

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院预算公开

## 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年收入预算

情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 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

克州检察院作为全州检察系统主管院，肩负着全州检察系统宏观调控工作，其主要工作职责：

（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，统一全州检察机关思想和行动，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）依法向自治州人民代表大会及其常务委员会提出议案，接受自治州人民代表大会及自治州人民代表大会常务委员会的监督。

（三）领导全州检察机关的工作，对下级检察院相关业务进行指导，贯彻检察工作方针，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由自治州人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）对自治州重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导下级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由自治州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，领导下级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律执行的法律监督工作。

（七）负责应由自治州人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导下级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）负责应由自治州人民检察院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向自治州人民检察院的控告申诉，领导下级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十）对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十一）对检察工作中具体应用法律问题进行研究，进行请示和答复，指导全州检察机关理论研究工作。

（十二）负责自治州检察机关队伍建设和思想政治工作。领导下级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同下级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（十三）依照有关规定，协同自治州党委主管部门管理和考核本级院的院领导和其他检察人员，协同自治州党委主管部门、地方党委管理和考核下级人民检察院的检察长、副检察长；提请自治州人民代表大会常务委员会批准任免本级院检委会委员、检察员以及下级人民检察院检察长；建议自治州人民代表大会常务委员会撤换本级院检委会委员、检察员以及下级人民检察院检察长。

（十四）领导下级人民检察院的检务督察工作。

（十五）负责全州检察机关教育培训工作。

（十六）规划和指导全州检察机关的财务装备工作，指

导全州检察机关的检察技术信息工作。

(十七)负责其他应当由自治州人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置及人员情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、政治部、检务督察部、行政装备处、法警支队、机关党总支、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合检察部。

克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院编制数54，实有人数96人，其中：在职51人，减少3人；退休45人，增加2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：克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院

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	2,245.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,829.08	202 外交支出	
其中：一般财力	1,507.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	322.00	204 公共安全支出	2,058.93
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	231.78
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	416.00	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	416.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	45.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	45.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.63	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,290.71</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,290.71</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院

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	2,058.93	1,597.30	1,275.30	322.00					416.00	45.63	
204	04		检察	2,058.93	1,597.30	1,275.30	322.00					416.00	45.63	
204	04	01	行政运行	1,078.01	1,078.01	1,078.01								
204	04	50	事业运行	197.29	197.29	197.29								
204	04	99	其他检察支出	783.63	322.00		322.00					416.00	45.63	
208			社会保障和就业支出	231.78	231.78	231.78								
208	05		行政事业单位养老支出	231.78	231.78	231.78								
208	05	01	行政单位离退休	92.04	92.04	92.04								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.74	139.74	139.74									
			合 计	2,290.71	1,829.08	1,507.08	322.00					416.00	45.63		



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院

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）	1,829.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,829.08	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	1,597.30	1,597.30		
		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	231.78	231.78		
		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	1,829.08	支 出 总 计	1,829.08	1,829.08		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院

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	1,597.30	1,275.30	322.00
204	04		检察	1,597.30	1,275.30	322.00
204	04	01	行政运行	1,078.01	1,078.01	
204	04	50	事业运行	197.29	197.29	
204	04	99	其他检察支出	322.00		322.00
208			社会保障和就业支出	231.78	231.78	
208	05		行政事业单位养老支出	231.78	231.78	
208	05	01	行政单位离退休	92.04	92.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.74	139.74	
			合 计	1,829.08	1,507.08	322.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院

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	1,325.81	1,325.81	
301	01	基本工资	335.53	335.53	
301	02	津贴补贴	492.35	492.35	
301	03	奖金	187.78	187.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.74	139.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.20	53.20	
301	12	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	113.14	113.14	
302		商品和服务支出	68.16		68.16
302	01	办公费	11.70		11.70
302	05	水费	3.60		3.60
302	06	电费	4.55		4.55
302	08	取暖费	20.50		20.50
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	4.89		4.89
302	29	福利费	15.75		15.75
302	99	其他商品和服务支出	3.17		3.17
303		对个人和家庭的补助	113.11	113.11	
303	02	退休费	85.08	85.08	
303	05	生活补助	2.52	2.52	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		<b>合 计</b>	<b>1,507.08</b>	<b>1,438.92</b>	<b>68.16</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院

