11		行政事业单位医疗	56.85	56.85	
210	11	01	行政单位医疗	38.96	38.96	
210	11	03	公务员医疗补助	16.70	16.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	
221			住房保障支出	72.18	72.18	
221	02		住房改革支出	72.18	72.18	
221	02	01	住房公积金	72.18	72.18	
			总计	1,441.74	1,194.79	246.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民法院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,388.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,388.79	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	1,102.39	1,102.39		
		205 教育支出	2.93	2.93		
		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	154.44	154.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.85	56.85		
		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	72.18	72.18		
		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	1,388.79	支出总计	1,388.79	1,388.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民法院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1,102.39	908.39	194.00
204	05		法院	1,102.39	908.39	194.00
204	05	01	行政运行	908.39	908.39	
204	05	99	其他法院支出	194.00		194.00
205			教育支出	2.93	2.93	
205	08		进修及培训	2.93	2.93	
205	08	03	培训支出	2.93	2.93	
208			社会保障和就业支出	154.44	154.44	
208	05		行政事业单位养老支出	154.44	154.44	
208	05	01	行政单位离退休	20.85	20.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53	
210			卫生健康支出	56.85	56.85	
210	11		行政事业单位医疗	56.85	56.85	
210	11	01	行政单位医疗	38.96	38.96	
210	11	03	公务员医疗补助	16.70	16.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	
221			住房保障支出	72.18	72.18	
221	02		住房改革支出	72.18	72.18	
221	02	01	住房公积金	72.18	72.18	
			总计	1,388.79	1,194.79	194.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民法院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	1,092.62	1,092.62	
301	01 基本工资	199.14	199.14	
301	02 津贴补贴	267.71	267.71	
301	03 奖金	167.92	167.92	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	89.06	89.06	
301	09 职业年金缴费	44.53	44.53	
301	10 职工基本医疗保险缴费	38.96	38.96	
301	11 公务员医疗补助缴费	16.70	16.70	
301	12 其他社会保障缴费	7.69	7.69	
301	13 住房公积金	72.18	72.18	
301	14 医疗费	1.19	1.19	
301	99 其他工资福利支出	187.54	187.54	
302	商品和服务支出	80.74		80.74
302	01 办公费	4.43		4.43
302	02 印刷费	1.00		1.00
302	05 水费	0.50		0.50
302	06 电费	4.00		4.00
302	07 邮电费	1.90		1.90
302	08 取暖费	7.25		7.25
302	09 物业管理费	0.33		0.33
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	13 维修（护）费	10.00		10.00
302	14 租赁费	2.17		2.17
302	16 培训费	2.93		2.93
302	17 公务接待费	0.70		0.70
302	26 劳务费	16.20		16.20
302	27 委托业务费	3.90		3.90
302	28 工会经费	10.96		10.96
302	39 其他交通费用	7.00		7.00
302	99 其他商品和服务支出	5.47		5.47
303	对个人和家庭的补助	21.43	21.43	
303	02 退休费	5.01	5.01	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	15.84	15.84	
	总计	1,194.79	1,114.05	80.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民法院

单位：万元

科目代码			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													
			新疆巴州若羌县人民法院		194.00		102.00			14.00	78.00				
204			公共安全支出		194.00		102.00			14.00	78.00				
204	05		法院		194.00		102.00			14.00	78.00				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 4010055X	116.00		102.00			14.00					
204	05	99	其他法院支出	特定目标 4010056H	78.00						78.00				
			总计		194.00		102.00			14.00	78.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民法院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆巴州若羌县人民法院 2026 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：新疆巴州若羌县人民法院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆巴州若羌县人民法院 2026 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：新疆巴州若羌县人民法院

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.70	0.70		
公务用车购置及运行维护费（小计）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.00	11.00		
总计	11.70	11.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民法院

单位：万元

项目名称	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
新疆巴州若羌县人民法院	21.90	21.90		
2026 年运转类公用经费项目-保运转支出	3.90	3.90		
特定目标 4010055X	18.00	18.00		
总计	21.90	21.90		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民法院

