

阿克陶县人民检察院预算公开

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、关于阿克陶县人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县人民检察院 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县人民检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县人民检察院 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

（1）在上级检察机关领导下履行职责对阿克陶县人民代表大会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（2）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

（3）按照管辖权限，依法对贪污贿赂、犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪以及按照法律规定需要本院直接受理的其他刑事案件，进行立案侦查。

（4）按照法律规定对本县公安机关侦查的可能判处无期徒刑以下的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉：对本县公安机关的立案活动和侦查活动是否合法，实行监督。

（5）按照管辖范围，对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件，提起公诉，支持公诉，对本县人民法院确有错误的一审判决、裁定，提出抗诉，对本县人民法院的审判活动是否合法实行监督。

（6）对本县人民法院的判决、裁定的执行情况和县看守所活动是否合法，进行监督。负责对监管改造场所工作人员中的贪污贿赂、“侵权”、渎职等犯罪案件的侦查工作以及被监管改造人员重新犯罪案件的批捕、起诉工作，受理被监管改造人员及其亲属的控告、申诉。

(7) 依法对本县人民法院的民事、经济审判和行政诉讼，实行法律监督。

(8) 对本县人民法院已经发生法律效力，确有错误的民事、经济、行政判决或裁定，提请抗诉。

(9) 依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。

(10) 向上级检察机关负责本院队伍的思想政治工作、纪检监察工作以及党的思想、组织、作风建设等各项工作，依法建院从严治检。规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民检察院无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

阿克陶县人民检察院编制数 40，实有人数 63 人，其中：在职 38 人，减少 2 人；退休 25 人，减少 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：阿克陶县人民检察院 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	1,442.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,312.09	202 外交支出	
其中：一般财力	1,152.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	160.00	204 公共安全支出	1,300.20
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	157.21
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	130.00	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	130.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.32	221 住房保障支出	
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		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	1,457.41	支 出 总 计	1,457.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县人民检察院

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 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	1,300.20	1,154.88	994.88	160.00						130.00	15.32	
204	04		检察	1,300.20	1,154.88	994.88	160.00						130.00	15.32	
204	04	01	行政运行	891.75	891.75	891.75									
204	04	50	事业运行	103.13	103.13	103.13									
204	04	99	其他检察支出	305.32	160.00		160.00						130.00	15.32	
208			社会保障和就业支出	157.21	157.21	157.21									
208	05		行政事业单位养老支出	157.21	157.21	157.21									
208	05	01	行政单位离退休	46.12	46.12	46.12									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	111. 09	111. 09	111. 09								
			合 计	1, 457. 41	1, 312. 09	1, 152. 09	160. 00					130. 00	15. 32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县人民检察院

单位：万元

科 目			支出预算			
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	1,300.20	994.88	305.32
204	04		检察	1,300.20	994.88	305.32
204	04	01	行政运行	891.75	891.75	
204	04	50	事业运行	103.13	103.13	
204	04	99	其他检察支出	305.32		305.32
208			社会保障和就业支出	157.21	157.21	
208	05		行政事业单位养老支出	157.21	157.21	
208	05	01	行政单位离退休	46.12	46.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.09	111.09	
			合 计	1,457.41	1,152.09	305.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县人民检察院

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）	1,312.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,312.09	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	1,154.88	1,154.88		
		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	157.21	157.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,312.09	支 出 总 计	1,312.09	1,312.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民检察院

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			
204			1,154.88	994.88	160.00
204	04		1,154.88	994.88	160.00
204	04	01	891.75	891.75	
204	04	50	103.13	103.13	
204	04	99	160.00		160.00
208			157.21	157.21	
208	05		157.21	157.21	
208	05	01	46.12	46.12	
208	05	05	111.09	111.09	
			1,312.09	1,152.09	160.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县人民检察院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,030.81	1,030.81	
301	01	基本工资	205.56	205.56	
301	02	津贴补贴	454.81	454.81	
301	03	奖金	121.13	121.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.09	111.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.18	47.18	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	88.26	88.26	
302		商品和服务支出	42.92		42.92
302	08	取暖费	7.68		7.68
302	17	公务接待费	2.46		2.46
302	27	委托业务费	9.10		9.10
302	28	工会经费	4.43		4.43
302	29	福利费	11.70		11.70
302	31	公务用车运行维护费	5.54		5.54
302	99	其他商品和服务支出	2.01		2.01
303		对个人和家庭的补助	78.36	78.36	
303	02	退休费	42.40	42.40	
303	05	生活补助	6.85	6.85	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.09	29.09	
		合 计	1,152.09	1,109.17	42.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县人民检察院

