

乌鲁木齐县人民法院 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、上级人民法院指定管辖的刑事、民商事和行政等第一审案件。

（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）依法决定国家赔偿。

（四）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。

（五）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。

（六）指导本辖区人民调解委员会的工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责本院的司法警察工作。

（十一）负责本院的审务督察、纪检监察业务等内部监督工作。

（十二）全面领导人民法庭工作。

（十三）做好人大代表、政协委员联络工作，对乌鲁木齐县人民法院人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（十四）完成上级法院和乌鲁木齐县县委、人大交办的其他工作。

（十五）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县人民法院 2022 年度，实有人数 62 人，其中：在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县人民法院部门决算包括：乌鲁木齐县人民法院决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）。派出法庭 2 个：永丰渠人民法庭、板房沟人民法庭。

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 1227.27 万元，其中：本年收入合计 1156.48 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 70.79 万元。收入总计与上年相比，减少 182.6 万元，下降 12.95%，主要原因是：预算项目资金减少。

本年支出总计 1227.27 万元，其中：本年支出合计 1189.61 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 37.66 万元。支出总计与上年相比，减少 182.6 万元，下降 12.95%，主要原因是：预算项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1156.48 万元，其中：财政拨款收入 795.29 万元，占 68.77%；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 361.19 万元，占 31.23%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1026.08 万元，其中：基本支出 1026.08 万元，占 86.25%；项目支出 163.53 万元，占 13.75%；上缴上级支出 0 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 840.66 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 45.38 万元，财政拨款本年收入 795.29 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减 537.64 万元，下降 39.01%，主要原因是：缩减开支，经费减少。

财政拨款支出总计 840.66 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 37.45 万元，财政拨款本年支出 803.21 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 537.64 万元，下降 39.01%，主要原因是：缩减开支，经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 717.02 万元，决算数 840.66 万元，预决算差异率 17.24%，主要原因是：人员调资增加收入。财政拨款支出总计年初预算数 717.02 万元，决算数 840.66 万元，预决算差异率 17.24%，主要原因是：人员调资增加支出。

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 803.21 万元，占本年支出合计的 67.52%，与上年相比，减少 529.71 万元，下降 39.74%，主要原因是：缩减开支，经费减少。

（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)744.12 万元，占 92.64%
2. 社会保障和就业支出(类)59.09 万元，占 7.36%

（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 655.59 万元, 比上年决算减少 262.33 万元, 下降 28.58%, 主要原因是 2022 年 4 月以后上划市财政, 1 季度为县级拨款, 所以收入减少。

2. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项): 支出决算数为 88.53 万元, 比上年决算减少 162.55 万元, 下降 64.74%, 主要原因是 2022 年 4 月以后上划市财政, 1 季度为县级拨款, 所以收入减少。

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 5.42 万元, 比上年决算增加 5.42 万元, 增长 100%, 主要原因是 2022 年 4 月以后上划市财政, 1 季度为县级拨款, 所以收入减少。

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 53.67 万元, 比上年决算减少 4.74 万元, 下降 8.12%, 主要原因是 2022 年 4 月以后上划市财政, 1 季度为县级拨款, 所以收入减少。

5. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 18.76 万元, 下降 100%, 主要原因是 2022 年 4 月以后上划市财政, 1 季度为县级拨款, 所以收入减少。

6. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术研

究与开发支出(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 76.26 万元, 下降 100%, 主要原因是没有安排此项目支出。

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): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 10.49 万元, 下降 100%, 主要原因是 2022 年 4 月以后上划市财政, 1 季度为县级拨款, 所以收入减少。

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 714.69 万元, 其中:

人员经费 634.66 万元, 包括: 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 80.02 万元, 包括: 办公费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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 34.38 万元, 下降 100%, 主要原因是司法改革, 上划市级预算单位, 预算收入变化。其中: 因公出国(境)费支出 0 万元, 占 0%, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无预算安排资金。公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 占 0%, 比上年减少 34.00 万元, 下降 100%, 主要原因

是司法改革，上划市级预算单位，预算收入变化。公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.38 万元，下降 100%。主要原因是：司法改革，上划市级预算单位，预算收入变化。

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 年度新疆乌鲁木齐县人民法院（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 80.02 万元，比上年减少 37.20 万元，下降 31.74%。主要原因是：司法改革，上划市级预算单位，预算收入变化。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 19.14 万元，其中：政府采购货物支出 11.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.99 万元。

授予中小企业合同金额 18.86 万元，占政府采购支出总

额的 98.54%，其中：授予小微企业合同金额 18.86 万元，占政府采购支出总额的 98.54%”

（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 987.69 万元，房屋 488 平方米，价值 5.85 万元。车辆 25 辆，价值 452.78 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 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车。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 270 万元，全年执行数 93.4 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》