

2026 年沙湾市人民法院

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

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

沙湾市人民法院主要职能：

（一）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚集社会稳定和长治久安总目标，统一全院干警思想和行动，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向沙湾市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实法院工作方针、总体规划，完成审判执行任务。

（四）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、妨害婚姻家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

（五）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据等民事案件。

（六）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

（七）受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。

（八）开展审判应用和理论研究工作。

（九）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理法官及其他干警的工作，开展干警教育培训工作。

（十）开展本院的审务督查工作。

（十一）开展审判机关的财务管理、“两庭”建设和物质装备、信息化建设工作。

（十二）负责其他应当由沙湾市人民法院承办的事项

## **二、 机构设置**

沙湾市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：沙湾市人民法院

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	2,919.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,795.67	202 外交支出	
其中：一般财力	2,308.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	487.47	204 公共安全支出	2,361.26
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	311.70
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	111.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	124.00	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	124.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.07	221 住房保障支出	135.75
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	2,919.74	支出总计	2,919.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：沙湾市人民法院

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	2,361.26	2,237.19	1,749.72	487.47					124.00	0.07	
204	05		法院	2,361.26	2,237.19	1,749.72	487.47					124.00	0.07	
204	05	01	行政运行	1,734.22	1,610.22	1,610.22						124.00		
204	05	02	一般行政管理事务	86.47	86.47		86.47							
204	05	50	事业运行	139.50	139.50	139.50								
204	05	99	其他法院支出	401.07	401.00		401.00						0.07	
208			社会保障和就业支出	311.70	311.70	311.70								
208	05		行政事业单位养老支出	311.70	311.70	311.70								
208	05	01	行政单位离退休	66.46	66.46	66.46								
208	05	02	事业单位离退休	1.17	1.17	1.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.71	162.71	162.71								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.36	81.36	81.36								
210			卫生健康支出	111.04	111.04	111.04								
210	11		行政事业单位医疗	111.04	111.04	111.04								
210	11	01	行政单位医疗	71.33	71.33	71.33								
210	11	02	事业单位医疗	9.67	9.67	9.67								
210	11	03	公务员医疗补助	30.03	30.03	30.03								

编制单位：沙湾市人民法院

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				
221			住房保障支出	135.75	135.75	135.75								
221	02		住房改革支出	135.75	135.75	135.75								
221	02	01	住房公积金	135.75	135.75	135.75								
			总计	2,919.74	2,795.67	2,308.20	487.47					124.00	0.07	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：沙湾市人民法院

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	2,361.26	1,873.72	487.54
204	05		法院	2,361.26	1,873.72	487.54
204	05	01	行政运行	1,734.22	1,734.22	
204	05	02	一般行政管理事务	86.47		86.47
204	05	50	事业运行	139.50	139.50	
204	05	99	其他法院支出	401.07		401.07
208			社会保障和就业支出	311.70	311.70	
208	05		行政事业单位养老支出	311.70	311.70	
208	05	01	行政单位离退休	66.46	66.46	
208	05	02	事业单位离退休	1.17	1.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.71	162.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.36	81.36	
210			卫生健康支出	111.04	111.04	
210	11		行政事业单位医疗	111.04	111.04	
210	11	01	行政单位医疗	71.33	71.33	
210	11	02	事业单位医疗	9.67	9.67	
210	11	03	公务员医疗补助	30.03	30.03	
221			住房保障支出	135.75	135.75	
221	02		住房改革支出	135.75	135.75	
221	02	01	住房公积金	135.75	135.75	
			总计	2,919.74	2,432.20	487.54

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：沙湾市人民法院

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）	2,795.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,795.67	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	2,237.19	2,237.19		
		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	311.70	311.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111.04	111.04		
		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	135.75	135.75		
		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	2,795.67	支出总计	2,795.67	2,795.67		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：沙湾市人民法院

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
类	款	项			
204			公共安全支出	2,237.19	1,749.72
204	05		法院	2,237.19	1,749.72
204	05	01	行政运行	1,610.22	1,610.22
204	05	02	一般行政管理事务	86.47	
204	05	50	事业运行	139.50	139.50
204	05	99	其他法院支出	401.00	
208			社会保障和就业支出	311.70	311.70
208	05		行政事业单位养老支出	311.70	311.70
208	05	01	行政单位离退休	66.46	66.46
208	05	02	事业单位离退休	1.17	1.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.71	162.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.36	81.36
210			卫生健康支出	111.04	111.04
210	11		行政事业单位医疗	111.04	111.04
210	11	01	行政单位医疗	71.33	71.33
210	11	02	事业单位医疗	9.67	9.67
210	11	03	公务员医疗补助	30.03	30.03
221			住房保障支出	135.75	135.75
221	02		住房改革支出	135.75	135.75
221	02	01	住房公积金	135.75	135.75
			总计	2,795.67	2,308.20

