

乌恰县人民检察院
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于乌恰县人民检察院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县人民检察院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县人民检察院 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县人民检察院 2022 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于乌恰县人民检察院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县人民检察院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县人民检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县人民检察院 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 乌恰县人民检察院概况

一、主要职能

乌恰县人民检察院是国家法律监督机关，代表国家依法行使检察权。其主要职责为对于检察院直接受理的刑事案件进行侦查；对侦查机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对刑事案件提起公诉、支持公诉等。人民检察院的职责可以划分为“四大检察”、“十大业务”，其中四大检察是指刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察。

二、机构设置及人员情况

乌恰县人民检察院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合行政部、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

乌恰县人民检察院编制数 29，实有人数 59 人，其中：在职 39 人，增加 15 人；退休 20 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县人民检察院

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）	858.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	858.13	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	642.51
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	127.50
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	32.74
		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	55.38
		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	858.13	支 出 总 计	858.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县人民检察院

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			公共安全支出	642.51	642.51						
204	04		检察院	642.51	642.51						
204	04	01	行政运行	606.04	606.04						
204	04	50	事业运行	25.91	25.91						
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56						
208			社会保障和就业支出	127.50	127.50						
208	05		行政事业单位养老支出	127.50	127.50						
208	05	01	行政单位离退休	32.84	32.84						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83						
208	05	06	职业年金缴费	24.83	24.83						
210			卫生健康支出	32.74	32.74						
210	11		行政事业单位医疗	32.74	32.74						
210	11	01	行政单位医疗	32.74	32.74						
221			住房保障支出	55.38	55.38						
221	02		住房改革支出	55.38	55.38						
221	02	01	住房公积金	55.38	55.38						
			合 计	858.13	858.13						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县人民检察院

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	642.51	642.51	
204	04		检察院	642.51	642.51	
204	04	01	行政运行	606.04	606.04	
204	04	50	事业运行	25.91	25.91	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	127.50	127.50	
208	05		行政事业单位养老支出	127.50	127.50	
208	05	01	行政单位离退休	32.84	32.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83	
208	05	06	职业年金缴费	24.83	24.83	
210			卫生健康支出	32.74	32.74	
210	11		行政事业单位医疗	32.74	32.74	
210	11	01	行政单位医疗	32.74	32.74	
221			住房保障支出	55.38	55.38	
221	02		住房改革支出	55.38	55.38	
221	02	01	住房公积金	55.38	55.38	
			合 计	858.13	858.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县人民检察院

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）	858.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	858.13	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	642.51	642.51		
		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	127.5	127.5		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.74	32.74		
		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	55.38	55.38		
		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	858.13	支 出 总 计	858.13	858.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县人民检察院

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	642.51	642.51	
204	04		检察	642.51	642.51	
204	04	01	行政运行	606.04	606.04	
204	04	50	事业运行	25.91	25.91	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	127.50	127.50	
208	05		行政事业单位养老支出	127.50	127.50	
208	05	01	行政单位离退休	32.84	32.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83	
208	05	06	职业年金缴费	24.83	24.83	
210			卫生健康支出	32.74	32.74	
210	11		行政事业单位医疗	32.74	32.74	
210	11	01	行政单位医疗	32.74	32.74	
221			住房保障支出	55.38	55.38	
221	02		住房改革支出	55.38	55.38	
221	02	01	住房公积金	55.38	55.38	
			合 计	858.13	858.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县人民检察院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	735.98	735.98	
301	01	基本工资	114.12	114.12	
301	02	津贴补贴	254.35	254.35	
301	03	奖金	53.55	53.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.83	69.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.62	48.62	
301	12	其他社会保障缴费	10.6	10.6	
301	13	住房公积金	44.8	44.8	
301	99	其他工资福利支出	140.11	140.11	
302		商品和服务支出	80.77		80.77
302	01	办公费	12.87		12.87
302	02	印刷费	10		10
302	04	手续费	2.49		2.49
302	05	水费	1		1
302	06	电费	10		10
302	07	邮电费	8		8
302	08	取暖费	16.46		16.46
302	13	维修（护）费	8		8
302	17	公务接待费	5.24		5.24
302	28	工会经费	2.4		2.4
302	29	福利费	4.31		4.31
303		对个人和家庭的补助	41.38	41.38	
303	02	退休费	0.26	0.26	
303	09	奖励金	1.2	1.2	
303	99	其他对个人和家庭的补助	39.92	39.92	
		合计	858.13	777.36	80.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目	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													

