

新疆巴州库尔勒市人民检察院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州库尔勒市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、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 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 新疆巴州库尔勒市人民检察院部门概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，统一全院检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向库尔勒市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。

（四）依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。

（五）负责应由库尔勒市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责对库尔勒市人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请巴州人民检察院向巴州中级人民法院提出抗诉。

（七）负责应由库尔勒市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由库尔勒市人民检察院承办的对安置教育机构、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向库尔勒市人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。

（十）开展检察应用和理论研究工作。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，开展检察机关教育培训工作。

（十二）开展本院检务督察工作。

（十三）开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。

（十四）负责其他应当由库尔勒市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市人民检察院无下属预算单位，内设机构 8 个。其中业务部门 5 个（第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部）；综合业务部门 1 个；综合部门 2 个：办公室（司法警察大队）、政治部。

新疆巴州库尔勒市人民检察院单位编制数 69，实有人数 107 人，其中：在职 62 人，减少 1 人；退休 44 人，减少 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州库尔勒市人民检察院

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)	1835.53	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1835.53	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	1442.73	1442.73		
		205教育支出	4.39	4.39		
		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	198.30	198.30		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	102.27	102.27		
		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	87.83	87.83		
		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	1835.53	支出总计	1835.53	1835.53		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州库尔勒市人民检察院

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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		396.67	175.67	160				61				
204	04		检察		396.67	175.67	160				61				
204	04	99	其他检察支出	2023年中央转移支付资金(办案业务费)	160		160								
204	04	99	其他检察支出	2023年中央转移支付资金(办案装备费)	61						61				
204	04	02	一般行政管理事务	同工同酬人员补助	175.67	175.67									
				合计	396.67	175.67	160				61				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州库尔勒市人民检察院

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: 新疆巴州库尔勒市人民检察院

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: 新疆巴州库尔勒市人民检察院

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	6	6		
因公出国(境)费				
公务接待费				
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、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1865.13 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、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、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴州库尔勒市人民检察院部门收入预算 1865.13 万元，其中：

一般公共预算 1614.53 万元，占 86.56%，比上年预算减少 111.68 万元，下降 6.47%，主要原因是：本年同工同酬人员较上年有所减少，同工同酬人员费用减少，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 221 万元，占 11.85%，比上年预算增加 221 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 年将上级专项资金预算编入部门预算，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 29.6 万元，占 1.59%，比上年预算增加 29.6 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 年将结转资金预算编入部门预算，导致较上年增长；

三、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年支出预算 1865.13 万元，其中：

基本支出 1438.86 万元，占 77.15%，比上年预算减少 79.9 万元，下降 5.26%，主要原因是：在职人员减少；基本支出预算较上年减少。

项目支出 426.27 万元，占 22.85%，比上年预算增加 218.82 万元，增长 105.48%，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加

四、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 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 1835.53 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 1835.53 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1442.73 万元，主要用于单位在职人员、聘用书记员工资及单位公用日常支出及专项费用支出等；教育支出 4.39 万元，主要用于单位人员业务培训支出；社会保障和就业支出 198.3 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出及离退休经费支出；卫生健康支出 102.27 万元，主要用于单位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 87.83 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 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

新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1835.53 万元，其中：

基本支出 1438.86 万元，比上年预算减少 79.9 万元，下降 5.26%。主要原因是：在职人员减少；基本支出预算较上年减少

项目支出 396.67 万元，比上年预算增加 189.22 万元，增长 91.21%。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加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）1442.73万元，占78.6%。

教育支出（类）4.39万元，占0.24%。

社会保障和就业支出（类）198.3万元，占10.8%。

卫生健康支出（类）102.27万元，占5.57%。

住房保障支出（类）87.83万元，占4.78%。

（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1046.06万元，比上年预算减少90.11万元，下降7.93%，主要原因是：2022年预算有年终绩效奖金及精神文明和综合治理奖，2023年未纳入预算，故导致预算较上年下降。

