

**乌鲁木齐市水磨沟区人民法院  
2022 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区人民法院概况

### 一、主要职能

(一) 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二) 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件，处理当事人涉诉涉法信访上访案件。

(三) 接受上级法院交办的案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七) 抓好本院的思想政治教育、业务教育培训、党建工作、文化建设工作和工青妇工作；按照权限管理本院法官、其他工作人员和聘用人员。

(八) 结合审判业务，开展平安社区建设和法制宣传。

(九) 对人民调解组织和街道司法助理员进行业务指导。

(十) 承担由区委下达的工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

水磨沟区人民法院无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局（执行一庭、执行二庭）、立案庭、审判管理办公室、法警队、政治部、办公室。

水磨沟区人民法院单位编制数 114，实有人数 130 人，其中：在职 95 人，减少 1 人；退休 35 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,654.7	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,654.7	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	2,516.06
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	138.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,654.70	支 出 合 计	2,654.70

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	2,654.70	2,654.70						
204			公共安全支出	2,516.06	2,516.06						
	05		法院	2,516.06	2,516.06						
204	05	01	行政运行（法院）	2,383.32	2,383.32						
204	05	50	事业运行（法院）	52.74	52.74						
204	05	99	其他法院支出	80.00	80.00						
208			社会保障和就业支出	138.64	138.64						
	05		行政事业单位养老支出	138.64	138.64						
208	05	01	行政单位离退休	9.10	9.10						
208	05	02	事业单位离退休	0.35	0.35						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.19	129.19						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,654.70	2,574.70	80.00
204			公共安全支出	2,516.06	2,436.06	80.00
	05		法院	2,516.06	2,436.06	80.00
204	05	01	行政运行（法院）	2,383.32	2,383.32	
204	05	50	事业运行（法院）	52.74	52.74	
204	05	99	其他法院支出	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	138.64	138.64	
	05		行政事业单位养老支出	138.64	138.64	
208	05	01	行政单位离退休	9.10	9.10	
208	05	02	事业单位离退休	0.35	0.35	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	129.19	129.19	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	2,654.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,654.70	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	2,516.06	2,516.06		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	138.64	138.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,654.70	支 出 总 计	2,654.70	2,654.70		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,654.70	2,574.70	80.00
204			公共安全支出	2,516.06	2,436.06	80.00
	05		法院	2,516.06	2,436.06	80.00
204	05	01	行政运行（法院）	2,383.32	2,383.32	
204	05	50	事业运行（法院）	52.74	52.74	
204	05	99	其他法院支出	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	138.64	138.64	
	05		行政事业单位养老支出	138.64	138.64	
208	05	01	行政单位离退休	9.10	9.10	
208	05	02	事业单位离退休	0.35	0.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	129.19	129.19	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2,574.70	2,165.07	409.63
301			1,513.14	1,513.14	
	01	基本工资	406.75	406.75	
301	01	基本工资	406.75	406.75	
	02	工资津贴补贴	457.95	457.95	
301	02	工资津贴补贴	148.80	148.80	
301	02	地方补贴	300.40	300.40	
301	02	采暖补贴	8.75	8.75	
	03	年终一次性奖金	214.97	214.97	
301	03	年终一次性奖金	33.90	33.90	
301	03	各类奖金	178.82	178.82	
301	03	优秀奖励	2.25	2.25	
	07	基础绩效工资	10.58	10.58	
301	07	基础绩效工资	7.41	7.41	
301	07	奖励绩效工资	3.17	3.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.19	129.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.19	129.19	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	104.60	104.60	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	104.60	104.60	
	11	公务员医疗补助缴费	23.25	23.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.25	23.25	
	12	失业保险	7.68	7.68	

301	12	失业保险	0.32	0.32	
301	12	工伤保险	0.16	0.16	
301	12	城镇职工生育保险	7.20	7.20	
	13	住房公积金	128.57	128.57	
301	13	住房公积金	128.57	128.57	
	99	其他工资福利支出其他	29.60	29.60	
301	99	其他工资福利支出其他	23.21	23.21	
301	99	博士、硕士补贴	6.24	6.24	
301	99	探亲费	0.15	0.15	
302			409.63		409.63
	01	办公费	12.21		12.21
302	01	办公费	12.21		12.21
	05	水费	1.95		1.95
302	05	水费	1.95		1.95
	06	电费	3.42		3.42
302	06	电费	3.42		3.42
	07	办公电话费	6.28		6.28
302	07	办公电话费	5.87		5.87
302	07	邮寄费	0.41		0.41
	08	办公用房取暖费	37.35		37.35
302	08	办公用房取暖费	37.35		37.35
	10	执法执勤车辆（车辆经费）	89.69		89.69
302	10	执法执勤车辆（车辆经费）	76.31		76.31
302	10	执法执勤车辆（车辆保险费）	13.38		13.38
	11	差旅费	12.21		12.21
302	11	差旅费	12.21		12.21
	13	设备维修费	10.61		10.61
302	13	设备维修费	2.12		2.12

302	13	建筑物日常维修费	8.49		8.49
	16	培训教育经费	8.84		8.84
302	16	培训教育经费	8.84		8.84
	17	招待费	0.48		0.48
302	17	招待费	0.48		0.48
	26	劳务费	170.00		170.00
302	26	劳务费	170.00		170.00
	28	工会经费	7.07		7.07
302	28	工会经费	7.07		7.07
	29	福利费	24.75		24.75
302	29	福利费	24.75		24.75
	99	其它公用经费	24.77		24.77
302	99	其它公用经费	3.70		3.70
302	99	其他商品和服务支出其他	21.07		21.07
303			651.93	651.93	
	02	退休人员活动费	9.45	9.45	
303	02	退休人员活动费	2.22	2.22	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	3.97	3.97	
303	02	退休人员采暖补贴	3.26	3.26	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.55	0.55	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.55	0.55	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	641.93	641.93	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	641.93	641.93	

