

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州人民检察院 2021
年部门预算公开



目 录

第一部分 克州人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年克州人民检察院预算公开表

- 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、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 年部门克州人民检察院预算情况说明

- 一、关于克州人民检察院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州人民检察院 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于克州人民检察院 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于克州人民检察院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州人民检察院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州人民检察院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州人民检察院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于克州人民检察院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人民检察院 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

克州人民检察院 2021 年部门

预算公开说明

一、主要职能

克州检察院作为全州检察系统主管院，肩负着全州检察系统宏观调控工作，其主要工作职责：

（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，统一全州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）依法向自治州人民代表大会及其常务委员会提出议案，接受自治州人民代表大会及自治州人民代表大会常务委员会的监督。

（三）领导全州检察机关的工作，对下级检察院相关业务进行指导，贯彻检察工作方针，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由自治州人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）对自治州重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导下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、提起公诉工作。

（六）负责应由自治州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，领导下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执行的法律监督工作。

（七）负责应由自治州人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导下级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）负责应由自治州人民检察院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向自治州人民检察院的控告申诉，领导下级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十）对下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。

（十一）对检察工作中具体应用法律问题进行研究，进行请示和答复，指导全州检察机关理论研究工作。

（十二）负责自治州检察机关队伍建设和思想政治工作。领导下级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同下级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（十三）依照有关规定，协同自治州党委主管部门管理和考核本级院的院领导和其他检察人员，协同自治州党委主管部门、地方党委管理和考核下级人民检察院的检察长、副检察长；提请自治州人民代表大会常务委员会批准任免本级院检委会委员、检察员以及下级人民检察院检察长；建议自治州人民代表大会常务

委员会撤换本级院检委会委员、检察员以及下级人民检察院检察长。

(十四) 领导下级人民检察院的检务督察工作。

(十五) 负责全州检察机关教育培训工作。

(十六) 规划和指导全州检察机关的财务装备工作，指导全州检察机关的检察技术信息工作。

(十七) 负责其他应当由自治州人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况：

我单位无下属单位。克州人民检察院本级下设 12 个处室，分别是：办公室、政治部、检务督察部、行政装备处、法警支队、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、第六检察部、综合检察部。

克州人民检察院政法编制数 54，事业编数 3，实有人数 61 人，其中：在职 51 人，增加 10 人（聘用书记员）；退休 45 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：克州人民检察院

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）	1016.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1016.37	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	1650.37
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业收入		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	
其他收入	155	209 社会保险基金支出	
上级专项收入	284	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	
上年结余资金	195	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	1650.37	支 出 合 计	1650.37

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州人民检察院

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)	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	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)
204	公共安全支出	1650.37	1016.37						155	284		195
204	检察	1650.37	1016.37						155	284		195
20401	行政运行(检察)	1628.37	1011.37						155	267		195
20409	其他检察支出	22	5							17		
	合计	1650.37	1016.37						155	284		195

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州人民检察院

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
财政拨款（补助）	1016.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1016.37	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出	1016.37	1016.37		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	1016.37	支 出 总 计	1016.37	1016.37		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州人民检察院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1016.37	1,011.37	5.00
204	04	01	行政运行（检察）	1011.37	1,011.37	
204	04	99	其他检察支出	5		5
			合计	1016.37	1,011.37	5.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州人民检察院

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	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	264.83	264.83	
301	02	津贴补贴	325.11	325.11	
301	03	奖金	46.58	46.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.08	86.08	
301	12	其他社会保障缴费	71.52	71.52	
301	13	住房公积金	61.91	61.91	
302	01	办公费			
302	01	办公费	14.90		14.90
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	20.50		20.50
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	3.73		3.73
302	29	福利费	6.71		6.71
303	02	退休费	41.30	41.30	
303	04	抚恤金	15.12	15.12	
303	05	生活补助	4.31	4.31	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.72	17.72	
		合计	1,011.37	934.54	76.83

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州人民检察院

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
20			公共安全		5		5								
20	04		检察		5		5								
20	04	99	其他检察支出	群众工作经费	5		5								
				合计	5		5								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
4	0	0	0		4

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州人民检察院

单位：万元

编制单位：元川人民检察院

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				

备注：无内容应公开空表并说明情况。
克州人民检察院无政府性基金预算拨款情况说明支出本表
为空表。

第三部分 2021 年克州人民检察院预算情况说明

一、关于克州人民检察院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人民检察院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1650.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1011.37 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资金经营预算 0 万元、其他收入预算 155 万元、上级补助预算收入 284 万元、上级结余资金、195 万元、上级专项收入 5 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 1011.37 万元政府性基金预算 0 万元、国有资金经营预算 0 万元、其他收入预算 155 万元、上级补助预算收入 284 万元、上级结余资金、195 万元、上级专项收入 5 万元等。

