

阿合奇县人民法院  
2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

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

八、 关于阿合奇县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县人民法院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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

(一) 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。(二) 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。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 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由基层法院执行的案件。

(五) 依法对受理的民事、商事案件,组织当事人进行诉前调解,化解矛盾纠纷。

(六) 指导本辖区人民调解委员会的工作。

(七) 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;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 负责本院的司法警察工作。

(十一) 负责本院的审务督察、纪检监察业务等内部监督工作。

(十二) 全面领导人民法庭工作。

(十三) 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。

(十四) 完成上级法院和当地党委、人大交办的其他工作。

(十五) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、 机构设置及人员情况

阿合奇县人民法院无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：政治部、综合办公室（司法警察大队）、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、哈拉奇乡人民法庭、哈拉布拉克乡人民法庭。

阿合奇县人民法院编制数 43，实有人数 73 人，其中：在职 54 人，增加 1 人；退休 19 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：阿合奇县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,416.70</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,257.04</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,257.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	1,102.84
<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	157.46
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	83.45
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>159.66</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	159.66	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>25.07</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>25.07</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.07	221 住房保障支出	98.01
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,441.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,441.77</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,441.77</b>	<b>1,257.04</b>	<b>1,257.04</b>							<b>159.66</b>	<b>25.07</b>	
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,102.84</b>	<b>918.12</b>	<b>918.12</b>							<b>159.66</b>	<b>25.07</b>	
<b>204</b>	<b>05</b>		<b>法院</b>	<b>1,102.84</b>	<b>918.12</b>	<b>918.12</b>							<b>159.66</b>	<b>25.07</b>	
204	05	01	行政运行	896.81	737.15	737.15							159.66		
204	05	02	一般行政管理事务	25.07										25.07	
204	05	50	事业运行	180.96	180.96	180.96									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>157.46</b>	<b>157.46</b>	<b>157.46</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>157.46</b>	<b>157.46</b>	<b>157.46</b>									
208	05	01	行政单位离退休	31.59	31.59	31.59									
208	05	02	事业单位离退休	2.91	2.91	2.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.96	122.96	122.96									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>83.45</b>	<b>83.45</b>	<b>83.45</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.45</b>	<b>83.45</b>	<b>83.45</b>									
210	11	01	行政单位医疗	51.37	51.37	51.37									

编制部门：阿合奇县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	13.96	13.96	13.96									
210	11	03	公务员医疗补助	18.13	18.13	18.13									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>98.01</b>	<b>98.01</b>	<b>98.01</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>98.01</b>	<b>98.01</b>	<b>98.01</b>									
221	02	01	住房公积金	98.01	98.01	98.01									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县人民法院

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,441.77</b>	<b>1,257.04</b>	<b>184.73</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,102.84</b>	<b>918.12</b>	<b>184.73</b>
<b>204</b>	<b>05</b>		<b>法院</b>	<b>1,102.84</b>	<b>918.12</b>	<b>184.73</b>
204	05	01	行政运行	896.81	737.15	159.66
204	05	02	一般行政管理事务	25.07		25.07
204	05	50	事业运行	180.96	180.96	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>157.46</b>	<b>157.46</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>157.46</b>	<b>157.46</b>	
208	05	01	行政单位离退休	31.59	31.59	
208	05	02	事业单位离退休	2.91	2.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.96	122.96	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>83.45</b>	<b>83.45</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.45</b>	<b>83.45</b>	
210	11	01	行政单位医疗	51.37	51.37	
210	11	02	事业单位医疗	13.96	13.96	
210	11	03	公务员医疗补助	18.13	18.13	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>98.01</b>	<b>98.01</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>98.01</b>	<b>98.01</b>	
221	02	01	住房公积金	98.01	98.01	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县人民法院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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>1,257.04</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,257.04	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	918.12	918.12		
		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	157.46	157.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.45	83.45		
		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	98.01	98.01		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,257.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,257.04</b>	<b>1,257.04</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县人民法院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,257.04</b>	<b>1,257.04</b>	
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>918.12</b>	<b>918.12</b>	
<b>204</b>	<b>05</b>		<b>法院</b>	<b>918.12</b>	<b>918.12</b>	
204	05	01	行政运行	737.15	737.15	
204	05	50	事业运行	180.96	180.96	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>157.46</b>	<b>157.46</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>157.46</b>	<b>157.46</b>	
208	05	01	行政单位离退休	31.59	31.59	
208	05	02	事业单位离退休	2.91	2.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.96	122.96	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>83.45</b>	<b>83.45</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.45</b>	<b>83.45</b>	
210	11	01	行政单位医疗	51.37	51.37	
210	11	02	事业单位医疗	13.96	13.96	
210	11	03	公务员医疗补助	18.13	18.13	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>98.01</b>	<b>98.01</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>98.01</b>	<b>98.01</b>	
221	02	01	住房公积金	98.01	98.01	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县人民法院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,257.04</b>	<b>1,210.07</b>	<b>46.97</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,171.82</b>	<b>1,171.82</b>	
301	01	基本工资	180.86	180.86	
301	02	津贴补贴	406.55	406.55	
301	03	奖金	124.47	124.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.41	100.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.34	53.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.13	18.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	79.73	79.73	
301	99	其他工资福利支出	206.38	206.38	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>46.97</b>		<b>46.97</b>
302	01	办公费	3.90		3.90
302	05	水费	3.00		3.00
302	08	取暖费	11.14		11.14
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	3.88		3.88
302	29	福利费	9.75		9.75
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	2.21		2.21
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.24</b>	<b>38.24</b>	
303	02	退休费	31.73	31.73	
303	05	生活补助	6.52	6.52	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县人民法院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

