

2026 年木垒哈萨克自治县人民法院

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、 关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于木垒哈萨克自治县人民法院 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

木垒哈萨克自治县人民法院（以下简称：木垒县人民法院）是国家的审判机关，对自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。接受上级人民法院对审判工作的监督和业务指导，其主要职责是：

1、依法审判法律规定由本院管辖、州中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审理上级人民法院指令再审的各类案件；受理不服本院判决的各类申诉和再审申请的案件。

3、依法审判由检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、对地方性法规、规章等草案提出意见，研究拟定本院工作规章制度；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、依法办理外地法院的委托事项，负责本院档案管理工作。

6、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；协助县委做好本院领导干部的培养、选拔、管理工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县政府机构编制木垒县人民法院管理本院的机构设置及人员编制工作。

7、做好本院的监察工作。

8、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法法律。

9、管理本院的有关经费和物资装备。

10、承办其他应由本院负责的工作。

### 二、 机构设置

木垒哈萨克自治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：木垒哈萨克自治县人民法院

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>2,076.98</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,949.98</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,642.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	307.00	204 公共安全支出	1,763.09
<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	166.13
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	92.50
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>127.00</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	127.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>32.84</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>32.84</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.84	221 住房保障支出	88.10
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>2,109.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,109.82</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民法院

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	1,763.09	1,603.25	1,296.25	307.00					127.00	32.84	
204	05		法院	1,755.09	1,603.25	1,296.25	307.00					127.00	24.84	
204	05	01	行政运行	1,249.00	1,249.00	1,249.00								
204	05	02	一般行政管理事务	174.25	47.25	47.25						127.00		
204	05	99	其他法院支出	331.84	307.00		307.00						24.84	
204	99		其他公共安全支出	8.00									8.00	
204	99	99	其他公共安全支出	8.00									8.00	
208			社会保障和就业支出	166.13	166.13	166.13								
208	05		行政事业单位养老支出	166.13	166.13	166.13								
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	2.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.82	108.82	108.82								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41	54.41								
210			卫生健康支出	92.50	92.50	92.50								
210	11		行政事业单位医疗	92.50	92.50	92.50								
210	11	01	行政单位医疗	64.61	64.61	64.61								
210	11	03	公务员医疗补助	27.21	27.21	27.21								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68								
221			住房保障支出	88.10	88.10	88.10								

编制部门：木垒哈萨克自治县人民法院

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	88.10	88.10	88.10								
221	02	01	住房公积金	88.10	88.10	88.10								
			总计	2,109.82	1,949.98	1,642.98	307.00					127.00	32.84	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民法院

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>1,763.09</b>	<b>1,249.00</b>	<b>514.09</b>
<b>204</b>	<b>05</b>		<b>法院</b>	<b>1,755.09</b>	<b>1,249.00</b>	<b>506.09</b>
204	05	01	行政运行	1,249.00	1,249.00	
204	05	02	一般行政管理事务	174.25		174.25
204	05	99	其他法院支出	331.84		331.84
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
204	99	99	其他公共安全支出	8.00		8.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>166.13</b>	<b>166.13</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>166.13</b>	<b>166.13</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.82	108.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>92.50</b>	<b>92.50</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>92.50</b>	<b>92.50</b>	
210	11	01	行政单位医疗	64.61	64.61	
210	11	03	公务员医疗补助	27.21	27.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>88.10</b>	<b>88.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>88.10</b>	<b>88.10</b>	
221	02	01	住房公积金	88.10	88.10	
			<b>总计</b>	<b>2,109.82</b>	<b>1,595.73</b>	<b>514.09</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民法院

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>1,949.98</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,949.98	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	1,603.25	1,603.25		
		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	166.13	166.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	92.50	92.50		
		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	88.10	88.10		
		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>1,949.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,949.98</b>	<b>1,949.98</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民法院

