

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县人民检察院

2022年部门预算公开

目录

第一部分且末县人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2022年且末县人民检察院部门预算公开表

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年且末县人民检察院部门预算情况说明

一、关于且末县人民检察院部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县人民检察院部门2022年收入预算情况

说明三、关于且末县人民检察院部门2022年支出预算情况说明

四、关于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 且末县人民检察院部门概况

一、主要职能

且末县人民检察院部门,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,提起公诉和实施法律监督。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

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。

且末县人民检察院部门编制数18,实有人数26人,其中:在职26人,增加2人;退休3人,减少4人;离休0人,增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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	政府性基金预算	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						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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	一般行政事务管理	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	477.12	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县人民检察院

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	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	一般行政事务管理	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	477.12	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出												
204	04		检察												
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									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门: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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于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17.1万元，增长0.04%，主要原因是：社保医保逐年增加。

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17.1万元，增长100%，主要原因是：社保医保逐年增加。

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：上年此类支出为人员类经费，本年变动为项目支出。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排项目支出。

四、关于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，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出；教育支出0.8万元，主要用于进修培训支出；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；卫生健康支出25.87万元，主要用于医疗及医疗补助支出；住房保障支出17.83万元，主要用于住房公积金支出户。

五、关于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17.12万元，增长0.04%。主要原因是：社保医保逐年增加。

。

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：上年此类支出为人员类经费，本年变动为项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）383.91万元，占80.46%。

教育支出（类）0.8万元，占0.17%。

社会保障和就业支出（类）48.7万元，占10.21%。

卫生健康支出（类）25.87万元，占5.42%。

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，比上年预算减少80.87万元，下降30.93%，主要原因是：书记员类人员支出调整至项目支出调整至公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）列支。

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：本年新增项目支出，将书记员类人员工资及社保调整为此科目支出。

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：上年此类支出为州检察院支出，本年为我院支出。

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：本年业务需要增加此类支出，导致较上年增加。

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，比上年预算减少35.91万元，降低59.43%，主要原因是：本年将此类支出分开列支至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），并且人员较上年减少1人。

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7.95万元，增长100%，主要原因是：本年工资较上年有变化，基数增加，对应经费增加。

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，比上年预算减少9.28万元，降低49.76%，主要原因是：将书记员类人员支出6.1万元调整至公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）列支，且减少1人员，导致经费下降。

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2.72万元，增长37.67%，主要原因是：本年较上年减少1人。

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，比上年预算减少11.83万元，降低39.89%，主要原因是：书记员类人员的公积金支出本年从基本支出中调整为项目支出，导致本年降低。

六、关于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

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

八、关于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，比上年预算减少12.28万元，降低30.54%。主要原因是：本年办公楼暖气费未纳入此项经费，导致较上年降低。

（二）政府采购情况

2022年，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年度本且末县人民检察院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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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	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。 2、提高工作效率，提高检察院社会影响力、认知度。 3、做好书记员人员经费保障，建设正规化、专业化、职业化聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。					
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	聘用制书记员人数		12		
		工资发放次数		12		
	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	检察院工作的影响力		效果显著		
		社会市场秩序		明显好转		
	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	人民群众对案件侦查的满意度		≥95%		
		收益聘用制书记员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是轮台县本级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。

六、“三公”经费：指轮台县本级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。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

且末县人民检察院

2022年1月25日