

吉木萨尔县人民检察院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县人民检察院 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 年吉木萨尔县人民检察院部门概况

一、 主要职能

1、对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作；接受县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会的监督。

2、依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

3、认真贯彻检查工作方针，部署检察工作任务。

4、依照法定管辖范围，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉。

5、开展公益诉讼和行政执法监督；

6、依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

7、依法对预算机关预算刑罚的活动是否合法实行法律监督。

8、对同级人民法院确有错误的判决和裁定依法提起抗诉。

9、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

10、对检察工作中的具体应用法律问题进行研究，向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

11、依照有关规定，协同县委主管部门管理和考核本院的检察委员会委员、检察员；提请县人民代表大会常务委员会任免本检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；建议县人民代表大会常务委员会撤销本院检察委员会委员、检察员。

12、对 14 类型刑事案件的侦查职能；

13、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔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、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

吉木萨尔县人民检察院编制数 32，实有人数 53 人，其中：在职 30 人，减少 2 人；退休 23 人，增加 2 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：吉木萨尔县人民检察院

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	990.14	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	990.14	202 外交支出	
其中：一般财力	833.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	157.00	204 公共安全支出	882.92
2、基金预算拨款		205 教育支出	
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	97.50
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	34.11
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	75.32	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	50.93
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	75.32	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	75.32	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	1,065.46	支出总计	1,065.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民检察院

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	1,065.46	990.14	833.14	157.00								75.32
204			公共安全支出	882.92	807.60	650.60	157.00								75.32
204	04		检察	882.92	807.60	650.60	157.00								75.32
204	04	01	行政运行	650.60	650.60	650.60									
204	04	02	一般行政管理事务	75.32											75.32
204	04	99	其他检察支出	157.00	157.00		157.00								
208			社会保障和就业支出	97.50	97.50	97.50									
208	05		行政事业单位养老支出	97.50	97.50	97.50									
208	05	01	行政单位离退休	2.10	2.10	2.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60	63.60									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80	31.80									
210			卫生健康支出	34.11	34.11	34.11									
210	11		行政事业单位医疗	34.11	34.11	34.11									
210	11	01	行政单位医疗	31.80	31.80	31.80									
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32									

编制部门：吉木萨尔县人民检察院

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
221			住房保障支出	50.93	50.93	50.93									
221	02		住房改革支出	50.93	50.93	50.93									
221	02	01	住房公积金	50.93	50.93	50.93									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民检察院

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	1,065.46	833.14	232.32
204			公共安全支出	882.92	650.60	232.32
204	04		检察	882.92	650.60	232.32
204	04	01	行政运行	650.60	650.60	
204	04	02	一般行政管理事务	75.32		75.32
204	04	99	其他检察支出	157.00		157.00
208			社会保障和就业支出	97.50	97.50	
208	05		行政事业单位养老支出	97.50	97.50	
208	05	01	行政单位离退休	2.10	2.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80	
210			卫生健康支出	34.11	34.11	
210	11		行政事业单位医疗	34.11	34.11	
210	11	01	行政单位医疗	31.80	31.80	
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	50.93	50.93	
221	02		住房改革支出	50.93	50.93	
221	02	01	住房公积金	50.93	50.93	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民检察院

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）	990.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	990.14	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	807.60	807.60		
		205 教育支出				
		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	97.50	97.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.11	34.11		
		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	50.93	50.93		
		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	990.14	支出总计	990.14	990.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民检察院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	990.14	157.00
204			公共安全支出	807.60	157.00
204	04		检察	650.60	157.00
204	04	01	行政运行	650.60	
204	04	99	其他检察支出	157.00	157.00
208			社会保障和就业支出	97.50	
208	05		行政事业单位养老支出	97.50	
208	05	01	行政单位离退休	2.10	2.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80
210			卫生健康支出	34.11	
210	11		行政事业单位医疗	34.11	
210	11	01	行政单位医疗	31.80	31.80
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221			住房保障支出	50.93	
221	02		住房改革支出	50.93	
221	02	01	住房公积金	50.93	50.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民检察院

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
		总计	833.14	739.90	93.24
301		工资福利支出	736.20	736.20	
301	01	基本工资	158.69	158.69	
301	02	津贴补贴	160.73	160.73	
301	03	奖金	79.95	79.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.60	63.60	
301	09	职业年金缴费	31.80	31.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.80	31.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	50.93	50.93	
301	99	其他工资福利支出	155.59	155.59	
302		商品和服务支出	93.24		93.24
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	16.77		16.77
302	14	租赁费	2.62		2.62
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	7.54		7.54
302	29	福利费	6.79		6.79
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	19.73		19.73
303		对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
303	02	退休费	2.10	2.10	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.02	1.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民检察院

