

塔城市人民检察院 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、关于塔城市人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城市人民检察院 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城市人民检察院 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城市人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城市人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城市人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城市人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城市人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城市人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城市人民检察院 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

塔城市检察院是我区的法律监督机关，在市委领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和公正实施，其职能有：

一、刑事检察职能

1. 审查逮捕。对公安机关侦查的案件、监察委员会调查的案件进行审查，决定是否逮捕；对已逮捕的犯罪嫌疑人，进行羁押必要性审查，决定是否继续羁押。

2. 公诉。对公安机关侦查终结的案件、监察委员会移送审查起诉的案件，决定提起公诉或者不起诉。

3. 刑事诉讼监督。对公安机关立案和侦查活动是否合法实行监督；对人民法院的审判活动是否合法实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定向上一级人民法院提出抗诉。

4. 刑事执行监督。对看守所的监管活动和刑罚执行活动是否合法实行监督；对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定、执行活动是否合法实行监督；对强制医疗执行活动是否合法实行监督。

5. 控告申诉检察。对妨碍辩护人和代理人诉讼权利的控告，进行审查监督；对不服人民检察院不批捕、不起诉等刑事终结处理决定，不服人民法院生效刑事判决、裁定的申诉案件进行审查，确有错误的，进行监督纠正；办理刑事赔偿、司法救助等案件。

6. 侦查权。刑事诉讼法修改草案规定，人民检察院在对

诉讼活动实行法律监督中发现司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。

二、民事检察职能

1. 民事诉讼监督。对人民法院生效的民事判决、裁定确有错误，或者民事调解书损害国家利益或社会公共利益的，人民检察院可以向同级人民法院发出检察建议，或者提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉；对民事审判中审判人员存在违法行为，或者民事执行活动存在违法情形的，实行监督。

2. 支持起诉。对特殊群体依法维权有困难的，支持其提起民事诉讼。

三、行政检察职能

1. 行政诉讼的监督。对人民法院生效的行政判决、裁定确有错误，行政调解书损害国家利益、公共利益的，人民检察院可以向同级人民法院提出检察建议，或者提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉；对行政审判程序中审判人员存在违法行为，或者行政执行活动存在违法情形的，实行监督。

2. 行政行为的监督。行政机关违法行使职权或不行使职权的行为，俗称不作为、乱作为的，人民检察院可以向行政机关提出检察建议，督促其纠正。这是十八届四中全会《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》赋予的职能。

四、检察公益诉讼职能

1. 行政公益诉讼。对生态环境和资源保护、食品药品安

全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，人民检察院可以向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起行政公益诉讼。

2. 民事公益诉讼。人民检察院对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有法律规定的机关和组织或者法律规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起民事公益诉讼。对侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的行为，英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的，检察机关可以依法提起公益诉讼。

3. 刑事附带民事公益诉讼。人民检察院对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的犯罪行为提起刑事公诉时，可以向人民法院一并提起附带民事公益诉讼。

二、机构设置及人员情况

塔城市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。

塔城市人民检察院编制数 40，实有人数 61 人，其中：在职 38 人，减少 1 人；退休 23 人，增加 1 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：塔城市人民检察院

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	1195.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1076.95	202 外交支出	
其中：一般财力	898.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	178.00	204 公共安全支出	1007.33
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	113.04
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	42.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	119.00	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	119.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	25.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.26	221 住房保障支出	57.91
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	1221.21	支 出 总 计	1221.21

表 2

单位收入总体情况表

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				
204			公共安全支出	1007.33	863.08	685.07	178.00						119.00	25.26	
204	04		检察	1007.33	863.08	685.07	178.00						119.00	25.26	
204	04	01	行政运行	804.07	685.07	685.07							119.00		
204	04	99	其他检察支出	203.26	178.00		178.00							25.26	
208			社会保障和就业支出	113.04	113.04	113.04									
208	05		行政事业单位养老支出	113.04	113.04	113.04									
208	05	01	行政单位离退休	41.46	41.46	41.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	71.58									
210			卫生健康支出	42.93	42.93	42.93									

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	42.93	42.93	42.93								
210	11	01	行政单位医疗	28.62	28.62	28.62								
210	11	03	公务员医疗补助	14.31	14.31	14.31								
221			住房保障支出	57.91	57.91	57.91								
221	02		住房改革支出	57.91	57.91	57.91								
221	02	01	住房公积金	57.91	57.91	57.91								
			合计	1221.21	1076.95	898.95	178.00					119.00	25.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城市人民检察院

