

克拉玛依市白碱滩区人民检察院

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市白碱滩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、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 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 克拉玛依市白碱滩区人民检察院部门概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民检察院是国家法律监督机关，白碱滩区人民检察院领导本院的工作，接受上级人民检察院的领导对白碱滩区人民代表大会和白碱滩区人民代表大会常务委员会负责并报告工作。主要职责是：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，聚焦社会稳定和长治久安总目标，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. 依法向白碱滩区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. 负责应由白碱滩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。6. 负责对白碱滩区基层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。

白碱滩区人民检察院承办的提起公益诉讼工作，负责应由白碱滩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，受理向白碱滩区人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作，开展检察应用和理论研究工作，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，开展本院检务督察工作，开展检察机关的财务装备工作、检察技术信息工作，负责其他应当由白碱滩区人民检察院承办的事项。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市白碱滩区人民检察院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：

检察院办公室、检察院政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

克拉玛依市白碱滩区人民检察院编制数 28，实有人数 28 人，其中：在职 23 人，增加 0 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：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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	935.65	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	935.65	202 外交支出	
其中：一般财力	867.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	68.00	204 公共安全支出	811.74
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	51.00
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	28.93
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	8.84	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	8.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.84	221 住房保障支出	52.82
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	944.49	支出总计	944.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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	944.49	935.65	867.65	68.00							8.84	
204			公共安全支出	811.74	802.90	734.90	68.00							8.84	
204	04		检察	811.74	802.90	734.90	68.00							8.84	
204	04	01	行政运行	547.93	547.93	547.93									
204	04	02	一般行政管理事务	3.84	3.84	3.84									
204	04	99	其他检察支出	259.97	251.13	183.13	68.00							8.84	
208			社会保障和就业支出	51.00	51.00	51.00									
208	05		行政事业单位养老支出	51.00	51.00	51.00									
208	05	01	行政单位离退休	0.79	0.79	0.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	42.91									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	7.30									
210			卫生健康支出	28.93	28.93	28.93									
210	11		行政事业单位医疗	28.93	28.93	28.93									
210	11	01	行政单位医疗	23.67	23.67	23.67									
210	11	03	公务员医疗补助	5.26	5.26	5.26									
221			住房保障支出	52.82	52.82	52.82									

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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	52.82	52.82	52.82									
221	02	01	住房公积金	52.82	52.82	52.82									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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	944.49	680.68	263.81
204			公共安全支出	811.74	547.93	263.81
204	04		检察	811.74	547.93	263.81
204	04	01	行政运行	547.93	547.93	
204	04	02	一般行政管理事务	3.84		3.84
204	04	99	其他检察支出	259.97		259.97
208			社会保障和就业支出	51.00	51.00	
208	05		行政事业单位养老支出	51.00	51.00	
208	05	01	行政单位离退休	0.79	0.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	
210			卫生健康支出	28.93	28.93	
210	11		行政事业单位医疗	28.93	28.93	
210	11	01	行政单位医疗	23.67	23.67	
210	11	03	公务员医疗补助	5.26	5.26	
221			住房保障支出	52.82	52.82	
221	02		住房改革支出	52.82	52.82	
221	02	01	住房公积金	52.82	52.82	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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）	935.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	935.65	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	802.90	802.90		
		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	51.00	51.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.93	28.93		
		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	52.82	52.82		
		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	935.65	支出总计	935.65	935.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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	935.65	680.68	254.97
204			公共安全支出	802.90	547.93	254.97
204	04		检察	802.90	547.93	254.97
204	04	01	行政运行	547.93	547.93	
204	04	02	一般行政管理事务	3.84		3.84
204	04	99	其他检察支出	251.13		251.13
208			社会保障和就业支出	51.00	51.00	
208	05		行政事业单位养老支出	51.00	51.00	
208	05	01	行政单位离退休	0.79	0.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	
210			卫生健康支出	28.93	28.93	
210	11		行政事业单位医疗	28.93	28.93	
210	11	01	行政单位医疗	23.67	23.67	
210	11	03	公务员医疗补助	5.26	5.26	
221			住房保障支出	52.82	52.82	
221	02		住房改革支出	52.82	52.82	
221	02	01	住房公积金	52.82	52.82	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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	680.68	497.42	183.26
301		工资福利支出	496.07	496.07	
301	01	基本工资	108.91	108.91	
301	02	津贴补贴	179.30	179.30	
301	03	奖金	61.99	61.99	
301	07	绩效工资	9.25	9.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	42.91	
301	09	职业年金缴费	7.30	7.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.67	23.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.26	5.26	
301	12	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
301	13	住房公积金	52.82	52.82	
302		商品和服务支出	183.26		183.26
302	01	办公费	1.28		1.28
302	02	印刷费	0.51		0.51
302	05	水费	1.93		1.93
302	06	电费	10.44		10.44
302	07	邮电费	9.34		9.34
302	08	取暖费	32.57		32.57
302	09	物业管理费	1.30		1.30
302	11	差旅费	4.18		4.18
302	13	维修（护）费	6.14		6.14
302	16	培训费	3.69		3.69
302	17	公务接待费	2.10		2.10
302	26	劳务费	92.88		92.88
302	28	工会经费	7.16		7.16
302	29	福利费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	2.69		2.69
302	99	其他商品和服务支出	4.53		4.53
303		对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
303	02	退休费	0.79	0.79	
303	09	奖励金	0.56	0.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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		254.97	3.84	229.13				22.00				
			克拉玛依市白碱滩区人民检察院		254.97	3.84	229.13				22.00				
204			公共安全支出		254.97	3.84	229.13				22.00				
204	04		检察		254.97	3.84	229.13				22.00				
204	04	02	一般行政管理事务	残保金项目	3.84	3.84									
204	04	99	其他检察支出	楼宇消防等设施维修类项目	13.82		13.82								
204	04	99	其他检察支出	检察院外包服务及电费项目	169.31		169.31								
204	04	99	其他检察支出	其他项目	68.00		46.00				22.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 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：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 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：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

