

巴音郭楞蒙古自治州人民检察院 2023 年部门预算公
开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州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 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门概况

一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关。通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

人民检察院行使下列职权：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州人民检察院单位无下属预算单位，下设 15 个部，分别是：第一检察部（负责办理普通刑事犯罪案件）、第二检察部（负责办理重大刑事犯罪案件）、第三检察部（负责职务犯罪与经济犯罪案件）、第四检察部（负

责办理刑事执行检察和司法人员职务犯罪侦查工作）、第五检察部（负责民事检察工作）、第六检察部（负责行政检察和公益诉讼检察工作）、第七检察部（负责未成年人检察工作）、第八检察部（负责控告申诉检察工作）、办公室、政治部、机关党委、检务督察部、检务保障部、综合检察业务部、法警支队。

巴音郭楞蒙古自治州人民检察院单位编制数 77，实有人数 126 人，其中：在职 71 人，减少 1 人；退休 54 人，减少 1 人；离休 1 人，减少 1 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人民检察院

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)	2666.31	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2666.31	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	2159.75	2159.75		
		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	260.30	260.30		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	134.23	134.23		
		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	112.03	112.03		
		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	2666.31	支出总计	2666.31	2666.31		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人民检察院

单位: 万元

科目编码			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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		855.58	347.58	170			35	303				
204	04		检察		855.58	347.58	170			35	303				
204	04	02	一般行政管理事务	同工同酬人员补助	347.58	347.58									
204	04	99	其他检察支出	中央政法转移支付资金(业务经费)	205		170			35					
204	04	99	其他检察支出	中央政法转移支付资金(业务装备经费)	303						303				
				合计	855.58	347.58	170			35	303				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人民检察院

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人民检察院

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州人民检察院

单位：万元

	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
合计	7.9	7.9		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.9	1.9		
公务用车购置及运行费 （小计）	6	6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6	6		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2812.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门收入预算 2812.52 万元，其中：

一般公共预算 2158.31 万元，占 76.74%，比上年预算减少 77.76 万元，下降 3.48%，主要原因是：一是本年事业岗法警、聘用制书记员的人员经费减少，二是离退休经费减少，导致一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 508 万元，占 18.06%，比上年预算增加 508 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级专项资金编入部门预算，导致较上年增长。

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 146.2 万元，占 5.2%，比上年预算增加 146.2 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转资金编入部门预算，导致较上年增长；

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年支出预算 2812.52 万元，其中：

基本支出 1810.73 万元，占 64.38%，比上年预算增加 114.66 万元，增长 6.76%，主要原因是：在职人员工资增长；社保、医保及住房公积金基数的上调，基本支出预算较上年增加。

项目支出 1001.78 万元，占 35.62%，比上年预算增加 461.78 万元，增长 85.51%，主要原因是：一方面根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级专项资金及上年结转上级专项资金编入部门预算，导致较上年增长；另一方面同工同酬人员较上年有所减少，导致预算资金较上年增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2666.31 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 2666.31 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2159.75 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、设备购置费、信息网络及软件购置更新、事业岗法警及聘用制书记员人员经费等；社会保障和就业支出 260.3 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费等；卫生健康支出 134.23 万元，主要用于为单位人员医疗保险和公务员医疗补助、其他医疗方面的支出；住房保障支出 112.03 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 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

巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2666.31 万元，其中：

基本支出 1810.73 万元，比上年预算增加 114.66 万元，增长 6.76%。主要原因是：在职人员工资的增长；社保、医保及住房公积金基数的上调，基本支出预算较上年增加。

项目支出 855.58 万元，比上年预算增加 315.58 万元，增长 58.44%。主要原因是：一方面根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级专项资金编入部门预算，导致较上年增长；另一方面同工同酬人员较上年有所减少，导致预算资金较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）2159.75 万元，占 81%。

社会保障和就业支出（类）260.3 万元，占 9.76%。

卫生健康支出（类）134.23 万元，占 5.03%。

住房保障支出（类）112.03 万元，占 4.2%。

（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）：2023 年预算数为 1304.17 万元，比上年预算增加 50.19 万元，增长 4%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，行政运行支出预算较上年度增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 347.58 万元，比上年预算减少 192.42 万元，下降 35.63%，主要原因是：同工同酬人员较上年有所减少，一般行政管理事务支出预算较上年减少。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2023 年预算数为 508 万元，比上年预算增加 508 万元，增长 100%，主要原因是：本年将上级专项资金编入部门预算，导致较上年增长。

