

新疆巴州库尔勒市人民检察院
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市人民检察院概况

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

八、关于库尔勒市人民检察院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市人民检察院 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 库尔勒市人民检察院概况

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。

2. 依法向库尔勒市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. 负责应由库尔勒市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. 负责对库尔勒市人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请巴州人民检察院向巴州中级人民法院提出抗诉。

7. 负责应由库尔勒市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

8. 负责应由库尔勒市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. 受理向库尔勒市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. 负责其他应当由库尔勒市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市人民检察院无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：行政办公室、政工部、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。

库尔勒市人民检察院编制数 71，实有人数 105 人，其中：在职 65 人，增加 5 人；退休 39 人，增加 0 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

编制部门：库尔勒市人民检察院

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）	1864.91	201 一般公共服务支出	24.00
一般公共预算	1864.91	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	1472.76
教育收费（财政专户）		205 教育支出	6.77
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		208 社会保障和就业支出	178.40
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	93.95
		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	84.98
		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	4.04
		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	1864.91	支 出 总 计	1864.91

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市人民检察院

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	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									
201			一般公共服务支出	24.00	24.00						
	32		组织事务	24.00	24.00						
201	32	99	其他组织事务支出	24.00	24.00						
204			公共安全支出	1,472.76	1,472.76						
	04		检察	1,472.76	1,472.76						
204	04	01	行政运行	1,410.76	1,410.76						
204	04	99	其他检察支出	62.00	62.00						
205			教育支出	6.77	6.77						
	08		进修及培训	6.77	6.77						
205	08	03	培训支出	6.77	6.77						
208			社会保障和就业支出	178.40	178.40						
	05		行政事业单位养老支出	157.68	157.68						
208	05	01	行政单位离退休	21.11	21.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	91.05	91.05						
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	45.52	45.52						
	07		就业补助	20.72	20.72						
208	07	05	公益性岗位补贴	20.72	20.72						
210			卫生健康支出	93.95	93.95						
	11		行政事业单位医疗	93.95	93.95						
210	11	01	行政单位医疗	76.88	76.88						
210	11	03	公务员医疗补助	17.07	17.07						
221			住房保障支出	84.98	84.98						
	02		住房改革支出	84.98	84.98						
221	02	01	住房公积金	84.98	84.98						
229			其他支出	4.04	4.04						
	99		其他支出	4.04	4.04						
229	99	99	其他支出	4.04	4.04						
			合计	1,864.91	1,864.91						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市人民检察院

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	24.00	24.00
	32		组织事务	24.00	24.00
	201	99	其他组织事务支出	24.00	24.00
204			公共安全支出	1,472.76	1,410.76
	04		检察	1,472.76	1,410.76
	204	01	行政运行	1,410.76	1,410.76
	204	99	其他检察支出	62.00	62.00
205			教育支出	6.77	6.77
	08		进修及培训	6.77	6.77
	205	03	培训支出	6.77	6.77
208			社会保障和就业支出	178.40	178.40
	05		行政事业单位养老支出	157.68	157.68
	208	01	行政单位离退休	21.11	21.11
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.05	91.05
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52
	07		就业补助	20.72	20.72
	208	05	公益性岗位补贴	20.72	20.72
210			卫生健康支出	93.95	93.95
	11		行政事业单位医疗	93.95	93.95
	210	01	行政单位医疗	76.88	76.88
	210	03	公务员医疗补助	17.07	17.07
221			住房保障支出	84.98	84.98
	02		住房改革支出	84.98	84.98
	221	01	住房公积金	84.98	84.98
229			其他支出	4.04	4.04
	99		其他支出	4.04	4.04
	229	99	其他支出	4.04	4.04
			合计	1,864.91	1,774.86

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市人民检察院

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）	1864.91	201 一般公共服务支出	24.00	24.00		
一般公共预算	1864.91	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	1472.76	1472.76		
		205 教育支出	6.77	6.77		
		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	178.40	178.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.95	93.95		
		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	84.98	84.98		
		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	4.04	4.04		
		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	1864.91	支 出 总 计	1864.91	1864.91		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人民检察院

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				
201			一般公共服务支出	24.00		24.00
	32		组织事务	24.00		24.00
201	32	99	其他组织事务支出	24.00		24.00
204			公共安全支出	1,472.76	1,410.76	62.00
	04		检察	1,472.76	1,410.76	62.00
204	04	01	行政运行	1,410.76	1,410.76	
204	04	99	其他检察支出	62.00		62.00
205			教育支出	6.77	6.77	
	08		进修及培训	6.77	6.77	
205	08	03	培训支出	6.77	6.77	
208			社会保障和就业支出	178.40	178.40	
	05		行政事业单位养老支出	157.68	157.68	
208	05	01	行政单位离退休	21.11	21.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.05	91.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52	
	07		就业补助	20.72	20.72	
208	07	05	公益性岗位补贴	20.72	20.72	
210			卫生健康支出	93.95	93.95	
	11		行政事业单位医疗	93.95	93.95	
210	11	01	行政单位医疗	76.88	76.88	
210	11	03	公务员医疗补助	17.07	17.07	
221			住房保障支出	84.98	84.98	
	02		住房改革支出	84.98	84.98	
221	02	01	住房公积金	84.98	84.98	
229			其他支出	4.04		4.04
	99		其他支出	4.04		4.04
229	99	99	其他支出	4.04		4.04
			合计	1,864.91	1,774.86	90.04

