

**新疆巴州博湖县人民检察院 2021 年
部门预算公开**

目录

第一部分 博湖县人民检察院部门概况

- 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、关于博湖县人民检察院部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县人民检察院部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县人民检察院部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县人民检察院部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县人民检察院部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县人民检察院部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县人民检察院部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县人民检察院部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县人民检察院部门 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 博湖县人民检察院部门概况

一、主要职能

博湖县人民检察院主要职能：人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务，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，统一全院检察人员思想和行动，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；依法向博湖县人民代表大会及其常务委员会提出议案；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；负责其他应当由博湖县人民检察院承办的

事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县人民检察院无下属预算单位，下 4 个科室，分别是：第一检察部、第二检察部，综合行政部、驻所检察室。

博湖县人民检察院部门编制数 18，实有人数 22 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 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

编制部门：博湖县人民检察院

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）	349.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	349.22	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	283.97
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	
		208 社会保障和就业支出	32.96
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.11
		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	17.18
		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	349.22	支 出 总 计	349.22

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县人民检察院

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)	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	283.97	283.97					
204	04		检察	283.97	283.97					
204	04	01	行政运行	283.97	283.97					
208			社会保障和就业支 出	32.96	32.96					
208	05		行政事业单位养老 支出	32.96	32.96					
208	05	01	行政单位离退休	2.44	2.44					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.91	22.91					
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.61	7.61					
210			卫生健康支出	15.11	15.11					
210	11		行政事业单位医疗	15.11	15.11					
210	11	01	行政单位医疗	9.98	9.98					
210	11	03	公务员医疗补助	5.13	5.13					
221			住房保障支出	17.18	17.18					
221	02		住房改革支出	17.18	17.18					
221	02	01	住房公积金	17.18	17.18					
			合计	349.22	349.22					

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县人民检察院

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
财政拨款（补助）	349.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	349.22	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	283.97	283.97		
		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	32.96	32.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.11	15.11		
		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	17.18	17.18		
		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	349.22	支 出 总 计	349.22	349.22		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县人民检察院

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	283.97	283.97	
204	04		检察	283.97	283.97	
204	04	01	行政运行	283.97	283.97	
208			社会保障和就业支出	32.96	32.96	
208	05		行政事业单位养老支出	32.96	32.96	
208	05	01	行政单位离退休	2.44	2.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.91	22.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.61	7.61	
210			卫生健康支出	15.11	15.11	
210	11		行政事业单位医疗	15.11	15.11	
210	11	01	行政单位医疗	9.98	9.98	
210	11	03	公务员医疗补助	5.13	5.13	
221			住房保障支出	17.18	17.18	
221	02		住房改革支出	17.18	17.18	
221	02	01	住房公积金	17.18	17.18	
			合 计	349.22	349.22	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县人民检察院

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	307.87	307.87	
301	01	基本工资	72.44	72.44	
301	02	津贴补贴	92.21	92.21	
301	03	奖金	61.04	61.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	22.91	
301	09	职业年金缴费	7.61	7.61	
301	10	行政单位医疗	9.98	9.98	
301	11	公务员医疗补助	5.13	5.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	17.18	17.18	
301	99	其他工资福利支出	18.42	18.42	
302		商品和服务支出	38.88		38.88
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	8.41		8.41
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	11.49		11.49
302		对个人和家庭的补助支出	2.47	2.47	
303	02	退休费	2.44	2.44	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	349.22	310.34	38.88

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县人民检察院

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	
7.20		7.20		7.20

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县人民检察院部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县人民检察院部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 349.22 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、住房保障支出。

二、关于博湖县人民检察院部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县人民检察院部门收入预算 349.22 万元，其中：一般公共预算 349.22 万元，占 100%，比上年预算增加 9.70 万元，主要原因：本年度绩效工资纳入了预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县人民检察院部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县人民检察院部门 2021 年支出预算 349.22 万元，其中：基本支出 349.22 万元，占 100%，比上年预算增加 9.70 万元，主要原因：本年度绩效工资纳入了预算。

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

四、关于博湖县人民检察院部门 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 349.22 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 349.22 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 283.97 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，机构运行商品服务支出、奖励金等。

社会保障和就业支出 32.96 万元，主要用于行政单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出 15.11 万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助。

住房保障支出 17.18 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、关于博湖县人民检察院部门 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

博湖县人民检察院部门 2021 年一般公共预算拨款合计 349.22 万元，其中：基本支出 349.22 万元，比上年预算数增加 9.70 万元，增长 2.86%。主要原因是：本年度绩效工资纳入了预算。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增

长 0%。主要原因是：2021 年没有安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）283.97 万元，占 81.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.96 万元，占 9.43 %。
3. 卫生健康支出（类）15.11 万元，占 4.33%。
4. 住房保障支出（类）17.18 万元，占 4.92%。

（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 283.97 万元，比上年预算增加 19.17 万元，增长 7.24%，主要原因是：本年度绩效工资纳入了预算。

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 2.44 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 11.93%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

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 22.91 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 9.09%，主要原因是：本年减少 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 7.61 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 13.03%，主要原因是：本年减少 1 人。

5. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数9.98万元，比上年预算减少4.23万元，下降29.77%，主要原因是：本年减少1人。

6. 卫生健康支出（类）行政单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为5.13万元，比上年预算减少0.35万元，下降6.39%。主要原因是：本年减少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17.18万元，比上年预算减少1.72万元，下降9.1%，主要原因是：本年减少1人。

六、关于博湖县人民检察院部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县人民检察院部门2021年一般公共预算基本支出349.22万元，其中：

人员经费310.34万元，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、奖励金。

公用经费38.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县人民检察院部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县人民检察院部门 2021 年度预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县人民检察院部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县人民检察院部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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 0.32 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是没有此项业务预算；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 0.32 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压减支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是没有此项业务预算。

九、关于博湖县人民检察院部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县人民检察院部门 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，博湖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 38.88 万元，比上年预算减少 18.94 万元，下降 32.76%。主要原因是：节约开支，压缩经费。

(二) 政府采购情况

2021年，博湖县人民检察院部门政府采购预算30.20万元，其中：政府采购货物预算17.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.51万元。

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，博湖县人民检察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：4607.2平方米，价值1234.99万元。

2. 车辆6辆，价值149.20万元；其中：一般公务用车3辆，价值56.11万元；执法执勤用车3辆，价值93.09万元。其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值36.70万元。

4. 其他资产价值281.21万元。

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，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，具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	博湖县人民检察院			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					

备注: 此表为空表, 2021年度预算未安排项目支出。

（五）其他需说明的事项

无。

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、“三公”经费：指巴州博湖县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、差旅费、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。

博湖县人民检察院

2021年2月4日