

新疆巴州且末县人民检察院 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州且末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、关于新疆巴州且末县人民检察院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州且末县人民检察院部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州且末县人民检察院部门 2022 年支出预算情况说明

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

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

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

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

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

九、关于新疆巴州且末县人民检察院部门 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 新疆巴州且末县人民检察院部门概况

一、主要职能

且末县人民检察院,全额管理的行政单位,单位主管部门巴音郭楞蒙古自治州检察院、且末县人民政府,单位承担的主要工作任务:人民检察院是代表国家行使检察权的司法机关,主要职责是追究刑事责任,提起公诉和法律监督。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州且末县人民检察院部门无下属预算单位,下设3个处室,分别是:综合行政部、第一检察部、第二检察部。

新疆巴州且末县人民检察院部门编制数18,实有人数25人,其中:在职12人,增加0人;退休13人,增加0人;离休0,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：新疆巴州且末县人民检察院

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）	477.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	477.12	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	383.91
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.80
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	48.70
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	25.87
		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	17.83
		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	477.12	支出总计	477.12

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆巴州且末县人民检察院

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
204			公共安全支出	383.91	383.91						
204	04		检察	383.91	383.91						
204	04	01	行政运行	261.14	261.14						
204	04	02	一般行政管理事务	122.77	122.77						
205			教育支出	0.8	0.8						
205	08		进修及培训	0.8	0.8						
205	08	03	培训支出	0.8	0.8						
208			社会保障和就业支出	48.7	48.7						
208	05		行政事业单位养老支出	48.7	48.7						
208	05	01	行政单位离退休	11.94	11.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25						
210			卫生健康支出	25.87	25.87						
210	11		行政事业单位医疗	25.87	25.87						
210	11	01	行政单位医疗	18.65	18.65						
210	11	03	公务员医疗补助	7.22	7.22						
221			住房保障支出	17.83	17.83						
221	02		住房改革支出	17.83	17.83						
221	02	01	住房公积金	17.83	17.83						
			合计	477.12	477.12						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州且末县人民检察院

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	383.91	261.14	122.77
204	04		检察	383.91	261.14	122.77
204	04	01	行政运行	261.14	261.14	
204	04	02	一般行政管理事务	122.77		122.77
205			教育支出	0.80	0.80	
205	08		进修及培训	0.80	0.80	
205	08	03	培训支出	0.80	0.80	
208			社会保障和就业支出	48.70	48.70	
208	05		行政事业单位养老支出	48.70	48.70	
208	05	01	行政单位离退休	11.94	11.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	
210			卫生健康支出	25.87	25.87	
210	11		行政事业单位医疗	25.87	25.87	
210	11	01	行政单位医疗	18.65	18.65	
210	11	03	公务员医疗补助	7.22	7.22	
221			住房保障支出	17.83	17.83	
221	02		住房改革支出	17.83	17.83	
221	02	01	住房公积金	17.83	17.83	
			合 计	477.12	354.35	122.77

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州且末县人民检察院

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)	477.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	477.12	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	383.91	383.91		
		205 教育支出	0.80	0.80		
		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	48.70	48.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.87	25.87		
		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	17.83	17.83		
		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	477.12	支出总计	477.12	477.12		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州且末县人民检察院

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
204			公共安全支出	383.91	261.14	122.77
204	04		检察	383.91	261.14	122.77
204	04	01	行政运行	261.14	261.14	
204	04	02	一般行政管理事务	122.77		122.77
205			教育支出	0.80	0.80	
205	08		进修及培训	0.80	0.80	
205	08	03	培训支出	0.80	0.80	
208			社会保障和就业支出	48.70	48.70	
208	05		行政事业单位养老支出	48.70	48.70	
208	05	01	行政单位离退休	11.94	11.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	
210			卫生健康支出	25.87	25.87	
210	11		行政事业单位医疗	25.87	25.87	
210	11	01	行政单位医疗	18.65	18.65	
210	11	03	公务员医疗补助	7.22	7.22	
221			住房保障支出	17.83	17.83	
221	02		住房改革支出	17.83	17.83	
221	02	01	住房公积金	17.83	17.83	
			合计	477.12	354.35	122.77

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆巴州且末县人民检察院

单位: 万元

项目		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	309.74	309.74	
301	01	基本工资	54.64	54.64	
301	02	津贴补贴	106.15	106.15	
301	03	奖金	62.34	62.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	24.51	
301	09	职业年金缴费	12.25	12.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.09	18.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.22	7.22	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	17.83	17.83	
301	14	医疗费	0.56	0.56	
301	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302		商品和服务支出	27.93		27.93
302	01	办公费	6.14		6.14
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	2.60		2.60
302	09	物业管理费	0.24		0.24
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	4.00		4.00
302	16	培训费	0.80		0.80
302	26	劳务费	8.48		8.48
302	28	工会经费	1.07		1.07
302	29	福利费	0.96		0.96
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	16.68	16.68	
303	02	退休费	9.02	9.02	
303	05	生活补助	4.74	4.74	
303	09	奖励金	2.92	2.92	
		合计	354.35	326.42	27.93

