

新疆维吾尔自治区阿克苏塔里木地区人民
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

负责辖区内日常执法监督工作，依法对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；承办罪犯重刑犯罪案件，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；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 686.50¹ 万元，其中：本年收入合计 667.55 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 18.94 万元。

2025 年度支出总计 686.50 万元，其中：本年支出合计 680.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.04 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 86.96 万元，增长 14.50%，主要原因是：新增调入、新招录公务员，总人数增加，社保缴费结构变动，工资福利类支出较上年大幅增加，故收入支出整体较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 667.55 万元，其中：财政拨款收入 667.53 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 0.02 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 680.45 万元，其中：基本支出 557.10 万元，占 81.87%；项目支出 123.35 万元，占 18.13%；上缴上级支出

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。

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 667.53 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 667.53 万元。财政拨款支出总计 667.53 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 667.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 91.34 万元，增长 15.85%，主要原因是：新增调入、新招录公务员，总人数增加，社保缴费结构变动，工资福利类支出较上年大幅增加，财政拨款收入支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 545.84 万元，决算数 667.53 万元，预决算差异率 22.29%，主要原因是：年中追加新进人员工资及奖金等各类人员类经费。

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，合理保障人员工资福利支出、商品服务支出、检察办案业务等重点支出，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 373.07 万元，占比 55.89%，主要用于保障单位在职人员正常工资福利支出，维护单位日常运转。

（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 667.53 万元，占本年支出合计的 98.10%。与上年相比，增加 91.34 万元，增长 15.85%，主要原因是：新增调入、新招录公务员，总人数增加，社保缴费结构变动，工资福利类支出较上年大幅增加，财政拨款支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 545.84 万元，决算数 667.53 万元，预决算差异率 22.29%，主要原因是：年中追加新进人员工资及奖金等各类人员类经费。

（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）496.41 万元，占 74.37%。
- 2.社会保障和就业支出（类）91.86 万元，占 13.76%。
- 3.卫生健康支出（类）44.44 万元，占 6.66%。
- 4.住房保障支出（类）34.83 万元，占 5.21%。

（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 373.07 万元，比上年决算增加 30.30 万元，增长 8.84%，主要原因是：新增调入、新招录公务员，总人数增加，工资结构调整，工资福利支出增加

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 6.13 万元，比上年决算增加 6.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据工作需要，年初新增项目预算，全年项目支出增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：支出决算数为 117.20 万元，比上年决算增加 3.98 万元，增长 3.52%，主要原因是：按照工作安排，年初持续性项目预算金额增加，全年项目支出增加。

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 13.71 万元，比上年决算增加 0.98 万元，增长 7.70%，主要原因是：单位退休人员年度考核奖金支出正常增加。

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 43.58 万元，比上年决算增加 5.02 万元，增长 13.02%，主要原因是：在职人员人数增多，工资结构调整，工资总量增加，社会保险缴费基数总量增多，机关事业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 34.57 万元，比上年决算增加 34.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：政策调整，社保缴费结构变动，职业年金单位部分按月缴纳，职业年金单位部分支出增加。

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 25.11 万元，比上年决算增加 5.61 万元，增长 28.77%，主要原因是：在职人员人数较上年

增加，工资结构调整，工资总量增加，医疗保险缴费基数总量增多，行政单位医疗缴费支出增加。

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 19.33 万元，比上年决算增加 1.13 万元，增长 6.21%，主要原因是：在职人员人数较上年增加，工资结构调整，工资总量增加，医疗保险缴费基数总量增多，公务员医疗补助缴费支出增加。

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 34.83 万元，比上年决算增加 3.62 万元，增长 11.60%，主要原因是：在职人员人数较上年增加，工资结构调整，工资总量增加，住房公积金缴存基数总量增多，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 544.20 万元，其中：人员经费 499.08 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、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.12 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和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。