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	
新疆巴州若羌县人民法院	52.95	52.95			52.95				
特定目标 4010055X	2.49	2.49			2.49				
特定目标 4010056H	50.46	50.46			50.46				
总计	52.95	52.95			52.95				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州若羌县人民法院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,441.74 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年收入预算情况说明

新疆巴州若羌县人民法院部门收入预算 1,441.74 万元，其中：

一般公共预算 1,194.79 万元，占 82.87%，比上年预算增加 90.87 万元，增长 8.23%，主要原因是 2026 年新招录在职人员 4 人、退休 1 人、调出 1 人，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，导致 2026 年一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 194.00 万元，占 13.46%，比上年预算减少 86.00 万元，下降 30.71%，主要原因是 2025 年转移支付资金存在结余，导致 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

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 52.95 万元，占 3.67%，比上年预算增加 52.95 万元，增长 100.00%，主要原因是特定目标 4010055X、特定目标 4010056H 项目资金按计划拨付，受客观因素影响未完成当年支出计划，根据财政预算管理相关规定，将该未列支项目资金结转至 2026 年继续使用。

三、关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年支出预算情况说明

新疆巴州若羌县人民法院 2026 年支出预算 1,441.74 万元，其中：

基本支出 1,194.79 万元，占 82.87%，比上年预算增加 90.87 万元，增长 8.23%，主要原因是 2026 年新招录在职人员 4 人、退休 1 人、调出 1 人，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，导致基本支出较上年增加。

项目支出 246.95 万元，占 17.13%，比上年预算减少 33.05 万元，下降 11.80%，主要原因是 2025 年转移支付资金存在结余，导致 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

四、关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,388.79 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 1,388.79 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,102.39 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；教育支出 2.93 万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 154.44 万元，主要用于行政事业单位养老支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出 56.85 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 72.18 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 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

新疆巴州若羌县人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,388.79 万元，其中：

基本支出 1,194.79 万元，比上年预算增加 90.87 万元，增长 8.23%，主要原因是 2026 年新招录在职人员 4 人、退休 1 人、调出 1 人，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，导致基本支出较上年增加。

项目支出 194.00 万元，比上年预算减少 86.00 万元，下降 30.71%，主要原因是 2025 年转移支付资金存在结余，导致 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 公共安全支出（类）1,102.39 万元，占 79.38%。
2. 教育支出（类）2.93 万元，占 0.21%。
3. 社会保障和就业支出（类）154.44 万元，占 11.12%。
4. 卫生健康支出（类）56.85 万元，占 4.09%。
5. 住房保障支出（类）72.18 万元，占 5.20%。

（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）：2026 年预算数为 908.39 万元，比上年预算增加 32.66 万元，增长 3.73%，主要原因是 2026 年新招录在职人员 4 人、退休 1 人、调出 1 人，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，导致预算较上年增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2026 年预算数为 194.00 万元，比上年预算减少 86.00 万元，下降 30.71%，主要原因是 2025 年转移支付资金存在结余，导致 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 2.93 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 22.59%，主要原因是 2026 年在职人员较 2025 年增加 4 人，导致培训费较上年增加。

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）：2026年预算数为20.85万元，比上年预算增加1.41万元，增长7.25%，主要原因是2026年退休人员较2025年增加1人，导致一般公共预算安排的行政单位离退休费较上年增加。

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）：2026年预算数为89.06万元，比上年预算增加8.96万元，增长11.19%，主要原因是2026年新招录在职人员4人、退休1人、调出1人，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保缴费基数增加，导致预算较上年增加。

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）：2026年预算数为44.53万元，比上年预算增加44.53万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为38.96万元，比上年预算增加3.92万元，增长11.19%，主要原因是2026年新招录在职人员4人、退休1人、调出1人，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保缴费基数增加，导致预算较上年增加。

