

初稿提.



克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民检察院 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 阿克陶县人民检察院 2021 年部门预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 阿克陶县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县人民检察院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县人民检察院 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人民检察院 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人民检察院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县人民检察院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县人民检察院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县人民检察院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民检察院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县人民检察院 2021 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 阿克陶县人民检察院概况

一、主要职能

（一）在上级检察机关领导下履行职责，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提交报告。

（三）按照管辖权限，依法对贪污贿赂、犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪以及按照法律规定需要本院直接受理的其他刑事案件，进行立案侦查。

（四）按照法律规定对本县公安机关侦查的可能判处无期徒刑以下的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉；对本县公安机关的立案活动和侦查活动是否合法，实行监督。

（五）按照管辖范围，对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件，提起公诉，支持公诉，对本县人民法院确有错误的一审判决、裁定，提出抗诉，对本县人民法院的审判活动是否合法实行监督。

（六）对本县人民法院的判决、裁定的执行情况和县看守所活动是否合法，进行监督。负责对监管改造场所工作人员中的贪

污贿赂、“侵权”、读职等犯罪案件的侦查工作以及被监管改造人员重新犯罪案件的批捕、起诉工作，受理被监管改造人员及其亲属的控告、申诉。

（七）依法对本县人民法院的民事、经济审判和行政诉讼，实行法律监督。

（八）对本县人民法院已经发生法律效力，确有错误的民事、经济、行政判决或裁定，提请抗诉。

（九）依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。

（十）向上级检察机关负责本院队伍的思想政治工作、纪检监察工作以及党的思想、组织、作风建设等工作，依法建院从严治检。

（十一）规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民检察院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

阿克陶县人民检察院单位编制数 40 人，实有人数 63 人，其中：在职 41 人，减少 1 人；退休 22 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 阿克陶县人民检察院 2021 年部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县人民检察院

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）	993.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	993.96	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	909.04
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	84.92
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	993.96	支 出 总 计	993.96

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县人民检察院

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	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项													
204			公共安全支出	909.04	909.04										
204	04		检察	909.04	909.04										
204	04	01	行政运行	909.04	909.04										
208			社会保障和就业支出	84.92	84.92										
208	05		行政事业单位养老支出	84.92	84.92										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92										
			合 计	993.96	993.96										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县人民检察院

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			公共安全支出	909.04	909.04
204	04		检察	909.04	909.04
204	04	01	行政运行	909.04	909.04
208			社会保障和就业支出	84.92	84.92
208	05		行政事业单位养老支出	84.92	84.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92
			合 计	993.96	993.96

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县人民检察院

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
一、财政拨款（补助）	993.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	993.96	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	909.04	909.04		
		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	84.92	84.92		
		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				
		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	993.96	支 出 总 计	993.96	993.9		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民检察院

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	909.04	909.04	
204	04		检察	909.04	909.04	
204	04	01	行政运行	909.04	909.04	
208			社会保障和就业支出	84.92	84.92	
208	05		行政事业单位养老支出	84.92	84.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84.92	84.92	
			合 计			

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县人民检察院

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	943.4	943.4	
301	01	基本工资	193.36	193.36	
301	02	津贴补贴	409.46	409.46	
301	03	奖金	16.11	16.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.92	84.92	
301	09	职业年金缴费	37.28	37.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.32	63.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	61.72	61.72	
301	99	其他工资福利支出	75.57	75.57	
302		商品和服务支出	31.44		31.44
302	01	办公费	3		3
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	1.5		1.5
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	7.68		7.68
302	13	维修（护）费	1.6		1.6
302	17	公务接待费	0.2		0.2
302	28	工会经费	3.57		3.57
302	29	福利费	6.44		6.44
302	31	公务用车运行维护费	5.54		5.54
303		对个人和家庭的补助	19.13	19.13	
303	02	退休费	18.69	18.69	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
		合 计	993.96	962.52	31.44

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

备注：阿克陶县人民检察院 2021 年没有项目安排的支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县人民检察院

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.74		5.54		5.54	0.20

第三部分 阿克陶县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县人民检察院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民检察院 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 993.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算 993.96 万元。

支出预算包括：公共安全支出 909.04 万元、社会保障和就业支出 84.92 万元。

二、关于阿克陶县人民检察院 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县人民检察院收入预算 993.96 万元，其中：

一般公共预算 993.96 万元，占 100%，比上年预算减少 2 万元，主要原因是一人于 2020 年底被开除；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无；

三、关于阿克陶县人民检察院 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县人民检察院 2021 年支出预算 993.96 万元，其中：

基本支出 993.96 万元，占 100%，比上年预算减少 2 万元，主要原因是一人于 2020 年底被开除。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无项目支出。

四、关于阿克陶县人民检察院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 993.96 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 993.96 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 909.04 万元，主要用于保障单位干警职工的工资、缴纳医疗保险、其他社会保险、住房公积金、个人所得税、职业年金、年终奖金、取暖费等各项津补贴以及日常支出；社会保障和就业支出 84.92 万元，主要用于保障单位干警职工的养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县人民检察院 2021 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

阿克陶县人民检察院 2021 年一般公共预算拨款合计 993.96 万元，其中：基本支出 993.96 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 0.2%。主要原因是：2020 年末一人被开除。项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204 类）909.04 万元，占 91.46%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）84.92 万元，占 8.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(204 类)检察(04 款)行政运行(01 项):2021 年预算数为 909.04 万元,比上年预算增加 9.26 万元,增长 1.03%,主要原因是:2020 年有职务职级晋升以及调资,导致预算增加。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2021 年预算数为 84.92 万元,比上年预算减少 11.26 万元,减少 11.71%,主要原因是:养老保险基数调整,以及上年度将个人缴纳的养老保险费用计入此款项,而本年度仅将单位缴纳部分计入此款项,因此减少。

六、关于阿克陶县人民检察院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民检察院 2021 年一般公共预算基本支出 993.96 万元, 其中:

人员经费 962.53 万元,主要包括:基本工资 193.36 万元、津贴补贴 409.46 万元、奖金 16.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.92 万元、职业年金缴费 37.28 万元、职工基本医疗保险缴费 63.32 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 61.72 万元、其他工资福利支出 75.57 万元、退休费 18.69 万元、生活补助 0.44 万元。

公用经费 31.44 万元,主要包括:办公费 3 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.2 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 7.68 万元、维修(护)费 1.6 万元、公务接待费 0.2 万元、福利

费 6.44 万元、工会经费 3.57 万元、公务用车运行维护费 5.54 万元。

七、关于阿克陶县人民检察院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县人民检察院 2021 年无公共预算项目支出，没有项目安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县人民检察院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民检察院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.74 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.54 万元，公务接待费 0.2 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费无变化，主要原因是车辆保险费用与上年度持平；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

九、关于阿克陶县人民检察院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民检察院 2021 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

2021 年，阿克陶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 31.44 万元，比上年预算增加 17.5 万元，增长 125.54 %。主要原因是本年度将公用取暖费、福利费、工会经费列入机关运行经费中。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县人民检察院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位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 2020 年底，阿克陶县人民检察院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3492.12 平方米，价值 681.41 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 196.76 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 136.76 万元；其他车辆 1 辆，价值 20 万元。

3. 办公家具价值 36.81 万元。

4. 其他资产价值 589.42 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。

2021 年单位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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县人民检察院			项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

阿克陶县人民检察院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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿克陶县人民检察院

2021 年 1 月 28 日