

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 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

（一）审判法律规定由中级人民法院管辖、高级人民法院指定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定由中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审理高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件；受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

（四）审判由自治州人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。

（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督自治州地方人民法院的审判工作。

（七）办理法律规定由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

如主要职能（基本）文字内容超过 2000 汉字，请将超过 4000 汉字内容在本字段编辑，否则请清空本段内容！

二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级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：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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	2,824.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,509.83	202 外交支出	
其中：一般财力	2,277.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	232.02	204 公共安全支出	2,118.91
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	411.10
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	136.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	315.00	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	315.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	158.60
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		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	
收入总计	2,824.83	支出总计	2,824.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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				
20			公共安全支出	2,118.91	1,803.91	1,571.89	232.02					315.00		
20	05		法院	2,118.91	1,803.91	1,571.89	232.02					315.00		
204	05	01	行政运行	1,393.07	1,393.07	1,393.07								
204	05	02	一般行政管理事务	232.02	232.02		232.02							
204	05	50	事业运行	178.82	178.82	178.82								
204	05	99	其他法院支出	315.00								315.00		
20			社会保障和就业支出	411.10	411.10	411.10								
20	05		行政事业单位养老支出	411.10	411.10	411.10								
208	05	01	行政单位离退休	129.57	129.57	129.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.17	196.17	196.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.36	85.36	85.36								
21			卫生健康支出	136.22	136.22	136.22								
21	11		行政事业单位医疗	136.22	136.22	136.22								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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				
0														
210	11	01	行政单位医疗	90.69	90.69	90.69								
210	11	02	事业单位医疗	13.52	13.52	13.52								
210	11	03	公务员医疗补助	32.01	32.01	32.01								
22			住房保障支出	158.60	158.60	158.60								
22	02		住房改革支出	158.60	158.60	158.60								
221	02	01	住房公积金	158.60	158.60	158.60								
			总计	2,824.83	2,509.83	2,277.81	232.02					315.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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	2,118.91	1,571.89	547.02
204	05		法院	2,118.91	1,571.89	547.02
204	05	01	行政运行	1,393.07	1,393.07	
204	05	02	一般行政管理事务	232.02		232.02
204	05	50	事业运行	178.82	178.82	
204	05	99	其他法院支出	315.00		315.00
208			社会保障和就业支出	411.10	411.10	
208	05		行政事业单位养老支出	411.10	411.10	
208	05	01	行政单位离退休	129.57	129.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.17	196.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.36	85.36	
210			卫生健康支出	136.22	136.22	
210	11		行政事业单位医疗	136.22	136.22	
210	11	01	行政单位医疗	90.69	90.69	
210	11	02	事业单位医疗	13.52	13.52	
210	11	03	公务员医疗补助	32.01	32.01	
221			住房保障支出	158.60	158.60	
221	02		住房改革支出	158.60	158.60	
221	02	01	住房公积金	158.60	158.60	
			总计	2,824.83	2,277.81	547.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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）	2,509.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,509.83	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	1,803.91	1,803.91		
		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	411.10	411.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	136.22	136.22		
		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	158.60	158.60		
		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	2,509.83	支出总计	2,509.83	2,509.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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	1,803.91	1,571.89	232.02
204	05		法院	1,803.91	1,571.89	232.02
204	05	01	行政运行	1,393.07	1,393.07	
204	05	02	一般行政管理事务	232.02		232.02
204	05	50	事业运行	178.82	178.82	
208			社会保障和就业支出	411.10	411.10	
208	05		行政事业单位养老支出	411.10	411.10	
208	05	01	行政单位离退休	129.57	129.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.17	196.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.36	85.36	
210			卫生健康支出	136.22	136.22	
210	11		行政事业单位医疗	136.22	136.22	
210	11	01	行政单位医疗	90.69	90.69	
210	11	02	事业单位医疗	13.52	13.52	
210	11	03	公务员医疗补助	32.01	32.01	
221			住房保障支出	158.60	158.60	
221	02		住房改革支出	158.60	158.60	
221	02	01	住房公积金	158.60	158.60	
			总计	2,509.83	2,277.81	232.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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	2,013.77	2,013.77	
301	01	基本工资	437.16	437.16	
301	02	津贴补贴	555.57	555.57	
301	03	奖金	262.58	262.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.72	170.72	
301	09	职业年金缴费	85.36	85.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.69	90.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.01	32.01	
301	12	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
301	13	住房公积金	137.32	137.32	
301	99	其他工资福利支出	239.07	239.07	
302		商品和服务支出	103.01		103.01
302	01	办公费	19.27		19.27
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	37.91		37.91
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	5.99		5.99
302	99	其他商品和服务支出	4.34		4.34
303		对个人和家庭的补助	161.02	161.02	
303	02	退休费	122.04	122.04	
303	05	生活补助	38.89	38.89	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		总计	2,277.81	2,174.79	103.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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														
			克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院		232.02	232.02										
204			公共安全支出		232.02	232.02										
204	05		法院		232.02	232.02										
204	05	02	一般行政管理事务	特定目标 2110016N	232.02	232.02										
			总计		232.02	232.02										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	3.00	3.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,824.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院部门收入预算 2,824.83 万元，其中：

