

乌鲁木齐县人民检察院 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十二、其他需说明的事项

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

人民检察院是国家的法律监督机关，是保障国家法律统一正确实施的司法机关，是保护国家利益和社会公共利益的重要力量，是国家监察体系的重要组成部分，在推进全面依法治国、建设社会主义法治国家中发挥着重要作用。

人民检察院的职权包括：

- (一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- (二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- (三) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- (四) 依照法律规定提起公益诉讼；
- (五) 对诉讼活动实行法律监督；
- (六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- (七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- (八) 法律规定的其他职权。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县人民检察院 2023 年度，实有人数 46 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：第一检

察部（对内称普通刑事犯罪与未成年人检察部，对内称重大刑事犯罪职务犯罪与经济犯罪检察部）、第二检察部（对内称民事行政公益诉讼检察部））、第三检察部（对内称控告申诉检察部）、办公室（司法警察大队）、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 962.89 万元，其中：本年收入合计 923.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 39.42 万元。

2023 年度支出总计 962.89 万元，其中：本年支出合计 925.05 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 37.84 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 110.24 万元，增长 12.93%，主要原因是：一是工资普涨，社保医保公积金基数有所增加，人员经费、办公经费等相应的支出有所增加；二是下达中央政法转移支付资金项目比上年增加，物业管理费项目支出增加，所以收入支出总体较上年增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 923.46 万元，其中：财政拨款收入 923.46 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 925.05 万元，其中：基本支出 754.71 万元，占 81.59%；项目支出 170.34 万元，占 18.41%；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 940.17 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 16.71 万元，本年财政拨款收入 923.46 万元。**财政拨款支出总计 940.17 万元，其中：**年末财政拨款结转和结余 17.72 万元，本年财政拨款支出 922.45 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 337.50 万元，增长 56.00%，主要原因是：一是工资普涨，社保医保公积金基数有所增加，人员经费、办公经费等相应的支出有所增加；二是下达中央政法转移支付资金项目比上年增加，物业管理费项目支出增加，所以收入支出总体较上年增长。**与年初预算相比，**年初预算数 785.78 万元，决算数 940.17 万元，预决算差异率 19.65%，主要原因是：工资普涨，人员经费、社保医保公积金基数有所增长，年中追加人员经费、办公经费，同时追加物业管理费项目资金。

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 922.45 万元，占本年支出合计的 99.72%。与上年相比，增加 336.49 万元，增长 57.43%，主要原因是：一是工资普涨，社保医保公积金基数有所增加，人员经费、办公经费等相应的支出有所增加；

二是下达中央政法转移支付资金项目比上年增加，物业管理费项目支出增加，所以收入支出总体较上年增长。与年初预算相比，年初预算数 785.78 万元，决算数 922.45 万元，预决算差异率 17.39%，主要原因是：工资普涨，人员经费、社保医保公积金基数有所增长，年中追加人员经费、办公经费，同时追加物业管理费项目资金。

（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)812.05 万元，占 88.03%。
2. 社会保障和就业支出(类)110.39 万元，占 11.97%。

（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 641.72 万元，比上年决算增加 231.08 万元，增长 56.27%，主要原因是：2022 年 1 月至 3 月相关资金保障由区县财政保障，2022 年 4 月至 12 月资金保障由市级财政保障，全年决算范围属于市级预算单位，区级保障资金相关业务支出列入其他业务支出，不在一般公共预算财政拨款支出里面核算。由于这个原因导致 2023 年度一般公共预算财政拨款支出与 2022 年度相比差异大，相比增加。

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 39.74 万元，比上年决算增加 39.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年财政下达我单位物业管理费项目，保安保洁工资、综合维修维护等物业支出增加。

3. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项): 支出决算数为 130.60 万元, 比上年决算增加 3.82 万元, 增长 3.01%, 主要原因是: 本年中央政法转移支付资金项目经费比上年增加。

4. 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 13.72 万元, 比上年决算增加 9.09 万元, 增长 196.33%, 主要原因是: 2023 年度退休人员增加, 调整退休人员工作补贴, 基础绩效奖增加, 行政单位离退休导致支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 50.62 万元, 比上年决算增加 13.24 万元, 增长 35.42%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 25.18 万元, 比上年决算增加 18.64 万元, 增长 285.02%, 主要原因是: 2023 年度退休人员增加, 机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为 20.87 万元, 比上年决算增加 20.87 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年退休人员因病去世, 死亡抚恤

金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 752.11 万元，其中：人员经费 698.35 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、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。

公用经费 53.76 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 5.41 万元，比上年减少 2.59 万元，下降 32.38%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减车辆运行维护费。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 5.41 万元，占 100.00%，比上年减少 2.59 万元，下降 32.38%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减车辆运行维护费；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 5.41 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.41 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆的维修维护费、燃油费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 13 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 5.41 万元，决算数 5.41 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：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 5.41 万元，决算数 5.41 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；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

