

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
人民检察院 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市人民检察院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市人民检察院 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市人民检察院 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市人民检察院 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市人民检察院 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市人民检察院 2019 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 2019 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单位概况

一、主要职能

1: 行政办公室: 主要职责: 负责全院的后勤保障和各种文印、财务等任务。

2: 政工科: 主要职责: 负责全院干警的政治思想教育、宣传工作、干部教育培训及干部管理、人事、工资等任务。

3: 侦查监督科: 主要职责: 负责审查批准公安机关和本院自侦部门提请批准和决定逮捕的案件, 同时监督公安机关和本院自侦部门在侦查活动中的执法情况及立案情况。

4: 公诉科: 主要职责: 代表国家对公安机关和本院自侦部门侦察终结的案件进行审查, 依法向人民法院提起公诉, 并对上述机关和部门的侦察活动实施法律监督。

5: 监所检察科: 主要职责: 依法对刑法的执行和监管活动实行监督, 查办监管人员的职务犯罪案件。

6: 民事行政检察科: 主要职责: 对已经发生法律效力的民事、行政案件判决情况实施法律监督。

7: 控告申诉检察科: 主要职责: 受理控告、申诉案件, 处理来信来访事务。

8: 法律政策研究室: 主要职责: 调查研究在执行法律和政策中存在的问题, 并提出相应的意见和对策, 承担检察委员会办公室日常工作。

9: 检察技术科: 主要职责: 建设和维护检察机关三级专线网络, 宣传、普及检察技术知识, 开展同步录音录像、技术咨询和技术服务。

10: 法警队: 主要职责: 负责管理本院司法警察工作, 配合自侦部门参与办案等。

11: 纪检监察室: 主要职责: 开展廉政和遵纪守法教育, 监督落实党风廉政建设责任制及自身勤政廉政情况、遵守党纪政纪、检察纪律情况。

12: 职务犯罪预防办公室: 主要职责: 负责库尔勒市职务犯罪预防领导小组办公室及本院职务犯罪预防工作。

13: 后勤管理科: 主要职责: 提供后勤保障, 负责本院食堂及集中供暖、空调、电梯等设备维护工作。

14: 案件管理办公室: 主要职责: 负责案件受理、流转, 办案流程监控, 法律文书的保管、编号、开具和备案监管, 涉案款

物监管，案件统计管理、分析、查询，律师阅卷联络、接待工作，管理案件管理信息系统。

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 14 个处室，分别是：行政办公室.政工科.侦查监督科.公诉科.监所检察科.民事行政检察科.职务犯罪预防办公室.控告申诉科.法律政策研究室.检察技术科.后勤管理科.纪检检察室.法警队.案件管理办公室。

库尔勒市人民检察院编制数 69，实有人数 66 人（含转隶 7 人），其中：在职 59 人，减少 4 人增加 1 人；退休 3 人，增加 3 人减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000022-库尔勒市人民检察院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	16298029.00	201 一般公共服务支出	290000.00

一般公共预算	16298029.00	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	12214566.00
事业收入		205 教育支出	55756.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2536146.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	521517.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	680044.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	

		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	16298029.00	小 计	16298029.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	16298029.00	支 出 总 计	16298029.00

表二

部门收入总体情况表

填报 000022-库尔勒市人民检察院,000022001-库尔勒市人民检察院
部
门:

单
位:
元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	290000.0	290000.0	290000.0							
	32		组织事务	290000.0	290000.0	290000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	290000.0	290000.0	290000.0							
204			公共安全支出	12214566.0	12214566.0	12214566.0							
	04		检察	12214566.0	12214566.0	12214566.0							
204	04	01	行政运行	12214566.0	12214566.0	12214566.0							

205			教育支出	55756.0	55756.0	55756.0								
	08		进修及培训	55756.0	55756.0	55756.0								
205	08	03	培训支出	55756.0	55756.0	55756.0								
208			社会保障和就业支出	2536146.0	2536146.0	2536146.0								
	05		行政事业单位离退休	2080705.0	2080705.0	2080705.0								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	493935.0	493935.0	493935.0								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1133407.0	1133407.0	1133407.0								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453363.0	453363.0	453363.0								
	07		就业补助	455441.0	455441.0	455441.0								
208	07	05	公益性岗位补贴	455441.0	455441.0	455441.0								
210			医疗卫生与计划生育支出	521517.0	521517.0	521517.0								
	11		行政事业单位医疗	521517.0	521517.0	521517.0								
210	11	01	行政单位医疗	351506.0	351506.0	351506.0								
210	11	03	公务员医疗补助	170011.0	170011.0	170011.0								
221			住房保障支出	680044.0	680044.0	680044.0								
	02		住房改革支出	680044.0	680044.0	680044.0								
221	02	01	住房公积金	680044.0	680044.0	680044.0								
总计:				16298029.0	16298029.0	16298029.0								