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		160.00		90.00				70.00				
204	04		检察		160.00		90.00				70.00				
204	04	99	其他检察支出	业务经费	90.00		90.00								
204	04	99	其他检察支出	装备经费	70.00						70.00				
				合 计	160.00		90.00				70.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民检察院

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：阿克陶县人民检察院 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：阿克陶县人民检察院 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：阿克陶县人民检察院 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：阿克陶县人民检察院

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	30.25	30.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.46	2.46		
公务用车购置及运行费 （小计）	27.79	27.79		
其中：公务用车购置费	22.25	22.25		
公务用车运行费	5.54	5.54		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县人民检察院

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	
2022 年中央政法转移支付资金（业务）	8.03	8.03			8.03				
2023 年中央政法转移支付资金（业务）	1.97	1.97			1.97				
2023 年中央政法转移支付资金（装备）	2.09	2.09			2.09				
2022 年中央政法转移支付资金（业务调剂经费）	0.84	0.84			0.84				
2023 年第二批中央政法转移支付资金（业务）费	2.39	2.39			2.39				
合计	15.32	15.32			15.32				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民检察院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,457.41 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。

二、关于阿克陶县人民检察院 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县人民检察院收入预算 1,457.41 万元，其中：

一般公共预算 1,152.09 万元，占 79.05%，比上年预算增加 72.73 万元，增长 6.74%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 160.00 万元，占 10.98%，比上年预算减少 80.40 万元，下降 33.44%，主要原因是本年减少中央政法转移支付资金、司法绩效考核奖励经费。

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 130.00 万元，占 8.92%，比上年预算增加 17.00 万元，增长 15.04%，主要原因是本年增加援疆干部补助、食堂经费等。

财政拨款结转 15.32 万元，占 1.05%，比上年预算减少 94.22 万元，下降 86.01%，主要原因是财政拨款结转减少 2023 年中央政法转移支付资金。

三、关于阿克陶县人民检察院 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县人民检察院 2024 年支出预算 1,457.41 万元，其中：

基本支出 1,152.09 万元，占 79.05%，比上年预算增加 63.03 万元，增长 5.79%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 305.32 万元，占 20.95%，比上年预算减少 147.92 万元，下降 32.64%，主要原因是本年减少中央政法转移支付资金、司法绩效考核奖励经费，财政拨款结转减少 2023 年中央政法转移支付资金。

四、关于阿克陶县人民检察院 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 1,312.09 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 1,312.09 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,154.88 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费、单位基本公用支出及专项业务支出。社会保障和就业支出 157.21 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于阿克陶县人民检察院 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

阿克陶县人民检察院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,312.09 万元，其中：基本支出 1,152.09 万元，比上年预算增加 72.73 万元，增长 6.74%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 160.00 万元，比上年预算减少 80.40 万元，下降 33.44%。主要原因是：本年减少中央政法转移支付资金和司法绩效考核奖励经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1,154.88 万元，占 88.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）157.21 万元，占 11.98%。

（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 891.75 万元，比上年预算增加 54.87 万元，增长

6.56%，主要原因是：本年人员工资调增，相关人员经费增加。

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0.00万元，比上年预算减少127.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排2024年司法绩效考核奖励经费。

3. 公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)：2024年预算数为103.13万元，比上年预算增加14.66万元，增长16.57%，主要原因是：本年单位自聘书记员人员工资调资，经费增加。

4. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)：2024年预算数为160.00万元，比上年预算增加47.00万元，增长41.59%，主要原因是：本年增加业务经费及装备经费。

5. 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46.12万元，比上年预算减少6.41万元，下降12.20%，主要原因是：本年退休人员减少，行政单位离退休经费减少。

6. 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111.09万元，比上年预算增加9.61万元，增长9.47%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算增加。

六、关于阿克陶县人民检察院2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出 1,152.09 万元，其中：

人员经费 1,109.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.92 万元，主要包括：取暖费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿克陶县人民检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：业务经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民检察院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：装备经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人民检察院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民检察院 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、关于阿克陶县人民检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县人民检察院 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、关于阿克陶县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民检察院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 30.25 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 22.25 万元，公务用车运行费 5.54 万元，公务接待费 2.46 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 24.71 万元，增长 446.03%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 22.25 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年本单位新购入执法执勤用车一辆，预算增加；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 2.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度因业务需要，将公务接待费纳入年初预算，经费增加。

十一、关于阿克陶县人民检察院 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县人民检察院 2024 年上年结转结余 15.32 万元，包括：财政拨款 15.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央政法转移支付资金（业务）8.03 万元，主要用于：专项业务支出。

