

乌苏市人民检察院
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌苏市人民检察院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌苏市人民检察院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌苏市人民检察院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌苏市人民检察院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌苏市人民检察院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌苏市人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌苏市人民检察院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌苏市人民检察院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌苏市人民检察院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌苏市人民检察院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌苏市人民检察院 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

人民检察院是中华人民共和国法律监督机关。通过行使国家检察权来完成自己的任务。他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,行使检雾权;对于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;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;对于公安机关、人民法院和监狱、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

二、 机构设置及人员情况

乌苏市人民检察院无下属预算单位,下设 5 个股室,分别是:第一检察部,第二检察部,第三检察部,办公室,政治部。

乌苏市人民检察院编制数 37,实有人数 61 人,其中:在职 31 人,减少 1 人;退休 30 人,增加 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌苏市人民检察院 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	1,129.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,012.11	202 外交支出	
其中：一般财力	854.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	158.00	204 公共安全支出	944.43
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	95.86
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	39.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	117.75	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	117.75	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	49.69
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	
收 入 总 计	1,129.86	支 出 总 计	1,129.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌苏市人民检察院

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	1,129.86	1,012.11	854.11	158.00						117.75		
204			公共安全支出	944.43	826.68	668.68	158.00						117.75		
204	04		检察	944.43	826.68	668.68	158.00						117.75		
204	04	01	行政运行	786.43	668.68	668.68							117.75		
204	04	99	其他检察支出	158.00	158.00		158.00								
208			社会保障和就业支出	95.86	95.86	95.86									
208	05		行政事业单位养老支出	95.86	95.86	95.86									
208	05	01	行政单位离退休	36.75	36.75	36.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	59.11									
210			卫生健康支出	39.88	39.88	39.88									
210	11		行政事业单位医疗	39.88	39.88	39.88									
210	11	01	行政单位医疗	28.07	28.07	28.07									
210	11	03	公务员医疗补助	11.82	11.82	11.82									
221			住房保障支出	49.69	49.69	49.69									
221	02		住房改革支出	49.69	49.69	49.69									
221	02	01	住房公积金	49.69	49.69	49.69									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌苏市人民检察院

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	1,129.86	890.11	239.75
204			公共安全支出	944.43	704.68	239.75
204	04		检察	944.43	704.68	239.75
204	04	01	行政运行	786.43	704.68	81.75
204	04	99	其他检察支出	158.00		158.00
208			社会保障和就业支出	95.86	95.86	
208	05		行政事业单位养老支出	95.86	95.86	
208	05	01	行政单位离退休	36.75	36.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	
210			卫生健康支出	39.88	39.88	
210	11		行政事业单位医疗	39.88	39.88	
210	11	01	行政单位医疗	28.07	28.07	
210	11	03	公务员医疗补助	11.82	11.82	
221			住房保障支出	49.69	49.69	
221	02		住房改革支出	49.69	49.69	
221	02	01	住房公积金	49.69	49.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌苏市人民检察院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,012.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,012.11	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	826.68	826.68		
		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	95.86	95.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.88	39.88		
		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	49.69	49.69		
		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				
收入总计	1,012.11	支出总计	1,012.11	1,012.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌苏市人民检察院

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			1,012.11	854.11	158.00
204			公共安全支出	826.68	158.00
204	04		检察	668.68	158.00
204	04	01	行政运行	668.68	
204	04	99	其他检察支出	158.00	158.00
208			社会保障和就业支出	95.86	
208	05		行政事业单位养老支出	95.86	
208	05	01	行政单位离退休	36.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	
210			卫生健康支出	39.88	
210	11		行政事业单位医疗	39.88	
210	11	01	行政单位医疗	28.07	
210	11	03	公务员医疗补助	11.82	
221			住房保障支出	49.69	
221	02		住房改革支出	49.69	
221	02	01	住房公积金	49.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌苏市人民检察院

