

吉木乃县人民检察院

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木乃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、 关于吉木乃县人民检察院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木乃县人民检察院 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木乃县人民检察院 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木乃县人民检察院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木乃县人民检察院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木乃县人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木乃县人民检察院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于吉木乃县人民检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算

情况说明

九、 关于吉木乃县人民检察院 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 吉木乃县人民检察院部门概况

一、 主要职能

吉木乃县人民检察院工作职能：一是受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。二是依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行

法律监督工作。三是依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

四是

对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、 机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 3 个，分别是：第一检察部、第二检察部、综合行政部。

单位编制数 18，实有人数 30 人，其中：在职 15 人，减少 1 人，原因调动；退休 14 人；离休 1 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：吉木乃县人民检察院

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	543.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	543.59	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	452.89
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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	46.19
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	24.86
		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	19.65
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	543.59	支出总计	543.59

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

部门收入总体情况表

编制部门：吉木乃县人民检察院

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	国有资产经营预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	543.59	543.59						
204			公共安全支出	452.89	452.89						
204	04		检察	452.89	452.89						
204	04	01	行政运行	393.19	393.19						
204	04	99	其他检察支出	59.70	59.70						
208			社会保障和就业支出	46.19	46.19						
208	05		行政事业单位养老支出	46.19	46.19						
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04						
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	24.86	24.86						
210	11		行政事业单位医疗	24.86	24.86						
210	11	01	行政单位医疗	19.63	19.63						
210	11	03	公务员医疗补助	5.23	5.23						
221			住房保障支出	19.65	19.65						
221	02		住房改革支出	19.65	19.65						
221	02	01	住房公积金	19.65	19.65						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

部门支出总体情况表

编制部门：吉木乃县人民检察院

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	543.59	483.89	59.70
204			公共安全支出	452.89	393.19	59.70
204	04		检察	452.89	393.19	59.70
204	04	01	行政运行	393.19	393.19	
204	04	99	其他检察支出	59.70		59.70
208			社会保障和就业支出	46.19	46.19	
208	05		行政事业单位养老支出	46.19	46.19	
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	
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	24.86	24.86	
210	11		行政事业单位医疗	24.86	24.86	
210	11	01	行政单位医疗	19.63	19.63	
210	11	03	公务员医疗补助	5.23	5.23	
221			住房保障支出	19.65	19.65	
221	02		住房改革支出	19.65	19.65	
221	02	01	住房公积金	19.65	19.65	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木乃县人民检察院

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	543.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	543.59	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	452.89	452.89		
		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	46.19	46.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.86	24.86		
		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	19.65	19.65		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	543.59	支出总计	543.59	543.59		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木乃县人民检察院

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	543.59	483.89	59.70
204			公共安全支出	452.89	393.19	59.70
204	04		检察	452.89	393.19	59.70
204	04	01	行政运行	393.19	393.19	
204	04	99	其他检察支出	59.70		59.70
208			社会保障和就业支出	46.19	46.19	
208	05		行政事业单位养老支出	46.19	46.19	
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	
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	24.86	24.86	
210	11		行政事业单位医疗	24.86	24.86	
210	11	01	行政单位医疗	19.63	19.63	
210	11	03	公务员医疗补助	5.23	5.23	
221			住房保障支出	19.65	19.65	
221	02		住房改革支出	19.65	19.65	
221	02	01	住房公积金	19.65	19.65	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木乃县人民检察院

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	483.89	455.69	28.20
301		工资福利支出	436.95	436.95	
301	01	基本工资	62.15	62.15	
301	02	津贴补贴	96.42	96.42	
301	03	奖金	5.18	5.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	25.04	
301	09	职业年金缴费	12.52	12.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	19.65	19.65	
301	99	其他工资福利支出	199.09	199.09	
302		商品和服务支出	28.20		28.20
302	01	办公费	1.06		1.06
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	0.85		0.85
302	07	邮电费	1.49		1.49
302	08	取暖费	9.46		9.46
302	11	差旅费	0.94		0.94
302	13	维修（护）费	1.07		1.07
302	15	会议费	0.32		0.32
302	16	培训费	0.54		0.54
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	26	劳务费	2.83		2.83
302	28	工会经费	3.13		3.13
302	29	福利费	2.82		2.82
302	31	公务用车运行维护费	2.07		2.07
302	99	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303		对个人和家庭的补助	18.74	18.74	
303	01	离休费	5.79	5.79	
303	02	退休费	2.07	2.07	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	9.52	9.52	
303	09	奖励金	0.78	0.78	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木乃县人民检察院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		59.70					59.70					
			吉木乃县人民检察院		59.70					59.70					
204			公共安全支出		59.70					59.70					
204	04		检察		59.70					59.70					
204	04	99	其他检察支出	吉木乃县人民检察院2022年债务化解项目	59.70					59.70					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木乃县人民检察院

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.39		2.07		2.07	0.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木乃县人民检察院

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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 部门预算情况说明

一、关于吉木乃县人民检察院 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木乃县人民检察院 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 543.59 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于吉木乃县人民检察院 2022 年收入预算情况说明