2. 2023 年中央政法转移支付资金（业务）1.97 万元，主要用于：专项业务支出。

3. 2023 年中央政法转移支付资金（装备）2.09 万元，主要用于：专项装备支出。

4. 2022 年中央政法转移支付资金（业务调剂经费）0.84 万元，主要用于：专项业务支出。

5. 2023 年第二批中央政法转移支付资金（业务）费 2.39 万元，主要用于：专项业务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县人民检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 42.92 万元，比上年预算减少 2.97 万元，下降 6.47%。主要原因是本年人员减少，办公等经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县人民检察院政府采购预算 116.37 万元，其中：政府采购货物预算 72.01 万元，政府采购工程预算 24.00 万元，政府采购服务预算 20.36 万元。

2024 年，阿克陶县人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 116.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 116.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 4,592.72 平方米，价值 733.02 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 206.97 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 30.00 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 146.97 万元；其他车辆 2 辆，价值 30.00 万元。
3. 办公家具价值 44.31 万元。
4. 其他资产价值 725.13 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 年单位预算安排购置车辆经费 22.25 万元，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 1,457.41 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 160.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 130.00 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）		阿克陶县人民检察院			
单位联系人		孔超		联系电话：	19990982882
年度绩效目标		1. 坚持法治原则，检察监督更能动。主动强化服务大局的行动自觉，切实将监督重心放到提质量、增效率、强效果上来，坚持在办案中监督，在监督中办案，争取 2024 年度履行法律监督完成率达到 100%。2. 紧盯检察业务核心指标完成，依法履行审查逮捕，并保障批准逮捕准确率达 100%，案件办结率达 95%。3. 全面提升法律监督质效，高水平推动各项检察工作落地见效，提高检察建议采纳率，做到有建议必采纳。4. 用好“人民满意”这把标尺，立足“四大检察”“十大业务”为奋力开创和谐稳定的阿克陶创造良好的法治环境。			
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	175. 32	
			本级安排	1, 152. 09	
		其他资金（万元）	其他	130. 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
管理效率	质量指标	履行法律监督完成率（%）	>=100%	2024 年工作计划	20
		案件办结率（%）	>=95%	2024 年工作计划	30
		批准逮捕准确率（%）	=100%	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	举办法律宣讲次数（次）	>=20 场次	2024 年工作计划	15
社会效益	质量指标	检察建议采纳率（%）	=100%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县人民检察院						
项目名称		2024 年其他资金收入			项目负责人		王家胜	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	30.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	30.00	
项目总体目标		该项目总投资 30 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 30 万元，主要用于持续深化检察业务、干部人才、教育培训、检察文化、信息科技和资金项目“六位一体”援助格局，有利于坚持统筹推进，优化援助供给，通过该项目实施达到推动双赢共赢效果。						
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	保障人 数（人）	<=59 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障车 辆数 （辆）	<=9 辆	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		支持检 察机关 办案数 量（件）	=550 件	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		支持驻 村工作 点数量 （个）	=1 个	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障食 堂数量 （个）	=1 个	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	车辆正 确运行 率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		批准逮 捕准确 率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	案件办 结率 （%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	保障人 员资金 （万 元）	<=8 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		保障车辆资金（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障食堂资金（万元）	≤20 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进改善办案条件	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障社会稳定和长治久安	持续影响	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保障人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县人民检察院						
项目名称		2024 年其他资金结余			项目负责人		王家胜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	100.00	
项目总体目标		该项目总投资 100 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 100 万元，主要用于持续深化检察业务、干部人才、教育培训、检察文化、信息科技和资金项目“六位一体”援助格局，有利于坚持统筹推进，优化援助供给，通过该项目实施达到推动双赢共赢效果。						
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	保障人 数（人）	>=59 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障业 务部门 （个）	=5 个	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		支持检 察机关 办案数 量（件）	>=550 件	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		支持驻 村工作 点数量 （个）	=1 个	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障食 堂数量 （个）	=1 个	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	车辆正 常运行 率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		批准逮 捕准确 率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	案件办 结率 （%）	>=90%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	保障人 员资金 （万 元）	<=35 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分

		保障业务相关资金（万元）	≤30 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障食堂资金（万元）	≤35 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进改善办案条件	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障社会稳定长治久安	持续影响	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保障人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位涉密项目 2 个，涉及预算金额 160.00 万元，全部为转移支付项目。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 5 个，涉及的预算资金数为 15.32 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

阿克陶县人民检察院

2024年02月25日