

2018 年乌鲁木齐市米东区检察院预算公开

目录

第一部分 2018 年乌鲁木齐市米东区检察院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区检察院公开表

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 2018 年乌鲁木齐市米东区检察院情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职责

- 1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
- 2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
- 3 、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，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
- 4 、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。
- 5 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，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。
- 7 、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。

（二）机构设置及人员情况

根据职责，纳入米东区检察院 2018 年部门决算编制范围的有关机关内设的 1 个机构，1 个行政单位，0 个参照公务员管理的事业单

位，0 个全额拨款事业单位。内设机构有公诉科、未检科、侦查监督科、反贪污贿赂局、职务犯罪预防科、反渎职侵权局、民事行政检察科、控告申诉检察科、政工科、纪检监察室、办公室、法律政策研究室、检委办、检察技术科、案件管理办公室、法警队等 16 个内设科室。

编制人数 87 人，其中：行政人员编制 84 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0 人，事业编制 0 人，工勤编制 3 人。实有在职人数 83 人，其中：行政在职 76 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0 人，事业在职 0 人，工勤在职 7 人。离退休人员 24 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 24 人。在职人数与上年相比减少 2 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	1,778.86	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	1,639.85
专项结余		205	教育支出	
一般结余		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	139.00
		209	社会保险基金支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		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	
		299	(未录入功能科目)	
总计:	1,778.86			1,778.86

表二

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目名称			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转）
类	款	项										
总计:				1,778.86	1,778.86							
			136001-米东区检察院	1,778.86	1,778.86							
204			公共安全支出	1,639.85	1,639.85							
	04		检察	1,639.85	1,639.85							
204	04	01	政运行	1,639.85	1,639.85							
208			社会保障和就业支出	139.00	139.00							
	05		行政事业	139.00	139.00							
			单位离退休									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00							

表三

部门支出总体情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				1,778.86	1,502.86	276.00
			136001-米东区检察院	1,778.86	1,502.86	276.00
204			公共安全支出	1,639.85	1,363.85	276.00
	04		检察	1,639.85	1,363.85	276.00
204	04	01	行政运行	1,639.85	1,363.85	276.00
208			社会保障和就业支出	139.00	139.00	
	05		行政事业单位离退休	139.00	139.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	1,778.86	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	1,639.85	1,639.85	
专项结余		205	教育支出			
一般结余		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	139.00	139.00	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		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			
		299	(未录入功能科目)			
总计:	1,778.86			1,778.86	1,778.86	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出 合计	一般项目支出 合计
类	款	项				
总计:				1,778.86	1,502.86	276.00
			136001-米东区检察院	1,778.86	1,502.86	276.00
204			公共安全支出	1,639.85	1,363.85	276.00
	04		检察	1,639.85	1,363.85	276.00
204	04	01	行政运行	1,639.85	1,363.85	276.00
208			社会保障和就业支出	139.00	139.00	
	05		行政事业单位离退休	139.00	139.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00	

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
30101-基本工资	669.09	669.09	
30102001-精神文明奖	12.45	12.45	
30102002-综合治理奖	12.45	12.45	
30102003-满意班子奖	99.60	99.60	
30102004-文明城市奖励金	16.60	16.60	
30102005-职工住宅取暖费	9.94	9.94	
30103001-年终一次性奖金	25.93	25.93	
30108001-养老保险(单位)	139.00	139.00	
30110001-在职职工医疗保险	62.55	62.55	
30110002-退休人员医疗保险	14.42	14.42	
30111001-退休公务员医疗补助	3.20	3.20	
30111002-在职公务员医疗补助	13.90	13.90	
30112001-城镇职工生育保险	5.56	5.56	
30113001-住房公积金	118.26	118.26	
3019999-其他工资福利支出	126.00	126.00	
30201-办公费	56.31		56.31
30202-印刷费	1.73		1.73
30205-水费	7.10		7.10
30206-电费	13.94		13.94
30207-邮电费	12.21		12.21
30208001-办公用房取暖费	12.26		12.26
30211-差旅费	15.52		15.52
30213-维修(护)费	30.39		30.39
30216-培训费	20.00		20.00
30217-公务接待费	0.47		0.47
30218-专用材料费	0.39		0.39
30228001-工会经费(留单位)1%	6.69		6.69
30228002-工会经费(交总工会)1%	6.69		6.69
30229-福利费	14.05		14.05
30231001-机动车燃料费	33.35		33.35
30231002-机动车保险费	8.05		8.05
30231003-机动车其他费用	16.10		16.10
30231004-公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299-其他商品和服务支出	149.40		149.40
30301001-离休人员特需及日常公用经费	0.09	0.09	
30301002-离休费	8.96	8.96	
30302001-退休人员日常公用经费	1.56	1.56	
30302003-退休人员书报费	1.44	1.44	
30305001-遗孀生活补助	1.33	1.33	
30309001-奖励金一	2.81	2.81	
30309002-奖励金二	3.75	3.75	
30309003-在职人员独生子女费	0.11	0.11	
30309004-博士硕士补贴	3.84	3.84	
30309005-退休人员独生子女费	1.34	1.34	

