

# 乌恰县人民检察院预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于乌恰县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县人民检察院 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县人民检察院 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 年单位概况

### 一、主要职能

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、监察委员会对公安机关、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。并对侦查机关的立案、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。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县人民检察院无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

乌恰县人民检察院编制数 29，实有人数 45 人，其中：在职 24 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌恰县人民检察院 单位: 万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 945.06 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 883.42 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 779.42 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 104.00 | 204 公共安全支出      | 838.97 |
| 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   | 110.88 |
| 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      |        |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 61.64  | 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             | 61.64  | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 4.79   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 4.79   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 4.79   | 221 住房保障支出      |        |
| 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       |        | 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          | 949.85 | 支 出 总 计         | 949.85 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                    |                              | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |
|--------------|----|----|------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |            |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府<br>性基金<br>安排的<br>转移<br>支付 | 国有本<br>营<br>资<br>经<br>预<br>算 |                |           |            |                   |
| 204          |    |    | 公共安全支出     | 838.97 | 772.54             | 668.54     | 104.00                              |                 |                                    |                              |                | 61.6<br>4 | 4.79       |                   |
| 204          | 04 |    | 检察         | 838.97 | 772.54             | 668.54     | 104.00                              |                 |                                    |                              |                | 61.6<br>4 | 4.79       |                   |
| 204          | 04 | 01 | 行政运行       | 542.46 | 542.46             | 542.46     |                                     |                 |                                    |                              |                |           |            |                   |
| 204          | 04 | 50 | 事业运行       | 126.08 | 126.08             | 126.08     |                                     |                 |                                    |                              |                |           |            |                   |
| 204          | 04 | 99 | 其他检察支出     | 170.43 | 104.00             |            | 104.00                              |                 |                                    |                              |                | 61.6<br>4 | 4.79       |                   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出  | 110.88 | 110.88             | 110.88     |                                     |                 |                                    |                              |                |           |            |                   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出 | 110.88 | 110.88             | 110.88     |                                     |                 |                                    |                              |                |           |            |                   |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休    | 35.16  | 35.16              | 35.16      |                                     |                 |                                    |                              |                |           |            |                   |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                      |                                                   | 财政专户<br>（教育费） | 单位<br>资金  | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 |               |           |                |                           |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 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 | 73.62  | 73.62              | 73.62      |                                     |                 |                                |                      |                                                   |               |           |                |                           |
|              |    |    | 合 计              | 949.85 | 883.42             | 779.42     | 104.0<br>0                          |                 |                                |                      |                                                   |               | 61.6<br>4 | 4.79           |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

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  |                  |        |        |        |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 838.97 | 668.54 | 170.43 |
| 204      | 04 |    | 检察               | 838.97 | 668.54 | 170.43 |
| 204      | 04 | 01 | 行政运行             | 542.46 | 542.46 |        |
| 204      | 04 | 50 | 事业运行             | 126.08 | 126.08 |        |
| 204      | 04 | 99 | 其他检察支出           | 170.43 |        | 170.43 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 110.88 | 110.88 |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 110.88 | 110.88 |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 35.16  | 35.16  |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.10   | 2.10   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.62  | 73.62  |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    | 合 计              | 949.85 | 779.42 | 170.43 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |            |                     |                      |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目        | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 883.42 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 883.42 | 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      | 772.54 | 772.54     |                     |                      |
|            |        | 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   | 110.88 | 110.88     |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 210 卫生健康支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 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      |        |            |                     |                      |
|            |        | 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 抗疫特别国债还本支出  |        |            |                     |                      |
| 收 入 总 计    | 883.42 | 支 出 总 计         | 883.42 | 883.42     |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

