

2026 年阜康市人民法院

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、 关于阜康市人民法院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阜康市人民法院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阜康市人民法院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阜康市人民法院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阜康市人民法院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阜康市人民法院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于阜康市人民法院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阜康市人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阜康市人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阜康市人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阜康市人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阜康市人民法院 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. 贯彻落实党中央和各级党委及上级法院制定的有关审判工作的路线、方针、政策，向当地人民代表及常务委员会负责并报告工作，接受当地人大及常委会的监督，接受上级人民法院的监督与业务指导。

2. 按照管辖范围审理刑事、民事、经济、行政和第一审案件及减刑、假释案件。

3. 依法审理依照审判监督程序提起的再审和上级法院指定再审的案件。

4. 依法执行已生效的判决和裁定。

5. 指导人民调解委员会的工作。

6. 对审判工作中具体应用法律进行调查研究，提出司法建议。

7. 负责法官思想政治工作和教育培训工作，抓好法官队伍建设。

8. 负责其他应由基层人民法院办理的事项。

### 二、 机构设置

阜康市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：阜康市人民法院

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>2,497.74</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,464.74</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,080.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	384.00	204 公共安全支出	2,080.90
<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	222.69
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	124.09
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>33.00</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		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	33.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>48.54</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>48.54</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	48.54	221 住房保障支出	118.61
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>2,546.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,546.29</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阜康市人民法院

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	2,080.90	1,999.35	1,615.35	384.00					33.00	48.54	
204	05		法院	2,074.65	1,999.35	1,615.35	384.00					33.00	42.30	
204	05	01	行政运行	1,563.45	1,563.45	1,563.45								
204	05	02	一般行政管理事务	84.90	51.90	51.90						33.00		
204	05	99	其他法院支出	426.30	384.00		384.00						42.30	
204	99		其他公共安全支出	6.25									6.25	
204	99	99	其他公共安全支出	6.25									6.25	
208			社会保障和就业支出	222.69	222.69	222.69								
208	05		行政事业单位养老支出	222.69	222.69	222.69								
208	05	01	行政单位离退休	3.70	3.70	3.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.99	145.99	145.99								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00	73.00								
210			卫生健康支出	124.09	124.09	124.09								
210	11		行政事业单位医疗	124.09	124.09	124.09								
210	11	01	行政单位医疗	84.87	84.87	84.87								
210	11	02	事业单位医疗	1.81	1.81	1.81								
210	11	03	公务员医疗补助	36.50	36.50	36.50								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91								

编制部门：阜康市人民法院

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	118.61	118.61	118.61								
221	02		住房改革支出	118.61	118.61	118.61								
221	02	01	住房公积金	118.61	118.61	118.61								
			总计	2,546.29	2,464.74	2,080.74	384.00					33.00	48.54	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阜康市人民法院

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
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2,080.90</b>	<b>1,563.45</b>	<b>517.44</b>
<b>204</b>	<b>05</b>		<b>法院</b>	<b>2,074.65</b>	<b>1,563.45</b>	<b>511.20</b>
204	05	01	行政运行	1,563.45	1,563.45	
204	05	02	一般行政管理事务	84.90		84.90
204	05	99	其他法院支出	426.30		426.30
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>6.25</b>		<b>6.25</b>
204	99	99	其他公共安全支出	6.25		6.25
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>222.69</b>	<b>222.69</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>222.69</b>	<b>222.69</b>	
208	05	01	行政单位离退休	3.70	3.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.99	145.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>124.09</b>	<b>124.09</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>124.09</b>	<b>124.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	84.87	84.87	
210	11	02	事业单位医疗	1.81	1.81	
210	11	03	公务员医疗补助	36.50	36.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>118.61</b>	<b>118.61</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>118.61</b>	<b>118.61</b>	
221	02	01	住房公积金	118.61	118.61	
			<b>总计</b>	<b>2,546.29</b>	<b>2,028.84</b>	<b>517.44</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市人民法院

