

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州人民
检察院阿勒泰分院
2021 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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 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 伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院概况

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 个科室，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 108 人，其中：在职 52 人，增加 0 人；退休 55 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1240.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1240.62	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	1119.60
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	35.00	208 社会保障和就业支出	156.01
		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	1275.62	支出合计	1275.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
204			公共安全支出	1119.60	1084.60						35.00
204	04		检察	1119.60	1084.60						35.00
204	04	01	行政运行	1119.60	1084.60						35.00
208			社会保障和就业支出	156.01	156.01						
208	05		行政事业单位养老支出	156.01	156.01						
208	05	01	行政单位离退休	65.50	65.50						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51						
			合计	1275.62	1240.62						35.00

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：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				
204			公共安全支出	1119.60	1119.60	
204	04		检察	1119.60	1119.60	
204	04	01	行政运行	1119.60	1119.60	
208			社会保障和就业支出	156.01	156.01	
208	05		行政事业单位养老支出	156.01	156.01	
208	05	01	行政单位离退休	65.50	65.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51	
			合计	1275.62	1275.62	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：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				国有资本经营预算
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）	1240.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1240.62	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	1084.60	1084.60		
		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	156.01	156.01		
		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	1240.62	支出总计	1240.62	1240.62		

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：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			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	1084.60	1084.60	
204	04		检察	1084.60	1084.60	
204	04	01	行政运行	1084.60	1084.60	
208			社会保障和就业支出	156.01	156.01	
208	05		行政事业单位养老支出	156.01	156.01	
208	05	01	行政单位离退休	65.50	65.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51	
			合计	1240.62	1240.62	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：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	01	基本工资	310.06	310.06	
301	02	津贴补贴	307.25	307.25	
301	03	奖金	107.04	107.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.51	90.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.43	42.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
301	12	其他社会保障缴费	14.66	14.66	
301	13	住房公积金	70.98	70.98	
301	99	其他工资福利支出	90	90	
302	01	办公费	18.5		18.5
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	4.5		4.5
302	06	电费	6		6
302	07	邮电费	3.2		3.2
302	08	取暖费	11.32		11.32
302	09	物业管理费	2.5		2.5
302	11	差旅费	15		15
302	14	租赁费			
302	17	公务接待费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	12.16		12.16
302	29	福利费	6.57		6.57
302	31	公务用车运行维护费	43.82		43.82
302	99	其他商品和服务支出	6.23		6.23
303	01	离休费	12.87	12.87	
303	02	退休费	8.73	8.73	

303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	07	医疗费补助	39.96	39.96	
303	09	奖励金	3.98	3.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
		合计	1240.62	1110.66	129.95

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：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			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													
				合计											

备注：我单位未安排项目

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报部门：伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
43.82		43.82		43.82	

表九：

政府性基金预算支出情况表

填报部门：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			
			合计		

备注：我单位未安排政府性基金预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2021 年收支预算情况的总体说明

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部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 1275.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 1240.62 万元、其他收入收入 35.00 万元。

支出预算包括：公共安全支出 1119.60 万元、社会保障和就业支出 156.01 万元。

二、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2021 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 1275.62 万元，其中：

一般公共预算 1240.62 万元，占 97.26%，比上年预算增加 54.28 万元。

主要原因是：当年新招录聘用制书记员 6 人，人员经费预算收入有所增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

其他收入 35.00 万元，占 2.74%，比上年减少 5.00 万元。

主要原因是：我院认真贯彻落实厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政成本，压减其他收入支出预算规模。

三、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2021 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部门单位 2021 年支出预算 1275.62 万元，其中：

基本支出 1275.62 万元，占 100%，比上年预算增加 49.28 万元。

主要原因是：当年新招录聘用制书记员 6 人，人员经费支出预算有所增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元。

主要原因是：本年年初部门预算中无项目支出预算。

四、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 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 1240.62 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 1240.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1240.62 万元。

1、公共安全支出(类)，主要用于检察(款)1084.60 万元。

2、社会保障和就业支出(类)，主要用于行政事业单位养老支出(款)156.01 万元。

五、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 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

伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1240.62 万元，其中：基本支出 1240.62 万元，比上年预算增加 54.28 万元，增长 4.58%。主要原因是：当年新招录聘用制书记员 6 人，该类人员工资财政统发，人员经费预算拨款收入有所增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元。主要原因是：2021 年我单位未安排项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）：1084.60 万元，占 87.42%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：156.01 万元，占 12.58%；

(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):2021 年预算数为 1084.60 万元，比上年预算增加 33.64 万元，增长 3.2%，主要原因是：当年新招录聘用制书记员 6 人，该类人员工资财政统发，人员经费预算拨款收入有所增加。

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 65.50 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 2.91%，主要原因是：当年新增退休人员 1 人，人员经费预算拨款收入有所增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为

90.51 万元，比上年预算增加 18.78 万元，增长 26.18%，主要原因是：聘用制书记员工资财政统发，工资总额有所增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2021 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部门 2021 年一般公共预算基本支出 1240.62 万元，其中：

1、人员经费 1110.66 万元，主要包括：基本工资 310.06 万元、津贴补贴 307.25 万元、奖金 107.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.51 万元、职工基本医疗保险缴费 42.43 万元、公务员医疗补助缴费 11.31 万元、其他社会保障缴费 14.66 万元、住房公积金 70.98 万元、其他工资福利支出 90 万元、离休费 12.87 万元、退休费 8.73 万元、生活补助 0.89 万元、医疗费补助 39.96 万元、奖励金 3.98 万元。

2、公用经费 129.95 万元，主要包括：办公费 18.5 万元、手续费 0.15 万元、水费 4.5 万元、电费 6 万元、邮电费 3.2 万元、取暖费 11.32 万元、物业管理费 2.5 万元、差旅费 15 万元、工会经费 12.16 万元、福利费 6.57 万元、公务用车运行维护费 43.82 万元、其他商品和服务支出 6.23 万元。

七、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2021 年项目支出情况说明

我单位无项目支出情况。

八、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2021 年一般公共预算“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部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 43.82 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 43.82 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元。

其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位未安排因公出国（境）费财政拨款预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位未安排公务用车购置费财政拨款预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：我院认真贯彻落实厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政成本，压减“三公经费”支出预算规模。

公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位未安排公务接待费财政拨款预算。

九、关于伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院 2021 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部门 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，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129.95万元，比上年预算增加3.57万元，增长2.83%。

主要原因是：聘用制书记员工资财政统发，工资总额有所增加，标准公用支出相应增加。

(二) 政府采购情况

2021年，伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院部门及下属单位政府采购预算37.03万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.03万元。

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，伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4862平方米，价值801.54万元。
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69.88万元。
4. 其他资产价值1039.97万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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（或安排购置车辆经费 0 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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院			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

我单位无其他需说明事项。

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、“三公”经费：指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。

五、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。

伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院

2021年4月11日