

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克  
自治县人民检察院 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治  
县人民检察院部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治  
县人民检察院部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治  
县人民检察院部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治  
县人民检察院部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治  
县人民检察院部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治  
县人民检察院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况  
说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治  
县人民检察院部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 人民检察院部门概况

### 一、主要职能

- 1、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，聚焦社会和长治久安总目标，统一全院检察人员思想和行动，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。
- 2、依法向塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 3、贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。
- 4、依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。
- 5、负责应由新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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。
- 6、负责对塔什库尔干塔吉克自治县人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请喀什地区人民检察院向喀什地区中级人民法院提出抗诉。
- 7、负责应由新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
- 8、负责应由新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院承办的对安置教育机构、看守所、社区矫正机构等

执法活动的法律监督工作。

9、受理向新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。

10、开展检察应用和理论研究工作。

11、负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，开展检察机关教育培训工作。

12、开展本院检务督察工作。

13、开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。

14、负责其他应当由新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合行政部、第一监察部、第二监察部。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门编制数 18，实有人数 26 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 11 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院

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）	568.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	568.74	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	472.89
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	45.22
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	23.99
		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 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	26.64
		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	568.74	支出总计	568.74

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人  
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	472.89	472.89						
204	04		检察	472.89	472.89						
204	04	01	行政运行	273.67	273.67						
204	04	02	一般行政管理 事务	59.00	59.00						
204	04	50	事业运行	85.22	85.22						
204	04	99	其他检察支出	55.00	55.00						
208			社会保障和就 业支出	45.22	45.22						
208	05		行政事业单位 养老支出	45.22	45.22						
208	05	01	行政单位离退 休	15.06	15.06						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.15	30.15						
210			卫生健康支出	23.99	23.99						
210	11		行政事业单位 医疗	23.99	23.99						
210	11	01	行政单位医疗	18.11	18.11						
210	11	02	事业单位医疗	0.75	0.75						
210	11	03	公务员医疗补 助	5.13	5.13						
221			住房保障支出	26.64	26.64						
221	02		住房改革支出	26.64	26.64						
221	02	01	住房公积金	26.64	26.64						
			合计	568.74	568.74						

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院

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	472.89	358.89	114.00
204	04		检察	472.89	358.89	114.00
204	04	01	行政运行	273.67	273.67	
204	04	02	一般行政管理事务	59.00		59.00
204	04	50	事业运行	85.22	85.22	
204	04	99	其他检察支出	55.00		55.00
208			社会保障和就业支出	45.22	45.22	
208	05		行政事业单位养老支出	45.22	45.22	
208	05	01	行政单位离退休	15.06	15.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	
210			卫生健康支出	23.99	23.99	
210	11		行政事业单位医疗	23.99	23.99	
210	11	01	行政单位医疗	18.11	18.11	
210	11	02	事业单位医疗	0.75	0.75	
210	11	03	公务员医疗补助	5.13	5.13	
221			住房保障支出	26.64	26.64	
221	02		住房改革支出	26.64	26.64	
221	02	01	住房公积金	26.64	26.64	
			合计	568.74	454.74	114.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院

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）	568.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	568.74	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	472.89	472.89		
		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	45.22	45.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.99	23.99		
		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	26.64	26.64		
		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	568.74	支 出 总 计	568.74	568.74		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
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	472.89	358.89	114.00
204	04		检察	472.89	358.89	114.00
204	04	01	行政运行	273.67	273.67	
204	04	02	一般行政管理事务	59.00		59.00
204	04	50	事业运行	85.22	85.22	
204	04	99	其他检察支出	55.00		55.00
208			社会保障和就业支出	45.22	45.22	
208	05		行政事业单位养老支出	45.22	45.22	
208	05	01	行政单位离退休	15.06	15.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	
210			卫生健康支出	23.99	23.99	
210	11		行政事业单位医疗	23.99	23.99	
210	11	01	行政单位医疗	18.11	18.11	
210	11	02	事业单位医疗	0.75	0.75	
210	11	03	公务员医疗补助	5.13	5.13	
221			住房保障支出	26.64	26.64	
221	02		住房改革支出	26.64	26.64	
221	02	01	住房公积金	26.64	26.64	
			合计	568.74	454.74	114.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院

