

2026 年玛纳斯县人民法院

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

七、 关于玛纳斯县人民法院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于玛纳斯县人民法院 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

玛纳斯县人民法院是国家的审判机关，在县委和中级人民法院的指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 依法决定国家赔偿。

(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、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基层法院执行的案件。

(5) 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。

(6) 指导本辖区人民调解委员会的工作。

(7) 调查研究审判执行工作中的法律政策问题，参与有关法律、法规、规章、条例等草案的讨论并提出意见；针对案件受理中发现的问题提出司法建议。

(8) 负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、党风廉政、教育培训等工作，按照管理权限管理本院工作人员。

(9) 负责本院的司法行政、办公现代化、司法技术等工作，管理本院的有关经费和物资装备。

(10) 负责本院的司法警察工作。

(11) 负责本院的审务督察、纪检监察业务等内部监督工作。

(12) 全面领导人民法庭工作。

(13) 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。

(14) 完成上级法院和当地党委、人大交办的其他工作。

(15) 承办其他应有本院负责的工作。

## 二、机构设置

玛纳斯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：玛纳斯县人民法院

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>2,615.78</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,615.78</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,338.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	277.00	204 公共安全支出	2,219.99
<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	237.38
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	132.02
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>100.72</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>14.22</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.22	221 住房保障支出	126.21
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>	<b>86.50</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	86.50	229 其他支出	0.91
		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>2,716.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,716.51</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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	2,219.99	2,120.17	1,843.17	277.00						13.31	86.50
204	05		法院	2,210.51	2,120.17	1,843.17	277.00						3.84	86.50
204	05	01	行政运行	1,758.46	1,758.46	1,758.46								
204	05	02	一般行政管理事务	171.21	84.71	84.71								86.50
204	05	99	其他法院支出	280.84	277.00		277.00						3.84	
204	99		其他公共安全支出	9.47									9.47	
204	99	99	其他公共安全支出	9.47									9.47	
208			社会保障和就业支出	237.38	237.38	237.38								
208	05		行政事业单位养老支出	237.38	237.38	237.38								
208	05	01	行政单位离退休	4.40	4.40	4.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32	155.32								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.66	77.66	77.66								
210			卫生健康支出	132.02	132.02	132.02								
210	11		行政事业单位医疗	132.02	132.02	132.02								
210	11	01	行政单位医疗	92.22	92.22	92.22								
210	11	03	公务员医疗补助	38.83	38.83	38.83								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.97								
221			住房保障支出	126.21	126.21	126.21								

编制部门：玛纳斯县人民法院

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		住房改革支出	126.21	126.21	126.21								
221	02	01	住房公积金	126.21	126.21	126.21								
229			其他支出	0.91									0.91	
229	99		其他支出	0.91									0.91	
229	99	99	其他支出	0.91									0.91	
			总计	2,716.51	2,615.78	2,338.78	277.00						14.22	86.50

