新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年一

般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院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 **新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院**概况

　 一、主要职能

 主要职能：1、人民检察院是国家的法律监督机关依法行使下列职权来维护社会的公平正义；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查；对于刑事案件提起公诉、支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

1. 机构设置及人员情况(涉密不公开)

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：新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院 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） | 1852.37　 | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 1852.37 | 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 | 1641.75 |
| 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 | 210.62 |
| 　 | 　 | 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 | 　1852.37 | 小 计 | 　1852.37 |
| 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 | 1852.37　 | 支 出 合 计 | 1852.37　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院 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** |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1852.36 | 1852.36 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 1641.75 | 1641.75 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 04 | 　 | 检察 | 1641.75 | 1641.75 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 04 | 01 | 行政运行（检察） | 1480.75 | 1480.75 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 161 | 161 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 210.62 | 210.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 210.62 | 210.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.41 | 140.41 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.21 | 70.21 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院 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** |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1852.37 | 1691.37 | 161 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 1641.75 | 1480.75 | 161 |
| 　 | 04 | 　 |  检察 | 1641.75 | 1480.75 | 161 |
| 204 | 04 | 01 |  行政运行（检察） | 1480.75 | 1480.75 | 　 |
| 204 | 04 | 99 |  其他检察支出 | 161 | 　 | 161 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 210.62 | 210.62 | 　 |
|  | 05 |  |  行政事业单位养老支出 | 210.62 | 210.62 | 　 |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.41 | 140.41 | 　 |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.21 | 70.21 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院 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） | 1852.37 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 1852.37 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 1641.75 | 1641.75 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 210.62 | 210.62 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 1852.37 | 小 计 | 1852.37 | 1852.37 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1852.37　 | 支 出 总 计 | 1852.37　 | 1852.37　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院  |  |   | 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** |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1852.37 | 1691.37 | 161 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 1641.75 | 1480.75 | 161 |
| 　 | 04 | 　 |  检察 | 1641.75 | 1480.75 | 161 |
| 204 | 04 | 01 |  行政运行（检察） | 1480.75 | 1480.75 | 　 |
| 204 | 04 | 99 |  其他检察支出 | 161 | 　 | 161 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 210.62 | 210.62 | 　 |
|  | 05 |  |  行政事业单位养老支出 | 210.62 | 210.62 | 　 |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.41 | 140.41 | 　 |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.21 | 70.21 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院 |  |   | 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** |
| **类** | **款** |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 1353.43 | 1353.43 | 　 |
|  301 | 01 |  基本工资 | 393.07 | 393.07 | 　 |
|  301 | 02 |  津贴补贴 | 451.74 | 451.74 | 　 |
|  301 | 03 |  奖金 | 32.76 | 32.76 | 　 |
|  301 | 04 |  社会保障缴费 | 315.69 | 315.69 | 　 |
|  301 | 08 |  不随工资发放的津补贴 | 48.60 | 48.60 | 　 |
|  301 | 13 |  住房公积金 | 105.31 | 105.31 | 　 |
|  301 | 99 |  其他工资福利支出 | 6.26 | 6.26 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 232.68 | 　 | 232.68 |
|  302 | 01 |  办公费 | 120.39 | 　 | 120.39 |
|  302 | 05 |  水电费 | 15.4 | 　 | 15.4 |
|  302 | 07 |  邮电费 | 15.4 | 　 | 15.4 |
|  302 | 08 |  取暖费 | 20.58 | 　 | 20.58 |
|  302 | 10 |  交通费 | 20 | 　 | 20 |
|  302 | 11 |  差旅费 | 13.48 | 　 | 13.48 |
|  302 | 28 |  工会经费 | 12.92 | 　 | 12.92 |
|  302 | 29 |  福利费 | 11.63 | 　 | 11.63 |
|  302 | 30 |  离退休人员活动费 | 2.88 | 　 | 2.88 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 105.26 | 105.26 | 　 |
|  303 | 01 |  离休费 | 32.33 | 32.33 | 　 |
|  303 | 02 |  退休费 | 33.13 | 33.13 | 　 |
|  303 | 05 |  生活补助 | 4.03 | 4.03 |  |
|  303 | 07 |  医疗费 | 2.4 | 2.4 |  |
|  303 | 14 |  不随工资发放的津补贴 | 33.28 | 33.28 |  |
|  303 | 99 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.09 | 0.09 |  |
| 　 | 　 | 合计 | 1691.37 | 1458.69 | 232.68 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院 |  |   | 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 | 161 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 161 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 　 | 161 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 161 |
| 　 | 04 | 　 | 检察 | 　 | 161 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 161 |
| 204 | 04 | 99 | 其他检察支出 | 聘用20人书记员工资 | 161 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 161 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院 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** |
|  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位不公开。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1852.37万元。

收入预算包括：一般公共预算1852.37万元。

支出预算包括：公共安全支出1641.75万元、社会保障和就业支出210.62万元。

二、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院收入预算1852.37元，其中：

一般公共预算1852.37万元，占100%，比上年增加（减少）\*万元，主要原因是不做对比；

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年支出预算1852.37元，其中：

基本支出1691.37万元，占91.31%，比上年增加（减少）\*万元，主要原因是不做对比。

项目支出161万元，占8.69%，比上年增加（减少）\*万元，主要原因是不做对比。

四、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院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1852.37万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院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**

