

阿图什市人民检察院

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市人民检察院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市人民检察院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市人民检察院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市人民检察院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市人民检察院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿图什市人民检察院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市人民检察院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市人民检察院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市人民检察院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市人民检察院 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，商定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持起诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律的文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、 机构设置及人员情况

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

阿图什市人民检察院编制数 45，实有人数 66 人，其中：在职 42 人，增加 1 人；退休 24 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市人民检察院

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	1,272.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,092.36	202 外交支出	
其中：一般财力	1,092.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	989.36
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	141.89
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	69.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	180.00	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	180.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.10	221 住房保障支出	81.81
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	
收入总计	1,282.46	支出总计	1,282.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市人民检察院

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					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	1,282.46	1,092.36	1,092.36							180.00	10.10	
204			公共安全支出	989.36	799.26	799.26							180.00	10.10	
204	04		检察	989.36	799.26	799.26							180.00	10.10	
204	04	01	行政运行	714.81	681.81	681.81							33.00		
204	04	50	事业运行	117.45	117.45	117.45									
204	04	99	其他检察支出	157.10									147.00	10.10	
208			社会保障和就业支出	141.89	141.89	141.89									
208	05		行政事业单位养老支出	141.89	141.89	141.89									
208	05	01	行政单位离退休	40.96	40.96	40.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93	100.93									
210			卫生健康支出	69.40	69.40	69.40									
210	11		行政事业单位医疗	69.40	69.40	69.40									
210	11	01	行政单位医疗	44.71	44.71	44.71									
210	11	02	事业单位医疗	8.91	8.91	8.91									

编制部门：阿图什市人民检察院

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					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
210	11	03	公务员医疗补助	15.78	15.78	15.78									
221			住房保障支出	81.81	81.81	81.81									
221	02		住房改革支出	81.81	81.81	81.81									
221	02	01	住房公积金	81.81	81.81	81.81									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市人民检察院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,282.46	1,092.36	190.10
204			公共安全支出	989.36	799.26	190.10
204	04		检察	989.36	799.26	190.10
204	04	01	行政运行	714.81	681.81	33.00
204	04	50	事业运行	117.45	117.45	
204	04	99	其他检察支出	157.10		157.10
208			社会保障和就业支出	141.89	141.89	
208	05		行政事业单位养老支出	141.89	141.89	
208	05	01	行政单位离退休	40.96	40.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93	
210			卫生健康支出	69.40	69.40	
210	11		行政事业单位医疗	69.40	69.40	
210	11	01	行政单位医疗	44.71	44.71	
210	11	02	事业单位医疗	8.91	8.91	
210	11	03	公务员医疗补助	15.78	15.78	
221			住房保障支出	81.81	81.81	
221	02		住房改革支出	81.81	81.81	
221	02	01	住房公积金	81.81	81.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市人民检察院

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）	1,092.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,092.36	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	799.26	799.26		
		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	141.89	141.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.40	69.40		
		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	81.81	81.81		
		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				
收入总计	1,092.36	支出总计	1,092.36	1,092.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市人民检察院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,092.36	1,092.36	
204			公共安全支出	799.26	799.26	
204	04		检察	799.26	799.26	
204	04	01	行政运行	681.81	681.81	
204	04	50	事业运行	117.45	117.45	
208			社会保障和就业支出	141.89	141.89	
208	05		行政事业单位养老支出	141.89	141.89	
208	05	01	行政单位离退休	40.96	40.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93	
210			卫生健康支出	69.40	69.40	
210	11		行政事业单位医疗	69.40	69.40	
210	11	01	行政单位医疗	44.71	44.71	
210	11	02	事业单位医疗	8.91	8.91	
210	11	03	公务员医疗补助	15.78	15.78	
221			住房保障支出	81.81	81.81	
221	02		住房改革支出	81.81	81.81	
221	02	01	住房公积金	81.81	81.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市人民检察院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,092.36	1,049.39	42.97
301		工资福利支出	985.02	985.02	
301	01	基本工资	199.12	199.12	
301	02	津贴补贴	282.14	282.14	
301	03	奖金	132.50	132.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.16	84.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.71	44.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.78	15.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	67.83	67.83	
301	99	其他工资福利支出	157.12	157.12	
302		商品和服务支出	42.97		42.97
302	01	办公费	9.54		9.54
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	2.06		2.06
302	06	电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	10.81		10.81
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.90		2.90
302	29	福利费	7.92		7.92
302	99	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303		对个人和家庭的补助	64.38	64.38	
303	02	退休费	38.26	38.26	
303	05	生活补助	26.12	26.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市人民检察院

