

木垒哈萨克自治县人民检察院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治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、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 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 年木垒哈萨克自治县人民检察院部门概况

一、 主要职能

木垒哈萨克自治县人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对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；对刑事案件提起公诉、支持公诉；对公安机关、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。主要职能如下：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作，提出有关检察工作的议案。

（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务。

（三）依法对全县刑事诉讼、民事裁判、行政诉讼和执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。

（四）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关刑事赔偿事项。

（五）对检察工作中具体应用法律进行研究，并向立法机关和上级检察机关提出立法和司法解释建议。

（六）负责院机关队伍建设、思想政治工作；依法管理本院检察官及其他检察人员；负责本院检察宣传工作。

（七）管理全院的计划财务和装备工作。

（八）提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

（九）组织开展全院检察干部教育培训工作。

（十）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

木垒哈萨克自治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（司法法警大队）、政治部、第一检察部（对内称刑事犯罪与未成年人检察部）、第二检察部（对内称民事行政公益诉讼检察部）、第三检察部（综合检察业务部）。

木垒哈萨克自治县人民检察院编制数 25，实有人数 44 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 19 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：木垒哈萨克自治县人民检察院 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	863.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	803.79	202 外交支出	
其中：一般财力	682.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	121.00	204 公共安全支出	712.64
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	80.89
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	28.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60.00	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	60.00	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	42.02
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		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	863.79	支 出 总 计	863.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

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	863.79	803.79	682.79	121.00						60.00		
204			公共安全支出	712.64	652.64	531.64	121.00						60.00		
204	04		检察	712.64	652.64	531.64	121.00						60.00		
204	04	01	行政运行	531.64	531.64	531.64									
204	04	02	一般行政管理事务	60.00									60.00		
204	04	99	其他检察支出	121.00	121.00		121.00								
208			社会保障和就业支出	80.89	80.89	80.89									
208	05		行政事业单位养老支出	80.89	80.89	80.89									
208	05	01	行政单位离退休	1.90	1.90	1.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	52.66									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	26.33									
210			卫生健康支出	28.24	28.24	28.24									
210	11		行政事业单位医疗	28.24	28.24	28.24									
210	11	01	行政单位医疗	26.33	26.33	26.33									
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26									

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

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	42.02	42.02	42.02									
221	02		住房改革支出	42.02	42.02	42.02									
221	02	01	住房公积金	42.02	42.02	42.02									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

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	863.79	682.79	181.00
204			公共安全支出	712.64	531.64	181.00
204	04		检察	712.64	531.64	181.00
204	04	01	行政运行	531.64	531.64	
204	04	02	一般行政管理事务	60.00		60.00
204	04	99	其他检察支出	121.00		121.00
208			社会保障和就业支出	80.89	80.89	
208	05		行政事业单位养老支出	80.89	80.89	
208	05	01	行政单位离退休	1.90	1.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	
210			卫生健康支出	28.24	28.24	
210	11		行政事业单位医疗	28.24	28.24	
210	11	01	行政单位医疗	26.33	26.33	
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	42.02	42.02	
221	02		住房改革支出	42.02	42.02	
221	02	01	住房公积金	42.02	42.02	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

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）	803.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	803.79	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	652.64	652.64		
		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	80.89	80.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.24	28.24		
		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	42.02	42.02		
		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	803.79	支出总计	803.79	803.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

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
总计			3		
204			公共安全支出	803.79	682.79
204	04		检察	121.00	121.00
204	04	01	行政运行	652.64	531.64
204	04	99	其他检察支出	531.64	
208			社会保障和就业支出	121.00	121.00
208	05		行政事业单位养老支出	80.89	80.89
208	05	01	行政单位离退休	80.89	80.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.66	52.66
210			卫生健康支出	26.33	26.33
210	11		行政事业单位医疗	28.24	28.24
210	11	01	行政单位医疗	28.24	28.24
210	11	03	公务员医疗补助	26.33	26.33
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65
221			住房保障支出	0.26	0.26
221	02		住房改革支出	42.02	42.02
221	02	01	住房公积金	42.02	42.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

