

2026 年新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城
地区中级人民法院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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 年单位概况

一、 主要职能

塔城地区中级人民法院是国家审判机关，对伊犁哈萨克自治州人民代表大会和伊犁哈萨克自治州人民代表大会常务委员会（塔城地区人大工作委员会）负责并报告工作；接受最高人民法院和自治区高级人民法院对审判工作的监督，监督塔城地区各基层人民法院的审判工作。

(1) 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的刑事、民事、和行政等第一审案件；

(2) 审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件；

(3) 审理最高人民法院和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；

(4) 审判由伊犁哈萨克自治州人民检察院按照审判程序提起的抗诉案件；

(5) 对塔城地区各基层人民法院管辖不明的案件指定管辖；

(6) 监督塔城地区各基层人民法院的审判工作；

(7) 办理法律规定由中级人民法院管辖的减刑、假释案件；

(8) 依法行使司法执行权和司法决定权；

(9) 依法决定国家赔偿；

(10) 研究拟定塔城地区法院工作的政策、规章制度；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

(11) 开展法院司法科学技术研究工作，提供司法技术信息和技术鉴定服务；

(12) 指导全地区两级人民法院思想政治、宣传教育和培训工作；协同地委主管部门加强辖区内基层人民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；协同地区主管部门管理地区两级人民法院的机构设置及人员编

制工作；

(13) 领导全地区人民法院的监察工作；

(14) 在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律；

(15) 管理全地区人民法院的有关经费和物资装备；

(16) 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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	4,572.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,172.32	202 外交支出	
其中：一般财力	3,475.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	697.16	204 公共安全支出	3,749.35
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	460.00
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	169.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	400.00	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	400.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.17	221 住房保障支出	195.89
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	4,574.49	支出总计	4,574.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
204			公共安全支出	3,749.35	3,347.17	2,650.01	697.16					400.00	2.17	
204	05		法院	3,749.35	3,347.17	2,650.01	697.16					400.00	2.17	
204	05	01	行政运行	2,936.93	2,536.93	2,536.93						400.00		
204	05	02	一般行政管理事务	150.16	150.16		150.16							
204	05	06	“两庭”建设	113.08	113.08	113.08								
204	05	99	其他法院支出	549.17	547.00		547.00						2.17	
208			社会保障和就业支出	460.00	460.00	460.00								
208	05		行政事业单位养老支出	460.00	460.00	460.00								
208	05	01	行政单位离退休	103.49	103.49	103.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.67	237.67	237.67								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.84	118.84	118.84								
210			卫生健康支出	169.25	169.25	169.25								
210	11		行政事业单位医疗	169.25	169.25	169.25								
210	11	01	行政单位医疗	119.11	119.11	119.11								
210	11	03	公务员医疗补助	50.15	50.15	50.15								
221			住房保障支出	195.89	195.89	195.89								
221	02		住房改革支出	195.89	195.89	195.89								

编制单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
221	02	01	住房公积金	195.89	195.89	195.89								
			总计	4,574.49	4,172.32	3,475.16	697.16					400.00	2.17	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院

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	3,749.35	2,936.93	812.41
204	05		法院	3,749.35	2,936.93	812.41
204	05	01	行政运行	2,936.93	2,936.93	
204	05	02	一般行政管理事务	150.16		150.16
204	05	06	“两庭”建设	113.08		113.08
204	05	99	其他法院支出	549.17		549.17
208			社会保障和就业支出	460.00	460.00	
208	05		行政事业单位养老支出	460.00	460.00	
208	05	01	行政单位离退休	103.49	103.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.67	237.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.84	118.84	
210			卫生健康支出	169.25	169.25	
210	11		行政事业单位医疗	169.25	169.25	
210	11	01	行政单位医疗	119.11	119.11	
210	11	03	公务员医疗补助	50.15	50.15	
221			住房保障支出	195.89	195.89	
221	02		住房改革支出	195.89	195.89	
221	02	01	住房公积金	195.89	195.89	
			总计	4,574.49	3,762.08	812.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院

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）	4, 172. 32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4, 172. 32	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	3, 347. 17	3, 347. 17		
		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	460. 00	460. 00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	169. 25	169. 25		
		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	195. 89	195. 89		
		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	4, 172. 32	支出总计	4, 172. 32	4, 172. 32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院

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	3,347.17	2,536.93	810.24
204	05		法院	3,347.17	2,536.93	810.24
204	05	01	行政运行	2,536.93	2,536.93	
204	05	02	一般行政管理事务	150.16		150.16
204	05	06	“两庭”建设	113.08		113.08
204	05	99	其他法院支出	547.00		547.00
208			社会保障和就业支出	460.00	460.00	
208	05		行政事业单位养老支出	460.00	460.00	
208	05	01	行政单位离退休	103.49	103.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.67	237.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.84	118.84	
210			卫生健康支出	169.25	169.25	
210	11		行政事业单位医疗	169.25	169.25	
210	11	01	行政单位医疗	119.11	119.11	
210	11	03	公务员医疗补助	50.15	50.15	
221			住房保障支出	195.89	195.89	
221	02		住房改革支出	195.89	195.89	
221	02	01	住房公积金	195.89	195.89	
			总计	4,172.32	3,362.08	810.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院

