

新疆维吾尔自治区高级人民法院
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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) 依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院交由审判的案件。

(二) 依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件，依法审理减刑、假释案件。

(三) 依法审理死刑复核案件，根据最高人民法院的授权核准死刑案件。

(四) 依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(五) 执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

(六) 依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

(七) 监督、指导下级人民法院的审判工作。

(八) 调查研究审判工作的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会治安综合治理工作。

(九) 对自治区高级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同自治区编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

(十)开展司法技术鉴定等工作。

(十一)领导全自治区人民法院的监察工作。

(十二)承办其他应由自治区高级人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区高级人民法院 2023 年度，实有人数 751 人，其中：在职人员 468 人，离休人员 3 人，退休人员 280 人。

单位无下属预算单位，下设 33 个处室，分别是：办公室、组织人事处、法官管理处、宣传教育处、机关党委、立案庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政审判庭、国家赔偿办、审监一庭、审监二庭、审监三庭、审监四庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、研究室（少年庭）、法警队、信息技术处、司装处、督查局、老干处、翻译处、审管办（环资庭）、代表联络处、信访办、机关服务中心、法协办。

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

2023 年度收入总计 35,873.32 万元，其中：本年收入合计 35,868.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 5.32 万元。

2023 年度支出总计 35,873.32 万元，其中：本年支出合计 35,869.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余

3.85 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 15,519.81 万元，增长 76.25%，主要原因是：本年度两基地一中心建设项目财政拨款资金比上年增加 14546.68 万元，办案业务费及人员经费较上年增加 444.33 万元；其他收入 10.17 万元，较上年减少 400.76 万元，主要为两基地一中心建设项目援疆资金较上年减少 400 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 35,868.00 万元，其中：财政拨款收入 35,857.83 万元，占 99.97%；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 10.17 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 35,869.46 万元，其中：基本支出 13,392.86 万元，占 37.34%；项目支出 22,476.60 万元，占 62.66%；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

2023 年度财政拨款收入总计 35,857.83 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 35,857.83 万元。财政拨款支出总计 35,857.83 万元，其中：

年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 35,857.83 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 17,792.20 万元，增长 98.49%，主要原因是：本年度“两基地一中心”建设项目财政拨付资金比上年增加 14546.68 万元，办案业务费及人员经费较上年增加 444.33 万元，法院专项资金比上年增加 295.43 万元，中央政法专项资金较上年增加 1734.35 万元。与年初预算相比，年初预算数 18,748.97 万元，决算数 35,857.83 万元，预决算差异率 91.25%，主要原因是：根据实际工作开展情况，年中财政拨款追加 2022 年绩效奖励资金、自治区民族团结一家亲结对认亲交通费、丧葬费抚恤金、职业年金、司改绩效奖、两基地一中心建设项目等资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35,857.83 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，增加 17,859.29 万元，增长 99.23%，主要原因是：本年度“两基地一中心”建设项目二期动工，基建支出比上年增加。与年初预算相比，年初预算数 18,748.97 万元，决算数 35,857.83 万元，预决算差异率 91.25%，主要原因是：支出了本年度追加的 2022 年绩效奖励资金、自治区民族团结一家亲结对认亲交通费、丧葬费抚恤金、职业年金、司改绩效奖、“两基地一中心”

建设项目等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全类支出（类）32,344.54 万元，占 90.20%;
2. 社会保障和就业支出（类）1,888.53 万元，占 5.27%;
3. 卫生健康支出（类）889.02 万元，占 2.48%;
4. 住房保障支出（类）735.74 万元，占 2.05%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 459.84 万元，比上年决算增加 64.59 万元，增长 16.34%，主要原因是：2023 年高院本级行政人员医疗费缴费基数提高。

2. 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 429.18 万元，比上年决算增加 107.82 万元，增长 33.55%，主要原因是：2023 年行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）缴费基数比 2022 年缴费基数高。

3. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：支出决算数为 276.48 万元，比上年决算减少 94.01 万元，下降 25.37%，主要原因是：一是事业人员减少，二是 2022 年补发事业人员增资，2023 年未补发。

4. 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 735.74 万元，比上年决算增加 162.09

万元，增长 28.26%，主要原因是：2023 年住房公积金缴费基数比 2022 年住房公积金缴费基数高。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算数为 14,564.60 万元，比上年决算增加 14,205.25 万元，增长 3953.04%，主要原因是：2023 年度我单位“两基地一中心”建设项目二期动工，发生房建支出 14557.07 万元。

6.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 640.32 万元，比上年决算减少 344.02 万元，下降 34.95%，主要原因是：2023 年退休人员医保政策变化，上缴医保局退休人员单位缴费部分预算，行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出减少。

