

附件 3:

昌吉市人民检察院 2022 年预算公开

目 录

第一部分 昌吉市人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 昌吉市人民检察院预算公开表

一、昌吉市人民检察院收支总体情况表

二、昌吉市人民检察院收入总体情况表

三、昌吉市人民检察院部门（单位）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 昌吉市人民检察院预算情况说明

一、关于昌吉市人民检察院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、昌吉市人民检察院 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市人民检察院 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市人民检察院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市人民检察院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市人民检察院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市人民检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于*昌吉市人民检察院 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 *部门（单位）概况

一、主要职能

昌吉市人民检察院是国家的法律监督机关，依据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国人民检察院组织法》，以及其他有关法律规定履行宪法和法律赋予的职责，强化法律监督，维护公平正义，充分发挥刑事检察职能，全力维护社会稳定，强化对诉讼活动的法律监督，规范执法行为，接受上级人民检察院的领导。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民检察院无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室（法警队）。

昌吉市人民检察院编制数 48 个，实有人数 82 人，其中：在职 42 人；增加 0 人；退休 40 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：昌吉市人民检察院

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）	1062.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1062.39	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	895.94
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	65.47
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	51.41
		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	49.57
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1062.39	支 出 总 计	1062.39

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉市人民检察院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	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	04	01	行政运行	895.94	895.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47						
210	11	01	行政单位医疗	38.88	38.87						
210	11	03	公务员医疗补助	12.28	12.27						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25						
221	02	01	住房公积金	49.57	49.57						
			合 计	1062.39	1062.39						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉市人民检察院

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	04	01	行政运行	895.94	895.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47	
210	11	01	行政单位医疗	38.88	38.88	
210	11	03	公务员医疗补助	12.28	12.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	02	01	住房公积金	49.57	49.57	
			合 计	1062.39	1062.39	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：昌吉市人民检察院

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）	1062.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1062.39	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	895.94	895.94		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	65.47	65.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.41	51.41		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	49.57	49.57		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1062.39	支 出 总 计	1062.39	1062.39		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉市人民检察院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
204	04	01	行政运行	895.94	895.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47	
210	11	01	行政单位医疗	38.88	38.88	
210	11	03	公务员医疗补助	12.28	12.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	02	01	住房公积金	49.57	49.57	
			合 计	1062.39	1062.39	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：昌吉市人民检察院

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	01	基本工资	190.01	190.01	
301	02	津贴补贴	279.37	279.37	
301	03	奖金	15.52	15.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.48	65.48	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	38.88	38.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.28	12.28	
301	13	住房公积金	49.57	49.57	
301	14	医疗费	0.25	0.25	
301	99	其他工资福利支出	136.77	136.77	
302	01	办公费	206.80		206.80
302	08	取暖费	10.07		10.07
302	28	工会经费	7.87		7.87
302	29	福利费	3.83		3.83
303	02	退休费	45.11	45.11	
303	05	生活补助	0.57	0.58	
		合 计	1062.39	833.81	228.58

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：昌吉市人民检察院

单位：万元

[illegible]

合 计

备注：2022 年部门预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉市人民检察院

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 年部门预算未安排“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表 编制部门(单位): 昌

吉市人民检察院

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人民检察院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民检察院 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1062.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1062.39 万元。

支出预算包括：公共安全支出 895.94 万元、社会保障和就业支出 65.47 万元、卫生健康支出 51.41 万元、住房保障支出 49.57 万元。

二、关于昌吉市人民检察院 2022 年收入预算情况说明

昌吉市人民检察院收入预算 1062.39 万元，其中：

一般公共预算 1062.39 万元，占 100%，比上年预算增加 77.80 万元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市人民检察院 2022 年支出预算情况说明

昌吉市人民检察院 2022 年支出预算 1062.39 万元，其中：

基本支出 1062.39 万元，占 100%，比上年预算增加 77.80 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出预算未安排。

四、关于昌吉市人民检察院 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 1062.39 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 1062.39 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 895.94 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 65.47 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 51.41 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用；住房保障支出 49.57 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于昌吉市人民检察院 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

昌吉市人民检察院 2022 年一般公共预算拨款合计 1062.39 万元，其中：基本支出 1062.39 万元，比上年预算增加 77.80 万元，增长 7.90%。主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）895.94 万元，占 84.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）65.47 万元，占 6.16%。
3. 卫生健康支出（类）51.41 万元，占 4.84%。
4. 住房保障支出（类）49.57 万元，占 4.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（204 类）检察事务（04 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 895.94 万元，比上年预算数减

少 27.83 万元，下降 3.01%，主要原因是：2021 年医疗保险、住房公积金在此科目预算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2022 年预算数为 65.47 万元，比上年预算数增加 4.65 万元，增长 7.65%，主要原因是：2022 年人员工资增加。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 38.88 万元，比上年预算数增加 38.88 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年医疗保险在 2040401 科目预算。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 12.28 万元，比上年预算数增加 12.28 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年公务员医疗补助在 2040401 科目预算。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2022 年预算数为 0.25 万元，比上年预算数增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年大病医疗保险在 2040401 科目预算。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 49.57 万元，比上年预算数增加 49.57 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年住房公积金在 2040401 科目预算。

六、关于昌吉市人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出 1062.39 万元，其中：

人员经费 833.81 万元，主要包括：基本工资 190.01 万元、津贴补贴 279.37 万元、奖金 15.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.48 万元、职工基本医疗保险缴费 38.88 万元、公务员医疗补助缴费 12.28 万元、住房公积金 49.57 万元、医疗费 0.25 万元、其他工资福利支出 136.77 万元、退休费 45.11 万元、生活补助 0.57 万元。

公用经费 228.58 万元，主要包括：办公费 206.80 万元、取暖费 10.07 万元、工会经费 7.87 万元、福利费 3.83 万元。

七、关于昌吉市人民检察院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市人民检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市人民检察院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 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“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市人民检察院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民检察院 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，昌吉市人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算 228.58 万元，比上年预算增加 84.42 万元，增长 58.56 %。主要原因是工作经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市检察院政府采购预算 206.8 万元，其中：政府采购货物预算 174.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32 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 206.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 206.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市人民检察院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4800 平方米，价值 840.30 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 302.43 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 302.43 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 69.13 万元。

4. 其他资产价值 474.73 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	昌吉市人民检察院			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项
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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

昌吉市人民检察院

2022 年 1 月 24 日