表三:

部门支出总体情况表

编制部 000022-库尔勒市人民检察院,000022001-库尔勒市人民检察院

单位: 元

门:

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				
221				680044.00	680044.00	
	02			680044.00	680044.00	
		01	住房公积金	680044.00	680044.00	
210				521517.00	521517.00	
	11			521517.00	521517.00	
		03	公务员医疗补助	170011.00	170011.00	
		01	行政单位医疗	351506.00	351506.00	
208				2536146.00	2536146.00	
	07			455441.00	455441.00	
		05	公益性岗位补贴	455441.00	455441.00	
	05			2080705.00	2080705.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	453363.00	453363.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1133407.00	1133407.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	493935.00	493935.00	
205				55756.00	55756.00	
	08			55756.00	55756.00	
		03	培训支出	55756.00	55756.00	
204				12214566.00	12214566.00	
	04			12214566.00	12214566.00	

		01	行政运行	12214566.00	12214566.00	
201				290000.00		290000.00
	32			290000.00		290000.00
		99	其他组织事务支出	290000.00		290000.00
总计:				16298029.00	16008029.00	290000.00

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:

000022-库尔勒市人民检察院,000022001-库尔勒市人民检察院

单位: 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)	16,298,029.00	201 一般公共服务支出	290,000.00	290,000.00	
一般公共预算	16,298,029.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	12,214,566.00	12,214,566.00	
		205 教育支出	55,756.00	55,756.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	2,536,146.00	2,536,146.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	521,517.00	521,517.00	

		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	680,044.00	680,044.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小计	16,298,029.00	小计	16,298,029.00	16,298,029.00	
		230 转移性支出			
收入总计	16,298,029.00	支出总计	16,298,029.00	16,298,029.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制 000022-库尔勒市人民检察院,000022001-库尔勒市人民检察院
部门：

单位：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				
221			住房保障支出	680044.00	680044.00	0.00
	02		住房改革支出	680044.00	680044.00	0.00
221	02	01	住房公积金	680044.00	680044.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	521517.00	521517.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	521517.00	521517.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	170011.00	170011.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	351506.00	351506.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2536146.00	2536146.00	0.00
	07		就业补助	455441.00	455441.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	455441.00	455441.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	2080705.00	2080705.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453363.00	453363.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1133407.00	1133407.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	493935.00	493935.00	0.00
205			教育支出	55756.00	55756.00	0.00

	08		进修及培训	55756.00	55756.00	0.00
205	08	03	培训支出	55756.00	55756.00	0.00
204			公共安全支出	12214566.00	12214566.00	0.00
	04		检察	12214566.00	12214566.00	0.00
204	04	01	行政运行	12214566.00	12214566.00	0.00
201			一般公共服务支出	290000.00	0.00	290000.00
	32		组织事务	290000.00	0.00	290000.00
201	32	99	其他组织事务支出	290000.00	0.00	290000.00
总计:				16298029.00	16008029.00	290000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制 000022-库尔勒市人民检察院,000022001-库尔勒市人民检察院
部门:

单位: 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				
301			12450474	12450474	0
	01	基本工资	2787816	2787816	0
	02	津贴补贴	4824300	4824300	0
	03	奖金	940300	940300	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1133407	1133407	0
	09	职业年金缴费	453363	453363	0

	10	职工基本医疗保险缴费	340022	340022	0
	11	公务员医疗补助缴费	170011	170011	0
	12	其他社会保障缴费	122298	122298	0
	13	住房公积金	680044	680044	0
	99	其他工资福利支出	998913	998913	0
302			3050300	0	3050300
	01	办公费	71400	0	71400
	05	水费	10000	0	10000
	06	电费	100000	0	100000
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	190950	0	190950
	09	物业管理费	10000	0	10000
	16	培训费	55756	0	55756
	28	工会经费	55756	0	55756
	29	福利费	50181	0	50181
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
	99	其他商品和服务支出	2474961	0	2474961
303			507255	507255	0
	01	离休费	144906	144906	0
	02	退休费	125179	125179	0
	05	生活补助	13320	13320	0
	07	医疗费补助	223850	223850	0
总计:			16008029	12957729	3050300

