

额敏县人民检察院 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、关于额敏县人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于额敏县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

三、关于额敏县人民检察院 2024 年支出预算情况说明

四、关于额敏县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于额敏县人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于额敏县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于额敏县人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于额敏县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于额敏县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于额敏县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于额敏县人民检察院 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）依法向额敏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）负责应由额敏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）负责对额敏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）负责应由额敏县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由额敏县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）受理向额敏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）负责其他应当由额敏县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

额敏县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。

额敏县人民检察院编制数 29，实有人数 53 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 1 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：额敏县人民检察院

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	987.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	904.57	202 外交支出	
其中：一般财力	771.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	133.00	204 公共安全支出	785.74
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	122.02
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	34.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	83.41	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.57	221 住房保障支出	46.01
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	988.55	支 出 总 计	988.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：额敏县人民检察院

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
204			公共安全支出	988.55	701.76	568.76	133.00						83.41	0.57	
204	04		检察	785.74	701.76	568.76	133.00						83.41	0.57	
204	04	01	行政运行	652.17	568.76	568.76							83.41		
204	04	99	其他检察支出	133.57	133.00		133.00							0.57	
208			社会保障和就业支出	122.02	122.02	122.02									
208	05		行政事业单位养老支出	122.02	122.02	122.02									
208	05	01	行政单位离退休	64.83	64.83	64.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19	57.19									
210			卫生健康支出	34.78	34.78	34.78									

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	34.78	34.78	34.78								
210	11	01	行政单位医疗	23.19	23.19	23.19								
210	11	03	公务员医疗补助	11.59	11.59	11.59								
221			住房保障支出	46.01	46.01	46.01								
221	02		住房改革支出	46.01	46.01	46.01								
221	02	01	住房公积金	46.01	46.01	46.01								
			合计	988.55	904.57	771.57	133.00					83.41	0.57	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：额敏县人民检察院

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			785.74	568.76	216.98
204	04		785.74	568.76	216.98
204	04	01	652.17	568.76	83.41
204	04	99	133.57		133.57
208			122.02	122.02	
208	05		122.02	122.02	
208	05	01	64.83	64.83	
208	05	05	57.19	57.19	
210			34.78	34.78	
210	11		34.78	34.78	
210	11	01	23.19	23.19	
210	11	03	11.59	11.59	
221			46.01	46.01	
221	02		46.01	46.01	
221	02	01	46.01	46.01	
			988.55	771.57	216.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：额敏县人民检察院

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）	904.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	904.57	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	701.76	701.76		
		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	122.02	122.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.78	34.78		
		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	46.01	46.01		
		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	904.57	支 出 总 计	904.57	904.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：额敏县人民检察院

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	701.76	568.76	133
204	04		检察	701.76	568.76	133
204	04	01	行政运行	568.76	568.76	
204	04	99	其他检察支出	133		133
208			社会保障和就业支出	122.02	122.02	
208	05		行政事业单位养老支出	122.02	122.02	
208	05	01	行政单位离退休	64.83	64.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.19	57.19	
210			卫生健康支出	34.78	34.78	
210	11		行政事业单位医疗	34.78	34.78	
210	11	01	行政单位医疗	23.19	23.19	
210	11	03	公务员医疗补助	11.59	11.59	
221			住房保障支出	46.01	46.01	
221	02		住房改革支出	46.01	46.01	
221	02	01	住房公积金	46.01	46.01	
			合计	904.57	771.57	133

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：额敏县人民检察院

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	585.09	585.09	
301	01	基本工资	141.08	141.08	
301	02	津贴补贴	153.62	153.62	
301	03	奖金	89.76	89.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.19	57.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.59	11.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	46.01	46.01	
301	99	其他工资福利支出	61.21	61.21	
302		商品和服务支出	65.84		65.84
302	01	办公费	10.35		10.35
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	9.63		9.63
302	09	物业管理费	15.90		15.90
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.80		5.80
302	29	福利费	8.70		8.70
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	0.84		0.84
302	99	其他商品和服务支出	1.67		1.67
303		对个人和家庭的补助	120.64	120.64	
303	01	离休费	15.35	15.35	

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	02	退休费	20.25	20.25	
303	05	生活补助	62.33	62.33	
303	07	医疗费补助	22.71	22.71	
		合计	771.57	705.73	65.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：额敏县人民检察院

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		133.00		84.00				49.00				
204	04		检察		133.00		84.00				49.00				
204	04	99	其他检察支出	额敏县人民检察院SM项目1	133.00		84.00				49.00				
				合计	133		84				49.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：额敏县人民检察院

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：额敏县人民检察院 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：额敏县人民检察院

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：额敏县人民检察院 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：额敏县人民检察院

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	16.50	16.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	15.50	15.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.50	15.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：额敏县人民检察院

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	
额敏县人民检 察院上年结转 SM 项目 1	0.57	0.57			0.57				
2024 年行政 政法科单位 资金预算(上 年结转)	58.41					58.41			58.41
合计	58.98	0.57			0.57	58.41			58.41

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于额敏县人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，额敏县人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 988.55 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、关于额敏县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

额敏县人民检察院收入预算 988.55 万元，其中：

一般公共预算 771.57 万元，占 78.05%，比上年预算增加 43.72 万元，增长 6.01%，主要原因是工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 133.00 万元，占 13.45%，比上年预算增加 61.00 万元，增长 84.72%，主要原因是案件量增加，经费增加。

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 83.41 万元，占 8.44%，比上年预算减少 66.59

