

新疆巴州若羌县人民检察院

2024 年部门预算公开

目 录

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

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

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

八、 关于新疆巴州若羌县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于新疆巴州若羌县人民检察院 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年新疆巴州若羌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) 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，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) 依法向若羌县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) 负责应由若羌县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) 负责对若羌县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) 负责应由若羌县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(八) 负责应由若羌县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) 受理向若羌县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。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴州若羌县人民检察院无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合行政部、第一检察部、第二检察部。

新疆巴州若羌县人民检察院编制数 17，实有人数 35 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 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：新疆巴州若羌县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	633.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	633.72	202 外交支出	
其中：一般财力	562.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	71.00	204 公共安全支出	501.84
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.23
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	65.86
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	26.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
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	38.52
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	633.72	支出总计	633.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民检察院

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
			总计	633.72	633.72	562.72	71.00								
204			公共安全支出	501.84	501.84	430.84	71.00								
204	04		检察	501.84	501.84	430.84	71.00								
204	04	01	行政运行	418.52	418.52	418.52									
204	04	50	事业运行	12.33	12.33	12.33									
204	04	99	其他检察支出	71.00	71.00		71.00								
205			教育支出	1.23	1.23	1.23									
205	08		进修及培训	1.23	1.23	1.23									
205	08	03	培训支出	1.23	1.23	1.23									
208			社会保障和就业支出	65.86	65.86	65.86									
208	05		行政事业单位养老支出	65.86	65.86	65.86									
208	05	01	行政单位离退休	7.77	7.77	7.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	38.73									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	19.36									
210			卫生健康支出	26.27	26.27	26.27									

编制部门：新疆巴州若羌县人民检察院

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		行政事业单位医疗	26.27	26.27	26.27									
210	11	01	行政单位医疗	16.16	16.16	16.16									
210	11	02	事业单位医疗	0.78	0.78	0.78									
210	11	03	公务员医疗补助	8.89	8.89	8.89									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43									
221			住房保障支出	38.52	38.52	38.52									
221	02		住房改革支出	38.52	38.52	38.52									
221	02	01	住房公积金	38.52	38.52	38.52									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民检察院

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
			总计	633.72	562.72	71.00
204			公共安全支出	501.84	430.84	71.00
204	04		检察	501.84	430.84	71.00
204	04	01	行政运行	418.52	418.52	
204	04	50	事业运行	12.33	12.33	
204	04	99	其他检察支出	71.00		71.00
205			教育支出	1.23	1.23	
205	08		进修及培训	1.23	1.23	
205	08	03	培训支出	1.23	1.23	
208			社会保障和就业支出	65.86	65.86	
208	05		行政事业单位养老支出	65.86	65.86	
208	05	01	行政单位离退休	7.77	7.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	
210			卫生健康支出	26.27	26.27	
210	11		行政事业单位医疗	26.27	26.27	
210	11	01	行政单位医疗	16.16	16.16	
210	11	02	事业单位医疗	0.78	0.78	
210	11	03	公务员医疗补助	8.89	8.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221			住房保障支出	38.52	38.52	
221	02		住房改革支出	38.52	38.52	
221	02	01	住房公积金	38.52	38.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民检察院

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
一、财政拨款（补助）	633.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	633.72	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	501.84	501.84		
		205 教育支出	1.23	1.23		
		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	65.86	65.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.27	26.27		
		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	38.52	38.52		
		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	633.72	支出总计	633.72	633.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民检察院

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
			总计	633.72	562.72	71.00
204			公共安全支出	501.84	430.84	71.00
204	04		检察	501.84	430.84	71.00
204	04	01	行政运行	418.52	418.52	
204	04	50	事业运行	12.33	12.33	
204	04	99	其他检察支出	71.00		71.00
205			教育支出	1.23	1.23	
205	08		进修及培训	1.23	1.23	
205	08	03	培训支出	1.23	1.23	
208			社会保障和就业支出	65.86	65.86	
208	05		行政事业单位养老支出	65.86	65.86	
208	05	01	行政单位离退休	7.77	7.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	
210			卫生健康支出	26.27	26.27	
210	11		行政事业单位医疗	26.27	26.27	
210	11	01	行政单位医疗	16.16	16.16	
210	11	02	事业单位医疗	0.78	0.78	
210	11	03	公务员医疗补助	8.89	8.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221			住房保障支出	38.52	38.52	
221	02		住房改革支出	38.52	38.52	
221	02	01	住房公积金	38.52	38.52	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民检察院

