

附件：

新疆巴州库尔勒市人民检察院
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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。

（二）依法向库尔勒市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责应由库尔勒市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）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。

（九）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。

（十）开展检察应用和理论研究工作。

（十一）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。

（十二）开展本院检务督察工作。

（十三）开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。

（十四）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 2020 年度，实有人数 105 人，其中：在职人员 65 人，离休人员 1 人，退休人员 39 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市人民检察院部门决算包括：库尔勒市人民检察院决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，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、综合业务部、办公室（司法警察大队）、政治部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 1527.78 万元，与上年相比，减少 353.89 万元，降低 18.81%，主要原因是：2020 未发放检察绩效，2019 年发放 2018 年检察院检察绩效奖 208 万元；2020 年项目资金办案楼人防建设费支出 132618 元。2019 年追加项目资金办案楼人防建设费支出 1451400 元。2019 年新招录聘用制书记员 26 人增加社保费工资住房公积金，2020 年书记员未增加。2019 年初装备款结转国库额度结余 785576.02 元，2020 年初无额度结余。本年支出 1522.44 万元，与上年相比，减少 449.68 万元，降低 22.8%，主要原因是：2019 年发放 2018 年检察院检察绩效奖 208 万元，2020 年未发放检察绩效奖。因疫情原因，加强公务管理厉行节约。2020 年项目资金办案楼人防建设费支出 132618 元。2019 年追加项目资金办案楼人防建设费支出 1451400 元。2019 年初国库额度结余 785576.02 元支付完（上级专项拨付装备费）。2020 年初无额度结余。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1527.78 万元，其中：财政拨款收入 1512.56 万元，占 99.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.21 万元，占 0.99%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1522.44 万元，其中：基本支出

1480.62 万元，占 97.25%；项目支出 41.81 万元，占 2.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1512.56 万元，与上年相比，减少 349.11 万元，降低 15.75%。主要原因是：2020 未发放检察绩效，2019 年发放 2018 年检察院检察绩效奖 208 万元；2020 年项目资金办案楼人防建设费支出 132618 元。2019 年追加项目资金办案楼人防建设费支出 1451400 元。2019 年新招录聘用制书记员 26 人增加社保费工资住房公积金，2020 年书记员未增加。2019 年初装备款结转国库额度结余 785576.02 元，2020 年初无额度结余。财政拨款支出 1512.56 万元，与上年相比，减少 427.66 万元，降低 22.04%，主要原因是：2019 年发放 2018 年检察院检察绩效奖 208 万元，2020 年未发放检察绩效奖。因疫情原因，加强公务管理厉行节约。2020 年项目资金办案楼人防建设费支出 132618 元。2019 年追加项目资金办案楼人防建设费支出 1451400 元。2019 年初国库额度结余 785576.02 元支付完（上级专项拨付装备费）。2020 年初无额度结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1833.64 万元，决算数 1512.56 万元，预决算差异率-17.51%，主要原因是：2020 未发放检察绩效，2019 年发放 2018 年检

察院检察绩效奖 208 万元；2020 年项目资金办案楼人防建设费支出 132618 元。2019 年追加项目资金办案楼人防建设费支出 1451400 元。2019 年新招录聘用制书记员 26 人增加社保费工资住房公积金，2020 年书记员未增加。2019 年初装备款结转国库额度结余 785576.02 元，2020 年初无额度结余。财政拨款支出年初预算数 1833.64 万元，决算数 1522.44 万元，预决算差异率-16.97%，主要原因是：2020 未发放检察绩效，2019 年发放 2018 年检察院检察绩效奖 208 万元；2020 年项目资金办案楼人防建设费支出 132618 元。2019 年追加项目资金办案楼人防建设费支出 1451400 元。2019 年新招录聘用制书记员 26 人增加社保费工资住房公积金，2020 年书记员未增加。2019 年初装备款结转国库额度结余 785576.02 元，2020 年初无额度结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1512.56 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 30.34 万元；

2040401 行政运行 1152.72 万元；

2040499 其他检察支出 38.87 万元；

2050803 培训支出 6.27 万元；

2080501 行政单位离退休 21.57 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.93 万

元；

2080705 公益性岗位补贴 20.73 万元；

2101101 行政单位医疗 65.46 万元；

2101103 公务员医疗补助 15.55 万元；

2210201 住房公积金 77.16 万元；

2299901 其他支出 0.96 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1470.74 万元，其中：

