

# 新疆巴州轮台县人民检察院

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆巴州轮台县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、 关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州轮台县人民检察院 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 年新疆巴州轮台县人民检察院部门概况

### 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，维护国家安全和社会秩序，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

新疆巴州轮台县人民检察院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、政治部、检察第一部、检察第二部、检察第三部。

新疆巴州轮台县人民检察院编制数 26，实有人数 42 人，其中：在职 23 人，增加 1 人；退休 18 人，减少 1 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：新疆巴州轮台县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>755.25</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>755.25</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	640.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	115.00	204 公共安全支出	575.20
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.56
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	97.48
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	40.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		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	40.79
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>755.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>755.25</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县人民检察院

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
			<b>总计</b>	<b>755.25</b>	<b>755.25</b>	<b>640.25</b>	<b>115.00</b>								
204			<b>公共安全支出</b>	<b>575.20</b>	<b>575.20</b>	<b>460.20</b>	<b>115.00</b>								
204	04		<b>检察</b>	<b>575.20</b>	<b>575.20</b>	<b>460.20</b>	<b>115.00</b>								
204	04	01	行政运行	460.20	460.20	460.20									
204	04	99	其他检察支出	115.00	115.00		115.00								
205			<b>教育支出</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>									
205	08	03	培训支出	1.56	1.56	1.56									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>97.48</b>	<b>97.48</b>	<b>97.48</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>97.48</b>	<b>97.48</b>	<b>97.48</b>									
208	05	01	行政单位离退休	35.50	35.50	35.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	41.32									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	20.66									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>40.24</b>	<b>40.24</b>	<b>40.24</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.24</b>	<b>40.24</b>	<b>40.24</b>									

编制部门：新疆巴州轮台县人民检察院

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	27.01	27.01	27.01									
210	11	03	公务员医疗补助	12.21	12.21	12.21									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	1.01									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.79</b>	<b>40.79</b>	<b>40.79</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>40.79</b>	<b>40.79</b>	<b>40.79</b>									
221	02	01	住房公积金	40.79	40.79	40.79									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县人民检察院

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
			<b>总计</b>	<b>755.25</b>	<b>640.25</b>	<b>115.00</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>575.20</b>	<b>460.20</b>	<b>115.00</b>
<b>204</b>	<b>04</b>		<b>检察</b>	<b>575.20</b>	<b>460.20</b>	<b>115.00</b>
204	04	01	行政运行	460.20	460.20	
204	04	99	其他检察支出	115.00		115.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	
205	08	03	培训支出	1.56	1.56	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>97.48</b>	<b>97.48</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>97.48</b>	<b>97.48</b>	
208	05	01	行政单位离退休	35.50	35.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>40.24</b>	<b>40.24</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.24</b>	<b>40.24</b>	
210	11	01	行政单位医疗	27.01	27.01	
210	11	03	公务员医疗补助	12.21	12.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.79</b>	<b>40.79</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>40.79</b>	<b>40.79</b>	
221	02	01	住房公积金	40.79	40.79	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县人民检察院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>755.25</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	755.25	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	575.20	575.20		
		205 教育支出	1.56	1.56		
		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	97.48	97.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.24	40.24		
		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	40.79	40.79		
		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>755.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>755.25</b>	<b>755.25</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县人民检察院