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	562.72	530.51	32.21
301		工资福利支出	522.33	522.33	
301	01	基本工资	83.44	83.44	
301	02	津贴补贴	125.01	125.01	
301	03	奖金	88.90	88.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	38.73	
301	09	职业年金缴费	19.36	19.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.89	8.89	
301	12	其他社会保障缴费	18.88	18.88	
301	13	住房公积金	38.52	38.52	
301	14	医疗费	0.43	0.43	
301	99	其他工资福利支出	83.23	83.23	
302		商品和服务支出	32.21		32.21
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	8.16		8.16
302	09	物业管理费	0.57		0.57
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	16	培训费	1.23		1.23
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	1.64		1.64
302	29	福利费	1.47		1.47
302	31	公务用车运行维护费	2.23		2.23
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	8.17	8.17	
303	02	退休费	2.22	2.22	
303	05	生活补助	0.40	0.40	
303	09	奖励金	5.55	5.55	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民检察院

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		71.00		36.00			35.00					
			新疆巴州若羌县人民检察院		71.00		36.00			35.00					
204			公共安全支出		71.00		36.00			35.00					
204	04		检察		71.00		36.00			35.00					
204	04	99	其他检察支出	特定目标 05100468	41.00		36.00			5.00					
204	04	99	其他检察支出	特定目标 0510047U	30.00					30.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州若羌县人民检察院

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

新疆巴州若羌县人民检察院 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：新疆巴州若羌县人民检察院

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

新疆巴州若羌县人民检察院 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：新疆巴州若羌县人民检察院

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
合计	15.48	15.48		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.48	15.48		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.48	15.48		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州若羌县人民检察院

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

新疆巴州若羌县人民检察院 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、关于新疆巴州若羌县人民检察院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州若羌县人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 633.72 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、关于新疆巴州若羌县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州若羌县人民检察院部门收入预算 633.72 万元，其中：

一般公共预算 562.72 万元，占 88.80%，比上年预算增加 59.74 万元，增长 11.88%，主要原因是：2024 年本单位人员经费、离退休费用有所增加；在职人员工资调标；2024 年年初在编在岗人员的医保、社保基数调增，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 11.88%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 71.00 万元，占 11.20%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 42.00%，主要原因是我院办案业务量增加，专项经费随之增加，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长 42.00%。

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%，主要原因是我部门未安排政府性基金预算，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%，主要原因是我部门未安排国有资本经营预算，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、关于新疆巴州若羌县人民检察院 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州若羌县人民检察院 2024 年支出预算 633.72 万元，其中：

基本支出 562.72 万元，占 88.80%，比上年预算增加 161.61 万元，增长 40.29%，主要原因是本年将同工同酬人员工资、社保列入基本支出预算，上年度同工同酬人员的经费列入项目支出，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 40.29%。

项目支出 71.00 万元，占 11.20%，比上年预算减少 80.87 万元，下降 53.25%，主要原因是上年将同工同酬人员工资列入项目预算，本年将同工同酬人员工资列入基本支出预算，所以项目支出比上年下降 53.25%。

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

新疆巴州若羌县人民检察院 2024 年财政拨款收支总预算 633.72 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 633.72 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 501.84 万元，主要用于在编人员的工资福利支出；教育支出 1.23 万元，主要用于在职人员进修培训费支出；社会保障和就业支出 65.86 万元，主要用于机关事业单位养老保险支出；卫生健康支出 26.27 万元，主要用于在编人员基本医疗、公务员医疗支出；住房保障支出 38.52 万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

五、关于新疆巴州若羌县人民检察院 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

新疆巴州若羌县人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 633.72 万元，其中：

基本支出 562.72 万元，比上年预算增加 161.61 万元，增长 40.29%。主要原因是本年将同工同酬人员工资、社保列入基本支出预算，上年度同工同酬人员的经费列入项目支出，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 40.29%。

