

附件：

目录

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州人民检察院 2020 年部门预算公开



第一部分 部门单位概况

一、主要职责

二、机构组成及人员情况

第二部分 部门预算编制说明

一、部门预算编制原则

二、部门预算编制范围

三、部门预算编制依据

四、部门预算编制口径

五、一般公共预算

六、一般公共预算

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、关于克州人民检察院 2020 年收入预算情况的总体说明

二、关于克州人民检察院 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州人民检察院 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州人民检察院 2020 年财政拨款收入预算情况的

总体说明

五、关于克州人民检察院 2020 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、关于克州人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出情

况说明

七、关于克州人民检察院 2020 年项目支出预算情况说明

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 *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 *年部门预算情况说明

- 一、关于克州人民检察院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州人民检察院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州人民检察院 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州人民检察院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州人民检察院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人民检察院 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州人民检察院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人民检察院 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 克州人民检察院概况

一、主要职能

克州检察院作为全州检察系统主管院，肩负着全州检察系统宏观调控工作，其主要工作职责：

（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，统一全州检察机关思想和行动，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）依法向自治州人民代表大会及其常务委员会提出议案，接受自治州人民代表大会及自治州人民代表大会常务委员会的监督。

（三）领导全州检察机关的工作，对下级检察院相关业务进行指导，贯彻检察工作方针，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由自治州人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）对自治州重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导下级人民检察院开展对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由自治州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，领导下级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律执行的法律监督工作。

（七）负责应由自治州人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导下级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）负责应由自治州人民检察院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构和职业技能教育培训等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对监狱、看守所、社区矫正机构和职业技能教育培训等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向自治州人民检察院的控告申诉，领导下级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十）对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十一）对检察工作中具体应用法律问题进行研究，进行请示和答复，指导全州检察机关理论研究工作。

（十二）负责自治州检察机关队伍建设和思想政治工作。领导下级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同下级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（十三）依照有关规定，协同自治州党委主管部门管理和考核本级院的院领导和其他检察人员，协同自治州党委主管部门、地方党委管理和考核下级人民检察院的检察长、副检察长；提请自治州人民代表大会常务委员会批准任免本级院检委会委员、检察员以及下级人民检察院检察长；建议自治州人民

代表大会常务委员会撤换本级院检委会委员、检察员以及下级人民检察院检察长。

（十四）领导下级人民检察院的检务督察工作。

（十五）负责全州检察机关教育培训工作。

（十六）规划和指导全州检察机关的财务装备工作，指导全州检察机关的检察技术信息工作。

（十七）负责其他应当由自治州人民检察院承办的事项。

详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，克州人民检察院的部门预算包括：克州人民检察院本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

克州人民检察院本级下设 12 个处室，分别是：办公室、政治部、检务督察部、行政装备处、法警支队、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、第六检察部、综合检察部。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，纳入克州人民检察院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. （列下属单位名称）

2. 无

克州人民检察院编制数 54，实有人数 65 人，其中：在职 65 人，增加 11 人（聘用书记员）； 退休 45 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

克州人民检察院无下属预算单位，下设 0 处室，分别是：无。

克州人民检察院编制数，0 实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院

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）	1814.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1063.13	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	1814.13
上级补助收入	275	205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	12	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	1350.13		1814.13
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	464		
收 入 总 计	1814.13	支 出 合 计	1814.13

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	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 (检察)	1814.13	1063.13				275			12		464
			合计	1814.13	1063.13				275			12		464

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院

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
204	04	01	行政运行（检察）	1814.13	1802.13	12

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院

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	1063.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1063.13	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1063.13	1063.13	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支			
		224 灾害防治及应急管理			
		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	1063.13	支 出 总 计	1063.13	1063.13	

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：克孜勒苏柯尔克孜自治
州民检察院

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（检察）	1063.13	1051.13	12
			合计	1063.13	1051.13	12

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：克州人民检察院

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
类	款				
20404	01	行政运行（检察）	1051.13	966.83	84.3
301	01	基本工资	268.98	268.98	
302	28	工会经费	3.8		3.8
301	12	其他社会保障缴费	71.52	71.52	
303	09	奖励金	4.9	4.9	
302	01	办公费	19.6		19.6
302	29	福利费	11.4		11.4
303	02	退休费	43.61	43.61	
302	13	维修(护)费			
301	02	津贴补贴	374.92	374.92	
301	13	住房公积金	61.09	61.09	
302	42	办公用品及设备采购			
302	05	水费	7		7
302	17	公务接待费	4		4
303	99	其他对个人和家庭的补助			
301	03	奖金	22.42	22.42	
302	08	取暖费	38.26	17.76	20.5
303	05	生活补助	9.84	9.84	
303	04	抚恤金	1.67	1.67	

302	06	电费	10		10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.12	90.12	
302	12	劳务费	5		5
302	13	车辆运行	3		3
		合计	1051.13	966.83	84.3

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院

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													
204	04	01	行政运行（检察）												
204	04	01	行政运行（检察）	群众工作经费	12		12								