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	416.81	416.81	
301	01	基本工资	65.03	65.03	
301	02	津贴补贴	167.34	167.34	
301	03	奖金	20.42	20.42	
301	07	绩效工资	2.34	2.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.15	30.15	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.86	18.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.13	5.13	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	26.64	26.64	
301	99	其他工资福利支出	78.69	78.69	
302		商品和服务支出	19.99		19.99
302	01	办公费	4.50		4.50
302	08	取暖费	6.05		6.05
302	28	工会经费	3.12		3.12
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	17.94	17.94	
303	02	退休费	12.64	12.64	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
		合计	454.74	434.75	19.99

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治  
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													
204			公共安全支出		114.00		55.00	59.00							
204	04		检察		114.00		55.00	59.00							
204	04	02	一般行政管理事务	自治区2022年南疆三地州及阿瓦提、乌什、柯坪县检察官绩效考核奖励经费	59.00			59.00							
204	04	99	其他检察支出	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金	55.00		55.00								
				合计	114.00		55.00	59.00							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院

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	
6.00		6.00		6.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院      单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
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				
			合 计			

备注：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 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 568.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 568.74 万元。

支出预算包括：公共安全支出 472.89 万元、社会保障和就业支出 45.22 万元、卫生健康支出 23.99 万元、住房保障支出 26.64 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门收入预算 568.74 万元，其中：

一般公共预算 568.74 万元，占 100.00%，比上年预算增加 128.59 万元，增长 29.22%，主要原因是：新增 1 名职工，在职人员工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，自治区 2022 年南疆三地州及阿瓦提、乌什、柯坪县检察官绩效考核奖励经费项目和提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目，金额较上年增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门 2022 年支出预算 568.74 万元，其中：

基本支出 454.74 万元，占 79.96%，比上年预算增加 84.59 万元，增长 22.85%，主要原因是：新增 1 名职工，在职人员工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 114.00 万元，占 20.04%，比上年预算增加 44.00 万元，增长 62.86%，主要原因是：自治区 2022 年南疆三地州及阿瓦提、乌什、柯坪县检察官绩效考核奖励经费项目和提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目，金额较上年增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门 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 568.74 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 568.74 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 472.89 万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、自治区 2022 年南疆三地州及阿瓦提、乌什、柯坪县检察官绩效考核奖励经费项目和提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目；社会保障和就业支出 45.22 万元，主要用于：缴纳基本养老保险缴费；卫生健康支出 23.99 万元，主要用于：缴



纳职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 26.64 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院 2022 年一般公共预算拨款合计 568.74 万元，其中：

基本支出 454.74 万元，比上年预算数增加 84.59 万元，增长 22.85%。主要原因是：新增 1 名职工，在职人员工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 114.00 万元，比上年预算数增加 44.00 万元，增长 62.86%。主要原因是：自治区 2022 年南疆三地州及阿瓦提、乌什、柯坪县检察官绩效考核奖励经费项目和提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目，金额较上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出 472.89 万元，占 83.15%。
2. 社会保障和就业支出 45.22 万元，占 7.95%。
3. 卫生健康支出 23.99 万元，占 4.22%。
4. 住房保障支出 26.64 万元，占 4.68%。

### （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 273.67 万元，比上年预算增加 42.37 万元，增长 13.41%。主要原因是：新增 1 名在职人员，工资福利支出增加，但调出了事业人员基本工资津贴、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、离退休人员经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 59.00 万元，比上年预算增加 59.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增自治区 2022 年南疆三地州及阿瓦提、乌什、柯坪县检察官绩效考核奖励经费项目。

3. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）2022 年预算数为 85.22 万元，比上年预算增加 85.22 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度预算我单位所有人员工资均使用行政运行科目，本年改用事业运行科目。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2022 年预算数为 55.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 21.43%。主要原因是：上年自治区 2021 年南疆三地州及阿瓦提、乌什、柯坪县检察官绩效考核奖励经费项目和提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金项目都使用其他检察支出科目，本年只有提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目使用其他检察支出科目。

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 年预算数为 15.06 万元，比上年预算增加 15.06 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年未使用行政单位离退休科目，本年调出离退休经费使用

行政单位离退休科目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 30.15 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 3.57%。主要原因是：本年社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 年预算数为 18.11 万元，比上年预算增加 18.11 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年未使用行政单位科目，本年调出行政人员基本医疗保险使用行政单位医疗科目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 0.75 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年未使用事业单位科目，本年调出事业人员基本医疗保险使用事业单位医疗科目。