项目支出 71.00 万元，比上年预算减少 80.87 万元，下降 53.25%。主要原因是上年将同工同酬人员工资列入项目预算，本年将同工同酬人员工资列入基本支出预算，所以项目支出比上年下降 53.25%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）501.84 万元，占 79.20%。
- 2、教育支出（类）1.23 万元，占 0.19%。
- 3、社会保障和就业支出（类）65.86 万元，占 10.39%。
- 4、卫生健康支出（类）26.27 万元，占 4.14%。
- 5、住房保障支出（类）38.52 万元，占 6.08%。

（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 418.52 万元，比上年预算增加 138.41 万元，增长 49.41%。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；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）；加之在职人员工资上调，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 49.41%。

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 101.87 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；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) 事业运行(项): 2024年预算数为12.33万元, 比上年预算增加1.81万元, 增长17.21%。主要原因是在职人员工资调标, 所以2024年事业运行比上年增长17.21%。

4、公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项): 2024年预算数为71.00万元, 比上年预算增加21.00万元, 增长42.00%。主要原因是本年办案业务量增加, 所以2024年专项资金比上年增长42.00%。

5、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 2024年预算数为1.23万元, 比上年预算增加1.23万元, 增长100.00%。主要原因是上年度未编制培训支出预算, 2024年将培训支出纳入预算。

6、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7.77万元, 比上年预算增加4.78万元, 增长159.87%。主要原因是2024年行政退休人员绩效标准提高, 所以比上年增长159.87%。

7、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为38.73万元, 比上年预算增加4.08万元, 增长11.77%。主要原因是在职人员工资的调标, 机关事业单位基本养老保险缴费基数有所上调, 养老保险缴费增加, 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11.77%。

8、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19.36万元, 比上年预算增加2.04万元, 增长11.78%。主要原因是在职人员工资的调标, 职业年金缴费基数有所上调, 职业年金缴费增加, 所以2024年机关事业单位职业年金缴费支出比上年增长11.78%。

9、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16.16万元，比上年预算减少2.57万元，下降13.72%。主要原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，预算减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.78万元，比上年预算增加0.10万元，增长14.71%。主要原因是在职人员工资调标，2024年医保基数较上年有所增加，所以2024年事业单位医疗比上年增长14.71%。

11、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8.89万元，比上年预算增加0.51万元，增长6.09%。主要原因是在职人员工资的调标，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6.09%。

12、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0.43万元，比上年预算减少0.14万元，下降24.56%。主要原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，预算减少。

13、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38.52万元，比上年预算增加11.36万元，增长41.83%。主要原因是工资调标，住房公积金基数随之调整，所以2024年住房公积金比上年增长41.83%。

六、关于新疆巴州若羌县人民检察院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州若羌县人民检察院2024年一般公共预算基本支出562.72万元，其中：

人员经费530.51万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 32.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、关于新疆巴州若羌县人民检察院 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 05100468

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：新疆巴州若羌县人民检察院

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 0510047U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆巴州若羌县人民检察院

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、关于新疆巴州若羌县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州若羌县人民检察院 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、关于新疆巴州若羌县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州若羌县人民检察院 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、关于新疆巴州若羌县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州若羌县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 15.48 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 15.48 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 13.25 万元，增长 594.17%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因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 13.25 万元，增长 594.17%，主要原因是 2023 年“三公”经费预算数只是本级财政拨款，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 594.17%。；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、关于新疆巴州若羌县人民检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州若羌县人民检察院 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

新疆巴州若羌县人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.21 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年严格控制经费支出且在编人数与上年人数一致，在编人员无变动。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴州若羌县人民检察院政府采购预算 56.25 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 16.25 万元。

2024 年，新疆巴州若羌县人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 56.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 56.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州若羌县人民检察院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,270.56 平方米，价值 799.10 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 99.13 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 99.13 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 40.97 万元。

4. 其他资产价值 413.44 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 633.72 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 71.00 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)

部门名称 (盖章)		新疆巴州若羌县人民检察院			
部门联系人		吴长云	联系电话	17797973161	
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	71.00	
			本级安排	562.72	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	数量指标	全年法律监督办案数	≥320 件	若羌县人民检察院工作报告	30
	质量指标	检察建议采纳率	≥90%	若羌县人民检察院工作报告	30
	质量指标	全年办理案件的结案率	≥95%	若羌县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%	若羌县人民检察院工作报告	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 71.00 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。

新疆巴州若羌县人民检察院

2024年02月25日