

克拉玛依市独山子区人民检察院

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市独山子区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 2023 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克拉玛依市独山子区人民检察院部门概况

一、 主要职能

（一）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。

（二）负责应由独山子区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。

（三）负责对独山子区人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请克拉玛依市人民检察院向克拉玛依市中级人民法院提出抗诉。

（四）负责应由独山子区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（五）负责应由独山子区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。

（六）受理向独山子区人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市独山子区人民检察院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

克拉玛依市独山子区人民检察院编制数 30，实有人数 34 人，其中：在职 29 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	922.61	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	922.61	202 外交支出	
其中：一般财力	835.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	87.00	204 公共安全支出	738.76
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	76.75
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	38.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	68.33
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	922.61	支出总计	922.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区人民检察院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	922.61	922.61	835.61	87.00								
204			公共安全支出	738.76	738.76	651.76	87.00								
204	04		检察	738.76	738.76	651.76	87.00								
204	04	01	行政运行	599.27	599.27	599.27									
204	04	02	一般行政管理事务	52.49	52.49	52.49									
204	04	99	其他检察支出	87.00	87.00		87.00								
208			社会保障和就业支出	76.75	76.75	76.75									
208	05		行政事业单位养老支出	76.75	76.75	76.75									
208	05	01	行政单位离退休	6.51	6.51	6.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51	57.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	12.73									
210			卫生健康支出	38.77	38.77	38.77									
210	11		行政事业单位医疗	38.77	38.77	38.77									
210	11	01	行政单位医疗	31.72	31.72	31.72									
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	7.05									
221			住房保障支出	68.33	68.33	68.33									

编制部门：克拉玛依市独山子区人民检察院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	68.33	68.33	68.33									
221	02	01	住房公积金	68.33	68.33	68.33									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区人民检察院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	922.61	783.12	139.49
204			公共安全支出	738.76	599.27	139.49
204	04		检察	738.76	599.27	139.49
204	04	01	行政运行	599.27	599.27	
204	04	02	一般行政管理事务	52.49		52.49
204	04	99	其他检察支出	87.00		87.00
208			社会保障和就业支出	76.75	76.75	
208	05		行政事业单位养老支出	76.75	76.75	
208	05	01	行政单位离退休	6.51	6.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	
210			卫生健康支出	38.77	38.77	
210	11		行政事业单位医疗	38.77	38.77	
210	11	01	行政单位医疗	31.72	31.72	
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	
221			住房保障支出	68.33	68.33	
221	02		住房改革支出	68.33	68.33	
221	02	01	住房公积金	68.33	68.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区人民检察院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	922.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	922.61	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	738.76	738.76		
		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	76.75	76.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.77	38.77		
		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	68.33	68.33		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	922.61	支出总计	922.61	922.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区人民检察院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	922.61	783.12	139.49
204			公共安全支出	738.76	599.27	139.49
204	04		检察	738.76	599.27	139.49
204	04	01	行政运行	599.27	599.27	
204	04	02	一般行政管理事务	52.49		52.49
204	04	99	其他检察支出	87.00		87.00
208			社会保障和就业支出	76.75	76.75	
208	05		行政事业单位养老支出	76.75	76.75	
208	05	01	行政单位离退休	6.51	6.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	
210			卫生健康支出	38.77	38.77	
210	11		行政事业单位医疗	38.77	38.77	
210	11	01	行政单位医疗	31.72	31.72	
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	
221			住房保障支出	68.33	68.33	
221	02		住房改革支出	68.33	68.33	
221	02	01	住房公积金	68.33	68.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区人民检察院

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
※	※	※	1	2	3
		总计	783.12	673.22	109.90
301		工资福利支出	665.70	665.70	
301	01	基本工资	146.53	146.53	
301	02	津贴补贴	244.29	244.29	
301	03	奖金	84.58	84.58	
301	07	绩效工资	2.28	2.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.51	57.51	
301	09	职业年金缴费	12.73	12.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.72	31.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.05	7.05	
301	12	其他社会保障缴费	10.68	10.68	
301	13	住房公积金	68.33	68.33	
302		商品和服务支出	109.90		109.90
302	01	办公费	0.64		0.64
302	02	印刷费	0.54		0.54
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	6.22		6.22
302	07	邮电费	8.55		8.55
302	08	取暖费	15.09		15.09
302	11	差旅费	2.09		2.09
302	13	维修（护）费	3.66		3.66
302	16	培训费	4.53		4.53
302	17	公务接待费	2.10		2.10
302	26	劳务费	47.96		47.96
302	28	工会经费	8.28		8.28
302	29	福利费	3.29		3.29
302	31	公务用车运行维护费	1.34		1.34
302	99	其他商品和服务支出	5.37		5.37
303		对个人和家庭的补助	7.52	7.52	
303	02	退休费	6.51	6.51	
303	09	奖励金	1.01	1.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区人民检察院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		139.49	6.95	104.54				28.00				
			克拉玛依市独山子区人民检察院		139.49	6.95	104.54				28.00				
204			公共安全支出		139.49	6.95	104.54				28.00				
204	04		检察		139.49	6.95	104.54				28.00				
204	04	02	一般行政管理事务	残疾人就业保证金	6.95	6.95									
204	04	02	一般行政管理事务	聘用人员劳务费及办公楼消防	45.54		45.54								
204	04	99	其他检察支出	其他项目	87.00		59.00				28.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区人民检察院 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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市独山子区人民检察院 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区人民检察院 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区人民检察院

