

新疆维吾尔自治区于田卡尔汉地区人民检察院
2025 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
 - （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

单位机构设置情况不予公开。

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

2025 年度收入总计 693.19 万元，其中：本年收入合计 692.63 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 0.56 万元。

2025 年度支出总计 693.19 万元，其中：本年支出合计 668.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 24.70 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 29.68 万元，增长 4.47%，主要原因是：调增工资追加人员经费、追加退休人员职业年金缴费，导致收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 692.63 万元，其中：财政拨款收入 682.60 万元，占 98.55%；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 10.03 万元，占 1.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出 668.49 万元，其中：基本支出 578.73 万元，占 86.57%；项目支出 89.76 万元，占 13.43%；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

2025 年度财政拨款收入总计 682.60 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 682.60 万元。财政拨款支出总计 682.60 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 14.25 万元，本年财政拨款支出 668.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 47.27 万元，增长 7.44%，主要原因是：调增工资追加人员经费、追加退休人员职业年金缴费，导致工资福利增加。与年初预算相比，年初预算数 596.49 万元，决算数 682.60 万元，预决算差异率 14.44%，主要原因是：追加调增工资、年度考核奖和退休人员职业年金缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障检察办案、派驻监督、机关运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 376.27 万元，占比 56.30%，主要用于工资福利、商品和服务、资本性支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 668.35 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，增加 33.02 万元，增长

5.20%，主要原因是：2025 年调入 1 人、调增工资追加人员经费、追加退休人员职业年金缴费，导致工资福利增加。与年初预算相比，年初预算数 596.49 万元，决算数 668.35 万元，预决算差异率 12.05%，主要原因是：追加调增工资、年度考核奖和退休人员职业年金缴费。

（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）466.03 万元，占 69.73%。
- 2.社会保障和就业支出（类）115.77 万元，占 17.32%。
- 3.卫生健康支出（类）49.21 万元，占 7.36%。
- 4.住房保障支出（类）37.34 万元，占 5.59%。

（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 376.27 万元，比上年决算减少 14.10 万元，下降 3.61%，主要原因是：在职转退休 1 人，工资福利支出降低，导致行政运行经费比上年减少。

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 4.09 万元，比上年决算增加 4.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增项目，导致一般行政管理事务经费比上年增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：支出决算数为 85.67 万元，比上年决算减少 5.43 万元，下降 5.96%，主要原因是：追减项目类人员经费，导致检察监督经费比上年减少。

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 26.58 万元，比上年决算增加 5.46 万元，增长 25.85%，主要原因是：退休人员待遇增加，导致行政单位离退休费比上年增加。

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 46.90 万元，比上年决算增加 0.12 万元，增长 0.26%，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支出比上年增加。

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 42.29 万元，比上年决算增加 38.87 万元，增长 1,136.55%，主要原因是：追加退休人员职业年金缴费，导致行政单位离退休费比上年增加。

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 27.43 万元，比上年决算增加 4.07 万元，增长 17.42%，主要原因是：基数增加，导致行政单位医疗保险缴费比上年增加。

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 21.78 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 0.09%，主要原因是：在职转退休 1 人，导致公务员医疗补助比上年减少。

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 37.34 万元，比上年决算减少 0.03 万元，下降 0.08%，主要原因是：在职转退休 1 人，导致住房公积金比上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.59¹ 万元，其中：人员经费 535.52 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、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.08 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置和其他资本性支出。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

¹ 数据来自部门决算批复表，批复表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 8.64 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.46%，主要原因是：本年度公务用车燃料费减少。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，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 8.64 万元，占 100.00%，比上年减少 0.04 万元，下降 0.46%，主要原因是：本年度公务用车燃料费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：根据公务接待和厉行节约有关要求，严格控制接待范围和接待标准，本年度未产生公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 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 8.64 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.64 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。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车数量无变化。

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 9.58 万元，决算数 8.64 万元，预决算差异率-9.81%，主要原因是：根据公务接待和厉行节约有关要求，严格控制接待范围和接待标准，本年度未产生公务接待费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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；公务用车运行维护费全年预算数 8.68 万元，决算数 8.64 万元，预决算差异率-0.46%，主要原因是：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。

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

2025 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 43.08 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.39%，主要原因是：本年度到外地业务培训次数和人数均有减少，导致差旅费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 10.74 万元，其中：政府采购货物支出 7.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.70 万元。

授予中小企业合同金额 10.70 万元，占政府采购支出总额的 99.63%，其中：授予小微企业合同金额 10.70 万元，占政府采购支出总额的 99.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，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 2 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 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，本单位 2025 年度预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 89.76 万元，全年执行数 89.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善了绩效考核办法，根据办理业务的数量和质量等情况，施行计分考核制发放绩效考核奖金；二是常态化开展绩效监控与自评工作，绩效目标完成度较高，财政资金使用效益稳步提升。发现的问题及原因：一是预算绩效管理精细化水平仍需提升；二是预算执行动态管控力度

有待加强。下一步改进措施：一是科学细化量化绩效目标指标，结合履职重点任务提升指标适配度；二是按月跟踪支出进度，合理统筹经费列支节奏，均衡推进资金执行。具体附项目支出绩效自评表。

2025 年度安排涉密项目 4 个，其中：财政拨款项目 4 个，涉及金额 89.76 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及金额 0.00 万元。

十二、其他需说明的事项

本单位有 4 个涉密项目，涉及金额 89.76 万元，项目绩效自评表完全不予公开。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》