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	682.79	608.08	74.71
301		工资福利支出	605.30	605.30	
301	01	基本工资	127.02	127.02	
301	02	津贴补贴	141.52	141.52	
301	03	奖金	62.06	62.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	52.66	
301	09	职业年金缴费	26.33	26.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.33	26.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	42.02	42.02	
301	99	其他工资福利支出	124.79	124.79	
302		商品和服务支出	74.71		74.71
302	01	办公费	0.57		0.57
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	10.31		10.31
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	1.09		1.09
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	17.00		17.00
302	28	工会经费	6.25		6.25
302	29	福利费	5.63		5.63
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	15.76		15.76
303		对个人和家庭的补助	2.78	2.78	
303	02	退休费	1.90	1.90	
303	09	奖励金	0.88	0.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

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		121.00		81.79				39.21				
			木垒哈萨克自治县人民检察院		121.00		81.79				39.21				
204			公共安全支出		121.00		81.79				39.21				
204	04		检察		121.00		81.79				39.21				
204	04	99	其他检察支出	特定目标 0610024A	121.00		81.79				39.21				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

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

木垒哈萨克自治县人民检察院 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：木垒哈萨克自治县人民检察院

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

木垒哈萨克自治县人民检察院 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：木垒哈萨克自治县人民检察院

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	21.76	21.76		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	20.76	20.76		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.76	20.76		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

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

木垒哈萨克自治县人民检察院 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、关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 863.79 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民检察院部门收入预算 863.79 万元，其中：

一般公共预算 682.79 万元，占 79.04%，比上年预算减少 67.36 万元，下降 8.98%，主要原因是州本级下达项目资金减少，导致一般公共预算收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 121.00 万元，占 14.01%，比上年预算增加 48.00 万元，增长 65.75%，主要原因是中央转移项目资金拨付增多，项目经费增加，预算增加。

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%，主要原因是我单位没有政府性基金，2024 年财政预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算，2024 年财政预算未安排。

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 60.00 万元，占 6.95%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年援疆资金收入增加，导致 2024 年单位资金预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.42 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年受疫情影响，部门项目未实施完毕，结转至 2023 年，2023 年加大资金支付力度，无财政拨款结转资金。

三、关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年支出预算 863.79 万元，其中：

基本支出 682.79 万元，占 79.05%，比上年预算增加 42.44 万元，增长 6.63%，主要原因是人员工资增加，人员经费增加，导致基本支出增加。

项目支出 181.00 万元，占 20.95%，比上年预算减少 4.22 万元，下降 2.28%，主要原因是 2024 年安排项目资金减少，导致项目支出减少。

四、关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年财政拨款收支总预算 803.79 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 803.79 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 652.64 万元，主要用于人员工资福利支出、保运转的单位公允经费；社会保障和就业支出 80.89 万元，主要用于退休人员冬碳费，在职职工养老保险、职业年金缴费；卫生健康支出 28.24 万元，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗保险等；住房保障支出 42.02 万元，主要用于在职人员公积金缴费。

五、关于木垒哈萨克自治县人民检察院 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

木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 803.79 万元，其中：

基本支出 682.79 万元，比上年预算增加 42.44 万元，增长 6.63%。主要原因是人员工资增长，社保、公积金增加，导致基本支出增加。

项目支出 121.00 万元，比上年预算减少 61.80 万元，下降 33.81%。主要原因是 2024 年安排项目资金减少，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）652.64 万元，占 81.20%。
- 2、社会保障和就业支出（类）80.89 万元，占 10.06%。
- 3、卫生健康支出（类）28.24 万元，占 3.51%。
- 4、住房保障支出（类）42.02 万元，占 5.23%。

（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 531.64 万元，比上年预算增加 24.58 万元，增长 4.85%。主要原因是人员工资增加，社保、公积金缴费基数增加，导致预算拨款增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2024 年预算数为 121.00 万元，比上年预算减少 61.80 万元，下降 33.81%。主要原因是 2023 年州本级安排云桌面项目 58.80 万元，数字化档案整理项目 15.00 万元，业务费补助项目 36.00 万元，2024 年未安排，导致 2024 年预算减少。