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		157.00		100.30				56.70				
			吉木萨尔县人民检察院		157.00		100.30				56.70				
204			公共安全支出		157.00		100.30				56.70				
204	04		检察		157.00		100.30				56.70				
204	04	99	其他检察支出	特定目标 06100371	157.00		100.30				56.70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民检察院 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

吉木萨尔县人民检察院 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：吉木萨尔县人民检察院 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

吉木萨尔县人民检察院 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：吉木萨尔县人民检察院

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	14.78	14.78		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	14.48	14.48		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.48	14.48		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县人民检察院

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
总计	75.32					75.32			75.32
吉木萨尔县人民检察院	75.32					75.32			75.32
机关运行补助（单位资金）	75.32					75.32			75.32

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,065.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人民检察院部门收入预算 1,065.46 万元，其中：

一般公共预算 833.14 万元，占 78.19%，比上年预算减少 44.44 万元，下降 5.06%，主要原因是我单位 2024 年项目预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 157.00 万元，占 14.74%，比上年预算增加 67.00 万元，增长 74.44%，主要原因是 2024 年提前下达中央资金预算数增加。

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%，主要原因是上级财政对我单位政府性基金预算未做安排。

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%，主要原因是上级财政对我单位国有资本经营预算未做安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 55.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年单位资金 73.32 万元在非财政拨款结余中反应。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.06 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年我单位无财政拨款结转。

非财政拨款结转结余 75.32 万元，占 7.07%，比上年预算增加 75.32 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年非财政拨款结转结余 55 万元在单位资金中反应。

三、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人民检察院 2024 年支出预算 1,065.46 万元，其中：

基本支出 833.14 万元，占 78.20%，比上年预算增加 71.56 万元，增长 9.40%，主要原因是人员工资增加、相应的社保、医保、公积金经费也同时增加。

项目支出 232.32 万元，占 21.80%，比上年预算减少 34.74 万元，下降 13.01%，主要原因是 2024 年我单位项目比上年有所减少。

四、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县人民检察院 2024 年财政拨款收支总预算 990.14 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 990.14 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 807.60 万元，主要用于主要用于人员工资及公用经费；社会保障和就业支出 97.50 万元，主要用于养老保险、职业年金、退休人员独生子女费等；卫生健康支出 34.11 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗；住房保障支出 50.93 万元，主要用于交纳在职人员住房公积金。

五、 关于吉木萨尔县人民检察院 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

吉木萨尔县人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 990.14 万元，其中：

基本支出 833.14 万元，比上年预算增加 71.56 万元，增长 9.40%。主要原因是人员工资增加、相应的社保、医保、公积金经费也同时增加。

项目支出 157.00 万元，比上年预算减少 49.00 万元，下降 23.79%。主要原因是 2024 年我单位安排的项目比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）807.60 万元，占 81.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）97.50 万元，占 9.85%。
- 3、卫生健康支出（类）34.11 万元，占 3.44%。
- 4、住房保障支出（类）50.93 万元，占 5.14%。

（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 650.60 万元，比上年预算增加 49.37 万元，增长 8.21%。主要原因是人员工资增加，相应的经费也同时增加。

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 116.00 万元，下降 100.00%。主要原因是州本级未安排我单位一般行政管理事务项目资金及未安排弥补日常公用经费的业务费补助预算。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2024 年预算数为 157.00 万元，比上年预算增加 67.00 万元，增长 74.44%。主要原因是 2024 年提前下达中央资金预算数增加。

4、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 2.10 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年调整了社保缴费基数。

5、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 63.60 万元，比上年预算减

少 20.48 万元，下降 24.36%。主要原因是 2023 年职业年金缴费支出在机关事业单位基本养老保险缴费中反映。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 31.80 万元，比上年预算增加 31.80 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年职业年金缴费支出在机关事业单位基本养老保险缴费中反映。

7、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 31.80 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 13.46%。主要原因是 2024 年调整了医保缴费基数。

8、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 1.99 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 13.46%。主要原因是 2024 年调整了医保缴费基数。

9、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 0.32 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.92%。主要原因是 2024 年调整了医保缴费基数。

10、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 50.93 万元，比上年预算增加 6.86 万元，增长 15.56%。主要原因是 2024 年调整了公积金缴费基数。

六、关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 833.14 万元，其中：

人员经费 739.90 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 93.24 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县人民检察院 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 06100371