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：沙湾市人民法院

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,047.03</b>	<b>2,047.03</b>	
301	01	基本工资	441.81	441.81	
301	02	津贴补贴	362.27	362.27	
301	03	奖金	433.09	433.09	
301	07	绩效工资	28.38	28.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.71	162.71	
301	09	职业年金缴费	81.36	81.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.01	81.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.03	30.03	
301	12	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
301	13	住房公积金	135.75	135.75	
301	99	其他工资福利支出	285.83	285.83	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>191.95</b>		<b>191.95</b>
302	01	办公费	33.53		33.53
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	16.00		16.00
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费	15.05		15.05
302	09	物业管理费	58.00		58.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	25.50		25.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	16.32		16.32
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	2.67		2.67
302	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>69.23</b>	<b>69.23</b>	
303	02	退休费	45.55	45.55	
303	05	生活补助	12.29	12.29	
303	07	医疗费补助	5.15	5.15	
303	09	奖励金	6.24	6.24	
		<b>总计</b>	<b>2,308.20</b>	<b>2,116.26</b>	<b>191.95</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：沙湾市人民法院

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		487.47	86.47	151.00				250.00				
204	05		法院		487.47	86.47	151.00				250.00				
204	05	02	一般行政管理事务	特定目标 5810014X	86.47	86.47									
204	05	99	其他法院支出	特定目标 3810011L	250.00						250.00				
204	05	99	其他法院支出	特定目标 3910011A	151.00		151.00								
			总计		487.47	86.47	151.00				250.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙湾市人民法院 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				

沙湾市人民法院 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：沙湾市人民法院

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				

沙湾市人民法院 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：沙湾市人民法院

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	57.00	57.00		
其中：公务用车购置	25.00	25.00		
公务用车运行维护费	32.00	32.00		
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：沙湾市人民法院

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				

沙湾市人民法院 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

编制单位：沙湾市人民法院

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	
沙湾市人民法院	0.07	0.07			0.07				
特定目标 91100126									
特定目标 8910011G	0.07	0.07			0.07				
总计	0.07	0.07			0.07				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于沙湾市人民法院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市人民法院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,919.74 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、 关于沙湾市人民法院 2026 年收入预算情况说明

沙湾市人民法院单位收入预算 2,919.74 万元，其中：

一般公共预算 2,308.20 万元，占 79.05%，比上年预算增加 221.41 万元，增长 10.61%，主要原因是一是人员增加，工资调资，人员工资、社会保障缴费、公积金均增加。二是 2025 年专项资金执行较好，2026 年自治区拨付专项资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 487.47 万元，占 16.70%，比上年预算增加 106.47 万元，增长 27.94%，主要原因是本年度专项资金较上年度增加是政策性倾向。

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 124.00 万元，占 4.25%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 3.33%，主要原因是本年度预测诉讼费退费项目较上年度增加，单位资金预算较上年度增加 4 万元。

财政拨款结转 0.07 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.07 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年支付更正退回资金，形成结转结余。

### 三、关于沙湾市人民法院 2026 年支出预算情况说明

沙湾市人民法院 2026 年支出预算 2,919.74 万元，其中：

基本支出 2,432.20 万元，占 83.30%，比上年预算增加 305.41 万元，增长 14.36%，主要原因是人员增加，人员工资、公用经费均增加。

项目支出 487.54 万元，占 16.70%，比上年预算增加 26.54 万元，增长 5.76%，主要原因是 2025 年专项资金执行较好，2026 年自治区拨付专项资金增加。

### 四、关于沙湾市人民法院 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 2,795.67 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 2,795.67 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,237.19 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费及公用经费支出；社会保障和就业支出 311.70 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位职业年金、基本养老保险等支出；卫生健康支出 111.04 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助等支出；住房保障支出 135.75 万元，主要用于保障沙湾市人民法院在职人员住房公积金支出。

### 五、关于沙湾市人民法院 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

沙湾市人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 2,795.67 万元，其中：

基本支出 2,308.20 万元，比上年预算增加 301.41 万元，增长 15.02%，主要原因是一是人员增资，人员工资、社保会保障缴费、住房公积金均增加。二是人员增加，公用经费增加。

项目支出 487.47 万元，比上年预算增加 26.47 万元，增长 5.74%，主要原因是本年度将司改绩效列入项目支出，项目支出较上年增加。

**（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）2,237.19 万元，占 80.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）311.70 万元，占 11.15%。
3. 卫生健康支出（类）111.04 万元，占 3.97%。
4. 住房保障支出（类）135.75 万元，占 4.86%。

