阿合奇县人民检察院2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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 单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国人民检察院组织法》之规定，检察机关是国家的法律监督机关，代表国家依法行使检察权。人民检察院主要行使下列职权：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于直接受理的刑事案件，进行侦查。对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于公安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；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县人民检察院2024年度，实有人数43人，其中：在职人员26人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员17人,增加1人。

阿合奇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806.58万元，**其中：本年收入合计802.48万元，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4.10万元。

**2024年度支出总计806.58万元，**其中：本年支出合计797.88万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.70万元。

收入支出总体与上年相比，减少64.01万元，下降7.35%，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。

二、收入决算情况说明

**本年收入802.48万元，**其中：财政拨款收入759.53万元，占94.65%；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42.95万元，占5.35%。

三、支出决算情况说明

**本年支出797.88万元，**其中：基本支出681.00万元，占85.35%；项目支出116.88万元，占14.65%；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760.96万元，**其中：年初财政拨款结转和结余1.43万元，本年财政拨款收入759.53万元。**财政拨款支出总计760.96万元，**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760.96万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少106.10万元，下降12.24%，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。**与年初预算相比，**年初预算数771.44万元，决算数760.96万元，预决算差异率-1.36%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算差异。

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760.96万元，**占本年支出合计的95.37%。**与上年相比，**减少104.67万元，下降12.09%，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。**与年初预算相比,**年初预算数771.44万元，决算数760.96万元，预决算差异率-1.36%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算差异。

**（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)674.70万元,占88.66%。

2.社会保障和就业支出(类)86.26万元,占11.34%。

**（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478.44万元，比上年决算减少10.83万元，下降2.21%,主要原因是：本年在职人员减少，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0.00万元，比上年决算减少96.99万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，司法改革绩效经费上年度在本科目列支，本年在检察监督科目列支，导致经费较上年减少。

3.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项):支出决算数为25.60万元，比上年决算增加25.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，司法改革绩效经费上年度在一般行政管理事务科目列支，本年在检察监督科目列支，导致经费较上年增加。

4.公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):支出决算数为79.38万元，比上年决算增加18.87万元，增长31.18%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致经费较上年有所增加。

5.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):支出决算数为91.28万元，比上年决算减少58.31万元，下降38.98%,主要原因是：本年较上年减少专项业务经费。

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22.47万元，比上年决算增加5.70万元，增长33.99%,主要原因是：本年度退休人员增加，退休费较上年增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为63.79万元，比上年决算增加11.29万元，增长21.50%,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。

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644.07万元，其中：**人员经费622.21万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费21.87万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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10.97万元，**比上年增加6.31万元，增长135.41%，主要原因是：一是本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。二是因地震原因，办案场所成为危房，前往阿图什市办案，增加车辆运行成本。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10.61万元，占96.72%，比上年增加6.72万元，增长172.75%，主要原因是：一是本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。二是因地震原因，办案场所成为危房，前往阿图什市办案，增加车辆运行成本。公务接待费支出0.36万元，占3.28%，比上年减少0.41万元，下降53.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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10.61万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.61万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.36万元，开支内容包括接待上级领导检查、督导组检查、调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待10批次，52人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.97万元，决算数10.97万元，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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数10.61万元，决算数10.61万元，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0.36万元，决算数0.36万元，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年度阿合奇县人民检察院（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21.87万元，比上年减少19.88万元，下降47.62%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少办公经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额55.60万元，其中：政府采购货物支出12.94万元、政府采购工程支出16.00万元、政府采购服务支出26.66万元。

授予中小企业合同金额55.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.99万元，占政府采购支出总额的66.53%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,637.16平方米，价值323.25万元。车辆4辆，价值87.32万元，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3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1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，本单位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806.58万元，实际执行总额797.88万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数113.00万元，全年执行数113.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位绩效自评项目SM，不予公开。发现的问题及原因：本单位绩效自评项目SM，不予公开。下一步改进措施：本单位绩效自评项目SM，不予公开。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 阿合奇县人民检察院 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 775.54 | 806.58 | 797.88 | 10 | 98.92% | 9.89 |
| 上级资金： | 111.66 | 116.88 | 116.88 | — | — | — |
| 本级资金： | 659.78 | 689.70 | 681.00 | — | — | — |
| 其他资金： | 4.10 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，依法全面履行法律监督职责，严肃认真查办司法人员相关职务犯罪；在助力稳定大局中贡献新力量，在推进依法治疆进程中体现新作为，公平公正受理公益诉讼案件；在强化管理完善监督体系中提升新效能，在打造四个铁一般过硬检察队伍中担当新使命。监督民事案件中转变监督理念、强化精准监督、加强执行监督，组织公开听证、公开审查、公开送达次数为社会稳定提供有力司法保障，维护社会法治公平公正，贡献检察智慧力量。 | | | 一是坚持对涉罪未成年人坚持教育、感化、挽救方针，坚持不懈融入大抓教育工作格局，织密未成年人“六位一体”保护网，形成协同推进工作落实合力，对侵害未成年人犯罪“零容忍”，侵害未成年人件数、人数较往年分别下降了20%和60%。未成年人犯罪人数较往年下降60%。通过以上工作的实施；  　　二是践行新时代“枫桥经验”，畅通诉求反映渠道，全力办好群众信访案件，积极回应群众合理诉求，收到群众来信2件，来访7人次，做实了“件件有回复”。服务乡村全面振兴，拓展帮困扶弱路径，移送支持起诉案件3件，通过协商解决，为农民工追讨工资78.776万元。联合县教科局、同心中学、无锡前方工作组共同推动建立“点亮工程”，对28名困境女童每年资助2000元。坚持“应救尽救”原则，办理司法救助1件，发放救助金69085.33元。办理的阿某家庭暴力案“支持起诉+司法救助”案例，入选自治区检察院典型案例；  　　三是我院托什干河公益诉讼保护成功入选自治区检察院高质效案例，同时为托什干河（克孜勒苏柯尔克孜自治州段）成功入选生态环境部“第三批美丽河湖优秀案例”做出了检察贡献； | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 履行法律监督完成率（%） | =100% | 2024年工作计划 | 20 | 100% | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 案件办结率（%） | =100% | 2024年工作计划 | 30 | 97.36% | 29.21 |
| 办理各类案件 | =200个 | 2024年工作计划 | 15 | 227个 | 15 |
| 举办法律宣讲次数 | >=15次 | 2024年工作计划 | 10 | 16次 | 10 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 检察建议采纳率（%） | >=90% | 2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数113.00万元，全年执行数113.00万元。

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》