

2026 年乌恰县人民法院

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

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

(一) 审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。(三) 依法决定国家赔偿。(四) 行使审判监督职能。(五) 研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。(六) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。(七) 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。(八) 承办其他应由基层法院负责的工作。

二、 机构设置

乌恰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：乌恰县人民法院

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 | 1,919.62 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,842.65 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,842.65 | 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 | 1,364.94 |
| 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 | 302.31 |
| 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 | 116.89 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 76.97 | 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 | 76.97 | 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 | 135.48 |
| 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 | 1,919.62 | 支出总计 | 1,919.62 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县人民法院

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 | | | | |
| 20 | | | 公共安全支出 | 1,364.94 | 1,287.97 | 1,287.97 | | | | | | 76.97 | | |
| 20 | 05 | | 法院 | 1,364.94 | 1,287.97 | 1,287.97 | | | | | | 76.97 | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,089.75 | 1,089.75 | 1,089.75 | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 50 | 事业运行 | 198.22 | 198.22 | 198.22 | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 76.97 | | | | | | | | 76.97 | | |
| 20 | | | 社会保障和就业支出 | 302.31 | 302.31 | 302.31 | | | | | | | | |
| 20 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 302.31 | 302.31 | 302.31 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 61.52 | 61.52 | 61.52 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.19 | 170.19 | 170.19 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.59 | 70.59 | 70.59 | | | | | | | | |
| 21 | | | 卫生健康支出 | 116.89 | 116.89 | 116.89 | | | | | | | | |
| 21 | 0 | 11 | 行政事业单位医疗 | 116.89 | 116.89 | 116.89 | | | | | | | | |

编制部门：乌恰县人民法院

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 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 75.01 | 75.01 | 75.01 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | | | | | | | | |
| 22 | | | 住房保障支出 | 135.48 | 135.48 | 135.48 | | | | | | | | |
| 22 | | | 住房改革支出 | 135.48 | 135.48 | 135.48 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 135.48 | 135.48 | 135.48 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 1,919.62 | 1,842.65 | 1,842.65 | | | | | | 76.97 | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县人民法院

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 | 1,364.94 | 1,287.97 | 76.97 |
| 204 | 05 | | 法院 | 1,364.94 | 1,287.97 | 76.97 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,089.75 | 1,089.75 | |
| 204 | 05 | 50 | 事业运行 | 198.22 | 198.22 | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 76.97 | | 76.97 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 302.31 | 302.31 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 302.31 | 302.31 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 61.52 | 61.52 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.19 | 170.19 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.59 | 70.59 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 116.89 | 116.89 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 116.89 | 116.89 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 75.01 | 75.01 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.41 | 15.41 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 26.47 | 26.47 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 135.48 | 135.48 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 135.48 | 135.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 135.48 | 135.48 | |
| | | | 总计 | 1,919.62 | 1,842.65 | 76.97 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县人民法院

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） | 1,842.65 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,842.65 | 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 | 1,287.97 | 1,287.97 | | |
| | | 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 | 302.31 | 302.31 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 116.89 | 116.89 | | |
| | | 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 | 135.48 | 135.48 | | |
| | | 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 | 1,842.65 | 支出总计 | 1,842.65 | 1,842.65 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县人民法院

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 | 1,287.97 | 1,287.97 | |
| 204 | 05 | | 法院 | 1,287.97 | 1,287.97 | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,089.75 | 1,089.75 | |
| 204 | 05 | 50 | 事业运行 | 198.22 | 198.22 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 302.31 | 302.31 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 302.31 | 302.31 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 61.52 | 61.52 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.19 | 170.19 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.59 | 70.59 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 116.89 | 116.89 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 116.89 | 116.89 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 75.01 | 75.01 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.41 | 15.41 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 26.47 | 26.47 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 135.48 | 135.48 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 135.48 | 135.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 135.48 | 135.48 | |
| | | | 总计 | 1,842.65 | 1,842.65 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县人民法院

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 | 1,700.21 | 1,700.21 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 279.68 | 279.68 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 551.97 | 551.97 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 174.62 | 174.62 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.19 | 141.19 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 70.59 | 70.59 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.01 | 75.01 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 26.47 | 26.47 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.57 | 2.57 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 111.88 | 111.88 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 266.23 | 266.23 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 70.89 | | 70.89 |
| 302 | 01 | 办公费 | 15.46 | | 15.46 |
| 302 | 06 | 电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 19.02 | | 19.02 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.65 | | 5.65 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 21.76 | | 21.76 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 71.55 | 71.55 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 56.24 | 56.24 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 15.30 | 15.30 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 总计 | 1,842.65 | 1,771.76 | 70.89 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县人民法院

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | |

乌恰县人民法院 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：乌恰县人民法院

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 | | | | |

乌恰县人民法院 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：乌恰县人民法院

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 | | | | |

乌恰县人民法院 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：乌恰县人民法院

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 | | | | |
| 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 | | | | |

乌恰县人民法院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县人民法院

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | | | | |

乌恰县人民法院 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：乌恰县人民法院

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |

乌恰县人民法院 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、关于乌恰县人民法院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县人民法院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,919.62 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、关于乌恰县人民法院 2026 年收入预算情况说明

乌恰县人民法院部门收入预算 1,919.62 万元，其中：

一般公共预算 1,842.65 万元，占 95.99%，比上年预算增加 106.61 万元，增长 6.14%，主要原因是本年人员工资调增，社保、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 152.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无中央转移支付预算安排。”