表七:

项目支出情况表

编制部门:		000022-库尔勒市人民检察院,000022001-库尔勒市人民检察院											单位: 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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为办实事经费	40000		40000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为办实事经费	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0
总计:					290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000022-库尔勒市人民检察院,000022001-库尔勒市人民检察院

单位：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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000022-库尔勒市人民检察院

单位：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				
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	04	01	公共安全支出	0.00	0.00	0.00

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000022001-库 尔勒市人民检 察院						35,000.00	35,000.00						
	综合办公费	纸张	分散采购			5,000.00	5,000.00						
	公务用车运行 维护费	车辆维修	集中采购			30,000.00	30,000.00						
总计:						35,000.00	35,000.00						

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000022-库尔勒市人民检察院,000022001-库尔勒市人民检察院 年度: 2019

单位: 元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况				
		其中: 固定资产总额	其中: 国有资本及国有权益	房屋建筑物			土地	汽车			专用设备	办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)					
46,264,899	568,714	46,040,544		10,078	10,050	33,082,682	29	5,470,182	19	2,695,376		412	6,376,931					
46,264,899	568,714	46,040,544		10,078	10,050	33,082,682	29	5,470,182	19	2,695,376		412	6,376,931					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市人民检察院 2019 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** 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16298029 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市人民检察院 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市人民检察院收入预算 16298029 元。其中：

一般公共预算 16298029 元，占 100%，比上年减少 791119 元，主要原因是人员在职调出 4 人增加 1 人及退休 3 人，2018 年安排两房建设资金 50 万元，2019 年未安排；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

三、关于库尔勒市人民检察院 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市人民检察院 2019 年支出预算 16298029 元。其中：

基本支出 16008029 元，占 98%，比上年减少 581119 元，主要原因是在职调出 4 人增加 1 人及退休 3 人，在职死亡 1 人，退休死亡 1 人，公用经费及社保费减少。

项目支出 290000 元，占 2%，比上年减少 210000 元，主要原因是 2018 年安排两房建设资金 50 万元，2019 年安排访惠聚工作经费和第一书记经费 290000 元。

四、关于库尔勒市人民检察院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 6298029 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

公共安全支出 12214566 元，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 55756 元，用于单位在职人员业务培训支出。

社会保障和就业支出 2536146 元，用于单位养老金、失业金、职业年金及公益岗工资社保。

医疗卫生与计划生育支出 521517 元，用于单位在职与离退休基本医疗医疗、公务员医疗。

住房保障支出 680044 元。用于职工住房公积金。

五、关于库尔勒市人民检察院 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 16008029 元，比上年执行数增加 1786422 元，增加 11 %。主要原因是：2018 年执行数少因检察官绩效奖及地方绩效精神文明做预算未发放，2018 年部分业务经费未拨付到位。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）12214566 元，占 75%。
2. 住房保障支出（类）680044 元，占 4%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）521517 元，占 3%。
4. 社会保障和就业支出（类）2536146 元，占 16 %。
5. 教育支出（类）55756 元，占 0.3%。
6. 一般公共服务支出（类）290000 元，占 1.7%。

(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）：2019 年预算数为 290000 元，比上年执行数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是：无变化。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 12214566 元，比上年执行数增加 4508602 元，增长 36%，主要原因是：2019 年预算将 2018 年 2040401 款和 2040499 款其他检察支出科目合并，2018 年此款执行数少

是因 2018 年执行数其他检察业务费 2647566 元未算。另外 2019 年检察官绩效奖及地方绩效综合治理精神文明列预算。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019 年预算数为 55756 元,比上年执行数减少 6562 元,减少 110%,主要原因是: 员在职调出 4 人增加 1 人, 人员减少 。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019 年预算数为 493935 元,比上年执行数减少 100714 元,减少 20%,主要原因是: 退休 3 人, 退休一人死亡。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019 年预算数为 1133407 元,比上年执行数减少 50407 元,减少 4%,主要原因是: 在员在职调出 4 人增加 1 人, 人员减少 。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019 年预算数为 453363 元,比上年执行数减少 374539 元,减少 82%,主要原因是: 在职人员退休 3 人, 在职死亡一人, 职业年金清算 。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2019 年预算数为 455441 元,比上年执行数增