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	10.79	10.79		
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）	8.69	8.69		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.69	8.69		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 944.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市白碱滩区人民检察院部门收入预算 944.49 万元，其中：

一般公共预算 867.65 万元，占 91.86%，比上年预算增加 280.45 万元，增长 47.76%，主要原因是 2023 年新增处级干部两名，增加公共运转项目楼宇消防维保，所以此项经费较上年增长 47.76%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 68.00 万元，占 7.20%，比上年预算增加 68.00 万元，增长 100%，主要原因是新增上级一般公共预算安排的专项经费支出 68 万元，所以此项支出较上年增长 100%。

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 2022 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 2022 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。

财政拨款结转 8.84 万元，占 0.94%，比上年预算增加 8.84 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2022 年没有财政结转项目支出，2023 年新增此项经费，所以 2023 年较 2022 年增长 100%。

三、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年支出预算 944.49 万元，其中：

基本支出 680.68 万元，占 72.07%，比上年预算增加 93.48 万元，增长 15.92%，主要原因是 2023 年新增处级干部两名，增加公共运转项目楼宇消防维保，所以此项经费较上年增 15.92%。

项目支出 263.81 万元，占 27.93%，比上年预算增加 263.81 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年预算科目调整，所以 2023 年比上年增加 100%。

四、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年财政拨款收支总预算 935.65 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 935.65 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 802.90 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、邮电费、物业管理费等支出；社会保障和就业支出 51.00 万元，主要用于单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 28.93 万元，主要用于支付单位医疗保险及公务员医疗补助支出；住房保障支出 52.82 万元，主要用于支付全体员工每月住房公积支出。

五、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 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

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年一般公共预算拨款合计 935.65 万元，其中：

基本支出 680.68 万元，比上年预算增加 93.48 万元，增长 15.92%。主要原因是 2023 年新增处级干部两名，增加公共运转项目楼宇消防维保，所以此项经费较上年增长 15.92%。

项目支出 254.97 万元，比上年预算增加 254.97 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年预算科目调整，所以 2023 年比上年增加 100%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）802.90 万元，占 85.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）51.00 万元，占 5.45%。
- 3、卫生健康支出（类）28.93 万元，占 3.09%。
- 4、住房保障支出（类）52.82 万元，占 5.65%。

（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 547.93 万元，比上年预算减少 39.27 万元，下降 6.69%。主要原因是 2023 年人员工资及公用经费有所调整，且 1 名干部退休，所以此项支出较上年预算下降 6.69%。

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 3.84 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年预算科目调整，所以 2023 年比上年增加 100%。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2023 年预算数为 251.13 万元，比上年预算增加 251.13 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年预算科目调整，所以 2023 年比上年增加 100%。

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 0.79 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年预算科目调整，所以 2023 年比上年增加 100%。

