

乌鲁木齐铁路运输中级法院 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》

第二部分 部门决算第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐铁路运输中级法院位于乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）祥云中街1426号，下辖乌鲁木齐铁路运输法院、哈密铁路运输法院、库尔勒铁路运输法院三个基层法院，受理新疆境内涉及铁路运输、铁路安全、铁路财产的民事诉讼案件和同级铁路运输检察院依法提起公诉的刑事案件、铁路工作区域、铁路运输企业职工在执行职务中发生的刑事自诉案件。

集中管辖全区由中级人民法院受理的第一审涉环境资源刑事、非涉民生类民事、行政案件；管辖乌院、哈院、库院审理的涉环境资源案件的二审案件；管辖乌鲁木齐市范围内第一审生态环境损害赔偿案件；管辖乌鲁木齐市、昌吉回族自治州、哈密市、吐鲁番市、克拉玛依市的第一审环境民事公益诉讼案件；集中管辖乌鲁木齐市范围内以银行为申请人的公证债权文书执行案件。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐铁路运输中级法院2023年度，实有人数85人，其中：在职人员54人，离休人员0人，退休人员31人。

单位无下属预算单位，下设15个处室，分别是：刑庭、民庭、立案庭、执行局、审监庭、乌鲁木齐环境资源法庭、审管办、研究室、机关党委、监察处、人事处、宣教处、办公室、法警队、司装处。

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4,256.08 万元，其中：本年收入合计 1,900.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2,355.36 万元。

2023 年度支出总计 4,256.08 万元，其中：本年支出合计 4,208.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 47.42 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 401.09 万元，下降 8.61%，主要原因是：2022 年度比 2023 年度多支付基建款。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,900.72 万元，其中：财政拨款收入 1,899.80 万元，占 99.95%；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 0.91 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,208.66 万元，其中：基本支出 1,405.48 万元，占 33.39%；项目支出 2,803.18 万元，占 66.61%；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 1,937.96 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 38.15 万元，本年财政拨款收入

1,899.80 万元。财政拨款支出总计 1,937.96 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 47.42 万元，本年财政拨款支出 1,890.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 46.80 万元，增长 2.47%，主要原因是：人员的工资增长及工资变动等。与年初预算相比，年初预算数 1,773.43 万元，决算数 1,937.96 万元，预决算差异率 9.28%，主要原因是：决算数增加了工资、社保、职业年金等。

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 1,890.54 万元，占本年支出合计的 44.92%。与上年相比，增加 37.54 万元，增长 2.03%，主要原因是：因铁路法院案件管辖权的扩大和案件数量的增长，导致办案业务费用的增加。与年初预算相比，年初预算数 1,773.43 万元，决算数 1,890.54 万元，预决算差异率 6.60%，主要原因是：决算数增加了工资、社保、职业年金等。

（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）1,512.68 万元，占 80.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）190.69 万元，占 10.09%。
3. 卫生健康支出（类）102.41 万元，占 5.42%。
4. 住房保障支出（类）84.75 万元，占 4.48%。

（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 52.54 万元,比上年决算减少 1.90 万元,下降 3.49%,主要原因是:2023 年退休职工一人。

2.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 0.43 万元,比上年决算增加 0.12 万元,增长 38.71%,主要原因是:缴费基数提高导致事业单位医疗的增加。

3.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 49.44 万元,比上年决算增加 6.67 万元,增长 15.60%,主要原因是:缴费基数提高导致公务员医疗补助的增加。

4.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):支出决算数为 0.10 万元,比上年决算减少 9.96 万元,下降 99.01%,主要原因是:2023 年公共支出(类)法院(款)事业运行(项)财政预算为 0.10 万元。2022 年公共支出(类)法院(款)事业运行(项)财政预算为 10.06 万元,下降 99.01%。

5.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 84.75 万元,比上年决算增加 8.39 万元,增长 10.99%,主要原因是:缴费基数提高导致住房公积金的增加。

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 61.71 万元,比上年决算减少 22.18 万元,下降 26.44%,主要原因是:2023 年度财政厅停止退休人员医疗费补助的支出。

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 485.06 万元，比上年决算增加 38.00 万元，增长 8.50%，主要原因是：因铁路法院案件管辖权的扩大和案件数量的增长，导致公共安全支出的增加。

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 15.98 万元，比上年决算增加 2.54 万元，增长 18.90%，主要原因是：缴费基数提高导致机关事业单位职业年金缴费支出的增加。

9.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):支出决算数为 1,027.52 万元，比上年决算增加 4.65 万元，增长 0.45%，主要原因是：因铁路法院案件管辖权的扩大和案件数量的增长，导致公共安全支出的增加。

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 113.00 万元，比上年决算增加 11.19 万元，增长 10.99%，主要原因是：缴费基数提高导致机关事业单位基本养老保险缴费支出的增加。

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 1,405.48 万元，其中：人员经费 1,285.97 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、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 119.51 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置。

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 21.00 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 0.24%，主要原因是：因铁路法院案件管辖权的扩大和案件数量的增长，导致汽车用油的增加。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%；公务用车购置及运行维护费支出 21.00 万元，占 100%，比上年增加 0.05 万元，增长 0.24%，主要原因是：因铁路法院案件管辖权的扩大和案件数量的增长，导致汽车用油的增加；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开支。

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）费开支。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 21.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆燃油费、保险

费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 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开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 21.00 万元，决算数 21.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行经费节约原则，严控三公经费支出。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 21.00 万元，决算数 21.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行经费节约原则，严控三公经费支出；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

2023 年度乌鲁木齐铁路运输中级法院机关运行经费支出 119.51 万元，比上年减少 53.68 万元，下降 30.99%，主要原因是：2023 年度中国电信中国移动的网络租赁费和 2023 年度单位职工体检费因手续不全没有支付，在 2024 年元月份支付。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.54 万元。

授予中小企业合同金额 1.64 万元，占政府采购支出总额的 31.66%，其中：授予小微企业合同金额 1.64 万元，占政府采购支出总额的 31.66%。

（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 2,874.50 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 11 辆，价值 330.07 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

0 台（套）。

十一、预算绩效的管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 483.56 万元，全年执行数 483.56 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据财政厅下达的 2023 年度预算，完成了乌鲁木齐铁路运输中级法院的审判业务和执行业务。保证了依法治疆工作的完成；二是保障了司法的公平与公正，提高了法院的公信力，对新疆社会的长治久安起到了重要的作用。三是增长了法院干警的工作积极性，保障了法院干警的基本权益。保证了法院各项工作的顺利进行，保证了新疆社会的繁荣和稳定。发现的问题及原因：一是因铁路法院案件管辖权的扩大和案件数量的增长，法院办案业务费还停留在五年前的水平，造成了法院办案业务经费紧张；二是严格控制成本，保证法院的刚性支出，使法院的审判和执行工作顺利进行。下一步改进措施：一是保证法院的刚性支出，以审判和执行工作为中心，保证预算资金的合理使用；二是加强预算管理，严格按照财政厅下达的预算进行各项支出，坚持做到无预算不支出。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告见附件。

十二、其他需说明的事项

1、本单位 sm 项目 1 个金额 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》