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 4.18 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 7.32%，主要原因是：坚决落实过紧日子的要求，厉行节约办事，各项开支均按要求进行。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：2025 年无因公出国（境）业务支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.18 万元，占 100.00%，比上年减少 0.08 万元，下降 1.88%，主要原因是：根据文件规定，三公经费应逐年缩减，故 2025 年减少公车使用和出行次数，降低油耗，减少公车维修支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括 2025 年单位无因公出国（境）业务开支。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 4.18 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.18 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、停车过路费、审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：阿克苏塔里木地区人民检察院公务用车保有量 3 辆，国有资产占用情况中固定资产车辆 3 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 2025 年无公务接待费支出。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 5.50 万元，决算数 4.18 万元，预决算差异率-24.00%，主要原因是：坚决落实过紧日子的要求，厉行节约办事，各项开支均按要求进行。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：2025 年单位无因公出国（境）费预算，全年无因公出国（境）业务开支，预决算无差异；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：阿克苏塔里木地区人民检察院车辆编制数为 3 辆，车辆实际保有量为 3 辆，目前无空编未安排车辆购置费预算，全年无车辆购置费支出，预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 4.80 万元，决算数 4.18 万元，预决算差异率-12.92%，主要原因是：根据文件规定，三公经费逐年缩减，故 2025 年减少公

车使用和出行次数，降低油耗，减少公车维修支出；公务接待费全年预算数 0.70 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2025 年无公务接待费支出，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，从严从实扎紧严守公务接待报销的口子，厉行勤俭节约，加强党风廉政建设。

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阿克苏塔里木地区人民检察院（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 45.12 万元，比上年减少 2.13 万元，下降 4.51%，主要原因是：认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，压减各项经费支出，尤其是减少办公楼日常维修支出，故 2025 年单位运行经费财政拨款支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 57.62 万元，其中：政府采购货物支出 13.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.10 万元。

授予中小企业合同金额 43.22 万元，占政府采购支出总额的 75.01%，其中：授予小微企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 3.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 1,856.70 平方米，价值 608.01 万元。车辆 3 辆，价值 43.75 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 0 辆，其他用车主要是：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 6 个，全年预算数 123.35 万元，全年执行数 123.35 万元。预算绩效管理取得的成效：新疆维吾尔自治区阿克苏塔里木地区人民检察院在预算绩效评价工作中，认真把握绩效评价的内容要求，先从综合行政部及业务部收集上年度办案数量等文档资料，对预算资金进行合理安排，并制定出本年度需要完成的目标、需要达到的效益，按照年初制定的目标合理的分配预算资金。在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低办案成本，提升执法公信力，充分保障业务部门全面履行宪法和法律赋予的职责，依法办理减刑、假释、暂予监外执行案件，依规审理涉财产刑案件，监督执行机关行使职权，依法维护被监管人合法权益，为维护社会和谐稳定和社会公平正义做出积极贡献，最大程度的实现办案法律效果、政治效果、社会效果的有机统一，使财政拨款预算资金的适用效率最大化。发现的问题及原因：一是预算执行、绩效管理创新意识不强。现阶段，本单位收入主要依靠财政拨款，由于其使用时就具有约束性、特殊性，财务管理人员在预算执行和绩效管理时可调控空间小，

加上部门之间预算使用计划和财政要求的预算执行进度难以同步，从而制约了预算执行效果及达成的目标。二是预算编制、绩效管理水平不高。预算编制和绩效评价等重要环节均归于财务部门，编制和上报时间有限，使得其过于简化，实效性和针对性不强。下一步改进措施：一是强化财务人员担当意识，提高对预算执行、绩效管理的重视程度。首先单位内部要强化内控监督制度，并且要与时俱进更新制度内容，同时要加强预算执行和绩效管理重要性的宣传工作和教育培训。二是转变原有预算执行、绩效管理单纯划归财务部门的狭隘观念，增强其他部门预算管理的积极性，借助岗位培训学习、岗位竞争等途径，强化预算人员素质能力，以提高预算管理水平。具体附项目支出绩效自评表。

2025 年度安排涉密项目 6 个，其中：财政拨款项目 5 个，涉及金额 123.33 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及金额 0.02 万元。

十二、其他需说明的事项

单位有 6 个涉密项目，涉及金额 123.35 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》