

沙湾市人民检察院 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、关于沙湾市人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于沙湾市人民检察院 2024 年收入预算情况说明

三、关于沙湾市人民检察院 2024 年支出预算情况说明

四、关于沙湾市人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙湾市人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙湾市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙湾市人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于沙湾市人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于沙湾市人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于沙湾市人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于沙湾市人民检察院 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，贯彻落实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。（三）负责应由本院承办的刑事、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。（四）负责对沙湾县人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请塔城地区检察分院向塔城地区中级人民法院提出抗诉。（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。（六）负责应由本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。（七）受理向本院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。（八）开展检察应用和理论研究工作。（九）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，开展教育培训工作。（十）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

沙湾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、办公室、政治部。

沙湾市人民检察院编制数 36，实有人数 59 人，其中：
在职 30 人，减少 2 人；退休 29 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：沙湾市人民检察院

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	1022.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	959.79	202 外交支出	
其中：一般财力	801.79	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	827.77
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	113.94
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	34.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	62.24	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	62.24	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	46.12
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	1022.03	支 出 总 计	1022.03

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：沙湾市人民检察院

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				
204			公共安全支出	827.77	765.53	607.53	158.00					62.24		
204	04		检察	827.77	765.53	607.53	158.00					62.24		
204	04	01	行政运行	669.77	607.53	607.53						62.24		
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	113.94	113.94	113.94								
208	05		行政事业单位养老支出	113.94	113.94	113.94								
208	05	01	行政单位离退休	56.94	56.94	56.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.00	57.00	57.00								
210			卫生健康支出	34.20	34.20	34.20								

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	34.20	34.20	34.20								
210	11	01	行政单位医疗	22.80	22.80	22.80								
210	11	03	公务员医疗补助	11.40	11.40	11.40								
221			住房保障支出	46.12	46.12	46.12								
221	02		住房改革支出	46.12	46.12	46.12								
221	02	01	住房公积金	46.12	46.12	46.12								
			合计	1022.03	959.79	801.79	158.00					62.24		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：沙湾市人民检察院

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			827.77	607.53	220.24
204	04		827.77	607.53	220.24
204	04	01	669.77	607.53	62.24
204	04	99	158.00		158.00
208			113.94	113.94	
208	05		113.94	113.94	
208	05	01	56.94	56.94	
208	05	05	57.00	57.00	
210			34.20	34.20	
210	11		34.20	34.20	
210	11	01	22.80	22.80	
210	11	03	11.40	11.40	
221			46.12	46.12	
221	02		46.12	46.12	
221	02	01	46.12	46.12	
			1022.03	801.79	220.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：沙湾市人民检察院

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）	959.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	959.79	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	765.53	765.53		
		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	113.94	113.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.20	34.20		
		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	46.12	46.12		
		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	959.79	支 出 总 计	959.79	959.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：沙湾市人民检察院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	765.53	607.53	158.00
204	04		检察	765.53	607.53	158.00
204	04	01	行政运行	607.53	607.53	
204	04	99	其他检察支出	158.00		158.00
208			社会保障和就业支出	113.94	113.94	
208	05		行政事业单位养老支出	113.94	113.94	
208	05	01	行政单位离退休	56.94	56.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	
210			卫生健康支出	34.20	34.20	
210	11		行政事业单位医疗	34.20	34.20	
210	11	01	行政单位医疗	22.80	22.80	
210	11	03	公务员医疗补助	11.40	11.40	
221			住房保障支出	46.12	46.12	
221	02		住房改革支出	46.12	46.12	
221	02	01	住房公积金	46.12	46.12	
			合计	959.79	801.79	158.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：沙湾市人民检察院

