

# 新疆巴州检察院

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆巴州检察院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州检察院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州检察院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州检察院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆巴州检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆巴州检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024年新疆巴州检察院部门概况

### 一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关。通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

人民检察院行使下列职权：

- （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

新疆巴州检察院无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、综合检察业务部、办公室、政治部、机关党委、检务督察部、检察事务保障部、法警支队。

新疆巴州检察院编制数 77，实有人数 123 人，其中：在职 70 人，减少 1 人；退休 52 人，减少 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,616.50</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,601.50</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,179.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	422.00	204 公共安全支出	2,066.12
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	299.68
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	108.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>15.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	15.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	142.28
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>2,616.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,616.50</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州检察院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>2,616.50</b>	<b>2,601.50</b>	<b>2,179.50</b>	<b>422.00</b>						<b>15.00</b>		
204			<b>公共安全支出</b>	<b>2,066.12</b>	<b>2,051.12</b>	<b>1,629.12</b>	<b>422.00</b>						<b>15.00</b>		
204	04		<b>检察</b>	<b>2,066.12</b>	<b>2,051.12</b>	<b>1,629.12</b>	<b>422.00</b>						<b>15.00</b>		
204	04	01	行政运行	1,644.12	1,629.12	1,629.12							15.00		
204	04	99	其他检察支出	422.00	422.00		422.00								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>299.68</b>	<b>299.68</b>	<b>299.68</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>299.68</b>	<b>299.68</b>	<b>299.68</b>									
208	05	01	行政单位离退休	78.67	78.67	78.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.34	147.34	147.34									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.67	73.67	73.67									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>108.43</b>	<b>108.43</b>	<b>108.43</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>108.43</b>	<b>108.43</b>	<b>108.43</b>									
210	11	01	行政单位医疗	64.46	64.46	64.46									
210	11	03	公务员医疗补助	42.20	42.20	42.20									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	1.76									

编制部门：新疆巴州检察院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	142.28	142.28	142.28									
221	02		住房改革支出	142.28	142.28	142.28									
221	02	01	住房公积金	142.28	142.28	142.28									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州检察院

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,616.50</b>	<b>2,179.50</b>	<b>437.00</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2,066.12</b>	<b>1,629.12</b>	<b>437.00</b>
<b>204</b>	<b>04</b>		<b>检察</b>	<b>2,066.12</b>	<b>1,629.12</b>	<b>437.00</b>
204	04	01	行政运行	1,644.12	1,629.12	15.00
204	04	99	其他检察支出	422.00		422.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>299.68</b>	<b>299.68</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>299.68</b>	<b>299.68</b>	
208	05	01	行政单位离退休	78.67	78.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.34	147.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.67	73.67	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>108.43</b>	<b>108.43</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>108.43</b>	<b>108.43</b>	
210	11	01	行政单位医疗	64.46	64.46	
210	11	03	公务员医疗补助	42.20	42.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>142.28</b>	<b>142.28</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>142.28</b>	<b>142.28</b>	
221	02	01	住房公积金	142.28	142.28	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州检察院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,601.50</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,601.50	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	2,051.12	2,051.12		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	299.68	299.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	108.43	108.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	142.28	142.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>2,601.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,601.50</b>	<b>2,601.50</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州检察院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,601.50</b>	<b>2,179.50</b>	<b>422.00</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2,051.12</b>	<b>1,629.12</b>	<b>422.00</b>
<b>204</b>	<b>04</b>		<b>检察</b>	<b>2,051.12</b>	<b>1,629.12</b>	<b>422.00</b>
204	04	01	行政运行	1,629.12	1,629.12	
204	04	99	其他检察支出	422.00		422.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>299.68</b>	<b>299.68</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>299.68</b>	<b>299.68</b>	
208	05	01	行政单位离退休	78.67	78.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.34	147.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.67	73.67	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>108.43</b>	<b>108.43</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>108.43</b>	<b>108.43</b>	
210	11	01	行政单位医疗	64.46	64.46	
210	11	03	公务员医疗补助	42.20	42.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>142.28</b>	<b>142.28</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>142.28</b>	<b>142.28</b>	
221	02	01	住房公积金	142.28	142.28	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州检察院

