

巴楚县人民检察院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴楚县人民检察院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于巴楚县人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴楚县人民检察院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴楚县人民检察院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴楚县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴楚县人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于巴楚县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于巴楚县人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴楚县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴楚县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴楚县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴楚县人民检察院 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 年巴楚县人民检察院部门概况

一、 主要职能

1、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 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党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向巴楚县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。

4、开展检察应用和理论研究工作。

5、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人员的工作，开展检察机关教育培训工作。

6、开展本院检务督察工作。

7、开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。

8、负责其他应当由巴楚县人民检察院承办的事项。

二、 机构设置及人员情况

巴楚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（司法警察大队）。

巴楚县人民检察院编制数 49，实有人数 68 人，其中：在职 43 人，增加 1 人；退休 25 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：巴楚县人民检察院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,392.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,392.30	202 外交支出	
其中：一般财力	1,104.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	288.03	204 公共安全支出	1,170.10
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	120.27
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	46.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	14.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.17	221 住房保障支出	70.10
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. 非财政拨款结转结余		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	1,406.47	支 出 总 计	1,406.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴楚县人民检察院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,406.47	1,392.30	1,104.27	288.03							14.17	
204			公共安全支出	1,170.10	1,155.93	867.90	288.03							14.17	
204	04		检察	1,170.10	1,155.93	867.90	288.03							14.17	
204	04	01	行政运行	845.80	845.80	845.80									
204	04	02	一般行政管理事务	90.13	90.13	22.10	68.03								
204	04	99	其他检察支出	234.17	220.00		220.00							14.17	
208			社会保障和就业支出	120.27	120.27	120.27									
208	05		行政事业单位养老支出	120.27	120.27	120.27									
208	05	01	行政单位离退休	36.64	36.64	36.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.63	83.63	83.63									
210			卫生健康支出	46.00	46.00	46.00									
210	11		行政事业单位医疗	46.00	46.00	46.00									
210	11	01	行政单位医疗	35.54	35.54	35.54									
210	11	03	公务员医疗补助	10.45	10.45	10.45									
221			住房保障支出	70.10	70.10	70.10									
221	02		住房改革支出	70.10	70.10	70.10									

编制部门：巴楚县人民检察院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	70.10	70.10	70.10									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴楚县人民检察院

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			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	1, 406. 47	1, 082. 17
204			公共安全支出	1, 170. 10	845. 80
204	04		检察	1, 170. 10	845. 80
204	04	01	行政运行	845. 80	845. 80
204	04	02	一般行政管理事务	90. 13	90. 13
204	04	99	其他检察支出	234. 17	234. 17
208			社会保障和就业支出	120. 27	120. 27
208	05		行政事业单位养老支出	120. 27	120. 27
208	05	01	行政单位离退休	36. 64	36. 64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 63	83. 63
210			卫生健康支出	46. 00	46. 00
210	11		行政事业单位医疗	46. 00	46. 00
210	11	01	行政单位医疗	35. 54	35. 54
210	11	03	公务员医疗补助	10. 45	10. 45
221			住房保障支出	70. 10	70. 10
221	02		住房改革支出	70. 10	70. 10
221	02	01	住房公积金	70. 10	70. 10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴楚县人民检察院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,392.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,392.30	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	1,155.93	1,155.93		
		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	120.27	120.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.00	46.00		
		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	70.10	70.10		
		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	1,392.30	支出总计	1,392.30	1,392.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴楚县人民检察院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,392.30	1,082.17	310.13
204			公共安全支出	1,155.93	845.80
204	04		检察	1,155.93	845.80
204	04	01	行政运行	845.80	845.80
204	04	02	一般行政管理事务	90.13	90.13
204	04	99	其他检察支出	220.00	220.00
208			社会保障和就业支出	120.27	120.27
208	05		行政事业单位养老支出	120.27	120.27
208	05	01	行政单位离退休	36.64	36.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.63	83.63
210			卫生健康支出	46.00	46.00
210	11		行政事业单位医疗	46.00	46.00
210	11	01	行政单位医疗	35.54	35.54
210	11	03	公务员医疗补助	10.45	10.45
221			住房保障支出	70.10	70.10
221	02		住房改革支出	70.10	70.10
221	02	01	住房公积金	70.10	70.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴楚县人民检察院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,082.17	991.04	91.13
301		工资福利支出	954.58	954.58	
301	01	基本工资	199.50	199.50	
301	02	津贴补贴	289.98	289.98	
301	03	奖金	122.90	122.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.63	83.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.54	35.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.45	10.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	70.10	70.10	
301	99	其他工资福利支出	140.90	140.90	
302		商品和服务支出	91.13		91.13
302	02	印刷费	1.85		1.85
302	05	水费	2.70		2.70
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	5.30		5.30
302	08	取暖费	11.06		11.06
302	18	专用材料费	0.43		0.43
302	28	工会经费	10.97		10.97
302	31	公务用车运行维护费	23.00		23.00
302	99	其他商品和服务支出	27.82		27.82
303		对个人和家庭的补助	36.46	36.46	
303	02	退休费	34.95	34.95	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴楚县人民检察院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		310.13	68.03	161.63				80.47				
			巴楚县人民检察院		310.13	68.03	161.63				80.47				
204			公共安全支出		310.13	68.03	161.63				80.47				
204	04		检察		310.13	68.03	161.63				80.47				
204	04	02	一般行政管理事务	特定目标 0110224Y	68.03	68.03									
204	04	02	一般行政管理事务	特定目标 0711273U	22.10		22.10								
204	04	99	其他检察支出	特定目标 0110426Q	138.00		138.00								
204	04	99	其他检察支出	特定目标 0110427C	82.00		1.53				80.47				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴楚县人民检察院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴楚县人民检察院 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

