

新疆巴州和硕县人民检察院 2022 年部门预算公开

目 录

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

二、关于新疆巴州和硕县人民检察院部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州和硕县人民检察院部门 2022 年支出预算情况说明

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

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

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

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

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

九、关于新疆巴州和硕县人民检察院部门 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 新疆巴州和硕县人民检察院部门概况

一、主要职能

和硕县人民检察院在和硕县委的坚强领导与大力支持下，接受巴州人民检察院的领导，对和硕人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，在县域内代表国家依法行使检察权，其主要职责是：

（一）对和硕县人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作；接受县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会的监督。

（二）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、提起公益诉讼送等案件。

（七）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和硕县人民检察院部门无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合行政部（司法警察大队）、检察一部、检察二部、监所检察室。

新疆巴州和硕县人民检察院部门编制数 17，实有人数 29 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 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：新疆巴州和硕县人民检察院

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）	450.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	450.83	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	343.91
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1.20
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	54.13
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	29.02
		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	22.56
		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	450.83	支出总计	450.83

编制部门：新疆巴州和硕县人民检察院

单位：万元

部门支出总体情况表

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	343.91	309.47	34.44
204	04		检察	343.91	309.47	34.44
204	04	01	行政运行	309.47	309.47	
204	04	02	一般行政管理事务	34.44		34.44
205			教育支出	1.20	1.20	
205	08		进修及培训	1.20	1.20	
205	08	03	培训支出	1.20	1.20	
208			社会保障和就业支出	54.13	54.13	
208	05		行政事业单位养老支出	54.13	54.13	
208	05	01	行政单位离退休	7.37	7.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	
210			卫生健康支出	29.02	29.02	
210	11		行政事业单位医疗	29.02	29.02	
210	11	01	行政单位医疗	20.71	20.71	
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221			住房保障支出	22.56	22.56	
221	02		住房改革支出	22.56	22.56	
221	02	01	住房公积金	22.56	22.56	
			合 计	450.83	416.39	34.44

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州和硕县人民检察院

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）	450.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	450.83	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	343.91	343.91		
		205 教育支出	1.20	1.20		
		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	54.13	54.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.02	29.02		
		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	22.56	22.56		
		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	450.83	支出总计	450.83	450.83		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州和硕县人民检察院

单位：万元

项目				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	343.91	309.47	34.44
204	04		检察	343.91	309.47	34.44
204	04	01	行政运行	309.47	309.47	
204	04	02	一般行政管理事务	34.44		34.44
205			教育支出	1.20	1.20	
205	08		进修及培训	1.20	1.20	
205	08	03	培训支出	1.20	1.20	
208			社会保障和就业支出	54.13	54.13	
208	05		行政事业单位养老支出	54.13	54.13	
208	05	01	行政单位离退休	7.37	7.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	
210			卫生健康支出	29.02	29.02	
210	11		行政事业单位医疗	29.02	29.02	
210	11	01	行政单位医疗	20.71	20.71	
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221			住房保障支出	22.56	22.56	
221	02		住房改革支出	22.56	22.56	
221	02	01	住房公积金	22.56	22.56	
			合 计	450.83	416.39	34.44

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州和硕县人民检察院

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	374.08	374.08	
301	01	基本工资	81.52	81.52	
301	02	津贴补贴	109.55	109.55	
301	03	奖金	77.59	77.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.17	31.17	
301	09	职业年金缴费	15.59	15.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.09	20.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.31	8.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	22.56	22.56	
301	14	医疗费	0.62	0.62	
301	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302		商品和服务支出	34.94		34.94
302	01	办公费	19.30		19.30
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.42		0.42
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	1.60		1.60
302	29	福利费	1.44		1.44
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
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	7.37	7.37	
303	02	退休费	4.44	4.44	
303	09	奖励金	2.92	2.92	
		合 计	416.39	381.45	34.94

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州和硕县人民检察院

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		34.44	34.44									
204	04		检察		34.44	34.44									
204	04	02	一般行政管理事务	和硕县人员检察院聘用人员工资项目	34.44	34.44									
				合 计	34.44	34.44									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州和硕县人民检察院

