

**克拉玛依市独山子区人民检察院
2024 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 依法开展对案件的审查、批准、决定等工作。

(二) 负责应由独山子区人民检察院承办的相关诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(三) 负责对独山子区人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请克拉玛依市人民检察院向克拉玛依市中级人民法院提出抗诉。

(四) 负责应由独山子区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(五) 负责由独山子区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。

(六) 受理向独山子区人民检察院的控告申诉,开展控告申诉检察工作。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市独山子区人民检察院2024年度,实有人数35人,其中:在职人员27人,增加0人;离休人员0人,增加0人;退休人员8人,增加2人。

克拉玛依市独山子区人民检察院无下属预算单位,下设5个科室,分别是:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

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

2024 年度收入总计 1,010.43 万元，其中：本年收入合计 1,010.43 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,010.43 万元，其中：本年支出合计 1,010.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 87.18 万元，增长 9.44%，主要原因是：劳务费支出较上年增加，另外按照上级院要求，本年度新增仿真视频会议室项目，项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,010.43 万元，其中：财政拨款收入 1,010.43 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 1,010.43 万元，其中：基本支出 749.94 万元，占 74.22%；项目支出 260.49 万元，占 25.78%；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 1,010.43 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 1,010.43 万元。财政拨款支出总计 1,010.43 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 1,010.43 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 87.18 万元，增长 9.44%，主要原因是：劳务费支出较上年增加，另外按照上级院要求，本年度新增仿真视频会议室项目，项目支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 967.53 万元，决算数 1,010.43 万元，预决算差异率 4.43%，主要原因是：第二批中央转移支付资金年中下达，以及年中追加书记员劳务费支出，导致预决算存在差异。

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 1,010.43 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 87.18 万元，增长 9.44%，主要原因是：劳务费支出较上年增加，另外按照上级院要求，本年度新增仿真视频会议室项目，项目支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 967.53 万元，决算数 1,010.43 万元，预决算差异率 4.43%，主要原因是：第二批中央转移支付资金年中下达，以及年中追加书记员劳务费支出，导致预决算存在差异。

(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)832.45 万元，占 82.39%。
2. 社会保障和就业支出(类)73.09 万元，占 7.23%。
3. 卫生健康支出(类)32.85 万元，占 3.25%。
4. 住房保障支出(类)72.04 万元，占 7.13%。

(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 571.97 万元，比上年决算增加 23.70 万元，增长 4.32%，主要原因是：劳务费增加，导致相应经费支出增加。

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 43.39 万元，比上年决算减少 4.51 万元，下降 9.42%，主要原因是：本年功能科目调整，残疾人就业保障金上年度在一般行政管理事务(项)列支，本年调整至在行政运行(项)列支，导致经费较上年减少。

3. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项): 支出决算数为 217.10 万元，比上年决算增加 68.20 万元，增长 45.80%，主要原因是：按照上级院要求本年度新增仿真视频会议室项目，项目支出较上年增加。

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 6.83 万元，比上年决算增加 0.45 万元，增长 7.05%，主要原因是：本年退休人员增加，导致

退休费较上年增加。

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50.94万元,比上年决算增加1.53万元,增长3.10%,主要原因是:本年在职工工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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15.32万元,比上年决算增加8.13万元,增长113.07%,主要原因是:本年度新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

7. 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26.86万元,比上年决算减少4.86万元,下降15.32%,主要原因是:因退休人员医疗保险制度改革,退休人员基本医疗不再由单位缴纳,导致经费较上年减少。

8. 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5.98万元,比上年决算增加4.45万元,增长290.85%,主要原因是:本年在职工工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

9. 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72.04万元,比上年决算减少9.89万元,下降12.07%,主要原因是:本年住房公积金基数下调,导致住房公积金缴费减少。

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 749.94 万元，其中：人员经费 629.40 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、奖励金。

公用经费 120.54 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本部门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