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  |          |        |        |
| 204      |    |    | 772.54   | 668.54 | 104.00 |
| 204      | 04 |    | 772.54   | 668.54 | 104.00 |
| 204      | 04 | 01 | 542.46   | 542.46 |        |
| 204      | 04 | 50 | 126.08   | 126.08 |        |
| 204      | 04 | 99 | 104.00   |        | 104.00 |
| 208      |    |    | 110.88   | 110.88 |        |
| 208      | 05 |    | 110.88   | 110.88 |        |
| 208      | 05 | 01 | 35.16    | 35.16  |        |
| 208      | 05 | 02 | 2.10     | 2.10   |        |
| 208      | 05 | 05 | 73.62    | 73.62  |        |
|          |    |    |          |        |        |
|          |    |    |          |        |        |
|          |    |    |          |        |        |
|          |    |    |          |        |        |
|          |    |    |          |        |        |
|          |    |    | 883.42   | 779.42 | 104.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
|                   |    |                |        |        |       |
| 301               |    | 工资福利支出         | 684.06 | 684.06 |       |
| 301               | 01 | 基本工资           | 134.50 | 134.50 |       |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 304.71 | 304.71 |       |
| 301               | 03 | 奖金             | 80.11  | 80.11  |       |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.62  | 73.62  |       |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 30.29  | 30.29  |       |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.14   | 2.14   |       |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 58.69  | 58.69  |       |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 33.11  |        | 33.11 |
| 302               | 01 | 办公费            | 4.08   |        | 4.08  |
| 302               | 08 | 取暖费            | 8.66   |        | 8.66  |
| 302               | 13 | 维修(护)费         | 3.00   |        | 3.00  |
| 302               | 17 | 公务接待费          | 0.50   |        | 0.50  |
| 302               | 26 | 劳务费            | 4.42   |        | 4.42  |
| 302               | 28 | 工会经费           | 2.94   |        | 2.94  |
| 302               | 29 | 福利费            | 8.19   |        | 8.19  |
| 302               | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.32   |        | 1.32  |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 62.25  | 62.25  |       |
| 303               | 02 | 退休费            | 34.35  | 34.35  |       |
| 303               | 05 | 生活补助           | 6.08   | 6.08   |       |
| 303               | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 21.82  | 21.82  |       |
|                   |    | 合 计            | 779.42 | 746.31 | 33.11 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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  |        |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出 |      | 104.00 |        | 51.00   |           |           |             | 53.00 |             |       |           |      |
| 204  | 04 |    | 检察     |      | 104.00 |        | 51.00   |           |           |             | 53.00 |             |       |           |      |
| 204  | 04 | 99 | 其他检察支出 | 装备经费 | 44.00  |        |         |           |           |             | 44.00 |             |       |           |      |
| 204  | 04 | 99 | 其他检察支出 | 业务经费 | 60.00  |        | 51.00   |           |           |             | 9.00  |             |       |           |      |
|      |    |    |        |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        | 合 计  | 104.00 |        | 51.00   |           |           |             | 53.00 |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：乌恰县人民检察院 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

编制单位：乌恰县人民检察院 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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：乌恰县人民检察院 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

编制单位：乌恰县人民检察院

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 |
| 合计                 | 4.50 | 4.50   |       |          |
| 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<br>（小计） | 4.00 | 4.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 4.00 | 4.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县人民检察院

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 2023 年中央政法纪检监察转移支付预算 | 2.07 | 2.07 |          |          | 2.07 |       |          |          |      |
| 2023 年中央、自治区转移支付专项资金 | 2.60 | 2.60 |          |          | 2.60 |       |          |          |      |
| 2023 年为民办实事专项工作经费    | 0.12 | 0.12 |          |          | 0.12 |       |          |          |      |
|                      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                      |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计                   | 4.79 | 4.79 |          |          | 4.79 |       |          |          |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌恰县人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 949.85 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。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌恰县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

乌恰县人民检察院收入预算 949.85 万元，其中：

一般公共预算 779.42 万元，占 82.06%，比上年预算增加 13.04 万元，增长 1.70%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 104.00 万元，占 10.95%，比上年预算减少 62.29 万元，下降 37.46%，主要原因是本年减少司法绩效考核奖励经费、中央政法纪检监察转移支付资金。

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 61.64 万元，占 6.49%，比上年预算增加 28.17 万元，增长 84.16%，主要原因是本年增加食堂经费、过路费

