

昌吉市人民检察院

2024 年部门预算公开

目 录

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

八、 关于昌吉市人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市人民检察院 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 年昌吉市人民检察院部门概况

一、 主要职能

(一) 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。

(二) 依法向昌吉市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。

(四) 依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。

(五) 负责应由昌吉市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六) 负责对昌吉市人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请昌吉州人民检察院向昌吉州中级人民法院提出抗诉。

(七) 负责应由昌吉市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(八) 负责应由昌吉市人民检察院承办的看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向昌吉市人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。

(十) 开展检察应用和理论研究工作。

(十一) 负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，开展检察机关教育培训工作。

(十二) 开展本院检务督察工作。

(十三) 开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。

(十四) 负责其他应当由昌吉市人民检察院承办的事项。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市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（司法警察大队）。

昌吉市人民检察院编制数 48，实有人数 87 人，其中：在职 47 人，增加 5 人；退休 40 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： 昌吉市人民检察院 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	1,477.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,447.55	202 外交支出	
其中：一般财力	1,227.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	220.00	204 公共安全支出	1,265.84
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	145.63
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	50.68
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	60.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.16	221 住房保障支出	75.55
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	60.00	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	60.00	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	1,537.71	支 出 总 计	1,537.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市人民检察院

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	1,537.71	1,447.55	1,227.55	220.00						30.00	0.16	60.00
204			公共安全支出	1,265.84	1,175.68	955.68	220.00						30.00	0.16	60.00
204	04		检察	1,265.84	1,175.68	955.68	220.00						30.00	0.16	60.00
204	04	01	行政运行	955.68	955.68	955.68									
204	04	99	其他检察支出	310.16	220.00		220.00						30.00	0.16	60.00
208			社会保障和就业支出	145.63	145.63	145.63									
208	05		行政事业单位养老支出	145.63	145.63	145.63									
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00	4.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42	94.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.21	47.21	47.21									
210			卫生健康支出	50.68	50.68	50.68									
210	11		行政事业单位医疗	50.68	50.68	50.68									
210	11	01	行政单位医疗	47.21	47.21	47.21									

编制部门： 昌吉市人民检察院

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	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52									
221			住房保障支出	75.55	75.55	75.55									
221	02		住房改革支出	75.55	75.55	75.55									
221	02	01	住房公积金	75.55	75.55	75.55									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市人民检察院

单位：万元

科目			支出预算		
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	1,537.71	1,227.55
204			公共安全支出	1,265.84	310.16
204	04		检察	1,265.84	310.16
204	04	01	行政运行	955.68	
204	04	99	其他检察支出	310.16	310.16
208			社会保障和就业支出	145.63	
208	05		行政事业单位养老支出	145.63	
208	05	01	行政单位离退休	4.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.21	
210			卫生健康支出	50.68	
210	11		行政事业单位医疗	50.68	
210	11	01	行政单位医疗	47.21	
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	
221			住房保障支出	75.55	
221	02		住房改革支出	75.55	
221	02	01	住房公积金	75.55	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市人民检察院

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）	1,447.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,447.55	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	1,175.68	1,175.68		
		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	145.63	145.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.68	50.68		
		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	75.55	75.55		
		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	1,447.55	支出总计	1,447.55	1,447.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民检察院

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			1,447.55	1,227.55	220.00
204			公共安全支出	1,175.68	955.68
204	04		检察	1,175.68	955.68
204	04	01	行政运行	955.68	955.68
204	04	99	其他检察支出	220.00	220.00
208			社会保障和就业支出	145.63	145.63
208	05		行政事业单位养老支出	145.63	145.63
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.21	47.21
210			卫生健康支出	50.68	50.68
210	11		行政事业单位医疗	50.68	50.68
210	11	01	行政单位医疗	47.21	47.21
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52
221			住房保障支出	75.55	75.55
221	02		住房改革支出	75.55	75.55
221	02	01	住房公积金	75.55	75.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人民检察院