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
			<b>总计</b>	<b>755.25</b>	<b>640.25</b>	<b>115.00</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>575.20</b>	<b>460.20</b>	<b>115.00</b>
<b>204</b>	<b>04</b>		<b>检察</b>	<b>575.20</b>	<b>460.20</b>	<b>115.00</b>
204	04	01	行政运行	460.20	460.20	
204	04	99	其他检察支出	115.00		115.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	
205	08	03	培训支出	1.56	1.56	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>97.48</b>	<b>97.48</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>97.48</b>	<b>97.48</b>	
208	05	01	行政单位离退休	35.50	35.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>40.24</b>	<b>40.24</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.24</b>	<b>40.24</b>	
210	11	01	行政单位医疗	27.01	27.01	
210	11	03	公务员医疗补助	12.21	12.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.79</b>	<b>40.79</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>40.79</b>	<b>40.79</b>	
221	02	01	住房公积金	40.79	40.79	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县人民检察院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>640.25</b>	<b>593.51</b>	<b>46.74</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>556.86</b>	<b>556.86</b>	
301	01	基本工资	105.78	105.78	
301	02	津贴补贴	108.44	108.44	
301	03	奖金	107.40	107.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.32	41.32	
301	09	职业年金缴费	20.66	20.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.01	27.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.21	12.21	
301	12	其他社会保障缴费	20.38	20.38	
301	13	住房公积金	40.79	40.79	
301	14	医疗费	1.01	1.01	
301	99	其他工资福利支出	71.86	71.86	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>46.74</b>		<b>46.74</b>
302	01	办公费	14.82		14.82
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	09	物业管理费	0.22		0.22
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.56		1.56
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.07		2.07
302	29	福利费	1.87		1.87
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	1.20		1.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.65</b>	<b>36.65</b>	
303	01	离休费	17.66	17.66	
303	02	退休费	4.90	4.90	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	12.94	12.94	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县人民检察院

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		115.00		71.00				44.00				
			新疆巴州轮台县人民检察院		115.00		71.00				44.00				
204			公共安全支出		115.00		71.00				44.00				
204	04		检察		115.00		71.00				44.00				
204	04	99	其他检察支出	特定目标 0510013R	71.00		71.00								
204	04	99	其他检察支出	特定目标 0510028P	44.00						44.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县人民检察院

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

新疆巴州轮台县人民检察院 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：新疆巴州轮台县人民检察院

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

新疆巴州轮台县人民检察院 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：新疆巴州轮台县人民检察院

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
<b>合计</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州轮台县人民检察院

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

新疆巴州轮台县人民检察院 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、关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 755.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州轮台县人民检察院部门收入预算 755.25 万元，其中：

一般公共预算 640.25 万元，占 84.77%，比上年预算增加 61.35 万元，增长 10.60%，主要原因是在职、离退休人员工资、社保、医保、公积金等费用增加，所以一般公共预算资金比上年增长 10.60%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 115.00 万元，占 15.23%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 43.75%，主要原因是根据检察工作高质量发展要求，我院办理案件数量较上年增加，预算较上年增加。

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，与上年相比无变动。

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，与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年支出预算 755.25 万元，其中：

基本支出 640.25 万元，占 84.77%，比上年预算增加 154.76 万元，增长 31.88%，主要原因是 2024 年在职人员医保、社保、公积金、工资调整；在职人员增加；同工同酬人员工资纳入基本支出。

项目支出 115.00 万元，占 15.23%，比上年预算减少 58.41 万元，下降 33.68%，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。

### 四、关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年财政拨款收支总预算 755.25 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 755.25 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 575.20 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、生活补助支出；教育支出 1.56 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 97.48 万元，主要用于人员社保支出；卫生健康支出 40.24 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、医疗费支出；住房保障支出 40.79 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

### 五、关于新疆巴州轮台县人民检察院 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

新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 755.25 万元，其中：

基本支出 640.25 万元，比上年预算增加 154.76 万元，增长 31.88%。主要原因是在职人员医保、社保、公积金、工资调整导致较上年增长；在职人员增加；同工同酬人员工资纳入基本支出。

项目支出 115.00 万元，比上年预算减少 58.41 万元，下降 33.68%。主要原因是 2023 年同工同酬人员工资属于项目支出，2024 年同工同酬人员工资编入基本支出，所以 2024 年项目支出比上年减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）575.20 万元，占 76.15%。
- 2、教育支出（类）1.56 万元，占 0.21%。
- 3、社会保障和就业支出（类）97.48 万元，占 12.91%。
- 4、卫生健康支出（类）40.24 万元，占 5.33%。
- 5、住房保障支出（类）40.79 万元，占 5.40%。