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计	80.00		80.00									
204			公共安全支出		80.00		80.00									
	05		法院		80.00		80.00									
204	05	99	其他法院支出	办案及业务装备经费	80.00		80.00									

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.48					0.48

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌市水磨沟区人民法院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区人民法院 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2654.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌市水磨沟区人民法院 2022 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区人民法院收入预算 2654.70 万元，其中：一般公共预算 2654.70 万元，占 100.00%，比上年预算减少 946.11 万元，下降 26.27%，主要原因是项目经费减少。政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌市水磨沟区人民法院 2022 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区人民法院 2022 年支出预算 2654.70 万元，其中：

基本支出 2574.70 万元，占 96.99%，比上年预算减少 56.00 万元，下降 2.13%，主要原因是退休、调出人员较多，相应各项经费减少。

项目支出 80.00 万元，占 3.01%，比上年预算减少 890.11

万元，下降 91.75%，主要原因是去年政法专项经费安排在年初预算中。

#### **四、关于乌市水磨沟区人民法院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 2654.70 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2654.70 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2516.06 万元，主要用于行政运行（法院）、事业运行（法院）、其他法院支出。社会保障和就业支出 138.64 万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌市水磨沟区人民法院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌市水磨沟区人民法院 2022 年一般公共预算拨款合计 2654.70 万元，其中：基本支出 2574.70 万元，占 96.99%，比上年预算减少 56.00 万元，下降 2.13%，主要原因是退休、调出人员较多，相应各项经费减少。项目支出 80.00 万元，占 3.01%，比上年预算减少 890.11 万元，下降 91.75%，主要原因是去年政法专项经费安排在年初预算中。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出 2516.06 万元，占 94.78%。

2. 社会保障和就业支出 138.64 万元，占 5.22%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（法院）（项）：2022 年预算数为 2383.32 万元，比上年预算减少 44.44 万元，下降 1.83%，主要原因是：去年人员工资调增，工资、社保、公积金数字均有增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（法院）（项）：2022 年预算数为 52.74 万元，比上年预算减少 9.15 万元，下降 14.78%，主要原因是：去年我院干警工资上调，工资、社保、公积金数字均有增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2022 年预算数为 80.00 万元，比上年预算减少 540.66 万元，下降 87.11%，主要原因是去年政法专项经费安排在年初预算中。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 9.10 万元，比上年预算增加 9.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 0.35 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增科目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 129.19 万元，比上年预算减少 7.82 万元，

下降 5.71%，主要原因是去年人员工资调增，工资、社保、公积金数字均有增加。

## **六、关于乌市水磨沟区人民法院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌市水磨沟区人民法院 2022 年一般公共预算基本支出 2574.70 万元，其中：

人员经费 2165.07 万元，主要包括：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、在职职工和退休人员基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 409.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、设备维修费、培训费、招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌市水磨沟区人民法院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：办案及业务装备经费

设立的政策依据：新财行{2009}502 号文件关于印发《新疆维吾尔自治区基层人民法院公用经费保障标准》的通知。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

资金分配情况：计划用于我院各项审判业务开支、购买办公设备

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

## **八、关于乌市水磨沟区人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌市水磨沟区人民法院2022年一般公共预算“三公”经费数为0.48万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.48万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少6.75万元，减少了93.36%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少6.69万元，下降100.00%，主要原因是2022年预算所有车辆经费安排在执法执勤车辆中，公务用车未安排预算。公务接待费减少0.06万元，下降11.11%，主要原因是本院一直未使用此项经费，财政减少预算。

## **九、关于乌市水磨沟区人民法院2022年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区人民法院2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年，乌鲁木齐市水磨沟区人民法院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算409.63万元，比上年预算增加287.79万元，增长了236.20%。

主要原因是：增加相关机关运行经费的预算支出。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，乌鲁木齐市水磨沟区人民法院政府采购预算40.74万元，其中：政府采购货物预算40.74万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.74万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，乌鲁木齐市水磨沟区人民法院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8755.57平方米，价值3120.54万元。
2. 车辆45辆，价值1014.43万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.19万元；执法执勤用车37辆，价值783.82万元；其他车辆7辆，价值218.42万元。
3. 办公家具价值412.87万元。
4. 其他资产价值1558.88万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## **(四) 预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉

及预算金额 80.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区人民法院			<b>项目名称</b>	办案及装备经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	0
<b>项目总体 目标</b>	1. 用于法院各项审判业务开支及调解员经费,保障法院审判工作正常开展。 2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金80万元按计划执行。 3. 保证审判业务正常开展,维护社会公平正义效果。提升工作效率,提高案件完成率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	受益人数		=100人		
	质量指标	经费使用合规性		=100%		
	时效指标	经费使用及时性		=100%		
	成本指标	人均支出金额		=8000元		
效益指标	经济效益指标	保障办公设备齐全,提高工作效率,维护社会公平正义		优秀		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障院内工作环境良好,提升工作人员积极性,维护社会公平正义		优秀		
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥90%		

## (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是水磨沟区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指水磨沟区部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

2022年2月11日