

2026 年新疆巴州焉耆县人民法院

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

明

六、 关于新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于新疆巴州焉耆县人民法院 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

（一）审理法律规定由本院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民商事和行政等第一审案件。

（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）做好人大代表、政协委员联络工作，对当地人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（六）完成上级法院和当地党委、人大交办的其他工作。

（七）承办其他应由本院负责的工作。

### 二、机构设置

新疆巴州焉耆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：新疆巴州焉耆县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,229.19</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,212.24</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,847.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	365.00	204 公共安全支出	1,787.92
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	242.94
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	86.84
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>16.95</b>	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	16.95	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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	111.50
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,229.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,229.19</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民法院

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	1,787.92	1,770.97	1,405.97	365.00					16.95		
204	05		法院	1,787.92	1,770.97	1,405.97	365.00					16.95		
204	05	01	行政运行	1,411.72	1,394.77	1,394.77						16.95		
204	05	50	事业运行	11.20	11.20	11.20								
204	05	99	其他法院支出	365.00	365.00		365.00							
208			社会保障和就业支出	242.94	242.94	242.94								
208	05		行政事业单位养老支出	242.94	242.94	242.94								
208	05	01	行政单位离退休	36.11	36.11	36.11								
208	05	02	事业单位离退休	2.67	2.67	2.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.10	136.10	136.10								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.05	68.05	68.05								
210			卫生健康支出	86.84	86.84	86.84								
210	11		行政事业单位医疗	86.84	86.84	86.84								
210	11	01	行政单位医疗	58.86	58.86	58.86								
210	11	02	事业单位医疗	0.68	0.68	0.68								
210	11	03	公务员医疗补助	25.23	25.23	25.23								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07								

编制部门：新疆巴州焉耆县人民法院

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	111.50	111.50	111.50								
221	02		住房改革支出	111.50	111.50	111.50								
221	02	01	住房公积金	111.50	111.50	111.50								
			<b>总计</b>	<b>2,229.19</b>	<b>2,212.24</b>	<b>1,847.24</b>	<b>365.00</b>					<b>16.95</b>		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民法院

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,787.92</b>	<b>1,405.97</b>	<b>381.95</b>
<b>204</b>	<b>05</b>		<b>法院</b>	<b>1,787.92</b>	<b>1,405.97</b>	<b>381.95</b>
204	05	01	行政运行	1,411.72	1,394.77	16.95
204	05	50	事业运行	11.20	11.20	
204	05	99	其他法院支出	365.00		365.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>242.94</b>	<b>242.94</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>242.94</b>	<b>242.94</b>	
208	05	01	行政单位离退休	36.11	36.11	
208	05	02	事业单位离退休	2.67	2.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.10	136.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.05	68.05	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>86.84</b>	<b>86.84</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>86.84</b>	<b>86.84</b>	
210	11	01	行政单位医疗	58.86	58.86	
210	11	02	事业单位医疗	0.68	0.68	
210	11	03	公务员医疗补助	25.23	25.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>111.50</b>	<b>111.50</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>111.50</b>	<b>111.50</b>	
221	02	01	住房公积金	111.50	111.50	
			<b>总计</b>	<b>2,229.19</b>	<b>1,847.24</b>	<b>381.95</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民法院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,212.24</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,212.24	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	1,770.97	1,770.97		
		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	242.94	242.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.84	86.84		
		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	111.50	111.50		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,212.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,212.24</b>	<b>2,212.24</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民法院

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				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,770.97</b>	<b>1,405.97</b>	<b>365.00</b>
<b>204</b>	<b>05</b>		<b>法院</b>	<b>1,770.97</b>	<b>1,405.97</b>	<b>365.00</b>
204	05	01	行政运行	1,394.77	1,394.77	
204	05	50	事业运行	11.20	11.20	
204	05	99	其他法院支出	365.00		365.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>242.94</b>	<b>242.94</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>242.94</b>	<b>242.94</b>	
208	05	01	行政单位离退休	36.11	36.11	
208	05	02	事业单位离退休	2.67	2.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.10	136.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.05	68.05	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>86.84</b>	<b>86.84</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>86.84</b>	<b>86.84</b>	
210	11	01	行政单位医疗	58.86	58.86	
210	11	02	事业单位医疗	0.68	0.68	
210	11	03	公务员医疗补助	25.23	25.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>111.50</b>	<b>111.50</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>111.50</b>	<b>111.50</b>	
221	02	01	住房公积金	111.50	111.50	
			<b>总计</b>	<b>2,212.24</b>	<b>1,847.24</b>	<b>365.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民法院

