

新疆巴州博湖县人民检察院

2024 年部门预算公开

目 录

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

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

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

八、 关于新疆巴州博湖县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于新疆巴州博湖县人民检察院 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 年新疆巴州博湖县人民检察院部门概况

一、 主要职能

人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务，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；依法向博湖县人民代表大会及其常务委员会提出议案；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；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；负责其他应当由博湖县人民检察院承办的事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴州博湖县人民检察院无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：第一检察部、第二检察部、综合行政部、看守所驻所检察室。

新疆巴州博湖县人民检察院编制数 18，实有人数 26 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 10 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：新疆巴州博湖县人民检察院

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	562.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	532.16	202 外交支出	
其中：一般财力	466.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	66.00	204 公共安全支出	459.84
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.06
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	50.83
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	20.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	30.00	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	29.86
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	562.16	支出总计	562.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民检察院

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	562.16	532.16	466.16	66.00						30.00		
204			公共安全支出	459.84	429.84	363.84	66.00						30.00		
204	04		检察	459.84	429.84	363.84	66.00						30.00		
204	04	01	行政运行	393.84	363.84	363.84							30.00		
204	04	99	其他检察支出	66.00	66.00		66.00								
205			教育支出	1.06	1.06	1.06									
205	08		进修及培训	1.06	1.06	1.06									
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	1.06									
208			社会保障和就业支出	50.83	50.83	50.83									
208	05		行政事业单位养老支出	50.83	50.83	50.83									
208	05	01	行政单位离退休	8.39	8.39	8.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	28.29									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	14.15									
210			卫生健康支出	20.59	20.59	20.59									
210	11		行政事业单位医疗	20.59	20.59	20.59									

编制部门：新疆巴州博湖县人民检察院

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	12.38	12.38	12.38									
210	11	03	公务员医疗补助	7.80	7.80	7.80									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40									
221			住房保障支出	29.86	29.86	29.86									
221	02		住房改革支出	29.86	29.86	29.86									
221	02	01	住房公积金	29.86	29.86	29.86									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民检察院

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	562.16	466.16	96.00
204			公共安全支出	459.84	363.84	96.00
204	04		检察	459.84	363.84	96.00
204	04	01	行政运行	393.84	363.84	30.00
204	04	99	其他检察支出	66.00		66.00
205			教育支出	1.06	1.06	
205	08		进修及培训	1.06	1.06	
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	
208			社会保障和就业支出	50.83	50.83	
208	05		行政事业单位养老支出	50.83	50.83	
208	05	01	行政单位离退休	8.39	8.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	
210			卫生健康支出	20.59	20.59	
210	11		行政事业单位医疗	20.59	20.59	
210	11	01	行政单位医疗	12.38	12.38	
210	11	03	公务员医疗补助	7.80	7.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	29.86	29.86	
221	02		住房改革支出	29.86	29.86	
221	02	01	住房公积金	29.86	29.86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民检察院

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）	532.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	532.16	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	429.84	429.84		
		205 教育支出	1.06	1.06		
		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	50.83	50.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.59	20.59		
		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	29.86	29.86		
		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	532.16	支出总计	532.16	532.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民检察院

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	532.16	466.16	66.00
204			公共安全支出	429.84	363.84	66.00
204	04		检察	429.84	363.84	66.00
204	04	01	行政运行	363.84	363.84	
204	04	99	其他检察支出	66.00		66.00
205			教育支出	1.06	1.06	
205	08		进修及培训	1.06	1.06	
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	
208			社会保障和就业支出	50.83	50.83	
208	05		行政事业单位养老支出	50.83	50.83	
208	05	01	行政单位离退休	8.39	8.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	
210			卫生健康支出	20.59	20.59	
210	11		行政事业单位医疗	20.59	20.59	
210	11	01	行政单位医疗	12.38	12.38	
210	11	03	公务员医疗补助	7.80	7.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	29.86	29.86	
221	02		住房改革支出	29.86	29.86	
221	02	01	住房公积金	29.86	29.86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民检察院

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	466.16	435.64	30.52
301		工资福利支出	427.26	427.26	
301	01	基本工资	71.79	71.79	
301	02	津贴补贴	98.41	98.41	
301	03	奖金	81.67	81.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	28.29	
301	09	职业年金缴费	14.15	14.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.80	7.80	
301	12	其他社会保障缴费	16.97	16.97	
301	13	住房公积金	29.86	29.86	
301	14	医疗费	0.40	0.40	
301	99	其他工资福利支出	65.54	65.54	
302		商品和服务支出	30.52		30.52
302	01	办公费	7.48		7.48
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	8.61		8.61
302	16	培训费	1.06		1.06
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	1.41		1.41
302	29	福利费	1.27		1.27
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	8.39	8.39	
303	02	退休费	2.79	2.79	
303	09	奖励金	5.60	5.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民检察院

