

和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 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、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

三、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年支出预算情况说明

四、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 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）依法向和布克赛尔蒙古自治县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）依法开展对刑事案件案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。

（五）负责应由和布克赛尔蒙古自治县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）负责对和布克赛尔蒙古自治县人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请塔城地区人民检察院向塔城地区中级人民法院提出抗诉。

（七）负责应由和布克赛尔蒙古自治县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由和布克赛尔蒙古自治县人民检察院承办的对安置教育机构、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向和布克赛尔蒙古自治县人民检察院的控告

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）负责其他应当由和布克赛尔蒙古自治县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

和布克赛尔蒙古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、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

和布克赛尔蒙古自治县人民检察院编制数 27，实有人数 43 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 21 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：和布克赛尔蒙古自治县人民检察院

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	696.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	683.04	202 外交支出	
其中：一般财力	579.04	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	559.67
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	80.09
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	25.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.67	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	13.67	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.17	221 住房保障支出	33.77
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	698.88	支 出 总 计	698.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民检察院

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				
204			公共安全支出	559.67	543.83	439.83	104.00					13.67	2.17	
204	04		检察	559.67	543.83	439.83	104.00					13.67	2.17	
204	04	01	行政运行	453.50	439.83	439.83						13.67		
204	04	99	其他检察支出	106.17	104.00		104.00						2.17	
208			社会保障和就业支出	80.09	80.09	80.09								
208	05		行政事业单位养老支出	80.09	80.09	80.09								
208	05	01	行政单位离退休	38.22	38.22	38.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	41.87								
210			卫生健康支出	25.35	25.35	25.35								

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				
210	11		行政事业单位医疗	25.35	25.35	25.35								
210	11	01	行政单位医疗	16.90	16.90	16.90								
210	11	03	公务员医疗补助	8.45	8.45	8.45								
221			住房保障支出	33.77	33.77	33.77								
221	02		住房改革支出	33.77	33.77	33.77								
221	02	01	住房公积金	33.77	33.77	33.77								
			合计	698.88	683.04	579.04	104.00					13.67	2.17	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民检察院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			559.67	439.83	119.84
204	04		559.67	439.83	119.84
204	04	01	453.50	439.83	13.67
204	04	99	106.17		106.17
208			80.09	80.09	
208	05		80.09	80.09	
208	05	01	38.22	38.22	
208	05	05	41.87	41.87	
210			25.35	25.35	
210	11		25.35	25.35	
210	11	01	16.90	16.90	
210	11	03	8.45	8.45	
221			33.77	33.77	
221	02		33.77	33.77	
221	02	01	33.77	33.77	
			698.88	579.04	119.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民检察院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	683.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	683.04	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	543.83	543.83		
		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	80.09	80.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.35	25.35		
		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	33.77	33.77		
		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	683.04	支 出 总 计	683.04	683.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民检察院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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	543.83	439.83	104.00
204	04		检察	543.83	439.83	104.00
204	04	01	行政运行	439.83	439.83	
204	04	99	其他检察支出	104.00		104.00
208			社会保障和就业支出	80.09	80.09	
208	05		行政事业单位养老支出	80.09	80.09	
208	05	01	行政单位离退休	38.22	38.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.87	41.87	
210			卫生健康支出	25.35	25.35	
210	11		行政事业单位医疗	25.35	25.35	
210	11	01	行政单位医疗	16.90	16.90	
210	11	03	公务员医疗补助	8.45	8.45	
221			住房保障支出	33.77	33.77	
221	02		住房改革支出	33.77	33.77	
221	02	01	住房公积金	33.77	33.77	
			合计	683.04	579.04	104.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民检察院

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				
301		工资福利支出	437.28	437.28	
301	01	基本工资	101.42	101.42	
301	02	津贴补贴	113.57	113.57	
301	03	奖金	67.25	67.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	41.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.90	16.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.45	8.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	33.77	33.77	
301	99	其他工资福利支出	53.00	53.00	
302		商品和服务支出	54.55		54.55
302	01	办公费	5.60		5.60
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	6.49		6.49
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	13.00		13.00
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	4.22		4.22
302	29	福利费	6.72		6.72
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.66		0.66
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	87.21	87.21	
303	02	退休费	16.24	16.24	
303	05	生活补助	51.91	51.91	
303	07	医疗费补助	19.06	19.06	

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				
		合计	579.04	524.49	54.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民检察院

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		66.00				38.00				
204	04		检察		104.00		66.00				38.00				
204	04	99	其他检察支出	和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 SM 项目 1	104.00		66.00				38.00				
				合计	104.00		66.00				38.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民检察院

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	
			合计				

备注：和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 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

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民检察院

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	
			合计				

备注：和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 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

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民检察院

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
合计	17.34	17.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	17.14	17.14		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.14	17.14		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和布克赛尔蒙古自治县人民检察院

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	
上年结转和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 SM 项目 1	2.17	2.17			2.17				
合计	2.17	2.17			2.17				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 698.88 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

和布克赛尔蒙古自治县人民检察院收入预算 698.88 万元，其中：

一般公共预算 579.04 万元，占 82.85%，比上年预算增加 14 万元，增长 2.48%，主要原因是新增退休人员 2 人，单位退休人员工资增加，收入增加；单位人员基本养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调增，收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 104.00 万元，占 14.88%，比上年预算增加 43.00 万元，增长 70.49%，主要原因是上级拨付资金增加。

