

新疆维吾尔自治区且末县人民检察院

2021 年预算公开

目 录

第一部分 且末县人民检察院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年且末县人民检察院预算公开表

- 一、且末县人民检察院收支总体情况表
- 二、且末县人民检察院收入总体情况表
- 三、且末县人民检察院支出总体情况表
- 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 2021 年且末县人民检察院预算情况说明

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

八、关于且末县人民检察院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县人民检察院 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 且末县人民检察院单位概况

一、主要职能

且末县人民检察院,全额管理的行政单位,单位主管部门巴音郭楞蒙古自治州检察院、且末县人民政府,单位承担的主要工作任务:人民检察院是代表国家行使检察权的司法机关,主要职责是追究刑事责任,提起公诉和实施法律监督。

二、机构设置及人员情况

且末县人民检察院无下属预算单位,下设3个部门,分别是:综合行政部、第一检察部、第二检察部。

且末县人民检察院编制数17人,实有人数31人,其中:在职30人;减少1人,退休1人,增加1人;离休0人,增加0人。

第二部分 2021 年且末县人民检察院预算公开表

表一：

且末县人民检察院收支总体情况表

编制部门：

且末县检察院本级

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）	460.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	460.02	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	342.01
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	60.42
		210 卫生健康支出	27.93
		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	29.66
		222 粮油物资储备支出	
		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	
收入总计	460.02	支出总计	460.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

且末县人民检察院收入总体情况表

填报部门：且末县检察院本级

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结余）
类	款	项										
204			公共安全支出	342.01	342.01							
	04		检察	342.01	342.01							
204	04	01	行政运行	342.01	342.01							
208			社会保障和就业支出	60.42	60.42							
	05		行政事业单位养老支出	60.42	60.42							
208	05	01	行政单位离退休	8.34	8.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30							
210			卫生健康支出	27.93	27.93							
	11		行政事业单位医疗	27.93	27.93							
210	11	01	行政单位医疗	23.43	23.43							
210	11	03	公务员医疗补助	4.50	4.50							
221			住房保障支出	29.66	29.66							
	02		住房改革支出	29.66	29.66							
221	02	01	住房公积金	29.66	29.66							
总计：				460.02	460.02							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

且末县人民检察院支出总体情况表

编制 且末县检察院本级
部门：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	342.01	342.01	
	04		检察	342.01	342.01	
204	04	01	行政运行	342.01	342.01	
208			社会保障和就业支出	60.42	60.42	
	05		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	
208	05	01	行政单位离退休	8.34	8.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210			卫生健康支出	27.93	27.93	
	11		行政事业单位医疗	27.93	27.93	
210	11	01	行政单位医疗	23.43	23.43	
210	11	03	公务员医疗补助	4.50	4.50	
221			住房保障支出	29.66	29.66	
	02		住房改革支出	29.66	29.66	
221	02	01	住房公积金	29.66	29.66	
总计：				460.02	460.02	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

且末县检察院本级

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
财政拨款（补助）	460.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	460.02	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	342.01	342.01	
		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	60.42	60.42	
		210 卫生健康支出	27.93	27.93	
		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	29.66	29.66	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	460.02	支 出 总 计	460.02	460.02	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县检察院本级

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	342.01	342.01	
	04		检察	342.01	342.01	
204	04	01	行政运行	342.01	342.01	
208			社会保障和就业支出	60.42	60.42	
	05		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	
208	05	01	行政单位离退休	8.34	8.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210			卫生健康支出	27.93	27.93	
	11		行政事业单位医疗	27.93	27.93	
210	11	01	行政单位医疗	23.43	23.43	
210	11	03	公务员医疗补助	4.50	4.50	
221			住房保障支出	29.66	29.66	
	02		住房改革支出	29.66	29.66	
221	02	01	住房公积金	29.66	29.66	
总计：				460.02	460.02	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县检察院本级

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			403.34	403.34	
	01	基本工资	98.89	98.89	
	02	津贴补贴	166.90	166.90	
	03	奖金	8.24	8.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.78	47.78	
	09	机关事业单位职业年金缴费	4.30	4.30	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	
	11	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
	12	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
	13	住房公积金	29.66	29.66	
	99	其他工资福利支出	23.37	23.37	
302			40.21		40.21
	01	办公费	3.50		3.50
	02	印刷费	2.00		2.00
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.80		0.80
	06	电费	3.00		3.00
	07	邮电费	0.50		0.50
	08	取暖费	10.86		10.86
	09	物业管理费	0.18		0.18
	11	差旅费	3.50		3.50
	13	维修(护)费	5.00		5.00
	26	劳务费	7.65		7.65
	28	工会经费	0.79		0.79
	29	福利费	1.78		1.78
	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303			16.47	16.47	
	02	退休费	8.34	8.34	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费补助	6.71	6.71	
	09	奖励金	0.97	7	
总计：			460.02	419.81	40.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县检察院本级