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		66.00		34.00			3.00	29.00				
			新疆巴州博湖县人民检察院		66.00		34.00			3.00	29.00				
204			公共安全支出		66.00		34.00			3.00	29.00				
204	04		检察		66.00		34.00			3.00	29.00				
204	04	99	其他检察支出	特定目标 0510009K	37.00		34.00			3.00					
204	04	99	其他检察支出	特定目标 0510011J	29.00						29.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州博湖县人民检察院

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

新疆巴州博湖县人民检察院 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：新疆巴州博湖县人民检察院

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

新疆巴州博湖县人民检察院 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：新疆巴州博湖县人民检察院

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	12.26	12.26		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	11.76	11.76		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.76	11.76		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州博湖县人民检察院

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

新疆巴州博湖县人民检察院 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、关于新疆巴州博湖县人民检察院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州博湖县人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 562.16 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、关于新疆巴州博湖县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州博湖县人民检察院部门收入预算 562.16 万元，其中：

一般公共预算 466.16 万元，占 82.92%，比上年预算增加 62.94 万元，增长 15.61%，主要原因是单位在职人员增加 1 人，加之社保、医保、住房公积金基数调增，基础绩效奖增加，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 66.00 万元，占 11.74%，比上年预算增加 19.00 万元，增长 40.43%，主要原因是本单位业务拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

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%，主要原因是我部门未安排政府性基金预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

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 30.00 万元，占 5.34%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未将自有资金纳入预算，所以单位资金预算比上年预算增长了 100%。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.65 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年统筹安排资金使用，年末资金进度完成 100%，没有结余。

三、关于新疆巴州博湖县人民检察院 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州博湖县人民检察院 2024 年支出预算 562.16 万元，其中：

基本支出 466.16 万元，占 82.92%，比上年预算增加 120.78 万元，增长 34.97%，主要原因是 2024 年将同工同酬人员工资、社保纳入基本支出预算，上年度同工同酬人员工资是项目支出预算，加之本年度社保、医保、住房公积金基数调增，基础绩效奖增加，所以基本支出预算比上年度增长 34.97%。

项目支出 96.00 万元，占 17.08%，比上年预算减少 10.49 万元，下降 9.85%，主要原因是 2024 年将同工同酬人员工资纳入了基本支出预算，上年度同工同酬人员工资是项目支出预算，所以项目支出预算比上年下降 9.85%。

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

新疆巴州博湖县人民检察院 2024 年财政拨款收支总预算 532.16 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 532.16 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 429.84 万元，主要用于在职人员经费及日常公用经费、项目经费支出等；教育支出 1.06 万元，主要用于职工业务培训费支出；社会保障和就业支出 50.83 万元，主要用于为职工缴纳的基

本养老保险费支出、职业年金支出及离退休经费支出；卫生健康支出 20.59 万元，主要用于为单位人员医疗保险和公务员医疗补助、其他医疗方面的支出；住房保障支出 29.86 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于新疆巴州博湖县人民检察院 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

新疆巴州博湖县人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 532.16 万元，其中：

基本支出 466.16 万元，比上年预算增加 120.78 万元，增长 34.97%。主要原因是 2024 年将同工同酬人员工资、社保纳入基本支出预算，上年度同工同酬人员工资是项目支出预算，加之本年度社保、医保、住房公积金基数调增，基础绩效奖增加，所以基本支出预算比上年度增长 34.97%。

项目支出 66.00 万元，比上年预算减少 38.84 万元，下降 37.05%。主要原因是 2024 年将同工同酬人员工资、社保纳入基本支出预算，上年度同工同酬人员工资是项目支出预算，所以项目支出预算比上年预算下降 37.05%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）429.84 万元，占 80.77%。
- 2、教育支出（类）1.06 万元，占 0.20%。
- 3、社会保障和就业支出（类）50.83 万元，占 9.55%。
- 4、卫生健康支出（类）20.59 万元，占 3.87%。
- 5、住房保障支出（类）29.86 万元，占 5.61%。

（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 363.84 万元，比上年预算增加 103.49 万元，增长 39.75%。主要原因是 2024 年同工同酬人员工资、社保纳入基本支出预算，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); 在职人员增加 1 人; 增加基础绩效奖。