一般公共预算 2,277.81 万元，占 80.64%，比上年预算增加 59.05 万元，增长 2.66%，主要原因是在职人员基本工资调增，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 232.02 万元，占 8.21%，比上年预算增加 232.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增了特定业务领域的上级专项转移支付资金。

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。

单位资金 315.00 万元，占 11.15%，比上年预算减少 80.84 万元，下降 20.42%，主要原因是本年度援疆资金预算较上年减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 64.72 万元，下降 100.00%，主要原因是上年预算执行进度较好，年末无财政拨款结转资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年支出预算 2,824.83 万元，其中：

基本支出 2,277.81 万元，占 80.64%，比上年预算增加 59.05 万元，增长 2.66%，主要原因是在职人员基本工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 547.02 万元，占 19.36%，比上年预算增加 86.46 万元，增长 18.77%，主要原因是本年度新增了上级转移支付安排的项目支出。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 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 2,509.83 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 2,509.83 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,803.91 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出及专项业务支；社会保障和就业支出 411.10 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 136.22 万元，主要用于我单位人员医疗保险缴费支出和工伤经费支出；住房保障支出 158.60 万元，主要用于我单位人员住房公积金经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 2,509.83 万元，其中：

基本支出 2,277.81 万元，比上年预算增加 59.05 万元，增长 2.66%，主要原因是本年增加在职人员基本工资，人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 232.02 万元，比上年预算增加 232.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加专项资预算，增加政府转移支付资金预算。

（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）1,803.91 万元，占 71.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）411.10 万元，占 16.38%。
3. 卫生健康支出（类）136.22 万元，占 5.43%。
4. 住房保障支出（类）158.60 万元，占 6.32%。

（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 1,393.07 万元，比上年预算减少 3.29 万元，下降 0.24%，主要原因是行政编制人员结构微调，相关经费预算相应变化。

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 232.02 万元，比上年预算增加 232.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加专项资预算，增加政府转移支付资金预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 178.82 万元，比上年预算减少 22.51 万元，下降 11.18%，主要原因是本年减少聘用书记员工资，人员减少，相关人员经费减少。

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 129.57 万元，比上年预算增加 7.41 万元，增长 6.07%，主要原因是本年退休人员绩效增加，行政单位离退休经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为196.17万元，比上年预算减少3.28万元，下降1.64%，主要原因是本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为85.36万元，比上年预算增加85.36万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算编制将机关事业单位职业年金缴费单独列项反映，上年此项支出合并列示在“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目中

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90.69万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是本年在职人员减少，单位医疗缴费支出预算减少。