				合计	12		12								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院

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	
77	0	0	77	25	48	4

--	--	--	--	--	--	--

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院

单位：万元

项 目	政府性基金预算支出
-----	-----------

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州人民检察院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人民检察院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1814.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1063.13 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上级补助收入 275 万元、上级专项收入 12 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余 464 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 1814.13 万元。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于克州人民检察院 2020 年收入预算情况说明

克州人民检察院收入预算 1814.13 万元，其中：一般公共预算 1061.13 万元，占 58%，比上年增加 46.4 万元，主要原因是 2020 年增加新招录书记员 11 人工资；上级补助收入资金 275 万元，占 15%，和去年一样；上级专项收入 12 万元，占 0.6%，和去年一样；

政府性基金预算未安排。或万 0 元， 占 0 %， 比上年增加（减少） 0 万元， 主要原因是 2020 年未安排政府性基金

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 464 万元， 占 25%， 比上年增加 259 万元， 主要原是 2019 年项目工程未实施完成， 资金未支付。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明， 结合部门实际情况填写， 多余科目应删除， 政府性基金除外。）

三、关于克州人民检察院 2020 年支出预算情况说明

克州人民检察院 2020 年支出预算 1814.13 万元， 其中：

基本支出 1061.13 万元， 占 58%， 比上年减少 131.72 万元， 主要原因是。

项目支出 1802.13 万元， 占 99%， 比上年增加 609.28 万元， 主要原因是 2019 年项目工程未实施完成， 项目款未支付， 2019 年新增书记员 11 人工资支出增加。

上级专项收入支出 12 万元， 占 0.6%， 和去年拨款数一样。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于克州检察院 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 1814.13 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款 1063.13 万元，无政府性基金预算拨款。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元，主要用于无。

.....

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于克州人民检察院 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

克州人民检察院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1051.13 万元，比上年执行数增加 36.4 万元，增长 3%。主要原因是：2019 年新增书记员 11 人增资。上级专项收入 12

万元， 和上年执行数一样，增长 0%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1051.13 万元，占 57%。

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1061.13 万元，比上年执行数增加 46.4 万元，增长 4%，主要原因是：2020 年新增书记员 11 人增资。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于克州人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出 1051.13 万元， 其中：

人员经费 966.83 万元，主要包括：基本工资 268.98 万元、津贴补贴 374.92 万元、奖金 22.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.12 万元、职工基本医疗保险缴费 71.52 万元、住房公积金 61.09 万元、退休费 43.61 万元、抚恤金 1.67 万元、生活补助 9.84 万元、奖励金 4.9 万元、个人取暖费 17.76 万元等。

公用经费 84.3 万元，主要包括：办公费 19.6 万元、水费 7 万元、电费 10 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 5 万元、工会经费 3.8 万元、福利费 11.4 万元、公务用车运行维护费 3 万元、办公大楼取暖费 20.5 万元等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于克州人民检察院 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

设立的政策依据：按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”驻村（社区）工作的意见》（克党办发【2017】51）号。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：克州人民检察院

资金分配情况：用于我单位 2020 年度群众工作点为阿图什市吐古买提乡库鲁木都克村开展为民服务各项开支。

资金执行时间：2020 年全年

八、关于克州人民检察院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人民检察院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 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 3 万元，公务接待费 4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0 万元，安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车运行费增加 3 万元，主要原因是用于单位公务用车加油款；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无变动。

九、关于克州人民检察院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州检察院 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

2020 年，克州检察院本级及下属 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 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无。

2020 本级 1 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 1814.13 万元，比上年预算增加 800 万元，增长（下降）44 %。主要原因是 1 是 2019 年新增书记员 11 人增资。2 是项目工程为完工，资金未支出，结余项目资金较大。

（二）政府采购情况

2020 年，克州人民检察院政府采购预算 483 万元，其中：政府采购货物预算 134 万元，政府采购工程预算 325 万元，政府采购服务预算 24 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，克州人民检察院单位占用使用国有资产总体情况为 3491.01 万元

1. 房屋 7013.31 平方米，价值 1880.43 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 358.54 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 50.37 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 206.79 万元；其他车辆 4 辆，价值 101.38 万元。

3、办公家具价值 147.77 万元。

4. 其他资产价值 1104.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 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）

2020 年部门预算安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 25 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 2 个，涉及预算金额 19 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	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19 万元	其中：财政拨款		其他资金	19 万元
项目总体目标	1. 访惠聚驻村点库鲁木都克村开展群众工作经费。 2. 通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。					
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	按大中小村不同标准，中村每村补助			19 万元	
	时效指标	开始时间			2020 年 1 月	
		结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	开展群众工作补助人员			≥75 人	
	质量指标	提升村干部工作效率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收			人均收入增收 元	

	可持续影响指标	提升基层组织服务意识	≥85%
	社会效益指标	受益村民人口数量	2100 余人
	生态效益指标	村委会环境改善程度	≥85%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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，是自治州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。

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院

2020 年 1 月 20 日