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	2,982.40	2,982.40	
301	01	基本工资	654.95	654.95	
301	02	津贴补贴	565.70	565.70	
301	03	奖金	644.41	644.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237.67	237.67	
301	09	职业年金缴费	118.84	118.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.11	119.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	50.15	50.15	
301	12	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
301	13	住房公积金	195.89	195.89	
301	99	其他工资福利支出	389.58	389.58	
302		商品和服务支出	288.02		288.02
302	01	办公费	75.06		75.06
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	25.00		25.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	42.32		42.32
302	09	物业管理费	65.00		65.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	租赁费	0.82		0.82
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	23.98		23.98
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	3.39		3.39
302	99	其他商品和服务支出	4.44		4.44
303		对个人和家庭的补助	91.66	91.66	
303	02	退休费	75.43	75.43	
303	05	生活补助	6.11	6.11	
303	09	奖励金	10.13	10.13	
		总计	3,362.08	3,074.06	288.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院

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													
204			公共安全支出		810.24		421.00			113.08	126.00				150.16
204	05		法院		810.24		421.00			113.08	126.00				150.16
204	05	02	一般行政管理事务	特定目标 58100069	150.16										150.16
204	05	06	“两庭”建设	2026 年年初预算政法科特定目标类 项目（非三保支出）-地区法院审判 大楼建设费	113.08					113.08					
204	05	99	其他法院支出	特定目标 3810013U	137.00		11.00				126.00				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 3910013H	410.00		410.00								
			总计		810.24		421.00			113.08	126.00				150.16

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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				

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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				

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院

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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	56.00	56.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	56.00	56.00		
总计	58.00	58.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院

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
新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院	57.00	57.00		
特定目标 3910013H	57.00	57.00		
总计	57.00	57.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院

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	
新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院	2.17	2.17			2.17				
特定目标 92100047	2.17	2.17			2.17				
总计	2.17	2.17			2.17				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,574.49 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伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院单位收入预算 4,574.49 万元，其中：

一般公共预算 3,475.16 万元，占 75.97%，比上年预算减少 37.46 万元，下降 1.07%，主要原因是我院新建审判大楼项目资金减少，因此预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 697.16 万元，占 15.24%，比上年预算增加 278.16 万元，增长 66.39%，主要原因是上级法院对中级人民法院资金支持力度加大，转移支付资金预算较上年增加。

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 400.00 万元，占 8.74%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 33.33%，主要原因是 2026 年较 2025 年诉讼费退费资金增加，故 2026 年较 2025 年单位资金预算增加。

财政拨款结转 2.17 万元，占 0.05%，比上年预算减少 90.26 万元，下降 97.65%，主要原因是 2025 年上级法院大力支持中院工作，转移支付资金使用情况较好，结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年支出预算 4,574.49 万元，其中：

基本支出 3,762.08 万元，占 82.24%，比上年预算增加 429.46 万元，增长 12.89%，主要原因是一是 2026 年预算我院在职人员较 2025 年增加，相应工资、社保、公积金支出增加；二是 2025 年在职人员普调工资，2026 年较 2025 年相应的社保公积金等支出增加。

项目支出 812.41 万元，占 17.76%，比上年预算减少 179.02 万元，下降 18.06%，主要原因是一是我院新建审判大楼项目剩余主体工程尾款待支付，2026 年申请项目资金较少。二是 2025 年上级法院大力支持中院工作，转移支付资金使用情况较好，结转资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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 4,172.32 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 4,172.32 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 3,347.17 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及项目经费支出；社会保障和就业支出 460.00 万元，主要用于在职人员的基本养老保险费支出和退休人员退休费、福利费支出；卫生健康支出 169.25 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 195.89 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 4,172.32 万元，其中：

基本支出 3,362.08 万元，比上年预算增加 329.46 万元，增长 10.86%，主要原因是一是 2026 年预算我院在职人员较 2025 年增加，相应工资、社保、公积金支出增加；二是 2025 年在职人员普调工资，2026 年较 2025 年相应的社保公积金等支出增加。

项目支出 810.24 万元，比上年预算减少 88.76 万元，下降 9.87%，主要原因是我院新建审判大楼项目剩余主体工程尾款待支付，2026 年申请项目资金较少。

（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）3,347.17 万元，占 80.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）460.00 万元，占 11.03%。
3. 卫生健康支出（类）169.25 万元，占 4.06%。
4. 住房保障支出（类）195.89 万元，占 4.69%。

（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 2,536.93 万元，比上年预算增加 150.50 万元，增长 6.31%，主要原因是一是 2026 年预

