

伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院部门概况

- 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、 关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 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 伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院部门概况

一、 主要职能

（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，聚焦社会稳定和长治久安总目标，统一本地区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）依法向伊犁州人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导本地区各级人民检察院的工作，对基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对阿勒泰分院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导本地区各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对本地区重大刑事案件依法审查逮捕、审查起诉，对报请追诉的案件进行审查，报请自治区人民检察院审查、决定是否追诉，领导本地区各级人民检察院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。

（六）负责对阿勒泰分院承办的刑事、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，领导本地区各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文书执行的法律监督工作。

（七）负责对本地区基层人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向阿勒泰地区中级人民法院提出抗诉。负责对中级人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请自治区人民检察院向自治区高级人民法院提出抗诉。

（八）负责应由阿勒泰分院承办的提起公益诉讼工作，领导本地区各级人

民检察院开展提起公益诉讼工作。

（九）负责应由阿勒泰分院承办的对监狱、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，领导本地区各级人民检察院开展对监狱、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。

（十）受理向阿勒泰分院的控告申诉，领导本地区各级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十一）对本地区各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。

（十二）指导本地区检察机关的检察应用和理论研究工作。

（十三）负责本地区检察机关队伍建设和思想政治工作。领导本地区各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，组织指导本地区检察机关教育培训工作。

（十四）协同地方党委主管部门管理和考核基层人民检察院领导班子成员。

（十五）领导本地区各级人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导本地区检察机关的财务装备工作，指导本地区检察机关的检察技术信息工作。

（十七）负责其他应当由阿勒泰分院承办的事项。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：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、综合检察业务部、检务督察部、检察事务保障部、办公室、政治部、机关党委。

伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院编制数 56，实有人数 111 人，其中：在职 51 人，增加 3 人；退休 59 人，增加 1 人；离休 1 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：伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院

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	1, 575. 97	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1, 520. 97	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 281. 97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	239. 00	204 公共安全支出	1, 258. 25
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	141. 14
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	109. 86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	55. 00	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	55. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	10. 94	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	10. 94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10. 94	221 住房保障支出	77. 65
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	1, 586. 91	支 出 总 计	1, 586. 91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院

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	1, 586. 91	1, 520. 97	1, 281. 97	239. 00						55. 00	10. 94	
204			公共安全支出	1, 258. 25	1, 192. 31	953. 31	239. 00						55. 00	10. 94	
204	04		检察	1, 258. 25	1, 192. 31	953. 31	239. 00						55. 00	10. 94	
204	04	01	行政运行	1, 008. 31	953. 31	953. 31							55. 00		
204	04	99	其他检察支出	249. 94	239. 00		239. 00							10. 94	
208			社会保障和就业支出	141. 14	141. 14	141. 14									
208	05		行政事业单位养老支出	141. 14	141. 14	141. 14									
208	05	01	行政单位离退休	37. 61	37. 61	37. 61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 53	103. 53	103. 53									
210			卫生健康支出	109. 86	109. 86	109. 86									
210	11		行政事业单位医疗	109. 86	109. 86	109. 86									
210	11	01	行政单位医疗	86. 93	86. 93	86. 93									
210	11	03	公务员医疗补助	22. 93	22. 93	22. 93									
221			住房保障支出	77. 65	77. 65	77. 65									
221	02		住房改革支出	77. 65	77. 65	77. 65									
221	02	01	住房公积金	77. 65	77. 65	77. 65									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院

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	1,586.91	1,336.97	249.94
204			公共安全支出	1,258.25	1,008.31	249.94
204	04		检察	1,258.25	1,008.31	249.94
204	04	01	行政运行	1,008.31	1,008.31	
204	04	99	其他检察支出	249.94		249.94
208			社会保障和就业支出	141.14	141.14	
208	05		行政事业单位养老支出	141.14	141.14	
208	05	01	行政单位离退休	37.61	37.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.53	103.53	
210			卫生健康支出	109.86	109.86	
210	11		行政事业单位医疗	109.86	109.86	
210	11	01	行政单位医疗	86.93	86.93	
210	11	03	公务员医疗补助	22.93	22.93	
221			住房保障支出	77.65	77.65	
221	02		住房改革支出	77.65	77.65	
221	02	01	住房公积金	77.65	77.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院

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）	1,520.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,520.97	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	1,192.31	1,192.31		
		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	141.14	141.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	109.86	109.86		
		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	77.65	77.65		
		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	1,520.97	支出总计	1,520.97	1,520.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,520.97	1,281.97
204			公共安全支出	1,192.31	239.00
204	04		检察	1,192.31	239.00
204	04	01	行政运行	953.31	
204	04	99	其他检察支出	239.00	239.00
208			社会保障和就业支出	141.14	
208	05		行政事业单位养老支出	141.14	
208	05	01	行政单位离退休	37.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.53	
210			卫生健康支出	109.86	
210	11		行政事业单位医疗	109.86	
210	11	01	行政单位医疗	86.93	
210	11	03	公务员医疗补助	22.93	
221			住房保障支出	77.65	
221	02		住房改革支出	77.65	
221	02	01	住房公积金	77.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院

