

克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 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

新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民检察院是国家法律监督机关，白碱滩区人民检察院领导本院的工作，接受上级人民检察院的领导对白碱滩区人民代表大会和白碱滩区人民代表大会常务委员会负责并报告工作。主要职责是：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。2. 依法向白碱滩区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. 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。5. 负责应由白碱滩区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。6. 负责对白碱滩区基层人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请克拉玛依市人民检察院向克拉玛依市中级人民法院提出抗诉。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市白碱滩区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。

克拉玛依市白碱滩区人民检察院编制数 28，实有人数 31 人，其中：在职 25 人，增加 2 人；退休 6 人，增加 1 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：克拉玛依市白碱滩区人民检察院 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, 137. 12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 137. 12	202 外交支出	
其中：一般财力	922. 12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	215. 00	204 公共安全支出	985. 73
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	75. 90
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	32. 54
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	42. 95
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, 137. 12	支 出 总 计	1, 137. 12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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, 137. 12	1, 137. 12	922. 12	215. 00								
204			公共安全支出	985. 73	985. 73	770. 73	215. 00								
204	04		检察	985. 73	985. 73	770. 73	215. 00								
204	04	01	行政运行	621. 28	621. 28	621. 28									
204	04	99	其他检察支出	364. 45	364. 45	149. 45	215. 00								
208			社会保障和就业支出	75. 90	75. 90	75. 90									
208	05		行政事业单位养老支出	75. 90	75. 90	75. 90									
208	05	01	行政单位离退休	3. 96	3. 96	3. 96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 27	48. 27	48. 27									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 66	23. 66	23. 66									
210			卫生健康支出	32. 54	32. 54	32. 54									
210	11		行政事业单位医疗	32. 54	32. 54	32. 54									
210	11	01	行政单位医疗	26. 62	26. 62	26. 62									
210	11	03	公务员医疗补助	5. 92	5. 92	5. 92									
221			住房保障支出	42. 95	42. 95	42. 95									
221	02		住房改革支出	42. 95	42. 95	42. 95									

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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	42.95	42.95	42.95									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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	1,137.12	772.67
204			公共安全支出	985.73	621.28
204	04		检察	985.73	621.28
204	04	01	行政运行	621.28	621.28
204	04	99	其他检察支出	364.45	364.45
208			社会保障和就业支出	75.90	75.90
208	05		行政事业单位养老支出	75.90	75.90
208	05	01	行政单位离退休	3.96	3.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66
210			卫生健康支出	32.54	32.54
210	11		行政事业单位医疗	32.54	32.54
210	11	01	行政单位医疗	26.62	26.62
210	11	03	公务员医疗补助	5.92	5.92
221			住房保障支出	42.95	42.95
221	02		住房改革支出	42.95	42.95
221	02	01	住房公积金	42.95	42.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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）	1,137.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,137.12	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	985.73	985.73		
		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	75.90	75.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.54	32.54		
		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	42.95	42.95		
		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	1,137.12	支出总计	1,137.12	1,137.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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			1,137.12	772.67	364.45
204			公共安全支出	985.73	621.28
204	04		检察	985.73	621.28
204	04	01	行政运行	621.28	621.28
204	04	99	其他检察支出	364.45	364.45
208			社会保障和就业支出	75.90	75.90
208	05		行政事业单位养老支出	75.90	75.90
208	05	01	行政单位离退休	3.96	3.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66
210			卫生健康支出	32.54	32.54
210	11		行政事业单位医疗	32.54	32.54
210	11	01	行政单位医疗	26.62	26.62
210	11	03	公务员医疗补助	5.92	5.92
221			住房保障支出	42.95	42.95
221	02		住房改革支出	42.95	42.95
221	02	01	住房公积金	42.95	42.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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	772.67	578.75	193.92
301		工资福利支出	574.47	574.47	
301	01	基本工资	136.18	136.18	
301	02	津贴补贴	178.35	178.35	
301	03	奖金	94.18	94.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.27	48.27	
301	09	职业年金缴费	23.66	23.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.62	26.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	42.95	42.95	
301	99	其他工资福利支出	17.75	17.75	
302		商品和服务支出	193.92		193.92
302	01	办公费	0.46		0.46
302	02	印刷费	0.43		0.43
302	05	水费	2.47		2.47
302	06	电费	20.66		20.66
302	07	邮电费	6.13		6.13
302	08	取暖费	32.88		32.88
302	09	物业管理费	1.30		1.30
302	11	差旅费	3.57		3.57
302	13	维修（护）费	5.59		5.59
302	16	培训费	3.64		3.64
302	17	公务接待费	2.10		2.10
302	26	劳务费	95.92		95.92
302	28	工会经费	6.34		6.34
302	29	福利费	2.79		2.79
302	31	公务用车运行维护费	2.02		2.02
302	99	其他商品和服务支出	7.63		7.63
303		对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
303	02	退休费	3.96	3.96	
303	07	医疗费补助	0.30	0.30	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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
			总计		364.45		225.95	1.00		124.00	13.50				
			克拉玛依市白碱滩区人民检察院		364.45		225.95	1.00		124.00	13.50				
204			公共安全支出		364.45		225.95	1.00		124.00	13.50				
204	04		检察		364.45		225.95	1.00		124.00	13.50				
204	04	99	其他检察支出	特定目标 1710008T	68.00		68.00								
204	04	99	其他检察支出	特定目标 1810005M	146.00		8.50			124.00	13.50				
204	04	99	其他检察支出	特定目标 1910006Y	1.00			1.00							
204	04	99	其他检察支出	检察机关运行经费	149.45		149.45								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院 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