人员经费 1219.61 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 251.13 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 32.41 万元，比上年减少 12.27 万元，降低 27.47%，主要原因是因疫

情防控要求，加强公务管理，厉行节约。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 32.41 万元，占 100%，比上年减少 10.97 万元，降低 25.29%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 32.41 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32.41 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费 6.3 万元、公务用车维修费 17.13 万元、公务用车保险费 8.03 万元、公务用车审车费 0.95 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 28 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 32.41 万元，决算数 32.41 万元，预决算差异

率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 32.41 万元，决算数 32.41 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度库尔勒市人民检察院机关运行经费支出 251.13 万元，比上年减少 53.89 万元，降低 17.67%，主要原因是因疫情防控要求，加强公务管理，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 126.45 万元，其中：政府采购货物支出 88.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.98 万元。

授予中小企业合同金额 126.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 119.65 万元，占政府采购支出总额的 94.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 10078(平方米)，价值 3453.41 万元。车辆 28 辆，价值 525.2 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是：办案用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 60.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算单位更加明确各阶段的目标；通过比较目标实现情况，找出管理的漏洞；对目标完成情况分析，二是

有利于对目标完成的可能性进行科学判断。发现的问题及原因：一是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。二是项目资金执行力度需进一步加强。下一步改进措施：一是加强资金实时监控，严格按照相关要求对相关资金进行使用，确保资金使用及时有效。二是严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民检察院

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,512.56	一、一般公共服务支出	31	30.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,201.46
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	15.21	八、社会保障和就业支出	38	125.24
	9		九、卫生健康支出	39	81.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.96
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,527.78	本年支出合计	57	1,522.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.70	年末结转和结余	59	18.05
总计	30	1,540.48	总计	60	1,540.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民检察院

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,527.78	1,512.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.21
201	一般公共服务支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,206.80	1,191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.21
20404	检察	1,206.80	1,191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.21
2040401	行政运行	1,167.93	1,152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.21
2040499	其他检察支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民检察院

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,522.44	1,480.62	41.82	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	30.34	21.84	8.50	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	30.34	21.84	8.50	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	30.34	21.84	8.50	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,201.46	1,169.10	32.36	0.00	0.00	0.00
20404		检察	1,201.46	1,169.10	32.36	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	1,162.59	1,162.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	38.87	6.51	32.36	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民检察院

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,512.56	一、一般公共服务支出	33	30.34	30.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,191.59	1,191.59	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.27	6.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.24	125.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.01	81.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.16	77.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.96	0.96	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,512.56	本年支出合计	59	1,512.56	1,512.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,512.56	总计	64	1,512.56	1,512.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民检察院 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,512.56	1,470.74	41.82
201		一般公共服务支出	30.34	21.84	8.50
20132		组织事务	30.34	21.84	8.50
2013299		其他组织事务支出	30.34	21.84	8.50
204		公共安全支出	1,191.59	1,159.23	32.36
20404		检察	1,191.59	1,159.23	32.36
2040401		行政运行	1,152.72	1,152.72	0.00
2040499		其他检察支出	38.87	6.51	32.36
205		教育支出	6.27	6.27	0.00
20508		进修及培训	6.27	6.27	0.00
2050803		培训支出	6.27	6.27	0.00
208		社会保障和就业支出	125.24	125.24	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104.50	104.50	0.00
2080501		行政单位离退休	21.57	21.57	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	0.00
20807		就业补助	20.73	20.73	0.00
2080705		公益性岗位补贴	20.73	20.73	0.00
210		卫生健康支出	81.01	81.01	0.00
21011		行政事业单位医疗	81.01	81.01	0.00
2101101		行政单位医疗	65.46	65.46	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.55	15.55	0.00
221		住房保障支出	77.16	77.16	0.00
22102		住房改革支出	77.16	77.16	0.00
2210201		住房公积金	77.16	77.16	0.00
229		其他支出	0.96	0.00	0.96
22999		其他支出	0.96	0.00	0.96
2299901		其他支出	0.96	0.00	0.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民检察院

