

乌苏市人民检察院 2024 年单位预算公开

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、关于乌苏市人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌苏市人民检察院 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌苏市人民检察院 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌苏市人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌苏市人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌苏市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌苏市人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌苏市人民检察院 2024 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 2024 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 2024 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 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

(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) 依法向乌苏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) 负责应由乌苏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) 负责对乌苏市人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院向伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院提出抗诉。

(七) 负责应由乌苏市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(八) 负责应由乌苏市人民检察院承办的对安置教育机构、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向乌苏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)负责其他应当由乌苏市人民检察院承办的事项。

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。

乌苏市人民检察院编制数 37，实有人数 62 人，其中：在职 35 人，增加 1 人；退休 28 人，增加 2 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	1106.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	986.68	202 外交支出	
其中：一般财力	829.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	157.00	204 公共安全支出	897.05
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	119.47
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	38.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	119.65	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	119.65	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	51.57
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	1106.33	支 出 总 计	1106.33

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 本 营 资 金 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
204			公共安全支出	897.05	783.90	626.90	157.00						113.15		
204	04		检察	897.05	783.90	626.90	157.00						113.15		
204	04	01	行政运行	740.05	626.90	626.90							113.15		
204	04	99	其他检察支出	157.00	157.00		157.00								
208			社会保障和就业支出	119.47	112.97	112.97							6.50		
208	05		行政事业单位养老支出	119.47	112.97	112.97							6.50		
208	05	01	行政单位离退休	49.11	49.11	49.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86	63.86									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50									6.50		
210			卫生健康支出	38.24	38.24	38.24									

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 本 营 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
210	11		行政事业单位医疗	38.24	38.24	38.24								
210	11	01	行政单位医疗	25.49	25.49	25.49								
210	11	03	公务员医疗补助	12.75	12.75	12.75								
221			住房保障支出	51.57	51.57	51.57								
221	02		住房改革支出	51.57	51.57	51.57								
221	02	01	住房公积金	51.57	51.57	51.57								
			合计	1106.33	986.68	829.68	157.00					119.65		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			897.05	626.90	270.15
204	04		897.05	626.90	270.15
204	04	01	740.05	626.90	113.15
204	04	99	157.00		157.00
208			119.47	112.97	6.50
208	05		119.47	112.97	6.50
208	05	01	49.11	49.11	
208	05	05	63.86	63.86	
208	05	06	6.50		6.50
210			38.24	38.24	
210	11		38.24	38.24	
210	11	01	25.49	25.49	
210	11	03	12.75	12.75	
221			51.57	51.57	
221	02		51.57	51.57	
221	02	01	51.57	51.57	
			1106.33	829.68	276.65

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）	986.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	986.68	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	783.90	783.90		
		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	112.97	112.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.24	38.24		
		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	51.57	51.57		
		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	986.68	支 出 总 计	986.68	986.68		

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			
204			783.90	626.90	157.00
204	04		783.90	626.90	157.00
204	04	01	626.90	626.90	
204	04	99	157.00		157.00
208			112.97	112.97	
208	05		112.97	112.97	
208	05	01	49.11	49.11	
208	05	05	63.86	63.86	
210			38.24	38.24	
210	11		38.24	38.24	
210	11	01	25.49	25.49	
210	11	03	12.75	12.75	
221			51.57	51.57	
221	02		51.57	51.57	
221	02	01	51.57	51.57	
			986.68	829.68	157.00

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				
301		工资福利支出	640.14	640.14	
301	01	基本工资	162.97	162.97	
301	02	津贴补贴	161.69	161.69	
301	03	奖金	106.47	106.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.86	63.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.49	25.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.75	12.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	51.57	51.57	
301	99	其他工资福利支出	53.75	53.75	
302		商品和服务支出	79.79		79.79
302	01	办公费	7.06		7.06
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.65		2.65
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	8.96		8.96
302	09	物业管理费	12.90		12.90
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	13	维修（护）费	6.42		6.42
302	16	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	27	委托业务费	16.20		16.20
302	28	工会经费	6.37		6.37
302	29	福利费	9.29		9.29
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	1.05		1.05
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	109.75	109.75	
303	02	退休费	22.37	22.37	