加 35879 元，增长 8%，主要原因是：公岗社保最低缴费基数增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 351506 元，比上年执行数减少 24642 元，减少 7%，主要原因是：人员减少。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 170011 元，比上年执行数减少 18063 元，减少 10%，主要原因是：人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 680044 元，比上年执行数增加 5357 元，增长 0.7%，主要原因是：人员工资基数增加。

11. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2019 年预算数为 0 元，比上年执行数减少 2647566 元，减少 100%，主要原因是：2019 年未安排此预算科目 2019 年并入 2040401 行政运行科目。

12. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设，（项）：2019 年预算数为 0 元，比上年执行数减少 500000 元，减少 100%，主要原因是：2019 年无两房建设项目。

六、关于库尔勒市人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市人民检察院单位 2019 年一般公共预算基本支出 16008029 元， 其中：

人员经费 12450474 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 3050300 元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据 新疆维吾尔自治区新民办发【2016】62 号

预算安排规模：40000 元

项目承担单位：库尔勒市人民检察院

资金分配情况：英下乡其兰巴格村为民办实事经费 20000 元及包头湖农场为民办实事经费 20000 元。

资金执行时间：2019 年。

2. 项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区新民办发【2016】62 号<自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费使用管理办法>

预算安排规模：250000 元

项目承担单位：库尔勒市人民检察院

资金分配情况：英下乡其兰巴格村为民办实事经费 100000 元及包头湖农场为民办实事经费 150000 元。

资金执行时间：2019 年。

八、关于库尔勒市人民检察院 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因严格执行厉行节约的有关规定；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加 0 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 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市人民检察院 2019 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

2019 年，库尔勒市人民检察院本级及下属 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 3050300 元，比上年预算增加减少 465300 元，下降 15%。主要原因是在职人员减少 7 人，公用经费减少。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市人民检察院及下属 0 家单位 1 个执收项目共 1732500 元。其中：公共财政预算收入 1732500 元，

政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019 年，库尔勒市人民检察院及下属 0 家单位政府采购预算 35000 元。其中：政府采购货物预算 5000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市人民检察院及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2018 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 33082682 元。
2. 车辆 29 辆，价值 5470182 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 13 辆，价值 2507700 元；其他车辆 16 辆，价值 2962482 元。

3. 办公家具价值 6376931 元。

4. 其他资产价值 0 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。

2019 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。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 290000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人民检察院		项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	290000	其中:财政拨款	290000	其他资金 0
项目总体目标	目标 1: 驻村开展“访民情、惠民生、聚民心”活动, 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。				
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	指标 1: 为民办实事好事	250000 元		
	时效指标	指标 1: 送温暖时效	在 2020 年春节前完成所有送温暖工作		
		为民办实事好事	给困难群众、贫困户及四老人员送煤、米面油 310 户次		
	质量指标	指标 1: 开展各类活动	每月开展活动 ≥ 3		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 为实现社会稳定奠定了基础,	用心用心做好基层群众工作, 建强基层组织, 维护社会稳定和谐。改善困难群众生活, 提高贫困户收入, 促进美丽乡村建设, 增加村民收入。		
	可持续影响指标	指标 1: 密切联系群众, 融入群众, 服务群众, 践行党的群众路线, 为实现社会稳定奠定了基础, 为加强民族团结作出了贡献,	≥ 5 年		
	社会效益指标	为实现社会稳定奠定了基础, 为加强民族团结作出了贡献,	≥ 5 年		
满意度	满意度	指标 1: 群众满意度	大于 90%		

指标	指标		
----	----	--	--

表十四:

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市人民检察院			项目名称	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	40000	其中:财政拨款	40000	其他资金	0
项目总体目标	1、包联点农民群众生活、生产条件得到改善 为当地社会稳定和长治久安提供帮助和支持;好事、壮大党员队伍八项目标任务开展工作,取得成效。					
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	指标 1: 为民办实事好事		40000 元		
	时效指标	指标 1: 送温暖时效		在 2020 年春节前完成所有送温暖工作		
		为民办实事好事		给困难群众、贫困户及四老人员 20 户次		

	质量指标	指标 1: 开展各类活动	开展活动 \geq 3
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 基层组织凝聚力	明显提升
	可持续影响指标	指标 1: 密切联系群众, 融入群众, 服务群众, 践行党的群众路线, 为实现社会稳定奠定了基础, 为加强民族团结作出了贡献,	\geq 5 年
	社会效益指标	为实现社会稳定奠定了基础, 为加强民族团结作出了贡献,	\geq 5 年
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于 90%

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市人民检察院

2019年4月30日