

新疆巴州焉耆县人民检察院

2024 年部门预算公开

目 录

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

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

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

八、 关于新疆巴州焉耆县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于新疆巴州焉耆县人民检察院 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 年新疆巴州焉耆县人民检察院部门概况

一、 主要职能

人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关，通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利案和其他重大犯罪案件行使检察权；对于公安机关侦查案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督，对法院民事判决的监督、对行政机关不当履职的监督、公益诉讼等。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县人民检察院无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

新疆巴州焉耆县人民检察院编制数 31，实有人数 54 人，其中：在职 42 人，减少 5 人；退休 12 人，减少 1 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：新疆巴州焉耆县人民检察院

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	901.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	844.52	202 外交支出	
其中：一般财力	721.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	123.00	204 公共安全支出	733.98
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.79
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	83.48
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	33.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	57.00	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	57.00	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	48.55
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	901.52	支出总计	901.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民检察院

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	901.52	844.52	721.52	123.00						57.00		
204			公共安全支出	733.98	676.98	553.98	123.00						57.00		
204	04		检察	733.98	676.98	553.98	123.00						57.00		
204	04	01	行政运行	598.77	541.77	541.77							57.00		
204	04	50	事业运行	12.21	12.21	12.21									
204	04	99	其他检察支出	123.00	123.00		123.00								
205			教育支出	1.79	1.79	1.79									
205	08		进修及培训	1.79	1.79	1.79									
205	08	03	培训支出	1.79	1.79	1.79									
208			社会保障和就业支出	83.48	83.48	83.48									
208	05		行政事业单位养老支出	83.48	83.48	83.48									
208	05	01	行政单位离退休	9.99	9.99	9.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	48.99									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	24.50									
210			卫生健康支出	33.72	33.72	33.72									

编制部门：新疆巴州焉耆县人民检察院

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	33.72	33.72	33.72									
210	11	01	行政单位医疗	20.76	20.76	20.76									
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	0.55									
210	11	03	公务员医疗补助	11.71	11.71	11.71									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71									
221			住房保障支出	48.55	48.55	48.55									
221	02		住房改革支出	48.55	48.55	48.55									
221	02	01	住房公积金	48.55	48.55	48.55									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民检察院

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	901.52	721.52	180.00
204			公共安全支出	733.98	553.98	180.00
204	04		检察	733.98	553.98	180.00
204	04	01	行政运行	598.77	541.77	57.00
204	04	50	事业运行	12.21	12.21	
204	04	99	其他检察支出	123.00		123.00
205			教育支出	1.79	1.79	
205	08		进修及培训	1.79	1.79	
205	08	03	培训支出	1.79	1.79	
208			社会保障和就业支出	83.48	83.48	
208	05		行政事业单位养老支出	83.48	83.48	
208	05	01	行政单位离退休	9.99	9.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	
210			卫生健康支出	33.72	33.72	
210	11		行政事业单位医疗	33.72	33.72	
210	11	01	行政单位医疗	20.76	20.76	
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	
210	11	03	公务员医疗补助	11.71	11.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221			住房保障支出	48.55	48.55	
221	02		住房改革支出	48.55	48.55	
221	02	01	住房公积金	48.55	48.55	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民检察院

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）	844.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	844.52	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	676.98	676.98		
		205 教育支出	1.79	1.79		
		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	83.48	83.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.72	33.72		
		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	48.55	48.55		
		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	844.52	支出总计	844.52	844.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民检察院

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	844.52	721.52	123.00
204			公共安全支出	676.98	553.98	123.00
204	04		检察	676.98	553.98	123.00
204	04	01	行政运行	541.77	541.77	
204	04	50	事业运行	12.21	12.21	
204	04	99	其他检察支出	123.00		123.00
205			教育支出	1.79	1.79	
205	08		进修及培训	1.79	1.79	
205	08	03	培训支出	1.79	1.79	
208			社会保障和就业支出	83.48	83.48	
208	05		行政事业单位养老支出	83.48	83.48	
208	05	01	行政单位离退休	9.99	9.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	
210			卫生健康支出	33.72	33.72	
210	11		行政事业单位医疗	33.72	33.72	
210	11	01	行政单位医疗	20.76	20.76	
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	
210	11	03	公务员医疗补助	11.71	11.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221			住房保障支出	48.55	48.55	
221	02		住房改革支出	48.55	48.55	
221	02	01	住房公积金	48.55	48.55	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民检察院

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	721.52	668.44	53.08
301		工资福利支出	656.94	656.94	
301	01	基本工资	121.56	121.56	
301	02	津贴补贴	131.39	131.39	
301	03	奖金	141.90	141.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	48.99	
301	09	职业年金缴费	24.50	24.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.71	11.71	
301	12	其他社会保障缴费	22.95	22.95	
301	13	住房公积金	48.55	48.55	
301	14	医疗费	0.71	0.71	
301	99	其他工资福利支出	83.37	83.37	
302		商品和服务支出	53.08		53.08
302	01	办公费	3.50		3.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	7.43		7.43
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.79		1.79
302	17	公务接待费	2.38		2.38
302	26	劳务费	21.23		21.23
302	28	工会经费	2.38		2.38
302	29	福利费	2.15		2.15
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	11.51	11.51	
303	02	退休费	3.43	3.43	
303	05	生活补助	1.51	1.51	
303	09	奖励金	6.56	6.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民检察院

