

2026 年新疆巴州博湖县人民法院

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

六、关于新疆巴州博湖县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州博湖县人民法院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州博湖县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州博湖县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州博湖县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

十二、关于新疆巴州博湖县人民法院 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

新疆巴州博湖县人民法院主要从事辖区内各类民事、刑事、行政案件的立案、审判、执行工作，司法援助工作、法律宣传工作，以及人民法院职责范围内的认定相关有价证券权属及动产权属认定工作。此外还负责新疆巴州博湖县人民法院常规政务党务及其相关的本职工作。

二、 机构设置

新疆巴州博湖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：新疆巴州博湖县人民法院

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	1,267.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,242.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1,022.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	220.00	204 公共安全支出	1,032.50
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	127.00
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	47.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.34	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	25.34	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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	60.71
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	1,267.58	支出总计	1,267.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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	1,032.50	1,007.16	787.16	220.00					25.34		
204	05		法院	1,032.50	1,007.16	787.16	220.00					25.34		
204	05	01	行政运行	812.50	787.16	787.16						25.34		
204	05	99	其他法院支出	220.00	220.00		220.00							
208			社会保障和就业支出	127.00	127.00	127.00								
208	05		行政事业单位养老支出	127.00	127.00	127.00								
208	05	01	行政单位离退休	16.08	16.08	16.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.95	73.95	73.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97	36.97								
210			卫生健康支出	47.37	47.37	47.37								
210	11		行政事业单位医疗	47.37	47.37	47.37								
210	11	01	行政单位医疗	32.35	32.35	32.35								
210	11	03	公务员医疗补助	13.86	13.86	13.86								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16								
221			住房保障支出	60.71	60.71	60.71								
221	02		住房改革支出	60.71	60.71	60.71								
221	02	01	住房公积金	60.71	60.71	60.71								

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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				
			总计	1,267.58	1,242.24	1,022.24	220.00					25.34		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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				
204			公共安全支出	1,032.50	787.16	245.34
204	05		法院	1,032.50	787.16	245.34
204	05	01	行政运行	812.50	787.16	25.34
204	05	99	其他法院支出	220.00		220.00
208			社会保障和就业支出	127.00	127.00	
208	05		行政事业单位养老支出	127.00	127.00	
208	05	01	行政单位离退休	16.08	16.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.95	73.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97	
210			卫生健康支出	47.37	47.37	
210	11		行政事业单位医疗	47.37	47.37	
210	11	01	行政单位医疗	32.35	32.35	
210	11	03	公务员医疗补助	13.86	13.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
221			住房保障支出	60.71	60.71	
221	02		住房改革支出	60.71	60.71	
221	02	01	住房公积金	60.71	60.71	
			总计	1,267.58	1,022.24	245.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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）	1,242.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,242.24	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	1,007.16	1,007.16		
		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	127.00	127.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.37	47.37		
		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	60.71	60.71		
		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	1,242.24	支出总计	1,242.24	1,242.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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	1,007.16	787.16	220.00
204	05		法院	1,007.16	787.16	220.00
204	05	01	行政运行	787.16	787.16	
204	05	99	其他法院支出	220.00		220.00
208			社会保障和就业支出	127.00	127.00	
208	05		行政事业单位养老支出	127.00	127.00	
208	05	01	行政单位离退休	16.08	16.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.95	73.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97	
210			卫生健康支出	47.37	47.37	
210	11		行政事业单位医疗	47.37	47.37	
210	11	01	行政单位医疗	32.35	32.35	
210	11	03	公务员医疗补助	13.86	13.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
221			住房保障支出	60.71	60.71	
221	02		住房改革支出	60.71	60.71	
221	02	01	住房公积金	60.71	60.71	
			总计	1,242.24	1,022.24	220.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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
301		工资福利支出	924.05	924.05	
301	01	基本工资	194.29	194.29	
301	02	津贴补贴	181.95	181.95	
301	03	奖金	163.37	163.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.95	73.95	
301	09	职业年金缴费	36.97	36.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.35	32.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.86	13.86	
301	12	其他社会保障缴费	6.76	6.76	
301	13	住房公积金	60.71	60.71	
301	14	医疗费	1.16	1.16	
301	99	其他工资福利支出	158.68	158.68	
302		商品和服务支出	81.54		81.54
302	01	办公费	11.14		11.14
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	23.80		23.80
302	09	物业管理费	1.17		1.17
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.66		0.66
302	26	劳务费	23.83		23.83
302	28	工会经费	9.06		9.06
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	99	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助	16.65	16.65	
303	02	退休费	3.21	3.21	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	12.87	12.87	
		总计	1,022.24	940.70	81.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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													
			新疆巴州博湖县人民法院		220.00		99.70			37.22	80.35				2.73
204			公共安全支出		220.00		99.70			37.22	80.35				2.73
204	05		法院		220.00		99.70			37.22	80.35				2.73
204	05	99	其他法院支出	特定目标 4010044E	101.00		85.45			12.82					2.73
204	05	99	其他法院支出	特定目标 4010046M	119.00		14.25			24.40	80.35				
			总计		220.00		99.70			37.22	80.35				2.73

