

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州人民检察院

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年预算公开表

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、院政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年克州人民检察院预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院概况

一、主要职能

克州检察院作为全州检察系统主管院，肩负着全州检察系统宏观调控工作，其主要工作职责：

（一）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，统一全州检察机关思想和行动，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。

（二）依法向自治州人民代表大会及其常务委员会提出议案，接受自治州人民代表大会及自治州人民代表大会常务委员会的监督。

（三）领导全州检察机关的工作，对下级检察院相关业务进行指导，贯彻检察工作方针，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由自治州人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）对自治州重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导下级人民检察院开展对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由自治州人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导下级人民检察院对刑事、民事、

行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律执行的法律监督工作。

（七）负责应由自治州人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导下级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）负责应由自治州人民检察院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向自治州人民检察院的控告申诉，领导下级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十）对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十一）对检察工作中具体应用法律问题进行研究，进行请示和答复，指导全州检察机关理论研究工作。

（十二）负责自治州检察机关队伍建设和思想政治工作。领导下级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同下级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（十三）依照有关规定，协同自治州党委主管部门管理和考核本级院的院领导和其他检察人员，协同自治州党委主管部门、地方党委管理和考核下级人民检察院的检察长、副检察长；提请自治州人民代表大会常务委员会批准任免本级院检委会委员、检察员以及下级人民检察院检察长；建议自

自治州人民代表大会常务委员会撤换本级院检委会委员、检察员以及下级人民检察院检察长。

（十四）领导下级人民检察院的检务督察工作。

（十五）负责全州检察机关教育培训工作。

（十六）规划和指导全州检察机关的财务装备工作，指导全州检察机关的检察技术信息工作。

（十七）负责其他应当由自治州人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏自治州人民检察院无下属预算单位。下设 13 个处室，分别是：办公室、政治部、检务督察部、行政装备处、法警支队、机关党总支、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合检察部。

克州人民检察院编制数 54（其中：政法编制数 51，事业编数 3），实有人数 105 人，其中：在职 51 人，增加 0 人；书记员 10 人，增加 0 人；退休 44 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州人民检察院

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）	1111.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1111.54	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	1791.54
教育收费（财政专户）		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	
其他收入	225	209 社会保险基金支出	
上级专项收入	335	210 卫生健康支出	
上年结余资金	120	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	
		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	

			合 计	1791.54	1767.54	24

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州人民检察院
万元

单位：

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）	1111.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1111.54	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	1791.54	1791.54		
其他收入	225	205 教育支出				
上级专项收入	335	206 科学技术支出				
上年结余资金	120	207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出				
		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				

			合 计	1111.54	1104.54	7

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州人民检察院

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	940.10	940.10	0.00
301	01	基本工资	267.84	267.84	
301	02	津贴补贴	367.76	367.76	
301	03	奖金	47.14	47.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.65	100.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.75	42.75	
301	12	其他社会保障缴费	31.54	31.54	
301	13	住房公积金	82.42	82.42	
302		商品和服务支出	79.74	0.00	79.74
302	01	办公费	14.5		14.5
302	05	水费	6		6
302	06	电费	8.4		8.4
302	07	邮电费	8		8
302	08	取暖费	20.5		20.5
302	17	公务接待费	4		4
302	26	劳务费	5		5
302	28	工会经费	3.82		3.82
302	29	福利费	6.87		6.87
302	99	其他商品和服务支出	2.65		2.65

303		对个人和家庭的补助	84.69	84.69	0.00
303	02	退休费	41.45	41.45	
303	04	抚恤金	15.48	15.48	
303	05	生活补助	2.52	2.52	
303	09	奖励金	5.36	5.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.88	19.88	
		合 计	1104.54	1024.79	79.74

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克州人民检察院

单位：万元

[illegible]

				合 计	7		7								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：克州人民检察院

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	
127	0	123	75	48	4

			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 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。

第三部分 2022 年克州人民检察院预算情况说明

一、关于克州人民检察院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人民检察院 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1791.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1111.54 万元、其他收入预算 225 万元、上级补助预算收入 335 万元、上级结余资金 120 万元。

支出预算包括：公共安全支出 1791.54 万元。

二、关于克州人民检察院 2022 年收入预算情况说明

克州人民检察院收入预算 1791.54 万元，其中：一般公共预算 1111.54 万元，占 62.04%，比上年预算增加 95.17 万元，增长 9.36%，主要原因是行政人员调入 2 人，人员经费和公用经费相应增加，财政预算收入相应增加。

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。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）120 万

元，占 6.70%，比上年预算减少 75 万元，下降 38.46%，主要原因是强化预算执行，单位资金预算执行较快，较上年度大幅减少，财政预算收入相应减少。

单位上级专项收入 335 万元，占 18.70%，比上年预算增加 51 万元，增长 17.96%，主要原因是中央、自治区转移支付预算增加，财政预算收入相应增加。

单位其他资金收入 225 万元，占 12.56%，比上年预算增加 70 万元，增长 45.16%，主要原因是援疆省份加大了援疆资金的拨付力度，财政预算收入相应增加。

