

2026 年吉木萨尔县人民法院

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

七、 关于吉木萨尔县人民法院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县人民法院 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

木萨尔县人民法院是党领导下国家的审判机关，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民法院的监督和业务指导，其主要职责是：

（一）审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。（二）审理由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政案件。（三）审理由上级人民法院交办的再审案件。（四）依法行使司法执行权和司法决定权。（五）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

二、 机构设置

吉木萨尔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：吉木萨尔县人民法院

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	2,290.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,244.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1,905.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	339.00	204 公共安全支出	1,931.85
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	200.68
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	112.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	46.00	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	46.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	60.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.35	221 住房保障支出	106.76
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	2,351.30	支出总计	2,351.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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	1,931.85	1,825.49	1,486.49	339.00					46.00	60.35	
204	05		法院	1,931.85	1,825.49	1,486.49	339.00					46.00	60.35	
204	05	01	行政运行	1,424.19	1,424.19	1,424.19								
204	05	02	一般行政管理事务	100.96								46.00	54.96	
204	05	03	机关服务	62.30	62.30	62.30								
204	05	99	其他法院支出	344.39	339.00		339.00						5.39	
208			社会保障和就业支出	200.68	200.68	200.68								
208	05		行政事业单位养老支出	200.68	200.68	200.68								
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.79	131.79	131.79								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.89	65.89	65.89								
210			卫生健康支出	112.02	112.02	112.02								
210	11		行政事业单位医疗	112.02	112.02	112.02								
210	11	01	行政单位医疗	78.25	78.25	78.25								
210	11	03	公务员医疗补助	32.95	32.95	32.95								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82								
221			住房保障支出	106.76	106.76	106.76								
221	02		住房改革支出	106.76	106.76	106.76								

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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	02	01	住房公积金	106.76	106.76	106.76								
			总计	2,351.30	2,244.95	1,905.95	339.00					46.00	60.35	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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	1,931.85	1,424.19	507.65
204	05		法院	1,931.85	1,424.19	507.65
204	05	01	行政运行	1,424.19	1,424.19	
204	05	02	一般行政管理事务	100.96		100.96
204	05	03	机关服务	62.30		62.30
204	05	99	其他法院支出	344.39		344.39
208			社会保障和就业支出	200.68	200.68	
208	05		行政事业单位养老支出	200.68	200.68	
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.79	131.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.89	65.89	
210			卫生健康支出	112.02	112.02	
210	11		行政事业单位医疗	112.02	112.02	
210	11	01	行政单位医疗	78.25	78.25	
210	11	03	公务员医疗补助	32.95	32.95	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221			住房保障支出	106.76	106.76	
221	02		住房改革支出	106.76	106.76	
221	02	01	住房公积金	106.76	106.76	
			总计	2,351.30	1,843.65	507.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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）	2,244.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,244.95	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	1,825.49	1,825.49		
		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	200.68	200.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.02	112.02		
		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	106.76	106.76		
		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	2,244.95	支出总计	2,244.95	2,244.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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	1,825.49	1,424.19	401.30
204	05		法院	1,825.49	1,424.19	401.30
204	05	01	行政运行	1,424.19	1,424.19	
204	05	03	机关服务	62.30		62.30
204	05	99	其他法院支出	339.00		339.00
208			社会保障和就业支出	200.68	200.68	
208	05		行政事业单位养老支出	200.68	200.68	
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.79	131.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.89	65.89	
210			卫生健康支出	112.02	112.02	
210	11		行政事业单位医疗	112.02	112.02	
210	11	01	行政单位医疗	78.25	78.25	
210	11	03	公务员医疗补助	32.95	32.95	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221			住房保障支出	106.76	106.76	
221	02		住房改革支出	106.76	106.76	
221	02	01	住房公积金	106.76	106.76	
			总计	2,244.95	1,843.65	401.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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	1,602.96	1,602.96	
301	01 基本工资	353.26	353.26	
301	02 津贴补贴	314.15	314.15	
301	03 奖金	165.40	165.40	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	131.79	131.79	
301	09 职业年金缴费	65.89	65.89	
301	10 职工基本医疗保险缴费	78.25	78.25	
301	11 公务员医疗补助缴费	32.95	32.95	
301	12 其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13 住房公积金	106.76	106.76	
301	99 其他工资福利支出	352.05	352.05	
302	商品和服务支出	224.42		224.42
302	01 办公费	24.46		24.46
302	06 电费	14.00		14.00
302	07 邮电费	4.62		4.62
302	08 取暖费	12.47		12.47
302	13 维修（护）费	6.00		6.00
302	14 租赁费	4.80		4.80
302	17 公务接待费	0.27		0.27
302	26 劳务费	86.88		86.88
302	27 委托业务费	2.00		2.00
302	28 工会经费	16.47		16.47
302	31 公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99 其他商品和服务支出	48.45		48.45
303	对个人和家庭的补助	16.27	16.27	
303	02 退休费	3.00	3.00	
303	05 生活补助	9.60	9.60	
303	09 奖励金	3.67	3.67	
	总计	1,843.65	1,619.23	224.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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													
			吉木萨尔县人民法院		401.30		251.30				150.00				
204			公共安全支出		401.30		251.30				150.00				
204	05		法院		401.30		251.30				150.00				
204	05	03	机关服务	物业管理项目	62.30		62.30								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 5710008H	339.00		189.00				150.00				
			总计		401.30		251.30				150.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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				