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 57.84 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2024 年同工同酬人员工资、社保纳入基本支出预算, 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 66.00 万元, 比上年预算增加 19.00 万元, 增长 40.43%。主要原因是 2024 年我院业务拓展, 其他检察支付比上年增加。

4、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 2024 年预算数为 1.06 万元, 比上年预算增加 1.06 万元, 增长 100.00%。主要原因是上年度未做培训支出预算, 本年度将培训支出纳入了预算。

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 8.39 万元, 比上年预算增加 4.19 万元, 增长 99.76%。主要原因是本年比上年提高了退休人员奖励性绩效, 所以比上年预算数增长 99.76%。

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 28.29 万元, 比上年预算增加 3.26 万元, 增长 13.02%。主要原因是 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加及在职人员增加。

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 14.15 万元, 比上年预算增加 1.63 万元, 增长 13.02%。主要原因是 2024 年机关事业单位职业年金缴费基数增加及在职人员增加。

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12.38万元，比上年预算减少3.36万元，下降21.35%。主要原因是依据相关政策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7.80万元，比上年预算增加0.72万元，增长10.17%。主要原因是2024年公务员医疗补助缴费基数增加及在职人员增加。

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0.40万元，比上年预算增加0.05万元，增长14.29%。主要原因是本年度其他行政事业单位医疗支出缴费基数提高及在职人员增加。

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29.86万元，比上年预算增加9.74万元，增长48.41%。主要原因是2024年住房公积金缴费基数增加及在职人员增加。

六、关于新疆巴州博湖县人民检察院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州博湖县人民检察院2024年一般公共预算基本支出466.16万元，其中：

人员经费435.64万元，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、奖励金。

公用经费30.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于新疆巴州博湖县人民检察院 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 0510009K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：新疆巴州博湖县人民检察院

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 0510011J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：新疆巴州博湖县人民检察院

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、关于新疆巴州博湖县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

新疆巴州博湖县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.26 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 11.76 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 10.76 万元，增长 717.33%，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）费预算经费，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预算，与上年相比无变化；公务用车运行费增加 10.76 万元，增长 1,076.00%，主要原因是上年度“三公”经费预算数只是本级财政拨款预算，2024 年在本级财政拨款和项目支出中预算了公务用车运行维护费，加之车辆老化，燃油费、维修费增加，所以比上年增长 1076.00%；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预算数保持一致，所以增长 0.00%。

十一、关于新疆巴州博湖县人民检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州博湖县人民检察院 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

新疆巴州博湖县人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 30.52 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 6.53%。主要原因是本年度我院新增在职人员 1 人，所以机关运行经费财政拨款比上年增长 6.53%。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆巴州博湖县人民检察院政府采购预算92.54万元，其中：政府采购货物预算43.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49.34万元。

2024年，新疆巴州博湖县人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额92.54万元，小微企业预留政府采购项目预算金额92.54万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆巴州博湖县人民检察院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4,532.28平方米，价值1,234.99万元。

2. 车辆5辆，价值134.55万元；其中：一般公务用车2辆，价值41.46万元；执法执勤用车3辆，价值93.09万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值38.14万元。

4. 其他资产价值307.74万元。

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562.16万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额66.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额30.00万元。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)		新疆巴州博湖县人民检察院			
部门联系人		万梅英	联系电话	18109969326	
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；持续加强民事行政检察监督；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	66.00	
			本级安排	466.16	
其他资金 (万元)	其他	30.00			
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	≥400 件	博湖县人民检察院 2023 年工作报告	30
	质量指标	检察建议采纳率	≥90%	博湖县人民检察院 2023 年工作报告	30
	质量指标	全年办理案件的结案率	≥85%	博湖县人民检察院 2023 年工作报告	20
服务对象满意度	数量指标	群众信访案件满意度	≥95%	博湖县人民检察院 2023 年工作报告	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州博湖县人民检察院						
项目名称		2024 年援疆资金项目				项目负责人	任贞伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		按照检察业务援助为核心、以检察人才援助为根本，以科技援助为发展，以教育文化援助为支点。深入贯彻新时代党的治疆方略，统筹推进检察业务，全年支出 30 万元援疆资金，用于保障 2 名援疆检察官津补贴补助，保障 7 名临聘人员劳务费支出及干警职工食堂伙食费补助。促进检察工作跨越发展，有效提升检察干警综合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	援疆干部人数	=2 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣人数	>=7 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助人数	>=30 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	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
		资金发放准确率	=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	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	援疆干部津补贴成本	<=1.30 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费成本	<=22.70 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助成本	<=6 万元	预算支出标准	-	5	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养	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受援疆检察官满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 66.00 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。

新疆巴州博湖县人民检察院

2024年02月25日