编制部门：巴楚县人民检察院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴楚县人民检察院 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

编制部门：巴楚县人民检察院

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
※	1	2	3	4
合计	23.00	23.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	23.00	23.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.00	23.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴楚县人民检察院

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	14.17	14.17			14.17				
巴楚县人民检察院	14.17	14.17			14.17				
特定目标 02108432	14.17	14.17			14.17				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于巴楚县人民检察院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴楚县人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,406.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、 关于巴楚县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

巴楚县人民检察院部门收入预算 1,406.47 万元，其中：

一般公共预算 1,104.27 万元，占 78.51%，比上年预算增加 105.95 万元，增长 10.61%，主要原因是本年度人员工资调增，社保、医保、公积金基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 288.03 万元，占 20.48%，比上年预算增加 35.63 万元，增长 14.12%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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。

财政拨款结转 14.17 万元，占 1.01%，比上年预算增加 3.45 万元，增长 32.18%，主要原因是部分项目未完成审计验收，部分项目采购手续未办结。

三、 关于巴楚县人民检察院 2024 年支出预算情况说明

巴楚县人民检察院 2024 年支出预算 1,406.47 万元，其中：

基本支出 1,082.17 万元，占 76.94%，比上年预算增加 105.57 万元，增长 10.81%，主要原因是本年度人员工资调增，社保、医保、公积金基数调增，导致基本支出增加。

项目支出 324.30 万元，占 23.06%，比上年预算增加 39.46 万元，增长 13.85%，主要原因是本年度专项项目资金增加，导致项目支出增加。

四、 关于巴楚县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴楚县人民检察院 2024 年财政拨款收支总预算 1,392.30 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 1,392.30 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,155.93 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 120.27 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 46.00 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 70.10 万元，主要用于住房公积金支出。

五、 关于巴楚县人民检察院 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

巴楚县人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,392.30 万元，其中：

基本支出 1,082.17 万元，比上年预算增加 105.57 万元，增长 10.81%。主要原因是本年度人员工资调增，社保、医保、公积金基数调增，导致基本支出增加。

项目支出 310.13 万元，比上年预算增加 36.01 万元，增长 13.14%。主要原因是本年度专项项目资金增加，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1,155.93 万元，占 83.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）120.27 万元，占 8.64%。
- 3、卫生健康支出（类）46.00 万元，占 3.30%。
- 4、住房保障支出（类）70.10 万元，占 5.03%。