## （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 460.20 万元，比上年预算增加 123.33 万元，增长 36.61%。主要原因一是 2024 年同工同酬人员工资、社保编入基本支出，调整科目，由公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）调整为公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）；部分人员增资；二是在职人员增加，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 36.61%。

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 93.41 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年同工同酬人员工资、社保编入基本支出，调整科目，由公共安全支出（类）

检察（款）一般行政管理事务（项）调整为公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2024年预算数为115.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长43.75%。主要原因是2024年办案业务增加；2023年完成情况较好，2024年预算增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.56万元，比上年预算增加0.09万元，增长6.12%。主要原因是业务知识不断更新，我院预计人员培训任务有增加，所以比上年预算增长6.12%。

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35.50万元，比上年预算增加14.16万元，增长66.35%。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66.35%。

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41.32万元，比上年预算增加5.29万元，增长14.68%。主要原因是我院在编人员数增加并按照工作要求各项社会保险医疗保险基数有所上调。

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20.66万元，比上年预算增加2.65万元，增长14.71%。主要原因是我院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。

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27.01万元，比上年预算减少2.18万元，下降7.47%。主要原因是依据相关政策部分退休人员已达到停缴条件，2024年预算减少。

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12.21万元，比上年预算减少1.25万元，下降9.29%。主要

原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，所以公务员医疗补助预算较上年下降。

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1.01万元,比上年预算增加0.05万元,增长5.21%。主要原因是我院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。

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40.79万元,比上年预算增加12.61万元,增长44.75%。主要原因是我院在编人员数增加,在职人员工资的增长,住房公积金缴费基数有所上调。

## 六、关于新疆巴州轮台县人民检察院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州轮台县人民检察院2024年一般公共预算基本支出640.25万元,其中:

人员经费593.51万元,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46.74万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、关于新疆巴州轮台县人民检察院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0510013R

设立的政策依据:完全不予公开。

预算安排规模:71.00万元

项目承担单位：新疆巴州轮台县人民检察院

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 0510028P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：新疆巴州轮台县人民检察院

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、关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况 说明

新疆巴州轮台县人民检察院 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、关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情 况说明

新疆巴州轮台县人民检察院 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、关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算 情况说明

新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 20.00 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 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 18.00 万元，增长 900.00%，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 18.00 万元，增长 900.00%，主要原因是 2024 年“公务用车运行费”预算数含专项资金预算，2023 年“公务用车运行费”预算数只含本级财政拨款不含专项资金预算，所以 2024 年公务用车运行费增长 900.00%；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、关于新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州轮台县人民检察院 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

新疆巴州轮台县人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 46.74 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 4.49%。主要原因是 2024 年预算人员数比 2023 年预算人员数有所增加，所以机关运行经费预算增加，比上年预算增长。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆巴州轮台县人民检察院政府采购预算 112.10 万元，其中：政府采购货物预算 58.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 54.00 万元。

2024 年，新疆巴州轮台县人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 112.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 112.10 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州轮台县人民检察院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7,625.00 平方米，价值 1,702.98 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 231.59 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 53.90 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 169.95 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.85 万元。

3. 办公家具价值 36.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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，部门价值 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 755.25 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 115.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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>		新疆巴州轮台县人民检察院			
<b>部门联系人</b>		古丽波斯坦·阿力甫	<b>联系电话</b>	17590848817	
<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	115.00	
			本级安排	640.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<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	受理民事检察案件数	>=90 件	年度工作报告	30
	数量指标	检察建议采纳率	=100%	年度工作报告	30
	数量指标	认罪认罚适用率	>=93%	年度工作报告	20
服务对象满意度	满意度指标	案件当事人满意度	>=90%	年度工作报告	10

### （五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 115.00 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。

新疆巴州轮台县人民检察院

2024年02月25日