新疆巴州轮台县人民检察院2024年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州轮台县人民检察院2024年度，实有人数41人，其中：在职人员22人，减少1人；离休人员1人，增加0人；退休人员18人,增加0人。

新疆巴州轮台县人民检察院无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、政治部、检察第一部、检察第二部、检察第三部。

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

**2024年度收入总计974.68万元，**其中：本年收入合计949.58万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余25.11万元。

**2024年度支出总计974.68万元，**其中：本年支出合计970.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.28万元。

收入支出总体与上年相比，增加177.33万元，增长22.24%，主要原因是：本年退休人员死亡，发放死亡抚恤金。本年增加轮台检察院司法救助金项目、中央转移支付资金项目经费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入949.58万元，**其中：财政拨款收入931.17万元，占98.06%；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18.41万元，占1.94%。

三、支出决算情况说明

**本年支出970.41万元，**其中：基本支出727.84万元，占75.00%；项目支出242.57万元，占25.00%；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

**2024年度财政拨款收入总计931.17万元，**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931.17万元。**财政拨款支出总计931.17万元，**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931.17万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加178.43万元，增长23.70%，主要原因是：本年退休人员死亡，发放死亡抚恤金。本年增加轮台检察院司法救助金项目、中央转移支付资金项目经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数755.25万元，决算数931.17万元，预决算差异率23.29%，主要原因是：年中追加轮台检察院司法救助金项目，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出931.17万元，**占本年支出合计的95.96%。**与上年相比，**增加178.43万元，增长23.70%，主要原因是：本年退休人员死亡，发放死亡抚恤金。本年增加轮台检察院司法救助金项目、中央转移支付资金项目经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数755.25万元，决算数931.17万元，预决算差异率23.29%，主要原因是：年中追加轮台检察院司法救助金项目，导致预决算存在差异。

**（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)712.82万元,占76.55%。

2.教育支出(类)1.56万元,占0.17%。

3.社会保障和就业支出(类)149.55万元,占16.06%。

4.卫生健康支出(类)25.2万元,占2.71%。

5.住房保障支出(类)42.04万元,占4.51%。

**（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)检察(款)行政运行(项):支出决算数为470.26万元，比上年决算减少20.24万元，下降4.13%,主要原因是：本年在职人员减少，聘用人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为12万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年为民办实事经费与上年一致，无变动。

3.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):支出决算数为230.57万元，比上年决算增加101.32万元，增长78.39%,主要原因是：本年增加轮台检察院司法救助金项目、中央转移支付资金项目经费，导致经费较上年增加。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1.56万元，比上年决算增加0.48万元，增长44.44%,主要原因是：本年业务培训次数增加，相应的培训费增加。

5.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97.73万元，比上年决算增加69.53万元，增长246.56%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，发放死亡退休人员抚恤金，导致经费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为39.29万元，比上年决算增加4.46万元，增长12.81%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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12.53万元，比上年决算增加6.03万元，增长92.77%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

8.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17.19万元，比上年决算增加0.79万元，增长4.82%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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7.37万元，比上年决算增加0.41万元，增长5.89%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.64万元，比上年决算减少0.36万元，下降36.00%,主要原因是：本年在职人员减少，导致其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

11.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42.04万元，比上年决算增加16.03万元，增长61.63%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出688.60万元，其中：**人员经费641.86万元，**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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费46.74万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出20.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门“三公”经费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出20.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务用车运行维护费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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20.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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20.00万元，决算数20.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数20.00万元，决算数20.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴州轮台县人民检察院（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46.74万元，比上年增加2.01万元，增长4.49%，主要原因是：本年办公费增加，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额57.39万元，其中：政府采购货物支出21.44万元、政府采购工程支出14.59万元、政府采购服务支出21.36万元。

授予中小企业合同金额57.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55.07万元，占政府采购支出总额的95.96%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,455.00平方米，价值1,695.73万元。车辆6辆，价值115.21万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0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4辆、特种专业技术用车2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：本部门无其他用车。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，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额974.68万元，实际执行总额970.41万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数242.57万元，全年执行数242.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕核心职能科学设定绩效指标，年度绩效目标完成率显著提高，重点工作任务按计划推进，公共服务质量持续优化；二是建立动态绩效监控机制，及时调整执行偏差，资金使用更加精准高效，低效无效支出有效减少；三是业务流程持续优化，服务响应速度加快，群众办事便利度明显改善。发现的问题及原因：部分绩效指标设置存在不够精准，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。原因是绩效管理专业培训覆盖不足，业务人员对绩效工作掌握运用不够熟练。下一步改进措施：一是合理设置年度任务，提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性；二是探索符合部门工作特点的评价指标体系，在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州轮台县人民检察院 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 755.25 | 974.68 | 970.41 | 10 | 99.56% | 9.96 |
| 其中:上级安排（万元） | 115.00 | 230.57 | 230.57 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 640.25 | 744.11 | 739.84 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面优化刑事检察监督,保障被监管人的合法权益；持续加强民行行政检察监督；大力推进公益诉讼检察 ；不断深化信访工作；打造忠诚干净担当的过硬检察队伍，保障检察业务工作正常运行，保障检察人员专项福利。 | | | 深化法律监督意识，落实相关监督机制，推动刑事、民事、行政和公益诉讼四大检查融合发展、一体履职，把法律监督贯穿融入法治新疆、法治政府、法治社会一体建设，受理民事检察案件数68件，认罪认罚适用率达到89.27%，检察建议采纳率达到94.73%。全面优化刑事检察监督，保障被监管人的合法权益；持续加强民行行政检察监督；大力推进公益诉讼检察；不断深化信访工作，加大对法律援助经费和司法救助资金的投入力度，群众信访案件满意度达到100%。打造忠诚干净担当的过硬检察队伍，保障检察业务工作正常运行。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 受理民事检察案件数 | >=90件 | 年度工作报告 | 30 | 68件 | 22.67 |
| 检察建议采纳率 | =100% | 年度工作报告 | 30 | 94.73% | 28.42 |
| 认罪认罚适用率 | >=93% | 年度工作报告 | 20 | 89.27% | 19.2 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 案件当事人满意度 | >=90% | 年度工作报告 | 10 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州轮台县人民检察院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州轮台县人民检察院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 合理合规使用为民办实事经费，确保为民办实事经费使用的安全性、规范性和实效性。确保轮台县铁热克巴扎乡托乎拉村工作队共6名工作人员，工作经费落实到实处。组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动，加快资金支付进度，保障项目按期完成，提高为民办实事力度，提升群众获得感，切实做到为村民办实事、解民忧，着力解决村民急难愁盼问题，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。 | | | | | | | 为全面贯彻新时代党的治疆方略，努力做好群众工作，落实惠民政策，我院开展为民办实事工作队经费项目，确保轮台县铁热克巴扎乡托乎拉村工作队共6名工作人员，工作经费落实到实处。组织慰问贫困户、困难学生，保障项目按期完成，提高为民办实事力度，提升群众获得感，切实做到为村民办实事、解民忧，着力解决村民急难愁盼问题，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 派驻工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 派驻工作队工作人员人数 | >=6人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作经费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记工作经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民文化生活水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本部门SM项目2个，全年预算数230.57万元，全年执行230.57万元。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》