

**新疆库尔勒铁路运输法院 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

库尔勒铁路运输法院是国家的审判机关，接受自治区高级人民法院和乌鲁木齐铁路运输中级法院对审判工作的监督和业务指导，其主要职责是：

（一）审判法律规定由库尔勒铁路运输法院审理和管辖、自治区高级人民法院指定管辖的案件。

（二）审理乌鲁木齐铁路运输中级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

（三）审判由库尔勒铁路运输检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法决定国家赔偿。

（五）依法执行生效法律文书关于执行的事项。

（六）指导基层人民调解委员会的工作。

（七）参与有关法律、法规、规章等草案的讨论并提出修改意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）负责法院思想政治、队伍建设和干部的教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（九）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十一）承办其他应由库尔勒铁路运输法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆库尔勒铁路运输法院 2022 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看，新疆库尔勒铁路运输法院部门决算包括：新疆库尔勒铁路运输法院决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：政治部、综合办公室（司法警察大队）、综合审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局。

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 1,148.93 万元，其中：本年收入合计 918.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 230.33 万元。收入总计与上年相比，减少 348.14 万元，下降 23.25%，主要原因是：2021 年拨付了铁路补偿资金基建款及政法系统办案业务费及装备费等，2022 年无此类收入，因此本年收入大幅减少。

本年支出总计 1,148.93 万元，其中：本年支出合计 1,120.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 28.55 万元。支出总计与上年相比，减少 348.14 万元，下降 23.25%，主要原因是：2022 年较上年铁路补偿金、政法系统办案业务费及装备费支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 918.60 万元，其中：财政拨款收入 917.66 万元，占 99.90%；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 0.94 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,120.38 万元，其中：基本支出 706.32 万元，占 63.04%；项目支出 414.06 万元，占 36.96%；

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 917.66 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 917.66 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 89.06 万元，增长 10.75%，主要原因是：2022 年较 2021 年在职人员增加 8 人（新增 9 人、退休 1 人），相应经费收入均有增长，且追加了新增人员人员经费及增资经费，因此财政拨款收入有所增加。

财政拨款支出总计 917.66 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.20 万元，财政拨款本年支出 916.46 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 89.06 万元，增长 10.75%，主要原因是：2022 年较 2021 年在职人员增加 8 人（新增 9 人、退休 1 人），相应经费支出均有增长，因此财政拨款支出有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 689.94 万元，决算数 917.66 万元，预决算差异率 33.01%，主要原因是：2022 年公用经费追加了结亲交通费，人员经费追加了在职干警增资经费及新招录干警人员经费，因此财政拨款收入存在预决算差异率。财政拨款支出总计年初预算数 689.94 万元，决算数 917.66 万元，预决算差异率 33.01%，

主要原因是：2022 年公用经费追加了结亲交通费；人员经费追加了在职干警增资经费及新招录干警人员经费，因此财政拨款支出存在预决算差异率。

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 916.46 万元，占本年支出合计的 81.80%，与上年相比，增加 87.86 万元，增长 10.60%，主要原因是：2022 年较 2021 年在职人员增加 8 人（新增 9 人、退休 1 人），相应经费支出均有所增加。

（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)737.99 万元,占 80.53%。
2. 社会保障和就业支出(类)88.03 万元,占 9.61%。
3. 卫生健康支出(类)48.14 万元,占 5.25%。
4. 住房保障支出(类)42.31 万元,占 4.61%。

（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 526.91 万元,比上年决算增加 71.20 万元,增长 15.62%,主要原因是:2022 年较 2021 年在职人员增加 8 人(新增 9 人、退休 1 人),相应经费均有所增加,且追加了结亲交通费、新增人员人员经费及增资经费,导致行政运行支出比上年决算有所增加。

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 211.08 万元，比上年决算减少 17.12 万元，下降 7.50%，主要原因是：2022 年 办案业务经费按财政厅要求部分缩减，且法院人员经费也**略有减少**，导致一般行政管理事务支出比上年决算有所下降。