等。

财政拨款结转 4.79 万元，占 0.50%，比上年预算减少 14.05 万元，下降 74.58%，主要原因是财政拨款结转减少日常业务经费。

### **三、关于乌恰县人民检察院 2024 年支出预算情况说明**

乌恰县人民检察院 2024 年支出预算 949.85 万元，其中：

基本支出 779.42 万元，占 82.06%，比上年预算增加 12.59 万元，增长 1.64%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 170.43 万元，占 17.94%，比上年预算减少 47.72 万元，下降 21.87%，主要原因是本年减少司法绩效考核奖励经费、中央政法纪检监察转移支付资金。

### **四、关于乌恰县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 883.42 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 883.42 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 772.54 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费、单位基本公用支

出及专项业务支出。社会保障和就业支出 110.88 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

## **五、关于乌恰县人民检察院 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**

乌恰县人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 883.42 万元,其中:基本支出 779.42 万元,比上年预算增加 13.04 万元,增长 1.70%。主要原因是:本年人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 104.00 万元,比上年预算减少 62.29 万元,下降 37.46%。主要原因是:本年减少司法绩效考核奖励经费、中央政法纪检监察转移支付资金。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、公共安全支出(类)772.54 万元,占 87.45%。
- 2、社会保障和就业支出(类)110.88 万元,占 12.55%。

### **(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 542.46 万元,比上年预算减少 0.47 万元,下降 0.09%,主要原因是:本年人员减少,相关人员经费减少。

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 88.29 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少司法绩效考核奖励经

费。

3. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 126.08 万元，比上年预算增加 14.12 万元，增长 12.61%，主要原因是：本年人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2024 年预算数为 104.00 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 33.33%，主要原因是：本年增加业务和装备经费。

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 35.16 万元，比上年预算减少 3.01 万元，下降 7.89%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险未纳入预算，经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 2.10 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 21.39%，主要原因是：本年事业退休人员绩效增加，事业单位离退休经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 73.62 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 2.84%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

## **六、关于乌恰县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出

779.42 万元，其中：

人员经费 746.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.11 万元，主要包括：办公费、取暖费、维修(护)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、关于乌恰县人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：装备经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民检察院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：业务经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民检察院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## **八、关于乌恰县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨**

## 款情况说明

乌恰县人民检察院 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、关于乌恰县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县人民检察院 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、关于乌恰县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 8.10 万元，下降 64.29%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 8.00 万元，下降 66.67%，主要原因是本年我单位厉行节约，公务用车运行费预算减少；公务接待费减少 0.10 万元，下降 16.67%，主要原因是本年度接待次数少，接待费预算减少。

## 十一、关于乌恰县人民检察院 2024 年上半年结转结余预

## 算情况说明

乌恰县人民检察院 2024 年上年结转结余 4.79 万元，包括：财政拨款 4.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央政法纪检监察转移支付预算 2.07 万元，主要用于：维修维护费、邮电费支出。

2. 2023 年中央、自治区转移支付专项资金 2.60 万元，主要用于：我单位差旅费、印刷费广告费、车辆运行维护费支出。

3. 2023 年为民办实事专项工作经费 0.12 万元，主要用于：工作队基础设施建设，印刷广告费用、工作队办公用品支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌恰县人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.11 万元，比上年预算减少 3.30 万元，下降 9.06%。主要原因是本年我单位人员减少，办公标准降低，办公费等预算减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌恰县人民检察院政府采购预算 17.60 万元，其中：政府采购货物预算 9.80 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 4.80 万元。

2024 年，乌恰县人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算

金额 17.60 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县人民检察院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,640.85 平方米，价值 411.00 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 178.32 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.61 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 90.81 万元；其他车辆 1 辆，价值 56.90 万元。