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	1,281.97	1,149.13	132.84
301		工资福利支出	1,064.48	1,064.48	
301	01	基本工资	301.02	301.02	
301	02	津贴补贴	291.68	291.68	
301	03	奖金	215.37	215.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.53	103.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.47	50.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.94	12.94	
301	12	其他社会保障缴费	11.80	11.80	
301	13	住房公积金	77.65	77.65	
302		商品和服务支出	132.84		132.84
302	01	办公费	19.49		19.49
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	3.92		3.92
302	06	电费	7.28		7.28
302	07	邮电费	5.60		5.60
302	08	取暖费	11.32		11.32
302	09	物业管理费	2.52		2.52
302	11	差旅费	6.16		6.16
302	28	工会经费	13.32		13.32
302	29	福利费	11.99		11.99
302	31	公务用车运行维护费	42.90		42.90
302	99	其他商品和服务支出	8.22		8.22
303		对个人和家庭的补助	84.65	84.65	
303	01	离休费	16.87	16.87	
303	02	退休费	15.60	15.60	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	46.45	46.45	
303	09	奖励金	5.17	5.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院

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		239.00		95.50				143.50				
			伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院		239.00		95.50				143.50				
204			公共安全支出		239.00		95.50				143.50				
204	04		检察		239.00		95.50				143.50				
204	04	99	其他检察支出	其他项目	239.00		95.50				143.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 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：伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 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

伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 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：伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院

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	42.90	42.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	42.90	42.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	42.90	42.90		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,586.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院部门收入预算 1,586.91 万元，其中：

一般公共预算 1,281.97 万元，占 80.78%，比上年预算增加 35.60 万元，增长 2.86%，主要原因是人员增加，在职人员、聘用制书记员工资调整，工资福利增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 239.00 万元，占 15.06%，比上年预算增加 239.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未将转移支付资金纳入年初预算，本年将转移支付资金纳入年初预算。

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%，主要原因是我单位在 2023 年预算中未安排政府性基金支出。

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%，主要原因是我单位在 2023 年预算中未安排国有资本经营支出。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 55.00 万元，占 3.47%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 10.00%，主要原因是我单位未统发聘用制书记员其他工资福利支出增加。

财政拨款结转 10.94 万元，占 0.69%，比上年预算增加 10.94 万元，增长 100%，主要原因是上年度没有结转资金，本年度将 2022 年转移支付资金进行结转。

三、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年支出预算 1,586.91 万元，其中：

基本支出 1,336.97 万元，占 84.25%，比上年预算增加 40.60 万元，增长 3.13%，主要原因人员增加，在职人员、聘用制书记员工资调整，工资福利增加。

项目支出 249.94 万元，占 15.75%，比上年预算增加 249.94 万元，增长 100%，主要原因一是 2022 年未将转移支付资金纳入年初预算；二是 2023 年项目支出含 2022 年转移支付结转资金。

四、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年财政拨款收支总预算 1,520.97 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 1,520.97 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,192.31 万元，主要用于检察机关人员和基本公用支出；社会保障和就业支出 141.14 万元，主要用于机关事

业基本养老保险及离退休支出；卫生健康支出 109.86 万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出 77.65 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 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

伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年一般公共预算拨款合计 1,520.97 万元，其中：

基本支出 1,281.97 万元，比上年预算增加 35.60 万元，增长 2.86%。主要原因人员增加，在职人员、聘用制书记员工资调整，工资福利增加。

项目支出 239.00 万元，比上年预算增加 239.00 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年转移支付资金未纳入年初预算，为年中追加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）1,192.31 万元，占 78.39%。

2、社会保障和就业支出（类）141.14 万元，占 9.28%。

3、卫生健康支出（类）109.86 万元，占 7.22%。

4、住房保障支出（类）77.65 万元，占 5.11%。

（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 953.31 万元，比上年预算减少 124.37 万元，下降 11.54%。主要原因是住房公积金、医疗保险、公务员医疗补助等从行政运行款项调出，分别列入 221020 住房公积金、2101101 行政单位医疗、2101103 公务员医疗补助缴费款项。

2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2023 年预算数为 239.00 万元，比上年预算增加 239.00 万元，增长 100%。主要原因是上年度转移支付资金到达较晚，为年中追加预算，本年度为年初预算。

3、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37.61万元，比上年预算减少36.31万元，下降49.12%。主要原因是退休人员医疗费补助从行政单位里退休款项调出，调入2101101行政单位医疗款项。

4、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103.53万元，比上年预算增加8.77万元，增长9.25%。主要原因是一是人员增加；二是人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

5、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86.93万元，比上年预算增加86.93万元，增长100%。主要原因是将在职人员医疗保险、离退休人员医疗费补助，调入2101101行政单位医疗款项。

6、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22.93万元，比上年预算增加22.93万元，增长100%。主要原因是将在职人员、离退休人员公务员医疗补助，调入2101103公务员医疗补助缴费款项。

7、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77.65万元，比上年预算增加77.65万元，增长100%。主要原因是将在职人员住房公积金列入221020住房公积金款项。

六、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院2023年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院2023年一般公共预算基本支出1,281.97万元，其中：

人员经费1,149.13万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 132.84 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、 关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：239.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院

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、 关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 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、 关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年国有资本经营预算情况说明

伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 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、 关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 42.90 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 42.90 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位在 2023 年预算中未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位在 2023 年预算中未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是三公经费预算要求逐年压缩，只减不增，我单位 2023 年公务用车运行维护费用与上年持平为 42.90 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位在 2023 年预算中未安排公务接待费用。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院本级及下属 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 132.84 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 2.16%。主要原因是人员工资调整工资福利支出增加，工会经费、福利费计提基数增加，2023 年工会经费和福利费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院政府采购预算 251.60 万元，其中：政府采购货物预算 196.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 54.81 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 251.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 106.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4862.00 平方米，价值 819.79 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 450.72 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 296.03 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 154.69 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 71.88 万元。

4. 其他资产价值 979.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 249.94 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。

伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院

2023年4月28日