

附件 3:

## 乌鲁木齐县人民检察院 2022 年度预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县人民检察院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县人民检察院 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县人民检察院 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县人民检察院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县人民检察院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县人民检察院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县人民检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县人民检察院 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 乌鲁木齐县人民检察院概况

### 一、主要职能

检察机关是国家的法律监督机关，法律监督的目的是保证国家法律的统一正确实施。人民检察院的任务是通过行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他反革命活动，打击反革命分子和其他犯罪分子，维护国家的统一，维护无产阶级专政制度，维护社会主义法制维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保卫社会主义现代化建设的顺利进行。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县人民检察院单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

乌鲁木齐县人民检察院单位编制数30，实有人数48人，其中：在职28人，增加0人；退休20人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民检察院

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）	612.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	612.89	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	563.89
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	49.00
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	612.89	支 出 总 计	612.89

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民检察院

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	563.89	563.89						
204	04		检察	563.89	563.89						
204	04	01	行政运行(检察)	563.89	563.89						
208			社会保障和就业 支出	49.00	49.00						
208	05		行政事业单位养 老支出	49.00	49.00						
208	05	01	行政单位离退休	6.86	6.86						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	42.14	42.14						
			合 计	612.89	612.89						

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民检察院

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	563.89	563.89	
204	04		检察	563.89	563.89	
204	04	01	行政运行（检察）	563.89	563.89	
208			社会保障和就业支出	49.00	49.00	
208	05		行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
208	05	01	行政单位离退休	6.86	6.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	
			合 计	612.89	612.89	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民检察院

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）	612.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	612.89	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	563.89	563.89		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	49.00	49.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	612.89	支 出 总 计	612.89	612.89		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民检察院

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	563.89	563.89	
204	04		检察	563.89	563.89	
204	04	01	行政运行（检察）	563.89	563.89	
208			社会保障和就业支出	49.00	49.00	
208	05		行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
208	05	01	行政单位离退休	6.86	6.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	
			合 计	612.89	612.89	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民检察院

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		工资福利支出	544.86	544.86	
301	01	基本工资	119.07	119.07	
301	02	津贴补贴	137.44	137.44	
301	03	奖金	60.32	60.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.14	42.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.39	37.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.31	8.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	13	住房公积金	45.72	45.72	
301	99	其他工资福利支出	91.83	91.83	
302		商品和服务支出	60.59		60.59
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	10.90		10.90
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	3.24		3.24
302	29	福利费	7.45		7.45
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	7.44	7.44	
303	02	退休费	6.86	6.86	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	612.89	552.30	60.59

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民检察院

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													
				合 计											

备注：2022 年没有使用一般公共预算项目支出情况，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

编制单位：乌鲁木齐县人民检察院

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	
24.35		24.00		24.00	0.35



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县人民检察院单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县人民检察院 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 612.89 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。

#### 二、关于乌鲁木齐县人民检察院单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县人民检察院单位收入预算 612.89 万元，其中：

一般公共预算 612.89 万元，占 100%，比上年预算减少 63.58 万元，下降 9.40%，主要原因是严控经费，公用经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐县人民检察院单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县人民检察院单位 2022 年支出预算 612.89 万元，其中：

基本支出 612.89 万元，占 100%，比上年预算减少 63.58 万元，下降 9.40%，主要原因是严控经费，公用经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无项目支出。

#### **四、关于乌鲁木齐县人民检察院单位 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 612.89 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 612.89 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 563.89 万元，主要用于基本工资以及日常公用经费支出，

社会保障和就业支出 49 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐县人民检察院单位 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**

乌鲁木齐县人民检察院单位 2022 年一般公共预算拨款合计 612.89 万元，其中：基本支出 612.89 万元，比上年预算减少 63.58 万元，下降 9.40%。主要原因是：严控经费，公用经费减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度无项目支出。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（类）563.89 万元，占 92.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）49 万元，占 7.99%。

### **(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（检察）（项）：2022年预算数为563.89万元，比上年预算减少72.19万元，下降11.35%，主要原因是：严控经费，公用经费减少。

2. 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6.86万元，比上年预算增加6.86万元，增长100%，主要原因是：本年度新增行政单位离退休经费。

3. 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42.14万元，比上年预算增加1.75万元，增长4.33%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数调增。

### **六、关于乌鲁木齐县人民检察院单位2022年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县人民检察院单位2022年一般公共预算基本支出612.89万元，其中：

人员经费552.3万元，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、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、退休费、生活补助。

公用经费60.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐县人民检察院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐县人民检察院 2022 年度未安排一般公共预算项目支出预算。

## **八、关于乌鲁木齐县人民检察院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县人民检察院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 24.35 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 24.00 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.05 万元，下降 4.13%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费减少 1 万元，下降 4%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.5%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

## **九、关于乌鲁木齐县人民检察院单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县人民检察院单位 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，乌鲁木齐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60.59万元，比上年预算减少3.67万元，下降5.71%。主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，乌鲁木齐县人民检察院单位政府采购预算45.74万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.74万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.74万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额45.74万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，乌鲁木齐县人民检察院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆14辆，价值288.30万元；其中：一般公务用车2辆，价值89.46万元；执法执勤用车11辆，价值186.7万元；其他车辆1辆，价值12.14万元。
3. 办公家具价值255.64万元。
4. 其他资产价值0万元。

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年单位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。单位无预算绩效管理的财政拨款项目

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县检察院			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
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**

单位无其他说明事项。

## 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。

**五、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县人民检察院

2022年2月2日