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	1,227.55	1,102.08	125.47
301		工资福利支出	1,093.23	1,093.23	
301	01	基本工资	233.93	233.93	
301	02	津贴补贴	243.28	243.28	
301	03	奖金	115.69	115.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.42	94.42	
301	09	职业年金缴费	47.21	47.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.21	47.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	75.55	75.55	
301	99	其他工资福利支出	231.28	231.28	
302		商品和服务支出	125.47		125.47
302	01	办公费	20.00		20.00
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	10.33		10.33
302	09	物业管理费	0.96		0.96
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.39		0.39
302	26	劳务费	32.90		32.90
302	28	工会经费	11.20		11.20
302	29	福利费	10.08		10.08
302	99	其他商品和服务支出	24.01		24.01
303		对个人和家庭的补助	8.86	8.86	
303	02	退休费	4.00	4.00	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.28	4.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市人民检察院

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		220.00		142.12				77.88				
			昌吉市人民检察院		220.00		142.12				77.88				
204			公共安全支出		220.00		142.12				77.88				
204	04		检察		220.00		142.12				77.88				
204	04	99	其他检察支出	特定目标 0610029C	220.00		142.12				77.88				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 昌吉市人民检察院 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

昌吉市人民检察院 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： 昌吉市人民检察院 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

昌吉市人民检察院 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：昌吉市人民检察院

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	11.39	11.39		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.39	0.39		
公务用车购置及运行费（小计）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.00	11.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市人民检察院

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	60.16	0.16			0.16	60.00			60.00
昌吉市人民检察院	60.16	0.16			0.16	60.00			60.00
特定目标 6210066D	0.16	0.16			0.16				
昌吉市人民检察院新闻宣传片制作项目	10.00					10.00			10.00
昌吉市人民检察院办公大楼外墙维修项目	50.00					50.00			50.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉市人民检察院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,537.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、 关于昌吉市人民检察院 2024 年收入预算情况说明

昌吉市人民检察院部门收入预算 1,537.71 万元，其中：

一般公共预算 1,227.55 万元，占 79.83%，比上年预算减少 38.46 万元，下降 3.04%，主要原因是本年一般公共预算支持项目较上年减少 2 个。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 220.00 万元，占 14.31%，比上年预算增加 88.00 万元，增长 66.67%，主要原因是上年资金使用效率高，资金支付进度快，资金缺口大，本年上级下达转移支付资金增加。

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%，主要原因是本单位本年度及上年度均未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本单位本年度及上年度均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 30.00 万元，占 1.95%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年一般公共预算未安排项目支出，本单位项目需单位资金保障。

财政拨款结转 0.16 万元，占 0.01%，比上年预算减少 2.26 万元，下降 93.41%，主要原因是上年资金使用效率高，支付进度快，结余资金减少。

非财政拨款结转结余 60.00 万元，占 3.90%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年一般公共预算未安排项目支出，本单位项目需结转结余单位资金保障。

三、关于昌吉市人民检察院 2024 年支出预算情况说明

昌吉市人民检察院 2024 年支出预算 1,537.71 万元，其中：

基本支出 1,227.55 万元，占 79.83%，比上年预算增加 129.54 万元，增长 11.80%，主要原因是本年在职人员增加 4 人，人员工资增长，本年人员经费增加。

项目支出 310.16 万元，占 20.17%，比上年预算增加 7.74 万元，增长 2.56%，主要原因是上年资金使用效率高，资金支付进度快，资金缺口大，本年上级下达转移支付资金增加，但本年一般公共预算支持项目较上年减少，自有资金支持项目增加，项目经费与去年相比，基本持平。

四、关于昌吉市人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市人民检察院 2024 年财政拨款收支总预算 1,447.55 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 1,447.55 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,175.68 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 145.63 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金；卫生健康支出 50.68 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用；住房保障支出 75.55 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于昌吉市人民检察院 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

昌吉市人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,447.55 万元，其中：基本支出 1,227.55 万元，比上年预算增加 129.54 万元，增长 11.80%。主要原因是本年在职人员增加 4 人，人员工资增长，本年人员经费增加。

项目支出 220.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 26.67%。主要原因是本年一般公共预算支持项目较上年减少 2 个。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1,175.68 万元，占 81.22%。
- 2、社会保障和就业支出（类）145.63 万元，占 10.06%。
- 3、卫生健康支出（类）50.68 万元，占 3.50%。
- 4、住房保障支出（类）75.55 万元，占 5.22%。

