

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
人民检察院
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治 县人民检察院概况

一、主要职能

1、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。

2、依法向塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。

4、依法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。

5、负责应由塔什库尔干塔吉克自治县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。

6、负责对塔什库尔干塔吉克自治县人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请喀什地区人民检察院向喀什地区中级人民法院提出抗诉。

7、负责应由塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

8、负责应由塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院承办的对安置教育机构、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

9、受理向塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院的控告申

诉，开展控告申诉检察工作。

10、开展检察应用和理论研究工作。

11、负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，开展检察机关教育培训工作。

12、开展本院检务督察工作。

13、开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。

14、负责其他应当由塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合行政部，第一监察部，第二监察部。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院部门编制数17人，实有人数26人，其中：在职14人，减少5人；退休12人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	376.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	376.17	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	324.92
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	29.78
		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	21.47
		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	
小 计	376.17		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	376.17	支 出 合 计	376.17

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院

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
一、财政拨款（补助）		376.17	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		376.17	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出			
			204 公共安全支出	324.92	324.92	
			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	29.78	29.78	
			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	21.47	21.47	
			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		376.17	支 出 总 计	376.17	376.17	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	317.78	317.78	
301	01	基本工资	52.23	52.23	
301	02	津贴补贴	124.11	124.11	
301	03	奖金	18.35	18.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17	24.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
301	12	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	21.47	21.47	
301	80	机关事业单位基本养老保险缴费（县聘）	5.61	5.61	
301	81	职工基本医疗保险缴费（县聘）	2.39	2.39	
301	83	公务员医疗补助缴费（县聘）	0.7	0.7	
301	99	其他工资福利支出	44.94	44.94	
302		商品和服务支出	23.22		23.22
302	01	办公费	4.2		4.2
302	08	取暖费	6.05		6.05
302	28	工会经费	2.62		2.62
302	31	公务用车运行维护费	10		10
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	16.17	16.17	
303	02	退休费	13.65	13.65	
303	05	生活补助	2.52	2.52	
		合计	357.17	333.95	23.22

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算376.17万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院收入预算376.17万元，其中：

一般公共预算376.17万元，占100%，比上年减少116.62万元，主要原因是内设机构改革，人员减少4人，本年未安排项目支出预算；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度为安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年支出预算376.17万元，其中：

基本支出357.17万元，占94.95%，比上年减少67.62万元，主要原因是内设机构改革，人员减少4人。

项目支出19万元，占5.05%，比上年减少49万元，主要原因是中央政法转移支付资金项目未安排预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算376.17万元。

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324.92万元，主要用于人员经费及运转经费支出。

社会保障和就业支出29.78万元，主要用于单位职工养老保险支出。

住房保障支出21.47万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年一般公共预算拨款376.17万元，比上年执行数减少116.62万元，下降23.67%。主要原因是：内设机构改革，人员减少4人，本年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）324.92万元，占86.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.78万元，占7.92%。
3. 住房保障支出（类）21.47万元，占5.71%。

（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（检察）（项）：2020年预算数为305.92万元，比上年执行数减少42.12万元，下降12.1%，主要原因是：内设机构改革，人员减少4人。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2020年预算数为19万元，比上年执行数增加19.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：上年度未安排预算，本年度新增。

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）：2020年预算数为29.78万元，比上年执行数减少18.19万元，下降37.92%，主要原因是：内设机构改革，人员减少4人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为21.47万元，比上年执行数减少7.31万元，下降25.4%，主要原因是：内设机构改革，人员减少4人。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年一般公共预算基本支出357.17万元，其中：

人员经费333.95万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费（县聘）、职工基本医疗保险缴费（县聘）、公务员医疗补助缴费（县聘）、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费23.22万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：司法体制改革绩效考核奖励经费

设立的政策依据：新财行【2019】289号文件精神

预算安排规模：19万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院

资金分配情况：员额检察官发放奖励6.2万元，司法行政人员发放奖励1.38万元，司法辅助人员发放奖励11.42万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年“三公”经费财政拨款预算数为10.00万元，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10.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是严格按照公务用车数量做预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无增减变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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23.22万元，比上年预算减少51.38万元，下降68.87%。主要原因是内设机构改革，人员减少4人。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院及下属单位政府采购预算4.50万元，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4.50万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2015.30平方米，价值526.62万元。

2. 车辆6辆，价值125.56万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车6辆，价值125.56万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值138.77万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额19万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县人民检察院			项目名称	司法体制改革绩效考核奖励经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金	
项目总体目标	人社部、财政部出台了《法官、检察官工资制度改革试点方案》，明确了法官检察官、司法辅助人员、司法行政人员工资水平分别高于当地其他公务员的50%和20%的相关政策落实本单位检察官6名，司法行政人员1名，司法辅助人员7名，每名检察官发放标准≤6.2(万元/年)，每名司法行政人员发放标准≤1.38(万元/年)，司法辅助人员发放标准≤11.42(万元/年)绩效奖励发放率达到99%，因此干部职工满意度达到95以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	员额检察官发放标准(万元/年)			≤6.2	
		司法行政人员发放标准(万元/年)			≤1.38	
		司法辅助人员发放标准(万元/年)			≤11.42	
	时效指标	按时发放绩效完成率（%）			99%	
	数量指标	员额检察官人数(人)			6	
		司法行政人员人数（人）			1	
		司法辅助人员人数（人）			7	
	质量指标	足额完成绩效发放率（%）			99%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续发挥正常年限(年)			1	
	社会效益指标	有效维护社会政治，不断提高公众安全感			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度（%）			≥95	

（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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民检
察院

2020年02月23日