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		322.00		123.00				199.00					
204	04		检察		322.00		123.00				199.00					
204	04	99	其他检察支出	办案业务经费	123.00		123.00									
204	04	99	其他检察支出	装备经费	199.00						199.00					
				合计	322.00		123.00				199.00					



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院

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	44.00	44.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	40.00	40.00		
其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
公务用车运行费	22.00	22.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院

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	
2023 年自治区司改绩效经费	7.30	7.30			7.30				
2023 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金	21.71	21.71			21.71				
2023 年第一书记工作经费	2.50	2.50			2.50				
2023 年 FHJ 工作队群众工作经费	2.42	2.42			2.42				
2023 年中央自治区转移支付专项资金（第二批）	11.70	11.70			11.70				
合计	45.63	45.63			45.63				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,290.71 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院收入预算 2,290.71 万元，其中：

一般公共预算 1,507.08 万元，占 65.79%，比上年预算增加 144.64 万元，增长 10.62%，主要原因是本年度在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；聘用书记员增加，相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 322.00 万元，占 14.06%，比上年预算减少 176.30 万元，下降 35.38%，主要原因是本年自治区司改绩效经费、中央和自治区政法纪检监察转移支付资金较上年预算减少。

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 416.00 万元，占 18.16%，比上年预算减少 18.83 万元，下降 4.33%，主要原因是本年度援疆资金的拨付力度减小，预算减少。

财政拨款结转 45.63 万元，占 1.99%，比上年预算减少 84.81 万元，下降 65.02%，主要原因是财政拨款结转检察官绩效奖励金、中央转移支付资金较上年减少。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年支出预算 2,290.71 万元，其中：

基本支出 1,507.08 万元，占 65.79%，比上年预算增加 124.14 万元，增长 8.98%，主要原因是本年度在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 783.63 万元，占 34.21%，比上年预算减少 259.44 万元，下降 24.87%，主要原因是本年自治区司改绩效经费、中央和自治区政法纪检监察转移支付资金较上年预算减少。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 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1,829.08万元。

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1,829.08万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出1,597.30万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出；保障院里日常工作正常运转、开展各类宣传活动等其他行政运行工作支出。社会保障和就业支出231.78万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

## **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院2024年一般公共预算拨款合计1,829.08万元，其中：基本支出1,507.08万元，比上年预算增加144.64万元，增长10.62%。主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出322.00万元，比上年预算减少176.30万元，下降35.38%。主要原因是：本年自治区司改绩效经费、中央和自治区政法纪检监察转移支付资金较上年预算减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、公共安全支出（类）1,597.30万元，占87.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）231.78万元，占12.67%。

### （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1,078.01万元，比上年预算增加69.42万元，增长6.88%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关预算增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：2024年预算数为197.29万元，比上年预算增加65.63万元，增长49.85%，主要原因是：本年度增加聘用书记员，相关人员经费增加。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2024年预算数为322.00万元，比上年预算减少176.30万元，下降35.38%，主要原因是：本年减少专项项目资金预算。

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92.04万元，比上年预算减少6.71万元，下降6.79%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应经费减少。

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139.74万元，比上年预算增加16.30万元，增长13.20%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院2024年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年一般公共预算基本支出 1,507.08 万元，其中：

人员经费 1,438.92 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 68.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：办案业务经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：123.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院

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：199.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 44.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行费 22.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年计划安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 18.00 万元，下降 45.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行费预算；公

务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

## **十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年上半年结转结余 45.63 万元，包括：财政拨款 45.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区司改绩效经费 7.30 万元，主要用于：专项业务支出。

2. 2023 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金 21.71 万元，主要用于：专项业务支出。

3. 2023 年第一书记工作经费 2.50 万元，主要用于：用于春节晚会及各类活动支出。

4. 2023 年 Fhj 工作队群众工作经费 2.42 万元，主要用于：为民办实事，安装健身器及建设小广场。

5. 2023 年中央自治区转移支付专项资金(第二批)11.70 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 68.16 万元，比上年预算减少 21.69 万元，下降 24.14%。主要原因是本年度在职人员减少，公用经费按照在职人员测算，相应预算减少。