3. 办公家具价值 38.42 万元。

4. 其他资产价值 563.71 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 949.85 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 104.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 61.64 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |             |      |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| (2024 年)  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |             |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 乌恰县人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |      |
| 单位联系人     |      | 吐尔孙艾力·沙地瓦地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话：  | 18099081192 |      |
| 年度绩效目标    |      | <p>扎实推进反恐维稳法治化常态化，严惩各类严重影响群众安全感的刑事犯罪，切实保护人民群众人身权、财产权，保障人民安居乐业。认真做好检察环节社会治安综合治理工作，依法妥善处理化解检察环节社会矛盾，有效降低社会风险，促进社会和谐稳定。</p> <p>从严惩处危害经济安全，损害民生民利、破坏生态环境的刑事犯罪，贯彻落实政法机关优化营商环境 50 条措施，依法严惩电信网络诈骗、养老诈骗等群众反映强烈的违法犯罪，落实好检察为民办实事各项措施，努力提供多样化、多层次、多方面的司法服务，畅通检察环节诉求反馈通道，实质性化解群众合理诉求。</p> <p>进一步完善监督制约、协作配合、信息共享机制，加强对立案和侦查活动的监督，主动介入案件、发现线索、持续加大监督力度，加大公益诉讼监督力度，把公益诉讼监督重点进一步向民生领域延伸。</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   | 108.79      |      |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本级安排   | 779.42      |      |
|           |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他     | 61.64       |      |
| 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 |
| 管理效率      | 质量指标 | 案件办结率（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥90%   | 2024 年工作计划  | 20   |
|           |      | 法律援助办结率（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥90%   | 2024 年工作计划  | 20   |
| 履职效能      | 数量指标 | 去法院摸排次数（次）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =12 次  | 2024 年工作计划  | 15   |
|           |      | 前往驻村点调研指导（次）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥12 次  | 2024 年工作计划  | 15   |
| 履职效能      | 数量指标 | 办案业务数量（件）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥200 件 | 2024 年工作计划  | 20   |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位         |            | 乌恰县人民检察院                                                                                                                      |        |             |           |            |                  |          |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |            | 2024 年其他资金                                                                                                                    |        |             | 项目负责人     |            | 吐尔孙艾力·沙地瓦地       |          |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                               | 61.64  | 其中:<br>财政拨款 | 0.00      | 其他<br>资金:  | 61.64            |          |
| 项目总体目标       |            | 该项目总投资 61.64 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 61.64 万元，主要用于持续深化检察业务、干部人才、教育培训、检察文化、信息科技和资金项目“六位一体”援助格局，有利于坚持统筹推进，优化援助资金，通过该项目实施达到推动双赢共赢效果。 |        |             |           |            |                  |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                      | 指标值    | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 保障人<br>数（人）                                                                                                                   | ≥32 人  | 计划标准        | 新增        | 5          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 保障业<br>务部门<br>（个）                                                                                                             | ≥5 个   | 计划标准        | 新增        | 5          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 支持检<br>察机关<br>办案数<br>量（件）                                                                                                     | ≥50 件  | 计划标准        | 新增        | 5          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 保障食<br>堂数量<br>（个）                                                                                                             | ≥1 个   | 计划标准        | 新增        | 5          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 车辆正<br>常运行<br>率（%）                                                                                                            | ≥95%   | 计划标准        | 新增        | 5          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 批准逮<br>捕准确<br>率（%）                                                                                                            | ≥95%   | 计划标准        | 新增        | 5          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 案件办<br>结率<br>（%）                                                                                                              | ≥90%   | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 保障业<br>务相关<br>资金<br>（万<br>元）                                                                                                  | ≤25 万元 | 预算支出<br>标准  | 新增        | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证     |

|       |        |             |           |        |    |    |          |      |
|-------|--------|-------------|-----------|--------|----|----|----------|------|
|       |        | 保障人员资金（万元）  | ≤25 万元    | 预算支出标准 | 新增 | 8  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 保障食堂资金（万元）  | ≤11.64 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 保障社会稳定和长治久安 | 持续影响      | 计划标准   | 新增 | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       |        | 促进改善办案条件    | 有效促进      | 计划标准   | 新增 | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 保障人员满意度（%）  | ≥95%      | 计划标准   | 新增 | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

### **（五）其他需说明的事项**

本单位涉密项目 2 个，涉及预算金额 104.00 万元，全部为转移支付项目。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 4.79 万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

乌恰县人民检察院

2024年02月25日