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>1,603.25</b>	<b>1,249.00</b>	<b>354.25</b>
<b>204</b>	<b>05</b>		<b>法院</b>	<b>1,603.25</b>	<b>1,249.00</b>	<b>354.25</b>
204	05	01	行政运行	1,249.00	1,249.00	
204	05	02	一般行政管理事务	47.25		47.25
204	05	99	其他法院支出	307.00		307.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>166.13</b>	<b>166.13</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>166.13</b>	<b>166.13</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.82	108.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>92.50</b>	<b>92.50</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>92.50</b>	<b>92.50</b>	
210	11	01	行政单位医疗	64.61	64.61	
210	11	03	公务员医疗补助	27.21	27.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>88.10</b>	<b>88.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>88.10</b>	<b>88.10</b>	
221	02	01	住房公积金	88.10	88.10	
			<b>总计</b>	<b>1,949.98</b>	<b>1,595.73</b>	<b>354.25</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民法院

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,383.17</b>	<b>1,383.17</b>	
301	01 基本工资	273.55	273.55	
301	02 津贴补贴	282.12	282.12	
301	03 奖金	131.97	131.97	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	108.82	108.82	
301	09 职业年金缴费	54.41	54.41	
301	10 职工基本医疗保险缴费	64.61	64.61	
301	11 公务员医疗补助缴费	27.21	27.21	
301	12 其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13 住房公积金	88.10	88.10	
301	99 其他工资福利支出	350.33	350.33	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>207.36</b>		<b>207.36</b>
302	01 办公费	8.06		8.06
302	05 水费	7.00		7.00
302	06 电费	13.00		13.00
302	07 邮电费	2.00		2.00
302	08 取暖费	15.87		15.87
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	13 维修（护）费	15.00		15.00
302	16 培训费	1.00		1.00
302	17 公务接待费	0.32		0.32
302	26 劳务费	83.29		83.29
302	27 委托业务费	1.00		1.00
302	28 工会经费	13.60		13.60
302	31 公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99 其他商品和服务支出	36.22		36.22
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.20</b>	<b>5.20</b>	
303	02 退休费	2.90	2.90	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	1.72	1.72	
	<b>总计</b>	<b>1,595.73</b>	<b>1,388.36</b>	<b>207.36</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民法院

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													
			木垒哈萨克自治县人民法院		354.25		237.25				117.00				
204			公共安全支出		354.25		237.25				117.00				
204	05		法院		354.25		237.25				117.00				
204	05	02	一般行政管理事务	物业管理项目	47.25		47.25								
204	05	99	其他法院支出	特定目标 5710012P	307.00		190.00				117.00				
			总计		354.25		237.25				117.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民法院

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				

木垒哈萨克自治县人民法院 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：木垒哈萨克自治县人民法院

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				

木垒哈萨克自治县人民法院 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：木垒哈萨克自治县人民法院

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	0.32	0.32		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	21.00	21.00		
<b>总计</b>	<b>21.32</b>	<b>21.32</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民法院

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>木垒哈萨克自治县人民法院</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>		
2026 年公用类项目-保运转	1.00	1.00		
特定目标 5710012P	40.00	40.00		
<b>总计</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民法院

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>木垒哈萨克自治县人民法院</b>	<b>32.84</b>	<b>32.84</b>			<b>32.84</b>				
特定目标 4210022A	9.83	9.83			9.83				
特定目标 5110007X	23.01	23.01			23.01				
<b>总计</b>	<b>32.84</b>	<b>32.84</b>			<b>32.84</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,109.82 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、关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民法院部门收入预算 2,109.82 万元，其中：

一般公共预算 1,642.98 万元，占 77.87%，比上年预算减少 31.77 万元，下降 1.90%，主要原因是人员减少，人员经费减少，导致预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 307.00 万元，占 14.55%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 5.50%，主要原因是中央政法纪检监察转移支付项目资金拨付增加，项目经费增加，预算增加。

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 127.00 万元，占 6.02%，比上年预算增加 127.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年援疆资金收入增加，导致 2025 年单位资金增加，预算增加。

