

**新疆维吾尔自治区于田卡尔汉地区人民检  
察院 2022 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

## 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

## 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

新疆维吾尔自治区于田卡尔汉地区人民检察院为新疆维吾尔自治区人民检察院派驻和田地区监管场所的专门人民检察院，负责对于田、和田、玉河执法活动进行监督，负责对其监管活动进行监督，负责办理监管场所司法工作人员利用职权实施的虐待被监管人、刑讯逼供、私放在押人员、徇私舞弊减刑假释暂予监外执行等侵犯公民权利、损害司法公正的职务犯罪案件；负责办理罪犯又犯罪案件；负责受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉工作；负责罪犯合法权益保障工作，承办自治区人民检察院交办的其他事项。

### 二、机构设置

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区于田卡尔汉地区人民检察院部门决算包括：新疆维吾尔自治区于田卡尔汉地区人民检察院决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合行政部、综合业务部、第一驻监检察室、第二驻监检察室、第三驻监检察室。

## 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

2022 年度收入总计 621.50 万元，其中：本年收入合计 621.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.29 万元。收入总计与上年相比，增加 11.87 万元，增长 1.95%，主要原因是：一是人员调增工资；二是基数增加导致社保缴费、医保缴费、住房公积金缴费等增加。

本年支出总计 621.50 万元，其中：本年支出合计 608.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.76 万元。支出总计与上年相比，增加 11.87 万元，增长 1.95%，主要原因是：一是人员调增工资；二是基数增加导致社保缴费、医保缴费、住房公积金缴费等增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 621.22 万元，其中：财政拨款收入 611.17 万元，占 98.38%；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 10.05 万元，占 1.62%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 608.74 万元，其中：基本支出 522.58 万元，占 85.85%；项目支出 86.16 万元，占 14.15%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 611.17 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 611.17 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 133.69 万元，增长 28.00%，主要原因是：一是人员调增工资；二是基数增加导致社保缴费、医保缴费、住房公积金缴费等增加。

财政拨款支出总计 611.17 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.43 万元，财政拨款本年支出 608.74 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 133.69 万元，增长 28.00%，主要原因是：一是人员调增工资；二是基数增加导致社保缴费、医保缴费、住房公积金缴费等增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 521.83 万元，决算数 611.17 万元，预决算差异率 17.12%，主要原因是：人员调增工资追加预算。财政拨款支出总计年初预算数 521.83 万元，决算数 611.17 万元，预决算差异率 17.12%，主要原因是：人员调增工资追加预算。

#### **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 608.74 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 131.26 万元，增长 27.49%，主要原因是：一是人员调增工资；二是基数增

加导致社保缴费、医保缴费、住房公积金缴费等增加。

## （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) 481.68 万元, 占 79.13%。
2. 社会保障和就业支出(类) 56.22 万元, 占 9.24%。
3. 卫生健康支出(类) 39.87 万元, 占 6.55%。
4. 住房保障支出(类) 30.97 万元, 占 5.08%。

## （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 395.52 万元, 比上年决算增加 94.24 万元, 增长 31.28%, 主要原因是: 人员调增工资。

2. 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项): 支出决算数为 86.16 万元, 比上年决算增加 10.27 万元, 增长 13.53%, 主要原因是: 司法绩效考核奖金增加。

3. 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 18.14 万元, 比上年决算增加 6.19 万元, 增长 51.80%, 主要原因是: 一是基数增加导致退休人员医保缴费增加; 二是 2022 年度增加 2 名退休人员, 行政单位离退休医保费用增加。

4. 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 38.08 万元, 比上年决算增加 7.31 万元, 增长 23.76%, 主要原因是: 基数增加导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5. 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 22.43 万元,比上年决算增加 4.17 万元,增长 22.84%,主要原因是:基数增加导致行政单位医疗缴费增加。

6. 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 17.44 万元,比上年决算增加 3.24 万元,增长 22.82%,主要原因是:基数增加导致公务员医疗补助缴费增加。

7. 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 30.97 万元,比上年决算增加 5.84 万元,增长 23.24%,主要原因是:基数增加导致住房公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 522.58 万元,其中:

人员经费 466.79 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.79 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、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算8.66万元，比上年减少0.07万元，下降0.80%，主要原因是：由于疫情影响，本单位与外单位交流较少，导致公务接待费减少。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8.66万元，占100.00%，比上年减少0.02万元，下降0.23%，主要原因是：公务用车燃料费支出减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是：本年度我单位无公务接待费。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8.66万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、保险费、停车过路杂费、审验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2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。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 9.58 万元，决算数 8.66 万元，预决算差异率-9.60%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费。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 8.68 万元，决算数 8.66 万元，预决算差异率-0.23%，主要原因是：我单位本年度公务用车燃料费减少；公务接待费全年预算数 0.90 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费。

#### **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

2022 年度新疆维吾尔自治区于田卡尔汉地区人民检察院（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 55.79 万元，比上年增加 17.95 万元，增长 47.44%，主要原因是：本年度检察文化宣传和疫情防控物资消耗大。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.50 万元。

授予中小企业合同金额 0.22 万元，占政府采购支出总额的 30.56%，其中：授予小微企业合同金额 0.22 万元，占政府采购支出总额的 30.56%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 419.90 万元，房屋 326.81 平方米，价值 63.51 万元。车辆 2 辆，价值 48.48 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 86.36 万元，全年执行数 86.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据年初各科室上报的预算，有计划的合理安排支出，保障监管场所检察工作的正常开展；二是通过预算绩效评价，为下一年度的预算编制提供参照。发现的问题及原因：一是管理水平不高，队伍不强，针对财政预算绩效管理，本单位在此方面的人才短缺，未能及时加强现有人员的培训工作，提升绩效管理水平和；二是对于绩效管理的理解不够深入，绩效管理仍然存在重支出、轻绩效情况。下一步改进措施：一是加强预算编制的前瞻性，科学合理的编制预算，严格按照《预算法》执行预算，执行中需调剂预算的，按规定程序报经批准；二是强化绩效观念，加强预算编制的前瞻性，结合上年度预算执行情况，合理配置资源，避免预算与实际支出差距较大的情况。具体项目自评情况附项目绩效自评表和自评报告。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》