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>2,464.74</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,464.74	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	1,999.35	1,999.35		
		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	222.69	222.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	124.09	124.09		
		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	118.61	118.61		
		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>2,464.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,464.74</b>	<b>2,464.74</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市人民法院

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>1,999.35</b>	<b>1,563.45</b>	<b>435.90</b>
<b>204</b>	<b>05</b>		<b>法院</b>	<b>1,999.35</b>	<b>1,563.45</b>	<b>435.90</b>
204	05	01	行政运行	1,563.45	1,563.45	
204	05	02	一般行政管理事务	51.90		51.90
204	05	99	其他法院支出	384.00		384.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>222.69</b>	<b>222.69</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>222.69</b>	<b>222.69</b>	
208	05	01	行政单位离退休	3.70	3.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.99	145.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>124.09</b>	<b>124.09</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>124.09</b>	<b>124.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	84.87	84.87	
210	11	02	事业单位医疗	1.81	1.81	
210	11	03	公务员医疗补助	36.50	36.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>118.61</b>	<b>118.61</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>118.61</b>	<b>118.61</b>	
221	02	01	住房公积金	118.61	118.61	
			<b>总计</b>	<b>2,464.74</b>	<b>2,028.84</b>	<b>435.90</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市人民法院

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>1,794.11</b>	<b>1,794.11</b>	
301	01	基本工资	399.60	399.60	
301	02	津贴补贴	331.57	331.57	
301	03	奖金	187.45	187.45	
301	07	绩效工资	4.42	4.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.99	145.99	
301	09	职业年金缴费	73.00	73.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.68	86.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.50	36.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	118.61	118.61	
301	99	其他工资福利支出	407.46	407.46	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>225.19</b>		<b>225.19</b>
302	01	办公费	9.52		9.52
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	13.00		13.00
302	07	邮电费	6.20		6.20
302	08	取暖费	30.77		30.77
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	14	租赁费	2.60		2.60
302	17	公务接待费	0.64		0.64
302	26	劳务费	39.51		39.51
302	27	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	18.25		18.25
302	31	公务用车运行维护费	20.16		20.16
302	99	其他商品和服务支出	52.55		52.55
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.54</b>	<b>9.54</b>	
303	02	退休费	3.70	3.70	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	5.05	5.05	
		<b>总计</b>	<b>2,028.84</b>	<b>1,803.65</b>	<b>225.19</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阜康市人民法院

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													
			阜康市人民法院		435.90		270.25				165.65				
204			公共安全支出		435.90		270.25				165.65				
204	05		法院		435.90		270.25				165.65				
204	05	02	一般行政管理事务	物业管理项目	51.90		51.90								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 57100166	384.00		218.35				165.65				
			总计		435.90		270.25				165.65				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阜康市人民法院

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				

阜康市人民法院 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：阜康市人民法院

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				

阜康市人民法院 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：阜康市人民法院

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	0.64	0.64		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>20.16</b>	<b>20.16</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	20.16	20.16		
<b>总计</b>	<b>20.80</b>	<b>20.80</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阜康市人民法院

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>阜康市人民法院</b>	<b>106.65</b>	<b>106.65</b>		
2026 年公用类项目-保运转	15.00	15.00		
特定目标 57100166	91.65	91.65		
<b>总计</b>	<b>106.65</b>	<b>106.65</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阜康市人民法院

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	
<b>阜康市人民法院</b>	<b>48.54</b>	<b>48.54</b>			<b>48.54</b>				
特定目标 5110039Q	28.47	28.47			28.47				
特定目标 41100101	20.07	20.07			20.07				
<b>总计</b>	<b>48.54</b>	<b>48.54</b>			<b>48.54</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阜康市人民法院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民法院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,546.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于阜康市人民法院 2026 年收入预算情况说明