吉木萨尔县人民法院 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：吉木萨尔县人民法院

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				

吉木萨尔县人民法院 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：吉木萨尔县人民法院

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	0.27	0.27		
公务用车购置及运行维护费（小计）	34.83	34.83		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	34.83	34.83		
总计	35.10	35.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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
吉木萨尔县人民法院	69.17	69.17		
2026 年公用类项目-保运转	2.00	2.00		
特定目标 5710008H	67.17	67.17		
总计	69.17	69.17		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县人民法院

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	
吉木萨尔县人民法院	60.35	60.35			60.35				
特定目标 5110006A	5.39	5.39			5.39				
办公用房维修经费	54.96	54.96			54.96				
总计	60.35	60.35			60.35				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县人民法院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县人民法院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,351.30 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、关于吉木萨尔县人民法院 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人民法院部门收入预算 2,351.30 万元，其中：

一般公共预算 1,905.95 万元，占 81.06%，比上年预算增加 20.67 万元，增长 1.10%，主要原因是增加了日常费用和工资正常晋升等经费的拨入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 339.00 万元，占 14.42%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 12.85%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少了上级专项经费的拨入。

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 46.00 万元，占 1.96%，比上年预算增加 46.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年单位资金在非财政拨款结转结余反映，未在此项中反映。

财政拨款结转 60.35 万元，占 2.57%，比上年预算增加 40.20 万元，增长 199.50%，主要原因是办公楼维修项目审计未出结算报告无法支付尾款。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 47.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年此项自有资金在单位资金中反映。

三、关于吉木萨尔县人民法院 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人民法院 2026 年支出预算 2,351.30 万元，其中：

基本支出 1,843.65 万元，占 78.41%，比上年预算减少 41.63 万元，下降 2.21%，主要原因是减少了一般公共预算日常经费的拨入。

项目支出 507.65 万元，占 21.59%，比上年预算增加 51.10 万元，增长 11.19%，主要原因是增加了物业管理等项目资金的经费的拨入。

四、关于吉木萨尔县人民法院 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 2,244.95 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 2,244.95 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,825.49 万元，主要用于人员的工资福利支出、办公费、电、法院（庭）大楼采暖费、邮电费、劳务费、委托业务费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费及其他商品服务支出和退休人员个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出 200.68 万元，主要用于人员基本养老保险缴费、职业年金缴费等；卫生健康支出 112.02 万元，主要用于医疗保险缴费等；住房保障支出 106.76 万元，主要用于保障职工住房公积金。

五、关于吉木萨尔县人民法院 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

吉木萨尔县人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 2,244.95 万元，其中：

基本支出 1,843.65 万元，比上年预算减少 41.63 万元，下降 2.21%，主要原因是减少了一般公共日常经费和人员经费拨入。

项目支出 401.30 万元，比上年预算增加 12.30 万元，增长 3.16%，主要原因是增加了物业管理等项目资金的拨入。

（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）1,825.49 万元，占 81.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）200.68 万元，占 8.94%。
3. 卫生健康支出（类）112.02 万元，占 4.99%。
4. 住房保障支出（类）106.76 万元，占 4.76%。

（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 1,424.19 万元，比上年预算减少 87.01 万元，下降 5.76%，主要原因是减少了一般公共日常和 12 名聘用人员经费的拨入。

2. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 62.30 万元，比上年预算增加 62.30 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了物业管理项目资金经费的拨入。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2026 年预算数为 339.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 10.55%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少了上级专项经费的拨入。

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 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少了上级专项经费的拨入。

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 3.00 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 11.11%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加了 2 名退休人员经费的拨入。

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 131.79 万元，比上年预算增

加 1.35 万元，增长 1.03%，主要原因是人员工资正常晋升增长了单位基本养老保险缴费支出。

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 65.89 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 1.04%，主要原因是人员工资正常晋升了增长单位职业年金缴费支出。

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 78.25 万元，比上年预算增加 13.03 万元，增长 19.98%，主要原因是人员工资正常晋升增长了行政单位医疗支出。

9. 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 32.95 万元，比上年预算增加 28.87 万元，增长 707.60%，主要原因是人员工资正常晋升增长了公务员医疗补助支出。

10. 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 0.82 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 46.43%，主要原因是人员工资正常晋升增长了行政单位医疗支出。

11. 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 106.76 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 0.84%，主要原因是人员工资正常晋升增长了住房公积金保障支出。

六、关于吉木萨尔县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出 1,843.65 万元，其中：人员经费 1,619.23 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 224.42 万元，主要包括：办公费、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、关于吉木萨尔县人民法院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业管理项目

设立的政策依据：2026 年依照昌州财预【2026】1 号文件执行。

预算安排规模：62.30 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民法院

资金分配情况：物业管理费 54.39 万元，物业管理费水费 7.91 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：特定目标 5710008H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：339.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民法院