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,667.59</b>	<b>1,667.59</b>	
301	01	基本工资	356.08	356.08	
301	02	津贴补贴	335.41	335.41	
301	03	奖金	301.09	301.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.10	136.10	
301	09	职业年金缴费	68.05	68.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.54	59.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.23	25.23	
301	12	其他社会保障缴费	12.80	12.80	
301	13	住房公积金	111.50	111.50	
301	14	医疗费	2.07	2.07	
301	99	其他工资福利支出	259.73	259.73	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>140.22</b>		<b>140.22</b>
302	01	办公费	6.51		6.51
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	20.95		20.95
302	09	物业管理费	2.24		2.24
302	27	委托业务费	85.00		85.00
302	28	工会经费	16.68		16.68
302	99	其他商品和服务支出	8.14		8.14
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.43</b>	<b>39.43</b>	
303	02	退休费	8.10	8.10	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	30.69	30.69	
		<b>总计</b>	<b>1,847.24</b>	<b>1,707.02</b>	<b>140.22</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民法院

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													
			新疆巴州焉耆回族自治县人民法院		365.00		244.00				121.00				
204			公共安全支出		365.00		244.00				121.00				
204	05		法院		365.00		244.00				121.00				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 40100285	204.00		204.00								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 40100290	161.00		40.00				121.00				
			总计		365.00		244.00				121.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民法院

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				

新疆巴州焉耆县人民法院 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：新疆巴州焉耆县人民法院

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				

新疆巴州焉耆县人民法院 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：新疆巴州焉耆县人民法院

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	28.50	28.50		
<b>总计</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民法院

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
<b>新疆巴州焉耆回族自治县人民法院</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>		
2026 年运转类公用经费项目-保运转支出	85.00	85.00		
<b>总计</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民法院

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	
总计									

新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,229.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年收入预算情况说明

新疆巴州焉耆县人民法院部门收入预算 2,229.19 万元，其中：

一般公共预算 1,847.24 万元，占 82.87%，比上年预算增加 231.81 万元，增长 14.35%，主要原因是一是我单位新招录公务员较上年增加 5 人，因此人员经费较上年增加，二是由于人员增加，公用经费也相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 365.00 万元，占 16.37%，比上年预算增加 49.00 万元，增长 15.51%，主要原因是 2026 年业务量增加，上级一般公共预算安排的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 16.95 万元，占 0.76%，比上年预算减少 25.05 万元，下降 59.64%，主要原因是该经费为援疆经费，本年援疆经费为上年剩余资金，无新增援疆经费。

#### 三、关于新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年支出预算情况说明

新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年支出预算 2,229.19 万元，其中：

基本支出 1,847.24 万元，占 82.87%，比上年预算增加 231.81 万元，增长 14.35%，主要原因是一是我单位新招录公务员较上年增加 5 人，因此人员经费较上年增加，二是由于人员增加，公用经费也相应增加。

项目支出 381.95 万元，占 17.13%，比上年预算增加 23.95 万元，增长 6.69%，主要原因是 2026 年业务量增加，上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

#### 四、关于新疆巴州焉耆县人民法院 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 2,212.24 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 2,212.24 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,770.97 万元，主要用于人员工资福利支出、单位运转经费及项目经费支出；社会保障和就业支出 242.94 万元，主要用于单位离退休人员的经费、干部职工的养老及职业年金支出等；卫生健康支出 86.84 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 111.50 万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。

#### 五、关于新疆巴州焉耆县人民法院 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

新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 2,212.24 万元，其中：

基本支出 1,847.24 万元，比上年预算增加 231.81 万元，增长 14.35%，主要原因是一是我单位新招录公务员较上年增加 5 人，因此人员经费较上年增加，二是由于人员增加，公用经费也相应增加。

项目支出 365.00 万元，比上年预算增加 49.00 万元，增长 15.51%，主要原因是 2026 年业务量增加，上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

**（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）1,770.97 万元，占 80.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）242.94 万元，占 10.98%。
3. 卫生健康支出（类）86.84 万元，占 3.93%。
4. 住房保障支出（类）111.50 万元，占 5.04%。

**（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 1,394.77 万元，比上年预算增加 152.78 万元，增长 12.30%，主要原因是一是我单位新招录公务员较上年增加 5 人，因此人员经费较上年增加，二是由于人员增加，公用经费也相应增加，行政运行预算较上年增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 11.20 万元，比上年预算减少 13.98 万元，下降 55.52%，主要原因是我单位事业在职人员退休 1 人，因此较上年减少。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2026 年预算数为 365.00 万元，比上年预算增加 49.00 万元，增长 15.51%，主要原因是 2026 年业务量增加，上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年培训支出科目合并至行政运行，因此较上年减少。