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	609.26	609.26	
301	01	基本工资	146.45	146.45	
301	02	津贴补贴	143.73	143.73	
301	03	奖金	95.29	95.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.80	22.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.40	11.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	46.12	46.12	
301	99	其他工资福利支出	85.05	85.05	
302		商品和服务支出	78.50		78.50
302	01	办公费	4.25		4.25
302	02	印刷费	0.16		0.16
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	3.80		3.80
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	08	取暖费	15.80		15.80
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	12.36		12.36
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	18.45		18.45
302	28	工会经费	5.70		5.70
302	29	福利费	9.36		9.36
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	3.34		3.34
303		对个人和家庭的补助	114.03	114.03	
303	02	退休费	25.06	25.06	
303	05	生活补助	61.32	61.32	

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	07	医疗费补助	27.64	27.64	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	801.79	723.29	78.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：沙湾市人民检察院

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		158.00		105.00				53.00				
204	04		检察		158.00		105.00				53.00				
204	04	99	其他检察支出	沙湾市人民检察院 SM 项目 1	158.00		105.00				53.00				
				合计	158.00		105.00				53.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙湾市人民检察院

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：沙湾市人民检察院 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：沙湾市人民检察院

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：沙湾市人民检察院 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：沙湾市人民检察院

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	21.50	21.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	21.50	21.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.50	21.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：沙湾市人民检察院

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	

备注：沙湾市人民检察院 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于沙湾市人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1022.03 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、关于沙湾市人民检察院 2024 年收入预算情况说明

沙湾市人民检察院收入预算 1022.03 万元，其中：

一般公共预算 801.79 万元，占 78.45%，比上年预算减少 21.80 万元，下降 2.65%，主要原因是比上年减少 2 人，相应工资、津贴、社保医保、公积金等费用减少；同时福利费、工会费及公用经费也减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 158.00 万元，占 15.46%，比上年预算增加 66.00 万元，增长 71.74%，主要原因是转移支付资金为上级安排本年度较上年增加。

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 62.24 万元，占 6.09%，比上年预算减少 172.76

万元，下降 73.51%，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，其次是辽宁鞍山检察院援建资金，今年较上年减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 14.64 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度专项资金执行率为 100%，没有结余。

三、关于沙湾市人民检察院 2024 年支出预算情况说明

沙湾市人民检察院 2024 年支出预算 1022.03 万元，其中：

基本支出 801.79 万元，占 78.45%，比上年预算减少 154.80 万元，下降 16.18%，主要原因是比上年减少 2 人，相应工资社保公积金等费用减少，同时提取的工会费、福利费减少，人员经费减少；另外，2024 年基本支出预算中无单位资金预算。

项目支出 220.24 万元，占 21.55%，比上年预算增加 113.61 万元，增长 106.55%，主要原因是转移支付资金为上级安排本年度较上年增加；其次，2024 年将单位资金纳入项目支出。

四、关于沙湾市人民检察院 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 959.79 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 959.79 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 765.53 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 113.94 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 34.20 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 46.12 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于沙湾市人民检察院 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

沙湾市人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 959.79 万元，其中：

基本支出 801.79 万元，比上年预算减少 21.80 万元，下降 2.65%。主要原因是：比上年减少 2 人，相应工资、津贴、社保医保、公积金等费用减少；同时公用经费也减少。

项目支出 158.00 万元，比上年预算增加 66.00 万元，增长 71.74%。主要原因是：转移支付资金为上级安排本年度较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）765.53 万元，占 79.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）113.94 万元，占 11.87%。
3. 卫生健康支出（类）34.20 万元，占 3.56%。
4. 住房保障支出（类）46.12 万元，占 4.81%。

（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 607.53 万元，比上年预算减少 31.20 万元，下降 4.88%，主要原因是：比上年减少 2 人，相应工资津贴等费用减少，同时提取的工会费、福利费减少，公用经费减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2024 年预算数为 158.00 万元，比上年预算增加 66.00 万元，增长 71.74%，主要原因是：转移支付资金为上级安排本年度较上年增加。

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 56.94 万元，比上年预算增加 19.79 万元，增长 53.27%，主要原因是：取暖费标准调整增加，及部分退休人员独生子女奖励金标准增加。

