

新疆巴州轮台县人民检察院 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州轮台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 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴州轮台县人民检察院部门概况

一、主要职能

对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，轮台县人民检察院的部门预算包括：轮台县人民检察院本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

下设五个科室，分别是：办公室，政治部，检察第一部，检察第二部，检察第三部。

轮台县人民检察院编制数 26，实有人数 41 人，其中：
在职 21 人，增加 1 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 1 人，
增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	701.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	701.13	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	535.58
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1.60
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	92.10
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	41.76
		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	30.09
		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	701.13	支出总计	701.13

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆巴州轮台县人民检察院

单位: 万元

项目			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	535.58	435.86	99.72
204	04		检察	535.58	435.86	99.72
204	04	01	行政运行	435.86	435.86	
204	04	02	一般行政管理事务	99.72		99.72
205			教育支出	1.60	1.60	
205	08		进修及培训	1.60	1.60	
205	08	03	培训支出	1.60	1.60	
208			社会保障和就业支出	92.10	92.10	
208	05		行政事业单位养老支出	92.10	92.10	
208	05	01	行政单位离退休	29.80	29.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
210			卫生健康支出	41.76	41.76	
210	11		行政事业单位医疗	41.76	41.76	
210	11	01	行政单位医疗	31.47	31.47	
210	11	03	公务员医疗补助	10.29	10.29	
221			住房保障支出	30.09	30.09	
221	02		住房改革支出	30.09	30.09	
221	02	01	住房公积金	30.09	30.09	
			合 计	701.13	601.41	99.72

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州轮台县人民检察院

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
财政拨款(补助)	701.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	701.13	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	535.58	535.58		
		205 教育支出	1.60	1.60		
		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	92.10	92.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.76	41.76		
		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	30.09	30.09		
		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	701.13	支出总计	701.13	701.13		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州轮台县人民检察院

单位: 万元

科目编码			科目	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		99.72	99.72										
204	04		检察		99.72	99.72										
204	04	02	一般行政管理事务	2022年度同工同酬人员工资(轮台县人民检察院)	99.72	99.72										
				合计	99.72	99.72										

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴州轮台县人民检察院

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州轮台县人民检察院

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 701.13 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州轮台县人民检察院部门收入预算 701.13 万元，其中：

一般公共预算 701.13 万元，占 100%，比上年预算增加 701.13 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增预算单位，由县级预算单位划转入州本级预算单位，预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年支出预算 701.13 万元，其中：

基本支出 601.41 万元，占 85.78%，比上年预算增加 601.41 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增预算单位，由县级预算单位划转入州本级预算单位，基本支出预算增加。

项目支出 99.72 万元，占 14.22%，比上年预算增加 99.72 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增预算单位，由县级预算单位划转入州本级预算单位，项目支出预算增加。

四、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 701.13 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 701.13 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 535.58 万元，主要用于发放单位人员工资及单位日常公用经费支出；教育支出 1.6 万元，主要用于单位职工教育培训支出；社会保障和就业支出 92.1 万元，主要用于单位人员养老金、失业金、职业年金支出；卫生健康支出 41.76 万元，主要用于单位人员基本医疗、公务员医疗、大病补助金支出；住房保障支出 30.09 万元，主要用于单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 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

新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 701.13 万元，其中：

基本支出 601.41 万元，比上年预算增加 601.41 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增预算单位，由县级预算单位划转入州本级预算单位，基本支出预算增加。

项目支出 99.72 万元，比上年预算增加 99.72 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增预算单位，本年从县级预算单位划转州本级预算单位，2022 年同工同酬人员工资及社保增加，项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）535.58 万元，占 76.39%。
2. 教育支出（类）1.6 万元，占 0.23%。
3. 社会保障和就业支出（类）92.1 万元，占 13.14%。
4. 卫生健康支出（类）41.76 万元，占 5.96%。
5. 住房保障支出（类）30.09 万元，占 4.29%。

（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）：2022 年预算数为 435.86 万元，比上年预算增加 435.86 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增预算单位，由县级预算单位划转入州本级预算单位，行政运行预算增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 99.72 万元，比上年预算增加 99.72 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增预算单位，由县级预算单位划转入州本级预算单位，一般行政管理事务预算增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为1.6万元，比上年预算增加1.6万元，增长100%，主要原因是：本年新增预算单位，由县级预算单位划转入州本级预算单位，培训支出预算增加。

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）：2022年预算数为29.8万元，比上年预算增加29.8万元，增长100%，主要原因是：本年新增预算单位，由县级预算单位划转入州本级预算单位，行政单位离退休预算增加。

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）：2022年预算数为41.53万元，比上年预算增加41.53万元，增长100%，主要原因是：本年新增预算单位，由县级预算单位划转入州本级预算单位，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为20.77万元，比上年预算增加20.77万元，增长100%，主要原因是：本年新增预算单位，由县级预算单位划转入州本级预算单位，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为31.47万元，比上年预算增加31.47万元，增长100%，主要原因是：本年新增预算单位，

由县级预算单位划转入州本级预算单位，行政单位医疗预算增加。

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）：2022年预算数为10.29万元，比上年预算增加10.29万元，增长100%，主要原因是：本年新增预算单位，由县级预算单位划转入州本级预算单位，公务员医疗补助预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为30.09万元，比上年预算增加30.09万元，增长100%，主要原因是：本年新增预算单位，由县级预算单位划转入州本级预算单位，住房公积金预算增加。

六、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州轮台县人民检察院部门2022年一般公共预算基本支出601.41万元，其中：

人员经费544.87万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费56.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：轮台县人民检察院 2022 年度同工同酬人员工资

设立的政策依据：新高法〔2019〕44 号，关于贯彻落实《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案（试行）》有关工作的通知

预算安排规模：99.72 万元

项目承担单位：轮台县人民检察院

资金分配情况：主要用于书记员的工资、社保、医保、公积金等。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

资金来源：州本级财政预算安排

补贴人数：12 人

补贴标准：8.31 万元/人/年

补贴范围：轮台县人民检察院聘用制书记员

补贴方式：州本级财政按月进行核批

发放程序：由州本级财政进行核拨到轮台县人民检察院，再由轮台县人民检察院按月进行代发。

受益人群和社会效益：保障了人员经费，提高了工作效率。

八、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州轮台县人民检察院部门 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆巴州轮台县人民检察院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 56.54 万元，比上年预算增加 56.54 万元，增长 100%。主要原因是本年新增预算单位，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴州轮台县人民检察院部门政府采购预算 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴州轮台县人民检察院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7625 平方米，价值 1702.98 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 231.5992 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 53.8 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 169.9492 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.85 万元。
3. 办公家具价值 36 万元。
4. 其他资产价值 0 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 99.72 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州轮台县人民检察院			项目名称	聘用制书记员、事业岗经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	99.72	其中:财政拨款	99.72	其他资金	0
项目总体目标	贯彻落实自治州党委的工作部署,配合完成各项任务,配合检察官做好各项业务工作,协助办理各类案件,紧紧围绕私发体制改革、用于保障聘用制之书记员正常支出费用,包括人员工资、津贴补贴、社保、公积金					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放补助人数			≥12人	
	数量指标	发放补助次数			≥12次	
	质量指标	工资发放准确率			=100%	
	时效指标	资金发放及时率			≥98%	
	成本指标	每次发放资金数			≤8.31万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	全民监督、规范监督、实现政治效果、法律效果和社会效果相统一			有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	收到补助人员满意度			≥98%	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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。

新疆巴州轮台县人民检察院

2022年4月8日