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13.52万元，比上年预算减少1.73万元，下降11.34%，主要原因是本年在职人员减少，单位医疗缴费支出预算减少。

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32.01万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年在职人员减少，单位公务员医疗补助缴费支出预算减少。

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158.60万元，比上年预算减少2.91万元，下降1.80%，主要原因是本年在职人员减少，单位住房公积金缴费支出预算减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院2026年一般公共预算基本支出2,277.81万元，其中：

人员经费 2,174.79 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 103.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 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 2110016N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：232.02 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 0.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 25.00%，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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少 1.00 万元，下降 25.00%，主要原因是本年度预计公务接待批次减少，相应压减了公务接待费预算。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 103.01 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.30%，主要原因是公用经费定额标准微调，及工会经费因缴费基数变化相应增加。

(二) 政府采购情况

2026年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院政府采购预算178.22万元，其中：政府采购货物预算75.22万元，政府采购工程预算30.00万元，政府采购服务预算73.00万元。

2026年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额178.22万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额178.22万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋18,308.00平方米，价值5,705.39万元。

2. 车辆24辆，价值450.38万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车24辆，价值450.38万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值228.29万元。

4. 其他资产价值128.04万元。

部门价值单价50万元以上大型设备2台，部门价值单价100万元以上大型设备3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2,824.83万元；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232.02万元；非财政拨款项目涉及预算金额315.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院			
部门联系人		彭敬福	联系电话	15209080703	
年度绩效目标		<p>克州中级人民法院，根据我院依法独立行使审判权，审理刑事民事执行案件的核心职能。按照 2026 年工作计划将完成以下工作：2026 年度民事案件结案不少于 800 件，执行案件结案不少于 50 件，刑事案件结案不少于 80 件，法律宣传不少于 10 场次，案件办结率不低于 85%。预期达到以下目的：1.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。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。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.加大执行办案力度，突出法院执行工作的强制性，对拒不报告财产、拒绝执行、逃避执行、抗拒执行的被执行人，加大惩戒力度，形成打击惩处拒执违法犯罪的高压态势，推进执行案件突破性进展，全力兑现胜诉当事人合法权益。5.每半年至少在院内组织一次庭审观摩，邀请代表委员、基层群众、企业职工、公职人员参与旁听，并现场进行释法说理，不断深化普法效果，以公开促公正。</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	0.00	
			本级安排	2,509.83	
		其他资金（万元）	其他	315.00	
		合计：		2,824.83	
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	民事案件结案数（件）	≥800 件	2026 年工作计划	20
	数量指标	法律宣传次数（次）	≥10 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	执行受理案件（件）	≥50 件	2026 年工作计划	20
	数量指标	刑事受理案件（件）	≥80 件	2026 年工作计划	20
	质量指标	案件审理结案率（%）	≥85%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院						
项目名称		2026 年援疆资金			项目负责人	彭敬福		
项目资金(万元)		年度预算总额	315.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	315.00	
项目总体目标		项目资金 315 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 315 万元。改善单位办公环境和办案条件，保障审判执行工作，同时推进智慧法院建设与应用，提升审判执行工作质量，达到单位运转有保障、审判工作有效率、业务质量有提高的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	食材采购种类数（种）	≥20 种	计划标准	20 种	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修单位次数（次）	≥4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化设备采购服务器（台）	≥2 台	计划标准	1 台	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数（次）	≥4 次	计划标准	4 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食材检验合格率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修完工及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		优质纸使用率（%）	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		网络服务质量指标（%）	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食材采购周期（天）	≤3 天	计划标准	3 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修响应及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公费结算及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		网络服务周期（天）	>=360 天	计划标准	360 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障食堂费用（万元）	≤35 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位维修成本（万元）	≤54 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位办公经费成本（万元）	<=162.	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			4万元					
		信息化建设费用成本（万元）	<=63.6万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定长治久安	持续影响	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	全院干警满意度（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门有1个涉密项目，涉及预算资金232.02万元，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

2026年2月5日