（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 955.68 万元，比上年预算增加 89.77 万元，增长 10.37%。主要原因是本年在职人员增加 4 人，人员工资增长，本年人员经费增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2024 年预算数为 220.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 26.67%。主要原因是本年一般公共预算支持项目较上年减少 2 个。

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 4.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年退休人数无变化，预算资金与上年持平。

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 94.42 万元，比上年预算减

少 26.81 万元，下降 22.12%。主要原因是上年机关事业单位职业年金下达至本科目，本年预算进行更正。

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 47.21 万元，比上年预算增加 47.21 万元，增长 100.00%。主要原因是上年机关事业单位职业年金下达至机关事业单位基本养老保险科目，本年预算进行更正。

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 47.21 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 16.83%。主要原因是本年在职人员增加 4 人，人员工资增长，行政单位医疗费增加。

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 2.95 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 16.60%。主要原因是本年在职人员增加 4 人，人员工资增长，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 0.52 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 4.00%。主要原因是本年在职人员增加 4 人，人员工资增长，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 75.55 万元，比上年预算增加 12.12 万元，增长 19.11%。主要原因是本年在职人员增加 4 人，人员工资增长，住房公积金增加。

六、关于昌吉市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 1,227.55 万元，其中：

人员经费 1,102.08 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、生活补助、奖励金。

公用经费 125.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市人民检察院 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 0610029C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民检察院

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、关于昌吉市人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民检察院 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、关于昌吉市人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市人民检察院 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、关于昌吉市人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.39 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 11.00 万元，公务接待费 0.39 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 6.39 万元，增长 127.80%，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 2023 年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 6.00 万元，增长 120.00%，主要原因是公务用车老旧，油耗、维修费用增加；公务接待费增加 0.39 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无公务接待费用预算，无法支持正常公务接待支出，本年安排公务接待预算 0.39 万元。

十一、关于昌吉市人民检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市人民检察院 2024 年上年结转结余 60.16 万元，包括：财政拨款 0.16 万元，非财政拨款 60.00 万元，其中：

1. 昌吉市人民检察院办公大楼外墙维修项目 50.00 万元，主要用于我院办公大楼外墙维修修缮。

2. 昌吉市人民检察院新闻宣传片制作项目 10.00 万元，主要用于制作微电影、微视频等宣传片。

3. 特定目标 6210066D 0.16 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

昌吉市人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 125.47 万元，比上年预算增加 9.43 万元，增长 8.13%。主要原因是本年人员增加，机关运行成本增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市人民检察院政府采购预算 310.06 万元，其中：政府采购货物预算 133.78 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 126.28 万元。

2024 年，昌吉市人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 310.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 310.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市人民检察院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,800.00 平方米，价值 840.30 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 284.49 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 284.49 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 79.40 万元。

4. 其他资产价值 670.77 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 1,537.55 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 220.00 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）		昌吉市人民检察院			
部门联系人		杨艳红	联系电话	18099002656	
年度绩效目标		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。			
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	220.00	
			本级安排	1,227.55	
		其他资金（万元）	其他	90.00	
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	司法救助案件数	>=6 件	州院对基层院考核指标	25
	数量指标	支持检察机关办案数量	>=1000 件	昌吉市检察院2023 年工作报告	25
	质量指标	司法求助案件办结率	>=100%	昌吉市检察院2023 年工作报告	20
	质量指标	案件办结率	>=90%	昌吉市检察院2023 年工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市人民检察院						
项目名称		昌吉市人民检察院新闻宣传片制作项目				项目负责人		马倩
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		通过微电影微视频微动漫形式全面展示新时代新征程检察机关坚持“高质效办好每一个案件”的法治故事、检察故事，推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察全面协调发展的生动实践，推进检察文化自信自强，激励引导广大检察人员以更高质量履职办案服务强国建设和民族复兴伟业，不断提升人民群众对公平正义的获得感						
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	拍摄微电影	=1 部	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄微动漫	>=1 部	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄微视频	>=1 部	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作合格率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拍摄微电影成本	<=20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拍摄微视频成本	<=10 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升检察工作群众知晓率	提升	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=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 1 个涉密转移支付项目，涉及预算资金 220.00 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。

昌吉市人民检察院

2024年2月23日