

新疆昌吉州呼图壁县人民法院
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

人民法院是通过审判刑事案件、民事案件、行政案件，以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追责，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法治统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州呼图壁县人民法院 2022 年度，实有人数 100 人，其中：在职人员 73 人，离休人员 0 人，退休人员 27 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州呼图壁县人民法院部门决算包括：新疆昌吉州呼图壁县人民法院决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、政治部、审判管理办公室、执行局、大丰人民法庭、雀儿沟人民法庭。

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 2,591.29 万元，其中：本年收入合计 2,591.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 442.31 万元，增长 20.58%，主要原因是：本年度人员比上年度增加 3 人，社保等各项人员经费增加并且本年度收到县财政拨付经费 494.41 万元，宁德援疆指挥部拨付 30 万元。

本年支出总计 2,591.29 万元，其中：本年支出合计 2,536.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 55.23 万元。支出总计与上年相比，增加 442.31 万元，增长 20.58%，主要原因是：本年度人员比上年度增加 3 人，社保等各项人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,591.29 万元，其中：财政拨款收入 2,066.08 万元，占 79.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 525.22 万元，占 20.27%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,536.06 万元，其中：基本支出 2,147.79 万元，占 84.69%；项目支出 388.28 万元，占 15.31%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2,066.08 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 2,066.08 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 70.40 万元，下降 3.30%，主要原因是：本年度 3 月份进行财务统管，1-2 月份经费由县财政拨付，导致本年度拨款相对去年降低。

财政拨款支出总计 2,066.08 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,066.08 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 70.40 万元，下降 3.30%，主要原因是：本年度 3 月份进行财务统管，1-2 月份经费由县财政拨付，导致本年度拨款相对去年降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,653.25 万元，决算数 2,066.08 万元，预决算差异率 24.97%，主要原因是：本年度人员比上年度增加 3 人，社保等各项人员经费支出增加。财政拨款支出总计年初预算数 1,653.25 万元，决算数 2,066.08 万元，预决算差异率 24.97%，主要原因是：本年度人员比上年度增加 3 人，社保等各项人员经费支出增加。

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 2,066.08 万元，占本年支出合计的 81.47%，与上年相比，减少 70.40 万元，下降 3.30%，主要原因是：本年度 3 月份进行财务统管，1-2 月份经费由县财政拨付，导致本年度一般公共预算财政拨款相对去年降低。

（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)1,738.03 万元,占 84.12%。
2. 社会保障和就业支出(类)101.44 万元,占 4.91%。
3. 卫生健康支出(类)93.05 万元,占 4.50%。
4. 住房保障支出(类)85.60 万元,占 4.14%。
5. 其他支出(类)47.95 万元,占 2.33%。

（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 1,397.70 万元,比上年决算减少 3.17 万元,下降 0.23%,主要原因是:本年度由于疫情原因,无法正常开展业务,导致支出降低。

2. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):支出决算数为 340.33 万元,比上年决算减少 107.14 万元,下降 23.94%,主要原因是:本年政法转移支付办案经费减少。

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 2.48 万元,比上年决算

增加 2.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

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 98.96 万元，比上年决算增加 24.34 万元，增长 32.62%，主要原因是：本年度比去年新招录增加 3 人，人员增加，养老保险缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 75.11 万元，比上年决算增加 75.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 17.94 万元，比上年决算增加 17.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度公务员医疗补助在主科目中列支，本年单独科目列支。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 85.60 万元，比上年决算增加 85.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算

数为 47.95 万元,比上年决算增加 47.95 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加访惠聚支实事好事和个人补助资金。

9. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 210.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

10. 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 0.00 万元,比上年决算减少 3.52 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

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 1,677.80 万元,其中:

人员经费 1,666.30 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、奖励金。

公用经费 11.50 万元,包括:办公设备购置。

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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车

购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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 年度新疆昌吉州呼图壁县人民法院（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 11.50 万元，比上年减少 337.30 万元，下降 96.70%，主要原因是：本年度由于疫情原因，各类公用经费无法正常开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 177.30 万元，其中：政府采购货物支出 172.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 4.40 万元。

授予中小企业合同金额 173.37 万元，占政府采购支出总额的 97.78%，其中：授予小微企业合同金额 117.36 万元，占政府采购支出总额的 66.19%。

（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 1,568.64 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 18 辆，价值 256.75 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 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：单位开展执行工作的业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 60.08 万元，全年执行数 47.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念逐步树立。我院财务部门逐步树立了绩效理念，逐步形成“以绩效为目标，以结果为导向，重视支出责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念。二是资金使用效益逐步提高。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强。对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；二是评价体系不完善，实

际操作有难度。设计的评价指标不科学，不严谨，针对性不强，直接影响了绩效评价的质量。下一步改进措施：一是加大对预算绩效管理工作的考核力度；二是推进预算绩效管理专业化。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		访惠聚经费						
主管部门		呼图壁县人民法院			实施单位	呼图壁县人民法院		
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	60.08	60.08	47.94	10	79.79%	7.98分
		其中：当年财政拨款	60.08	60.08	47.94	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我单位驻村工作正常开展，计划在本年度内购置不少于 2 台设备，为不少于 8 名访惠聚队员发放不低于 29.088 万元的驻村工作补贴，通过各种切实有效的活动方案，密切联系群众，融入群众，服务群众，践行党的群众路线。				本年度为 8 名访惠聚工作队队员发放不低于 29.088 万元的访惠聚驻村工作补贴，开展了不少于 2 次的活动，为村民购置健身器材，会议桌椅，打印机等办公设备。为驻村点的环境卫生贡献了力量，通过各种切实有效的活动方案，密切联系群众，融入群众，服务群众，践行党的群众路线。			
	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	产出指标	数量指标	访惠聚工作队员人数	≥8 人	8 人	10	10	
		数量指标	为民办实事好事设备购置数量	≥2 个	4 个	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	5	5	

情况		成本指标	为民办实事好事经费	≤29万元	17.732万元	5	3.06	由于2022年度疫情影响，访惠聚办实事好事经费未能及时支付完毕，由部分资金结转至2023年度继续使用。
		成本指标	访惠聚工作队员个人补助经费	≤29.088万元	29.088万元	5	5	
		成本指标	工作队经费	≤2万元	1.128万元	5	2.8	由于2022年度疫情影响，访惠聚办实事好事经费未能及时支付完毕，由部分资金结转至2023

								年度 继续 使用。
	效益 指标	经济效益 指标	增加访惠聚工作队的经费，确保工作正常开展	不断 改善	不断 改善	10	10	
		社会效益 指标	改善工作队办公条件，提高工作队员的工作积极性更好为群众服务	不断 改善	不断 改善	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	巩固基层基础，提升人民群众幸福感	不断 改善	不断 改善	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	>=96%	97%	10	10	
总分						10 0	93. 84 分	

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》