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,179.50</b>	<b>2,017.36</b>	<b>162.14</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,938.70</b>	<b>1,938.70</b>	
301	01	基本工资	387.96	387.96	
301	02	津贴补贴	378.46	378.46	
301	03	奖金	403.61	403.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.34	147.34	
301	09	职业年金缴费	73.67	73.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.46	64.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.20	42.20	
301	12	其他社会保障缴费	64.52	64.52	
301	13	住房公积金	142.28	142.28	
301	14	医疗费	1.76	1.76	
301	99	其他工资福利支出	232.44	232.44	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>162.14</b>		<b>162.14</b>
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	25.00		25.00
302	09	物业管理费	95.00		95.00
302	17	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	7.61		7.61
302	29	福利费	6.85		6.85
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	10.89		10.89
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>78.67</b>	<b>78.67</b>	
303	01	离休费	17.73	17.73	
303	02	退休费	15.01	15.01	
303	09	奖励金	45.93	45.93	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州检察院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		422.00		185.00				237.00				
			巴音郭楞蒙古自治州人民检察院		422.00		185.00				237.00				
204			公共安全支出		422.00		185.00				237.00				
204	04		检察		422.00		185.00				237.00				
204	04	99	其他检察支出	特定目标 0510033H	185.00		185.00								
204	04	99	其他检察支出	特定目标 05100345	237.00						237.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州检察院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州检察院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴州检察院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州检察院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州检察院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>44.80</b>	<b>44.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.80	1.80		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>43.00</b>	<b>43.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	43.00	43.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州检察院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴州检察院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州检察院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州检察院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,616.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴州检察院 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州检察院部门收入预算 2,616.50 万元，其中：

一般公共预算 2,179.50 万元，占 83.30%，比上年预算增加 21.19 万元，增长 0.98%，主要原因是 2024 年本单位人员经费、离退休费用有所增加，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 0.98%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 422.00 万元，占 16.13%，比上年预算减少 86.00 万元，下降 16.93%，主要原因是本年度比上年度减少了全州的共建项目资金，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年减少 16.93%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 15.00 万元，占 0.57%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未将自有资金纳入部门预算编制，所以单位资金比上年增长 100%。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 146.20 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2022 年度有未完工的项目，2023 年所有项目均已完工，所以财政拨款结转比上年减少 100.00%。

### 三、关于新疆巴州检察院 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州检察院 2024 年支出预算 2,616.50 万元，其中：

基本支出 2,179.50 万元，占 83.30%，比上年预算增加 368.77 万元，增长 20.37%，主要原因是本年度同工同酬人员的人员经费纳入基本支出预算，上年度同工同酬人员的人员经费在项目支出；加之人员经费、社保、离退休等费用增加，所以 2024 年基本支出比上年增长 20.37%。

项目支出 437.00 万元，占 16.70%，比上年预算减少 564.78 万元，下降 56.38%，主要原因是本年度同工同酬人员的人员经费纳入基本支出预算，上年度同工同酬人员的人员经费在项目支出；加之本年度比上年度减少了全州的共建项目资金，所以项目支出比上年减少 56.38%。

### 四、关于新疆巴州检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州检察院 2024 年财政拨款收支总预算 2,601.50 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,601.50 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,051.12 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、商品服务支出、设备购置、信息网络及软件购置更新、资本性支出、同工同酬人员

经费等；社会保障和就业支出 299.68 万元，主要用于离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；卫生健康支出 108.43 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险支出；住房保障支出 142.28 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

## 五、关于新疆巴州检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴州检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,601.50 万元，其中：

基本支出 2,179.50 万元，比上年预算增加 368.77 万元，增长 20.37%。主要原因是本年度将同工同酬人员的人员经费纳入基本支出预算，上年度同工同酬人员的人员经费项目支出；2023 年在职人员的基础性绩效和艰苦边远地区津贴有所增加，加之部分在职人员工资晋升，人员经费、社保、离退休等费用增加，所以 2024 年基本支出比上年增长 20.37%。

项目支出 422.00 万元，比上年预算减少 433.58 万元，下降 50.68%。主要原因是本年度将同工同酬人员的人员经费纳入基本支出预算，上年度同工同酬人员的人员经费项目支出；本年度比上年度减少了全州的共建项目资金，所以项目支出比上年减少 50.68%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）2,051.12 万元，占 78.84%。
- 2、社会保障和就业支出（类）299.68 万元，占 11.52%。
- 3、卫生健康支出（类）108.43 万元，占 4.17%。
- 4、住房保障支出（类）142.28 万元，占 5.47%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,629.12 万元，比上年预算增加 324.95 万元，增长 24.92%。主要原因是本年度将同工同酬人员的人员经费纳入基本支出行政运行预算，上年度同工同酬人员的人员

经费项目支出一般行政管理事务;2023 年在职人员的基础性绩效和艰苦边远地区津贴有所增加,加之部分在职人员工资晋升,人员经费、社保、离退休等费用增加,所以 2024 年行政运行比上年增长 24.92%。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 347.58 万元,下降 100.00%。主要原因是本年度将同工同酬人员的人员经费纳入基本支出行政运行预算,上年度同工同酬人员的人员经费一般行政管理事务,所以 2024 年一般行政管理事务比上年减少 100.00%。

3、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):2024 年预算数为 422.00 万元,比上年预算减少 86.00 万元,下降 16.93%。主要原因是本年度比上年度减少了全州的共建项目资金,所以 2024 年其他检察支出比上年减少 16.93%。

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):2024 年预算数为 78.67 万元,比上年预算增加 31.55 万元,增长 66.96%。主要原因是本年度比上年提高了离退休人员的奖励性绩效,所以 2024 年行政单位离退休比上年增长 66.96%。