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 13.67 万元，占 1.96%，比上年预算减少 136.33 万元，下降 90.89%，主要原因是填报口径不一致，2023 年单位资金预算中含工资扣款等往来款项，2024 年单位资金中不含工资扣款等往来款项。

财政拨款结转 2.17 万元，占 0.31%，比上年预算减少 15.42 万元，下降 87.66%，主要原因是本年财政拨款支出按进度支付，用于单位办案业务所产生的差旅费，办公费，车辆燃油费，办公设备购置等支出。

三、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年支出预算情况说明

和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年支出预算 698.88 万元，其中：

基本支出 579.04 万元，占 82.85%，比上年预算减少 136 万元，下降 19.02%，主要原因是上年度自有资金列入预算。

项目支出 119.84 万元，占 17.15%，比上年预算增加 41.25 万元，增长 52.49%，主要原因是本年度业务经费、装备经费增多，收入增加。

四、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 683.04 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 683.04 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 543.83 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 80.09 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 25.35 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 33.77 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 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

和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 683.04 万元，其中：

基本支出 579.04 万元，比上年预算增加 14 万元，增长 2.48%。主要原因是：退休人员增加，单位退休人员工资增加，收入增加；单位人员基本养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调增，收入增加；取暖费标准调增。

项目支出 104.00 万元，比上年预算增加 43.00 万元，增长 70.49%。主要原因是：2024 年业务经费和设备购置资金增加，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）543.83 万元，占 79.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）80.09 万元，占 11.73%。
3. 卫生健康支出（类）25.35 万元，占 3.71%。
4. 住房保障支出（类）33.77 万元，占 4.94%。

（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439.83万元，比上年预算增加1.86万元，增长0.42%，主要原因是：人员工资调增，社保、公积金缴费基数调增。

2. 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43.00万元，增长70.49%，主要原因是：2024年业务经费和设备购置资金增加，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38.22万元，比上年预算增加13.92万元，增长57.28%，主要原因是：本年度退休增加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41.87万元，比上年预算减少1.53万元，下降3.53%，主要原因是：在职人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费减少，收入下降。

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16.90万元，比上年预算减少0.97万元，下降5.43%，主要原因是：医疗补助缴费人数减少，收入下降。

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8.45万元，比上年预算

减少 0.49 万元，下降 5.48%，主要原因是：公务员医疗补助缴费人数减少，收入下降。

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 33.77 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 3.75%，主要原因是：人员工资调增，公积金缴费基数调增。

六、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 579.04 万元，其中：

人员经费 524.49 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。

公用经费 54.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 SM 项目 1

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：104.00 万元

项目承担单位：和布克赛尔蒙古自治县人民检察院

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 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、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 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、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 17.34 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 17.14 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 6.84 万元，增长 65.14%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位

无公务用车购置费；公务用车运行费增加 7.14 万元，增长 71.40%，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 0.30 万元，下降 60.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制公务接待费相关支出。

十一、关于和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年上年结转结余 2.17 万元，包括：财政拨款 2.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 上年结转和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 SM 项目 1，金额：2.17 万元，主要用于：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

和布克赛尔蒙古自治县人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 54.55 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 0.76%。主要原因是工会经费标准调增，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和布克赛尔蒙古自治县人民检察院政府采购预算 82.94 万元，其中：政府采购货物预算 53.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.34 万元。

2024 年，和布克赛尔蒙古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 44.6 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和布克赛尔蒙古自治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 2500 平方米，价值 651.37 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 174.32 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 144.33 万元；其他车辆 3 辆，价值 29.99 万元。
3. 办公家具价值 77.56 万元。
4. 其他资产价值 413.68 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 698.88 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 104 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13.67 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）		和布克赛尔蒙古自治县人民检察院			
单位联系人		王*		联系电话：	13201087779
年度绩效目标		充分发挥批捕、起诉等职能作用；预计受理审查起诉案件数 100 件；积极探索建立公益诉讼办案，办理公益诉讼案件，全年办理公益诉讼案件结案率 100%，维护社会公共利益，紧扣检察工作改革发展的方向；检察建议采纳率达到 100%，全力维护社会稳定和长治久安。			
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	106.17	
			本级安排	579.04	
		其他资金（万元）	其他	13.67	
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	受理审查逮捕案件完成率	=100%	2023 年工作总结 2024 年工作计划	15
		受理审查起诉案件数	≥100 件	2023 年工作总结 2024 年工作计划	15
		受理公益诉讼案件	≥80 件	2023 年工作总结 2024 年工作计划	15
		受理民事检察监督案件	≥40 件	2023 年工作总结 2024 年工作计划	15
	质量指标	全年办理公益诉讼案件结案率	=100%	2023 年工作总结 2024 年工作计划	15
		检察建议采纳率	=100%	2023 年工作总结 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和布克赛尔蒙古自治县人民检察院						
项目名称		和布克赛尔县人民检察院 2023 年自有资金			项目负责人		祁凌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.67	其中：财政拨款	0	其他资金：	13.67	
项目总体目标		目标 1：用于县财政人员 2024 年工资、社保及住房公积金； 目标 2：援疆资金用于检察机关办公办案建设、检察干部食堂相关运行费用、单位基础设施维修等；						
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	当年县财政人员	≥1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	维修批次	≥1 批次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费支出	≤5.09 万元	计划标准	5.54 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	公用经费支出	≤8.58 万元	计划标准	3.75 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							

	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	全面监督、规范监督，实现政治效果、法律效果和社会效果相统一	长期	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位安排 SM 项目 1 个，涉及资金 104 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。

和布克赛尔蒙古自治县人民检察院

2024年03月15日