

2026 年奇台县人民法院

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

- 七、 关于奇台县人民法院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于奇台县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于奇台县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于奇台县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于奇台县人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于奇台县人民法院 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

昌吉州奇台县人民法院是国家审判机关，对奇台县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受昌吉回族自治州中级人民法院对审判工作的监督和业务指导。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由昌吉州奇台县人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件；

（二）审理上级人民法院指令再审的案件；

（三）审理人民检察院按照审判监督程序对本院已经生效的一审判决、裁定提出抗诉，昌吉回族自治州中级人民法院指令再审的案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）对地方性法规、规章等草案提出意见，研究拟订昌吉州奇台县人民法院工作规章制度；针对案件审理中发现的为题提出司法建议；

（六）依法办理司法协助事项，办理外地法院的委托事项；

（七）在审判工作和司法活动中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

（八）承办其他应当由昌吉州奇台县人民法院负责的工作。

二、 机构设置

奇台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：奇台县人民法院

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 | 2,635.10 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,635.10 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,281.10 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 354.00 | 204 公共安全支出 | 2,202.12 |
| 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 | 243.24 |
| 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 | 136.03 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 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 | |
| 二、上年结转结余 | 76.27 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 35.07 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 35.07 | 221 住房保障支出 | 129.98 |
| 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 | 41.20 | 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 | 41.20 | 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 | 2,711.37 | 支出总计 | 2,711.37 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县人民法院

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 | 2,202.12 | 2,125.85 | 1,771.85 | 354.00 | | | | | | 35.07 | 41.20 |
| 204 | 05 | | 法院 | 2,202.12 | 2,125.85 | 1,771.85 | 354.00 | | | | | | 35.07 | 41.20 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,699.85 | 1,699.85 | 1,699.85 | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 113.20 | 72.00 | 72.00 | | | | | | | | 41.20 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 389.07 | 354.00 | | 354.00 | | | | | | 35.07 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 243.24 | 243.24 | 243.24 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 243.24 | 243.24 | 243.24 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.03 | 160.03 | 160.03 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.01 | 80.01 | 80.01 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 136.03 | 136.03 | 136.03 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 136.03 | 136.03 | 136.03 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 40.01 | 40.01 | 40.01 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 129.98 | 129.98 | 129.98 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 129.98 | 129.98 | 129.98 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 129.98 | 129.98 | 129.98 | | | | | | | | |

编制部门：奇台县人民法院

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 | | | | |
| | | | 总计 | 2,711.37 | 2,635.10 | 2,281.10 | 354.00 | | | | | 35.07 | 41.20 |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县人民法院

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 | 2,202.12 | 1,699.85 | 502.27 |
| 204 | 05 | | 法院 | 2,202.12 | 1,699.85 | 502.27 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,699.85 | 1,699.85 | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 113.20 | | 113.20 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 389.07 | | 389.07 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 243.24 | 243.24 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 243.24 | 243.24 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.20 | 3.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.03 | 160.03 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.01 | 80.01 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 136.03 | 136.03 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 136.03 | 136.03 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 95.02 | 95.02 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 40.01 | 40.01 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 129.98 | 129.98 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 129.98 | 129.98 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 129.98 | 129.98 | |
| | | | 总计 | 2,711.37 | 2,209.10 | 502.27 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县人民法院

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） | 2,635.10 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2,635.10 | 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 | 2,125.85 | 2,125.85 | | |
| | | 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 | 243.24 | 243.24 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 136.03 | 136.03 | | |
| | | 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 | 129.98 | 129.98 | | |
| | | 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 | 2,635.10 | 支出总计 | 2,635.10 | 2,635.10 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县人民法院

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 | 2,125.85 | 1,699.85 | 426.00 |
| 204 | 05 | | 法院 | 2,125.85 | 1,699.85 | 426.00 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,699.85 | 1,699.85 | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 72.00 | | 72.00 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 354.00 | | 354.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 243.24 | 243.24 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 243.24 | 243.24 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.20 | 3.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.03 | 160.03 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.01 | 80.01 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 136.03 | 136.03 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 136.03 | 136.03 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 95.02 | 95.02 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 40.01 | 40.01 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 129.98 | 129.98 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 129.98 | 129.98 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 129.98 | 129.98 | |
| | | | 总计 | 2,635.10 | 2,209.10 | 426.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县人民法院

