奇台县人民检察院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇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、 关于奇台县人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县人民检察院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县人民检察院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县人民检察院 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年奇台县人民检察院部门概况

一、主要职能

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

具体职权包括如下七个方面：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、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。

二、机构设置及人员情况

奇台县人民检察院无下属预算单位，下设5个处室，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

奇台县人民检察院编制数38，实有人数67人，其中：在职36人，增加3

人；退休 31 人，增加 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：奇台县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,117.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,117.54	202 外交支出	
其中：一般财力	930.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	187.00	204 公共安全支出	1,009.81
2. 政府性基金预算拨款		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	108.69
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	37.83
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	96.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	26.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.25	221 住房保障支出	56.47
政府性基金预算拨款		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	70.00	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	70.00	229 其他支出	1.00
		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	1,213.79	支出总计	1,213.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县人民检察院

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
			总计	1,213.79	1,117.54	930.54	187.00							26.25	70.00
204			公共安全支出	1,009.81	914.56	727.56	187.00							25.25	70.00
204	04		检察	1,009.81	914.56	727.56	187.00							25.25	70.00
204	04	01	行政运行	727.56	727.56	727.56									
204	04	02	一般行政管理事务	18.56										18.56	
204	04	99	其他检察支出	263.69	187.00		187.00							6.69	70.00
208			社会保障和就业支出	108.69	108.69	108.69									
208	05		行政事业单位养老支出	108.69	108.69	108.69									
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.46	70.46	70.46									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.23	35.23	35.23									
210			卫生健康支出	37.83	37.83	37.83									
210	11		行政事业单位医疗	37.83	37.83	37.83									
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23	35.23									
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	2.20									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40									

编制部门：奇台县人民检察院

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
221			住房保障支出	56.47	56.47	56.47									
221	02		住房改革支出	56.47	56.47	56.47									
221	02	01	住房公积金	56.47	56.47	56.47									
229			其他支出	1.00										1.00	
229	99		其他支出	1.00										1.00	
229	99	99	其他支出	1.00										1.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县人民检察院

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
			总计	1,213.79	930.54	283.25
204			公共安全支出	1,009.81	727.56	282.25
204	04		检察	1,009.81	727.56	282.25
204	04	01	行政运行	727.56	727.56	
204	04	02	一般行政管理事务	18.56		18.56
204	04	99	其他检察支出	263.69		263.69
208			社会保障和就业支出	108.69	108.69	
208	05		行政事业单位养老支出	108.69	108.69	
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.46	70.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.23	35.23	
210			卫生健康支出	37.83	37.83	
210	11		行政事业单位医疗	37.83	37.83	
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23	
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	
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	56.47	56.47	
221	02		住房改革支出	56.47	56.47	
221	02	01	住房公积金	56.47	56.47	
229			其他支出	1.00		1.00
229	99		其他支出	1.00		1.00
229	99	99	其他支出	1.00		1.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县人民检察院

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
一、财政拨款（补助）	1,117.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,117.54	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	914.56	914.56		
		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	108.69	108.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.83	37.83		
		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	56.47	56.47		
		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	1,117.54	支出总计	1,117.54	1,117.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县人民检察院

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
			总计	1,117.54	930.54	187.00
204			公共安全支出	914.56	727.56	187.00
204	04		检察	914.56	727.56	187.00
204	04	01	行政运行	727.56	727.56	
204	04	99	其他检察支出	187.00		187.00
208			社会保障和就业支出	108.69	108.69	
208	05		行政事业单位养老支出	108.69	108.69	
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.46	70.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.23	35.23	
210			卫生健康支出	37.83	37.83	
210	11		行政事业单位医疗	37.83	37.83	
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23	
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	
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	56.47	56.47	
221	02		住房改革支出	56.47	56.47	
221	02	01	住房公积金	56.47	56.47	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县人民检察院

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	930.54	836.24	94.31
301		工资福利支出	831.77	831.77	
301	01	基本工资	175.94	175.94	
301	02	津贴补贴	177.77	177.77	
301	03	奖金	88.76	88.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.46	70.46	
301	09	职业年金缴费	35.23	35.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.23	35.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	56.47	56.47	
301	99	其他工资福利支出	188.42	188.42	
302		商品和服务支出	94.31		94.31
302	01	办公费	10.00		10.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	11.07		11.07
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	8.18		8.18
302	29	福利费	7.06		7.06
302	31	公务用车运行维护费	9.68		9.68
302	99	其他商品和服务支出	8.91		8.91
303		对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
303	02	退休费	3.00	3.00	
303	09	奖励金	1.47	1.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县人民检察院