财政拨款结转 32.84 万元，占 1.56%，比上年预算增加 3.42 万元，增长 11.62%，主要原因是 2025 年度中央政法专项转移支付资金项目结转资金增加，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 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年援疆资金收入预算纳入单位资金预算，未纳入非财政拨款结转结余，导致非财政拨款结转结余降低。

### 三、关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年支出预算 2,109.82 万元，其中：

基本支出 1,595.73 万元，占 75.63%，比上年预算减少 79.02 万元，下降 4.72%，主要原因是人员减少，人员经费减少，导致基本支出减少。

项目支出 514.09 万元，占 24.37%，比上年预算增加 153.67 万元，增长 42.64%，主要原因是物业管理费项目、机关运行补助经费（自由资金）项目经费增加，导致项目支出增加。

### 四、关于木垒哈萨克自治县人民法院 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 1,949.98 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 1,949.98 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,603.25 万元，主要用于单位人员正常的工资福利支出和日常运转经费；社会保障和就业支出 166.13 万元，主要用于缴纳单位在职职工的机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 92.50 万元，主要用于单位在职职工的医疗保险、工伤保险、失业保险；住房保障支出 88.10 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

### 五、关于木垒哈萨克自治县人民法院 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

木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,949.98 万元，其中：

基本支出 1,595.73 万元，比上年预算减少 79.02 万元，下降 4.72%，主要原因是人员减少，人员经费减少，导致基本支出减少。

项目支出 354.25 万元，比上年预算增加 63.25 万元，增长 21.74%，主要原因是物业管理项目经费增加，导致项目支出增加。

### （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）1,603.25 万元，占 82.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）166.13 万元，占 8.52%。
3. 卫生健康支出（类）92.50 万元，占 4.74%。
4. 住房保障支出（类）88.10 万元，占 4.52%。

### （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 1,249.00 万元，比上年预算减少 101.87 万元，下降 7.54%，主要原因是本年度人员减少，人员经费减少，导致行政运行经费减少。

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 47.25 万元，比上年预算增加 47.25 万元，增长 100.00%，主要原因是物业管理项目经费增加，导致项目支出增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2026 年预算数为 307.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 6.23%，主要原因是中央政法纪检监察转移支付项目资金拨付增加，项目经费增加。

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%，主要原因是本年度司法救助款减少 2 万元，导致其他公共安全支出减少。

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2.90万元，比上年预算减少0.10万元，下降3.33%，主要原因是人员减少，人员工资减少，行政单位离退休。

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108.82万元，比上年预算减少3.86万元，下降3.43%，主要原因是人员减少，人员工资减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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54.41万元，比上年预算减少1.93万元，下降3.43%，主要原因是人员减少，人员工资减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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64.61万元，比上年预算增加8.27万元，增长14.68%，主要原因是行政单位医疗缴费比例上调，行政单位医疗缴费增加。

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27.21万元，比上年预算增加23.68万元，增长670.82%，主要原因是公务员医疗补助缴费比例上调，公务员医疗补助缴费增加。

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0.68万元，比上年预算增加0.15万元，增长28.30%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出缴费比例上调，导致缴费增加。

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88.10万元，比上年预算减少3.37万元，下降3.68%，主要原因是人员减少，人员工资减少，公积金缴费支出降低。

## 六、关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出 1,595.73 万元，其中：

人员经费 1,388.36 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 207.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于木垒哈萨克自治县人民法院 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：为解决我院案多人少的矛盾，结合我院物业管理服务合同及机关运行经费预算管理要求，特申请物业管理费用。

预算安排规模：47.25 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人民法院

资金分配情况：用于保安、保洁相关人员相关工资 36.72 万元，用于支付物业管理相关事务经费 10.53 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 5710012P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：307.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人民法院

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、关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人民法院 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、关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人民法院 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、关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 21.32 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 21.00 万元，公务接待费 0.32 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.14%，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%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定，减少不必要的出差；公务接待费减少 0.03 万元，下降 8.57%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定，减少不必要的接待支出。