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 | 1,939.18 | 1,939.18 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 427.14 | 427.14 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 382.54 | 382.54 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 201.96 | 201.96 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.03 | 160.03 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 80.01 | 80.01 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.02 | 95.02 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 40.01 | 40.01 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 129.98 | 129.98 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 419.49 | 419.49 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 262.49 | | 262.49 |
| 302 | 01 | 办公费 | 24.00 | | 24.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 12.70 | | 12.70 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 94.64 | | 94.64 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 48.84 | | 48.84 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.43 | 7.43 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.20 | 3.20 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.03 | 1.03 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.20 | 3.20 | |
| | | 总计 | 2,209.10 | 1,946.61 | 262.49 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县人民法院

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 奇台县人民法院 | | 426.00 | | 292.00 | | | | 134.00 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 426.00 | | 292.00 | | | | 134.00 | | | | |
| 204 | 05 | | 法院 | | 426.00 | | 292.00 | | | | 134.00 | | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 特定目标 0510099N | 72.00 | | 72.00 | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 特定目标 5710005N | 354.00 | | 220.00 | | | | 134.00 | | | | |
| | | | 总计 | | 426.00 | | 292.00 | | | | 134.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县人民法院

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 | | | | |

奇台县人民法院 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：奇台县人民法院

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 | | | | |

奇台县人民法院 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：奇台县人民法院

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 | 0.30 | 0.30 | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 13.30 | 13.30 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 13.30 | 13.30 | | |
| 总计 | 13.60 | 13.60 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：奇台县人民法院

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 |
| 奇台县人民法院 | 115.60 | 115.60 | | |
| 2026 年公用类项目-保运转 | 5.00 | 5.00 | | |
| 特定目标 5710005N | 110.60 | 110.60 | | |
| 总计 | 115.60 | 115.60 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：奇台县人民法院

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 | |
| 奇台县人民法院 | 76.27 | 35.07 | | | 35.07 | 41.20 | | | 41.20 |
| 特定目标 5110005N | 34.75 | 34.75 | | | 34.75 | | | | |
| 特定目标 4110013U | 0.32 | 0.32 | | | 0.32 | | | | |
| 特定目标 0510163N | 41.20 | | | | | 41.20 | | | 41.20 |
| 总计 | 76.27 | 35.07 | | | 35.07 | 41.20 | | | 41.20 |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于奇台县人民法院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民法院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,711.37 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。

二、关于奇台县人民法院 2026 年收入预算情况说明

奇台县人民法院部门收入预算 2,711.37 万元，其中：

一般公共预算 2,281.10 万元，占 84.13%，比上年预算增加 38.57 万元，增长 1.72%，主要原因是上级根据上一年度支付进度分配资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 354.00 万元，占 13.06%，比上年预算减少 101.00 万元，下降 22.20%，主要原因是上级根据上一年度支付进度分配资金。

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 35.07 万元，占 1.29%，比上年预算增加 18.81 万元，增长 115.68%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金项目尾款未支付完，导致财政拨款结转。

非财政拨款结转结余 41.20 万元，占 1.52%，比上年预算减少 68.47 万元，下降 62.43%，主要原因是上年预算里包含盘活单位历年自有资金，本年未安排盘活资金。

三、关于奇台县人民法院 2026 年支出预算情况说明

奇台县人民法院 2026 年支出预算 2,711.37 万元，其中：

基本支出 2,209.10 万元，占 81.48%，比上年预算减少 33.43 万元，下降 1.49%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 502.27 万元，占 18.52%，比上年预算减少 78.66 万元，下降 13.54%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

四、关于奇台县人民法院 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 2,635.10 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 2,635.10 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,125.85 万元，主要用于行政运行支出、其他法院支出、其他公共安全支出；社会保障和就业支出 243.24 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 136.03 万元，主要用于缴纳在职人员行政事业单位医疗支出及公务员医疗支出；住房保障支出 129.98 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于奇台县人民法院 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

奇台县人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 2,635.10 万元，其中：

基本支出 2,209.10 万元，比上年预算减少 33.43 万元，下降 1.49%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 426.00 万元，比上年预算减少 29.00 万元，下降 6.37%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

（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）2,125.85 万元，占 80.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）243.24 万元，占 9.23%。
3. 卫生健康支出（类）136.03 万元，占 5.16%。
4. 住房保障支出（类）129.98 万元，占 4.93%。

（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 1,699.85 万元，比上年预算减少 93.89 万元，下降 5.23%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

