

**新疆维吾尔自治区莎车牌楼地区人民检察
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

新疆维吾尔自治区莎车牌楼地区人民检察院，负责本辖区内日常执法监督工作，依法对本辖区内执行刑罚活动、裁定减刑、假释活动、监外执行活动等进行监督检查，承办罪犯重行犯罪案件，依法对刑罚执行和监管活动中发生的职务犯罪案件立案侦查，受理罪犯及其法定代理人，近亲属的控告、审查和申诉工作，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，新疆维吾尔自治区莎车牌楼地区人民检察院部门决算包括：新疆维吾尔自治区莎车牌楼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 809.76 万元，其中：本年收入合计 643.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 166.11 万元。收入总计与上年相比，减少 61.37 万元，下降 7.04%，主要原因是：本年度较上年少一项专项经费，导致其他收入减少。

本年支出总计 809.76 万元，其中：本年支出合计 684.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 125.09 万元。支出总计与上年相比，减少 61.37 万元，下降 7.04%，主要原因是：本年度较上年少一项专项经费，开支缩减。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 643.65 万元，其中：财政拨款收入 643.22 万元，占 99.93%；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 0.43 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 684.68 万元，其中：基本支出 604.10 万元，占 88.23%；项目支出 80.57 万元，占 11.77%；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 643.22 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 643.22 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 38.09 万元，增长 6.29%，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 643.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 643.22 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 38.09 万元，增长 6.29%，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 528.53 万元，决算数 643.22 万元，预决算差异率 21.70%，主要原因是：一是人员调增工资追加预算；二是在职人员和退休人员 2021 年度绩效考核奖追加预算。财政拨款支出总计年初预算数 528.53 万元，决算数 643.22 万元，预决算差异率 21.70%，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 643.22 万元，占本年支出合计的 93.94%，与上年相比，增加 38.09 万元，增长 6.29%，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) 494.95 万元, 占 76.95%。
2. 社会保障和就业支出(类) 72.64 万元, 占 11.29%。
3. 卫生健康支出(类) 42.54 万元, 占 6.61%。
4. 住房保障支出(类) 33.10 万元, 占 5.15%。

（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 414.38 万元, 比上年决算增加 49.74 万元, 增长 13.64%, 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 80.57 万元, 比上年决算减少 30.35 万元, 下降 27.36%, 主要原因是: 一是书记员工资减少, 二是司法绩效考核奖金减少。

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 31.67 万元, 比上年决算增加 12.80 万元, 增长 67.83%, 主要原因是: 基数上调, 导致退休人员医保缴费增加。

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 40.97 万元, 比上年决算增加 3.60 万元, 增长 9.63%, 主要原因是: 基数上调, 导致机关事业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 23.87 万元,比上年决算增加 1.36 万元,增长 6.04%,主要原因是:基数上调,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 18.67 万元,比上年决算增加 1.16 万元,增长 6.62%,主要原因是:基数上调,导致公务员医疗补助增加。

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 33.10 万元,比上年决算增加 2.12 万元,增长 6.84%,主要原因是:基数上调,导致住房公积金缴费增加。

8. 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 0.00 万元,比上年决算减少 2.33 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度无退休、调离等人员变动情况,未坐实职业年金。

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 562.66 万元,其中:

人员经费 478.10 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补

助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.56 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、被装购置费、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。

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 9.50 万元，比上年减少 13.05 万元，下降 57.87%，主要原因是：上年度购置了一辆用车，本年度无此项业务。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 9.50 万元，占 100.00%，比上年减少 13.05 万元，下降 57.87%，主要原因是：上年度购置了一辆用车，本年度无此项业务；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：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 9.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.50 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括燃料费、停车过路杂费、维修费、审验费和保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 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 9.50 万元，决算数 9.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”的开支。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 9.50 万元，决算数 9.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”的开支；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：我单位无公务接待费。

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莎车牌楼地区人民检察院（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 84.56 万元，比上年增加 11.80 万元，增长 16.22%，主要原因是：本年度开展内部巡回检察，差旅费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.94 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 0.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 736.78 万元，房屋 2,405.80 平方米，价值 391.55 万元。车辆 4 辆，价值 73.36 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 4 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 4 个，全年预算数 80.99 万元，全年执行数 80.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效维持监管场所刑罚执行监督活动的正常开展，增加监督力度；二是维护被监管人合法权益，为建设规范化检察室提供基础保障。发现的问题及原因：一是项目编制前期准备工作做得不够充分，理解不够透彻；二是预算绩效管理过程中，管理水平不高，未及时增加培训工作。下一步改进措施：一是细化项目预算编制，科学合理的编制预算，完善预算编制；二是及时向院领导汇报预算资金批复和执行情况，并提出合理化建议，严格按照预算法和预算管理要求执行预算。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》