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2,219.99</b>	<b>1,758.46</b>	<b>461.52</b>
<b>204</b>	<b>05</b>		<b>法院</b>	<b>2,210.51</b>	<b>1,758.46</b>	<b>452.05</b>
204	05	01	行政运行	1,758.46	1,758.46	
204	05	02	一般行政管理事务	171.21		171.21
204	05	99	其他法院支出	280.84		280.84
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>9.47</b>		<b>9.47</b>
204	99	99	其他公共安全支出	9.47		9.47
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>237.38</b>	<b>237.38</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>237.38</b>	<b>237.38</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.40	4.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.66	77.66	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>132.02</b>	<b>132.02</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>132.02</b>	<b>132.02</b>	
210	11	01	行政单位医疗	92.22	92.22	
210	11	03	公务员医疗补助	38.83	38.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>126.21</b>	<b>126.21</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>126.21</b>	<b>126.21</b>	
221	02	01	住房公积金	126.21	126.21	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>	
229	99	99	其他支出	0.91	0.91	
			<b>总计</b>	<b>2,716.51</b>	<b>2,254.98</b>	<b>461.52</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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>2,615.78</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,615.78	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	2,120.17	2,120.17		
		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	237.38	237.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	132.02	132.02		
		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	126.21	126.21		
		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>2,615.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,615.78</b>	<b>2,615.78</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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>2,120.17</b>	<b>1,758.46</b>	<b>361.71</b>
<b>204</b>	<b>05</b>		<b>法院</b>	<b>2,120.17</b>	<b>1,758.46</b>	<b>361.71</b>
204	05	01	行政运行	1,758.46	1,758.46	
204	05	02	一般行政管理事务	84.71		84.71
204	05	99	其他法院支出	277.00		277.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>237.38</b>	<b>237.38</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>237.38</b>	<b>237.38</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.40	4.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.66	77.66	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>132.02</b>	<b>132.02</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>132.02</b>	<b>132.02</b>	
210	11	01	行政单位医疗	92.22	92.22	
210	11	03	公务员医疗补助	38.83	38.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>126.21</b>	<b>126.21</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>126.21</b>	<b>126.21</b>	
221	02	01	住房公积金	126.21	126.21	
			<b>总计</b>	<b>2,615.78</b>	<b>2,254.07</b>	<b>361.71</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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>1,915.56</b>	<b>1,915.56</b>	
301	01	基本工资	407.43	407.43	
301	02	津贴补贴	376.58	376.58	
301	03	奖金	198.00	198.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.32	155.32	
301	09	职业年金缴费	77.66	77.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.22	92.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.83	38.83	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	126.21	126.21	
301	99	其他工资福利支出	440.41	440.41	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>313.51</b>		<b>313.51</b>
302	01	办公费	15.09		15.09
302	02	印刷费	1.22		1.22
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.78		1.78
302	06	电费	21.75		21.75
302	08	取暖费	33.98		33.98
302	09	物业管理费	0.28		0.28
302	11	差旅费	5.34		5.34
302	13	维修（护）费	15.72		15.72
302	14	租赁费	4.45		4.45
302	17	公务接待费	0.99		0.99
302	26	劳务费	96.36		96.36
302	27	委托业务费	16.89		16.89
302	28	工会经费	19.41		19.41
302	31	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	99	其他商品和服务支出	45.16		45.16
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	
303	02	退休费	4.40	4.40	
303	05	生活补助	15.84	15.84	
303	09	奖励金	4.76	4.76	
		<b>总计</b>	<b>2,254.07</b>	<b>1,940.56</b>	<b>313.51</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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													
			玛纳斯县人民法院		361.71		289.08				72.63				
204			公共安全支出		361.71		289.08				72.63				
204	05		法院		361.71		289.08				72.63				
204	05	02	一般行政管理事务	物业管理项目	84.71		84.71								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 57100018	277.00		204.37				72.63				
			总计		361.71		289.08				72.63				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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				

玛纳斯县人民法院 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：玛纳斯县人民法院

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				

玛纳斯县人民法院 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：玛纳斯县人民法院

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	0.99	0.99		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>35.00</b>	<b>35.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	35.00	35.00		
<b>总计</b>	<b>35.99</b>	<b>35.99</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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>玛纳斯县人民法院</b>	<b>45.89</b>	<b>45.89</b>		
2026 年公用类项目-保运转	16.89	16.89		
特定目标 57100018	29.00	29.00		
<b>总计</b>	<b>45.89</b>	<b>45.89</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：玛纳斯县人民法院

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	
<b>玛纳斯县人民法院</b>	<b>100.72</b>	<b>14.22</b>	<b>0.91</b>		<b>13.31</b>	<b>86.50</b>			<b>86.50</b>
2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.31	0.31	0.31						
特定目标 5110013B	3.84	3.84			3.84				
特定目标 4110020W	9.47	9.47			9.47				
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.60	0.60	0.60						
机关运行补助经费	86.50					86.50			86.50
<b>总计</b>	<b>100.72</b>	<b>14.22</b>	<b>0.91</b>		<b>13.31</b>	<b>86.50</b>			<b>86.50</b>

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县人民法院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县人民法院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,716.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