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.41	0.00	32.41	0.00	32.41	0.00	32.41	0.00	32.41	0.00	32.41	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民检察院 2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名 称	合计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民检察院 2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中央转移支付业务装备费						
主管部门		库尔勒市人民检察院		实施单位	库尔勒市人民检察院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	51.00	0.00	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0.00	51.00	0.00	10	0%	0
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
其他资金	-	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：全年完成装备设备采购 10 件套；目标 2：贯彻落实自治区党委反恐维稳“组合拳”工作部署，坚决精准严厉打击暴恐犯罪、持续开展扫黑除恶专项斗争，充分发挥批捕、起诉等职能作用，全力维护社会稳定和长治久安。			全年完成装备设备采购 0 件套；坚定贯彻落实自治区党委反恐维稳“组合拳”工作部署，坚决精准严厉打击暴恐犯罪、持续开展扫黑除恶专项斗争，充分发挥批捕、起诉等职能作用，全力维护社会稳定和长治久安。未完成原因：一是根据州检察院要求，2021 年由州检察院负责招投标，各县市将建立远程提讯室，2021 年度我院将用此业务装备资金实施该项目；二是根据高检发〔2021〕3 号文件要求，进一步加强检察机关档案工作，推进数字档案基础设施建设，2021 年我院计划实施该项目，故 2020 年未使用此项资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装备采购数量	≥10 件/套	0 件/套	15	0	原因：一是根据州检察院要求，2021 年由州检察院负责招投标，各县市将建立远程提讯室，2021 年度我院将用此业务装备资金实施该项目；二是根据高检发〔2021〕3 号文件要求，进一步加强检察机关档案工作，推进数字档案基础设施建设，2021 年我院计划实施该项目，故 2020 年未使用此项资金。
		质量指标	设备合格率	100%	0%	10	0	原因：一是根据州检察院要求，2021 年由州检察院负责招投标，各县市将建立远程提讯室，2021 年度我院将用此业务装备资金实施该项目；二是根据高检发〔2021〕3 号文件要求，进一步加强检察机关档案工作，推进数字档案基础设施建设，2021 年我院计划实施该项目，故 2020 年未使用此项资金。
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	0%	10	0	原因：一是根据州检察院要求，2021 年由州检察院负责招投标，各县市将建立远程提讯室，2021 年度我院将用此业务装备资金实施该项目；二是根据高检发〔2021〕3 号文件要求，进一步加强检察机关档案工作，推进数字档案基础设施建设，2021 年我院计划实施该项目，故 2020 年未使用此项资金。
		成本指标	项目总成本	≤51 万元	0 万元	15	0	原因：一是根据州检察院要求，2021 年由州检察院负责招投标，各县市将建立远程提讯室，2021 年度我院将用此业务装备资金实施该项目；二是根据高检发〔2021〕3 号文件要求，进一步加强检察机关档案工作，推进数字档案基础设施建设，2021 年我院计划实施该项目，故 2020 年未使用此项资金。
	效益指标	社会效益指标	提升工作效能	有效	0%	15	0	原因：一是根据州检察院要求，2021 年由州检察院负责招投标，各县市将建立远程提讯室，2021 年度我院将用此业务装备资金实施该项目；二是根据高检发〔2021〕3 号文件要求，进一步加强检察机关档案工作，推进数字档案基础设施建设，2021 年我院计划实施该项目，故 2020 年未使用此项资金。
		可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安	有效	0%	15	0	原因：一是根据州检察院要求，2021 年由州检察院负责招投标，各县市将建立远程提讯室，2021 年度我院将用此业务装备资金实施该项目；二是根据高检发〔2021〕3 号文件要求，进一步加强检察机关档案工作，推进数字档案基础设施建设，2021 年我院计划实施该项目，故 2020 年未使用此项资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	司法公正满意度	≥95%	0%	10	0	原因：一是根据州检察院要求，2021 年由州检察院负责招投标，各县市将建立远程提讯室，2021 年度我院将用此业务装备资金实施该项目；二是根据高检发〔2021〕3 号文件要求，进一步加强检察机关档案工作，推进数字档案基础设施建设，2021 年我院计划实施该项目，故 2020 年未使用此项资金。	
总分					100	0		
未达成年度指标								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	工作队为民办事实经费							
主管部门	库尔勒市人民检察院			实施单位	库尔勒市人民检察院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	7.50	7.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.50	7.50	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 驻村开展“访民情、惠民生、聚民心”活动, 办好事 12 次。</p> <p>目标 2: 工作组围绕访惠聚工作“1+2+5”总体要求: “一个目标”: 维护社会稳定“两项任务”: 建强基层组织、做好群众工作; “五件好事”: 落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍八项目标任务开展工作, 取得成效。</p>			<p>截止 2020 年 12 月 31 日, 办好事 12 次, 已完成该项目。包头湖访惠聚工作组围绕访惠聚工作“1+2+5”总体要求: “一个目标”: 维护社会稳定“两项任务”: 建强基层组织、做好群众工作; “五件好事”: 落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍八项目标任务开展工作, 取得基本成效。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为民办事实好事	≥12 次	12 次	15	15	