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 34.86 万元，比上年决算增加 15.27 万元，增长 77.95%，主要原因是：2022 年较 2021 年在职人员增加 8 人（新增 9 人、退休 1 人），导致行政单位离退休支出决算数比上年决算有所增加。

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 53.17 万元，比上年决算增加 5.98 万元，增长 12.67%，主要原因是：2022 年较 2021 年在职人员增加 8 人（新增 9 人、退休 1 人），导致机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数比上年决算有所增加。

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 27.71 万元，比上年决算增加 5.24 万元，增长 23.32%，主要原因是：2022 年较 2021 年在职人员增加 8 人（新增 9 人、退休 1 人），导致行政单位医疗支出决算数比上年决算有所增加。

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 20.43 万元，比上年决算增加 2.96

万元，增长 16.94%，主要原因是：2022 年较 2021 年在职人员增加 8 人（新增 9 人、退休 1 人），导致公务员医疗补助支出决算数比上年决算有所增加。

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 42.31 万元，比上年决算增加 11.15 万元，增长 35.78%，主要原因是：2022 年较 2021 年在职人员增加 8 人（新增 9 人、退休 1 人），导致住房公积金支出决算数比上年决算有所增加。

8. 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 6.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年无机关事业单位职业年金缴费支出。

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 705.38 万元，其中：

人员经费 593.37 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 112.01 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培

训费、被装购置费、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 11.11 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 4.12%，主要原因是：2022 年度我单位部分车辆老旧进行了大修，汽车维修费较高，且疫情过后积极集中结案，出差频繁，汽车燃油费较高，因此财政拨款“三公”经费支出比上年有所增加。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 11.11 万元，占 100.00%，比上年增加 0.44 万元，增长 4.12%，主要原因是：2022 年度我单位部分车辆老旧进行了大修，汽车维修费较高，且疫情过后积极集中结案，出差频繁，汽车燃油费较高，因此公务用车购置及运行维护费支出比上年有所增加；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 11.11 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.11 万元。公

公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费 5.176 万元、车辆维修费 4.03 万元、车辆保险费 1.5 万元、车辆过路费 0.34 万元、车辆审验费 0.064 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 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 13.60 万元，决算数 11.11 万元，预决算差异率-18.31%，主要原因是：2022 年因疫情影响公务用车运行维护费支出较少，基本控制在预算内。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 13.00 万元，决算数 11.11 万元，预决算差异率-14.54%，主要原因是：2022 年因疫情影响公务用车运行维护费支出较少，基本控制在预算内；公务接待费全年预算数 0.60 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，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 年度新疆库尔勒铁路运输法院（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 112.01 万元，比上年增加 15.91 万元，增长 16.56%，主要原因是：2022 年人员增加 8 人（新增 9 人、退休 1 人），电费、办公费等较上年均有所增加；2022 年相关培训较多，故培训费较上年大幅增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 19.67 万元，其中：政府采购货物支出 11.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.53 万元。

授予中小企业合同金额 18.17 万元，占政府采购支出总额的 92.37%，其中：授予小微企业合同金额 14.14 万元，占政府采购支出总额的 71.89%。

（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 1,557.68 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 174.83 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 6 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：我单位无其他用车；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 4 个，全年预算数 212.94 万元，全年执行数 211.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在法定审限内结案；二是增加案件审判的透明度，促进社会公平正义，未出现造成不良影响的事件；三是当事人对案件审判工作满意提升，法院审判工作有力惩处了各类犯罪，保护人民群众合法权益，维护社会安定稳定，促进经济社会健康发展，维护社会公平正义。发现的问题及原因：部分绩效目标完成情况与年初设定的目标值存在较小差异，目标值设定存在一定的不合理性。下一步改进措施：根据法院工作实际，多与相关部门沟通协调，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预算管理，结合绩效评价结果，适当提高法院年初业务办案项目预算，保障法院审判工作顺利开展。具体项目自评情况见附件。

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》