万元，下降 44.39%，主要原因是 2023 年单位资金中有两房欠款尾款，已支付完毕。

财政拨款结转 0.57 万元，占 0.06%，比上年预算减少 24.60 万元，下降 97.77%，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。

三、关于额敏县人民检察院 2024 年支出预算情况说明

额敏县人民检察院 2024 年支出预算 988.55 万元，其中：基本支出 771.57 万元，占 78.05%，比上年预算减少 106.28 万元，下降 13.77%，主要原因是其他收入减少。

项目支出 216.98 万元，占 21.95%，比上年预算增加 119.81 万元，增长 123.31%，主要原因是一、2024 年项目支出中增加单位资金项目。二、案件数量增加，导致经费增加。

四、关于额敏县人民检察院 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 904.57 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 904.57 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 701.76 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 122.02 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 34.78 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 46.01 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于额敏县人民检察院 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

额敏县人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 904.57 万元，其中：

基本支出 771.57 万元，比上年预算增加 43.72 万元，增长 6.01%。主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 133.00 万元，比上年预算增加 61.00 万元，增长 84.72%。主要原因是：案件量增加，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）701.76 万元，占 77.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）122.02 万元，占 13.49%。
3. 卫生健康支出（类）34.78 万元，占 3.84%。
4. 住房保障支出（类）46.01 万元，占 5.09%。

（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 568.76 万元，比上年预算增加 27.93 万元，增长 5.17%，主要原因是：单位人员工资调增，医疗、社保、住房公积金缴费基数增加，经费支出增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2024 年预算数为 133.00 万元，比上年预算增加 61.00 万元，增长 84.72%，主要原因是：案件量增加，经费增加。

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 64.83 万元，比上年预算增加 17.70 万元，增长 37.55%，主要原因是：单位退休人员工资增加，经费增加。

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 57.19 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 4.97%，主要原因是：单位机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，经费增加。

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 23.19 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 6.33%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数增加，经费增加。

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）：2024 年预算数为 11.59 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 6.33%，主要原因是：行政单位公务员医疗补助缴费基数增加，经费增加。

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 46.01 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 12.60%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加，经费增加。

8. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未列支事业运行。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未列支事业单位医疗。

六、关于额敏县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

额敏县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 771.57 万元，其中：

人员经费 705.73 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 65.84 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、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、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、关于额敏县人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：额敏县人民检察院 SM 项目 1

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：133.00 万元

项目承担单位：额敏县人民检察院

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于额敏县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

额敏县人民检察院 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、关于额敏县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

额敏县人民检察院 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、关于额敏县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

额敏县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 16.50 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 15.50 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.50 万元，增长 50.00%，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 5.50 万元，增长 55.00%，主要原因是车辆老化，增加维修开支；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、关于额敏县人民检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

额敏县人民检察院 2024 年上年结转结余 58.98 万元，包括：财政拨款 0.57 万元，非财政拨款 58.41 万元，其中：

1. 额敏县人民检察院上年结转 SM 项目 1，金额：0.57 万元，主要用途：不予公开。

2. 2024 年行政政法科单位资金预算（上年结转），金额：58.41 万元，主要用途：援疆资金用于弥补公用经费不足。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

额敏县人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 65.84 万元，比上年预算减少 4.91 万元，下降 6.94%。主要原因是本年压减人均公用定额经费标准。

（二）政府采购情况

2024 年，额敏县人民检察院政府采购预算 165.86 万元，其中：政府采购货物预算 83.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 82.01 万元。

2024 年，额敏县人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 103.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 103.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，额敏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 3741.73 平方米，价值 1112.73 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 126.32 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0 万元；执法执勤用车 126 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 95.32 万元。

4. 其他资产价值 162.74 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 988.55 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 133 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25 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）		额敏县人民检察院			
单位联系人		王*梅		联系电话：	13345301987
年度绩效目标		履行检察职能，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。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。收办各类案件约 500 件/次。提高办案效率，提升办案质量，当年案件办结率达到 85%。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。注重“实质性化解”群众合理合法诉求,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	133. 57	
			本级安排	771. 57	
		其他资金（万元）	其他	83. 41	
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%	业务科室统计表	15
		审查起诉案件受理数	≥250 件	业务科室统计表	15
		民事行政案件受理数	≥200 件	业务科室统计表	15
		监所检察案件受理数	≥20 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	≥90%	业务科室统计表	15
		检察建议采纳率	≥90%	业务科室统计表	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		额敏县人民检察院						
项目名称		2024 年行政政法科单位资金			项目负责人		鲁智勇	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	25	其中：财政 拨款		其他资 金：	25	
项目总体目标		根据中央精神，对口援疆作为一种治国之策，是中央举全国之力促进新疆跨越式发展和长治久安的战略措施。辽阳市人民检察院援助我院 25 万元资金，为解决弥补日常公用经费不足等，从而提升为群众多元化司法服务水平。主要用于优化升级 12309 大厅、公开听证室、公开宣告室、接访室打造等 20 万元，弥补公用经费成本 5 万元。						
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	大厅升级打造	≥3 次	计划 标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		食堂采购批次	≤4 次	计划 标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	大厅升级打造合格 率	=100%	计划 标准		10	按照完成 比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划 标准		10	按照完成 比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本 指标	大厅升级打造	≤20 万 元	预算 支出 标准		10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	经济成本 指标	弥补公用经费成 本控制	≤5 万 元	预算 支出 标准		10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	确保日常工作正 常运转	成效显 著	自定义		20	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	干警满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋 分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本年度安排 SM 项目 1 个，涉及资金数 133 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。

额敏县人民检察院
2024 年 02 月 28 日