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				
303	05	生活补助	64.17	64.17	
303	07	医疗费补助	23.19	23.19	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	829.68	749.89	79.79

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			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		157.00		94.00				63.00				
204	04		检察		157.00		94.00				63.00				
204	04	99	其他检察支出	乌苏市人民检察院 SM 项目	157.00		94.00				63.00				
				合计	157.00		94.00				63.00				

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	
			合计				

备注：乌苏市人民检察院 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	
			合计				

备注：乌苏市人民检察院 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
合计	31.27	31.27		
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）	31.00	31.00		
其中：公务用车购置费	12.00	12.00		
公务用车运行费	19.00	19.00		

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	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	
2024 年行政 执法科单位 资金预算	93.15					93.15			93.15
合计	93.15					93.15			93.15

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌苏市人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌苏市人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1106.33 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 2024 年收入预算情况说明

乌苏市人民检察院收入预算 1106.33 万元，其中：

一般公共预算 829.68 万元，占 74.99%，比上年预算增加 34.05 万元，增长 4.28%，主要原因是单位人员工资调增，专项资金增加，收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 157.00 万元，占 14.19%，比上年预算增加 55.00 万元，增长 53.92%，主要原因是 2024 年增加设备购置资金，收入增加。

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 119.65 万元，占 10.82%，比上年预算减少 35.35 万元，下降 22.81%，主要原因是 2023 年将往来资金

编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.34 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年预算资金全部执行完毕，无财政拨款结转，该部分收入减少。

三、关于乌苏市人民检察院 2024 年支出预算情况说明

乌苏市人民检察院 2024 年支出预算 1106.33 万元，其中：

基本支出 829.68 万元，占 74.99%，比上年预算减少 120.18 万元，下降 12.65%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，收入下降。

项目支出 276.65 万元，占 25.01%，比上年预算增加 168.22 万元，增长 155.14%，主要原因是 2024 年单位资金、设备购置资金增加，收入增加。

四、关于乌苏市人民检察院 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 986.68 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 986.68 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 783.90 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 112.97 万元，主要用于单位人员社保缴

费支出;卫生健康支出 38.24 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 51.57 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌苏市人民检察院 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

乌苏市人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 986.68 万元,其中:

基本支出 829.68 万元,比上年预算增加 34.82 万元,增长 4.38%。主要原因是:调入 1 人,工资、医疗、养老、公积金基数对应增加,收入增加。

项目支出 157.00 万元,比上年预算增加 55.00 万元,增长 53.92%。主要原因是:2024 年增加设备购置资金,收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出(类) 783.90 万元,占 79.45%。
2. 社会保障和就业支出(类) 112.97 万元,占 11.45%。
3. 卫生健康支出(类) 38.24 万元,占 3.88%。
4. 住房保障支出(类) 51.57 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 626.90 万元,比上年预算增加 18.11 万元,增长 2.97%,主要原因是:调入 1 人,工资、医疗、养老、公积金基数对应增加,收入增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2024 年预算数为 157.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 53.92%，主要原因是：2024 年增加设备购置资金，收入增加。

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）：2024 年预算数为 49.11 万元，比上年预算增加 15.71 万元，增长 47.04%，主要原因是：新增退休 2 人，退休费增加，收入增加。

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）：2024 年预算数为 63.86 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 1.15%，主要原因是：退休 2 人，机关事业单位基本养老保险基数降低，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）：2024 年预算数为 25.49 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 3.52%，主要原因是：退休 2 人，行政单位医疗缴费基数降低，支出减少。

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）：2024 年预算数为 12.75 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 3.48%，主要原因是：退休 2 人，公务员医疗补助缴费基数降低，支出减少。

7. 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 51.57 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 6.44%，主要原因是：单位人员工资调增，缴费

基数上调，收入增加。

六、关于乌苏市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌苏市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 829.68 万元，其中：