		质量指标	涉及村民覆盖率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	年末完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	经费不超过预算, 不超支审批	可控	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定意识提高	≥95%	100%	15 分	15 分	
		可持续影响指标	加强基层组织	长期有效	100%	15 分	15 分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10 分	10 分		
总分					100 分	100 分		
达成年度指标								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	第一书记为民办实事经费							
主管部门	库尔勒市人民检察院			实施单位	库尔勒市人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	1.00	10	50.0%	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	1.00	10	50.0%	5	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 驻村开展“访民情、惠民生、聚民心”活动，共计 4 次，办好事实事 4 次。</p> <p>目标 2: 工作组围绕访惠聚工作“1+2+5”总体要求：“一个目标”：维护社会稳定“两项任务”：建强基层组织、做好群众工作；“五件好事”：落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事实事、壮大党员队伍八项目标任务开展工作，取得成效。</p>			<p>截止 12 月 31 日，已完成办实事好事 2 次，因疫情原因，英下乡其兰巴格村访惠聚工作队未完成活动，包头湖访惠聚工作队完成质量较好。工作组围绕访惠聚工作“1+2+5”总体要求：“一个目标”：维护社会稳定“两项任务”：建强基层组织、做好群众工作；“五件好事”：落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事实事、壮大党员队伍八项目标任务开展工作，取得基本成效。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为民办实事好事	≥4 次	2 次	15	7.5	原因：因疫情原因，英下乡其兰巴格村访惠聚工作队未完成活动；改进措施：认真做好工作队经费计划，严格按照计划执行实施项目
		质量指标	涉及村民覆盖率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	年末完成率	≥100%	50%	10	5	原因：因疫情原因，英下乡其兰巴格村访惠聚工作队未完成活动；改进措施：认真做好工作队经费计划，严格按照计划执行实施项目
		成本指标	经费不超过预算，不超支审批	可控	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定意识提高	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	加强基层组织	长期有效	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	82.5		
达成年度指标								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		英下乡其兰巴格村工作队驻村工作经费							
主管部门		库尔勒市人民检察院		实施单位	库尔勒市人民检察院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	2.50	0.95	10	38.0%	3.8	
		其中: 当年财政拨款	0.00	2.50	0.95	10	38.0%	3.8	
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
		其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标 1: 驻村开展“访民情、惠民生、聚民心”活动, 共 4 次, 办好事 4 次。 目标 2: 工作组围绕访惠聚工作“1+2+5”总体要求: “一个目标”: 维护社会稳定“两项任务”: 建强基层组织、做好群众工作; “五件好事”: 落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍八项目标任务开展工作, 取得成效。			英下乡其兰巴格村工作队 2020 年驻村开展“访民情、惠民生、聚民心”活动, 办好事 2 次, 因疫情原因, 未完成年度目标。访惠聚工作组紧紧围绕访惠聚工作“1+2+5”总体要求: “一个目标”: 维护社会稳定“两项任务”: 建强基层组织、做好群众工作; “五件好事”: 落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍八项目标任务开展工作, 取得基本成效。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	为民办实事好事	≥4 次	2 次	15	7.5	原因: 因疫情原因, 英下乡其兰巴格村访惠聚工作队未完成活动; 改进措施: 认真做好工作队经费计划, 严格按照计划执行实施项目
			质量指标	涉及村民覆盖率	≥100%	98%	10	10	
			时效指标	年末完成率	≥100%	50%	10	5	原因: 因疫情原因, 英下乡其兰巴格村访惠聚工作队未完成活动; 改进措施: 认真做好工作队经费计划, 严格按照计划执行实施项目
			成本指标	经费不超过预算, 不超支审批	可控	100%	15	15	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定意识提高	≥95%	95%	15	15	
			可持续影响指标	加强基层组织	长期有效	100%	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	81.3		
达成年度指标									