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

阿图什市人民检察院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市人民检察院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市人民检察院 2025 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市人民检察院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市人民检察院 2025 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：阿图什市人民检察院

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

阿图什市人民检察院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市人民检察院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	10.10	10.10			10.10				
阿图什市人民检察院	10.10	10.10			10.10				
克财行（2023）37号-业务	8.25	8.25			8.25				
克财行（2023）37号 - 装备	0.45	0.45			0.45				
克财行【2024】6号---业务经费	1.40	1.40			1.40				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市人民检察院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民检察院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,282.46 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、关于阿图什市人民检察院 2025 年收入预算情况说明

阿图什市人民检察院部门收入预算 1,282.46 万元，其中：

一般公共预算 1,092.36 万元，占 85.18%，比上年预算减少 11.67 万元，下降 1.06%，主要原因是书记员不在在职人员工资内，各项经费提取数额较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 180.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年转移支付经费 180 万元列入年初预算，2025 年转移支付资金未能及时列入年初预算。

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 180.00 万元，占 14.04%，比上年预算减少 73.00 万元，下降 28.85%，主要原因是 2024 年初其他资金预算 240 万元，支出委托业务费、ETC 通行费等内容，2025 年初其他资金比 2024 年少 73 万元，2025 年预算数为 180 万元。

财政拨款结转 10.10 万元，占 0.79%，比上年预算减少 27.63 万元，下降 73.23%，主要原因是 2024 年经费支出较多，结余较上年减少。

三、关于阿图什市人民检察院 2025 年支出预算情况说明

阿图什市人民检察院 2025 年支出预算 1,282.46 万元，其中：

基本支出 1,092.36 万元，占 85.18%，比上年预算减少 11.67 万元，下降 1.06%，主要原因是书记员不在在职人员工资内，各项经费提取数额较上年减少。

项目支出 190.10 万元，占 14.82%，比上年预算减少 280.63 万元，下降 59.62%，主要原因是 2024 年业务支出中有车辆等装备支出，2025 年初预算未安排装备经费支出。

四、关于阿图什市人民检察院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,092.36 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 1,092.36 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 799.26 万元，主要用于办公经费、工会费、福利费支出 681.81 万元，书记员工资及社保支出 117.45 万元；社会保障和就业支出 141.89 万元，主要用于行政人员离退休费支出 40.96 万元，行政人员基本养老保险支出 100.93 万元；卫生健康支出 69.40 万元，主要用于行政人员医疗保险 44.71 万元，书记员医疗保险 8.91 万元；公务员医疗补助 15.78 万元；住房保障支出 81.81 万元，主要用于在职、书记员住房公积金支出。

五、关于阿图什市人民检察院 2025 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

阿图什市人民检察院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,092.36 万元,其中:基本支出 1,092.36 万元,比上年预算减少 11.67 万元,下降 1.06%,主要原因是书记员不在在职人员工资内,各项经费提取数额较上年减少。

项目支出 0.00 万元,比上年预算减少 180.00 万元,下降 100.00%,主要原因是 2025 年其他资金较 2024 年底有所减少,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) 799.26 万元,占 73.17%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 141.89 万元,占 12.99%。
- 3、卫生健康支出(类) 69.40 万元,占 6.35%。
- 4、住房保障支出(类) 81.81 万元,占 7.49%。

(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): 2025 年预算数为 681.81 万元,比上年预算减少 109.14 万元,下降 13.80%,主要原因是公用经费本年提取有所下降,在职人员有退休、调出人员,工资部分较上年度减少。

2、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项): 2025 年预算数为 117.45 万元,比上年预算减少 53.76 万元,下降 31.40%,主要原因是书记员 13 月工资、奖励绩效、取暖费未计提,事业运行费下降。

3、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项): 2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 180.00 万元,下降 100.00%,主要原因是 2025 年转移支付业务经费未能列入预算,其他检察支出减少。

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): 2025 年预算数为 40.96 万元,比上年预算增加 4.28 万元,增长 11.67%,主要原因是 2024 年退休人员增加 3 人,2025 年退休费增加。

