

胥树敏

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县人民检察院
2020 年部门预算公开



目录

第一部分 乌恰县人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门收支总体情况表

- 三、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、关于乌恰县人民检察院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县人民检察院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县人民检察院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县人民检察院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县人民检察院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县人民检察院 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于乌恰县人民检察院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 九、关于乌恰县人民检察院 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 乌恰县人民检察院概况

一、主要职能

乌恰县人民检察院是国家的法律监督机关,肩负着维护《中华人民共和国宪法》，全面贯彻落实党在各个历史时期的基本路线、方针和政策，配合党的各项工作和经济建设，维护社会主义法制的历史重任。人民检察院通过行使检察权，打击一切危害国家安全的违法犯罪活动和刑事犯罪分子，依法维护国家的统一，维护人民民主专政制度，维护社会主义法制，维护社会秩序。

二、机构设置及人员情况

乌恰县人民检察院单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：刑事检察部、民事行政检察部、检察监督管理部、政治部、检务保障部。

乌恰县人民检察院单位编制数 29 名，实有人数 55 人，其中：在职 36 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：乌恰县人民检察院

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）	796.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	796.04	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	723.87
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	72.17
		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	
		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	796.04		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	796.04	支 出 合 计	796.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县人民检察院

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 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不包 括国 库集 中支 付额 度结 余)
类	款	项										
20 4	04	01	行政运行	723.87	723.87							
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费	72.17	72.17							
			合计	796.04	796.04							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县人民检察院

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				
20	04	01	行政运行	723.87	723.87	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	72.17	72.17	
			合计	796.04	796.04	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县人民检察院

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
财政拨款（补助）	796.04	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	796.04	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	723.87	723.87	
		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	72.17	72.17	
		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			
		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	796.04	支出总计	796.04	796.04	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县人民检察院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	04	01	行政运行	723.87	723.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	72.17	72.17	
合计				796.04	796.04	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县人民检察院

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
301	工资福利支出	586.09	586.09	
	01 在职人员基本工资	285.19	285.19	
	02 津贴补贴	104.32	104.32	
	03 奖金	40.71	40.71	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	72.17	72.17	
	10 职工基本医疗保险缴费	31.37	31.37	
	12 其他社会保障缴费	9.04	9.04	
	13 住房公积金	43.29	43.29	
302	商品和服务支出	155.83		155.83
	01 办公费	20		20
	02 印刷费	2		2
	04 手续费	0.2		0.2
	05 水费	2		2
	06 电费	10		10
	07 邮电费	8		8
	08 差费	25		25
	09 维修费	25		25
	10 租赁费	18.79		18.79
	17 公务接待费	2		2
	31 车辆运行及维修费	35.4		35.4
	32 取暖费	7.44		7.44
303	对个人和家庭的补助	54.21	54.21	
	02 退休费	14.61	14.61	
	09 奖励金	3.57	3.57	
	99 其他对个人和家庭的补助	35.94	35.94	
	合计	796.04	640.21	155.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县人民检察院

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													
				合计											

备注：本单位 2020 年无项目支出预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
37.4		35.4		35.4	2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县人民检察院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2020 年无政府基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县人民检察院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县人民检察院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支

总预算 796.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 796.04 万元。

支出预算包括：公共安全支出 723.87 万元、社会保障和就业支出 72.17 万元。

二、关于乌恰县人民检察院 2020 年收入预算情况说明

乌恰县人民检察院收入预算 796.04 万元，其中：

一般公共预算 796.04 万元，占 100%，比上年增加

171.58 万元，主要原因是单位人员基本工资调整，聘用书记员增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无；

三、关于乌恰县人民检察院 2020 年预算支出情况说明

乌恰县人民检察院 2020 年支出预算 796.04 万元，其中：

基本支出796.04万元，占100%，比上年增加171.58万元，主要原因是单位人员基本工资调整，聘用书记员增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无。

四、关于乌恰县人民检察 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 796.04 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 723.87 万元，主要用于工资支付、单位机关运行经费支出；社会保障

和就业支出 72.17 万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费。

五、关于乌恰县人民检察 2020 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

乌恰县人民检察院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 796.04 万元，比上年执行数增加 171.58 万元，增长27.48%。主要原因是：单位人员基本工资调整，聘用书记员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（204）723.87万元，占90.93%。

2.机关单位基本养老保险缴费72.17万元，占9.07%。

(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):2020年为688.56万元,比上年执行数增加

171.58万元,增长33.19%,主要原因是:单位人员工资调整,聘用书记员的增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

2020年预算数107.48万元,比上年执行数增加26.24万元,增长32.3%,主要原因是:单位人员工资基数调整,聘用书记员增加。

六、关于乌恰县人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县人民检察院2020年一般公共预算基本支出796.04万元,其中:

人员经费640.21万元,主要包括:基本工资285.19万元、津贴补贴104.32万元、奖金20.31万元、绩效工资20.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.17万元、职工基本医疗保险缴费35.31万元、住房公积金43.29万元、退休费14.61万元、其他财政供养人员8.1万元、对个人和家庭的补助等36.51万元。

公用经费155.83万元,主要包括:办公费20万元、印刷费2万元、手续费0.2万元、水费2

万元、电费10万元、邮电费8万元、取暖费7.44万元、差旅费25万元、维修(护)费25万元、租

赁费 18.79 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 35.4 万元。

七、关于乌恰县人民检察院 2020 年项目支出情况说明

乌恰县人民检察院 2020 年无项目支出情况

八、关于乌恰县人民检察院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县人民检察院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 37.4 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 35.4 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 26.34 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 29 万元，主要原因是办理汉族案件需要前往阿合奇县，驻村人员休假全部由单位车辆接送，车辆年久修理较往年多；公务接待费减少 2.66 万元，主要原因是严控接待，严格按财经纪律规定执行，严把接待费用。

九、关于乌恰县人民检察院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县人民检察院 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，乌恰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155.83万元，比上年预算增加100.87万元，增长

183.53%。主要原因是：办理汉族案件需要前往阿合奇县，驻村人员休假全部由单位车辆接送，车辆年久修理较往年多。

（二）政府采购情况

2020年，乌恰县人民法院及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

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，乌恰县人民检察院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3640.85平方米，价值432.87万元。

2.车辆9辆，价值178.32万元；其中：一般公务用车4辆，价值82.92万元；执法执勤用车

5辆，价值95.4万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值 10.66 万元。

4. 其他资产价值 516.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1（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（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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0

万。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2020年)

预算单位	乌恰县人民检察院			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					

（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、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：指自治州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。