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）：2026 年预算数为 36.11 万元，比上年预算增加 9.12 万元，增长 33.79%，主要原因是行政退休人员增加，因此行政单位离退休预算增加。

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):2026年预算数为2.67万元,比上年预算增加1.60万元,增长149.53%,主要原因是事业退休人员人数增加1人,因此事业单位离退休预算增加。

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）:2026年预算数为136.10万元,比上年预算增加13.08万元,增长10.63%,主要原因是在职人员增加,因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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）:2026年预算数为68.05万元,比上年预算增加68.05万元,增长100.00%,主要原因是2026年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由单位编制预算,因此较上年增加。

9. 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58.86万元,比上年预算增加6.64万元,增长12.72%,主要原因是在职人员增加,因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为0.68万元,比上年预算减少0.92万元,下降57.50%,主要原因是事业人员退休1人,因此事业单位医疗缴费支出预算减少。

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）:2026年预算数为25.23万元,比上年预算增加2.85万元,增长12.73%,主要原因是在职人员增加,因此公务员医疗补助缴费支出预算增加。

12. 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2.07万元,比上年预算增加0.26万元,增长14.36%,主要原因是在职人员增加,因此其他行政事业单位医疗支出预算增加。

13. 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111.50万元，比上年预算减少3.57万元，下降3.10%，主要原因是住房公积金基数调整且事业人员退休1人，因此住房公积金缴费支出预算减少。

## 六、关于新疆巴州焉耆县人民法院2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州焉耆县人民法院2026年一般公共预算基本支出1,847.24万元，其中：

人员经费1,707.02万元，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140.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴州焉耆县人民法院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40100285

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：204.00万元

项目承担单位：新疆巴州焉耆回族自治县人民法院

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40100290

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：161.00万元

项目承担单位：新疆巴州焉耆回族自治县人民法院

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、关于新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 28.50 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 28.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年委托业务费 85.00 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 85.00 万元，主要用于：法院综合业务辅助工作的支出。

## 十二、 关于新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆巴州焉耆县人民法院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 140.22 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 3.10%，主要原因是人员增加，公用经费也相应增加，行政运行经费预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，新疆巴州焉耆县人民法院政府采购预算 402.50 万元，其中：政府采购货物预算 198.17 万元，政府采购工程预算 56.00 万元，政府采购服务预算 148.33 万元。

2026 年，新疆巴州焉耆县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 402.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 402.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴州焉耆县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,397.06 平方米，价值 3,610.63 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 196.11 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.28 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 167.55 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.28 万元。
3. 办公家具价值 159.39 万元。
4. 其他资产价值 1,056.59 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 2,229.19 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 365.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 16.95 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		新疆巴州焉耆回族自治县人民法院			
<b>部门联系人</b>		张婷	<b>联系电话</b>	19990630523	
<b>年度绩效目标</b>		<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，为焉耆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 4300 件；执行案件受理数超过 1500 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>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	365.00	
			本级安排	1,847.24	
		其他资金 (万元)	其他	16.95	
		合计:		2,229.19	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	法院受理案件数量	≥4300 件	焉耆回族自治县人民法院工作报告、全国法院办公办案平台	20
	数量指标	执行案件受理数量	≥1500 件	焉耆回族自治县人民法院工作报告、全国法院办公办案平台	20
	质量指标	上诉率	≤10%	焉耆回族自治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%	焉耆回族自治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%	焉耆回族自治县人民法院工作报告、全国	10

				法院办公办案平台	
	质量指标	执行案件完毕率	$\geq 35\%$	焉耆回族自治县人民法院工作报告、全国法院办公办案平台	10
	时效指标	审限内结案率	$\geq 90\%$	焉耆回族自治县人民法院工作报告、全国法院办公办案平台	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州焉耆回族自治县人民法院						
<b>项目名称</b>		2026 年单位自有资金				<b>项目负责人</b>	李显明	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.95	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.95	
<b>项目总体目标</b>		依据《河北省对口支援新疆专项资金管理办法》巴财建【2023】67 号文件要求，为加强法院文化交流学习力度，有效提升法院干警综合素质素养和专业办案能力，保障援疆干部经费支出，弥补我院 68 明办案辅助运转经费不足部分，履行审判执行工作职能，依法受理、审、执案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，保障法院以审判执行中心工作顺利开展推动巴州焉耆县人民法院工作持续稳步发展，努力实现新疆社会稳定和长治久安总目标提供智力支持和人才保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥68 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	< =0.25 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升法院干警综合素质素养和专业办案能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 365.00 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。

新疆巴州焉耆县人民法院

2026年2月14日