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）：2023年预算数为47.11万元，比上年预算减少7.73万元，下降14.1%，主要原因是：离退休人员减少，行政单位离退休支出较上年减少。

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）：2023年预算数为142.12万元，比上年预算增加24.16万元，增长20.48%，主要原因是：在职人员工资的增长，机关事业单位基本养老保险缴费基数有所上调，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为71.06万元，比上年预算增加12.08万元，增长20.48%，主要原因是：在职人员工资的增长，机关事业单位职业年金缴费基数有所上调，预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为90.46万元，比上年预算增加6.29万元，增长7.47%，主要原因是：在职人员工资的增长，行政单位医疗保险基数有所上调，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为40.79万元，比上年预算增加2.39万元，增长6.22%，主要原因是：在职人员工资的增长，公务员医疗补助基数有所上调，预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为2.98万元，

比上年预算增加 0.26 万元，增长 9.56%，主要原因是：在职人员工资的增长，其他行政事业单位医疗支出有所上调，预算较上年增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 112.03 万元，比上年预算增加 27 万元，增长 31.75%，主要原因是：在职人员工资的增长，住房公积金基数有所上调，预算较上年增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年一般公共预算基本支出 1810.73 万元，其中：

人员经费 1646.2 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、奖励金。

公用经费 164.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：同工同酬人员补助

设立的政策依据：1. 巴党组通字〔2017〕64 号《关于聘用 21 人为巴州人民检察院事业性岗位工作人员的通知》；

2、自治区高级人民法院、自治区人民检察院、自治区财政厅、自治区人力资源和社会保障局关于贯彻落实《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制定改革方案（施行）有关工作的通知》新高发〔2019〕44号文件

预算安排规模：347.58万元

项目承担单位：巴州人民检察院

资金分配情况：保障事业岗法警、聘用制书记员人员经费，按月发放工资、缴纳社保及住房公积金。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

资金来源：州本级预算安排

补贴人数：42人

补贴标准：8.27万元/人/年

补贴范围：事业岗法警、聘用制书记员人员工资、社保、住房公积金

补贴方式：发放工资，缴纳社保、医保、住房公积金

发放程序：预算下达到巴州人民检察院，巴州人民检察院按月发放工资、缴纳社保、医保及住房公积金

受益人群和社会效益：事业岗法警、聘用制书记员人员；做好事业岗、聘用制书记员人员经费保障，从而更好地配合各部门的检察官做好各项工作，协助办理批捕、起诉各类刑事案件以及公益诉讼等案件、切实保障人民群众生命和财产安全。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 1.9 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.9 万元，增长 295%，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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将 2 辆公务用车的运行维护费列入本级预算，上年使用专项资金；公务接待费减少 0.1 万元，下降 5%，主要原因是：节约经费，压缩开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州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164.53万元，比上年预算减少2.45万元，下降1.47%。主要原因是在职人数减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州人民检察院部门政府采购预算552.45万元，其中：政府采购货物预算366.45万元，政府采购工程预算56.98万元，政府采购服务预算129.02万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额551.45万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额551.45万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，巴音郭楞蒙古自治州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14131.76平方米，价值4089.04万元。
2. 车辆24辆，价值554.43万元；其中：一般公务用车2辆，价值39.14万元；执法执勤用车17辆，价值357.91万元；其他车辆5辆，价值157.38万元。
3. 办公家具价值248.37万元。
4. 其他资产价值3594.16万元。

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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1001.78 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民检察院						
项目名称		同工同酬人员补助			项目负责人		苏赫巴特	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	347.58	其中: 财政 拨款	347.58	其他资金:		
项目总体目标		<p>总任务: 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; 2: 配合各部门的检察官做好各项工作, 协助办理批捕、起诉各类刑事案件以及公益诉讼等案件; 总产出: 全年支出 347.58 万元, 保障 42 名同工同酬人员的工资、社保、住房公积金等各种工资福利支出。</p> <p>总效益: 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, 每月发放一次工资, 全年 12 次, 聘用制书记员、事业岗法警所需经费纳入所在单位财政年度预算, 按现行财政体制分级保障, 按时、足额进行发放。</p>						
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	发放人数	=42 人	历史标准	51 人	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放次数	>=12 次	历史标准	12 次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算支出标准	43.82 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料	预算支出标准	43.82 万元
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	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年安排的上级专项 2 个项目，根据相关文件精神，不予公开。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

巴音郭楞蒙古自治州人民检察院

2023年2月10日