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 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：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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	19.12	19.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.10	2.10		
公务用车购置及运行费（小计）	17.02	17.02		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.02	17.02		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,137.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市白碱滩区人民检察院部门收入预算 1,137.12 万元，其中：

一般公共预算 922.12 万元，占 81.09%，比上年预算增加 74.10 万元，增长 8.74%，主要原因是书记员增加，相应预算支出增加；2025 年在职人员工资基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 215.00 万元，占 18.91%，比上年预算增加 116.00 万元，增长 117.17%，主要原因是由于业务量拓展，上级转移支付有所增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.61 万元，下降 100.00%，主要原因是上级转移支付资金执行率完成较好，无结转资金，因此较上年预算减少。

三、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年支出预算 1,137.12 万元，其中：

基本支出 772.67 万元，占 67.95%，比上年预算增加 85.19 万元，增长 12.39%，主要原因是书记员增加，相应预算支出增加；2025 年在职人员工资基数调整；业务量增加，办公楼电费有所增加。

项目支出 364.45 万元，占 32.05%，比上年预算增加 97.30 万元，增长 36.42%，主要原因是由于业务量拓展，上级转移支付有所增加。

四、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 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 1,137.12 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 1,137.12 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 985.73 万元，主要用于人员经费、办公费、差旅费、培训费、邮电费等；社会保障和就业支出 75.90 万元，主要用于职工养老保险、职业年金等；卫生健康支出 32.54 万元，主要用于职工医疗保险；住房保障支出 42.95 万元，主要用于住房公积金。

五、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 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

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,137.12 万元，其中：

基本支出 772.67 万元，比上年预算增加 85.19 万元，增长 12.39%，主要原因是书记员增加，相应预算支出增加；2025 年在职人员工资基数调整；办公楼电费有所增加。

项目支出 364.45 万元，比上年预算增加 104.91 万元，增长 40.42%，主要原因是由于业务量拓展，上级转移支付有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）985.73 万元，占 86.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）75.90 万元，占 6.67%。
- 3、卫生健康支出（类）32.54 万元，占 2.86%。
- 4、住房保障支出（类）42.95 万元，占 3.78%。

（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 621.28 万元，比上年预算增加 78.61 万元，增长 14.49%，主要原因是书记员增加，相应预算支出增加；2025 年在职人员工资基数调整；办公楼电费有所增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2025 年预算数为 364.45 万元，比上年预算增加 104.91 万元，增长 40.42%，主要原因是由于业务量拓展，上级转移支付有所增加。