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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				

新疆巴州博湖县人民法院 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：新疆巴州博湖县人民法院

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				

新疆巴州博湖县人民法院 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：新疆巴州博湖县人民法院

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	0.66	0.66		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.20	3.20		
总计	3.86	3.86		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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
新疆巴州博湖县人民法院	31.77	31.77		
特定目标 4010044E	31.77	31.77		
总计	31.77	31.77		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民法院

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									

新疆巴州博湖县人民法院 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、关于新疆巴州博湖县人民法院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州博湖县人民法院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,267.58 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、关于新疆巴州博湖县人民法院 2026 年收入预算情况说明

新疆巴州博湖县人民法院部门收入预算 1,267.58 万元，其中：

一般公共预算 1,022.24 万元，占 80.65%，比上年预算增加 64.73 万元，增长 6.76%，主要原因是一一是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由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增加；二是州级法院对本部门加大资金支持力度，增拨了相应资金预算。所以 2026 年一般公共预算同比上年增长 6.76%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 220.00 万元，占 17.36%，比上年预算减少 35.00 万元，下降 13.73%，主要原因是本年度预告上级转移支付资金金额同比上年金额小，所以 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金同比上年下降 13.73%。

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25.34万元,占2.00%,比上年预算增加25.34万元,增长100.00%,主要原因是本年度州级法院对本部门加大资金支持力度,增拨了相应资金预算,上年度无单位资金。所以2026年单位资金同比上年增长100%。

三、关于新疆巴州博湖县人民法院2026年支出预算情况说明

新疆巴州博湖县人民法院2026年支出预算1,267.58万元,其中:

基本支出1,022.24万元,占80.65%,比上年预算增加64.73万元,增长6.76%,主要原因是一是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由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增加;二是单位进行审委会专业会议室装备购置事宜。所以2026年基本支出同比上年增长6.76%。

项目支出245.34万元,占19.35%,比上年预算减少9.66万元,下降3.79%,主要原因是预算项目支出主要为预告上级专项资金,本年度预告上级转移支付资金金额同比上年度小,所以2026年项目支出同比上年下降3.79%。

四、关于新疆巴州博湖县人民法院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1,242.24万元。

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1,242.24万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出1,007.16万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置费、信息网络及软件购置更新、资本性支出、同工同酬人员经费等支出;社会保障和

就业支出 127.00 万元，主要用于离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 47.37 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 60.71 万元，主要用于为全体职工按国家相关住房保障政策缴纳的住房公积金支出。

五、关于新疆巴州博湖县人民法院 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

新疆巴州博湖县人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,242.24 万元，其中：

基本支出 1,022.24 万元，比上年预算增加 64.73 万元，增长 6.76%，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增加；二是州级法院对本部门加大资金支持力度，增拨了相应资金预算。所以 2026 年基本支出同比上年增长 6.76%。

项目支出 220.00 万元，比上年预算减少 35.00 万元，下降 13.73%，主要原因是预算项目支出主要为预告上级专项资金，本年度预告上级转移支付资金金额同比上年金额小，所以 2026 年项目支出安排的转移支付资金同比上年下降 13.73%。

（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）1,007.16 万元，占 81.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）127.00 万元，占 10.22%。
3. 卫生健康支出（类）47.37 万元，占 3.81%。
4. 住房保障支出（类）60.71 万元，占 4.89%。

（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787.16万元，比上年预算增加20.96万元，增长2.74%，主要原因是受2025年末人员晋升政策变化影响，相应人员及公用经费支出增加。所以2026年行政运行比上年增长2.74%。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2026年预算数为220.00万元，比上年预算减少35.00万元，下降13.73%，主要原因是受预算上级专项项目资金预告下达金额影响，本年度预告上级转移支付资金金额同比上年金额小，所以2026年其他法院支出同比上年下降13.73%。

3. 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1.88万元，下降100.00%，主要原因是本年度暂无收文需进行职员培训，尚未列举培训计划。所以2026年培训支出同比上年减少100%。

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16.08万元，比上年预算增加2.80万元，增长21.08%，主要原因是本年度单位领导将加大对退休人员的关怀力度，以便发挥退休人员传帮带作用，拟定开展走访及来院指导工作活动次数比2025年多。所以2026年行政单位离退休支出同比增长21.08%。

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73.95万元，比上年预算增加6.51万元，增长9.65%，主要原因是在职人员工资增资，机关事业单位基本养老保险缴费基数有所上调，社保费用增加。所以2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出同比增长9.65%。

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36.97万元，比上年预算增加36.97万元，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32.35万元，比上年预算增加2.85万元，增长9.66%，主要原因是在职人员工资增资，医保基数有所上调，行政单位医疗费用增加。所以2026年行政单位医疗支出同比增长9.66%。