三、克州人民检察院 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 2022 年支出预算 1791.54 万元，其中：

基本支出 1104.54 万元，占 61.65%，比上年预算增加 93.17 万元，增长 9.21%，主要原因是：行政人员调入 2 人，人员经费和公用经费相应增加，财政预算收入相应增加。

项目支出 697 万元，占 38.35%，比上年预算增加 58 万元，增长 9.08%，主要原因是：上年吐古买提库鲁木都克村为中村，本年是吐古买提库鲁木都克村为大村，群众工作经费增加；中央和自治区政法纪检监察转移支付资金、检察官绩效奖励金预计增加，财政预算收入相应增加。

四、克州人民检察院 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 1111.54 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 1111.54 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1111.54 万元，主要用于人员工资支出、职干部职工养老保险，退休人员退休费、医疗保险、单位运转等。

政府性基金预算拨款未安排。

五、克州人民检察院 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

克州人民检察院 2022 年一般公共预算拨款合计 1111.54 万元，其中：

基本支出 1104.54 万元，比上年预算增加 93.17 万元，增长 9.21%。主要原因是：行政人员调入 2 人，人员经费和公用经费相应增加，财政预算收入相应增加。

项目支出 7 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 40%。主要原因是：上年吐古买提库鲁木都克村为中村，本年是吐古买提库鲁木都克村为大村，群众工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）1111.54 万元，占 100 %.

（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 1104.54 万元，比上年增加 93.17 万元，增长 9.21%，主要原因是：行政人员调入 2 人，人员经费和公用经费相应增加，财政预算收入相应增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2022 年预算数为 7 万元，比上年增加 2 万元，增长 40%，主要原因是：上年吐古买提库鲁木都克村为中村，本年是吐古买提库鲁木都克村为大村，群众工作经费增加。

六、克州人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克州人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出 1104.54 万元， 其中：

人员经费 1024.80 万元，主要包括：基本工资 267.84 万元、津贴补贴 367.76 万元、奖金 47.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.65 万元、职工基本医疗保险缴费 42.75 万元、其他社会保障缴费 31.54 万元、住房公积金 82.42 万元、退休费 41.45 万元、抚恤金 15.48 万元、生活补助 2.52 万元、奖励金 5.36 万元、其他对个人和家庭补助 19.88 万元。

公用经费 79.74 万元，主要包括：办公费 14.5 万元、水费 6 万元、邮电费 8 万元、电费 8.4 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 5 万元、工会经费 3.82 万元、福利费 6.87 万元、办公大楼取暖费 20.5 万元、其他商品和服务支出 2.65

万元。

七、克州人民检察院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：工作经费

设立的政策依据：根据克财预〔2022〕1 号批复文件设立

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院

资金分配情况：广泛开展群众工作，巩固民族团结成果；全面开展入户走访，组织慰问、联谊、文体活动，加强基层组织建设和伙食。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：财政预算拨款

八、关于克州人民检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人民检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 127 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 75 万元，公务用车运行费 48 万元，公务接待费 4 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 123 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位无因公出国（境）事宜；公务用车购置费增加 75 万元，增长 100%，主要原因是工作需要，2022 年相应安排预算。公务用车运行费增加 48 元，增长 100%，主要原因是我单位车辆运行加油费、维修费等支出增加，预算安排增加；公务

接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是和上年一致，上下年预算无变化。

九、关于克州人民检察院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州检察院 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，克州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 79.74 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增加 3.79%。主要原因是行政人员调入 2 人，机关运行经费财政拨款预算收入增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克州人民检察院政府采购预算 633 万元，其中：政府采购货物预算 39 万元，政府采购工程预算 382 万元，政府采购服务预算 212 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 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，克州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 7013.31 平方米，价值 1970.80 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 351.20 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 96.50 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 162.79 万元；其他车辆 4 辆，价值 91.91 万元。

3. 办公家具价值 164.3 万元。

4. 其他资产价值 1500.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

克州人民检察院 2022 年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 1 个，涉及预算金额 7 万元，具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	广泛开展群众工作, 巩固民族团结成果; 全面开展入户走访, 组织慰问、联谊、文体活动, 加强基层组织建设, 有效提高干警的伙食。					
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	下沉干警伙食补助人数		≥59 人		
		保障下沉干警伙食天数		≥40 天		
	质量指标	受益干警覆盖率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	平均每人每天伙食补助金额		≤29.66 元/天		
满意度指标	社会效益指标	有效提高干警伙食标准		有效提高		
	满意度指标	受益人员满意度		=100%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

六、“三公”经费：指自治州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。

七、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。

克州人民检察院

2022 年 3 月 15 日