人员经费 749.89 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 79.79 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌苏市人民检察院 SM 项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：157 万元

项目承担单位：乌苏市人民检察院

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于乌苏市人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌苏市人民检察院 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、关于乌苏市人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌苏市人民检察院 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、关于乌苏市人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌苏市人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 31.27 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 12.00 万元，公务用车运行费 19.00 万元，公务接待费 0.27 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 20.00 万元，增长 177.46%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无；公务用车购置费增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位车辆老化严重，当年准备购置新车，费用增长；公务用车运行费增加 8.00 万元，增长 72.73%，主要原因是车辆老化严重，维修等相关费用增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无。

十一、关于乌苏市人民检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌苏市人民检察院 2024 年上年结转结余预算支出 93.15 万元，为自有资金账户余额数，主要包括援疆资金等往来款项。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 79.79 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 2.62%。主要原因是新增 1 人，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌苏市人民检察院政府采购预算 138.78 万元，其中：政府采购货物预算 108.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30.1 万元。

2024 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 108.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 108.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌苏市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 4062 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 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 157.17 万元；其他车辆 1 辆，价值 24.98 万元。
3. 办公家具价值 29.25 万元。
4. 其他资产价值 324.52 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 1106.33 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 157 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 26.5 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		2024 年乌苏市人民检察院全年将依据部门职责履行检察职能：1. 运用法治力量更加有力厚植党执政的政治根基，围绕人民群众急难愁盼问题加强民生司法保障。2. 依法打击“黑职介”、虚假招聘等违法犯罪活动，依法办理涉及劳动纠纷、就业纠纷的民事行政监督案件，切实加强劳动者权益领域公益诉讼，有效保障就业者、劳动者合法权益。3. 提高办案效率，提升办案质量，实现当年案件办结率达到 85%。4. 积极参与反腐败斗争。加强与纪委监委协作配合，切实履行职务犯罪检察职能，助力打赢反腐败斗争攻坚战持久战。5. 注重“实质性化解”群众合理合法诉求，深化落实群众信访“件件有回复”，开展重复信访实质性化解攻坚行动，常态化推进公开听证、民事 和解、行政争议实质性化解等工作，实实在在解决人民群众操心事烦心事揪心事。每月开展 2 次检察长、检察官接访日，处理民众急难愁盼案件。进一步加强和改进未成年人检察工作。要深化未成年人检察业务集中 统一办理，增强协同履职意识，以检察履职促进“六大保护”走深走实 挥公开听证职能。对不捕不诉案件每月召开至少 1 次公开听证会。			
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	157	
			本级安排	829.68	
		其他资金（万元）	其他	119.65	
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	普通刑事案件办理时限	30 日内办结	乌苏市人民检察院 2024 年工作要点	25
		召开公开听证会	≥20 次	乌苏市人民检察院 2024 年工作要点	25
		法治宣传工作开展	≥100 次	乌苏市人民检察院 2024 年工作要点	20
		认罪认罚制度适用率	≥90%	乌苏市人民检察院 2024 年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌苏市人民检察院						
项目名称		2024 年行政政法科单位资金预算			项目负责人		王杨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.5	其中：财政拨款	0	其他资金：	26.5	
项目总体目标		1、 办理当年退休人员职业年金做实缴费工作 2、 管理援疆资金，保障单位正常运转						
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	开展文娱活动	≥2 次	历史依据	2 次	10		
	数量指标	职业年金做实人数	=1 人	历史依据	2 人	10		
	时效指标	资金管理期限	=1 年	历史依据	1 年	10		
	质量指标	活动参与率	≥80%	历史依据	80%	10		
成本指标	经济成本指标	职业年金做实	≥6.5 万元	历史依据	12.79 万元	20		
	经济成本指标	管理援疆资金	=20 万元	历史依据	22 万元	20		
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史依据	95%	10		

（五）其他需说明的事项

我单位本年度安排 SM 项目 1 个，涉及资金数 157 万元，不公开绩效目标表。

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。

乌苏市人民检察院
2024年03月15日