#### 二、关于玛纳斯县人民法院 2026 年收入预算情况说明

玛纳斯县人民法院部门收入预算 2,716.51 万元，其中：

一般公共预算 2,338.78 万元，占 86.10%，比上年预算增加 243.08 万元，增长 11.60%，主要原因是人员增加及工资津补贴增资，相应人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 277.00 万元，占 10.20%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 24.52%，主要原因是上年预算资金有结转，并且本年减少了装备资金使用。

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 14.22 万元，占 0.52%，比上年预算减少 5.78 万元，下降 28.90%，主要原因是财政拨款结转资金中的转移支付资金执行情况较上年完成较好，结转资金下降。

非财政拨款结转结余 86.50 万元，占 3.18%，比上年预算减少 25.24 万元，下降 22.59%，主要原因是本年减少了北五岔法庭项目资金安排。

### 三、关于玛纳斯县人民法院 2026 年支出预算情况说明

玛纳斯县人民法院 2026 年支出预算 2,716.51 万元，其中：

基本支出 2,254.98 万元，占 83.01%，比上年预算增加 159.28 万元，增长 7.60%，主要原因是人员增加及工资津补贴增资，相应人员经费增加。

项目支出 461.52 万元，占 16.99%，比上年预算减少 37.22 万元，下降 7.46%，主要原因是本年减少了北五岔法庭项目资金安排。

### 四、关于玛纳斯县人民法院 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 2,615.78 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 2,615.78 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,120.17 万元，主要用于人员工资福利支出、日常机关运行支出；社会保障和就业支出 237.38 万元，主要用于机关事业单位社会保险缴费；卫生健康支出 132.02 万元，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 126.21 万元，主要用于住房公积金缴费。

### 五、关于玛纳斯县人民法院 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

玛纳斯县人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 2,615.78 万元，其中：

基本支出 2,254.07 万元，比上年预算增加 158.37 万元，增长 7.56%，主要原因是人员增加及工资津补贴增资，相应人员经费增加。

项目支出 361.71 万元，比上年预算减少 5.29 万元，下降 1.44%，主要原因是本年减少了转移支付项目资金及北五岔法庭项目资金安排。

#### （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）2,120.17 万元，占 81.05%。

2. 社会保障和就业支出（类）237.38 万元，占 9.07%。

3. 卫生健康支出（类）132.02 万元，占 5.05%。

4. 住房保障支出（类）126.21 万元，占 4.82%。

### （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 1,758.46 万元，比上年预算增加 75.95 万元，增长 4.51%，主要原因是人员增加及工资津补贴增资，相应人员经费增加。

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 84.71 万元，比上年预算增加 84.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预算安排了物业管理项目资金，上年预算未安排此项目。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2026 年预算数为 277.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 22.41%，主要原因是本年根据业务实际情况较上年安排减少了装备业务费。

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%，主要原因是上年预算安排了转移支付项目，本年预算未安排。

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 4.40 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 4.76%，主要原因是本年较上年预算增加一名退休人员。

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 155.32 万元，比上年预算增加 11.84 万元，增长 8.25%，主要原因是人员增资调整，相应社保缴费基数增长。

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 77.66 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 8.25%，主要原因是人员增资调整，相应社保缴费基数增长。

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92.22万元，比上年预算增加20.48万元，增长28.55%，主要原因是人员增资调整，相应社保缴费基数增长。

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38.83万元，比上年预算增加34.35万元，增长766.74%，主要原因是人员增资调整，相应社保缴费基数增长。

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0.97万元，比上年预算增加0.26万元，增长36.62%，主要原因是人员增资调整，相应社保缴费基数增长。

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126.21万元，比上年预算增加9.36万元，增长8.01%，主要原因是人员增资调整，相应公积金缴费基数增长。

## 六、关于玛纳斯县人民法院2026年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县人民法院2026年一般公共预算基本支出2,254.07万元，其中：

人员经费1,940.56万元，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313.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、关于玛纳斯县人民法院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：物业服务标准与监管，推进服务社会化。

