

新疆巴州博湖县人民检察院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州博湖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 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、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门 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 新疆巴州博湖县人民检察院部门概况

一、主要职能

博湖县人民检察院主要职能：人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务，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；依法向博湖县人民代表大会及其常务委员会提出议案；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；负责其他应当由博湖县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州博湖县人民检察院部门无下属预算单位，下设4个部（室），分别是：第一检察部、第二检察部，综合行政部、看守所驻所检察室。

新疆巴州博湖县人民检察院部门编制数18，实有人数25人。其中：在职在编15人，减少1人；退休10人，减少1人；离休0人，增加0人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州博湖县人民检察院

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)	450.22	201一般公共服务支出				
一般公共预算	450.22	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	365.18	365.18		
		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	41.74	41.74		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	23.19	23.19		
		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	20.11	20.11		
		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	450.22	支出总计	450.22	450.22		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州博湖县人民检察院

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	365.18	260.34	104.84
204	04		检察	365.18	260.34	104.84
204	04	01	行政运行	260.34	260.34	
204	04	02	一般行政管理事务	57.84		57.84
204	04	99	其他检察支出	47.00		47.00
208			社会保障和就业支出	41.74	41.74	
208	05		行政事业单位养老支出	41.74	41.74	
208	05	01	行政单位离退休	4.19	4.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	
210			卫生健康支出	23.19	23.19	
210	11		行政事业单位医疗	23.19	23.19	
210	11	01	行政单位医疗	15.74	15.74	
210	11	03	公务员医疗补助	7.09	7.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221			住房保障支出	20.11	20.11	
221	02		住房改革支出	20.11	20.11	
221	02	01	住房公积金	20.11	20.11	
			合计	450.22	345.38	104.84

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州博湖县人民检察院

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		104.84	57.84	32				15				
204	04		检察		104.84	57.84	32				15				
204	04	99	其他检察支出	提前下达2023年中央政法转移支付资金	32		32								
204	04	99	其他检察支出	提前下达2023年中央政法转移支付资金(装备费)	15						15				
204	04	02	一般行政管理事务	同工同酬人员补助	57.84	57.84									
				合计	104.84	57.84	32				15				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州博湖县人民检察院

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: 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: 新疆巴州博湖县人民检察院

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：新疆巴州博湖县人民检察院

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	1.5	1.5		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.5	0.5		
公务用车购置及运行费 （小计）	1	1		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1	1		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州博湖县人民检察院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 451.87 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、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴州博湖县人民检察院部门收入预算 451.87 万元，其中：

一般公共预算 403.22 万元，占 89.23%，比上年预算减少 29.08 万元，下降 6.73%，主要原因是：在职人员调整，人员及相关公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 47 万元，占 10.4%，比上年预算增加 47 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 年将上级转移支付预算编入部门预算，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 1.65 万元，占 0.37%，比上年预算增加 1.65 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 年将财政拨款结转支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州博湖县人民检察院部门 2023 年支出预算 451.87 万元，其中：

基本支出 345.38 万元，占 76.43%，比上年预算减少 29.08 万元，下降 7.77%，主要原因是：调出一名一级检察官，退休一名四级调研员，新考入一名公务员，导致基本支出较上年减少。

项目支出 106.49 万元，占 23.57%，比上年预算增加 48.65 万元，增长 84.11%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付和财政拨款结转支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

四、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门 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 450.22 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 450.22 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 365.18 万元，主

要用于在职人员经费及日常公用经费、项目经费支出等；社会保障和就业支出 41.74 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 23.19 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 20.11 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门 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

新疆巴州博湖县人民检察院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 450.22 万元，其中：

基本支出 345.38 万元，比上年预算减少 29.08 万元，下降 7.77%。主要原因是：调出一名一级检察官，退休一名四级调研员，新考入一名公务员，导致基本支出较上年减少。

项目支出 104.84 万元，比上年预算增加 47 万元，增长 81.26%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付和财政拨款结转支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）365.18 万元，占 81.11%。

社会保障和就业支出（类）41.74 万元，占 9.27%。

卫生健康支出（类）23.19 万元，占 5.15%。

住房保障支出（类）20.11 万元，占 4.47%。

（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260.34万元，比上年预算减少了26万元，下降9.08%，主要原因是：调出一名一级检察官，退休一名四级调研员，新考入一名公务员，导致基本支出预算较上年减少。

