

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问题提出司法建议；

（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								

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				
221	02	01	住房公积金	129.98	129.98	129.98								
			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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
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			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	1,939.18	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%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加。

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中央转移支付资金项目尾款未支付完，导致财政拨款结转预算有所增加。

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，本年度未安排盘活资金。

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%，主要原因是本年度将物业管理费从基本支出公用经费里调整至项目支出核算，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

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%，主要原因本年度中央政法纪检监察转移支付资金预算申请较上年减少，由于上年度中央政法纪检监察转移支付资金项目尾款未支付完，项目支出里的上级转移支付资金根据上一年度支付进度分配资金，导致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%，主要原因本年度将物业管理费从基本支出公用经费里调整至项目支出核算，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

项目支出 426.00 万元，比上年预算减少 29.00 万元，下降 6.37%，主要原因本年度中央政法纪检监察转移支付资金预算申请较上年减少，由于上年度中央政法纪检监察转移支付资金项目尾款未支付完，项目支出里的上级转移支付资金根据上一年度支付进度分配资金，导致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%，主要原因是本年度将物业管理费从行政运行调整至一般行政管理事务支出核算，导致行政运行支出预算较上年预算有所减少。

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 72.00 万元，比上年预算增加 72.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将物业管理费从行政运行调整至一般行政管理事务支出核算，导致一般行政管理事务管理支出预算较上年预算有所减增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2026 年预算数为 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，上年度中央政法纪检监察转移支付资金项目尾款未支付完，导致本年其他法院支出预算比上年减少。

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%，主要原因是上年度包含支付给当事人的生活补助经费，本年度未安排此项经费，导致其他公共安全支出预算有所减少。

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，与上年预算指标持平；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，与上年预算指标持平。

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：委托外单位开展业务工作支付的服务费或咨询费，包括固定资产清查盘点业务、内控编报服务费等。

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年上半年结转结余预算情况说明

奇台县人民法院2026年上半年结转结余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 41.2 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，完善预警督办机制，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，确保民事调撤率不低于 20%。六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 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。

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