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		123.00		65.00			5.00	53.00				
			新疆巴州焉耆县人民检察院		123.00		65.00			5.00	53.00				
204			公共安全支出		123.00		65.00			5.00	53.00				
204	04		检察		123.00		65.00			5.00	53.00				
204	04	99	其他检察支出	特定目标 05100249	70.00		65.00			5.00					
204	04	99	其他检察支出	特定目标 0510029B	53.00						53.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民检察院

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

新疆巴州焉耆县人民检察院 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：新疆巴州焉耆县人民检察院

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

新疆巴州焉耆县人民检察院 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：新疆巴州焉耆县人民检察院

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	14.38	14.38		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.38	2.38		
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民检察院

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

新疆巴州焉耆县人民检察院 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、关于新疆巴州焉耆县人民检察院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州焉耆县人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 901.52 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、关于新疆巴州焉耆县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州焉耆县人民检察院部门收入预算 901.52 万元，其中：

一般公共预算 721.52 万元，占 80.04%，比上年预算增加 28.54 万元，增长 4.12%，主要原因是在职人员今年新增加 2 人，加之社保缴纳基数调增，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 123.00 万元，占 13.64%，比上年预算增加 41.00 万元，增长 50.00%，主要原因是 2024 年根据业务量增加，所以 2024 年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%，主要原因是政府性基金预算未安排，所以 2024 年政府性基金比上年增长 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%，主要原因是国有资本经营预算未安排，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57.00万元,占6.32%,比上年预算增加57.00万元,增长100.00%,主要原因是上年度未将单位自有资金编制部门预算,本年度根据预算一体化相关编制规则将单位自有资金纳入部门预算,导致本年度较上年度单位资金增长100%。

财政拨款结转0.00万元,占0.00%,比上年预算减少4.20万元,下降100.00%,主要原因是上年转移支付资金支付执行进度100%,今年无财政拨款结转,所以2024年财政拨款结转比上年减少100%。

三、关于新疆巴州焉耆县人民检察院2024年支出预算情况说明

新疆巴州焉耆县人民检察院2024年支出预算901.52万元,其中:

基本支出721.52万元,占80.03%,比上年预算增加154.21万元,增长27.18%,主要原因是书记员的人员经费纳入基本支出、在职人员今年新增加2人,加之社保缴纳基数调增,相关人员及公用经费增加,所以2024年基本支出比上年增长27.18%。

项目支出180.00万元,占19.97%,比上年预算减少31.87万元,下降15.04%,主要原因是本年度将书记员的人员经费纳入基本支出预算,上年度书记员的人员经费在项目支出,所以2024年项目支出比上年减少15.04%。

四、关于新疆巴州焉耆县人民检察院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州焉耆县人民检察院2024年财政拨款收支总预算844.52万元。

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844.52万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出676.98万元,主要用于支出单位在职及退休人员的人员经费及公用经费;教育支出1.79万元,主要用于2024

年在职人员学习培训费的支出；社会保障和就业支出 83.48 万元，主要用于职工基本养老保险、失业保险、工伤保险的支出；卫生健康支出 33.72 万元，主要用于职工基本医疗费、公务员医疗补助、大病医疗的支出；住房保障支出 48.55 万元，主要用于在职人员单位部分的住房公积金的支出。

五、关于新疆巴州焉耆县人民检察院 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

新疆巴州焉耆县人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 844.52 万元，其中：

基本支出 721.52 万元，比上年预算增加 154.21 万元，增长 27.18%。主要原因是书记员的人员经费纳入基本支出、在职人员今年新增加 2 人，加之社保缴纳基数调增，相关人员及公用经费增加，所以 2024 年基本支出比上年增长 27.18%。

项目支出 123.00 万元，比上年预算减少 84.67 万元，下降 40.77%。主要原因是本年度将书记员的人员经费纳入基本支出预算，上年度书记员的人员经费在项目支出，所以 2024 年项目支出比上年减少 40.77%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）676.98 万元，占 80.17%。
- 2、教育支出（类）1.79 万元，占 0.21%。
- 3、社会保障和就业支出（类）83.48 万元，占 9.88%。
- 4、卫生健康支出（类）33.72 万元，占 3.99%。
- 5、住房保障支出（类）48.55 万元，占 5.75%。

（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541.77万元，比上年预算增加124.38万元，增长29.80%。主要原因是在职人员同比上年增加2人，加之社保缴纳基数调增，该项预算较上年增长29.8%。

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125.67万元，下降100.00%。主要原因是本年度将书记员的人员经费纳入基本支出预算，上年度书记员的人员经费在项目支出，该项预算较上年减少100%。

