

**新疆乌鲁木齐市天山区人民法院 2022 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 审判法律规定的由基层人民法院管辖或中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 审理上级人民法院指定再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定、提起再审的案件。

(三) 依法行使司法执行权和决定权。

(四) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(五) 贯彻落实党中央和各级党委及上级法院制定的有关审判工作的路线、方针、政策，负责法官的思想政治教育和教育培训工作，抓好法官队伍建设。

(六) 指导人民调解委员会的工作。

(七) 承办其他应由基层人民法院办理的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市天山区人民法院 2022 年度，实有人数 262 人，其中：在职人员 194 人，离休人员 0 人，退休人员 68 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市天山区人民法院部门决算包括：新疆乌鲁木齐市天山区人民法院决算。单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：政治部、综

合办公室、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、少年家事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,748.10 万元，其中：本年收入合计 3,742.27 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 5.83 万元。收入总计与上年相比，减少 515.22 万元，下降 12.08%，主要原因是：2022 年法院本年收入中其他法院支出款相较上年减少，导致本年收入减少。

本年支出总计 3748.10 万元，其中：本年支出合计 3569.51 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 178.59 万元。支出总计与上年相比，减少 515.22 万元，下降 12.08%，主要原因是：2022 年法院本年支出中其他法院支出款相较上年减少，导致本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,742.28 万元，其中：财政拨款收入 3,644.43 万元，占 97.39%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 97.85 万元，占 2.61%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3569.51 万元，其中：基本支出 3401.88 万元，占 95.30%；项目支出 167.63 万元，占 4.70%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3644.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.02 万元，财政拨款本年收入 3644.42 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 444.62 万元，下降 10.87%，主要原因是：2022 年法院本年收入中其他法院支出款相较上年减少，导致本年收入减少。

财政拨款支出总计 3644.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 156.71 万元，财政拨款本年支出 3487.73 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 444.62 万元，下降 10.87%，主要原因是：2022 年法院本年支出中其他法院支出款相较上年减少，导致本年支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 3822.97 万元，决算数 3644.44 万元，预决算差异率-4.67%，主要原因是：受到疫情影响，单位部分项目工程未开工，商品服务支出减少导致。财政拨款支出总计年初预算数 3822.97 万元，决算数 3644.44 万元，预决算差异率-4.67%，主要原因是：受到疫情影响，单位部分项目工程未开工，商品服务支出减少导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3487.73 万元，占本年支出合计的 97.71%，与上年相比，减少 530.38 万元，下降 13.20%，主要原因是：2022 年法院本年支出中其他法院支出款相较上年减少，导致本年支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)公共安全支出 3162.12 万元，占 90.66%。

2. 一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出 325.61 万元，占 9.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 2,994.49 万元，比上年决算减少 31.01 万元，下降 1.02%，主要原因是：2021 年我院退休干警病亡一人，发生了抚恤金的个人家庭补助支出导致，2022 年无此项支出，所以导致 2022 年与上年相比有差异。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他法院支出(项)：支出决算数为 167.63 万元，比上年决算减少 474 万元，增下降 73.87%，主要原因是：受到疫情影响，单位部分项目工程未开工，商品服务支出减少导致。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为 13.94 万元，比上年决算增加 13.94

万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2022 年上划至市级财政，支出功能分类科目发生变化，2021 年度此科目无发生额。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 277.59 万元，比上年决算减少 53.73 万元，下降 16.22%，主要原因是：单位下调干警基本养老保险。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 6.24 万元，比上年决算减少 13.38 万元，下降 68.20%，主要原因是：2022 年度单位退休人员减少导致。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 27.84 万元，比上年决算增加 27.84 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年 5 月，在职干警病亡 1 人。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.04 万元，减少 100%，主要原因是：2021 年发生我单位访惠聚工作队按照上级组织部要求订阅的书籍费用 392 元，2022 年未发生此项费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3320.10 万元，其中：

人员经费 2,999.86 万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 320.24 万元，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、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.05 万元，比上年减少 5.05 万元，增下降 50%，主要原因是：单位车辆在疫情期间无运行。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.05 万元，占 100%，比上年减少 5.05 万元，下降 50%，主要原因是：单位车辆在疫情期间无运行；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：无公务接待

费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：我单位无相关费用支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.05 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.05 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保险、燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：我单位无相关费用支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 119.60 万元，决算数 5.05 万元，预决算差异率-95.78%，主要原因是：法院执法执勤用车在决算中科目列支为“其他交通费用”，在编制预算时是按照实有车辆进行测算，所以存在差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无此项目支出；公务用车运行费全年预算数 119.60 万元，决算数 5.05 万元，预决算差异率-95.78%，主要原因是：法院执法执勤用车在决算中科目列支为“其他交通费用”，在编制预算时是按照实有车辆进行测算，所以存在差异；公务

接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆乌鲁木齐市天山区人民法院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 237.54 万元，比上年增加 72.45 万元，增长 43.89%，主要原因是：2021 年由其他资金列支机关运行经费，导致 2022 年与上年相比增加幅度较大。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 277.88 万元，其中：政府

采购货物支出 9.06 万元、政府采购工程支出 2.42 万元、政府采购服务支出 266.40 万元。

授予中小企业合同金额 230.89 万元，占政府采购支出总额的 83.09%，其中：授予小微企业合同金额 214.78 万元，占政府采购支出总额的 77.29%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 9601.69 万元，房屋 16607.90 平方米，价值 6,529.45 万元。车辆 55 辆，价值 1003.28 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 52 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 1018 万元，全年执行数 167.63 万元。本单位预算绩效管理的财政拨款项目属于涉密项目，不予以公开。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》