

吉木乃县人民检察院 2020 年部门预算公开

 WPS PDF 编辑试用

目 录

第一部分 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 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 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 概况

一、主要职能

吉木乃县人民检察院工作职能：一是受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。二是依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。三是依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。四是对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、机构设置及人员情况

无下属预算单位，下设三个科室，分别是：第一检察部、第二检察部、综合行政部。编制数 18，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 1 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

填报部门：

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）	457.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	457.62	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	424.74
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	32.88
		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	457.62		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	457.62	支出合计	457.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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										
204	04	01	行政运行	424.74	424.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06							
208	05	01	行政单位离退休	1.82	1.82							
			合计	457.62	457.62							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：

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				
201	06	01	行政运行	424.74	415.74	9.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	
208	05	01	行政单位离退休	1.82	1.82	
			合计	457.62	448.62	9.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：

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）	457.62	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	457.62	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	424.74	424.74	
		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	32.88	32.88	
		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	457.62	支出总计	457.62	457.62	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：

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				
201	06	01	行政运行	424.74	415.74	9.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	
208	05	01	行政单位离退休	1.82	1.82	
			合计	457.62	448.62	9.00

WPS PDF编辑试用

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	69.30	69.30	
301	02	津贴补贴	91.45	91.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.06	31.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	19.30	19.30	
301	99	其他工资福利支出	24.20	24.20	
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	9.46		9.46
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.11		3.11
302	31	公务用车运行维护费	1.98		1.98
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	01	离休费	1.82	1.82	
303	05	生活补助	69.66	69.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11.61	11.61	
		合计	353.66	333.61	20.05

表七:

项目支出情况表

填报部门:

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													
204	04	01	行政运行	聘请第三方中介费用	9.00		9.00								
				合计	9.00		9.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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	
2.48		1.98		1.98	0.50

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

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			

我单位未安排政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 457.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 457.62 万元。

支出预算包括：公共安全支出 424.74 万元、社会保障和就业支出 32.88 万元。

二、关于 2020 年收入预算情况说明

部门收入预算 457.62 万元，其中：

一般公共预算 457.62 万元，占 100%，比上年增加 129.89 万元，主要原因是人员增加，2019 年 7 月增加聘用书记员 7 人，2020 年预算内将增加 7 人工资福利收入，2020 年单独增加一项目 9 万元为代理记账项目；

政府性基金预算未安排

三、关于 2020 年支出预算情况说明

部门单位 2020 年支出预算 457.62 万元，其中：

基本支出 448.62 万元，占 98.03%，比上年增加 120.89 万元，主要原因是人员增加，2019 年 7 月增加聘用书记员 7 人，2020 年预算内将增加 7 人工资福利支出，2020 年单独增加一项目支出 9 万元为代理记账项目。

项目支出 9.00 万元，占 1.96%，比上年增加 9.00 万元，主要原因是 2020 年因单位需要，特申请项目资金 9 万元，用于代理记账业务，整理历年账目。

四、关于 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 457.62 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：

- 1、公共安全支出(类)424.74 万元，主要用于；
- 2、社会保障和就业支出(类)32.88 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)32.88 万元；

五、关于 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

部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 448.62 万元，比上年执行数减少 24.24 万元，降低 5.12%主要原因是：2020 年中央政法专项资金未列入公共预算拨款内。

(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)：424.74 万元，占 92.81%；
- 2、社会保障和就业支出(类)：32.88 万元，占 7.18%；

(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)财政事务(款)行政运行(项)：2020 年预算数为 424.74 万元，比上年执行数增加 424.74 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年财政拨付款项为行政运行；

2、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 31.06 万元，比上年执行数减少 0.41 万元，降低 1.29%，主

要原因是:2019年因为转隶人员3人1-7月在我院发放工资,缴纳保险费,2020年在职人数为17人,比上年度人员减少3人,2020年预算数为31.06万元,比上年执行数减少0.41万元,降低1.29%;

3、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):2020年预算数为1.82万元,比上年执行数减少22.20万元,降低92.42%,主要原因是:2020年预算退休人员基本养老保险支出由社保发放养老金费用较2019年减少;

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

部门2020年一般公共预算基本支出353.66万元,其中:

1、人员经费333.61万元,主要包括:基本工资69.30万元、津贴补贴91.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.06万元、职工基本医疗保险缴费10.87万元、公务员医疗补助缴费3.11万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金19.30万元、其他工资福利支出24.20万元、离休费1.82万元、生活补助69.66万元、其他对个人和家庭的补助支出11.61万元。

2、公用经费20.05万元,主要包括:办公费1.00万元、水费0.50万元、电费0.50万元、邮电费1.50万元、取暖费9.46万元、差旅费0.50万元、工会经费3.11万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他商品和服务支出1.50万元。

七、关于 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（行政运行）项目情况说明

项目名称：聘请第三方中介费用

设立的政策依据：整理历年账目

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：吉木乃县人民检察院

资金分配情况：财政预算指标下发

资金执行时间：2020 年 4 月支付第一笔款项 5 万元

八、关于 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.48 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.98 万元，公务接待费 0.50 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.00 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费减少 1.50 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：维持公车正常运行。

公务接待费减少 2.50 万元，主要原因是：接待数量减少，减少公务接待支出。

九、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

部门 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，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 20.05 万元，比上年预算减少 12.16 万元，降低 37.76%。主要原因是：是 2019 年预算中部分商品和服务支出未列入的支出项目，2020 年预算列支。

（二）政府采购情况

2020 年，部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。

1. 房屋 260 平方米，价值 9.89 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 123.12 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.63 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 95.49 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 63.29 万元。

4. 其他资产价值 130.60 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（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 1 个，涉及预算金额 9 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	吉木乃县人民检察院			项目名称	吉木乃县人民检察院代理记账业务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	0
项目总体目标	资金项目 1 个，代理记账 9 万元，吉木乃县人民检察院代理记账业务项目产生的费用，保障吉木乃县人民检察院 2016 年-2019 年代理记账和新旧会计制度衔接业务，对本院财务工作方面的疑难问题予以解决处理。					
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	项目款成本（万元）			9 万元	
	时效指标	资金支付及时率（%）			100%	
	数量指标	代理记账项目个数（个）			1 个	
	质量指标	项目资金使用合规率（%）			100%	
		项目资金准确率（%）			100%	
	可持续影响指标	持续保障财务业务工作正常运转			长期	
社会效益指标	保障部门工作正常开展			有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

吉木乃县人民检察院

2020年5月25日

 WPS PDF 编辑试用