吉木乃县人民检察院部门收入预算 543.59 万元，其中：

一般公共预算 543.59 万元，占 100.00%，比上年预算增加 161.37 万元，增长 42.22%，主要原因是津贴补贴调整，政府化债项目支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木乃县人民检察院 2022 年支出预算情况说明

吉木乃县人民检察院 2022 年支出预算 543.59 万元，其中：

基本支出 483.89 万元，占 89.02%，比上年预算增加 101.67 万元，增长 26.60%，主要原因是人员工资津贴补贴调资。

项目支出 59.70 万元，占 10.98%，比上年预算增加 59.70 万元，增长 100%，主要原因是最后一年政府内化债增加预算支出。

四、关于吉木乃县人民检察院 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

吉木乃县人民检察院 2022 年财政拨款收支总预算 543.59 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 543.59 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 452.89 万元，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业支出 46.19 万元，主要用于养老社保支出；卫生健康支出 24.86 万元，主要用于医疗生育支出；住房保障支出 19.65 万元，主要用于公积金支出。

五、关于吉木乃县人民检察院 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

吉木乃县人民检察院 2022 年一般公共预算拨款合计 543.59 万元，其中：基本支出 483.89 万元，比上年预算增加 101.67 万元，增长 26.60%。主要原因是人员工资津贴补贴调资。

项目支出 59.70 万元，比上年预算增加 59.70 万元，增长 100%。主要原因是最后一年政府内化债增加预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出 452.89 万元，占 83.31%。
- 2、社会保障和就业支出 46.19 万元，占 8.50%。
- 3、卫生健康支出 24.86 万元，占 4.57%。
- 4、住房保障支出 19.65 万元，占 3.61%。

（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 393.19 万元，比上年预算增加 47.06 万元，增长 13.60%。主要原因是人员工资调整，社保医保调整基数，增加项目支出。

2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2022 年预算数为 59.70 万元，比上年预算增加 59.70 万元，增长 100%。主要原因是增加项目支出。

3、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8.63万元，比上年预算增加6.81万元，增长374.18%。主要原因是基础性绩效补发。

4、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25.04万元，比上年预算减少9.23万元，下降26.93%。主要原因是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为12.52万元，比上年预算增加12.52万元，增长100%。主要原因是养老基数增加。

6、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19.63万元，比上年预算增加19.63万元，增长100%。主要原因是医疗基数增加。

7、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5.23万元，比上年预算增加5.23万元，增长100%。主要原因是医疗基数增加。

8、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19.65万元，比上年预算增加19.65万元，增长100%。主要原因是住房公积金调整。

六、关于吉木乃县人民检察院2022年一般公共预算基本支出情况说明

吉木乃县人民检察院2022年一般公共预算基本支出483.89万元，其中：

人员经费455.69万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 28.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、关于吉木乃县人民检察院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉木乃县检察院 2022 年债务化解项目

设立的政策依据：

预算安排规模：59.70 万元

项目承担单位：吉木乃县人民检察院

资金分配情况：

资金执行时间：

资金来源：

补贴人数：

补贴标准：

补贴范围：

补贴方式：

发放程序：

受益人群和社会效益：

八、关于吉木乃县人民检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木乃县人民检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.39 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 2.07 万元，公务接待费 0.32 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 0.07 万元，下降 2.85%，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是无；公务用车购置费无变化，主

要原因是无；公务用车运行费增加 0.11 万元，增长 5.61%，主要原因是油价上涨；公务接待费减少 0.18 万元，下降 36.00%，主要原因是接待减少。

九、关于吉木乃县人民检察院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木乃县人民检察院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

未安排机关运行经费预算

(二) 政府采购情况

2022 年，吉木乃县人民检察院政府采购预算 2.87 万元，其中：政府采购货物预算 1.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.62 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 2.87 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，吉木乃县人民检察院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3709 平方米，价值 1141.32 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 123.12 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.63 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 95.49 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 71.45 万元。
4. 其他资产价值 5 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 119.40 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	吉木乃县人民检察院		项目名称	吉木乃县人民检察院办案和专业技术用房 改扩建工程项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	59.70	其中：财政拨款	59.70	其他资金	0.00
项目总体目标	下拨资金共计 59.7 万元，主要用于支付吉木乃县人民检察院办案和专业技术用房改扩建工程项目工程款，保障吉木乃县人民检察院依法受理、提起公诉各类案件，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，向群众宣传党的优惠政策，国家法律法规。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	支付工程款项目数量（笔）			=1	
	质量指标	资金使用合规率（%）			=100%	
		工程款支付率（%）			=100%	
	时效指标	完成时间			2021 年 03 月	
		任务完成及时率（%）			=100%	
成本指标	工程款支付总额（万元）			≤59.7		
项目效益	社会效益指标	保障吉木乃县人民检察院依法受理、提起公诉各类案件			有效保障	
	可持续影响指标	工程款偿还年限（年）			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门支出预算组成部分,是自治区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。

七、“三公”经费:指自治区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。

八、**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。

吉木乃县人民检察院

2022年2月8日