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175.67万元，比上年预算减少31.78万元，下降15.32%，主要原因是：同工同酬人员2022年预算公用经费，2023年公用经费未纳入预算，导致预算较上年下降。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2023年预算数为221万元，比上年预算增加221万元，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年将上级专项资金预算编入部门预算，导致较上年增长。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为4.39万元，比上年预算增加0.18万元，增长4.28%，主要原因是：培训费预算依据在职人员基本工资百分比提取，在职人员基本工资较去年有所增长，故导致培训费预算数略有增长。

5. 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31.11万元, 比上年预算减少4.87万元, 下降13.54%, 主要原因是: 离退休人员补助类别调整, 行政单位离退休预算较上年减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2023年预算数为111.46万元, 比上年预算增加2.71万元, 增长2.49%, 主要原因是: 人员工资上涨, 社保基数上调, 导致预算较上年增加。

7. 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55.73万元, 比上年预算增加1.36万元, 增长2.5%, 主要原因是: 人员工资上涨, 社保基数上调, 导致预算较上年增加。

8. 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68.82万元, 比上年预算减少1.6万元, 下降2.27%, 主要原因是: 在职和退休人员各减少一人, 故导致较上年下降。

9. 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30.92万元, 比上年预算增加0.76万元, 增长2.52%, 主要原因是: 人员工资上涨, 社保基数上调, 导致预算较上年增加。

10. 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2.53万元,

比上年预算增加 2.53 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年大病预算在【卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】中预算，导致预算较上年增加。

11. 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 87.83 万元，比上年预算增加 9.14 万元，增长 11.62%，主要原因是：人员工资上涨，公积金基数上调，导致约单较上年增加。

六、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年一般公共预算基本支出 1438.86 万元，其中：

人员经费 1307.76 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 131.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 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：关于贯彻落实《人民法院、人民检察院聘用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：175.67 万元

项目承担单位：库尔勒市人民检察院

资金分配情况：同工同酬人员工资、社保、医保、住房公积金支出 175.67 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 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、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 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、关于新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州库尔勒市人民检察院部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6 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 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 6 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：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：2022 年年初未安排公务用车运行费，后调整预算，故导致较上年增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴州库尔勒市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 131.1 万元，比上年预算减少 16.96 万元，下降 11.45%。主要原因是在职人员减少，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，新疆巴州库尔勒市人民检察院部门政府采购预算 167.56 万元，其中：政府采购货物预算 75.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 92.49 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 167.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 167.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴州库尔勒市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 10100.18 平方米，价值 3453.41 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 525.19 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 250.77 万元；其他车辆 15 辆，价值 274.42 万元。

3. 办公家具价值 65.51 万元。

4. 其他资产价值 933.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 426.27 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		新疆巴州库尔勒市人民检察院						
项目名称		同工同酬人员补助			项目负责人		薛银川	
项目资金(万元)		年度预算总额:	175.67	其中:财政拨款	175.67	其他资金:	0	
项目总体目标		贯彻落实自治区党委、自治州党委、库尔勒市党委,最高检、区院、州院工作部署,配合完成各项任务,权力维护社会稳定和长治久安。配合各部门的检察官做好各项工作,协助办理批捕、起诉各类刑事案件及公益诉讼等案件、切实保障人民群众生命和财产安全。保障我院同工同酬书记员 22 人 2023 年工资、配套社会保险、住房公积金及 13 月工资等按时按月足额发放,保障我院同工同酬书记员人员办公经费紧紧围绕司法体制改革,加强办案能力,配齐配强书记员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	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	同工同酬书记员人数	>=22 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放次数	=12 次	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	资金发放及时率	>=98%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	每次发放人员工资资金数	<=14.63 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面监督、规范监督,实现政法效果、法律效果和社会效果相统一	提升执法监督实效	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	同工同酬人员满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排的 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。

新疆巴州库尔勒市人民检察院

2023年2月10日