

2026 年新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中
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、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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

1、审判法律规定由州中级人民法院管辖，自治区高级人民法院指定管辖的或者在必要时，可以审判下级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审判法律规定由州中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

3、审判由自治州人民法院依照审判程序提起抗诉的案件。

4、审理自治区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。

5、办理法律规定由州中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

6、依法审理国家赔偿案件。

7、对下级人民法院因管辖不明发生争议的案件指定管辖。

8、依法行使司法执行权和司法决定权。

9、依法执行由最高、高级人民法院核准的死刑案件。

10、监督、指导所辖基层人民法院的审判工作。

11、指导全州两级人民法院的思想政治、宣传教育和培训工作，协同自治州党委主管部门加强辖区内县（市）法院领导班子和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员，协同自治州主管部门管理自治州两级法院的机构设置及人员编制工作。

12、领导全州两级人民法院的监察工作。

13、积极参与有关法律、法规、规章的讨论并提出意见。

14、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

15、管理全州人民法院的有关经费和物资装备。

16、承办其他应由博州中级人民法院负责的工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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	2,969.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,827.71	202 外交支出	
其中：一般财力	2,279.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	548.21	204 公共安全支出	2,457.25
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	252.86
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	131.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	141.62	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	141.62	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.81	221 住房保障支出	138.34
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	2,980.14	支出总计	2,980.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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				
204			公共安全支出	2,457.25	2,304.82	1,756.61	548.21					141.62	10.81	
204	05		法院	2,457.25	2,304.82	1,756.61	548.21					141.62	10.81	
204	05	01	行政运行	1,898.23	1,756.61	1,756.61						141.62		
204	05	02	一般行政管理事务	140.21	140.21		140.21							
204	05	99	其他法院支出	418.81	408.00		408.00						10.81	
208			社会保障和就业支出	252.86	252.86	252.86								
208	05		行政事业单位养老支出	252.86	252.86	252.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.57	168.57	168.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.29	84.29	84.29								
210			卫生健康支出	131.70	131.70	131.70								
210	11		行政事业单位医疗	131.70	131.70	131.70								
210	11	01	行政单位医疗	100.09	100.09	100.09								
210	11	03	公务员医疗补助	31.61	31.61	31.61								
221			住房保障支出	138.34	138.34	138.34								
221	02		住房改革支出	138.34	138.34	138.34								
221	02	01	住房公积金	138.34	138.34	138.34								
			总计	2,980.14	2,827.71	2,279.50	548.21					141.62	10.81	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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	2,457.25	1,756.61	700.64
204	05		法院	2,457.25	1,756.61	700.64
204	05	01	行政运行	1,898.23	1,756.61	141.62
204	05	02	一般行政管理事务	140.21		140.21
204	05	99	其他法院支出	418.81		418.81
208			社会保障和就业支出	252.86	252.86	
208	05		行政事业单位养老支出	252.86	252.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.57	168.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.29	84.29	
210			卫生健康支出	131.70	131.70	
210	11		行政事业单位医疗	131.70	131.70	
210	11	01	行政单位医疗	100.09	100.09	
210	11	03	公务员医疗补助	31.61	31.61	
221			住房保障支出	138.34	138.34	
221	02		住房改革支出	138.34	138.34	
221	02	01	住房公积金	138.34	138.34	
			总计	2,980.14	2,279.50	700.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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）	2,827.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,827.71	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	2,304.82	2,304.82		
		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	252.86	252.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	131.70	131.70		
		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	138.34	138.34		
		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	2,827.71	支出总计	2,827.71	2,827.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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	2,304.82	1,756.61	548.21
204	05		法院	2,304.82	1,756.61	548.21
204	05	01	行政运行	1,756.61	1,756.61	
204	05	02	一般行政管理事务	140.21		140.21
204	05	99	其他法院支出	408.00		408.00
208			社会保障和就业支出	252.86	252.86	
208	05		行政事业单位养老支出	252.86	252.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.57	168.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.29	84.29	
210			卫生健康支出	131.70	131.70	
210	11		行政事业单位医疗	131.70	131.70	
210	11	01	行政单位医疗	100.09	100.09	
210	11	03	公务员医疗补助	31.61	31.61	
221			住房保障支出	138.34	138.34	
221	02		住房改革支出	138.34	138.34	
221	02	01	住房公积金	138.34	138.34	
			总计	2,827.71	2,279.50	548.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院