阜康市人民法院部门收入预算 2,546.29 万元，其中：

一般公共预算 2,080.74 万元，占 81.72%，比上年预算增加 67.17 万元，增长 3.34%，主要原因是单位人员调入，基本支出增加，社保基数调整，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 384.00 万元，占 15.08%，比上年预算增加 84.00 万元，增长 28.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金增加，保障单位基本运行。

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 33.00 万元，占 1.30%，比上年预算增加 33.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年单位收到山西援疆资金及 25 年未使用完毕资金。

财政拨款结转 48.54 万元，占 1.91%，比上年预算增加 7.25 万元，增长 17.56%，主要原因是 2025 年度资金使用情况一般，财政拨款结转增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 63.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度不存在非财政拨款结转结余，上年度非财政拨款结余较多。

### 三、关于阜康市人民法院 2026 年支出预算情况说明

阜康市人民法院 2026 年支出预算 2,546.29 万元，其中：

基本支出 2,028.84 万元，占 79.68%，比上年预算增加 15.27 万元，增长 0.76%，主要原因是单位人员调入，基本支出增加，社保基数调整，基本支出增加。

项目支出 517.44 万元，占 20.32%，比上年预算增加 113.15 万元，增长 27.99%，主要原因是本年度项目数量增加，财政拨款项目资金增加，项目支出增加。

### 四、关于阜康市人民法院 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 2,464.74 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 2,464.74 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,999.35 万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务以及其他法院支出；社会保障和就业支出 222.69 万元，主要用于机关事业单位的职业年金和基本养老保险缴费支出以及单位离退休人员养老支出；卫生健康支出 124.09 万元，主要用于机关事业单位医疗；住房保障支出 118.61 万元，主要用于单位住房公积金缴纳。

### 五、关于阜康市人民法院 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

阜康市人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 2,464.74 万元，其中：

基本支出 2,028.84 万元，比上年预算增加 15.27 万元，增长 0.76%，主要原因是单位人员调入和新招录，基本支出增加，社保基数调整，基本支出增加。

项目支出 435.90 万元，比上年预算增加 135.90 万元，增长 45.30%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金增加，保障单位基本运行。

## （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）1,999.35 万元，占 81.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）222.69 万元，占 9.03%。
3. 卫生健康支出（类）124.09 万元，占 5.03%。
4. 住房保障支出（类）118.61 万元，占 4.81%。

## （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 1,563.45 万元，比上年预算减少 39.66 万元，下降 2.47%，主要原因是本年度其他工资福利支出减少，公务接待费较去年减少，取暖费较去年减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 51.90 万元，比上年预算增加 51.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增物业管理项目 51.9 万元。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2026 年预算数为 384.00 万元，比上年预算增加 86.00 万元，增长 28.86%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未在其他公共安全支出项中申请物业管理费预算。

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 3.70 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 2.78%，主要原因是本年退休人员增加，行政单位离退休预算数较上年度增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为145.99万元，比上年预算增加3.27万元，增长2.29%，主要原因是单位人员调入，社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为73.00万元，比上年预算增加1.64万元，增长2.30%，主要原因是单位人员调入，社保基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8. 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84.87万元，比上年预算增加13.51万元，增长18.93%，主要原因是单位人员调入，社保基数调整，行政单位医疗支出增加。

9. 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1.81万元，比上年预算增加1.81万元，增长100.00%，主要原因是本年度将事业工勤人员区分，列入事业单位医疗。

10. 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36.50万元，比上年预算增加32.04万元，增长718.39%，主要原因是单位人员调入，社保基数调整，公务员医疗补助支出增加。

11. 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0.91万元，比上年预算增加0.23万元，增长33.82%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出本年预算增加。

12. 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118.61万元，比上年预算增加2.33万元，增长2.00%，主要原因是单位人员调入，社保基数调整，住房公积金支出增加。