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	854.11	779.27	74.85
301		工资福利支出	737.30	737.30	
301	01	基本工资	153.80	153.80	
301	02	津贴补贴	147.14	147.14	
301	03	奖金	172.88	172.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.11	59.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.82	11.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	49.69	49.69	
301	99	其他工资福利支出	113.31	113.31	
302		商品和服务支出	74.85		74.85
302	01	办公费	5.63		5.63
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.80		2.80
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	8.96		8.96
302	09	物业管理费	10.20		10.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	17.50		17.50
302	16	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	27	委托业务费	5.80		5.80
302	28	工会经费	5.91		5.91
302	29	福利费	9.27		9.27
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.96		0.96
302	99	其他商品和服务支出	1.74		1.74
303		对个人和家庭的补助	41.97	41.97	
303	02	退休费	27.07	27.07	
303	05	生活补助	11.48	11.48	
303	09	奖励金	3.42	3.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌苏市人民检察院

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		158.00		103.00				55.00				
204			公共安全支出		158.00		103.00				55.00				
204	04		检察		158.00		103.00				55.00				
204	04	99	其他检察支出	特定目标 9110006Q	103.00		103.00								
204	04	99	其他检察支出	特定目标 9210005T	55.00						55.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌苏市人民检察院

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

乌苏市人民检察院 2025 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：乌苏市人民检察院 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

乌苏市人民检察院 2025 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：乌苏市人民检察院

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	21.27	21.27		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.27	0.27		
公务用车购置及运行费（小计）	21.00	21.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.00	21.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌苏市人民检察院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

乌苏市人民检察院 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌苏市人民检察院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌苏市人民检察院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,129.86 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、关于乌苏市人民检察院 2025 年收入预算情况说明

乌苏市人民检察院单位收入预算 1,129.86 万元，其中：

一般公共预算 854.11 万元，占 75.59%，比上年预算增加 24.43 万元，增长 2.94%，主要原因是 1、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增；2、退休人员增加 1 人，对个人和家庭的补助支出增加，2025 年预算较 2024 年一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 158.00 万元，占 13.98%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 0.64%，主要原因是 2025 年度上级拨付转移支付资金增加，导致 2025 年较 2024 年项目预算增加。

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 117.75 万元，占 10.42%，比上年预算减少 1.90 万元，下降 1.59%，主要原因是单位资金按照单位年末自有资金账户余额进行预算，2025 年较 2024 年单位账户资金减少。

三、 关于乌苏市人民检察院 2025 年支出预算情况说明

乌苏市人民检察院 2025 年支出预算 1,129.86 万元，其中：

基本支出 890.11 万元，占 78.78%，比上年预算增加 60.43 万元，增长 7.28%，主要原因是 1、部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，基本支出预算较上年预算有所增加。2、退休人员增加 1 人，对个人和家庭的补助支出增加，2025 年预算较 2024 年一般公共预算增加。

项目支出 239.75 万元，占 21.22%，比上年预算减少 36.90 万元，下降 13.34%，主要原因是 1、根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年有所下降。2、牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

四、 关于乌苏市人民检察院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,012.11 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 1,012.11 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 826.68 万元，主要用于发放乌苏市人民检察院在职在编人员工资、绩效考核奖励金，缴纳在职人员医疗保险、工伤保险，维护单位正常运转，保证基层检察院办理业务发生的办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、咨询费、法律宣传费等；社会保障和就业支出 95.86 万元，主要用于缴纳在职人员机关养老保险，缴纳退休人员职业年金，发放退休人员交补独补、绩效奖等；卫生健康支出 39.88 万元，主要用于缴纳乌苏市人民检察院在职在编基本医疗保险及公务员医疗保险；住房保障支出 49.69 万元，主要用于缴纳乌苏市人民检察院在职在编人员单位部分住房公积金。

五、关于乌苏市人民检察院 2025 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

乌苏市人民检察院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,012.11 万元，其中：

基本支出 854.11 万元，比上年预算增加 24.43 万元，增长 2.94%，主要原因是 1、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。2、退休人员增加 1 人，对个人和家庭的补助支出增加，2025 年预算较 2024 年一般公共预算增加。

项目支出 158.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 0.64%，主要原因是上级拨付 2025 年度转移支付资金增加，导致 2025 年较 2024 年项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）826.68 万元，占 81.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）95.86 万元，占 9.47%。
- 3、卫生健康支出（类）39.88 万元，占 3.94%。
- 4、住房保障支出（类）49.69 万元，占 4.91%。