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	2,001.16	2,001.16	
301	01	基本工资	448.89	448.89	
301	02	津贴补贴	409.38	409.38	
301	03	奖金	390.88	390.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.57	168.57	
301	09	职业年金缴费	84.29	84.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.09	100.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.61	31.61	
301	12	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13	住房公积金	138.34	138.34	
301	99	其他工资福利支出	225.87	225.87	
302		商品和服务支出	220.11		220.11
302	01	办公费	45.48		45.48
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.25		0.25
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	28.00		28.00
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	45.06		45.06
302	09	物业管理费	22.00		22.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	26	劳务费	20.00		20.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	13.65		13.65
302	31	公务用车运行维护费	4.17		4.17
302	40	税金及附加费用	0.15		0.15
302	99	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303		对个人和家庭的补助	58.23	58.23	
303	02	退休费	51.55	51.55	
303	09	奖励金	6.68	6.68	
		总计	2,279.50	2,059.39	220.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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														
			新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院		548.21	140.21	270.00				138.00					
204			公共安全支出		548.21	140.21	270.00				138.00					
204	05		法院		548.21	140.21	270.00				138.00					
204	05	02	一般行政管理事务	特定目标 12101397	140.21	140.21										
204	05	99	其他法院支出	特定目标 1210046Y	408.00		270.00				138.00					
			总计		548.21	140.21	270.00				138.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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				

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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				

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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	0.08	0.08		
公务用车购置及运行维护费（小计）	54.67	54.67		
其中：公务用车购置	30.00	30.00		
公务用车运行维护费	24.67	24.67		
总计	54.75	54.75		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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
新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院	37.00	37.00		
2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）	2.00	2.00		
特定目标 1210046Y	35.00	35.00		
总计	37.00	37.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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	
新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院	10.81	10.81			10.81				
特定目标 6110058A	8.80	8.80			8.80				
特定目标 6110318N	2.01	2.01			2.01				
总计	10.81	10.81			10.81				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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，新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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 2,980.14 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、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院部门收入预算 2,980.14 万元，其中：

一般公共预算 2,279.50 万元，占 76.49%，比上年预算增加 135.43 万元，增长 6.32%，主要原因是新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院部门收入预算 2,980.14 万元，2026 年人员较上年有所增加人员工资社保及公积金较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 548.21 万元，占 18.40%，比上年预算增加 225.21 万元，增长 69.72%，主要原因是为保障法院审判执行工作的顺利开展，推进智慧法院项目建设及信息化水平的提升，2026 年加大了对专项资金的争取，故较上年有所增加。

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 141.62 万元，占 4.75%，比上年预算减少 12.38 万元，下降 8.04%，主要原因是单位资金湖北援疆资金收入较上年有所减少。

财政拨款结转 10.81 万元，占 0.36%，比上年预算减少 58.67 万元，下降 84.44%，主要原因是上年度预算执行力度加强，资金使用效率提高，减少了结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院 2026 年支出预算 2,980.14 万元，其中：

基本支出 2,279.50 万元，占 76.49%，比上年预算增加 135.43 万元，增长 6.32%，主要原因是人员较上年有所增加，2026 年人员工资、社保及公积金较上年增长。

项目支出 700.64 万元，占 23.51%，比上年预算增加 154.16 万元，增长 28.21%，主要原因是为保障法院审判执行工作的顺利开展 2026 年加大了对专项资金的争取，故较上年有所增加。

四、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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 2,827.71 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 2,827.71 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,304.82 万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、办公设备购置等；社会保障和就业支出 252.86 万元，主要用于在职人员养老缴费支出；卫生健康支出 131.70 万元，主要用

于在职人员医疗缴费支出；住房保障支出 138.34 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 2,827.71 万元，其中：

基本支出 2,279.50 万元，比上年预算增加 135.43 万元，增长 6.32%，主要原因是人员较上年有所增加，2026 年人员工资、社保及公积金预算较上年增长。

项目支出 548.21 万元，比上年预算增加 225.21 万元，增长 69.72%，主要原因是为保障法院审判执行工作的顺利开展 2026 年加大了对专项资金的争取，故预算较上年有所增加。

（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）2,304.82 万元，占 81.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）252.86 万元，占 8.94%。
3. 卫生健康支出（类）131.70 万元，占 4.66%。
4. 住房保障支出（类）138.34 万元，占 4.89%。

（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 1,756.61 万元，比上年预算减少 15.41 万元，下降 0.87%，主要原因是新增退休人员、人员减少等原因。

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 140.21 万元，比上年预算增加 140.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加上级保障的司法绩效工资。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2026年预算数为408.00万元，比上年预算增加85.00万元，增长26.32%，主要原因是为保障法院审判执行工作的顺利开展2026年加大了对专项资金的争取，故较上年有所增加。

