

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院
2020 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院

概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院是国家的法律监督机关，领导区（县）人民检察院的工作，接受自治区人民检察院的领导。其主要职责是：

1. 对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。
2. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3. 领导区（县）人民检察院的工作，贯彻检察工作方针，部署检察工作任务。
4. 对涉嫌危害国家安全犯罪案以及涉嫌严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
5. 对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对公安机关的侦查活动依法实行法律监督。
6. 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
7. 依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
8. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
9. 对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政判决和裁定，依法向市中级人民法院提起抗诉；对市中级人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政

判决和裁定，依法提请自治区人民检察院向自治区高级人民法院提起抗诉。

10. 对区（县）人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，并纠正错误决定。

11. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

12. 对检察工作中具体应用法律问题进行研究，向立法机关和自治区人民检察院提出立法、司法建议，指导检察机关理论研究工作。

13. 负责检察机关的队伍建设和思想政治工作，领导区（县）人民检察院依法管理检察官及其他检察人员，负责检察系统干部培训工作。

14. 依照有关规定，协同市委主管部门管理和考核本院检察委员会委员、检察员；协同市委主管部门、区（县）党委管理和考核区（县）人民检察院检察长、副检察长；通过市人大常委会提请自治区人民检察院提请任免市人民检察院检察长；提请市人大常委会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员以及批准任免区（县）人民检察院检察长；建议市人大常委会撤换市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员以及区（县）人民检察院检察长。

15. 规划和指导检察机关的计划财务装备工作。

16. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院 2020 年度，

实有人数 279 人，其中：在职人员 156 人，离休人员 1 人，退休人员 122 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院部门决算包括：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院决算。单位无下属预算单位，下设 24 个处室，分别是：办公室、政治部干部处、政治部宣传教育处、政治部警务处、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、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、案件管理办公室、法律政策研究室、检察技术处、行政装备处、检务督察部、机关党委、第一派驻检察室、第二派驻检察室、第三派驻检察室、第四派驻检察室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 6043.88 万元，与上年相比，增加 51.51 万元，增长 0.86%，主要原因是：转拨给乌鲁木齐铁路运输检察院和乌铁分院和八家户检察院的业务费增加。本年支出 5584.99 万元，与上年相比，减少 212.21 万元，降低 3.66%，主要原因是：本年人员减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 6043.88 万元，其中：财政拨款收入 6019.93 万元，占 99.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.95 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 5584.99 万元，其中：基本支出 4041.08 万元，占 72.36%；项目支出 1543.91 万元，占 27.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 6019.93 万元，与上年相比，增加 31.56 万元，增长 0.53%。主要原因是：转拨给乌鲁木齐铁路运输检察院和乌铁分院和八家户检察院的业务费增加。财政拨款支出 5561.03 万元，与上年相比，减少 232.17 万元，降低 4%，主要原因是：本年人员减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3378.65 万元，决算数 6019.93 万元，预决算差异率 78.18%，主要原因是：追加的中央政法转移支付资金。财政拨款支出年初预算数 3378.65 万元，决算数 5561.03 万元，预决算差异率 64.59%，主要原因是：追加的中央政法转移支付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5561.03 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013602 一般行政管理事务 16.2 万元；

2040202 一般行政管理事务 10.86 万元；
2040401 行政运行 3700.87 万元；
2040402 一般行政管理事务 47.33 万元；
2040410 检察监督 155 万元；
2040499 其他检察支出 1267.66 万元；
2080501 行政单位离退休 44.79 万元；
2080503 离退休人员管理机构 2.12 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 237.88 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19 万元；
2080801 死亡抚恤 38.54 万元；
2299901 其他支出 20.79 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4041.08 万元，其中：

人员经费 3552.37 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 488.71 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.41 万元，比上年减少 141.33 万元，降低 96.31%，主要原因是由于我单位车辆类型调整，公务用车减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无此项业务；公务用车购置及运行维护费支出 5.41 万元，占 100%，比上年减少 141.33 万元，降低 96.31%，主要原因是由于我单位车辆类型调整，公务用车减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无此项业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位今年没有此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.41 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.41 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 61 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本单位今年没有此

项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 8.38 万元，决算数 5.41 万元，预决算差异率 -35.44%，主要原因是：本年无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排此项支出；公务用车运行费预算数 5.41 万元，决算数 5.41 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照规定严格控制公务用车运行费用；公务接待费预算数 2.97 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：本年无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度乌鲁木齐市人民检察院机关运行经费支出 488.71 万元，比上年增加 154.75 万元，增长 46.34%，主要

原因是疫情造成相关防疫支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 113.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113.62 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 26781.50（平方米），价值 4091.08 万元。车辆 61 辆，价值 1093.61 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 59 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 191.93 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效评价，明确了资金的使用用途，确保了资金的使用效果，为单位资金的合理运转提供了有利