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		187.00		121.00				66.00				
			奇台县人民检察院		187.00		121.00				66.00				
204			公共安全支出		187.00		121.00				66.00				
204	04		检察		187.00		121.00				66.00				
204	04	99	其他检察支出	特定目标 06100346	187.00		121.00				66.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县人民检察院

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

奇台县人民检察院 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：奇台县人民检察院

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

奇台县人民检察院 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：奇台县人民检察院

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
合计	9.98	9.98		
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）	9.68	9.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.68	9.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县人民检察院

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
总计	96.25	26.25			26.25	70.00			70.00
奇台县人民检察院	96.25	26.25			26.25	70.00			70.00
特定目标 62100742	6.69	6.69			6.69				
特定目标 0510089D	1.00	1.00			1.00				
特定目标 39100640	18.56	18.56			18.56				
特定目标 0410575C	70.00					70.00			70.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于奇台县人民检察院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,213.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、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、其他支出。

二、 关于奇台县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

奇台县人民检察院部门收入预算 1,213.79 万元，其中：

一般公共预算 930.54 万元，占 76.66%，比上年预算减少 231.76 万元，下降 19.94%，主要原因是 2023 年度申报开展项目 9 个，均为财政拨款项目，2024 年无财政拨款项目申请。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 187.00 万元，占 15.41%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 74.77%，主要原因是 2024 年单位新增在职人员 3 人，办案费及装备费相应有所增加，且近年办案量一直稳定上升，办案费用相应有所增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是截止 2024 年年初单位预计暂无收入。

财政拨款结转 26.25 万元，占 2.16%，比上年预算增加 23.22 万元，增长 766.34%，主要原因是 2023 年单位结转结余当年中转资金 6.69 万元，且 2023

年年末财政拨付一笔债务款项 18.56 万元未进行支付，结转至 2024 年年初支付。

非财政拨款结转结余 70.00 万元，占 5.77%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是结转结余资金为 2023 年我单位收到援疆资金及其他非财政拨款收入。

三、关于奇台县人民检察院 2024 年支出预算情况说明

奇台县人民检察院 2024 年支出预算 1,213.79 万元，其中：

基本支出 930.54 万元，占 76.66%，比上年预算增加 99.24 万元，增长 11.94%，主要原因是 2024 年单位新增公务员 3 人，使基本支出中人员经费和公用经费有所增加。

项目支出 283.25 万元，占 23.34%，比上年预算减少 167.78 万元，下降 37.20%，主要原因是 2023 年度申报开展单位项目 9 个，均为财政拨款项目，2024 年无单位项目申请。

四、关于奇台县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县人民检察院 2024 年财政拨款收支总预算 1,117.54 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 1,117.54 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 914.56 万元，主要用于检察单位的行政运行、一般行政管理事务及其他检察支出；社会保障和就业支出 108.69 万元，主要用于我单位行政单位离退休费用发放、机关事业单位基本养老保险缴费及单位职业年金缴费；卫生健康支出 37.83 万元，主要用于我单位行政医疗费用支付、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 56.47 万元，主要用于我单位每月缴纳住房公积金费用。

五、关于奇台县人民检察院 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

奇台县人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,117.54 万元，其中：基本支出 930.54 万元，比上年预算增加 99.24 万元，增长 11.94%。主要原因是 2024 年单位新增公务员 3 人，使基本支出中人员经费和公用经费有所增加。

项目支出 187.00 万元，比上年预算减少 251.00 万元，下降 57.31%。主要原因是 2023 年度申报开展单位项目 9 个，均为财政拨款项目，2024 年无单位项目申请。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）914.56 万元，占 81.84%。
- 2、社会保障和就业支出（类）108.69 万元，占 9.73%。
- 3、卫生健康支出（类）37.83 万元，占 3.38%。
- 4、住房保障支出（类）56.47 万元，占 5.05%。

（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 727.56 万元，比上年预算增加 67.38 万元，增长 10.21%。主要原因是 2024 年单位新增公务员 3 人，使工资福利支出和商品服务支出预算增加。