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 72.00 万元，比上年预算增加 72.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上级转移支付资金根据上一年度支付进度分配资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2026 年预算数为 354.00 万元，比上年预算减少 86.00 万元，下降 19.55%，主要原因是上级转移支付资金根据上一年度支付进度分配资金。

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 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级转移支付资金根据上一年度支付进度分配资金。

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 3.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员无变动，导致基本支出预算较上年预算无增加。

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160.03万元，比上年预算增加3.74万元，增长2.39%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

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80.01万元，比上年预算增加1.87万元，增长2.39%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

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95.02万元，比上年预算增加16.87万元，增长21.59%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

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40.01万元，比上年预算增加35.12万元，增长718.20%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

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1.00万元，比上年预算增加0.30万元，增长42.86%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

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129.98万元，比上年预算增加2.56万元，增长2.01%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

六、关于奇台县人民法院2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人民法院2026年一般公共预算基本支出2,209.10万元，其中：

人员经费 1,946.61 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 262.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于奇台县人民法院 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 0510099N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：奇台县人民法院

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 5710005N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：354.00 万元

项目承担单位：奇台县人民法院

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、关于奇台县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民法院 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、 关于奇台县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县人民法院 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、 关于奇台县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 13.60 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 13.30 万元，公务接待费 0.30 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 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 2026 年公务用车运行维护费预算指标无增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务接待费预算指标无增加。

十一、 关于奇台县人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县人民法院 2026 年委托业务费 115.60 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 5.00 万元，主要用于：固定资产清查盘点业务。

2. 特定目标 5710005N 委托业务费 110.60 万元，完全不予公开。

十二、 关于奇台县人民法院 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县人民法院 2026 年上年结转结余 76.27 万元，包括：财政拨款 35.07 万元，非财政拨款 41.20 万元，其中：

1. 特定目标 0510163N 结转 41.20 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 4110013U 结转 0.32 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 5110005N 结转 34.75 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

奇台县人民法院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 262.49 万元，比上年预算减少 73.24 万元，下降 21.82%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约**中央**八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，奇台县人民法院政府采购预算 248.22 万元，其中：政府采购货物预算 153.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 94.26 万元。

2026 年，奇台县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 248.22 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 165.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,100.00 平方米，价值 1,482.47 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 253.41 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.11 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 187.40 万元；其他车辆 1 辆，价值 38.90 万元。

3. 办公家具价值 166.69 万元。

4. 其他资产价值 1,305.32 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 2,711.37 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 426.00 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)

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------|--------------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 奇台县人民法院 | | | |
| 部门联系人 | | 李晓洁 | 联系电话 | 18699409663 | |
| 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，确保全年新收案件数量不低于 11000 件，切实保障群众诉权。二是严格审限管理，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 97%。三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。四是健全上诉案件分析反馈机制，确保上诉率不高于 12%，从源头上减少上诉案件。五是加大民商事案件调解力度，完善诉调对接机制，促进矛盾纠纷实质性化解，确保民事调撤率不低于 20%。六是建立健全长期未结案案件预警和督办机制，逐案分析原因，逐案制定清结方案，压实院长监管职责，确保超 12 个月未结案案件比不高于 1%，最大限度减少案件积压</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 | 389.07 | |
| | | | 本级安排 | 2,281.10 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 41.20 | |
| | | 合计: | | 2,711.37 | |
| 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 | 新收案件数量 | ≥11000 件 | 《全区法院审判执行质效考核评价体系》 | 20 |
| 社会效益 | 时效指标 | 审限内结案率 | ≥97% | 《全区法院审判执行质效考核评价体系》 | 20 |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 结收比 | ≥95% | 《全区法院审判执行质效考核评价体系》 | 20 |
| | 质量指标 | 上诉率 | ≤12% | 《全区法院审判执行质效考核评价体系》 | 10 |
| | 质量指标 | 民事调撤率 | ≥20% | 《全区法院审判执行质效考核评价体系》 | 10 |
| | 质量指标 | 超 12 个月未结案案件比 | ≤1% | 《全区法院审判执行质效考核评价体系》 | 10 |

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 426.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。部门有 1 个“机关运行补助经费”项目，涉及预算资金 113.2 万元，当年财政拨款预算 72 万元，非财政拨款结转项目预算资金 41.2 万元，做在同一项目支出绩效目标表。

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。

奇台县人民法院

2026年2月14日