裕民县人民检察院

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

1. 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，统一检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的决定领导，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。
2. 依法向裕民县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3. 贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。
4. 依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。
5. 负责应由裕民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。
6. 负责对裕民县人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院向伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院提出抗诉。
7. 负责应由裕民县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
8. 负责应由裕民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。
9. 受理向裕民县人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。
10. 开展检察应用和理论研究工作。
11. 负责检察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。
12. 开展检察院检务督察工作。
13. 开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。

（14）负责其他应当由裕民县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县人民检察院2023年度，实有人数31人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员12人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

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

2023年度收入总计665.92万元，其中：本年收入合计642.35万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余23.57万元。

2023年度支出总计665.92万元，其中：本年支出合计651.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.77万元。

收入支出总体与上年相比，增加44.30万元，增长7.13%，主要原因是：在职人员工资、奖金调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入642.35万元，其中：财政拨款收入631.00万元，占98.23%；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11.35万元，占1.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出651.16万元，其中：基本支出554.15万元，占85.10%；项目支出97.01万元，占14.90%；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631.00万元，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631.00万元。财政拨款支出总计631.00万元，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631.00万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加46.06万元，增长7.87%，主要原因是：一是在职人员工资调增，追加社保及公积金缴费；二是在职转退休一人，职业年金坐实，经费增加。与年初预算相比，年初预算数593.36万元，决算数631.00万元，预决算差异率6.34%，主要原因是：一是在职人员工资调增，追加社保及公积金缴费；二是在职转退休一人，职业年金坐实，经费增加。

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631.00万元，占本年支出合计的96.90%。与上年相比，增加46.06万元，增长7.87%，主要原因是：一是在职人员工资调增，追加社保及公积金缴费；二是在职转退休一人，职业年金坐实，经费增加。与年初预算相比，年初预算数593.36万元，决算数631.00万元，预决算差异率6.34%，主要原因是：一是在职人员工资调增，追加社保及公积金缴费；二是在职转退休一人，职业年金坐实，经费增加。

1. 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）503.64万元，占79.82%。

2.社会保障和就业支出（类）70.40万元，占11.16%。

3.卫生健康支出（类）21.53万元，占3.41%。

4.住房保障支出（类）27.87万元，占4.42%。

5.其他支出（类）7.56万元，占1.20%。

（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14.69万元，比上年决算减少1.19万元，下降7.49%，主要原因是：在职转退休一人，医疗保险支出减少。

2.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6.85万元，比上年决算减少0.38万元，下降5.26%，主要原因是：在职转退休一人，公务员医疗补助支出减少。

3.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27.87万元，比上年决算增加2.04万元，增长7.90%，主要原因是：在职人员工资调增，在职公务员住房公积金基数较上年增长，致使决算经费增加。

4.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：支出决算数为414.19万元，比上年决算增加27.88万元，增长7.22%，主要原因是：在职人员工资、奖金调增，年初调整工伤失业测算基数，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

5.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：支出决算数为89.45万元，比上年决算增加10.00万元，增长12.59%，主要原因是：2023年下达专项资金增加。

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32.50万元，比上年决算增加0.02万元，增长0.06%，主要原因是：退休人员工资调增，经费增加。

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1.99万元，比上年决算增加1.14万元，增长134.12%，主要原因是：在职转退休一人，职业年金坐实，经费增加。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为7.56万元，比上年决算增加2.56万元，增长51.20%，主要原因是：年中工作队调整，经费调增。

9.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35.92万元，比上年决算增加4.00万元，增长12.53%，主要原因是：在职人员工资调增，年初养老保险测算基数调整。

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533.99万元，其中：人员经费491.89万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费42.10万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费。

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7.82万元，比上年增加2.15万元，增长37.68%，主要原因是：车辆运行年限长，维护费增多，经费增加。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%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无差异；公务用车购置及运行维护费支出7.82万元，占100.00%，比上年增加2.14万元，增长37.68%，主要原因是：车辆运行年限长，维护费增多，经费增加；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：本单位无公务接待费支出，与上年相比无差异。

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）费支出。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7.82万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.82万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆过路费、车辆维修费、车辆保险费。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：与固定资产一致，无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。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8.38万元，决算数7.82万元，预决算差异率-6.68%，主要原因是：本着厉行节约的原则，严格压减“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：严格按照预算执行，无差异；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：严格按照预算执行，无差异；公务用车运行费全年预算数8.38万元，决算数7.82万元，预决算差异率-6.68%，主要原因是：本着厉行节约的原则，严格压减支出；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：严格按照预算执行，无差异。

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年度裕民县人民检察院（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42.10万元，比上年减少3.65万元，下降7.98%，主要原因是：我院人均公用经费比例下调。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额9.03万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.46万元。

授予中小企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的92.14%，其中：授予小微企业合同金额4.17万元，占政府采购支出总额的46.18%。

（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1,089.30万元，房屋3,918.60平方米，价值680.70万元。车辆4辆，价值94.24万元，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：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额762.06万元，实际执行总额651.15万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数169.94万元。全年执行数127.78万元。预算绩效管理取得的成效：我单位预算绩效情况不予公开。发现的问题及原因：我单位预算绩效情况不予公开。下一步改进措施：我单位预算绩效情况不予公开。

十二、其他需说明的事项

**本单位sm项目3个，涉及金额127.78万元。**

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》