3、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 1.90 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 5.56%。主要原因是退休人员增加 1 人，冬碳费增加 0.10 万元。

4、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 52.66 万元，比上年预算增

加 6.04 万元，增长 12.96%。主要原因是在职人员增加，工资上涨，社保基数上涨，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 26.33 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 12.96%。主要原因是在职人员增加，工资上涨，社保基数上涨，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、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 26.33 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 12.96%。主要原因是在职人员增加，工资上涨，社保基数上涨，行政单位医疗、公务员医疗补助增加。

7、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 1.65 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 13.01%。主要原因是在职人员增加，工资上涨，社保基数上涨，公务员医疗补助增加。

8、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 0.26 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 4.00%。主要原因是在职人员增加，工资上涨，社保基数上涨，其他行政事业单位医疗支出增加。

9、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 42.02 万元，比上年预算增加 5.48 万元，增长 15.00%。主要原因是在职人员增加，工资上涨，公积金缴费基数上涨，住房公积金支出增加。

六、关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 682.79 万元，其中：

人员经费 608.08 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 74.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、关于木垒哈萨克自治县人民检察院 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 0610024A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：121.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人民检察院

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、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人民检察院 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、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人民检察院 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、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 21.76 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 20.76 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度没有购置公务用车，2024 年也没有公务用车购置预算，导致增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民检察院 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

木垒哈萨克自治县人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 74.71 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 4.10%。主要原因是 2024 年机关运行经费中办公经费、退休人员活动经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县人民检察院政府采购预算 190.53 万元，其中：政府采购货物预算 77.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 113.28 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 190.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 190.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县人民检察院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,835.11 平方米，价值 2,000.26 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 123.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 123.70 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 66.55 万元。

4. 其他资产价值 1,021.69 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 863.79 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 121.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 60.00 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）		木垒县人民检察院			
部门联系人		王淑华	联系电话	15292648990	
年度绩效目标		坚持以习近平法治思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，依法能动履职，高质效办好每一个案件，持续开展扫黑除恶斗争，充分发挥批捕、起诉等职能作用，全力维护社会稳定和长治久安。办理公益诉讼案件，维护社会公共利益，做好生态环境与资源保护，食品和药品安全，国有土地出让，国有财产保护工作。强化信访工作，维护当事人合法权益，维护社会公平正义。开展“法治进校园”活动，提升未成年人自我保护意识和明辨是非的能力。打造“智慧检察院”，助推互联网、大数据、智能化与检察工作深度融合。提高办案效率和办案质量来提现法律的公平正义。提高办案的法律效果和社会效果。			
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	121.00	
			本级安排	682.79	
		其他资金（万元）	其他	60.00	
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	司法求助案件数量	≥4 件	2023 年控告申诉检察工作业务考核指标	10
	数量指标	法治副校长（检察官）进校园授课次数	≥15 次	2023 年县市检察院未成年人检察工作护蕾行动考核指标	15
	数量指标	支持检察机关办案数量	≥650	2023 年业务考核指标	15
	数量指标	检察公开听证案件数	≥80 件	2023 年县市检察院听证工作考核指标	15
	质量指标	司法救助案件结案率	≥100%	2023 年控告申诉检察工作业务考核指标	10
	质量指标	刑事案件审结率	≥95%	2023 年县市检察院刑事检察业务考核指标	15
	质量指标	处理信访案件及时率	≥95%	2023 年控告申诉检察工作业务考核指标	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县人民检察院					
项目名称		机关运行补助(自有资金)				项目负责人	阿娜尔·努尔索勒
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.00
项目总体目标		日常办公用品及耗材的采购，办公设备购置费用的支出；单位大楼的维护维修、办公设备的维修等办公费用；两房及附属设施建设债务化解。					
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	两房及附属设施建设债务化解	≥30万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
		办公楼、卫生保洁设备修缮维护次数	≥4次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备完好率（%）	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤10万元	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		劳务派遣成本	≤10万元	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		办公设备维修成本	≤10万元	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥2种	计划标准		20	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥90%	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 1 个涉密转移支付项目,涉及预算资金 121.00 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。

木垒哈萨克自治县人民检察院

2024年2月23日