#### 十一、关于木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

木垒哈萨克自治县人民法院 2026 年委托业务费 41.00 万元，其中：

1. 2026年公用类项目-保运转委托业务费1.00万元，主要用于：法院业务相关的各类技术服务费，第三方网站、网络运行维护费等。

2. 特定目标5710012P委托业务费40.00万元，完全不予公开。

## 十二、关于木垒哈萨克自治县人民法院2026年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民法院2026年上年结转结余32.84万元，包括：财政拨款32.84万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标4210022A结转9.83万元，完全不予公开。

2. 特定目标5110007X结转23.01万元，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

木垒哈萨克自治县人民法院2026年的机关运行经费财政拨款预算207.36万元，比上年预算减少78.32万元，下降27.42%，主要原因是2025年财政对单位临时聘用人员的劳务费给予经费保障，本年度临时聘用人员工资没有纳入劳务费，导致机关运行经费降低。

### （二）政府采购情况

2026年，木垒哈萨克自治县人民法院政府采购预算403.49万元，其中：政府采购货物预算192.51万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算210.98万元。

2026年，木垒哈萨克自治县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额403.49万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额403.49万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，木垒哈萨克自治县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8,004.63平方米，价值2,405.62万元。

2. 车辆 12 辆，价值 275.89 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 275.89 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 141.42 万元。

4. 其他资产价值 980.67 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 2,109.82 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 354.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 127.00 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>		木垒哈萨克自治县人民法院			
<b>部门联系人</b>		陆璇	<b>联系电话</b>	18609944351	
<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不低于 7000 件，切实保障群众诉权。二是加强审判流程管理和节点管控，优化司法资源配置，简化办案流程，压缩办案周期，确保案件平均结案时间不超过 60 天，让公平正义以更快速度实现。三是严格审限管理，强化预警催办机制，完善审限变更审批程序，杜绝超审限案件，确保审限期内结案率不低于 95%，维护司法程序的严肃性。四是健全上诉案件分析反馈机制，确保上诉率不高于 10%，从源头上减少上诉案件。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，强化财产查控和处置变现，确保执行到位率不低于 40%。六是优化执行案件繁简分流机制，提升简易案件和小标的案件执行效率，加强终本案件动态管理，确保执行完毕率不低于 35%，切实提升执行工作实效。</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	307.00	
			本级安排	1,675.82	
		其他资金（万元）	其他	127.00	
		合计：		2,109.82	
<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	≥7000 件	《中级人民法院审判质效》	20
	时效指标	平均结案时间	≤60 天	《中级人民法院审判质效》	20
	时效指标	审限期内结案率	≥95%	《中级人民法院审判质效》	20
	质量指标	上诉率	≤10%	《中级人民法院审判质效》	10
	质量指标	执行到位率	≥40%	《中级人民法院审判质效》	10
	质量指标	执行完毕率	≥35%	《中级人民法院审判质效》	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		木垒哈萨克自治县人民法院						
<b>项目名称</b>		机关运行补助经费				<b>项目负责人</b>	陈伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	174.25	其中：财政拨款	47.25	其他资金	127.00	
<b>项目总体目标</b>		根据单位职能，本项目 2026 年计划完成保障保障西吉尔法庭正常运转支出，物业管理支出，依法审理民事案件、依法审理刑事案件，开展各类司法活动。通过项目的实施保障法院机关日常运转合规高效，补齐办公等公用经费缺口，保障业务正常开展，严控经费使用合规性，厉行节约提质增效，提升司法公信力。						
<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	安装电梯数量	≥1部	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		打造西吉尔法庭数量	≥1个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	>=13679平方米	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥4人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电梯验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		西吉尔法庭验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电梯安装完成时间	2026年8月31日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
		西吉尔法庭打造完成时间	2026年11月30日	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
物业服务及时率		=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本	物业服务月成本	<=3.94	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		万元/ 月					
		西吉尔法庭打造成本	≤80 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他运行成本	≤17 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		电梯安装成本	≤30 万元/ 部	计划标准	/	5	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 307.00 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。

木垒哈萨克自治县人民法院

2026年2月14日