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 76.97 万元，占 4.01%，比上年预算减少 13.59 万元，下降 15.01%，主要原因是本年度援疆资金预算减少，单位资金相应减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 43.04 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度单位执行进度提高，无财政拨款结转资金。”

三、关于乌恰县人民法院 2026 年支出预算情况说明

乌恰县人民法院 2026 年支出预算 1,919.62 万元，其中：

基本支出 1,842.65 万元，占 95.99%，比上年预算增加 106.61 万元，增长 6.14%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 76.97 万元，占 4.01%，比上年预算减少 208.63 万元，下降 73.05%，主要原因是本年度单位资金安排的项目支出较上年减少。

四、关于乌恰县人民法院 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 1,842.65 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 1,842.65 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,287.97 万元，主要用于工资福利支出、津贴补贴、奖金、对个人和家庭补助、基本公用支出、事业运行支出；社会保障和就业支出 302.31 万元，主要用于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 116.89 万元，主要用于基本医疗保险缴费；住房保障支出 135.48 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于乌恰县人民法院 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

乌恰县人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,842.65 万元，其中：

基本支出 1,842.65 万元，比上年预算增加 106.61 万元，增长 6.14%，主要原因是本年人员工资调增，社保、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 152.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度中央转移支付预算资金未到位。

（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）1,287.97 万元，占 69.90%。

2. 社会保障和就业支出（类）302.31 万元，占 16.41%。

3. 卫生健康支出（类）116.89 万元，占 6.34%。

4. 住房保障支出（类）135.48 万元，占 7.35%。

（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 1,089.75 万元，比上年预算增加 60.50 万元，增长 5.88%，主要原因是本年度新招录行政编制人员，在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 198.22 万元，比上年预算减少 37.80 万元，下降 16.02%，主要原因是事业运行人员减少，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 152.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无中央转移支付预算安排。

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 61.52 万元，比上年预算增加 7.36 万元，增长 13.59%，主要原因是本年度退休人员增加，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 170.19 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 1.20%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数按规定调整。

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 70.59 万元，比上年预算增加 70.59 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75.01万元，比上年预算增加4.03万元，增长5.68%，主要原因是本年度行政运行人员增加，行政单位医疗经费支出预算相应增加。

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15.41万元，比上年预算减少2.95万元，下降16.07%，主要原因是本年度事业运行人员减少，事业单位医疗经费支出相应减少。

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26.47万元，比上年预算增加1.42万元，增长5.67%，主要原因是本年度行政运行人员增加，公务员医疗补助经费支出预算相应增加。

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135.48万元，比上年预算增加1.43万元，增长1.07%，主要原因是本年度行政运行人员增加，住房公积金经费支出预算相应增加。

六、关于乌恰县人民法院2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县人民法院2026年一般公共预算基本支出1,842.65万元，其中：

人员经费1,771.76万元，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70.89万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县人民法院2026年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县人民法院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、 关于乌恰县人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县人民法院 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、 关于乌恰县人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县人民法院 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、 关于乌恰县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 15.50 万元，下降 100.00%，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减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费预算。公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是严格落实过紧日子要求，进一步压减公务接待支出。

十一、 关于乌恰县人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县人民法院 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、 关于乌恰县人民法院 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县人民法院 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

乌恰县人民法院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 70.89 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 3.70%，主要原因是本年在职人员增加，相应按定额计算的机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌恰县人民法院政府采购预算 39.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 29.34 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2026 年，乌恰县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 39.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌恰县人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,336.59 平方米，价值 2,032.84 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 248.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 227.81 万元；其他车辆 6 辆，价值 3.06 万元。

3. 办公家具价值 157.49 万元。

4. 其他资产价值 1,377.46 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 1 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 1,919.62 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 76.97 万元。

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 76.97 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) | | 乌恰县人民法院 | | | |
| 部门联系人 | | 高深远 | 联系电话 | 18997692396 | |
| 年度绩效目标 | | 乌恰县人民法院, 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 1300 件, 执行案件结案不少于 1200 件, 刑事案件结案不少于 115 件, 法律宣传不少于 10 场次, 案件办结率不低于 95%。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。 | | | |
| 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 | 1,842.65 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 76.97 | |
| | | 合计: | | 1,919.62 | |
| 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) | >=1300 件 | 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 执行案件结案数(件) | >=1200 件 | 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 刑事案件结案数 (件) | >=115 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 |
| | 质量指标 | 案件办结率 (%) | >=95% | 2026 年工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 乌恰县人民法院 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年其他收入结余及 2026 年其他收入 | | | 项目负责人 | | 武晶晶 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 76.97 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 76.97 | |
| 项目总体目标 | | 该项目总投资 76.97 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 76.97 万元，主要用于维修单位和法庭办公楼等，食堂开支费用，有利于持续深化法院业务、干部人才、教育培训、法院文化、信息科技和资金项目“六位一体”援助格局，坚持统筹推进，优化援助，通过该项目达到推动双赢共赢，不断加强两地交融，大力支持乌恰法院事业发展效果。 | | | | | | |
| 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 | 保障人员数（人） | ≥76 人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障食堂数（个） | =1 个 | 计划标准 | 1 个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修次数（次） | ≥3 次 | 计划标准 | 3 次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 保障食堂运行率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 保障食堂资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障食堂资金（万元） | <=25.8 2 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 维修支出资金（万元） | <=31.3 4 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保障单位运转相关资金（万元） | <=19.8 1 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 对社会稳定和长治久安的影响 | 长期 | 计划标准 | 长期 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干警满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 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。

乌恰县人民法院

2026年2月5日