（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 845.80 万元，比上年预算增加 87.06 万元，增长 11.47%。主要原因是本年度人员工资调增，社保、医保、公积金基数调增。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 90.13 万元，比上年预算减少 40.99 万元，下降 31.26%。主要原因是本年度司法绩效考核奖励经费项目资金减少。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2024 年预算数为 220.00 万元，比上年预算增加 77.00 万元，增长 53.85%。主要原因是本年度专项项目资金增加，导致预算数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 36.64 万元，比上年预算增加 13.75 万元，增长 60.07%。主要原因是本年度退休人员人数增加，行政单位离退休预算数增加。

5、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 83.63 万元，比上年预算增加 6.95 万元，增长 9.06%。主要原因是本年度人员工资调增，机关事业单位基本养老保险基数增加。

6、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 35.54 万元，比上年预算减少 8.01 万元，下降 18.39%。主要原因是本年度机关事业单位不再为退休人员缴纳行政医疗保险，导致行政医疗保险减少。

7、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 10.45 万元，比上年预算减少 2.54 万元，下降 19.55%。主要原因是本年度机关事业单位不再为退休人员缴纳公务员医疗补助，导致公务员医疗补助减少。

8、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 70.10 万元，比上年预算增加 8.36 万元，增长 13.54%。主要原因是本年度人员工资调增，住房公积金基数增加。

六、关于巴楚县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

巴楚县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 1,082.17 万元，其中：

人员经费 991.04 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 91.13 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴楚县人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0110224Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：68.03 万元

项目承担单位：巴楚县人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0110426Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：138.00 万元

项目承担单位：巴楚县人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0110427C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：82.00 万元

项目承担单位：巴楚县人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 0711273U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：22.10 万元

项目承担单位：巴楚县人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于巴楚县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴楚县人民检察院 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、 关于巴楚县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴楚县人民检察院 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、 关于巴楚县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴楚县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 23.00 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 23.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度，将公务用车运行维护费控制在一定范围内；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待费。

十一、 关于巴楚县人民检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴楚县人民检察院 2024 年上年结转结余 14.17 万元，包括：财政拨款 14.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 02108432 14.17 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴楚县人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 91.13 万元，比上年预算增加 12.31 万元，增长 15.62%。主要原因是本年度机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，巴楚县人民检察院政府采购预算 273.92 万元，其中：政府采购货物预算 127.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 146.49 万元。

2024 年，巴楚县人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 273.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 273.92 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴楚县人民检察院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,232.89 平方米，价值 1,037.97 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 184.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 169.79 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 93.87 万元。

4. 其他资产价值 1,032.91 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,406.47 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 324.30 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年不公开项目 5 个，涉及预算金额 324.30 万元；具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		巴楚县人民检察院			
部门联系人		邹悦		联系电话	15770105657
年度绩效目标		巴楚县人民检察院全年受理司法救助案件计划数为 30 件，受理各类审查逮捕案件计划数为 300 件，受理立案公益诉讼案件计划数为 40 件，检察建议采纳率为 100%，群众 案件满意度为 95%。在县委和上级检察机关的正确领导下，在人大及其常委会的有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》、第十六次全疆检察工作会 以“务本、求实、提质、增效”为工作目标，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉依法全面履行法律监督职责。			
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	302.20	
			本级安排	1,104.27	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	受理司法救助案件	≥30 件	巴楚县人民检察院 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	受理各类审查逮捕案件	≥300 件	巴楚县人民检察院 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	受理公益诉讼案件	≥40 件	巴楚县人民检察院 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
	质量指标	检察建议采纳率	=100%	巴楚县人民检察院 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	群众 案件满意度	≥95%	《关于开展 2023 年事前评估和绩效目标编制工作的通知》（喀地财绩【2023】3 号）	20

(五) 其他需说明的事项

部门有 5 个不公开项目，涉及预算资金 324.30 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

巴楚县人民检察院

2024年5月6日