

新疆巴州库尔勒市人民检察院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴州库尔勒市人民检察院部门概况

- 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、 关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年上半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年新疆巴州库尔勒市人民检察院部门概况

一、主要职能

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，统一全院检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 依法向库尔勒市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。

(四) 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。

(五) 负责应由库尔勒市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六) 负责对库尔勒市人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请巴州人民检察院向巴州中级人民法院提出抗诉。

(七) 负责应由库尔勒市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(八) 负责应由库尔勒市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。

(九) 受理向库尔勒市人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。

(十) 开展检察应用和理论研究工作。

(十一) 负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，开展检察机关教育培训工作。

(十二) 开展本院检务督察工作。

(十三) 开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。

(十四) 负责其他应当由库尔勒市人民检察院承办的事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市人民检察院无下属预算单位，下设 8 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、综合业务部、办公室（司法警察大队）、政治部。

新疆巴州库尔勒市人民检察院编制数 69，实有人数 106 人，其中：在职 62 人，增加 0 人；退休 43 人，增加 0 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：新疆巴州库尔勒市人民检察院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,042.36 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,027.36 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,728.36 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 299.00 | 204 公共安全支出 | 1,606.00 |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 4.65 |
| 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 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 243.38 |
| 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 | 89.25 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 15.00 | 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 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | | 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 | 99.08 |
| 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 | |
| 2、非财政拨款结转结余 | | 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 | |
| 收入总计 | 2,042.36 | 支出总计 | 2,042.36 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州库尔勒市人民检察院

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 |
| | | | 总计 | 2,042.36 | 2,027.36 | 1,728.36 | 299.00 | | | | | | 15.00 | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,606.00 | 1,591.00 | 1,292.00 | 299.00 | | | | | | 15.00 | | |
| 204 | 04 | | 检察 | 1,606.00 | 1,591.00 | 1,292.00 | 299.00 | | | | | | 15.00 | | |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,307.00 | 1,292.00 | 1,292.00 | | | | | | | 15.00 | | |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 299.00 | 299.00 | | 299.00 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 243.38 | 243.38 | 243.38 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 243.38 | 243.38 | 243.38 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.82 | 123.82 | 123.82 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 89.25 | 89.25 | 89.25 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 89.25 | 89.25 | 89.25 | | | | | | | | | |

编制部门：新疆巴州库尔勒市人民检察院

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 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 54.17 | 54.17 | 54.17 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州库尔勒市人民检察院

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 |
| | | | 总计 | 2,042.36 | 1,728.36 | 314.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,606.00 | 1,292.00 | 314.00 |
| 204 | 04 | | 检察 | 1,606.00 | 1,292.00 | 314.00 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,307.00 | 1,292.00 | 15.00 |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 299.00 | | 299.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 4.65 | 4.65 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 4.65 | 4.65 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 4.65 | 4.65 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 243.38 | 243.38 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 243.38 | 243.38 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 57.65 | 57.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.82 | 123.82 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.91 | 61.91 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 89.25 | 89.25 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 89.25 | 89.25 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 54.17 | 54.17 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 33.46 | 33.46 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.61 | 1.61 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 99.08 | 99.08 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 99.08 | 99.08 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99.08 | 99.08 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州库尔勒市人民检察院

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,027.36 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2,027.36 | 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 | 1,591.00 | 1,591.00 | | |
| | | 205 教育支出 | 4.65 | 4.65 | | |
| | | 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 | 243.38 | 243.38 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 89.25 | 89.25 | | |
| | | 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 | 99.08 | 99.08 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,027.36 | 支出总计 | 2,027.36 | 2,027.36 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州库尔勒市人民检察院

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 |
| | | | 总计 | 2,027.36 | 1,728.36 | 299.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,591.00 | 1,292.00 | 299.00 |
| 204 | 04 | | 检察 | 1,591.00 | 1,292.00 | 299.00 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,292.00 | 1,292.00 | |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 299.00 | | 299.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 4.65 | 4.65 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 4.65 | 4.65 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 4.65 | 4.65 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 243.38 | 243.38 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 243.38 | 243.38 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 57.65 | 57.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.82 | 123.82 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.91 | 61.91 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 89.25 | 89.25 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 89.25 | 89.25 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 54.17 | 54.17 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 33.46 | 33.46 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.61 | 1.61 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 99.08 | 99.08 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 99.08 | 99.08 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99.08 | 99.08 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州库尔勒市人民检察院