## 六、关于阜康市人民法院2026年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人民法院2026年一般公共预算基本支出2,028.84万元，其中：

人员经费 1,803.65 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 225.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于阜康市人民法院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：物业管理项目

设立的政策依据：根据财政厅印发的《新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录》（新财综【2022】44 号）文件、关于印发《昌吉回族自治州本级政府购买服务指导性目录》的通知进行立项。

预算安排规模：51.90 万元

项目承担单位：阜康市人民法院

资金分配情况：大楼：1、室内面积 260225.0508 元 2、室外硬化面积 23880 元 3、绿化面积 142200 元 5、电梯运行维护 6240 元 6、消防系统维护（室内面积） $0.1 \text{ 元/平米} * 12831.61 * 12 \text{ 月} = 15397.932 \text{ 元}$  7、水费： $10.9 \text{ 元} * 518 = 5646.2 \text{ 元}$  以上合计 459183.58 元 两庭：1、淤泥泉子法庭及甘河子法庭室内面积： $1.69 \text{ 元/平米} * 1226.06 * 12 \text{ 个月} = 24864.4968 \text{ 元}$  2、淤泥泉子法庭及甘河子法庭消防系统维护（室内面积）： $0.1 \text{ 元/平米} * 1226.06 * 12 \text{ 个月} = 1471.272 \text{ 元}$  3、两法庭室外硬化面积： $0.5 \text{ 元/平米} * 1246.69 * 12 \text{ 个月} = 7480.14 \text{ 元}$  4、两法庭绿化面积： $0.9 \text{ 元/平米} * 1198 * 12 \text{ 个月} = 12938.4 \text{ 元}$  5、水费： $10.9 \text{ 元} * 1198 = 13058.2 \text{ 元}$  以上共计 59812.5088 元 两项共计 518996.09 元

资金执行时间：2026 年 1.1 日至 2026.12.31 日

(二) 项目名称：特定目标 57100166

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：384.00 万元

项目承担单位：阜康市人民法院

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、关于阜康市人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市人民法院 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、关于阜康市人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市人民法院 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、关于阜康市人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 20.80 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 20.16 万元，公务接待费 0.64 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.36 万元，下降 1.70%，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度一致；公务接待费减少 0.36 万元，下降 36.00%，主要原因是上年度公务接待费未使用完毕，本年度预算资金减少。

#### 十一、关于阜康市人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市人民法院 2026 年委托业务费 106.65 万元，其中：

1. 2026年公用类项目-保运转委托业务费15.00万元，主要用于：固定资产清查费用7万元及固定资产系统运行维护8万元。

2. 昌州财办行【2025】18号关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知委托业务费91.65万元，主要用于：邮寄、送达22万元；案款审计4万元；执行系统及一张网运维保障服务20万元；法信系统使用费4万元、互联网防火墙1.5万元，案卷扫描整理归档22.8万元，陪审员陪审费1.352万元，调解员调解费16万元。

## 十二、关于阜康市人民法院2026年上年结转结余预算情况说明

阜康市人民法院2026年上年结转结余48.54万元，包括：财政拨款48.54万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 昌州财办行【2024】20号提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知结转28.47万元，主要用于：办公费、被装购置费、其他商品和服务支出。

2. 昌州财办行【2025】6号政法纪检监察转移支付资金结转20.07万元，主要用于：培训费、委托业务费、差旅费。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阜康市人民法院2026年的机关运行经费财政拨款预算225.19万元，比上年预算减少38.38万元，下降14.56%，主要原因是劳务费预算大幅减少，机关运行经费较上年减少。

### （二）政府采购情况

2026年，阜康市人民法院政府采购预算417.02万元，其中：政府采购货物预算177.53万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算239.49万元。

2026年，阜康市人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额417.02万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额417.02万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，阜康市人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋14,539.23平方米，价值4,637.40万元。

2. 车辆15辆，价值292.17万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.81万元；执法执勤用车10辆，价值168.31万元；其他车辆4辆，价值107.05万元。