2023 年度乌鲁木齐县人民检察院（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 53.76 万元，比上年增长 2.97 万元，增长 5.85%，主要原因是：本年印刷费、委托业务费、工会经费、福利费等公用经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 45.91 万元，其中：政府采购货物支出 33.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.76 万元。

授予中小企业合同金额 45.91 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 45.91 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,867.95 万元，房屋 5,312.59 平方米，价值 1,213.99 万元。车辆 13 辆，价值 288.98 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 9 辆、特种专业技术用车 2 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：一般业务用车；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，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 962.89 万元，实际执行总额 925.05 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 59.36 万元，全年执行数 32.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率，通过实施预算绩效管理，可以优化资源配置，确保资金用于最需要的地方；二是强化责任意识，推动政府效能的提升。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性

相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。下一步改进措施：我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐县人民检察院						
年度预算（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	668.27	962.89	925.05	10	96.07%	9.6
	其中：中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	628.85	962.89	925.05			
	其他资金（万元）	39.42	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	一、主要职能 贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。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。 二、在维稳国家安全和社会稳定，积极推进，确保严打案件的质效，向法院提出从重处罚量刑建议的同时，注重提出罚金刑、没收财产量刑建议，同时加强对财产刑判决和执行活动的监督。2、及时制发社会治理类检察建议，促进常治长效，履行法律监督主责主业。3、及时制发社会治理类检察建议，促进常治长效，履行法律监督主责主业。			加强对财产刑判决和执行活动的监督。2、及时制发社会治理类检察建议，促进常治长效，履行法律监督主责主业。3、及时制发社会治理类检察建议，促进常治长效，履行法律监督主责主业。贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。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。在维稳国家安全和社会稳定，积极推进，确保严打案件的质效，向法院提出从重处罚量刑建议的同时，注重提出罚金刑、没收财产量刑建议，			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	质量指标	确定型量刑采纳率	>=80%	乌鲁木齐市检	30	100	30

				察机关 绩效考 评细则				
		认罪认罚适用 率	>=80%	乌鲁木 齐市检 察机关 绩效考 评细则	30	98. 32	30	
		检察建议回复 率	>=85%	乌鲁木 齐市检 察机关 绩效考 评细则	30	86. 21	30	
总分							100	99. 6 分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆运行维护费						
主管部门		乌鲁木齐县人民检察院		实施单位	乌鲁木齐县人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.85	2.85	2.85	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	2.85	2.85	2.85	—	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	特种技术车辆日常维护、加油、保险等费用可以助力我单位在各类案件的逮捕及羁押活动实现合理合法合规载体及嫌疑人的运送，对裁定文书的送达能符合上级规定专车专送，在执法活动中彰显权威，做到武装震慑。				特种技术车辆日常维护、加油、保险等费用可以助力我单位在各类案件的逮捕及羁押活动实现合理合法合规载体及嫌疑人的运送，对裁定文书的送达能符合上级规定专车专送，在执法活动中彰显权威，做到武装震慑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	出警次数	=50 次	=50 次	20	20.00	
		质量指标	接警及时率	>=90%	=100%	10	10.00	因特殊原因，故目标值设定过低。
		时效指标	规范按时完成率	>=90%	=100%	10	10.00	因特殊原因，故目标值设定过低。
	成本指标	经济成本指标	车辆日常维护成本	>=1 万元	=1 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付金额	=2.85 万元	=2.85 万元	10	10.00	
		社会效益指标	车辆行驶有责安全事故发生数下降率	>=5%	=5%	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	干警满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		乌鲁木齐县人民检察院		实施单位	乌鲁木齐县人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.51	56.51	29.82	10	52.77%	5.28 分	
	其中：当年财政拨款	56.51	56.51	29.82	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为有效实施本项目，确保本年度顺利保障单位的各项业务；1、落实各项规章制度，确保物业服务项目服务质量。2、负责整个项目各方面的有效监控和管理。3、全方位抓实物业服务工作，确保本年度物业服务品质。				我单位物业管理费，预计保安 4 名，保洁 2 名，绿化员 1 名，综合物业维修 1 名等服务支出。落实各项规章制度，确保物业服务项目服务质量高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	物业管理费面积	>=3000 平方米	=3483.5 平方米	10	10.00	我单位和纪检委合署办公，物业费按照面积比例各自承担。
			防洪设施设备完好率	>=90%	=90%	10	10.00	
		时效指标	卫生保洁及时率	>=90%	=100%	10	10.00	目标值设置过低。
			安保人员工资发放及时率	>=95%	=95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	<=56.51 万元	=29.82 万元	20	10.55	我单位和纪检委合署办公，物业费按照面积比例各自承担。

	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善提升	程度明显	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	≥95%	10	10.00	目标值设置过低。
总分						100	85.83 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》