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57.84万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本年预算安排上年相比无变动。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2023年预算数为47万元，比上年预算增加47万元，增长100%，主要原因是：本年将上级转移支付编入部门预算，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4.19万元，比上年预算减少0.55万元，下降11.6%，主要原因是：离退休人员减少，行政单位离退休支出预算较上年减少。

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25.03万元，比上年预算减少1.45万元，下降5.48%，主要原因是：调出一名一级检察官，退休一名四级调研员，新考入一名公务员，导致机关事业单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为12.52万元，比上年预算减少0.72万元，下降5.44%，主要

原因是：调出一名一级检察官，退休一名四级调研员，新考入一名公务员，导致职业年金缴费预算较上年减少。

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15.74万元，比上年预算减少0.55万元，下降3.38%，主要原因是：调出一名一级检察官，退休一名四级调研员，新考入一名公务员，导致行政单位医疗保险缴费预算较上年减少。

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7.09万元，比上年预算增加0.49万元，增长7.42%，主要原因是在职公务员调整，导致公务员医疗补助缴费预算较上年增长。

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0.36万元，比上年预算减少0.2万元，下降35.71%，主要原因是：在职人员减少1人，导致其他行政事业单位医疗支出减少。

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20.11万元，比上年预算增加0.96万元，增长5.01%，主要原因是：在职人员工资增长，住房公积金基数上调，导致预算数比上年数增加。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少1.05万元，下降100%，主要原因是：2023年未安排培训支出预算。

六、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州博湖县人民检察院部门 2023 年一般公共预算基本支出 345.38 万元， 其中：

人员经费 316.73 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 28.65 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

七、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门 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：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：57.84 万元

项目承担单位：博湖县人民检察院

资金分配情况：57.84 万元主要用于保障聘任制书记员正常支出费用，包括人员工资、津补贴、社保、医保、公积金等。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：巴州财政局

补贴人数：9人

补贴标准：6.42万/人/年

补贴范围：在职同工同酬人员

补贴方式：按月发放

发放程序：按照当月实际在职人数，通过财政2.0平台发放

受益人群和社会效益：博湖县人民检察院在职同工同酬人员，

八、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州博湖县人民检察院部门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、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州博湖县人民检察院部门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、关于新疆巴州博湖县人民检察院部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州博湖县人民检察院部门2023年财政拨款“三公”经费数为1.5万元，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1万元，公务接待费0.5万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加1.5万元，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1万元，增长100%，主要原因是：2022年未将公务用车运行费编入部门预算，2023年将此项费用编入部门预算，公务用车运行费预算较上年增加；公务接待费增加0.5万元，增长100%，主要原因是：：2022年未将公务接待费编入部门预算，2023年将此项费用编入部门预算，公务接待费预算较上年增加；

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆巴州博湖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28.65万元，比上年预算减少4.52万元，下降13.63%。主要原因是在职人数减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴州博湖县人民检察院部门政府采购预算42.22万元，其中：政府采购货物预算23.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.72万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 42.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴州博湖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 4607.2 平方米，价值 1234.99 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 134.55 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.46 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 93.09 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 36.86 万元。
4. 其他资产价值 274.56 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 106.49 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		新疆巴州博湖县人民检察院						
项目名称		同工同酬人员补助			项目负责人		叶孝中	
项目资金(万元)		年度预算总额:	57.84	其中: 财政拨款	57.84	其他资金:		
项目总体目标		<p>以总任务为依托, 做好 9 名聘用制书记员人员工资发放, 确保 100% 的资金发放准确率和 100% 的及时率; 保障社保和住房公积金按时缴纳, 持续提高聘用制书记员的工作动力; 其次, 以总产出为基础, 提高聘用制书记员工作效率, 提高检察院在社会的影响力、认知度。最后, 以总效益为落脚点, 提升聘用制书记员人员满意度, 从而更好地服务于检察事业。</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	发放书记员人数	>=9 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
		发放补助次数	>=12 次	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	>=98%	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	=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放金额	<=4.82 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	全面监督、规范监督、实现政治效果、法律效果和社会效果统一	有所提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工资发放人员满意度	>=98%	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。

新疆巴州博湖县人民检察院

2023年2月10日