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）：2026年预算数为16.70万元，比上年预算增加1.68万元，增长11.19%，主要原因是2026年新招录在职人员4人、退休1人、调出1人，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保缴费基数增加，导致预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.19万元，比上年预算增加0.17万元，增长16.67%，主要原因是2026年在职人员较2025年增加4人，导致其他行政事业单位医疗费较上年增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为72.18万元，比上年预算减少3.00万元，下降3.99%，主要原因是2026年新招录在职人员4人，缴费基数低，退休1人、调出1人缴费基数高，导致住房公积金支出整体较上年减少。

六、关于新疆巴州若羌县人民法院2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州若羌县人民法院2026年一般公共预算基本支出1,194.79万元，其中：

人员经费1,114.05万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费80.74万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州若羌县人民法院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标4010055X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：116.00万元

项目承担单位：新疆巴州若羌县人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 4010056H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：新疆巴州若羌县人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州若羌县人民法院 2026 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、关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州若羌县人民法院 2026 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、关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州若羌县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.70 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.00 万元，公务接待费 0.70 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 7.00 万元，下降 37.43%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费减少 7.00 万元，下降 38.89%，主要原因是我院按照压减三公经费要求，租赁 2 辆新能源车辆，导致公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度公务接待费较上年无变动，与 2025 年保持一致。

十一、关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴州若羌县人民法院 2026 年委托业务费 21.90 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费项目-保运转支出委托业务费 3.90 万元，主要用于：我院 2026 年代理记账服务费。

2. 特定目标 4010055X 委托业务费 18.00 万元，完全不予公开。

十二、关于新疆巴州若羌县人民法院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆巴州若羌县人民法院 2026 年上半年结转结余 52.95 万元，包括：财政拨款 52.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 4010055X 结转 2.49 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 4010056H 结转 50.46 万元，完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴州若羌县人民法院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 80.74 万元，比上年预算增加 5.06 万元，增长 6.69%，主要原因是 2026 年新招录在职人员 4 人、退休 1 人、调出 1 人，导致预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆巴州若羌县人民法院政府采购预算 134.45 万元，其中：政府采购货物预算 106.45 万元，政府采购工程预算 14.00 万元，政府采购服务预算 14.00 万元。

2026年,新疆巴州若羌县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额134.45万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额134.45万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,新疆巴州若羌县人民法院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋3,645.98平方米,价值671.41万元。

2. 车辆11辆,价值256.32万元;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256.32万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值92.23万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额1,441.74万元;当年预算安排项目共2个,其中:财政拨款项目涉及预算金额194.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		新疆巴州若羌县人民法院			
部门联系人		唐倩	联系电话	18139090227	
年度绩效目标		<p>按照“十五五”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。全面提升法官队伍整体职业素养，打造忠诚担当爱岗敬业的法院队伍，保障维护案件审判执行的公平正义，提升法官队伍职业素养，推进司法体制改革进程。坚持司法为民、公正司法，为若羌经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。预计我院 2026 年依法受理刑事、民商事、各类案件超过 2800 件；执行案件受理数超过 1100 件；上诉率达到 10%以下；案件调解率达到 55%以上；案件比达到 1.6%以下；执行案件完毕率达到 35%以上；审限内结案率达到 90%以上。同时提高人民满意度，保障司法审判的各项工作顺利进行。</p>			
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	246.95	
			本级安排	1,194.79	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,441.74	
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	案件受理数	≥2800 件	若羌县人民法院工作报告、全国法院办公办案平台	20
	数量指标	执行案件受理数	≥1100 件	若羌县人民法院工作报告、全国法院办公办案平台	20
	质量指标	执行案件完毕率	≥35%	若羌县人民法院工作报告、全国法院办公办案平台	10
	质量指标	上诉率	≤10%	若羌县人民法院工作报告、全国法院办公办案平台	10
	质量指标	案件调解率	≥55%	若羌县人民法院工作报告、全国法院办公办案平台	10
	质量指标	案件比	≤1.60%	若羌县人民法院工作报告、全国法院办公	10

				办案平台	
	时效指标	法定审限期内结案率	≥90%	若羌县人民法院工作报告、 全国法院办公 办案平台	10

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 194.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆巴州若羌县人民法院

2026年2月14日