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：157.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民检察院 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、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民检察院 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、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.78 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 14.48 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.28 万元，增长 1.93%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）事项；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排公车购置费；公务用车运行费减少 0.02 万元，下降 0.14%，主要原因是我单位根据厉行节约节俭的原则逐年压减车辆运行费；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于吉木萨尔县人民检察院 2024 年上半年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县人民检察院 2024 年上半年结转结余 75.32 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 75.32 万元，其中：

1. 机关运行补助（单位资金）75.32 万元，主要用于补充检察院办公经费，购置办公设备、办公用品、其他交通费用等支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 93.24 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 1.56%。主要原因是人员工资增长，导致工会经费、福利费、基层党组织经费、退休干部活动费等人头公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县人民检察院政府采购预算 280.57 万元，其中：政府采购货物预算 125.22 万元，政府采购工程预算 40.70 万元，政府采购服务预算 114.65 万元。

2024 年，吉木萨尔县人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 280.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 280.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县人民检察院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6,543.83 平方米，价值 1,228.26 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 183.74 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 125.52 万元；其他车辆 2 辆，价值 58.22 万元。

3. 办公家具价值 56.54 万元。

4. 其他资产价值 679.87 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 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 台，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 1,065.46 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 157.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 75.32 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）		吉木萨尔县人民检察院			
部门联系人		曹晓玲	联系电话	18167767786	
年度绩效目标		2024 年，吉木萨尔县检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为统领，巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，不折不扣贯彻落实县委和上级检察机关的决策部署，紧紧围绕“务本、求实、提质、增效”的工作目标，以“高质效办好每一个案件”为基本价值追求，积极能动履职，为吉木萨尔经济社会高质量发展贡献检察力量。			
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	157.00	
			本级安排	833.14	
		其他资金（万元）		其他	75.32
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	司法救助案件数	≥4 件	2023 年县市院控告申诉检察工作考核指标	10
	数量指标	检察官进校园授课次数	≥2 次	2023 年县市政 治工作考核指 标	10
	数量指标	支持检察机关办案数量	≥700 件	吉木萨尔县人 民检察院 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展直播听证或远程听证次数	≥10 件次	2023 年县市院 检察听证工作 考核指标	15
	质量指标	司法救助案件办结率	=100%	吉木萨尔县人 民检察院 2024 年工作计划	15
	质量指标	及时处理信访案件	≥95%	吉木萨尔县人 民检察院 2024 年工作计划	15
服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	吉木萨尔县人 民检察院 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县人民检察院						
项目名称		机关运行补助					项目负责人	李冰宇
项目资金(万元)		年度预算总额	34.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金		34.62
项目总体目标		检察院机关运行经费 34.62 万元，主要用于补充检察院办公经费，购置办公设备、办公用品、其他交通费用等支出。该项目的实施保障我院各项工作正常开展，有效提升干警的业务能力，提升我院的服务水平。						
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	保障办公人员数量	≥30人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障检察机关案件完成数	≥700件	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位业务费补助保障率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		案件办结率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤6.35万元	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出成本	≤5.97万元	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费成本	≤20.30万元	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用成本	≤2万元	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为强化本院公益诉讼检察队伍建设，提升公益诉讼业务能力素质水平	提高	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干警对经费保障情况满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县人民检察院					
项目名称		吉木萨尔县人民检察院办公大楼及院落修缮项目				项目负责人	李冰宇
项目资金(万元)	年度预算总额	40.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.70	
项目总体目标		我院办公楼建设于 2006 年，已投入使用 17 年，近年外墙大理石多处出现较大裂缝和隆起，造成部分大理石砖脱落。楼顶和雨棚防水部分已经达到使用年限，材料严重老化，办公室吊顶破损严重。院落围栏栏杆，使用年限较久，腐蚀变形严重，无法正常使用，存在安全隐患。现需要对围墙进行加固，围栏进行更换，需要龙骨加固和更换吊顶以及重做保温和防水。另外办公楼部分消防设施老化，还需要进行电路维修和消防设备更新。为保障我院正常办公办案，计划对以上情况进行修缮，该项目完成后，全面提升了机关人员的人身和设施安全、改善了办公楼卫生条件，进一步提升了检察工作后勤保障质量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	大楼修缮面积	>=4350平方米	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	对项目承包单位评审合格率	=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=98%	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	办公大楼大理石墙面加固成本	<=3.48万元	行业标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公楼保温和防水成本	<=12.78万元	行业标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		人工费用成本	<=3.77万元	行业标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		更换吊顶和灯具成本	<=20.67万元	行业标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效改善了干警的办公环境，提高办公效率	有效改善	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	受益人数	>=52人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意	满意	干警满意度	>	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密转移支付项目，涉及预算资金 157.00 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。

吉木萨尔县人民检察院

2024 年 2 月 23 日