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):2024 年预算数为 147.34 万元,比上年预算增加 5.22 万元,增长 3.67%。主要原因是在职人员工资的增长,机关事业单位基本养老保险缴费基数有所上调,社保费用增加,所以 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增长 3.67%。

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):2024 年预算数为 73.67 万元,比上年预算增加 2.61 万元,增长 3.67%。主要原因是在职人员工资的增长,职业年金缴费基数有所

上调，社保费用增加，所以 2024 年机关事业单位职业年金缴费支出比上年增长 3.67%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 64.46 万元，比上年预算减少 26.00 万元，下降 28.74%。主要原因是在职和退休人员减少，加之离退休人员不再缴纳基本医疗保险，所以 2024 年行政单位医疗比上年减少 28.74%。

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）：2024 年预算数为 42.20 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 3.46%。主要原因是是在职人员工资的增长，公务员医疗补助缴费基数有所上调，医保费用增加，所以 2024 年公务员医疗补助比上年增长 3.46%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 1.76 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 40.94%。主要原因是在职和退休人员减少，加之离退休人员不再缴纳大病医疗保险，所以 2024 年其他行政事业单位医疗支出比上年减少 40.94%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 142.28 万元，比上年预算增加 30.24 万元，增长 26.99%。主要原因是在职人员工资的增长，住房公积金缴费基数有所上调，住房公积金费用增加，所以 2024 年住房公积金比上年增长 26.99%。

## 六、关于新疆巴州检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州检察院 2024 年一般公共预算基本支出 2,179.50 万元，其中：

人员经费 2,017.36 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 162.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、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。

## 七、关于新疆巴州检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 0510033H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：185.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 05100345

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：237.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

## 八、关于新疆巴州检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州检察院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于新疆巴州检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州检察院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆巴州检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 44.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 43.00 万元，公务接待费 1.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 36.90 万元，增长 467.09%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变化；公务用车运行费增加 37.00 万元，增长 616.67%，主要原因是 2023 年“三公”经费预算数只是本级财政拨款，不含专项资金预算，2024 年“三公”经费预算数含专项资金预算，所以 2024 年此项预算增长 616.67%；公务接待费减少 0.10 万元，下降 5.26%，主要原因是厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此项预算下降 5.26%。

## 十一、关于新疆巴州检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州检察院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆巴州检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 162.14 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 1.45%。主要原因是 2024 年我单位在职人员比上年减少 1 人，退休人员比上年减少 2 人。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆巴州检察院政府采购预算 401.10 万元，其中：政府采购货物预算 271.30 万元，政府采购工程预算 12.00 万元，政府采购服务预算 117.80 万元。

2024年,新疆巴州检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额401.10万元,小微企业预留政府采购项目预算金额401.10万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,新疆巴州检察院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋14,131.76平方米,价值4,106.84万元。

2. 车辆21辆,价值528.18万元;其中:一般公务用车2辆,价值39.17万元;执法执勤用车14辆,价值331.67万元;其他车辆5辆,价值157.37万元。

3. 办公家具价值248.37万元。

4. 其他资产价值3,596.32万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额2,616.50万元;当年财政拨款项目2个,涉及预算金额422.00万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额15.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		巴音郭楞蒙古自治州人民检察院			
<b>部门联系人</b>		赵江丽	<b>联系电话</b>	18999028601	
<b>年度绩效目标</b>		全面优化刑事检察监督,保障被监管人的合法权益；持续加强民行政检察监督；大力推进公益诉讼检察；不断深化信访工作；打造忠诚干净担当的过硬检察队伍，保障检察业务工作正常运行，保障检察人员专项福利。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	422.00	
			本级安排	2,179.50	
		其他资金（万元）	其他	15.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	全州全年法律监督办案数	≥6000 件	巴州人民检察院工作报告	30
	数量指标	检察建议采纳率	=100%	巴州人民检察院工作报告	30
	质量指标	全年办理案件的结案率	≥70%	巴州人民检察院工作报告	20
服务对象满意度	满意度指标	群众信访案件满意度	≥90%	巴州人民检察院工作报告	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州检察院						
<b>项目名称</b>		2024 年河北援疆资金				<b>项目负责人</b>	苏赫巴特	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
<b>项目总体目标</b>		加强检察文化交流学习力度，有效提升检察干警综合素质素养和专业办案能力，保障 2 名援疆检察官经费支出，弥补我院 63 人运转经费不足部分，推动巴州检察工作持续稳步发展，努力实现新疆社会稳定和长治久安总目标提供智力支持和人才保障，做好援疆检察官津贴补贴发放工作等经费支出，确保资金及时支付。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥63 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障援疆干部人数	=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	援疆干部支出经费	<=4.10 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	<=0.173 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升检察干警综合素质素养和专业办案能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	检察干警满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门涉及财政拨款 2 个涉密项目，涉及预算资金 422.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆巴州检察院

2024年02月25日