新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年一般公共预算拨款基本支出1691.37万元，比上年执行数增加（减少）\*万元，增长（下降）\*%。主要原因是：不做对比。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.公共安全支出（类）1641.75万元，占88.63%。

2.社会保障和就业支出（类）210.62万元，占11.37 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2040401公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:2020年预算数为1480.75万元，比上年执行数增加（减少）\*万元，增长（下降）\*%，主要原因是：不做对比。

2.2080505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）140.41万元，比上年执行数增加（减少）\*万元，增长（下降）\*%，主要原因是：不做对比。

3.2080506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）70.21万元，比上年执行数增加（减少）\*万元，增长（下降）\*%，主要原因是：不做对比。

4.2040499公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）161万元，比上年执行数增加（减少）\*万元，增长（下降）\*%，主要原因是：不做对比。

六、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年一般公共预算基本支出1691.37万元，其中：

人员经费1458.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费，离休费、生活补助、医疗费，不随工资发放的津补贴，其他对个人和家庭的补助。

公用经费232.68万元，主要包括：办公费、水电费万、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费。

七、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年项目支出情况说明

**情况一：**

项目名称.：20名聘任书记员工资项目

设立的政策依据：本项目的实施是司法体制改革的客观需要，有利于满足检察队伍工作的需要。根据《中共中央组织部、中共中央政法委员会、最高人民检察院关于印发（检察官助理和书记员职务序列改革试点方案）的通知》及和田地区《人民法院、人民检察院聘用书记员管理制度改革方案（试行）》等有关规定，按照中央确定的检察官、检察辅助人员、司法行政人员三类比例，在现有中央政法专项编制内，满足检察队伍的需要。每一个案件的办理都是需要员额检察官、检察官助理、书记员等人员共同完成的，支援司法辅助人员配备到位，履职到位，员额检察官才能集中精力办好案件，才能有效保证办理案件工作的质效。按照公开、平等、竞争、择优的原则，通过报名、笔试、资格审查、政审、面试、体检、公示等程序进行。由地县两级检察院审核无误后，与聘用人员签订劳动合同，同时向各级人力资源和社会保障部门进行报备。聘用制书记员岗位职责包括案件办理中的记录工作、庭前准备以及开庭时准备的事务性工作，整理、装订、归档案卷材料以及其他与案卷审理相关的事务性工作。

预算安排规模：161万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院资金分配情况：20名聘任书记员1-12月工资161万元。

执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

资金来源：财政拨款

补贴人数：20人

补贴标准：大专10名，每人月工资6676元。本科10名，6747元。

补贴范围：20名聘任书记员

补贴方式：按月发放

发放程序：财政拨付

受益人群和社会效益：提高办案效率和办案质量，带动人员就业。

八、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年“三公”经费财政拨款预算数为\*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\*万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）\*万元，主要原因是不公开；公务接待费0，未安排预算。

**涉密不公开**

九、关于新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院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，新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院本级及下属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1852.37万元，比上年预算增加（减少）\*万元，增长（下降）\* %。主要原因是不做对比。

**（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院及下属单位政府采购预算171.98万元，其中：政府采购货物预算78.17万元，政府采购工程预算6.12万元，政府采购服务预算87.69万元。

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：（不公开）**

截至2019年底，新疆维吾尔自治区人民检察院和田分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\*平方米，价值\*万元。

2.车辆\*辆，价值\*万元；其中：一般公务用车\*辆，价值\*万元；执法执勤用车\*辆，价值\*万元；其他车辆\*辆，价值\*万元。

3.办公家具价值\*万元。

4.其他资产价值\*万元。

单位价值50万元以上大型设备2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，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4个，涉及预算金额1852.37万元。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** | 新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院 | **项目名称** | 2020年聘用制书记员工作 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 161　 | 其中：财政拨款 | 161　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　本项目的实施是司法体制改革的客观需要，有利于满足检察队伍工作的需要。 |
| **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 | 招聘书记员本科工资发放标准（元/人/月） | 6676 |
| 招聘书记员专科工资发放标准（元/人/月） | 6747 |
| 时效指标 | 协助办理案件审结及时率（%） | 100% |
| 人员工资发放及时率（%） | 100% |
| 数量指标 | 招聘书记员本科人数（人） | 10 |
| 招聘书记员专科人数（人） | 10 |
| 参与办案量（件） | ≥300 |
| 归档案卷量（件） | ≥300 |
| 质量指标 | 案件审理记录工作质量达标率（%） | 100% |
| 案件的整理归档工作完成率（%） | 100% |
| 人员考核合格率（%） | ≥95% |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 提高办案效率和办案质量 | 长期 |
| 社会效益指标 | 带动人员就业（人） | ≥20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众安全感指数（%） | =100% |

**（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、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，是和田地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：指和田地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。

新疆维吾尔自治区人民检察院和田分院 2020年4月15日