**（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 1,610.22 万元，比上年预算增加 169.18 万元，增长 11.74%，主要原因是 1. 人员增资，人员工资、社保会保障缴费、住房公积金均增加。

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 86.47 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 8.09%，主要原因是本年度将司改绩效列入项目支出，一般行政管理事务较上年增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 139.50 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 1.50%，主要原因是本年度事业人员减少，事业运行经费较上年减少。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2026 年预算数为 401.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 5.25%，主要原因是本年度上级拨付专项经费政策略有倾斜，其他法院支出较上年增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 66.46 万元，比上年预算增加 7.51 万元，增长 12.74%，主要原因是本年度退休人员增加，行政事业单位离退休较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.17 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年事业单位离退休费预算数无变化。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 162.71 万元，比上年预算增加 16.63 万元，增长 11.38%，主要原因是本年度行政人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

8. 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 81.36 万元，比上年预算增加 81.36 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年记实行政人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

9. 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 71.33 万元，比上年预算增加 11.26 万元，增长 18.74%，主要原因是行政人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

10. 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 9.67 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 6.50%，主要原因是本年度人员增资，缴费基数增加，事业单位医疗支出较上年增加。

11. 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 30.03 万元，比上年预算增加 4.74 万元，增长 18.74%，主要原因是本年度行政人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

12. 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 135.75 万元，比上年预算增加 12.27 万元，增长 9.94%，主要原因是本年度行政人员增加，住房公积金支出较上年增加。

## **六、 关于沙湾市人民法院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

沙湾市人民法院 2026 年一般公共预算基本支出 2,308.20 万元，其中：

人员经费 2,116.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 191.95 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、培训费、公务接待费、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、关于沙湾市人民法院 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 3810011L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：沙湾市人民法院

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 3910011A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：151.00 万元

项目承担单位：沙湾市人民法院

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 5810014X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：86.47 万元

项目承担单位：沙湾市人民法院

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、 关于沙湾市人民法院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市人民法院 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、 关于沙湾市人民法院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市人民法院 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、 关于沙湾市人民法院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市人民法院 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 25.00 万元，公务用车运行维护费 32.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 25.80 万元，增长 80.12%，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 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度计划购置一辆囚车，2026 年公务用车购置费增加；公务用车运行维护费增加 0.80 万元，增长 2.56%，主要原因是本年度计划增加车辆，相应增加车辆预算费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务接待费预算数无变化。

#### 十一、 关于沙湾市人民法院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市人民法院 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、 关于沙湾市人民法院 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市人民法院 2026 年上年结转结余 0.07 万元，包括：财政拨款 0.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 8910011G 结转 0.07 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 91100126 结转 0.00 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

沙湾市人民法院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 191.95 万元，比上年预算增加 12.55 万元，增长 7.00%，主要原因是 2026 年预算人数增加，机关运行经费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市人民法院政府采购预算 380.10 万元，其中：政府采购货物预算 253.60 万元，政府采购工程预算 27.50 万元，政府采购服务预算 99.00 万元。

2026 年，沙湾市人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 312.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 312.10 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市人民法院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,744.00 平方米，价值 1,632.47 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 312.84 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 19 辆，价值 312.84 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 105.70 万元。

4. 其他资产价值 1,432.78 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 0 台。

2026 年单位预算安排购置车辆经费 25.00 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 2,919.74 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 487.47 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）		沙湾市人民法院			
单位联系人		李悦	联系电话	18290760091	
年度绩效目标		沙湾市人民法院将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和总体国家安全观，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，紧扣铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设，以全区法院“能力提升年”为抓手，锚定“公正与效率”工作主题，深入落实全区法院工作会议精神，惟动沙湾市人民法院工作全方位高质量发展。计划完成一下任务：2026 年全年新收案件数不少于 8500 件，案件审理结案率不少于 90%，案件执行执结率不少于 90%。保障我院依法审判刑事、民事、执行各类案件。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	487.47	
			本级安排	2,308.20	
		其他资金（万元）	其他	124.07	
		合计：		2,919.74	
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	全年新收案件数	≥8500 件	沙湾市人民法院 2026 年工作要点	20
	数量指标	开展普法宣传场次	≥3 次	沙湾市人民法院 2026 年工作要点	20
	质量指标	案件审理结案率	≥90%	沙湾市人民法院 2026 年工作要点	25
	质量指标	案件执行执结率	≥90%	沙湾市人民法院 2026 年工作要点	25

### （五）其他需说明的事项

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 487.47 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。

沙湾市人民法院

2026年2月6日