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	37.44	37.44		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.10	2.10		
公务用车购置及运行费（小计）	35.34	35.34		
其中：公务用车购置费	24.00	24.00		
公务用车运行费	11.34	11.34		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 922.61 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、关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市独山子区人民检察院部门收入预算 922.61 万元，其中：

一般公共预算 835.61 万元，占 90.57%，比上年预算增加 178.62 万元，增长 27.19%，主要原因是由于我院从 2022 年 4 月开始财物由市级统管，当年申请的市级资金预算数相应减少，所以 2023 年一般公共预算拨款比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 87.00 万元，占 9.43%，比上年预算增加 87.00 万元，增长 100%，主要原因是由于上年度未将一般公共预算安排的转移支付资金纳入上级一般公共预算安排的转移支付资金中，而本年度纳入其中，所以本年度上级一般公共预算转移支付资金较上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年支出预算 922.61 万元，其中：

基本支出 783.12 万元，占 84.88%，比上年预算增加 126.13 万元，增长 19.20%，主要原因是由于我院从 2022 年 4 月开始财物由市级统管，当年申请的市级资金预算数相应减少，所以 2023 年基本支出预算拨款比上年有所增加。

项目支出 139.49 万元，占 15.12%，比上年预算增加 139.49 万元，增长 100%，主要原因是由于我院从 2022 年 4 月开始财物由市级统管，2022 年项目支出属于年中追加项目，而 2023 年项目支出在年初预算中，所以 2023 年项目支出较上年增加。

四、 关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年财政拨款收支总预算 922.61 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 922.61 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 738.76 万元，主要用于发放干警工资及保障正常运转所需的水电暖等公用经费支出；社会保障和就业支出 76.75 万元，主要用于缴纳干警社保缴费支出；卫生健康支出 38.77 万元，主要用于缴纳干警职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 68.33 万元，主要用于缴纳干警住房公积金缴费支出。

五、 关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 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

克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年一般公共预算拨款合计 922.61 万元，其中：

基本支出 783.12 万元，比上年预算增加 126.13 万元，增长 19.20%。主要原因是由于我院从 2022 年 4 月开始财物由市级统管，当年申请的市级资金预算数相应减少 126.13 万元，所以 2023 年基本支出比上年增加 126.13 万元。

项目支出 139.49 万元，比上年预算增加 139.49 万元，增长 100%。主要原因是由于我院从 2022 年 4 月开始财物由市级统管，2022 年项目支出属于年中追加项目，而 2023 年项目支出在年初预算中，所以 2023 年项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）738.76 万元，占 80.07%。
- 2、社会保障和就业支出（类）76.75 万元，占 8.32%。
- 3、卫生健康支出（类）38.77 万元，占 4.20%。
- 4、住房保障支出（类）68.33 万元，占 7.41%。

（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）：2023 年预算数为 599.27 万元，比上年预算减少 57.72 万元，下降 8.79%。主要原因是由于 2022 年度住房公积金、职工基本医疗保险缴费在公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）中，而 2023 年调整到其他类款项中，所以 2023 年此类款项预算较上年减少。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 52.49 万元，比上年预算增加 52.49 万元，增长 100%。主要原因是由于我院从 2022 年 4 月开始财物由市级统管，2022 年聘用人员劳务费、物业费属于年中追加预算，而 2023 年在年初预算中，所以 2023 年此类款项预算较上年增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2023 年预算数为 87.00 万元，比上年预算增加 87.00 万元，增长 100%。主要原因是由于我院从 2022 年 4 月开始财物由市级统管，检察业务经费属于年中追加预算，而 2023 年在年初预算中，所以 2023 年此类款项预算较上年增加。

4、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）：2023 年预算数为 6.51 万元，比上年预算增加 6.51 万元，增长 100%。主要原因是由于上年单位退休人员费用预算未列入该类款项中，而今年退休人员费用调整到此类款项，所以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）预算较上年增加。