7.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 7,910.53 万元，比上年决算增加 2,473.33 万元，增长 45.49%，主要原因是：2023 年疫情影响因素消除，办案业务费及中央政法转移支付资金支出增加。

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 267.21 万元，比上年决算增加 223.56 万元，增长 512.16%，主要原因是：2023 年新增退休人员较 2022 年退休人员增加。

9.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算数为 9,592.93 万元，比上年决算增加 853.69 万元，增长

9.77%，主要原因是：一是 2022 年基础性绩效增加、调增工资标准等政策性增资；二是疫情影响因素消除，2023 年公用经费中办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等费用较 2022 年增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 980.99 万元，比上年决算增加 216.12 万元，增长 28.26%，主要原因是：2023 年机关事业单位基本养老保险缴费基数比 2022 年缴费基数提高。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.14 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年下达预算无此科目，未发生该科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,382.69 万元，其中：人员经费 12,316.88 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,065.81 万元，包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 199.15 万元，比上年增加 34.07 万元，增长 20.64%，主要原因是：本年公务用车购置费、公务接待费较上年增加。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 188.52 万元，占 94.66%，比上年增加 24.58 万元，增长 15.00%，主要原因是：2023 年发生公务用车购置费 83.24 万元，较 2022 年公务用车购置费 48.14 万元增加；公务接待费支出 10.64 万元，占 5.34%，比上年增加 9.49 万元，增长 829.23%，主要原因是：2022 年度受疫情影响公务接待批次及人数均减少，2023 年疫情影响因素消除，公务接待批次及人数较 2022 年增加。

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 188.52 万元，其中：公务

用车购置费 83.24 万元,公务用车运行维护费 105.28 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆燃油费、车辆审验费、车辆维修费、过路过桥费、停车费。公务用车购置数 1 辆,公务用车保有量 73 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 74 辆,与公务用车保有量差异原因是:本年购入公务用车 1 辆。

公务接待费 10.64 万元,开支内容包括接待最高人民法院、对口援疆法院等单位各类检查、业务交流工作餐。单位全年安排的国内公务接待 17 批次,122 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 199.15 万元,决算数 199.15 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:“三公”经费支出严格按照预算批复执行。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:我单位未发生因公出国(境)费用;公务用车购置费全年预算数 83.24 万元,决算数 83.24 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:按照资产购置计划及公务用车购置费全年预算,2023 年发生 3 辆公务用车车辆购置费 83.24 万元;公务用车运行费全年预算数 105.28 万元,决算数 105.28 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:公务用车运行费严格按照预算批复执行;公务接待费全年预算数 10.64 万元,决算数 10.64 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:公务接待费严格按照公务接待

费预算支出。

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

2023 年度新疆维吾尔自治区高级人民法院（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 1,065.81 万元，比上年增加 261.23 万元，增长 32.47%，主要原因是：2023 年疫情影响因素消除，办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费、差旅费、培训费均比上年同期增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,463.92 万元，其中：政府采购货物支出 751.95 万元、政府采购工程支出 28.96 万元、政府采购服务支出 683.01 万元。

授予中小企业合同金额 167.87 万元，占政府采购支出总额的 11.47%，其中：授予小微企业合同金额 113.13 万元，

占政府采购支出总额的 7.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 36,932.14 万元，房屋 51941.73 平方米，价值 16,512.17 万元。车辆 74 辆，价值 2,081.85 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 3 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 71 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 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）18 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 31852.72 万元，全年执行数 28208.02 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面完成了年初设定的绩效目标，保障了法院审判执行工作高效有序运行；二是为推进法院审判执结工作高效运行奠定了坚实的物质基础及技术支撑；三是为服务保障大局，践行司法为民，提升审判质效，规范司法管理，深化司法改革，促进司法公平，提高司法公信力提供了有力保障。发现的问题及原因：一是对实施预算绩效管理的重要性和必要性认识不到位，没有及时从旧的预算编制观念中转变，缺乏学习新知识的主动性和开展工作的创新性，对绩效管理的相关知识掌握不透彻；二是人员业务素质有待

进一步提高；三是缺乏专业绩效管理人员。下一步改进措施：一是转变思想观念，加强学习培训。采取专题培训、以会代训、“走出去、请进来”等多种方式，强化绩效管理的重要性和必要性；二是完善工作机制。持续完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，同时，加强与财政厅相关业务处室的沟通协调，进一步抓好预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合；三是强化队伍建设。健全机构人员，完善机构职能，明确工作职责，建设一支踏实肯干、素质过硬、作风优良的预算绩效管理队伍，有效提高预算绩效管理工作水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

我单位有 4 个 sm 项目，涉及预算金额 10378.18 万元，执行金额 9859.2 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》