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）：2025年预算数为100.93万元，比上年预算减少4.26万元，下降4.05%，主要原因是2024年有3人退休，保险缴费基数也很减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为44.71万元，比上年预算增加44.71万元，增长100.00%，主要原因是2024年未单列，2025年单列。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为8.91万元，比上年预算增加8.91万元，增长100.00%，主要原因是2024年该项包括在工资里未单列，2025年单列。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为15.78万元，比上年预算增加15.78万元，增长100.00%，主要原因是2024年该项包括在工资里未单列，2025年单列。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为81.81万元，比上年预算增加81.81万元，增长100.00%，主要原因是2024年该项包括在工资里未单列，2025年单列。

六、关于阿图什市人民检察院2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市人民检察院2025年一般公共预算基本支出1,092.36万元，其中：

人员经费1,049.39万元，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。

公用经费42.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于阿图什市人民检察院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市人民检察院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于阿图什市人民检察院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市人民检察院 2025 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、 关于阿图什市人民检察院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市人民检察院 2025 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、 关于阿图什市人民检察院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市人民检察院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 16.00 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置，该项费用为 0；公务用车运行费减少 16.00 万元，下降 100.00%，主要原因是采取有效措施加强公务用车管理，严格控制公务用车，认真执行经费开支标准，减少公务用车运行成本费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费，该项费用为 0 万元。

十一、 关于阿图什市人民检察院 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市人民检察院 2025 年上年结转结余 10.10 万元，包括：财政拨款 10.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财行〔2023〕37号-装备 0.45万元，主要用于：购买业务工作相关所需资产。

2. 克财行〔2023〕37号-业务 8.25万元，主要用于：车辆运行费、法律宣传宣讲工作。

3. 克财行【2024】6号---业务经费 1.40万元，主要用于：院内及大楼内维修维护。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市人民检察院2025年的机关运行经费财政拨款预算42.97万元，比上年预算减少1.28万元，下降2.89%，主要原因是2024年机关运行经费提取人员为在职在编及书记员，2025年只有在职在编人员提取机关运行经费，书记员未提取，预算数较上年减少。

（二）政府采购情况

2025年，阿图什市人民检察院政府采购预算28.67万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算16.07万元。

2025年，阿图什市人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.67万元，小微企业预留政府采购项目预算金额28.67万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿图什市人民检察院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋9,283.75平方米，价值1,636.80万元。

2. 车辆9辆，价值160.82万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车9辆，价值160.82万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值143.09万元。

4. 其他资产价值1,057.60万元。

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。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,282.46 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 180.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		阿图什市人民检察院			
部门联系人		白玲	联系电话	18309086000	
年度绩效目标		<p>1.目标 1: 围绕“四大检察”法律监督总体部局,明确了 11 种主要业务类型具体业务,强化对法院、公安、行政机关行使司法执法权的监督制约,真正以高度自觉的政治自觉、法治自觉、检察自觉办好每一个案件,让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。2.目标 2: 推动更多“检察元素”融入“发展要素”,全力防范化解经济金融风险,依法平等保护各类市场主体,惩治相关犯罪,服务创新驱动发展和乡村振兴,加响生态环境和资源保护检察工作,以高质量司法推动高质量发展。3.目标 3: 坚持将法理情融为一体,“如我在诉”办好关乎群众切身利益的每个案件,守护民生法治底线。持续优化群众信访件件有回复、公开听证、民事和解等有效兴措,实质性化解群众合理合法诉求,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。</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	10.10	
			本级安排	1,092.36	
		其他资金 (万元)	其他	180.00	
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	质量指标	来电来访回复率 (%)	=100%	2025 年工作计划	30
	质量指标	公益诉讼检察建议回复率 (%)	=100%	2025 年工作计划	30
	质量指标	认罪认罚适用率 (%)	>=90%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市人民检察院					
项目名称		2025 年其他收入			项目负责人		亚克甫江·克力木
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	180.00
项目总体目标		为确保 2025 年其他资金结余项目实施，专题会议研究，单位内控制度健全，组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到位，做到制度在先、有据可依。此项目投入较为合理，保障较为完备，可行性较强。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人员数（人）	=55 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		保障人员培训次数（次）	>=30 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		业务委托项目实施建设（个）	=1 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		档案建设实施项目（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	档案建设完成率（%）	>=90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		人员培训覆盖率（%）	>=90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		培训工作完成及时性（%）	=100%	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	档案建设费用（万元）	<=60 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		业务委托费用（万元）	<=100 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		保障人员外出培训费（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	提升人民群众普法、懂法、用法的意识	稳步提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分 说明材料
		为人民群众提供有效的法律服务水平	稳步提升	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	人民群众对加强法律监督、维护司法公下满意度（%）	>=90%	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

本部门无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

阿图什市人民检察院

2025年2月20日