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）：2025 年预算数为 3.96 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 20.00%，主要原因是新增退休人员 1 人，相应预算有所增加。

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）：2025 年预算数为 48.27 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 2.86%，主要原因是职工机关事业单位基本养老保险基数调增。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 23.66 万元，比上年预算增加

16.74 万元，增长 241.91%，主要原因是 2025 年度在职人员职业年金单位部分做实。

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 26.62 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 2.86%，主要原因是本单位职工医疗保险、补充医疗保险等社保基数调增。

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）：2025 年预算数为 5.92 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 2.96%，主要原因是我单位职工医疗补助社保基数调增。

8、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 42.95 万元，比上年预算减少 13.07 万元，下降 23.33%，主要原因是我单位在职人员住房公积金基数调减。

六、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出 772.67 万元，其中：

人员经费 578.75 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、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 193.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 1710008T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 1810005M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：146.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 1910006Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：检察机关运行经费

设立的政策依据：根据《关于转发最高人民检察院《财政部、最高人民检察院关于印发《人民检察院财务管理暂行办法》的通知》的通知》新检发装字【2014】10号文件，支出管理规定的要求，日常运行公用经费包括人民检察院正常运转所发生的物业管理费支出。白碱滩区人民检察院根据物业管理的相关要求，设置消防人员、保安人员等，签订服务外包合同。

预算安排规模：149.45 万元

项目承担单位：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

资金分配情况：物业管理费 101.91 万元，维修费 2.74 万元，劳务费 44.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 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、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 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、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 19.12 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 17.02 万元，公务接待费 2.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.42 万元，增长 21.78%，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；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 21.40%，主要原因是 2024 年工作业务量增加，我院用车预算有所增加；公务接待费增加 0.42 万元，增长 25.00%，主要原因是根据上级院工作安排，开展调研工作增加，增加接待次数。

十一、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 193.92 万元，比上年预算增加 39.14 万元，增长 25.29%，主要原因是书记员增加，相应预算支出增加；业务量增加，办公楼电费有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，克拉玛依市白碱滩区人民检察院政府采购预算 29.57 万元，其中：政府采购货物预算 6.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.12 万元。

2025 年，克拉玛依市白碱滩区人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克拉玛依市白碱滩区人民检察院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,647.10 平方米，价值 4,939.30 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 282.71 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 147.90 万元；其他车辆 3 辆，价值 134.81 万元。
3. 办公家具价值 201.40 万元。
4. 其他资产价值 806.86 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 1,137.12 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 364.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		克拉玛依市白碱滩区人民检察院			
部门联系人		梁女士	联系电话	09906982160	
年度绩效目标		检察院全年法律监督办案数量≥80 件，检察建议采纳率不低于 90%，全年案件办结率达到 95%以上，全年信访案件满意度达到 95%以上。			
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	215.00	
			本级安排	922.12	
		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	全年法律监督办案数量	≥80 件	全年法律监督 办案数量	30
	数量指标	检察建议采纳率	≥90%	白碱滩区人民 检察院	20
	质量指标	全年办理案件结案率	≥95%	白碱滩区人民 检察院	20
服务对象满意度	满意度指标	群众信访案件满意度	≥95%	白碱滩区人民 检察院	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市白碱滩区人民检察院						
项目名称		检察机关运行经费					项目负责人	张先生
项目资金(万元)		年度预算总额	149.45	其中：财政拨款	149.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		检察院通过服务技术外包工作、物业服务工作等作为后勤和技术保障工作的重要组成部分，根据检察业务开展实际情况,外包服务人员负责保障联合办公大楼所有后勤及技术工作有效开展，并确保各项工作正常开展以及维护大楼安全。提高了检察人员办公效率，做好了后勤技术保障服务，保障院内日常办公办案需求，保证了白碱滩区人民检察院、白碱滩区司法局联合办公楼的正常运行，保障单位人员工作顺利开展。						
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	公务保障用车数量	≥10辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	=7647.10平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	物业费	<=101.9万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买驾驶服务成本	<=34.8万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保检察工作正常运行	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 215.00 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。

克拉玛依市白碱滩区人民检察院

2025年2月24日