4. 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168.57万元，比上年预算增加20.64万元，增长13.95%，主要原因是2026年人员医保基数调整，较上年增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为84.29万元，比上年预算增加84.29万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

6. 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100.09万元，比上年预算增加26.13万元，增长35.33%，主要原因是2026年人员社保基数调整，较上年增长。

7. 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31.61万元，比上年预算增加3.87万元，增长13.95%，主要原因是2026年社保基数调整，较上年增长。

8. 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138.34万元，比上年预算增加15.92万元，增长13.00%，主要原因是在职人员增加，住房公积金基数调整等原因较上年增长。

六、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院2026年一般公共预算基本支出2,279.50万元，其中：

人员经费 2,059.39 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、奖励金。

公用经费 220.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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 1210046Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：408.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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。

（二）项目名称：特定目标 12101397

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：140.21 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 54.75 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 30.00 万元，公务用车运行维护费 24.67 万元，公务接待费 0.08 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 30.17 万元，增长 122.74%，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 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增公务用车购置预算；公务用车运行维护费增加 0.17 万元，增长 0.69%，主要原因是我单位因执法执勤车辆已老化需要经常维修及随着法院案件量增大需要办理送达等相关工作，故公务用车运行费较上年增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是坚持厉行节俭节约，牢固树立过紧日子思想公务接待费与上年持平。

十一、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院 2026 年委托业务费 37.00 万元，其中：

1. 2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）委托业务费 2.00 万元，主要用于：2026 年委托第三方开展审计结算工作。

2. 特定目标 1210046Y 委托业务费 35.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院 2026 年上半年结转结余 10.81 万元，包括：财政拨款 10.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 6110058A 结转 8.80 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 6110318N 结转 2.01 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

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 220.11 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 1.42%，主要原因是人员较上年有所增加，在职人员工资晋升，工会费及福利费增大。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院政府采购预算 211.47 万元，其中：政府采购货物预算 67.84 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 123.63 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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 206.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 206.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古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 18,749.95 平方米，价值 6,134.49 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 502.17 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.03 万元；执法执勤用车 17 辆，价值 483.14 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 264.86 万元。

4. 其他资产价值 1,877.13 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 年部门预算安排购置车辆经费 32.01 万元，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 2,980.14 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 548.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 141.62 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）	新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院				
部门联系人	古丽米然	联系电话	13565502939		
年度绩效目标	<p>单位基本职能：1.始终旗帜鲜明讲政治，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，保障维护案件审判执行的公平正义，坚持司法为民、公正司法，保障我院依法审理刑事、民商事、执行各类案件。2.始终坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“公正与效率”主题，把为大局服务、为人民司法理念贯穿于立审执全过程，用心用情办好每一件司法案件，让人民群众在具体司法案件中感受到公平正义；3.始终围绕中心服务大局，全力保障优化营商环境,牢固树立“法治是最好的营商环境”意识，4.牢固树立法治精神，全面提升法院队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平,以更严标准锻造过硬队伍。机构设置及人员配置：无下属预算单位，中长期规划：始终坚持以人民为中心，在回应司法需求中持续增强人民群众司法获得感.以便民利民为目标，打造一站式诉讼服务，扎实推进在线诉讼服务平台推广，打造“厅网线巡”为一体的诉讼服务中心，实现立案、调解、保全、鉴定等业务全流程网上办理。以为民造福为要求，持续深入贯彻实施民法典，依法妥善审理教育、就业、医疗、住房、养老、婚姻家庭、社会保障等涉民生案件.持续保障和改善民生。</p> <p>目标 1：保障单位的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2：全面提升法官队伍整体职业素养，打造忠诚担当爱岗敬业的法院队伍，保障我院依法审理刑事、民商事、执行各类案件，保障单位预算项目按计划实施，全面提升审判执行工作质效，保障司法审判的各项工作顺利进行。</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	559.02		
		本级安排	2,279.50		
	其他资金（万元）	其他	141.62		
合计：		2,980.14			
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	受理案件数量	>=1100 件	博州中级人民法院工作报告	30
	数量指标	案件结案数量	>=900 件	博州中级人民法院工作计划	30
	质量指标	案件结案率	>=93%	博州中级人民法院工作报告	30

（五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 548.21 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

部门有 1 个非财政拨款项目，设计预算资金 141.62 万元，因为此项目为湖北援博经费，计划支出类型为基本支出，所以未做该项目绩效目标表。

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。

新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院

2026年2月9日