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														

备注：本单位无项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县检察院本级

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.90		23.90		23.90	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县检察院本级

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于且末县人民检察院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人民检察院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 460.02 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、住房保障和支出。

二、关于且末县人民检察院 2021 年收入预算情况说明

且末县人民检察院 2021 年收入预算 460.02 元，其中：一般公共预算 460.02 万元，占 100%，比上年增加 13.54 万元，主要原因是新增退休 1 人及社保医疗公积金逐年递增；政府性基金预算未安排。

三、关于且末县人民检察院 2021 年支出预算情况说明

且末县人民检察院 2021 年支出预算 460.02 元，其中：基本支出 460.02 万元，占 100%，比上年增加 13.54 万元，主要原因新增退休 1 人及社保医疗公积金逐年递增。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无项目支出。

四、关于且末县人民检察院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县人民检察院 2021 年财政拨款收支总预算 460.02

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。

支出预算包括：公共安全支出 342.01 万元，主要用于在人员经费及公务经费支出。社会保障和就业支出 60.42 万元，主要用于养老保险及职业年金缴费支出。医疗卫生健康支出 27.93 万元，主要用于医疗及医疗补助支出。住房保障支出 29.66 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于且末县人民检察院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

且末县人民检察院 2021 年一般公共预算拨款基本支出合计 460.02 万元，其中：基本支出 419.81 万元，比上年预算增加 13.45 万元，增长 3.31%。主要原因是：新增退休 1 人及社保医疗公积金逐年递增。项目支 0 万元，比上年预算无变动，增长 0%。主要原因为：本单位无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204 类）342.01 万元，占 74.35 %。
2. 社会保障和就业支出（208 类）60.42 万元，占 13.13%。
3. 卫生健康支出（210 类）27.93 万元，占 6.07%。
4. 住房保障支出（221 类）29.66 万元，占 6.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 342.01 万元，比上年预算数增加 2.1 万元，增长 0.62 %，主要原因是：社保医疗公积金逐年递增。

2. 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): 2021年预算数为8.34万元, 比上年减少4.72万元, 减少36.14%, 主要原因是: 新增退休1人。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项): 2021年预算数为60.42万元, 比上年减少1.05万元, 减少1.71%, 主要原因是: 新增退休1人。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2021年预算数为4.3万元, 比上年增加0.6万元, 增加13.95%, 主要原因是: 社保基数增长。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)机关事业单位医疗(项): 2021年预算数为27.93万元, 比上年增长9.67万元, 增长52.96%, 主要原因是: 新增退休1人。

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): 2021年预算数为4.5万元, 比上年减少0.34万元, 减少7.02%, 主要原因是: 新增退休1人。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年预算数为29.66万元, 比上年增长2.83万元, 增长10.55%, 主要原因是: 住房公积金逐年递增。

六、关于且末县人民检察院2021年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人民检察院 2021 年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费 419.81 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 40.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县人民检察院 2021 年项目支出情况说明

本单位 2021 年无项目支出。

八、关于且末县人民检察院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县人民检察院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 23.9 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 23.9 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费无增减变动，主要原因是：无因公出国（境）费。公务用车购置费无增减变动，主要原因是：无公务用车购置费。公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是：“三公”经费开支缩减。公务接待费无增减变动，主

要原因是：无接待费。

九、关于且末县人民检察院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人民检察院 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，且末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 40.21 万元，比上年预算减少 15.02 万元，减少 27.2%。主要原因是：在职人员减少及财政未核准公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

且末县人民检察院 2021 年本单位政府采购预算 32.7 万元，其中：政府采购货物预算 16.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.1 万元。

2021 年度本部门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 15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末县人民检察院本预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1187 平方米，价值 1089.31 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 165.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 165.48 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 45.85 万元。

4. 其他资产价值 258.28 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）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位				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

本单位 2021 年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、商品和服务支出（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：且末县人民检察院支出预算的组成部分，是且末县人民检察院本级部门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：指且末县人民检察院本级部门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：指各部门的公用经费，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。

且末县人民检察院

2021年2月9日