二、克州人民检察院 2021 年收入预算情况说明

克州人民检察院收入预算 1650.37 万元，其中：一般公共预算 1016.37 万元，占 64%，比上年减少 34.76 万元，下降 3%，主要原因是：退休 2 人，聘用书记员辞职 1 人。上级专项收入 284 万元，占 0.5%，较上年预算增加 10 万元，主要是自治区预留部分减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）195 万元，占 11%，比上年减少 269 万元，主要原因是 2020 年将 2019 年项目工程在 2020 年实施完成并将项目资金支付完成。

单位其他资金收入 155 万元，占 9%，比上年预算增加 155 万元，主要原因是援疆资金增加；

三、克州人民检察院 2021 年收支预算情况说明

克州人民检察院 2021 年支出预算 1650.37 万元，其中：基本支出 1645.37 万元，占 99.7%，比上年预算减少 156.76 万元，主要原因是：本年工程减少。项目支出 5 万元，占 0.3%，主要原因是用于开展群众工作慰问贫困人员支出。

四、克州人民检察院 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 1650.37 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 1016.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1016.37 万元，主要用于人员工资支出。

五、克州人民检察院 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

克州人民检察院 2021 年一般公共预算拨款基本支出 1011.37 万元，比上年预算执行数减少 34.76 万元，下降 3%。主要原因是：退休 2 人，聘用书记员辞职 1 人。项目支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：用于开展群众工作慰问贫困人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（501 类）1016.37 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（204 类）公共安全（款：04 ）行政运行（项： 01 ）：2021 年预算数为 1016.37 万元，比上年预算数减少 34.76 万元，下降 3%，主要原因是：退休 2 人，聘用书记员辞职 1 人。

六、克州人民检察院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克州人民检察院 2021 年一般公共预算基本支出 1016.37 万元， 其中：

人员经费 934.54 万元，主要包括：基本工资 264.83 万元、津贴补贴 325.11 万元、奖金 46.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.08 万元、职工基本医疗保险缴费 71.52 万元、住房公积金 61.91 万元、退休费 41.3 万元、抚恤金 15.12 万元、生活补助 4.31 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭补助 17.72 万元等。

公用经费 76.83 万元，主要包括：办公费 14.9 万元、

水费 5 万元、邮电费 6 万元、电费 10 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 6 万元、工会经费 3.73 万元、福利费 6.71 万元、办公大楼取暖费 20.5 万元等。

项目经费 5 万元，主要包括：开展群众工作经费支出。

七、克州人民检察院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：群众工作经

设立的政策依据：按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”驻村（社区）工作的意见》（克党办发【2017】51）号。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州人民检察院

资金分配情况：用于我单位 2021 年度群众工作点为阿图什市吐古买提乡库鲁木都克村开展为民服务各项开支。

资金执行时间：2021 年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”驻村（社区）工作的意见》（克党办发【2017】51）号。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州人民检察院

资金分配情况：用于我单位 2021 年度群众工作点为阿图什市吐古买提乡库鲁木都克村开展为民服务各项开支。

资金执行时间：2021 年全年

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：60 人

补贴标准：根据领导统一要求。

补贴范围：开展基层工作人员经费。

八、克州人民检察院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人民检察院 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 0 万元，公务接待费 4 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是无变化；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 3 万元，主要原因是我单位车辆运行加油费、维修费等支出从上级专项收入中支出，公用经费未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是和上年一致，无变化。

九、克州人民检察院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州检察院 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，克州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 76.83 万元，比上

年预算减少 7.47 万元，下降 9%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2021 年，克州人民检察院政府采购预算 511 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元，政府采购工程预算 370 万元，政府采购服务预算 113 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，克州人民检察院单位占用使用国有资产总体情况为 3491.01 万元

1. 房屋 7013.31 平方米，价值 1880.43 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 358.54 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 50.37 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 206.79 万元；其他车辆 4 辆，价值 101.38 万元。

3、办公家具价值 147.77 万元。

4. 其他资产价值 1104.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克州人民检察院			项目名称	0	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	其中:财政拨款	0	其他资金	0
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

1. 2021 年克州人民检察院所单位性质为行政政法单位，因此本级机关运行经费填列的均为行政运行公用经费。

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、**其他资金**：其他收入。

四、**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。

五、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标。

六、**“三公”经费**：指自治州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、伙食补助费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及

邮电费、福利费、接待费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、工会经费。

克州人民检察院

2021年2月5日