## （二）政府采购情况

2024年，克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院政府采购预算30.80万元，其中：政府采购货物预算10.26万元，政府采购工程预算7.23万元，政府采购服务预算13.31万元。

2024年，克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.80万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30.80万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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7,013.31平方米，价值1,868.59万元。
2. 车辆14辆，价值339.65万元；其中：一般公务用车6辆，价值97.89万元；执法执勤用车7辆，价值221.77万元；其他车辆1辆，价值19.99万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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18.00万元，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 2,290.71 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 322.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 416.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院			
单位联系人		王芳	联系电话：	0908-4238106	
年度绩效目标		<p>目标 1. 贯彻落实自治区党委反恐维稳“组合拳”工作部署，坚决精准打击暴恐犯罪，持续开展扫黑除恶斗争，充分发挥批捕、起诉等职能作用，全力维护社会稳定和长治久安。目标 2. 精准服务脱贫攻坚，服务污染防治攻坚战。目标 3. 办理公益诉讼案件，维护社会公共利益，做好生态环境与资源保护。目标 4. 强化信访工作，维护当事人合法权益。目标 5. 打造“智慧检察院”，助推互联网、大数据、智能化与检察工作深度融合。目标 6. 紧紧围绕司法体制改革，加强办案能力，配齐配强书记员，确保服务保障的落实到位。</p>			
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	367.63	
			本级安排	1,507.08	
		其他资金（万元）	其他	416.00	
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	支持市县检察机关办案率（%）	≥98%	2024 年工作计划	30
		举办培训班次数（次）	≥4 次	2024 年工作计划	25
	质量指标	法律援助案件办结率（%）	≥96%	2024 年工作计划	20
履职效能	质量指标	检察机关案件办结率（%）	≥96%	2024 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院						
<b>项目名称</b>		2023 年末单位结转结余资金上年结转项目			<b>项目负责人</b>		熊勇	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	296.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	296.00	
<b>项目总体目标</b>		江苏省各检察院为认真贯彻落实中央关于援疆工作的决策部署和省委、最高人民检察院对口援助的工作要求,持续深化检察院业务、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,坚持统筹推进,优化援助,推动双赢共赢,不断加强苏疆两地交融,大力支持克州检察事业发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障人员数(人)	>=70 人	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		支持单位办案数(件)	>=1500 件	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		支持项目数量(个)	>=4 个	计划标准	新增	7	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	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目工程完工率(%)	=100%	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成案件结案及时率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂费用(万元)	<=25 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		建设项目工程投入额(万元)	<=178 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

		元)						
		数字化档案项目尾款(万元)	≤35万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		文化项目建设(万元)	≤58万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进改善办案条件	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		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	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干警满意率(%)	≥98%	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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院						
<b>项目名称</b>		2024年其他资金收入(援疆资金)			<b>项目负责人</b>		熊勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	120.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	120.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>江苏省各人民检察院为认真贯彻落实中央关于援疆工作的决策部署和省委、最高检对口援助的工作要求,持续深化检察院业务、干部人才、教育培训、检察院文化、信息科技和资金项目“六位一体”援助格局,坚持统筹推进,优化援助,推动双赢共赢,不断加强赣疆两地交融,大力支持检察院事业发展。(二)立项依据为进一步补齐检察院业务工作短板,提升检察院业务工作质量,达到更好的工作效果,本项目立项依据为:2024年单位援疆资金和其他收入资金。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障人员数(人)	=69人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		支持单位办案数(%)	>=2000件	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		支持项目数量(个)	>=3个	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程完工合格率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成案件办结率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投资总额	<=100万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		食堂费用(万元)	<=10万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备采购费用(万元)	<=10万元	计划标准	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	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		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	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干警满意度	>=98%	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**

本单位上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 322.00 万元。

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 45.63 万元。

本单位涉密项目 2 个，涉及预算金额 322.00 万元（均为转移支付项目）。

## 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院

2024年02月25日