

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民法院 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) 审理法律规定由本院管辖、上级法院指定管辖的第一审案件。

(二) 依照法律监督程序，对符合法律规定需要再审的案件，裁定再审；审理上级人民法院指令再审的案件；审理发回重审的案件。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行其他法院委托执行的案件以及法律规定的由基层法院执行的案件。

(四) 依法对应受理的民事、商事案件，组织当事人进行诉前调解，化解矛盾纠纷。

(五) 指导本辖区人民调解委员会的工作。

(六) 调查研究审判执行工作中的法律政策问题，参与有关法律、法规、规章、条例等草案的讨论并提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(七) 负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、党风廉政、教育培训等工作，按照管理权限管理本院工作人员。

(八) 负责本院的司法行政、办公现代化、司法技术等工作，管理本院的有关经费和物资装备。

(九) 负责本院的司法警察工作。

(十)负责本院的审务督察、纪检监察业务等内部监督工作。

(十一)做好人大代表、政协委员联络工作，对达坂城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(十二)完成上级法院和达坂城区区委、人大交办的其他工作。

(十三)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民法院 2022 年度，实有人数 31 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市达坂城区人民法院部门决算包括：新疆乌鲁木齐市达坂城区人民法院决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：1、立案庭（诉讼服务中心），2、综合审判庭，3、执行局，4、政治部，5、综合办公室（司法警察大队）。

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 850.57 万元，其中：本年收入合计 799.05 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 51.52 万元。收入总计与上年相比，减少 71.32 万元，下降 7.74%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款收入减少，收入总计较上年减少。

本年支出总计 850.57 万元，其中：本年支出合计 799.05 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 51.52 万元。支出总计与上年相比，减少 71.32 万元，下降 7.74%，主要原因是：本年度资本性支出减少，支出总计较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 799.05 万元，其中：财政拨款收入 555.68 万元，占 69.54%；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 243.37 万元，占 30.46%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 799.05 万元，其中：基本支出 696.10 万元，占 87.12%；项目支出 102.95 万元，占 12.88%；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 606.96 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 51.28 万元，财政拨款本年收入 555.68 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 250.34 万元，下降 29.2%，主要原因是：本年度，财政拨款收入减少，结转结余减少，财政拨款收入较上年度减少。

财政拨款支出总计 606.96 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 51.28 万元，财政拨款本年支出 555.68 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 250.34 万元，下降 29.2%，主要原因是：本年度资本性支出减少，财政拨款支出总计较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 467.97 万元，决算数 606.96 万元，预决算差异率 29.70%主要原因是：年中增加中央转移支付资金，预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数 467.97 万元，决算数 606.96 万元，预决算差异率 29.70%主要原因是：年中增加中央转移支付资金，预决算存在差异。

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 555.68 万元 533.75 万元，占本年支出合计的 69.54%，与上年相比，减少 249.62 万元，下降 31%，主要原因是：2022 年 4 月上划市财政管理，2022 年 1-3 月由区财政保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全支出（类）517.46万元，占93.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）38.22万元，占6.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算数为495.53万元，比上年决算增加106.19万元，增长27.27%，主要原因是：本年度干警（法警）加班费和聘用人员的工资社保增加到了行政运行中，公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）较上年度增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算数为21.93万元，比上年决算减少340.45万元，下降93.94%，主要原因是：本年度干警（法警）加班费，聘用人员的工资社保，干警绩效工资不列在此项中，中央转移支付资金因为疫情无法正常使用，公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）较上年度减少。

3. 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）：支出决算数为0.14万元，比上年决算增加0.14万元，增长100%，主要原因是：2021年决算没有列入退休人员这项支出，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）较上年度减少。

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）：支出决算数为 38.07 万元，比上年决算增加 0.18 万元，增长 0.47%，主要原因是：本年度增加两人，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）较上年度增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 15.69 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未列职业年金缴费项，较上年度减少

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 533.75 万元，其中：

人员经费 482.70 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 51.05 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，比上年减少 20 万元，下降 100%，主要原因是：我单位无公务用车，车辆属执法执勤车辆所以减少。其中：因公出国（境）

费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 20 万元，下降 100%，主要原因是：我单位无公务用车，车辆属执法执勤车辆所以减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本单位无此项支出。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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无此项支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本单位无此项支出。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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无此项支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0

万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无此项支出。

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达坂城区人民法院（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51.05万元，比上年减少6.94万元，下降11.97%，主要原因是：因疫情影响，机关运行经费较上年度减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 5.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.65 万元。

授予中小企业合同金额 5.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 2382.07 万元，房屋 6864.85 平方米，价值 1525.44 万元。车辆 11 辆，价值 177.06 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 41.88 万元，全年执行数 29.88 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我院坚持全面从严治党与全面从严治检深度融合、法院工作与司法改革一体推进、法律监督与自身监督同步加强，各项工作取得新的成绩；二是牢固树立总体国家安全观，维护社会和谐稳定，主动融入全市工作大局，服务经济社会发展，维护市场经济秩序，依法审判各类案件，加大生态环境资源司法保护力度，守护社会公平正义。积极稳妥推进改革，提升司法公信力。一是对预算绩效管理机制还没有正确认识，执行力度不强，缺乏

量化分析；二是对绩效工作还不够深入，对单位绩效还不够重视。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，加强预算管理。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			法院综合支出						
主管部门			乌鲁木齐市达坂城区人民法院本级（行政）		实施单位	乌鲁木齐市达坂城区人民法院本级（行政）			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	41.88	41.88	29.88	10	71.35%	7.14分
			其中：当年财政拨款	41.88	41.88	29.88	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1：按照区委、上级院的决策部署和工作要求，围绕区委中心工作，服务大局，忠实履行法律监督职责，进一步在紧紧围绕总目标展现新时代法院工作的新担当、新作为上下功夫。坚持所有法院工作都围绕总目标来思考，谋划和推进，聚焦总目标，打好“组合拳”，立足法院职能深入推进反恐严打和扫黑除恶专项斗争，扎实做好“民族团结一家亲”、“结亲周”等工作，以实干精神更加积极、更加主动、更充分作为，用更加昂扬的姿态，攻坚克难，迎难而上，能使各位受益干部增加职业认同感、职业幸福感。					71.35%			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	走访亲戚人数		=27人	27人	15	15	
		质量指标	发放人员覆盖率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	走访慰问及时率		=100	100	15	15	

	成本指标	食堂伙食改善	=21640元	0元	5	0	因为供货商原因票据未及时提供,4月我单位上划市财政局,未及时使用	
效益指标	经济效益指标	党员领导干部素质提高率	=100%	100%	10	10		
	社会效益指标	党的民族政策和工作群众知晓率	≥90	90	10	10		
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	开展民族团结 结亲周和联谊活动	=长期发展	长期发展	10	10		
	满意度指标	群众满意度	≥95	95	10	10		
总分					100	92.14分		

项目负责人:

联系电话:

经 办 人: 张新铃

联系电话: 09915942330

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》