3. 办公家具价值168.96万元。

4. 其他资产价值1,794.90万元。

部门价值单价50万元以上大型设备1台，部门价值单价100万元以上大型设备2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2,546.28万元；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435.90万元；非财政拨款项目涉及预算金额33.00万元。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>		阜康市人民法院			
<b>部门联系人</b>		黄冰清	<b>联系电话</b>	18290860780	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央政法工作会议精神，不断深化司法体制改革和审判管理创新，全面提升司法质量、效率和公信力，重点实施以下工作：一是严格审限管理，强化节点管控，完善预警催办机制，杜绝超审限案件，确保审限内结案率不低于 89%。二是坚持“调解优先、调判结合”原则，加大民事商事案件调解力度，完善诉调对接机制，促进矛盾纠纷实质性化解，确保民事调解撤诉率不低于 41%。三是加强案件质量评查和裁判文书说理，健全上诉案件分析反馈机制，倒逼提升一审案件质量，确保上诉率不高于 12%，从源头上减少上诉案件。四是严格规范“终结本次执行程序”适用标准，强化终本案件动态管理和定期巡查，切实保障当事人权益，确保首执案件终本率不高于 42%。五是建立健全长期未结案件预警和督办机制，逐案分析原因，逐案制定清结方案，压实院庭长监管职责，确保超 12 个月未结案件比不高于 0.23%，最大限度减少案件积压。</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	432.54	
			本级安排	2,080.74	
		其他资金 (万元)	其他	33.00	
		合计:		2,546.28	
<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	时效指标	审限内结案率	>=89%	《人民法院审判质量管理指标体系》	20
	质量指标	民事调解撤诉率	>=41%	《人民法院审判质量管理指标体系》	20
	质量指标	上诉率	<=12%	《人民法院审判质量管理指标体系》	20
	质量指标	首执案件终本率	<=42%	《人民法院审判质量管理指标体系》	20
	质量指标	超 12 个月未结案件比	<=0.23%	《人民法院审判质量管理指标体系》	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阜康市人民法院						
<b>项目名称</b>		机关运行补助经费			<b>项目负责人</b>	石芳		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	33.00	
<b>项目总体目标</b>		根据单位职能，本项目 2026 年计划完成审判大楼及两法庭日常维修及其他保障单位正常运行的内容。通过项目实施保障我院基本支出，促进审判工作顺利开展，保障业务办案及正常办公顺利进行，更好的提升法院业务保障能力。						
<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	>=117人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购指纹锁数量	>=9个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购防盗门数量	>=9个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修办公楼数量	>=3个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2026年4月20日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
日常维修及时率		=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	办公运转人均经费	<=528元/人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		指纹锁采购成本控制数	<=766元/个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		防盗门采购成本控制数	<=2022元/个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼日常维修成本	<=17.3158元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		其他运转经费	< =6997 4元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位正常运转	有效 保障	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	单位职工满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阜康市人民法院						
<b>项目名称</b>		物业管理项目				<b>项目负责人</b>	石芳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	51.90	其中：财政拨款	51.90	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据财政厅印发的《新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录》(新财综【2022】44号)文件、关于印发《昌吉回族自治州本级政府购买服务指导下目录》的通知等文件要求，本项目2026年计划实施全维度物业运营服务与精细化现场管理，通过项目的实施，落地公共设施运维、环境保洁绿化、安全秩序管理、业务服务对接、应急事件处理，保障物业项目有序运转，提升服务体验，构建规范化、高品质的法院物业运营体系。						
<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	物业服务人数	≥7 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	> =1928 4.36 平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	物业服务及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分
成本 指标	经济成本 指标	物业服务月均成本	< =4.33 万元/ 月	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	保障部门单位正常运转	有效 保障	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	单位职工满意度	> =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 1 个涉密项目，涉及预算资金 384.00 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。

阜康市人民法院

2026年2月14日