算我院在职人员较 2025 年增加，相应人员经费支出增加；二是 2025 年在职人员普调工资，2026 年较 2025 年相应的人员经费等支出增加。

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 150.16 万元，比上年预算减少 149.84 万元，下降 49.95%，主要原因是 2025 年该项预算含诉讼费退费支出，因此预算较上年减少。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：2026 年预算数为 113.08 万元，比上年预算减少 66.92 万元，下降 37.18%，主要原因是我院新建审判大楼项目主体工程，前期已经全部支付完毕，剩余尾款待支付，因此预算较上年减少。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2026 年预算数为 547.00 万元，比上年预算增加 128.00 万元，增长 30.55%，主要原因是上级法院对中级人民法院资金支持力度加大，转移支付资金预算较上年增加。

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 103.49 万元，比上年预算增加 8.41 万元，增长 8.85%，主要原因是 2026 年预算我院在退休人员较 2025 年增加。

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 237.67 万元，比上年预算增加 18.30 万元，增长 8.34%，主要原因是 2026 年预算我院在职人员较 2025 年增加，因此 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2025 年预算增加。

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 118.84 万元，比上年预算增加 118.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

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 119.11 万元，比上年预算增加 14.62 万元，增长 13.99%，主要原

因是 2026 年预算我院在职人员较 2025 年增加，因此 2026 年单位医疗支出较 2025 年预算增加。

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 50.15 万元，比上年预算增加 6.16 万元，增长 14.00%，主要原因是 2026 年预算我院在职人员较 2025 年增加，因此 2026 年公务员医疗支出较 2025 年预算增加。

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 195.89 万元，比上年预算增加 12.63 万元，增长 6.89%，主要原因是 2026 年我院有新增人员，因此预算增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年一般公共预算基本支出 3,362.08 万元，其中：

人员经费 3,074.06 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 288.02 万元，主要包括：办公费、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、培训费、公务接待费、劳务费、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、 关于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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 3810013U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：137.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院

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 3910013H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：410.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 58100069

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：150.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：2026 年年初预算政法科特定目标类项目（非三保支出）
-地区法院审判大楼建设费

设立的政策依据：《关于塔城地区中级人民法院审判法庭迁建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》。

预算安排规模：113.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院

资金分配情况：全部用于新建审判大楼基础设施 113.08 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

八、 关于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 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伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 58.00 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 56.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 9.00 万元，增长 18.37%，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 9.00 万元，增长 19.15%，主要原因是因审判执行工作需要外出办案出差增多，燃油费及过路过桥费相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年公务接待费无变化。

十一、 关于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年委托业务费 57.00 万元，其中：

1. 特定目标 3910013H 委托业务费 57.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年上半年结转结余 2.17 万元，包括：财政拨款 2.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 92100047 结转 2.17 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

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 288.02 万元，比上年预算增加 9.73 万元，增长 3.50%，主要原因是一是 2026 年人员增加，相应的公用经费、工会经费、福利费等预算增加；二是 2025 年普调人员工资，相应预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院政府采购预算 308.75 万元，其中：政府采购货物预算 99.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 209.00 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 187.55 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 187.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,996.06 平方米，价值 6,794.89 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 518.14 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 85.77 万元；执法执勤用车 17 辆，价值 432.37 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 143.73 万元。

4. 其他资产价值 2,155.51 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年单位预算安排购置车辆经费 2.17 万元，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,574.49 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 810.24 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院			
单位联系人		张蓉花	联系电话	6280161	
年度绩效目标		2026 年是“十五五”规划的开局之年，塔城地区中级人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实地委和自治区高院部署要求，忠诚履职，实干担当，加快推进审判工作现代化，助力谱写中国式现代化塔城新篇章。2026 年重点履职工作如下：1.2026 全年新收案件 2700 件，2.民事二审开庭率 51%，3. 案件执行完毕率 40%，4.案件审限内结案率 89%。通过完成以上工作，依法打击犯罪、严惩犯罪，依法调节民商关系，监督和支持行政机关依法行政，维护广大人民群众的根本利益。提高人民满意度，保障司法审判的各项工作顺利进行。			
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	697.16	
			本级安排	3,475.16	
		其他资金（万元）	其他	402.17	
		合计：		4,574.49	
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	>=2700 件	2026 年工作计划	30
	质量指标	民事二审开庭率	>=51%	2026 年工作计划	20
	质量指标	案件审限内结案率	>=89%	2026 年工作计划	20
	质量指标	案件执行完毕率	>=40%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院						
项目名称		地区法院审判大楼建设费					项目负责人	张团员
项目资金(万元)		年度预算总额	113.08	其中：财政拨款	113.08	其他资金		0.00
项目总体目标		根据文件要求，该项目年度预算为 113.08 万元，资金主要用于支付 1 个项目主体工程及部分 2 个附属项目尾款及决算审计费用。通过项目资金的有效实施，结清项目工程款，使塔城地区中级人民法院审判法庭达到人民法院法庭建设标准的要求，以改善法院审判条件，为构建和谐社会，打击违法犯罪和维护当事人合法权益提供保障。						
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	支付附属工程尾款个数	≥2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付主体工程尾款个数	≥1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026年12月20日前	计划标准	2025年12月20日前	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	主体工程支付金额	<=70.68万元	计划标准	60万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		附属工程支付金额	<=42.40万元	计划标准	41.88万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升法院审判环境及诉讼服务效率	有效提升	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 697.16 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。

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院

2026年2月6日