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 57.00 万元，比上年预算减少 5.41 万元，下降 8.67%，主要原因是：比上年减少 2 人，相应基本养老保险费用减少。

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 22.80 万元，比上年预算减少 2.86 万元，下降 11.15%，主要原因是：比上年减少 2 人，相应基本医疗保险费用减少。

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 11.40 万元，比上年预算

减少 1.43 万元，下降 11.15%，主要原因是：比上年减少 2 人，相应公务员医疗补助费用减少。

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 46.12 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 1.47%，主要原因是：比上年减少 2 人，相应住房公积金费用减少。

六、关于沙湾市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 801.79 万元，其中：

人员经费 723.29 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 78.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、关于沙湾市人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：沙湾市人民检察院 SM 项目 1

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：158.00 万元

项目承担单位：沙湾市人民检察院

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于沙湾市人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市人民检察院 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、关于沙湾市人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市人民检察院 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、关于沙湾市人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 21.50 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 21.50 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 15.50 万元，增长 258.33%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 15.50 万元，增长 258.33%，主要原因是 2023 年预算时不包含专项，本年度将提前告知专项纳入预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算。

十一、关于沙湾市人民检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市人民检察院 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

沙湾市人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 78.50 万元，比上年预算减少 3.91 万元，下降 4.74%。主要原因是比上年减少 2 人，同时提取的工会费、福利费减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，沙湾市人民检察院政府采购预算 145.01 万元，其中：政府采购货物预算 53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 92.01 万元。

2024 年，沙湾市人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 141.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 141.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，沙湾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 6807.7 平方米，价值 1175.62 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 184.27 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.83 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 159.04 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 90.21 万元。

4. 其他资产价值 424.61 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 1022.03 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 158 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 62.24 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）		沙湾市人民检察院			
单位联系人		姚*萍		联系电话：	18109932627
年度绩效目标		坚守法治初心，做实人民至上，履行监督使命，坚持把“高质效办好每一个案件”作为基本价值追求，坚持“目标导向、品牌引领，一体两翼、四轮驱动”的工作思路，全面加强政治建设、业务建设、队伍建设、纪律作风建设、数字检察建设“五位一体”，未成年人检察品牌建设和新媒体文化品牌建设“两翼”推动，刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察全面协调充分发展，以检察工作高质量发展服务保障沙湾经济社会高质量发展。			
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	
			本级安排	801.79	
		其他资金（万元）	其他	62.24	
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	≥95%	年初工作计划	15
		行政违法行为监督	≥15 件	年初工作计划	15
		民事执行监督案件	≥13 件	年初工作计划	15
		公益诉讼诉前整改率	≥95%	年初工作计划	15
	质量指标	全年办理公益诉讼案件结案率	≥95%	年初工作计划	15
		检察建议采纳率	≥90%	年初工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		沙湾市人民检察院						
项目名称		沙湾市人民检察院 2024 年自有资金			项目负责人		王永明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.24	其中：财政拨款		其他资金：	62.24	
项目总体目标		沙湾市人民检察院自有资金 62.24 万元，其中上年结转资金 10.24 万元。开展党建室及新媒体工作室改造 17.5 万元，设施配备设备 5 套、新媒体工作室党建室办公桌椅 5.24 万元，主要用于打造新媒体活动场地、开展各类作品制作、文体、宣传等活动。						
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	打造党建活动室	≥1 间	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		党建活动室活动设施配备	≥5 套	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动室打造工程验收合格率	≥100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动室设施采购及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效奖金发放及时率	≥100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建活动室打造	≤ 17.5 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党建活动室设施设备	≤ 5.24 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效奖金金额	≤ 39.5 万元	计划标准	/	6	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	达成年度指标	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位有 1 个 SM 项目，涉及金额 158 万元，按照相关要求不予公开。

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。

沙湾市人民检察院
2024年03月15日