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			1007.33	685.07	322.26
204	04		1007.33	685.07	322.26
204	04	01	804.07	685.07	119.00
204	04	99	203.26		203.26
208			113.04	113.04	
208	05		113.04	113.04	
208	05	01	41.46	41.46	
208	05	05	71.58	71.58	
210			42.93	42.93	
210	11		42.93	42.93	
210	11	01	28.62	28.62	
210	11	03	14.31	14.31	
221			57.91	57.91	
221	02		57.91	57.91	
221	02	01	57.91	57.91	
			1221.21	898.95	322.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城市人民检察院

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）	1076.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1076.95	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	863.07	863.07		
		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	113.04	113.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.93	42.93		
		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	57.91	57.91		
		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	1076.95	支 出 总 计	1076.95	1076.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城市人民检察院

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			863.07	685.07	178.00
204	04		863.07	685.07	178.00
204	04	01	685.07	685.07	
204	04	99	178.00		178.00
208			113.04	113.04	
208	05		113.04	113.04	
208	05	01	41.46	41.46	
208	05	05	71.58	71.58	
210			42.93	42.93	
210	11		42.93	42.93	
210	11	01	28.62	28.62	
210	11	03	14.31	14.31	
221			57.91	57.91	
221	02		57.91	57.91	
221	02	01	57.91	57.91	
			1076.95	898.95	178.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城市人民检察院

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	704.28	704.28	
301	01	基本工资	182.71	182.71	
301	02	津贴补贴	181.58	181.58	
301	03	奖金	119.81	119.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.58	71.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.62	28.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.31	14.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	57.91	57.91	
301	99	其他工资福利支出	45.97	45.97	
302		商品和服务支出	82.86		82.86
302	01	办公费	4.00		4.00
302	05	水费	2.70		2.70
302	06	电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	6.67		6.67
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	21.00		21.00
302	28	工会经费	7.16		7.16
302	29	福利费	9.51		9.51
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	1.14		1.14
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	111.81	111.81	
303	02	退休费	18.35	18.35	
303	05	生活补助	73.42	73.42	
303	07	医疗费补助	20.04	20.04	
		合计	898.95	816.09	82.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城市人民检察院

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		178.00		110.00				68.00				
204	04		检察		178.00		110.00				68.00				
204	04	99	其他检察支出	塔城市人民检察院 SM 项目	178.00		110.00				68.00				
				合计	178.00		110.00				68.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城市人民检察院

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：塔城市人民检察院 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：塔城市人民检察院

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：塔城市人民检察院 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：塔城市人民检察院

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	11.00	11.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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

编制单位：塔城市人民检察院

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	
上年结转 SM 项目 1	4.63	4.63			4.63				
上年结转 SM 项目 2	20.63	20.63			20.63				
合计	25.26	25.26			25.26				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城市人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城市人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1221.21 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、关于塔城市人民检察院 2024 年收入预算情况说明

塔城市人民检察院收入预算 1221.21 万元，其中：

一般公共预算 898.95 万元，占 73.61%，比上年预算减少 17.95 万元，下降 1.96%，主要原因是 1、2023 年调出 1 人，社保住房公积金基数下降，公用经费减少；2、退休 1 人；

上级一般公共预算安排的转移支付 178.00 万元，占 14.58%，比上年预算增加 65.00 万元，增长 57.52%，主要原因是 2023 年中央转移支付资金支付力度大，效果明显。2024 年上级拨付资金增加。

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 119.00 万元，占 9.74%，比上年预算减少 231.00 万元，下降 66.00%，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 25.26 万元，占 2.07%，比上年预算减少 34.31 万元，下降 57.58%，主要原因是 2023 年中央转移支付资金支出力度增加，结转资金减少，该部分收入减少。

三、关于塔城市人民检察院 2024 年支出预算情况说明

塔城市人民检察院 2024 年支出预算 1221.21 万元，其中：

基本支出 898.95 万元，占 73.61%，比上年预算减少 367.95 万元，下降 29.04%，主要原因是 1、2024 年单位资金未纳入预算；2、2023 年调出 1 人，社保住房公积金基数下降，公用经费减少；3、2023 年退休 1 人。

项目支出 322.26 万元，占 26.39%，比上年预算增加 149.71 万元，增长 86.75%，主要原因是单位资金、2024 年上级拨付资金增加，收入增加。

四、关于塔城市人民检察院 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 1076.95 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 1076.95 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 863.07 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 113.04 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 42.93 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 57.91 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城市人民检察院 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

塔城市人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 1076.95 万元，其中：

基本支出 898.95 万元，比上年预算减少 17.95 万元，下降 1.96%。主要原因是 1、2023 年调出 1 人，社保住房公积金基数下降，公用经费减少；2、2023 年退休 1 人。