阿合奇县人民法院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县人民法院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县人民法院 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：阿合奇县人民法院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县人民法院 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：阿合奇县人民法院

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>6.10</b>	<b>6.10</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县人民法院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	25.07	25.07			25.07				
阿合奇县人民法院	25.07	25.07			25.07				
特定目标 0610052Q	25.07	25.07			25.07				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县人民法院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县人民法院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,441.77 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、关于阿合奇县人民法院 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县人民法院部门收入预算 1,441.77 万元，其中：

一般公共预算 1,257.04 万元，占 87.19%，比上年预算增加 42.97 万元，增长 3.54%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 166.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年转移支付资金于 2026 年年初申报，未纳入预算。

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 159.66 万元，占 11.07%，比上年预算增加 84.77 万元，增长 113.19%，主要原因是 2024 年地震影响，办公楼需要维修办公楼，无锡援疆资金预算增加。

财政拨款结转 25.07 万元，占 1.74%，比上年预算增加 8.44 万元，增长 50.75%，主要原因是自治区司改绩效经费于年底追加，年底因财政扎账未及时发放导致结转增加。

### 三、关于阿合奇县人民法院 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县人民法院 2026 年支出预算 1,441.77 万元，其中：

基本支出 1,257.04 万元，占 87.19%，比上年预算增加 42.97 万元，增长 3.54%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 184.73 万元，占 12.81%，比上年预算减少 72.79 万元，下降 28.27%，主要原因是本年减少自治区司改绩效经费、中央政法纪检监察转移支付资金。

### 四、关于阿合奇县人民法院 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 1,257.04 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 1,257.04 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 918.12 万元，主要用于在职人员工资福利支出、基本公用支出及专项业务经费支出；社会保障和就业支出 157.46 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和退休人员经费支出；卫生健康支出 83.45 万元，主要用于在职人员养老和医疗保险缴费支出；住房保障支出 98.01 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于阿合奇县人民法院 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

阿合奇县人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,257.04 万元，其中：

基本支出 1,257.04 万元，比上年预算增加 42.97 万元，增长 3.54%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 166.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年转移支付资金于 2026 年年初申报，未纳入预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）918.12 万元，占 73.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）157.46 万元，占 12.53%。
- 3、卫生健康支出（类）83.45 万元，占 6.64%。
- 4、住房保障支出（类）98.01 万元，占 7.80%。

## （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 737.15 万元，比上年预算减少 78.72 万元，下降 9.65%，主要原因是本年度公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）不包括住房公积金项。

2、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 180.96 万元，比上年预算减少 62.46 万元，下降 25.66%，主要原因是本年事业聘用人员有 1 人辞职，相关人员经费减少。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 166.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年转移支付资金于 2026 年年初申报，未纳入预算。

4、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 31.59 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 5.48%，主要原因是本年新增行政退休人员 1 名，相关经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026年预算数为2.91万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无新增事业退休人员,预算较上年无增减。

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122.96万元,比上年预算增加1.03万元,增长0.84%,主要原因是本年在职人员调资养老保险基数增加,养老保险支出经费增加。

7、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51.37万元,比上年预算增加51.37万元,增长100.00%,主要原因是事业人员医疗保险上年度预算数未取数,导致本年增长100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为13.96万元,比上年预算增加13.96万元,增长100.00%,主要原因是事业医疗补助上年度预算数未取数,导致本年增长100%。

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18.13万元,比上年预算增加18.13万元,增长100.00%,主要原因是公务员医疗补助上年度预算数未取数,导致本年增长100%。

10、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98.01万元,比上年预算增加98.01万元,增长100.00%,主要原因是行政人员与事业人员全年公积金上年度预算数未取数,导致本年增长100%。