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 |
| | | 总计 | 1,728.36 | 1,593.18 | 135.18 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,534.38 | 1,534.38 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 316.41 | 316.41 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 326.08 | 326.08 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 322.23 | 322.23 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.82 | 123.82 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 61.91 | 61.91 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.17 | 54.17 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 33.46 | 33.46 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 41.18 | 41.18 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 113.49 | 113.49 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 1.61 | 1.61 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 140.01 | 140.01 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 135.18 | | 135.18 |
| 302 | 01 | 办公费 | 22.04 | | 22.04 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.65 | | 4.65 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 35.00 | | 35.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.20 | | 6.20 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.58 | | 5.58 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 12.70 | | 12.70 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 58.80 | 58.80 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 19.39 | 19.39 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.95 | 11.95 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 26.31 | 26.31 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州库尔勒市人民检察院

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 | | 299.00 | | 183.00 | | | | 116.00 | | | | |
| | | | 新疆巴州库尔勒市人民检察院 | | 299.00 | | 183.00 | | | | 116.00 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 299.00 | | 183.00 | | | | 116.00 | | | | |
| 204 | 04 | | 检察 | | 299.00 | | 183.00 | | | | 116.00 | | | | |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 特定目标 0510020T | 183.00 | | 183.00 | | | | | | | | |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 特定目标 0510021E | 116.00 | | | | | | 116.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州库尔勒市人民检察院

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆巴州库尔勒市人民检察院 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：新疆巴州库尔勒市人民检察院

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆巴州库尔勒市人民检察院 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：新疆巴州库尔勒市人民检察院

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 |
| 合计 | 38.40 | 38.40 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 38.40 | 38.40 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 38.40 | 38.40 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州库尔勒市人民检察院

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

新疆巴州库尔勒市人民检察院 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、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,042.36 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州库尔勒市人民检察院部门收入预算 2,042.36 万元，其中：

一般公共预算 1,728.36 万元，占 84.63%，比上年预算增加 113.83 万元，增长 7.05%，主要原因是人员工资基数调整，人员经费及公用经费预算增加，所以预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 299.00 万元，占 14.64%，比上年预算增加 78.00 万元，增长 35.29%，主要原因是 2024 年业务量增加，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长。

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 2024 年我院未安排政府性基金预算资金。

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 2024 年我院未安排国有资本经营预算资金。

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 0.73%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将自有资金纳入预算，因此预算较上年增加。

三、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年支出预算 2,042.36 万元，其中：

基本支出 1,728.36 万元，占 84.63%，比上年预算增加 289.50 万元，增长 20.12%，主要原因是 2024 年基本支出中增加 2024 年同工同酬人员的人员经费，人员工资基数调整及工资正常晋升，所以基本支出较上年预算增长。

项目支出 314.00 万元，占 15.37%，比上年预算减少 112.27 万元，下降 26.34%，主要原因是 2024 年项目支出中减少同工同酬人员的人员经费，所以项目支出资金比上年预算下降。

四、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年财政拨款收支总预算 2,027.36 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 2,027.36 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,591.00 万元，主要用于人员工资和公用经费支出；教育支出 4.65 万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 243.38 万元，主要用于人员社保支出；卫生健康支出 89.25 万元，主要用于人员医疗保险支出；住房保障支出 99.08 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 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

新疆巴州库尔勒市人民检察院2024年一般公共预算拨款合计2,027.36万元，其中：

基本支出1,728.36万元，比上年预算增加289.50万元，增长20.12%。主要原因是2024年基本支出中增加2024年同工同酬人员的人员经费，人员工资基数调整及工资正常晋升，所以基本支出较上年预算增长。

项目支出299.00万元，比上年预算减少97.67万元，下降24.62%。主要原因是2024年项目支出中减少同工同酬人员的人员经费，所以项目支出资金比上年预算下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1,591.00万元，占78.48%。
- 2、教育支出（类）4.65万元，占0.23%。
- 3、社会保障和就业支出（类）243.38万元，占12.00%。
- 4、卫生健康支出（类）89.25万元，占4.40%。
- 5、住房保障支出（类）99.08万元，占4.89%。

（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1,292.00万元，比上年预算增加245.94万元，增长23.51%。主要原因是2024年基本支出中增加2024年同工同酬人员的人员经费，人员工资基数调整及工资正常晋升，所以基本支出较上年预算增长。