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、关于吉木萨尔县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民法院 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、关于吉木萨尔县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民法院 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、关于吉木萨尔县人民法院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县人民法院2026年财政拨款“三公”经费数为35.10万元，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34.83万元，公务接待费0.27万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.04万元，下降0.11%，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0.01万元，下降0.03%，主要原因是按照厉行节约，过紧日子的要求，减少了公务用车运行维护费用；公务接待费减少0.03万元，下降10.00%，主要原因是按照厉行节约，过紧日子的要求，减少了公务接待费预算安排。

十一、关于吉木萨尔县人民法院2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县人民法院2026年委托业务费69.17万元，其中：

1. 2026年公用类项目-保运转委托业务费2.00万元，主要用于：外网网站链路费用和绩效评价项目委托费。

2. 特定目标5710008H委托业务费67.17万元，完全不予公开。

十二、关于吉木萨尔县人民法院2026年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县人民法院2026年上年结转结余60.35万元，包括：财政拨款60.35万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 办公用房维修经费结转54.96万元，主要用于：办公用房室内及电路维修。

2. 特定目标5110006A结转5.39万元，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

吉木萨尔县人民法院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 224.42 万元，比上年预算减少 91.88 万元，下降 29.05%，主要原因是减少了一般公共日常经费和 12 名聘用人员经费预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县人民法院政府采购预算 440.75 万元，其中：政府采购货物预算 205.30 万元，政府采购工程预算 54.96 万元，政府采购服务预算 180.49 万元。

2026 年，吉木萨尔县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 440.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 440.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,492.86 平方米，价值 1,971.34 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 282.19 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.80 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 155.26 万元；其他车辆 4 辆，价值 106.13 万元。

3. 办公家具价值 234.41 万元。

4. 其他资产价值 1,698.88 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 3 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 2,351.30 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 401.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 46.00 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）		吉木萨尔县人民法院			
部门联系人		解朝霞	联系电话	18139042785	
年度绩效目标		<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，不断深化司法责任制改革和智慧法院建设，全面提升审判执行质效和司法公信力，重点实施以下工作：一是巩固深化立案登记制改革成果，畅通线上线下立案渠道，优化诉讼服务流程，确保全年受理案件数量不低于 0.91 万件，切实保障群众诉权。二是加强审判流程管理和均衡结案调度，优化司法资源配置，加快案件审理节奏，确保全年审结案件数量不低于 0.82 万件，及时高效化解矛盾纠纷。三是强化审判态势分析和督办催办，压实办案责任，加快未结案件清理进度，确保案件结案率不低于 89%，推动审判工作良性循环。四是坚持收结案动态平衡机制，科学调配审判力量，加强节点管控和进度督导，确保案件结收比不低于 95%，实现审判工作的良性循环和高效运转。五是严格审限管理，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%。</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	0.00	
			本级安排	2,305.30	
		其他资金（万元）	其他	46.00	
		合计：		2,351.30	
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	受理案件数量	>=0.91 万件	《吉木萨尔县人民法院 2026 年工作计划》 《吉木萨尔县人民法院 2025 年受理案件数量统计》	20
	数量指标	审结案件数量	>=0.82 万件	《吉木萨尔县人民法院 2026 年工作计划》 《吉木萨尔县人民法院 2025 年审结案件数量统计》	20
	质量指标	案件结案率	>=89%	《吉木萨尔县人民法院 2026 年工作计划》 《吉木萨尔县人民法院 2025 年案件结案率统计》	20

	质量指标	案件结收比	$\geq 95\%$	《吉木萨尔县 人民法院 2026 年工作计划》 《吉木萨尔县 人民法院 2025 年案件结收比 统计》	20
	时效指标	审限内结案率	$\geq 89\%$	《吉木萨尔县 人民法院 2026 年工作计划》 《吉木萨尔县 人民法院 2025 年审限内结案 率统计》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县人民法院						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	李军	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	46.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位国有资产配置管理办法》、《自治区党政机关差旅费管理办法》等文件要求，本项目 2026 年计划保障单位人员出差，采购办公设备、办公家具及专用设备等工作，通过项目实施有效保障部门单位正常运转。						
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	保障单位出差人数	>=12人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量	=12台	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公家具数量	=61套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用设备数量	=3个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	/	6	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	采购按时完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本	<=4万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公家具采购成本	=6万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备采购成本	=10.30万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位出差人员保障成本	=6万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=19.70万元	计划标准	/	8	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)

预算单位		吉木萨尔县人民法院						
项目名称		物业管理项目				项目负责人	李军	
项目资金(万元)		年度预算总额	62.30	其中：财政拨款	62.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》等文件要求，本项目 2026 年计划通过引入专业化、标准化、智能化的社会物业服务，全面提升法院后勤保障体系的现代化水平，通过项目实施有效保障工作场所整洁度，为法院依法履职提供坚实有力的后勤支撑。						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	物业维护面积	> =7715.61 平方米	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	/	9	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	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	物业服务按时完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	物业服务月均成本	< =5.20 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 339.00 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。

吉木萨尔县人民法院

2026年2月14日