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县人民检察院

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
5.24	0	0	0	0	5.24

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县人民检察院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县人民检察院 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 858.13 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、关于乌恰县人民检察院 2022 年收入预算情况说明

乌恰县人民检察院收入预算 858.13 万元，其中：

一般公共预算 858.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 55.93 万元，增长 6.97%，主要原因是：新录用 2 名公务员，工资调整，工资收入增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县人民检察院 2022 年支出预算情况说明

乌恰县人民检察院支出预算 858.13 万元，其中：

基本支出 858.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 55.93 万元，增长 6.97%，主要原因是：新录用 2 名公务员，工资调整，工资收入增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是无项目。

四、关于乌恰县人民检察院 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 858.13 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 858.13 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 642.51 万元，主要用于单位人员经费支出（基本工资、津贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费等），单位公用经费支出（办公费、印刷费、水费、电费、维修费等）；社会保障和就业支出 127.50 万元，主要用于单位在职人员机关事业单位养老保险支出、离退休人员的离休费、退休费、职业年金等；卫生健康支出 32.74 万元，主要用于单位人员机关事业单位基本医疗保险缴费；住房保障支出 55.38 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于乌恰县人民检察院 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

乌恰县人民检察院 2022 年一般公共预算拨款合计 858.13 万元，其中：基本支出 858.13 万元，比上年预算增加 55.93 万元，增长 6.97%。主要原因是：新录用 2 名公务员，工资调整，工资收入增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长

0.00%。主要原因是：本年度未项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）642.51 万元，占 74.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）127.50 万元，占 14.86%。
3. 卫生健康支出（类）32.74 万元，占 3.82%。
4. 住房保障支出（类）55.38 万元，占 6.45%。

（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 606.04 万元，比上年预算减少 109.52 万元，下降 15.31%，主要原因是：相关功能分类调整。

2. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 25.91 万元，比上年预算增加 25.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加此款项。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 10.56 万元，比上年预算增加 10.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加此款项。

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 69.83 万元，比上年预算减少 2.2 万元，下降 3.05%，主要原因是：减少一名在职干部。

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）：2022 年预算数 32.84 万元，比上年预算增加 18.24 万元，增长 124.93%，主要原因是：

退休人员医疗保险调整，增加退休人员 1 名。

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）：2022 年预算数 24.83 万元，比上年预算增加 24.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加此款项。

7. 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 32.74 万元，比上年预算增加 32.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加此款项。

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 55.38 万元，比上年预算增加 55.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加此款项。

六、关于乌恰县人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出 858.13 万元，其中：

人员经费 777.36 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 80.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于乌恰县人民检察院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰县人民检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县人民检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.24 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 5.24 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 26.76 万元，下降 83.63%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）项目；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无安排预算；公务用车运行费减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：无安排预算；公务接待费增加 3.24 万元，增长 162.00%，主要原因是：按照人员数量经费标准测算 2022 年公务接待费。

九、关于乌恰县人民检察院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县人民检察院 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，乌恰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80.77万元，比上年预算减少77.92万元，下降49.10%。主要原因是：严格按照要求压缩公用支出和三公经费支出。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县人民检察院政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌恰县人民检察院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3,640.85平方米，价值428.79万元。
2. 车辆9辆，价值178.32万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车6辆，价值113.36万元；其他车辆1辆，价值15.00万元。
3. 办公家具价值30.50万元。
4. 其他资产价值529.32万元。

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 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位				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

无其他需说明事项。

第四部分 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、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。

四、“三公”经费：指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。

五、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。

乌恰县人民检察院

2022年1月30日