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42.91万元，比上年预算增加42.91万元，增长100%。主要原因是2023年预算科目调整，所以2023年比上年增加100%。

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7.30万元，比上年预算增加7.30万元，增长100%。主要原因是2023年预算科目调整，所以2023年比上年增加100%。

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23.67万元，比上年预算增加23.67万元，增长100%。主要原因是2023年预算科目调整，所以2023年比上年增加100%。

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5.26万元，比上年预算增加5.26万元，增长100%。主要原因是2023年预算科目调整，所以2023年比上年增加100%。

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52.82万元，比上年预算增加52.82万元，增长100%。主要原因是2023年预算科目调整，所以2023年比上年增加100%。

六、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院2023年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市白碱滩区人民检察院2023年一般公共预算基本支出680.68万元，其中：

人员经费497.42万元，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 183.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：楼宇消防等设施维修类项目

设立的政策依据：根据消防设施规范标准、保障办公大楼内各个设备的日常维修维护，保证各项工作顺利开展。

预算安排规模：13.82 万元

项目承担单位：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

资金分配情况：按照维修次数支付

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：检察院外包服务及电费项目

设立的政策依据：根据《物业管理条例》，确保各项工作正常开展，提高办公效率，做好了后勤保障服务，保障院内日常办公办案需求。

预算安排规模：169.31 万元

项目承担单位：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

资金分配情况：按月进行支付

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：残保金项目

设立的政策依据：依据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，为了促进残疾人就业，保障残疾人权益。

预算安排规模：3.84 万元

项目承担单位：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

资金分配情况：按季度进行支付

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四）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：68.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市白碱滩区人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 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、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 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、关于克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市白碱滩区人民检察院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.69 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6.67万元，增长161.89%，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；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加6.67万元，增长330.20%，主要原因是2022年4月上划至市级并根据单位预算定额计算、用车量工作增加，所以导致运行费用增加；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是按照厉行节约原则、压减此项费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，克拉玛依市白碱滩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183.26万元，比上年预算减少79.68万元，下降43.48%。主要原因2023年人员工资及公用经费有所调整，且有1名干部退休，所以此项支出较上年预算下降43.48%。

（二）政府采购情况

2023年，克拉玛依市白碱滩区人民检察院政府采购预算2.51万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.51万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.51万元，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2022年底，克拉玛依市白碱滩区人民检察院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋7647.1平方米，价值4264.27万元。

2. 车辆10辆，价值34.28万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车10辆，价值34.28万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值 98.9 万元。

4. 其他资产价值 158.05 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 年部门预算未安排购置车辆经费，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 3 个，涉及预算金额 186.97 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		白碱滩区人民检察院						
项目名称		残保金项目				项目负责人	魏先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.84	其中：财政拨款	3.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，为了促进残疾人就业，保障残疾人权益。						
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	工作资料
		残保金缴纳人数	>=23	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合理使用项目经费	>=95%	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	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时性(%)	>=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次缴纳残保金金额	<=0.96万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	资金使用合规保障残疾人就业	>=95%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升就业质量	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		白碱滩区人民检察院						
项目名称		检察院外包服务及电费项目				项目负责人	魏先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	169.31	其中：财政拨款	169.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		白碱滩区人民检察院与监委、纪委联合办公大楼，物业服务根据检察业务开展实际情况,外包服务人员负责保障联合办公大楼所有后勤工作有效开展，并确保各项工作正常开展。提高了检察人员办公效率，做好了后勤保障服务，保障院内日常办公办案需求。						
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	外包服务人员数	>=18人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实有车辆数	=10辆	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	外包服务质量合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付服务外包资金时间	2023年12月前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外包服务人员到岗及时率	<=10分钟	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付聘用司机劳务费	=43.31万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付物业外包资金	=111万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付电费资金	=15万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保检察工作正常运行	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		白碱滩区人民检察院						
项目名称		楼宇消防等设施维修类项目				项目负责人	魏先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.82	其中：财政拨款	13.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		项消防设施符合国家规范标准。完成办公大楼内各个设备的日常维修维护，保障工作顺利开展。						
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	采购设备数量	≥1件	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		装备验收合格率	>=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目资金时间	2023年12月前	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付电梯维保费用	=1.08万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付消防项目资金	=2.74万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付维修费用	=10万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保检察工作正常运行	有效提高	计划标准	/	30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有1个涉密项目，涉及预算资金76.84万元，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。

克拉玛依市白碱滩区人民检察院

2023年2月28日