预算安排规模：84.71万元

项目承担单位：玛纳斯县人民法院

资金分配情况：水费 3 万元，物业管理费 81.71 万元。

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

(二) 项目名称：特定目标 57100018

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：277.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县人民法院

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、关于玛纳斯县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县人民法院 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、关于玛纳斯县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县人民法院 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、关于玛纳斯县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 35.99 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 35.00 万元，公务接待费 0.99 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.03%，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%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减

公务用车维修费；公务接待费减少 0.01 万元，下降 1.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，树立习惯过紧日子思想，厉行节约。

## 十一、 关于玛纳斯县人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

玛纳斯县人民法院 2026 年委托业务费 45.89 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 16.89 万元，主要用于：上年度委托保安公司提供安保服务尾款。

2. 特定目标 57100018 委托业务费 29.00 万元，完全不予公开。

## 十二、 关于玛纳斯县人民法院 2026 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县人民法院 2026 年上年结转结余 100.72 万元，包括：财政拨款 14.22 万元，非财政拨款 86.50 万元，其中：

1. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.60 万元，主要用于：工作队员 2026 年 1 至 2 月补助发放。

2. 2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.31 万元，主要用于：工作队员 2026 年 1 至 2 月补助发放。

3. 机关运行补助经费结转 86.50 万元，主要用于：弥补机关运行公用经费不足以及用于北五岔法庭建设项目。

4. 特定目标 4110020W 结转 9.47 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 5110013B 结转 3.84 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

玛纳斯县人民法院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 313.51 万元，比上年预算减少 24.13 万元，下降 7.15%，主要原因是公共服务质量的提升，转移支付项目资金充分保障审判执行工作高效运转。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，玛纳斯县人民法院政府采购预算 246.45 万元，其中：政府采购货物预算 119.09 万元，政府采购工程预算 6.00 万元，政府采购服务预算 121.36 万元。

2026 年，玛纳斯县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 246.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 246.45 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，玛纳斯县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,583.25 平方米，价值 4,871.72 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 276.68 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.71 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 160.05 万元；其他车辆 4 辆，价值 86.92 万元。

3. 办公家具价值 229.44 万元。

4. 其他资产价值 1,583.33 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 1 套。

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 2,716.51 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 361.71 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		玛纳斯县人民法院			
<b>部门联系人</b>		娜孜	<b>联系电话</b>	17699219951	
<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 7000 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不低于 6700 件，及时高效化解矛盾纠纷。三是强化诉调对接，加大民商事案件调解力度，促进矛盾纠纷实质性化解，确保民事案件调解撤诉率不低于 40%。四是严格审限管理，强化节点管控，完善预警催办机制，杜绝超审限案件，确保法定审限期内结案率不低于 90%，让公平正义不迟到。五是健全完善执行工作长效机制，加大强制执行力度，规范执行行为，提升执行到位率，确保执行结案率不低于 85%，及时兑现当事人胜诉权益。</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	290.63	
			本级安排	2,339.38	
		其他资金（万元）	其他	86.50	
		合计：		2,716.51	
<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	受理案件数量	≥7000 件	《人民法院审判质量管理体系》	20
	数量指标	审结案件数	≥6700 件	《人民法院审判质量管理体系》	20
	质量指标	民事案件调解撤诉率	≥40%	《人民法院审判质量管理体系》	15
	质量指标	法定审限期内结案率	≥90%	《人民法院审判质量管理体系》	15
	质量指标	执行结案率	≥85%	《玛纳斯县人民法院 2026 年审判管理工作计划》	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		玛纳斯县人民法院						
<b>项目名称</b>		物业管理项目				<b>项目负责人</b>	张传永	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	84.71	其中：财政拨款	84.71	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据单位职能，本项目 2026 年计划完成采购物业管理服务等保障单位正常运转的工作。通过项目实施保障案件审判工作能够顺利开展，保障业务办案及正常办公顺利进行。						
<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	=8 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	>=14228 平方米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	/	7	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	>=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	/	6	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	/	7	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	<=7.06 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	保障部门单位工作正常运转	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	机关干部职工对物业服务的满意度	>=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 277.00 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。

玛纳斯县人民法院

2026年2月14日