的坚强的保障；二是按照预期目标按时按量完成了市委市政府、市纪委和自治区检察院交办的相关案件。

发现的问题及原因：根据当前案件办理的现实需要，案件越来越多，越来越复杂，安排的资金不够现在案件的办理使用。下一步改进措施：一是严格预算执行，强化预算监督管理；二是加强会计监督，提高资金的使用效率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

1. 办案业务费

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		办案业务费						
主管部门		乌鲁木齐市人民检察院			实施单位	乌鲁木齐市人民检察院		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	155.00	155.00	155.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	155.00	155.00	155.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照案件管理系统时限要求，完成本年度相关案件的办理				按照案件管理系统时限要求，完成本年度相关案件的办理			
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	人民检察院提起公诉案件数 量	≥200件	105件	8.33	4.33	疫情影响案件办理 数量
		质量指 标	公诉案件的结案率	≥70%	98.2%	8.33	8.33	

			法律文书公开率	≥90%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	刑事案件批捕时效	≤7个工作日	7个工作日	8.33	8.33	
		成本指标	办案业务费标准	≤34000元/人/年	9810元/人/年	8.33	8.33	
			该项目预算成本	≤155万元	155万元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标	. 对涉嫌危害国家安全犯罪案以及涉嫌严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，挽回经济损失	有效	达成年度指标	15	13.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	充分发挥批捕、起诉等职能作用，全力维护社会稳定和长治久安	持续有效	达成年度指标	15	13.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10.0	
	总分					100	92	

2. 乌鲁木齐市人民检察院办公大楼及家属区监控系统

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			乌鲁木齐市人民检察院办公大楼及家属区安防监控系统						
主管部门			乌鲁木齐市人民检察院		实施单位	乌鲁木齐市人民检察院			
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	29.65	10.86	10	36.63%	3.6	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		上年结转 资金		29.65	10.86	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照工作建设整改标准，对我院办公楼及家属区监控摄像头更换为1080p 数字高清摄像头，对监控系统硬盘录像机更换为数字双网高清录像机，对原有老化、故障线路进行整改修整，确保安防监控系统无死角、不间断、高画质要求。				按照工作建设整改标准，对我院办公楼及家属区监控摄像头更换为1080p 数字高清摄像头，对监控系统硬盘录像机更换为数字双网高清录像机，对原有老化、故障线路进行整改修整，确保安防监控系统无死角、不间断、高画质要求。				
	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	监控点位		=122个	122个	12.5	12.5	
		质量指 标	监控分辨率（水平扫描线）		≥1080条	1080条	12.5	12.5	
		时效指 标	存储周期		=3个月	3个月	12.5	12.5	
		成本指 标	建设成本		≤99.25万 元	10.86万 元	12.5	10.5	财政局项目评审 中心评审的结算 价低于合同价
	效益指 标	经济效 益指标	资金到位率		完全	达成年 度指标	10	10.0	
		社会效 益指标	社会稳定		全力保障	达成年 度指标	10	8.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用持续期	≥5年	7年	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	≥90%	95%	10	10.0	
总分						100	89.6	

3. 王亮国家赔偿及抚慰金

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		王亮国家赔偿及抚慰金						
主管部门		乌鲁木齐市人民检察院			实施单位	乌鲁木齐市人民检察院		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.00	23.95	23.95	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	23.95	23.95	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关法律规定，尽快足额发放				按照相关法律规定，尽快足额发放			
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩 效指标	产出指 标	数量指 标	赔偿天数	=662天	662天	12.5	12.5	

完成情况		质量指标	每日赔偿标准	=346.75元	346.75元	12.5	12.5	
		时效指标	发放时间	≤3个工作日	3个工作日	12.5	12.5	
		成本指标	国家赔偿金	=239548.5元	239548.5元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会稳定	有力保障	有力保障	15	13.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护公民的合法权益	全力保障	全力保障	15	13.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被赔偿人满意度	≥95%	98%	10	10.0	
	总分					100	96	

4. 离退休干部党组织“两项经费”

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	离退休干部党组织“两项经费”
------	----------------

主管部门		乌鲁木齐市人民检察院			实施单位		乌鲁木齐市人民检察院		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	2.12	2.12	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.12	2.12	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强和推进离退休干部工作				进一步加强和推进离退休干部工作				
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	每名离退休党支部书记每 月工作补贴	≤300元	300元	12.5	12.5		
		质量指 标	离退休党建工作达到要求 比率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指 标	资金到位及时性	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本指 标	项目预算成本	≤2.12万 元	2.12万 元	12.5	12.5		
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	离退休支部工作	有效保障	达成年 度指标	15	12.0		
		生态效 益指标							

	可持续影响指标	离退休党支部书记工作	有效保障	达成年度指标	15	12.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥90%	95%	10	10.0	
总分					100	94	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》