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市人民检察院

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			1,339.31	1,339.31	
	01	基本工资	338.58	338.58	
	02	津贴补贴	564.03	564.03	
	03	奖金	28.22	28.22	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.05	91.05	
	09	职业年金缴费	45.52	45.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	51.37	51.37	
	11	公务员医疗补助缴费	17.07	17.07	
	12	其他社会保障缴费	7.52	7.52	
	13	住房公积金	84.98	84.98	
	99	其他工资福利支出	110.97	110.97	
302			388.05		388.05
	01	办公费	23.20		23.20
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	19.15		19.15
	16	培训费	6.77		6.77
	28	工会经费	6.77		6.77
	29	福利费	6.09		6.09
	31	公务用车运行维护费	38.40		38.40
	99	其他商品和服务支出	287.53		287.53
303			47.50	47.50	
	01	离休费	11.39	11.39	
	02	退休费	9.71	9.71	
	05	生活补助	0.89	0.89	
	07	医疗费补助	25.51	25.51	
		合计	1,774.86	1,386.81	388.05

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市人民检察院

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														
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	1.54		1.54									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队为民办实事工作经费	20.00		20.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	4.00		4.00									
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	2.50		2.50									
204	04	99	其他检察支出	2020年上级专项	51.00		51.00									
204	04	99	其他检察支出	2020年上级专项	11.00		11.00									
				合计	90.04		90.04									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市人民检察院

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	公务用车运 行费	
38.40		38.40		38.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人民检察院

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市人民检察院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人民检察院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1864.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市人民检察院 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市人民检察院收入预算 1864.91 万元，其中：
一般公共预算 1864.91 万元，占 100%，比上年预算增加 31.27 万元，主要原因是 2021 年新增在职人员 5 人；
政府性基金预算未安排；
国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市人民检察院 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市人民检察院 2021 年支出预算 1864.91 万元，其中：

基本支出 1774.86 万元，占 95.17%，比上年预算减少 22.05 万元，主要原因是 2021 年新增在职人员 5 人，2021

年检察绩效未列入预算范围内。

项目支出 90.04 万元，占 4.83%，比上年预算增加 53.31 万元，主要原因是 2021 年比上年多下达 2020 年上级专项装备费 25.27 万元，2020 年上级专项经费 4.04 万元，2021 年下达支农专项工作队为民办实事工作经费 20 万，2021 年下达支农专项工作队第一书记经费 4 万。

四、关于库尔勒市人民检察院 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 1864.91 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 1864.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 24 万元，主要用于 2021 年下达支农专项工作队为民办实事工作经费 20 万，2021 年下达支农专项工作队第一书记经费 4 万。公共安全支出 1472.76 万元，主要用于单位在职人员工资及单位公用日常支出及业务费支出。教育支出 6.77 万元，主要用于单位在职人员业务培训支出。社会保障和就业支出 1784 万元，主要用于单位养老金、失业金、职业年金及公益岗工资社保。卫生健康支出 93.95 万元，主要用于单位在职与离退基本医疗、公务员医疗。住房保障支出 84.98 元，主要用于职工住房公积金。其他支出 4.04 万元，主要用于 2020 年工作队上级专项经费 4.04 万元。

五、关于库尔勒市人民检察院 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

库尔勒市人民检察院 2021 年一般公共预算拨款合计万元，其中：基本支出 1774.86 万元，比上年预算减少 22.05 万元，下降 1.22%。主要原因是：2021 年新增在职人员 5 人。项目支出 90.04 万元，比上年预算增加 53.31 万元，增长 145.14%。主要原因是：2021 年比上年多下达 2020 年上级专项装备费 25.27 万元，2020 年工作队上级专项经费 4.04 万元，2021 年下达支农专项工作队为民办实事工作经费 20 万，2021 年下达支农专项工作队第一书记经费 4 万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）24 万元，占 1.29%。
2. 公共安全支出（类）1472.76 万元，占 78.97%。
3. 教育支出（类）6.77 万元，占 0.36%。
4. 社会保障和就业支出（类）178.4 万元，占 9.57%
5. 卫生健康支出（类）93.95 万元，占 5.04%。
6. 住房保障支出（类）84.98 万元，占 4.56%。
6. 其他支出（类）4.04 万元，占 0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 24 万元，比上年预算增加 24 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年下达支农专项工作队为民办实事工作经费 20 万，2021 年下达支农专项工作队第一书记经费 4 万。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2021年预算数为1410.76万元，比上年预算减少44.97万元，下降3.08%，主要原因是：2021年预算检察绩效200余万元，2021年实际增加在职人员2人，2020年因疫情支出减少。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2021年预算数为62万元，比上年预算增加25.27万元，增长68.79%，主要原因是：2020年上级专项装备费未使用完毕，2021年下达。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为6.77万元，比上年预算增加0.5万元，增长7.97%，主要原因是：2021年增加在职人员。