（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）：2025 年预算数为 668.68 万元，比上年预算增加 41.77 万元，增长 6.66%，主要原因是 1、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。2、退休人员增加 1 人，对个人和家庭的补助支出增加，2025 年预算较 2024 年一般公共预算增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2025 年预算数为 158.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 0.64%，主要原因是上级拨付 2025 年度转移支付资金增加，导致 2025 年较 2024 年项目预算增加。

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）：2025年预算数为36.75万元，比上年预算减少12.36万元，下降25.17%，主要原因以前年度退休人员医疗补助费纳入预算按月缴费，从2024年起退休人员医疗缴费已经达到缴费年限无需再缴费，2025年退休人员医疗补助费不再纳入预算，导致2025年较2024年行政单位离退休增加。

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）：2025年预算数为59.11万元，比上年预算减少4.75万元，下降7.44%，主要原因是2024年我院退休2人，新招录1人，在职人员减少1人，机关养老保险支出减少，导致2025年较2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为28.07万元，比上年预算增加2.58万元，增长10.12%，主要原因是在职人员工资调增，医疗缴费基数调增，导致2025年较2024年机关事业单位行政单位医疗增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为11.82万元，比上年预算减少0.93万元，下降7.29%，主要原因是2024年我院退休2人，新招录1人，在职人员减少1人，公务员医疗保险支出减少，本款项支出对应减少，导致2025年较2024年公务员医疗补助减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为49.69万元，比上年预算减少1.88万元，下降3.65%，主要原因是2024年我院退休2人，新招录1人，在职人员减少1人，导致2025年较2024年住房公积金减少。

六、关于乌苏市人民检察院2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌苏市人民检察院2025年一般公共预算基本支出854.11万元，其中：

人员经费 779.27 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、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 74.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌苏市人民检察院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 9110006Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：103.00 万元

项目承担单位：乌苏市人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 9210005T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：乌苏市人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌苏市人民检察院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌苏市人民检察院 2025 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、 关于乌苏市人民检察院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌苏市人民检察院 2025 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、 关于乌苏市人民检察院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌苏市人民检察院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 21.27 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 21.00 万元，公务接待费 0.27 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 10.00 万元，下降 31.98%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算中未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 10.53%，主要原因是车辆老化严重，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费预算较上年未发生变化。

十一、 关于乌苏市人民检察院 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌苏市人民检察院 2025 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

乌苏市人民检察院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 74.85 万元，比上年预算减少 4.94 万元，下降 6.19%，主要原因是 2025 年年初预算人数为 31 人，较上年减少 1 人，机关运行经费按人数测算，人数减少计费对应减少。导致 2025 年较 2024 年机关运行经费财政拨款预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌苏市人民检察院政府采购预算 194.29 万元，其中：政府采购货物预算 95.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 99.00 万元。

2025 年，乌苏市人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 121.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 121.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌苏市人民检察院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,062.00 平方米，价值 433.27 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 182.15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.98 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 157.17 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 35.93 万元。

4. 其他资产价值 369.94 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 158.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 81.75 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		乌苏市人民检察院			
单位联系人		李*丽	联系电话	19990687556	
年度绩效目标		乌苏市人民检察院本年度计划完成履职任务如下：1.加大司法救助力度，办理司法救助案件不少于 7 件，推动司法救助与社会救助相衔接。2.召开公开听证会不低于 10 次，进一步提升办案质效。3.开展校园法治宣传工作开展不低于 10 次，促进健全未成年人“六大保护”协同机制。4.认罪认罚制度适用率不低于 90%，完善保证认罪认罚自愿性真实性、量刑建议合法恰当性机制。			
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	158.00	
			本级安排	854.11	
		其他资金（万元）	其他	117.75	
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	办理司法救助案件数	=7 件	乌苏市人民检察院 2025 年工作要点	25
	数量指标	召开公开听证会次数	>=10 次	乌苏市人民检察院 2025 年工作要点	25
	数量指标	开展校园法治宣传工作次数	>=10 次	乌苏市人民检察院 2025 年工作要点	20
	数量指标	认罪认罚制度适用率	>=90%	乌苏市人民检察院 2025 年工作要点	20

（五）其他需说明的事项

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 239.75 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

乌苏市人民检察院

2025年3月22日