本部门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 15.72 万元，比上年减少 23.51 万元，下降 59.93%，主要原因是：2023 年新购置办案车辆一辆，本年未购入公务用车，公务用车购置费较上年减少。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：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 14.61 万元，占 92.94%，比上年减少 23.95 万元，下降 62.11%，主要原因是：2023 年新购置办案车辆一辆，本年未购入公务用车，公务用车购置费较上年减少。公务接待费支出 1.11 万元，占 7.06%，比上年增加 0.44 万元，增长 65.67%，主要原因是：上级院来我院指导工作人数和批次较上年增加，公务接待费支出相应增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 14.61 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.61 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、车辆保险、车辆维修、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 1.11 万元，开支内容包括接待上级院人员公务用餐费用。部门全年安排的国内公务接待 21 批次，138 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 15.72 万元，决算数 15.72 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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 14.61 万元，决算数 14.61 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 1.11 万元，决算数 1.11 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 年度克拉玛依市独山子区人民检察院（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 120.54 万元，比上年增加 23.93 万元，增长 24.77%，主要原因是：本年劳务费增加，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 3.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1.91 万元、政府采购服务支出 1.37 万元。

授予中小企业合同金额 2.93 万元，占政府采购支出总额的 89.60%，其中：授予小微企业合同金额 2.93 万元，占政府采购

支出总额的 89.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 19,999.67 平方米，价值 12,198.85 万元。车辆 9 辆，价值 236.67 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 6 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。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，本部门 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 1,010.43 万元，实际执行总额 1,010.43 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 260.49 万元，全年执行数 260.49 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是项目绩效管

理工作是全局性的工作，不是哪个部门哪个人的工作，业务科室总觉得是财务部门的工作，项目绩效管理工作业务科室相关人员的参与性还有待提高。下一步改进措施：一是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作；二是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门名称		克拉玛依市独山子区人民检察院					
部门资金(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	967.53	1,010.43	1,010.43	10	100%	10
	上级资金(万元)	119.00	217.10	217.10	-	-	-
	本级资金(万元)	846.43	793.33	793.33	-	-	-
	其他资金(万元)	2.10	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>紧紧围绕总目标，深化法律监督意识，落实相关监督机制，推动四大检察融合发展、一体履职，把法律监督贯穿融入法治国家、法治政府、法治社会一体建设。全面优化检察监督，保障被监管人的合法权益；持续加强民行、行政检察监督；大力推进公益诉讼检察；打造忠诚干净担当的过硬检察队伍，提高人民满意度，保障法律监督的各项工作顺利开展。</p>			<p>本年度按照年初目标全年全面落实相关监督机制，推动四大检察融合发展，全年法律监督办案数 167 件，圆满完成了年初目标任务。</p>			
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	数量指标	全年法律监督办案数	>=160 件	独山子区检察院工作报告	167 件	35	35
	质量指标	认罪认罚适用率	>=82%	独山子区检察院工作报告	95.29%	30	30
		确定量刑刑建议采纳率	>=85%	独山子区检察院工作报告	92.75%	25	25

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	检察机关运行经费												
主管部门	克拉玛依市独山子区人民检察院							实施单位	克拉玛依市独山子区人民检察院				
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	44.23	43.39	43.39	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	44.23	43.39	43.39	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过加强办公楼安保及消防安全,做好后勤保障工作,进一步提高检察干警办案效率。							此项目的开展使得办公楼内安全保卫内控能力持续提升。提高了办公楼消防巡检、消防设施维护保障工作力度,排除了消防隐患,全年无消防安全事故发生,进一步提升了聘用制司机的安全驾驶意识,更好地服务于我院检察业务职能。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	聘用保安人数	=1人	计划标准	1人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	1人	100%	10	
			聘用驾驶员人数	=3人	计划标准	3人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	3人	100%	10	
		质量指标	消防防火巡查次数	>=12次/天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	12次/天	100%	10	
		时效指标	保安人员	=1次/月	计划标准	/	10	按照完成	原始凭证	1次/月	100%	10	

			工资 发放 周期					比例 赋分					
成本 指标	经济 成本 指标	办公 楼消 防费 用	>=18.75 万元	预算 支出 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	18.75 万元	100%	10		
		聘用 人员 劳务 费	<=25.48 万元	预算 支出 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	24.64 万元	96.71%	9.67	偏差 在合 理范 围内	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 办公 楼安 全、服 务于 检察 职能	有效保 障	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 保障	100%	30	
总分	100						得分	99.67分					

十二、其他需说明的事项

本年本单位 SM 项目 3 个，全年预算数 217.1 万元，全年执行数 217.1 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》