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13.86万元，比上年预算增加1.22万元，增长9.65%，主要原因是在职人员工资增资，医保基数有所上调，公务员医疗补助费用增加。所以2026年公务员医疗补助支出同比增长9.65%。

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1.16万元，比上年预算增加0.11万元，增长10.48%，主要原因是在职人员工资增资，医保基数有所上调，其他行政事业单位医疗费用增加。所以2026年其他行政事业单位医疗支出同比增长10.48%。

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60.71万元，比上年预算减少4.81万元，下降7.34%，主要原因是2025年12月中旬，我院调出1人，相应住房公积金基数减少，住房公积金缴纳额度亦减少。所以2026年住房公积金支出同比上年下降7.34%。

六、关于新疆巴州博湖县人民法院2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州博湖县人民法院2026年一般公共预算基本支出1,022.24万元，其中：

人员经费940.70万元，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 81.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州博湖县人民法院 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 4010044E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：101.00 万元

项目承担单位：新疆巴州博湖县人民法院

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 4010046M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：119.00 万元

项目承担单位：新疆巴州博湖县人民法院

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、关于新疆巴州博湖县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

新疆巴州博湖县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.86 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 3.20 万元，公务接待费 0.66 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%，主要原因是我单位暂无因公出国业务，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%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是对公务用车运行维护落实严格预算控制制度、厉行节约，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是对公务接待业务严格预算控制制度、厉行节约，与上年相比无变动。

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

新疆巴州博湖县人民法院 2026 年委托业务费 31.77 万元，其中：

1. 特定目标 4010044E 委托业务费 31.77 万元，完全不予公开。

十二、关于新疆巴州博湖县人民法院 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州博湖县人民法院 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

新疆巴州博湖县人民法院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 81.54 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位对机关运行成本严格预算控制制度、厉行节约，相应机关运行经费与上年相比无变动。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆巴州博湖县人民法院政府采购预算 233.95 万元，其中：政府采购货物预算 135.69 万元，政府采购工程预算 6.06 万元，政府采购服务预算 92.20 万元。

2026 年，新疆巴州博湖县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 233.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 233.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴州博湖县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,760.88 平方米，价值 2,437.23 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 99.72 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 99.72 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 181.52 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 1,267.58 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 220.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 25.34 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）		新疆巴州博湖县人民法院			
部门联系人		任兰祥	联系电话	0996-8720213	
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，为博湖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 2000 件；执行案件受理数超过 900 件；上诉率达到 10%以下；案件调解率达到 50%以上；案件结案率达到 90%以上；执行案件完毕率达到 30%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	220.00	
			本级安排	1,022.24	
		其他资金（万元）	其他	25.34	
		合计：		1,267.58	
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	≥2000 件	博湖县人民法院 2025 年工作总结及 2026 年重点工作、全国法院办公办案平台	20
	数量指标	执行案件受理数	≥900 件	博湖县人民法院 2025 年工作总结及 2026 年重点工作、全国法院办公办案平台	20
	质量指标	执行案件完毕率	≥30%	博湖县人民法院 2025 年工作总结及 2026 年重点工作、全国法院办公办案平台	10
	质量指标	上诉率	≤10%	博湖县人民法院 2025 年工作总结及 2026 年重点工作、全国法院办公办案平台	10

				案平台	
	质量指标	案件调解率	$\geq 50\%$	博湖县人民法院 2025 年工作总结及 2026 年重点工作、全国法院办公办案平台	10
	质量指标	案件结案率	$\geq 90\%$	博湖县人民法院 2025 年工作总结及 2026 年重点工作、全国法院办公办案平台	10
	时效指标	法定审限内结案率	$\geq 90\%$	博湖县人民法院 2025 年工作总结及 2026 年重点工作、全国法院办公办案平台	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴州博湖县人民法院						
项目名称		2024 年州法院援疆工作经费（其他资本性支出）			项目负责人		任兰祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.34	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.34	
项目总体目标		根据《河北省对口支援新疆专项资金管理办法》巴财建【2023】67号、《河北省对口支援新疆巴州和兵团第二师项目管理办法实施细则（试行）》巴援疆办【2025】100号文件精神。博湖县人民法院履行审判执行工作综合服务职能，依法申请上级法院对需支付的2个项目款进行财力保障支撑，解决财力不足症结，达到充分提升法院社会公信力，保障法院以审判执行中心工作顺利开展的目标。						
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	支付警卫室工程款数量	=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付科技法庭设备款数量	=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	警卫室使用率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科技法庭使用率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	警卫室支付完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
		科技法庭支付完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	警卫室投入成本	< =13.84万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技法庭投入成本	< =11.50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进改善办案基础设施和办案条件	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	法院人员满意度	> =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 220.00 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。

新疆巴州博湖县人民法院

2026年2月14日