项目支出 178.00 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 57.52%。主要原因是：2023 年中央转移支付资金支付力度大，效果明显，2024 年上级拨付资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）863.07 万元，占 80.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）113.04 万元，占 10.50%。
3. 卫生健康支出（类）42.93 万元，占 3.99%。
4. 住房保障支出（类）57.91 万元，占 5.37%。

（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 685.07 万元，比上年预算减少 18.39 万元，下

降 2.61%，主要原因是 1、2023 年调出 1 人，社保住房公积金基数下降，公用经费减少；2、退休 1 人。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2024 年预算数为 178.00 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 57.52%，主要原因是 2023 年中央转移支付资金支付力度大，效果明显。2024 年上级拨付资金增加。

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 41.46 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 14.34%，主要原因是 2023 年退休 1 人。导致养老保险预算数增加。

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 71.58 万元，比上年预算减少 3.47 万元，下降 4.61%，主要原因是 2023 年调出 1 人，退休 1 人，导致养老保险预算数下降。

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 28.62 万元，比上年预算减少 1.94 万元，下降 6.35%，主要原因是 2023 年调出 1 人，退休 1 人。导致单位医疗预算数下降。

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 14.31 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 6.35%，主要原因是 2023 年调出 1 人，退休 1 人。导致单位公务员医疗预算数下降。

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 57.91 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 2.88%，主要原因是：单位人员公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于塔城市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 898.95 万元，其中：

人员经费 816.09 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 82.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、关于塔城市人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔城市人民检察院 SM 项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：178.00 万元

项目承担单位：塔城市人民检察院

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于塔城市人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城市人民检察院 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、关于塔城市人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城市人民检察院 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、关于塔城市人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城市人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 11.00 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 11.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 37.50%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 37.50%，主要原因是单位车辆多为破损老旧车辆，故车辆燃油费，车辆维修维护费，车辆保险费增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

十一、关于塔城市人民检察院 2024 年上半年结转结余预

算情况说明

塔城市人民检察院 2024 年上年结转结余 25.26 万元，包括：财政拨款 25.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 上年结转 SM 项目 1，金额：4.63 万元，主要用途：不予公开。

2. 上年结转 SM 项目 2，金额：20.63 万元，主要用途：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

塔城市人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 82.86 万元，比上年预算减少 3.11 万元，下降 3.62%。主要原因 2023 年在职人员减少 1 人，公用经费、福利费和工会经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城市人民检察院政府采购预算 143.96 万元，其中：政府采购货物预算 107.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36.06 万元。

2024 年，塔城市人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 141.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 141.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城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 2992 平方米，价值 515.54 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 190.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 160.5 万元；其他车辆 2 辆，价值 29.68 万元。

3. 办公家具价值 49.71 万元。

4. 其他资产价值 466.91 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 1221.21 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 178 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 119 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）		塔城市人民检察院			
单位联系人		肖*梅		联系电话：	15389988823
年度绩效目标		1. 保障单位在职人员、退休人员以及聘用制书记员的工资、社保、绩效工资等足额发放； 2. 用于保障单位正常运转所需要的各项费用；开展检察业务工作的经费； 3. 用于基层检察院开展业务工作，提高基层检察院的办案和装备经费保障水平			
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	203.26	
			本级安排	898.95	
		其他资金（万元）	其他	119	
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%	业务科室统计表	15
		审查起诉案件受理数	≥300 件	业务科室统计表	15
		民事行政案件受理书	≥500 件	业务科室统计表	15
		监所检察案件受理数	≥42 件	业务科室统计表	15
	质量指标	全年办理公益诉讼案件结案率	=100%	业务科室统计表	15
		检察建议采纳率	=100%	业务科室统计表	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）			塔城市人民检察院							
单位联系人			肖*梅			联系电话：		15389988823		
年度绩效目标			塔城市人民检察院援疆资金 119 万元，2024 年主要用于办公楼外墙保温维修；用于台阶维修费用。							
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		0				
				本级安排		0				
			其他资金（万元）		其他		119			
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	
产出指标	数量指标	楼体外墙维修		≥9000 平米	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		≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	工程按时完成率		=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		2024 年 11 月 30 日前完工		=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	楼体外墙维修费用		≤119 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	
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	/	30	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		≥95%	计划标准	/	10	按照满意度赋分	工作资料	

（五）其他需说明的事项

我单位本年度安排 1 个 SM 项目，涉及资金 178 万元，绩效目标表不予公开。

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。

塔城市人民检察院
2024年03月15日