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175.67万元，下降100.00%。主要原因是2024年项目支出中减少同工同酬人员的人员经费，所以项目支出资金比上年预算下降。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2024年预算数为299.00万元，比上年预算增加78.00万元，增长35.29%。主要原因是2024年业务量增加，所以其他检察支出预算比上年增长。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为4.65万元，比上年预算增加0.26万元，增长5.92%。主要原因是：业务知识不断更新，我院加强人员外出培训，所以培训费预算支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为57.65万元，比上年预算增加26.54万元，增长85.31%。主要原因是2024年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为123.82万元，比上年预算增加12.36万元，增长11.09%。主要原因是人员工资上调，基本养老保险缴费基数上涨，所以预算较上年增长。

7、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61.91万元，比上年预算增加6.18万元，增长11.09%。主要原因是人员工资上调，职业年金缴费基数上涨，所以预算较上年增长。

8、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54.17万元，比上年预算减少14.64万元，下降21.28%。主要原因是医保政策变更，退休人员单位无需再缴纳行政单位医疗，所以预算较上年下降。

9、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33.46万元，比上年预算增加2.54万元，增长8.21%。主要原因是人员工资上调，公务员医疗补助缴费基数上涨，所以预算较上年增长。

10、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1.61万元，比上年预算减少0.92万元，下降36.36%。主要原因是医保政策变更，退休人员单位无需再缴纳行政单位医疗，所以预算较上年下降。

11、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99.08万元，比上年预算增加11.25万元，增长12.81%。主要原因是人员工资上调，住房公积金缴费基数上涨，所以预算较上年增长。

六、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州库尔勒市人民检察院2024年一般公共预算基本支出1,728.36万元，其中：

人员经费1,593.18万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费135.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院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0510020T

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：183.00万元

项目承担单位：新疆巴州库尔勒市人民检察院

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 0510021E

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：116.00 万元

项目承担单位：新疆巴州库尔勒市人民检察院

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、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州库尔勒市人民检察院 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、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州库尔勒市人民检察院 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、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 38.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 38.40 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 32.40 万元，增长 540.00%，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，与上年相比无变动；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，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 32.40 万元，增长 540.00%，主要原因是 2024

年公务用车运行费预算包含专项资金预算，所以 2024 年公务用车运行费较上年增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州库尔勒市人民检察院 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

新疆巴州库尔勒市人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 135.18 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 3.11%。主要原因是人员工资基数调整，相应的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴州库尔勒市人民检察院政府采购预算 268.80 万元，其中：政府采购货物预算 156.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 112.80 万元。

2024 年，新疆巴州库尔勒市人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 268.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 268.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州库尔勒市人民检察院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10,100.18 平方米，价值 3,453.41 万元。

2. 车辆 27 辆，价值 496.55 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.23 万元；执法执勤用车 21 辆，价值 359.15 万元；其他车辆 4 辆，价值 88.17 万元。

3. 办公家具价值 85.10 万元。

4. 其他资产价值 1,524.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(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 2,042.36 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 299.00 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)

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------|---------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 新疆巴州库尔勒市人民检察院 | | | |
| 部门联系人 | | 李杰 | 联系电话 | 18699658093 | |
| 年度绩效目标 | | 深化法律监督意识，落实相关监督机制，推动刑事、民事、行政和公益诉讼四大检察融合发展、一体履职，把法律监督贯穿融入法治新疆、法治政府、法治社会一体建设。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，加大对法律援助经费和司法救助资金的投入力度。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。 | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额 (万元) | |
| | | 财政资金 (万元) | 上级安排 | 299.00 | |
| | | | 本级安排 | 1,728.36 | |
| 其他资金 (万元) | 其他 | 15.00 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 质量指标 | 认罪认罚适用率 | >=90% | 库尔勒市人民检察院工作报告 | 30 |
| | 质量指标 | 检察建议采纳率 | >=85% | 库尔勒市人民检察院工作报告 | 20 |
| | 数量指标 | 全年法律监督办案数 | >=1192 件 | 库尔勒市人民检察院工作报告 | 30 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 群众信访案件满意度 | >=90% | 库尔勒市人民检察院工作报告 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴州库尔勒市人民检察院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年援疆资金项目 | | | | 项目负责人 | 薛银川 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 15.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 15.00 | |
| 项目总体目标 | | 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 64 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。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| | | 保障办公人员数量 | >=64 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 | <=6.93 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 | <=1260 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

涉密项目 2 个，涉及金额 299.00 万元，以上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。

新疆巴州库尔勒市人民检察院

2024年02月25日