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 331.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年单位未预算一般行政管理事务。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2024 年预算数为 187.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 74.77%。主要原因是 2024 年单位收到财政拨付上级资金 187 万元，比 2023 年收到上级专项资金多 80 万元。

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3.00万元，比上年预算增加0.10万元，增长3.45%。主要原因是2024年我单位新增退休人员1名。

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70.46万元，比上年预算减少18.86万元，下降21.12%。主要原因是2024年单位社保支出明细划分后，在其他社保就业支出分项中预算对应社保金额。

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35.23万元，比上年预算增加35.23万元，增长100.00%。主要原因是2024年单位社保支出明细划分后，在职业年金支出分项中预算对应社保金额。

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35.23万元，比上年预算增加5.45万元，增长18.30%。主要原因是2024年我单位新增公务员3人，故工资基数增加，社保医疗基数相应增加。

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2.20万元，比上年预算增加0.34万元，增长18.28%。主要原因是2024年我单位新增公务员3名，公务员医疗补助基数有所增加。

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0.40万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.26%。主要原因是2024年我单位新增公务员3名，医疗支出基数有所增加。。

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56.47万元，比上年预算增加9.59万元，增长20.45%。主要原因是2024年我单位新增公务员3名，公积金基数有所增加，使预算有所增加。

六、关于奇台县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 930.54 万元，其中：

人员经费 836.24 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、奖励金。

公用经费 94.31 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、关于奇台县人民检察院 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

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：187.00 万元

项目承担单位：奇台县人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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、 关于奇台县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民检察院 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、 关于奇台县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县人民检察院 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、 关于奇台县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.98 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 9.68 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 0.30 万元，增长 3.10%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位因公出国无预算变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位因公出国无预算变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位控制公务车运行费，保持运行费不增加；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年根据州财政局通知增加公务接待预算数。

十一、 关于奇台县人民检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

奇台县人民检察院 2024 年上年结转结余 96.25 万元，包括：财政拨款 26.25 万元，非财政拨款 70.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）1.00 万元，主要用于 2024 年单位在驻村点为民办实事经费支出。

2. 机关运行补助（自有资金）70.00 万元，主要用于单位办公经费支出、差旅费支出及其他运行支出经费。

3. 奇台检察院第二批工程欠款项目 18.56 万元，主要用于化解单位遗留债务，计划在 2024 年年初支付化解此项债务。

特定目标 6.69 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 94.31 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 5.91%。主要原因是 2024 年新增公务员 3 人使机关运行经费相应增加费用。

(二) 政府采购情况

2024 年，奇台县人民检察院政府采购预算 295.14 万元，其中：政府采购货物预算 169.93 万元，政府采购工程预算 2.52 万元，政府采购服务预算 122.68 万元。

2024 年，奇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 295.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 295.14 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，奇台县人民检察院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,276.64 平方米，价值 297.00 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 138.99 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 84.46 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 54.53 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 68.35 万元。
4. 其他资产价值 550.30 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 1,213.79 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 187.00 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)		奇台县人民检察院			
部门联系人		柴璐	联系电话	1599092905	
年度绩效目标		<p>2024 年检察工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实全面贯彻习近平法治思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及区州党委《实施意见》，加强法律监督工作，推动检察工作高质量发展精神，优化“四大检察”“十大业务”法律监督格局，以高质量发展为主题，以完善检察机关法律监督体系、提升法律监督能力为主线，加强基层组织、基础工作、基本能力建设，深化司法体制改革，更好服务经济社会高质量发展、推动检察工作自身高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供有力司法保障。</p>			
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	187.00	
			本级安排	956.79	
		其他资金 (万元)	其他	70.00	
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
运行成本	数量指标	经费保障单位职工人数	≥51 人	奇台检察院 2024 年重点及 亮点工作	20
管理效率	时效指标	案件办结案率	≥75%	奇台检察院 2024 年重点及 亮点工作	20
履职效能	数量指标	开展司法救助案件	≥5 件	奇台检察院 2024 年重点及 亮点工作	15
	数量指标	提起公诉案件数量	≥100 件	奇台检察院 2024 年重点及 亮点工作	15
服务对象满意度	满意度	群众满意度	≥70%	奇台检察院 2024 年重点及 亮点工作	20

(五) 其他需说明的事项

本部门有 1 个涉密转移支付项目，涉及金额 187 万元，项目绩效目标完全不予公开。

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。

奇台县人民检察院

2024年2月23日