## 六、关于阿合奇县人民法院2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县人民法院2026年一般公共预算基本支出1,257.04万元,其中:

人员经费1,210.07万元,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。

公用经费 46.97 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、关于阿合奇县人民法院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县人民法院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于阿合奇县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县人民法院 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、关于阿合奇县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县人民法院 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、关于阿合奇县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.00 万元，增长 96.77%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年业务量增多，外出执行用车需求量增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格按照公务接待工作要求，本年公务接待费较上年无变化。

## 十一、 关于阿合奇县人民法院 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县人民法院 2026 年上年结转结余 25.07 万元,包括:财政拨款 25.07 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 特定目标 0610052Q 25.07 万元,完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿合奇县人民法院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 46.97 万元,比上年预算增加 1.00 万元,增长 2.18%,主要原因是本年因人员增加,办公业务需求量增加办公经费增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年,阿合奇县人民法院政府采购预算 93.00 万元,其中:政府采购货物预算 2.00 万元,政府采购工程预算 80.00 万元,政府采购服务预算 11.00 万元。

2026 年,阿合奇县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 93.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 93.00 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,阿合奇县人民法院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 4,084.00 平方米,价值 759.00 万元。
2. 车辆 9 辆,价值 188.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 9 辆,价值 188.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 103.71 万元。
4. 其他资产价值 730.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 1,441.77 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 159.66 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>		阿合奇县人民法院			
<b>部门联系人</b>		斯里哈克	<b>联系电话</b>	18099781501	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1.把维护国家安全贯穿法院工作各方面全过程,严惩危害国家安全犯罪,坚决维护国家政治安全,全年受理案件数量不少于 1500 件。2.坚持以人民安全为宗旨,依法惩治各类违法犯罪,切实维护国家政治安全、社会稳定和人民安宁。全年案件办结率不低于 90%。3.着力解决人民群众“急难愁盼”,依法办案、依规办案,守司法为民初心,担公正司法使命,让司法服务有力度、有是非、有温度。4.坚持政治立院不动摇,抓实思想政治建设,筑牢政治忠诚根基,坚持党的绝对领导,严守政治纪律规矩,狠抓班子自身建设,凝聚团结奋进力量。5.严格按照自治区党委政法机关领导班子建设要求,积极争取县级党委、组织部门支持,进一步选优配强阿合奇县人民法院领导班子。严格执行民主集中制,在重大事项决策、重大项目决策、大额资金使用、重大敏感案件审判执行和干警提拔任用、职级晋升等决策过程中,虚心听取意见建议,科学决策、民主决策、规范决策。6.进一步细化业务庭室职责分工,强化案件流程管理。进一步细化完善业务庭室职责分工,梳理业务庭室审判流程管理堵点,明确工作责任,细化管理办法;严格审判流程节点管理,明确分管院领导、庭室长对负责庭室案件的管理责任,加强对案件审判流程、办理质量、审判质效以及在流程、效率、质量、效果等方面的精细管理。</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	25.07	
			本级安排	1,257.04	
		其他资金 (万元)	其他	159.66	
<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>
管理效率	质量指标	案件办结率 (%)	>=95%	2026 年工作计划	15
	质量指标	案件判决准确率 (%)	=100%	2026 年工作计划	15
履职效能	数量指标	法律宣传次数 (次)	>=12 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	完成干警培训人次 (次)	>=40 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	民事案件结案数 (件)	>=700 件	2026 年工作计划	15
	数量指标	执行案件结案数 (件)	>=600 件	2026 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县人民法院						
<b>项目名称</b>		阿合奇县人民法院			<b>项目负责人</b>	李西平		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	159.66	其中：财政拨款	0.00	其他资金	159.66	
<b>项目总体目标</b>		该项目 159.66 万元，其中包含财政拨款 0 万元，上年结余 79.56 万元，今年预计 80 万元。主要用于购买科技法庭电脑、灾后重建办公楼维修、建造室外调解亭以及干警办公费及培训费。通过这些资金完善单位办公环境不仅提高干警工作积极性和主动性。还使我单位审判执行工作能够高效率开展。						
<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	灾后重建维修办公楼(次)	=1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		建造室外调解室(个)	=3 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障业务部门(个)	>=6 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位干警培训人数(人)	>=40 人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买科技法庭电脑(台)	=20 台	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买电脑质量验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		民事案件调解率(%)	>=98%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		灾后重建维修办公楼质量验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	灾后重建维修办公楼完工及时率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位干警培训计划完成率(%)	>=98%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建造三个室外调解室(万元)	<=40.15 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买科技法庭电脑(万元)	<=20 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		震后重建维修办公楼经费(万元)	<=80 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障单位干警食堂费经费(万元)	<=15 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办案经费(万元)	<=4.50 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	保障社会稳定和长治久安	持续 影响	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度 (%)	> =98%	行业标准	新增	10	按照正常比例赋 分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

阿合奇县人民法院

2026年2月5日