新疆巴州和硕县人民检察院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

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，统一全院检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向和硕县人民代表大会及其常务委员会提出议案，对其负责并报告工作。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。

（四）依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、审查起诉工作。

（五）负责应由和硕县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责对和硕县人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请巴州人民检察院向巴州中级人民法院提出抗诉。

（七）负责应由和硕县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责由和硕县人民检察院承办的对安置教育机构、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向和硕县人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。

（十）开展检察应用和理论研究工作。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，开展检察机关教育培训工作。

（十二）开展本院检务督察工作。

（十三）开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。

（十四）负责其他应当由和硕县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和硕县人民检察院2024年度，实有人数31人，其中：在职人员16人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员15人,增加2人。

新疆巴州和硕县人民检察院无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合行政部、第一检察部、第二检察部。

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559.10万元，**其中：本年收入合计559.10万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计559.10万元，**其中：本年支出合计559.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少2.33万元，下降0.42%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入559.10万元，**其中：财政拨款收入540.69万元，占96.71%；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3.29%。

三、支出决算情况说明

**本年支出559.10万元，**其中：基本支出469.69万元，占84.01%；项目支出89.41万元，占15.99%；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540.69万元，**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540.69万元。**财政拨款支出总计540.69万元，**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540.69万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少14.77万元，下降2.66%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。本年减少专项业务经费和专项装备经费，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数520.59万元，决算数540.69万元，预决算差异率3.86%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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540.69万元，**占本年支出合计的96.71%。**与上年相比，**减少14.77万元，下降2.66%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。本年减少专项业务经费和专项装备经费，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数520.59万元，决算数540.69万元，预决算差异率3.86%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)424.06万元,占78.43%。

2.教育支出(类)1.32万元,占0.24%。

3.社会保障和就业支出(类)63.36万元,占11.72%。

4.卫生健康支出(类)22.82万元,占4.22%。

5.住房保障支出(类)29.13万元,占5.39%。

**（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338.06万元，比上年决算增加27.66万元，增长8.91%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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0.00万元，比上年决算减少7.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排为民办实事经费支出。

3.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):支出决算数为86万元，比上年决算减少35.47万元，下降29.20%,主要原因是：本年减少中央转移支付资金办案业务经费项目、中央转移支付资金装备经费项目资金，相关支出减少。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1.32万元，比上年决算增加0.01万元，增长0.76%,主要原因是：本年度参加教育培训人员增加，相关支出增加。

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12.49万元，比上年决算增加3.52万元，增长39.24%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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34.17万元，比上年决算增加1.51万元，增长4.62%,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16.7万元，比上年决算增加9.39万元，增长128.45%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

9.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15.68万元，比上年决算增加1.11万元，增长7.62%,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)公务员医疗补助(项):支出决算数为6.64万元，比上年决算减少0.50万元，下降7.00%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

11.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0.49万元，比上年决算减少0.21万元，下降30.00%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

12.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29.13万元，比上年决算增加6.00万元，增长25.94%,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454.69万元，其中：**人员经费422.12万元，**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、退休费。

**公用经费32.57万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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10.41万元，**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10.00万元，占96.06%，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0.41万元，占3.94%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务接待费与上年一致无变化。

**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10.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9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0.41万元，开支内容包括因接待上级领导工作产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待9批次，89人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.41万元，决算数10.41万元，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10.00万元，决算数10.00万元，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0.41万元，决算数0.41万元，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。

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年度新疆巴州和硕县人民检察院（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32.57万元，比上年增加2.94万元，增长9.92%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额22.33万元，其中：政府采购货物支出15.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.56万元。

授予中小企业合同金额15.30万元，占政府采购支出总额的68.52%，其中：授予小微企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的20.15%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,373.68平方米，价值1,052.66万元。车辆9辆，价值178.23万元，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7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2辆，其他用车主要是：一般公务用车。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559.10万元，实际执行总额559.10万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数86.00万元，全年执行数86.00万元。预算绩效管理取得的成效：本部门预算绩效项目SM不予公开。发现的问题及原因：本部门预算绩效项目SM不予公开。下一步改进措施：本部门预算绩效项目SM不予公开。具体附部门整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州和硕县人民检察院 | | | | | | |
| 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 | 520.59 | 559.10 | 559.10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 74.00 | 89.41 | 89.41 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 446.59 | 469.69 | 469.69 | - | - | - |
| 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 | | | |
| 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察融合发展、一体履职，把法律监督贯穿法治国家、法治政府、法治社会一体建设。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，加大司法救助资金的投入力度。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。 | | | 检察监督持续深化，刑事、民事、行政和公益诉讼四大检察实现融合发展。刑事检察监督持续优化，民行行政检察监督有效做实，行政检察监督持续稳妥推进，公益诉讼检察高质量开展；司法救助案件质量提升，司法救助资金有序发放，全年办理各类案件420件，结案率达100%，相关部门制发各类检察建议45份，均被采纳；通过12309检察服务中心接待各类来电、来信、来访15件，均做到“7日内程序性回复，三个月内结果性答复”，群众满意度达100%。全年检务保障工作能够正常运行，确保我院各项工作正常运转。 | | | |
| 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 | 全年法律监督办案数 | >=400件 | 和硕县人民检察院工作报告 | 30 | 420件 | 30 |
| 质量指标 | 检察建议采纳率 | >=90% | 和硕县人民检察院工作报告 | 30 | 100% | 30 |
| 全年办理案件的结案率 | >=95% | 和硕县人民检察院工作报告 | 20 | 100% | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 群众信访案件满意度 | >=90% | 和硕县人民检察院工作报告 | 10 | 100% | 10 |

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86.00元，全年执行数86.00万元。

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》