3、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：2024年预算数为12.21万元，比上年预算增加2.49万元，增长25.62%。主要原因是事业人员工资上涨、津贴调标，该项预算较上年增长25.62%。

4、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2024年预算数为123.00万元，比上年预算增加41.00万元，增长50.00%。主要原因是2024年办案业务量增加，同时上年度该项支出进度较好，因此增加新的项目资金，该项预算比上年增长50%。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.79万元，比上年预算增加0.15万元，增长9.15%。主要原因是今年新增2人，人员以及公用经费增加，因此该项预算较上年增长9.15%。

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9.99万元，比上年预算增加5.05万元，增长102.23%。主要原因是2024年预算退休人员奖励性绩效标准同比上年增加，所以2024年行政单位离退休比上年增长102.23%。

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48.99万元，比上年预算增加6.48万元，增长15.24%。主要原因是在职人员工资同比上年有所增加，津贴标准调高，所以2024年机关事业单位基本养老保险缴费增长15.24%。

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24.50万元，比上年预算增加3.24万元，增长15.24%。主要原因是在职人员工资同比上年有所增加，津贴标准调高，职业年金缴纳基数上调，所以2024年机关事业单位职业年金缴费增长15.24%。

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20.76万元，比上年预算减少3.10万元，下降12.99%。主要原因是2024年预算中退休人员的医疗不在编入部门预算中，所以2024年行政单位医疗同比上年下降12.99%。

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0.55万元，比上年预算减少0.08万元，下降12.70%。主要原因是事业人员的医疗基数下调，预算较上年减少，所以2024年事业单位医疗同比上年下降12.7%。

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11.71万元，比上年预算增加1.06万元，增长9.95%。主要原因是在职人员工资同比上年有所增加，津贴标准调高，公务员医疗缴纳基数上调，所以2024年公务员医疗补助增长9.95%。

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0.71万元，比上年预算减少0.23万元，下降24.47%。主要原因是2024年预算中将大病医疗单独核算，所以2024年其他行政事业单位医疗支出同比上年减少24.47%。

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48.55万元，比上年预算增加14.78万元，增长43.77%。主要原因是公积金缴纳基数上调，所以2024年同比上年增长43.77%。

六、关于新疆巴州焉耆县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州焉耆县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 721.52 万元，其中：

人员经费 668.44 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 53.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于新疆巴州焉耆县人民检察院 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 05100249

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆巴州焉耆县人民检察院

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 0510029B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：新疆巴州焉耆县人民检察院

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、关于新疆巴州焉耆县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

新疆巴州焉耆县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.38 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 12.00 万元，公务接待费 2.38 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 9.50 万元，增长 194.67%，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%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，所以 2024 年此项预算增长 0%；公务用车运行费增加 9.50 万元，增长 380.00%，主要原因是 2024 年预算公务用车运行费中加入专项经费 6.00 万，所以 2024 年此项预算增长 380.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务接待费与上年相比无变动，所以 2024 年此项预算增长 0%。

十一、关于新疆巴州焉耆县人民检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州焉耆县人民检察院 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

新疆巴州焉耆县人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 53.08 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 7.62%。主要原因是 2024 年本部门增加在职 2 人，机关运行经费相对增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴州焉耆县人民检察院政府采购预算 158.66 万元，其中：政府采购货物预算 72.43 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 81.23 万元。

2024 年，新疆巴州焉耆县人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 158.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 158.66 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州焉耆县人民检察院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,474.00 平方米，价值 1,280.57 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 210.26 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.11 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 158.89 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.26 万元。

3. 办公家具价值 54.25 万元。

4. 其他资产价值 615.85 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 901.52 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 123.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 57.00 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)		新疆巴州焉耆县人民检察院			
部门联系人		孙继辉	联系电话	19999195622	
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”全面、协调、充分、融合发展，提升法律监督质效，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	123.00	
			本级安排	721.52	
		其他资金 (万元)	其他	57.00	
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	全年办理案件数	≥650 件	焉耆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	≥85%	焉耆县人民检察院工作报告	20
	质量指标	检察建议采纳率	≥90%	焉耆县人民检察院工作报告	30
服务对象满意度	满意度指指标	群众信访案件满意度	≥90%	焉耆县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		新疆巴州焉耆县人民检察院						
项目名称		2024 年援疆经费			项目负责人	杨朝宏		
项目资金(万元)		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	57.00	
项目总体目标		以检察业务援助为核心，以检察人才援助为根本，以教育科技援助为动力，以检察文化援助为支点，以科技援助为发展，全年支出 57 万元保障 42 名人员经费正常运转，装备购置为 1 万元做为援疆工作办公需求。实现检察援疆任务，促进检察工作跨越发展，以相互交流学习，有效提升检察干警综合素质素养和专业办案能力。						
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	购置设备数量	≥2 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=42 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		受援检察官单位	=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	>=98%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	>=98%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=1.33 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分
设备购置成本数			<=1 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	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益	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	-	10	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受援检察官满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 123.00 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。

新疆巴州焉耆县人民检察院

2024年02月25日