5. 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21.11万元，比上年预算减少9万元，下降29.89%，主要原因是：社保大病互助金变动。

6. 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91.05万元，比上年预算增加8.12万元，增长9.79%，主要原因是：2021年人员增加，工资基数增加。

7. 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45.52万元，比上年预算增加4.05万元，增长9.76%，主要原因是：2020年未安排职业年金预算，无职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为20.72万元，比上年预算增减0.01万元，下降0.04%，主要原因是：公益岗人员无变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为76.88万元，比上年预算增加11.42万元，增长17.44%，主要原因是：2021年人员增加，工资基数增加。

10. 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17.07万元，比上年预算增加1.52万元，增长9.77%，主要原因是：2021年人员增加，工资基数增加。

11. 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84.98万元，比上年预算增加6.33万元，增长8.04%，主要原因是：2021年人员增加，工资基数增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021年预算数为4.04万元，比上年预算增加4.04万元，增长100%，主要原因是：2020年工作队上级专项经费4.04万元，未执行完毕。

六、关于库尔勒市人民检察院2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市人民检察院2021年一般公共预算基本支出1774.86万元，其中：

人员经费 1386.81 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 388.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市人民检察院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：工作队为民办实项目

设立的政策依据：民办发【2018】6 号

预算安排规模：20 万

项目承担单位：库尔勒市人民检察院

资金分配情况：包头湖工作队为民办实经费 15 万元，英下乡其兰巴格村工作队为民办实经费 5 万元。

资金执行时间：2021 年

(2) 项目名称：第一书记为民办实项目

设立的政策依据：民办发【2018】6 号

预算安排规模：4 万

项目承担单位：库尔勒市人民检察院

资金分配情况：包头湖工作队第一书记工作经费 2 万元，英下乡其兰巴格村工作队第一书记工作经费 2 万元。

资金执行时间：2021 年

(3) 项目名称：2020 年度上级专项

设立的政策依据：民办发【2018】6 号

预算安排规模：66.04 万

项目承担单位：库尔勒市人民检察院

资金分配情况：2020 年英下乡其兰巴格村工作队驻村工作经费 4.04 万元,2020 年中央转移支付业务装备费 62 万元。

资金执行时间：2021 年

八、关于库尔勒市人民检察院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市人民检察院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 38.4 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 38.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 36 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 36 万元，主要原因是 2020 年按照一辆车预算，2021 年按照在编实有车辆预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市人民检察院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市人民检察院 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，库尔勒市人民检察院及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算388.05万元，比上年预算增加25.85万元，增长7.14%，主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2021年，库尔勒市人民检察院政府采购预算66.13万元，其中：政府采购货物预算42万元，政府采购工程预算0.13万元，政府采购服务预算24万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，库尔勒市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10078平方米，价值3453.41万元。
2. 车辆28辆，价值525.19万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车13辆，价值250.77万元；其他车辆15辆，价值274.42万元。
3. 办公家具价值64.25万元。
4. 其他资产价值771.76万元。

单位价值50万元以上大型设备2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,本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个,涉及预算金额 24 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

备注:表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余,未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市人民检察院			项目名称	工作队为民办实项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实项目工作经费, 确保为民办实项目工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保包头湖农场、英下乡其兰巴格村工作队工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 30 人次以上。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展“民族团结一家亲”, 团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动, 社区居民满意度达到 98%。</p>					
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	派驻工作队数量		=2 个		
		困难群众受益总人数		≥30 人次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥95%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	包头湖农场补助资金		≤15 万元		
		英下乡其兰巴格村补助资金		≤5 万元		
	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市人民检察院			项目名称	第一书记为民办实项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实项目工作经费,确保为民办实项目工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保包头湖农场、英下乡其兰巴格村工作队工作经费落实到居民实处。组织为民办实项目活动次数大于 2 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展“民族团结一家亲”,团结关爱户、独居老人、村干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>					
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	困难群众受益总人数		≥15 人次		
		组织为民办实项目活动次数		≥2 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥95%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	包头湖农场补助资金		≤2 万元		
		英下乡其兰巴格村补助资金		≤2 万元		
	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

(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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级单位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：指库尔勒市本级单位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：指各单位的公用经费，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。

库尔勒市人民检察院

2021年2月7日