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州且末县人民检察院

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		122.77	122.77										
204	04		检察		122.77	122.77										
204	04	02	一般行政管理事务	2022年度同工同酬人员工资(且末人民检察院)	122.77	122.77										
				合计	122.77	122.77										

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州且末县人民检察院

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	

备注：2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州且末县人民检察院

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、关于新疆巴州且末县人民检察院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州且末县人民检察院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 477.12 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、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、关于新疆巴州且末县人民检察院部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州且末县人民检察院部门收入预算 477.12 万元，其中：

一般公共预算 477.12 万元，占 100%，比上年预算增加 477.12 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，一般公共预算支出增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴州且末县人民检察院部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州且末县人民检察院部门 2022 年支出预算 477.12 万元，其中：

基本支出 354.35 万元，占 74.27%，比上年预算增加 354.35 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，预算增加。

项目支出 122.77 万元，占 25.73%，比上年预算增加 122.77 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，同工同酬人员项目，保障我院书记员工资，预算增加。

四、关于新疆巴州且末县人民检察院部门 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 477.12 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 477.12 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 383.91 万元，主要用于在职人员、聘用书记员工资及单位公用日常支出；教育支出 0.8 万元，主要用于进修及培训支出；社会保障和就业支出 48.7 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金等缴费支出、退休人员费用；卫生健康支出 25.87 万元，主要用于基本医疗、公务员医疗补助、大病补助金支出；住房保障支出 17.83 万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、关于新疆巴州且末县人民检察院部门 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

新疆巴州且末县人民检察院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 477.12 万元，其中：

基本支出 354.35 万元，比上年预算增加 354.35 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，预算增加。

项目支出 122.77 万元，比上年预算增加 122.77 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，同工同酬人员项目，保障我院书记员工资，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）383.91 万元，占 80.46%。
2. 教育支出（类）0.8 万元，占 0.17%。
3. 社会保障和就业支出（类）48.7 万元，占 10.21%。
4. 卫生健康支出（类）25.87 万元，占 5.42%。
5. 住房保障支出（类）17.83 万元，占 3.74%。

（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 261.14 万元，比上年预算增加 261.14 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，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 122.77 万元，比上年预算增加 122.77 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，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0.8万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，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11.94万元，比上年预算增加11.94万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，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24.51万元，比上年预算增加24.51万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，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12.25万元，比上年预算增加12.25万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，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18.65万元，比上年预算增加18.65万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，由

县级预算单位转为州本级预算单位，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7.22万元，比上年预算增加7.22万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，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17.83万元，比上年预算增加17.83万元，增长100%，主要原因是：本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，住房公积金预算增加。

六、关于新疆巴州且末县人民检察院部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州且末县人民检察院部门2022年一般公共预算基本支出354.35万元，其中：

人员经费326.42万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费27.93万元，主要包括：办公费、手续费、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、其他商品和服务支出。

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

项目名称：2022 年且末县人民检察院同工同酬人员工资设立的政策依据：新高法发【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：122.77 万元

项目承担单位：新疆巴州且末县人民检察院

资金分配情况：每月工资社保 10.2312 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：按月工资发放

补贴范围：同工同酬人员

补贴方式：直接发放

发放程序：财政授权支付发放

受益人群和社会效益：同工同酬人员工资福利

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

新疆巴州且末县人民检察院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 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0万元，增长0%，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0万元，增长0%，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、关于新疆巴州且末县人民检察院部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州且末县人民检察院部门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，新疆巴州且末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27.93万元，比上年预算增加27.93万元，增长100%。主要原因是本年新增单位，由县级预算单位转为州本级预算单位，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆巴州且末县人民检察院部门政府采购预算8.14万元，其中：政府采购货物预算4.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴州且末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 3894.4 平方米，价值 1165.31 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 149.20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.65 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 110.56 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 50.40 万元。
4. 其他资产价值 305.37 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 122.77 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州且末县人民检察院			项目名称	且末县人民检察院同工同酬人员工资	
项目资金(万元)	年度资金总额:	122.77	其中:财政拨款	122.77	其他资金	
项目总体目标	<p>1、聘用制书记员工资 122.77 万元,主要保障聘用制书记员工正常支出费用,包括人员工资、津补贴、社医、医保、公积金、取暖费及十三月工资等。</p> <p>2、提高工作效率,提高检察院社会影响力、认知度。</p> <p>3、做好书记员工人员经费保障,建设正规化、专业化、职业化聘用制书记员工队伍,有效服务保障司法办案。</p>					
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	聘用制书记员工人数		12 人		
		工资发放次数		12 次		
	质量指标	经费发放准确率		100%		
	时效指标	资金发放及时性		100%		
	成本指标	每月工资社保发放资金数		≤10.2312 万元		
	社会效益指标	全面监督、规范监督、实现政治效果、法律效果和社会效果相统一		效果显著		
	可持续影响指标	维护社会法制公平公正		持续影响		
满意度指标	满意度指标	聘用制书记员工、事业岗人员满意度		≥95%		

（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。

新疆巴州且末县人民检察院

2022年4月8日