

新疆昌吉州阜康市人民法院
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

阜康市人民法院审判机关，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、行政、国家赔偿以及执行案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，根据法律履行审判职责和对法院审判工作指导监督任务，综合考虑办案成本和工作量，保障审判执行工作正常开展。同时，人民法院作为国家的审判机关又肩负着维护社会公平正义，体现司法文明，推动社会进步的神圣使命。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州阜康市人民法院 2022 年度，实有人数 109 人，其中：在职人员 74 人，离休人员 0 人，退休人员 35 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州阜康市人民法院部门决算包括：新疆昌吉州阜康市人民法院决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：民事审判庭、刑事审判庭、行政（综合）审判庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委）、综合管理办公室（法警大队）。

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 2,357.41 万元，其中：本年收入合计 2,355.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.98 万元。收入总计与上年相比，减少 156.34 万元，下降 6.22%，主要原因是：本年减少科技法庭质保金、审判大楼陈欠款。

本年支出总计 2,357.41 万元，其中：本年支出合计 2,357.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 156.34 万元，下降 6.22%，主要原因是：本年减少科技法庭质保金、审判大楼陈欠款。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,355.43 万元，其中：财政拨款收入 1,866.82 万元，占 79.26%；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 488.61 万元，占 20.74%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,357.41 万元，其中：基本支出 1,745.06 万元，占 74.02%；项目支出 612.36 万元，占 25.98%；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 1,866.82 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 1,866.82 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 310.31 万元，下降 14.25%，主要原因是：本年减少科技法庭质保金、审判大楼陈欠款。

财政拨款支出总计 1,866.82 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 1,866.82 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 310.31 万元，下降 14.25%，主要原因是：本年减少科技法庭质保金、审判大楼陈欠款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,386.58 万元，决算数 1,866.82 万元，预决算差异率 34.63%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保公积金缴费基数增加，人员经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 1,386.58 万元，决算数 1,866.82 万元，预决算差异率 34.63%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保公积金缴费基数增加，人员经费增加。

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 1,866.82 万元，占本年支出合计的 79.19%，与上年相比，减少 310.31 万元，

下降 14.25%，主要原因是：本年减少科技法庭质保金、审判大楼陈欠款。

（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)1,554.66 万元,占 83.28%。
2. 社会保障和就业支出(类)102.95 万元,占 5.51%。
3. 卫生健康支出(类)99.91 万元,占 5.35%。
4. 住房保障支出(类)83.03 万元,占 4.45%。
5. 其他支出(类)26.26 万元,占 1.41%。

（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 1,139.56 万元,比上年决算减少 232.57 万元,下降 16.95%,主要原因是:疫情原因及退休人员增加,人员及公用支出减少。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 100.36 万元,比上年决算增加 100.36 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增此科目用于单位办公费用。

3. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):支出决算数为 314.74 万元,比上年决算减少 149.69 万元,下降 32.23%,主要原因是:本年减少科技法庭质保金、审判大楼陈欠款。

4. 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 9.64 万元,比上年决算增加 9.64 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 92.88 万元,比上年决算减少 0.61 万元,下降 0.65%,主要原因是:在职人员变动,养老保险缴费基数减少。

6. 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 0.42 万元,比上年决算减少 35.33 万元,下降 98.83%,主要原因是:本年退休人员较 2 上年减少,职业年金缴费支出减少。

7. 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 81.32 万元,比上年决算增加 11.47 万元,增长 16.42%,主要原因是:新招录 10 名公务员,行政单位医疗增加。

8. 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 18.59 万元,比上年决算减少 2.73 万元,下降 12.80%,主要原因是:本年新增加退休人员,公务员医疗补助减少。

9. 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 83.03 万元,比上年决算减少 9.09 万元,

下降 9.87%, 主要原因是: 本年新增加退休人员, 住房公积金减少。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 26.26 万元, 比上年决算增加 25.51 万元, 增长 3,401.33%, 主要原因是: 本年访惠聚工作队经费增加。

11. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 27.26 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年减少“访惠聚”工作队区级优秀、生活补助、工作经费。

12. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.04 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年减少财政一线大平台费用。

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 1,425.45 万元, 其中:

人员经费 1,239.26 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 186.19 万元, 包括: 办公费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 49.91 万元，比上年增加 28.98 万元，增长 138.46%，主要原因是：本单位今年新购入一辆囚车。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 49.66 万元，占 99.50%，比上年增加 29.50 万元，增长 146.33%，主要原因是：本单位新购入一辆囚车；公务接待费支出 0.25 万元，占 0.50%，比上年减少 0.52 万元，下降 67.53%，主要原因是：严格控制接待人数及标准，因疫情接待次数减少。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 49.66 万元，其中：公务用车购置费 29.50 万元，公务用车运行维护费 20.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 19 辆。

公务接待费 0.25 万元，开支内容包括接待上级检查产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，20 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 49.91 万元，决算数 49.91 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 29.50 万元，决算数 29.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务用车运行费全年预算数 20.16 万元，决算数 20.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.25 万元，决算数 0.25 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。

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 年度新疆昌吉州阜康市人民法院（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 186.19 万元，比上年增加 102.97 万元，增长 123.73%，主要原因是：工作任务加重，日常办公耗材增加，相应公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 207.42 万元，其中：政府采购货物支出 167.70 万元、政府采购工程支出 4.60 万元、政府采购服务支出 35.12 万元。

授予中小企业合同金额 207.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 207.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年

12 月 31 日，固定资产原值 6,317.57 万元，房屋 13,612.56 平方米，价值 4,149.02 万元。车辆 18 辆，价值 331.79 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 13 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：我单位的囚车；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 101.76 万元，全年执行数 100.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序。二是确保各项业务工作有序推进，促进审判、执行工作发展。发现的问题及原因：一是绩效目标编制有待进一步完善。单位编制的绩效目标数量指标和时效指标还不够明确和细化。完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。二是相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。缺乏科学、统一、完整的财政绩效评价指标体系，并且绩效管理缺乏约束和制度保障。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制的培训学习，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。二是进一步完善绩效目标和评价体系建设，紧扣项目特点和职责内容，在预算编制阶段，设置好符合本项目总体工作任务安排，量化的绩效总目标和子目标，并设计好针对“访惠聚”工作实际的、可测的评价指标和评分标准。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		州财政拨付阜康市人民法院项目追加经费						
主管部门		阜康市人民法院		实施单位	阜康市人民法院			
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	101.76	101.76	100.36	10	98.62%	9.86 分
		其中：当年财政拨款	101.76	101.76	100.36	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补机关运行补助 101.76 万，保障单位基本运行				本年度机关运行补助支出 100.36 万元			
	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	购买办公设备个数	≥2 个	18 个	5	5	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	办公设备采购及时率（%）	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	印刷费成本	≤0.05 万	0.05 万	10	10	
			取暖费成本	≤50.42 万	50.42 万	5	5	
			劳务费成本	≤17.82 万	17.82 万	5	5	
			维修/维护费成本	≤1 万	1 万	5	5	
			办公费用成本	≤32.47 万	31.04 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	服判息诉率	≥85%	92.7%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	法院工作正常运行	长期运行	长期运行	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.86 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》