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	
0.42					0.42

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州和硕县人民检察院

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、关于新疆巴州和硕县人民检察院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州和硕县人民检察院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 450.83 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、关于新疆巴州和硕县人民检察院部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州和硕县人民检察院部门收入预算 450.83 万元，其中：

一般公共预算 450.83 万元，占 100%，比上年预算增加 450.83 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，一般公共预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴州和硕县人民检察院部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州和硕县人民检察院部门 2022 年支出预算 450.83 万元，其中：

基本支出 416.39 万元，占 92.36%，比上年预算增加 416.39 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，基本支出预算增加。

项目支出 34.44 万元，占 7.64%，比上年预算增加 34.44 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，项目支出预算增加。

四、关于新疆巴州和硕县人民检察院部门 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 450.83 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 450.83 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 343.91 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 1.2 万元，主要用于干警业务知识培训支出；社会保障和就业支出 54.13 万元，主要用于发放退休人员工资及缴纳在职人员社保支出；卫生健康支出 29.02 万元，主要用于缴纳人员基本医疗保险及公务员医疗保险缴费补助支出；住房保障支出 22.56 万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。

五、关于新疆巴州和硕县人民检察院部门 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

新疆巴州和硕县人民检察院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 450.83 万元，其中：

基本支出 416.39 万元，比上年预算增加 416.39 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，基本支出预算增加。

项目支出 34.44 万元，比上年预算增加 34.44 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，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）343.91 万元，占 76.28%。
2. 教育支出（类）1.2 万元，占 0.27%。
3. 社会保障和就业支出（类）54.13 万元，占 12.01%。
4. 卫生健康支出（类）29.02 万元，占 6.44%。
5. 住房保障支出（类）22.56 万元，占 5%。

（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 309.47 万元，比上年预算增加 309.47 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，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 34.44 万元，比上年预算增加 34.44 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，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 1.2 万元，比上年预算增加 1.2 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，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 7.37 万元，比上年预算增加 7.37 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，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 31.17 万元，比上年预算增加 31.17 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，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 15.59 万元，比上年预算增加 15.59 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，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 20.71 万元，比上年预算增加 20.71 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，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 8.31 万元，比上年预算增加 8.31 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，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 22.56 万元，比上年预算增加 22.56 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，住房公积金预算增加。

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

新疆巴州和硕县人民检察院部门 2022 年一般公共预算基本支出 416.39 万元， 其中：

人员经费 381.45 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、奖励金。

公用经费 34.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

项目名称：聘用书记员工资

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：34.44 万元

项目承担单位：和硕县检察院

资金分配情况：聘用书记员 4 人工资

资金执行时间：2022 年 01 月-2022 年 12 月

资金来源：财政预算

补贴人数：4 人

补贴标准：人均 8.61 万元

补贴范围：定额内编外书记员

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：协助检察官办案，促进社会和谐稳定。

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

新疆巴州和硕县人民检察院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.42 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 0.42 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.42 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 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 0.42 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，公务接待费预算增加。

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

新疆巴州和硕县人民检察院部门 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，新疆巴州和硕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 34.94 万元，比上年预算增加 34.94 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，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴州和硕县人民检察院部门政府采购预算 0.78 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.78 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 0.78 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，新疆巴州和硕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 5373.68 平方米，价值 1052.66 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 178.23 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48.41 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 129.42 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 47.38 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 34.44 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州和硕县人民检察院			项目名称	和硕县人民检察院事业岗聘用书记员经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	34.44	其中:财政拨款	34.44	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 贯彻落实自治州党委工作部署, 配合完成各项任务, 全力维护社会稳定和长治久安。 目标 2: 配合做好各部门的检察官做好各项工作, 协助各类刑事案件以及公益诉讼案件, 切实保障人民群众生命和财产安全, 目标 3: 紧紧围绕司法体制改革, 加强办案能力, 配齐配强书记员、法警, 确保服务保障的落实到位。					
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			>=4 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			<=2.87 万元	
效益指标	经济效益指标					
	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			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	收到该补助人员满意度			>=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。

新疆巴州和硕县人民检察院

2022 年 4 月 8 日