9. 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 5.13 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年未使用公务员医疗补助科目，本年调出公务员医疗补助费使用公务员医疗补助科目。

10. 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 26.64 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 16.66%。主要原因是：增加 1 名在职人员，住房

公积金缴费基数增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门 2022 年一般公共预算基本支出 454.74 万元，其中：

1、人员经费 434.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 19.99 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区 2022 年南疆三地州及阿瓦提、乌什、柯坪县检察官绩效考核奖励经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：根据最高人民检察院制定绩效考核指导意见，自治区人民检察院指定绩效奖金分配意见，主要依据在责任轻重，办案质量，办案数量，办案难度等因素，向一线办案人员倾斜，实行绩效考核奖金有利于统筹考虑调动人

民检察院内部不同人员的积极性我院申请司法体制改革绩效奖励经费项目。

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：根据喀地财行[2021]92 号）文件精神，2022 年塔什库尔干县人民检察院中央政法转移支付资金办案装备经费项目总投资 55 万元，资金来源为中央预算资金，通过改进技术装备，提高办案效率和办案质量来体现法律的公平正义，提高办案的法律效果和社会效果。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

**八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县

人民检察院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.00 万元，下降 40.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 6.00 万元，下降 40.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 16.88 万元，比上年预算减少 3.70 万元，下降 18.00%。主要原因是：厉行节约，压减公

务用车运行维护费用，压减办公经费及工会经费。

## （二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 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 0.50 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 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2015.30 平方米，价值 526.62 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 105.62 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 105.62 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 485.58 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 114.00 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	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院			项目名称	提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	55.00	其中: 财政 拨款	55.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 55 万元,用于购买检查专用设备 14 万元,办案经费 41 万元,检察专用设备件数 6 件,购买办公设备 5 件,设备购置验收合格率 100%,资金及时拨付率 100%,检察专用设备购买单件成本(国产)1.5 万元,办公设备购买单件成本(国产)1 万元发挥检察机关职能,促进社会经济发展和社会稳定效果明显,不断提升司法公信力,提升人民群众安全感,维护市场秩序有效加强,保证检察工作正常、高效运行的持续年限 12 个月,广大人民群众对检察工作满意度 90%。					
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	检察专用设备购买件数(件)		≥6		
		检察院办理案件数(件)		≥30		
		购买办公设备(件)		≥5		
	质量指标	足额发放率(%)		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		设备购置验收合格率(%)		≥95%		
		资金及时拨付率(%)		=100%		
	成本指标	检察专用设备购买单件成本(国产) (万元/件)		≤1.5		
		办公设备设备购买单件成本(国产) (万元/件)		≤1		
		办案基本运行费(万元)		≤41		
效益指标	社会效益 指标	不断提升司法公信力,提升人民群众安全感,维护市场秩序		好		
	可持续影响 指标	保证检察工作正常、高效运行的持续年限(年)		≥1		
满意度指 标	满意度指 标	广大人民群众对检察工作满意度(%)		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院			项目名称	自治区 2022 年南疆三地州及阿瓦提、乌什、柯坪县检察官绩效考核奖励经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	59.00	其中: 财政 拨款	59.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 59 万元, 用于人社部、财政部出台了《法官、检察官工资制度改革试点方案》, 明确了检察官、司法辅助人员、司法行政人员工资水平分别高于当地其他公务员的 50%和 20%的相关政策落实本单位检察官 6 名, 司法行政人员 3 名, 司法辅助人员 3 名, 每名检察官发放标准 34.63(万元/年), 每名司法行政人员发放标准 12.82(万元/年), 司法辅助人员发放标准 11.98(万元/年)绩效奖励发放率达到 100%, 因此干部职工满意度达到 95 以上。					
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	检察官人数(人)			≥6	
		司法行政人员人数(人)			≥3	
		司法辅助人员人数(人)			≥3	
	质量指标	足额完成绩效发放率(%)			≥99%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月	
		按时发放绩效完成率(%)			=100%	
	成本指标	检察官每人每年发放标准(万元/人/年)			≤5.72	
		司法行政人员每人每年发放标准(万元/人/年)			≤4.24	
		司法辅助人员每人每年发放标准(万元/人/年)			≤3.95	
效益指标	社会效益指标	有效维护社会政治稳定, 不断提高公众安全感			好	
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限(年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度(%)			≥95%	

## **（五）其他需说明的事项**

我单位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：**指市本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民  
检察院

2022 年 04 月 06 日