5、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）：2023 年预算数为 57.51 万元，比上年预算增加 57.51 万元，增长 100%。主要原因是由于我院从 2022 年 4 月开始财物由市级统管，基本养老保险缴费属于年中追加预算，而 2023 年在年初预算中，所以 2023 年此类款项预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 12.73 万元，比上年预算增加 12.73 万元，增长 100%。主要原因是由于本年度退休人数较上年增加，职业年金做实预算数较上年增加，所以此项经费较上年预算有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 31.72 万元，比上年预算增加 31.72 万元，增长 100%。主要原因是由于上年单位职工基本医疗保险缴费预算未列入该类款项中，而今年职工基本医疗保险缴费调整到此类款项，所以卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算较上年大幅增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 7.05 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 100%。主要原

因是由于上年公务员医疗补助缴费预算未列入该类款项中，而今年公务员医疗补助缴费调整到此类款项，所以卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算较上年大幅增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为68.33万元，比上年预算增加68.33万元，增长100%。主要原因是由于上年职工住房公积金缴费预算未列入该类款项中，而今年职工住房公积金缴费调整到此类款项，所以住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算较上年大幅增加。

六、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2023年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市独山子区人民检察院2023年一般公共预算基本支出783.12万元，其中：

人员经费673.22万元，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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费109.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于克拉玛依市独山子区人民检察院2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：残疾人就业保证金

设立的政策依据：根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》要求，需要缴纳残疾人就业保障金

预算安排规模：6.95万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区人民检察院

资金分配情况：其他社会保障缴费 6.95 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：聘用人员劳务费及办公楼消防

设立的政策依据：依据《独山子区检察院联合办公楼消防合同》、《劳务协议书》、《保安服务合同》

预算安排规模：45.54 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区人民检察院

资金分配情况：劳务费 26.79 万元、委托业务费 18.75 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：87.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市独山子区人民检察院 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。

九、 关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市独山子区人民检察院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 37.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 24.00 万元，公务用车运行费 11.34 万元，公务接待费 2.10 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 33.32 万元，增长 808.74%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 24.00 万元，增长 100%，主要原因是因我院工作需要，需要购置车辆 1 辆，今年安排了此项预算，而去年未安排此项预算，所以此项预算比去年增长 100%；公务用车运行费增加 9.32 万元，增长 461.39%，主要原因是因为我院现使用的车辆老旧，车辆油耗和维修维护费用有所增加，所以公务用车运行费预算较上年有所增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度按照厉行节约原则继续压减此项费用，所以公务接待费预算与上年持平。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市独山子区人民检察院本级及下属 1 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 109.9 万元，比上年预算减少 89.67 万元，下降 44.93%。主要原因是由于公用经费定额调减，所以机关运行经费支出预算有所减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，克拉玛依市独山子区人民检察院政府采购预算 39.96 万元，其中：政府采购货物预算 28.92 万元，政府采购工程预算 3.66 万元，政府采购服务预算 7.38 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.96 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 39.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克拉玛依市独山子区人民检察院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 19999.67 平方米，价值 12198.85 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 212.67 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 164.38 万元；其他车辆 2 辆，价值 48.29 万元。

3. 办公家具价值 98.54 万元。

4. 其他资产价值 651.90 万元。

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

2023 年部门预算安排购置车辆经费 24.00 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 52.49 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		独山子区人民检察院						
项目名称		残疾人就业保障金				项目负责人	春女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.95	其中：财政拨款	6.95	其他资金		
项目总体目标		为保障残疾人权益，促进残疾人就业，按规定及时申报、缴纳残疾人就业保障金。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	残保金缴纳次数	=4 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残保金缴纳人数	>=32 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规律	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残保金资金到位率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残保金缴纳及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次缴纳残保金金额	<=1.73 75 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业权益	有效保障	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升残疾人就业质量	有效提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

预算单位		独山子区人民检察院						
项目名称		聘用人员劳务费及办公楼消防					项目负责人	春女士
项目资金(万元)		年度预算总额	45.54	其中：财政拨款	45.54	其他资金		
项目总体目标		为加强办公楼安保及消防，做好后勤保障工作，进一步提高检察干警办案效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用保安人数	=1 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用驾驶员人数	=3 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防火巡查次数	>=12 次/天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保安人员工资发放周期	=1 次/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公楼消防费用	<=18.75 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员劳务费	<=26.79 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障办公楼安全、服务于检察职能	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 87.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、**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，是各部门（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:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

克拉玛依市独山子区人民检察院

2023年2月28日