表七

2018年一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	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												
总计:				276.00	126.00	150.00								
			136001-米东区检察院	276.00	126.00	150.00								
204				276.00	126.00	150.00								
	04			276.00	126.00	150.00								
	204	04	01	276.00	126.00	150.00								
			行政运行	276.00	126.00	150.00								
			加班费	10.00	10.00									
			绩效考核奖	116.00	116.00									
			公用以及办案经费	150.00		150.00								

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	57.97		57.50		57.50	0.47
米东区检察院	57.97		57.50		57.50	0.47

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算为 1778.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1778.86 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 1778.86 万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 1778.86 万元，其中：一般公共预算 1778.86 万元，同比增加 179.88 万元，主要原因：是由于司法体制改革，检察人员待遇增加及商品服务支出略有增加。

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 1778.86 万元，其中：

基本支出 1502.86 万元，同比上年增加 45.88 万元，主要原因：商品服务支出略有增加 。

项目支出 276 万元，同比上年增加 134 万元，主要原因：由于司法体制改革，检察人员待遇增加。 。

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 1778.86 万元。收入全部为一般公共预算拨款 1778.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于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

（二）2018 年一般公共预算拨款基本支出 1502.86 万元，主要原因是： 人员变动以及调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全（类）1639.85 万元，占 92%。

2.社会保障和就业支出（类）139 万元，占 8%。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 1502.86 万元。其中：人员经费 1226.55 万元，主要包括：基本工资 669.09 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 167.03 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 139 万元、职工基本医疗保险缴费 68.11 万元、公务员医疗补助缴费 13.9

万元、其他社会保障缴费 17.63 万元、住房公积金 118.26 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 8.96 万元、退休费 0 万元、奖励金 6.57 万元、其他对个人和家庭的补助 18 万元等。

公用经费 276.31 万元。主要包括：办公费 36.39 万元、差旅费 5.52 万元、维修（护）费 0.4 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.47 万元、工会经费 12.58 万元、福利费 14.05 万元、公务用车运行维护费 57.50 万元、其他商品和服务支出 149.40 万元。

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

（一）项目名称： 加班费

设立的政策依据：乌人社【2013】419 号关于《印发乌鲁木齐市机关事业单位发放值班补贴管理办法》的通知

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区检察院

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2018 年

（二）项目名称： 公用以及办案业务费

设立的政策依据：相关文件

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：米东区检察院

资金分配情况：150 万元

资金执行时间：2018 年

（三）项目名称： 绩效考核奖

设立的政策依据：相关文件

预算安排规模：116 万元

项目承担单位：米东区检察院

资金分配情况：116 万元

资金执行时间：2018 年

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 57.97 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 57.5 万元；公务接待费 0.47 万元。

“三公”经费财政拨款预算比同比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；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）0 万元，主要原因是无变化；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是公务接待费减少。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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

2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 275.25 万元。主要原因是 2018 年将工会经费的 50%列入各预算单位，2017 年全区此项支出在总工会机关代列。

（二）政府采购：

部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

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 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆 23 辆，价值 505.99 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 20 辆，价值 409.41 万元；其他车辆 3 辆，价值 96.58 万元。

2.办公家具，价值 61.30 万元。

3.其他资产，价值 763.97 万元。

4.通用设备，价值 233.80 万元。

（四）预算绩效情况：

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 276 万元（具体情况见附表）。

部门预算项目支出绩效目标申报表					
(2018年度)					
项目名称		加班费			
预算单位		乌鲁木齐市米东区人民检察院			
项目资金 (万元)		年度资金总额：10万元			
		其中：财政拨款：10万元			
		其他资金：0			
总体目标	年度目标				
	检察院工作人员法定工作日之外加班补贴的标准，每加班1个小时补贴10元，每月不超过30个小时。				
绩效指标	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	数量指标	加班费	10万元	
			指标2:		
				
		质量指标	办案质量	提高	
			指标2:		
				
		时效指标	加班补贴情况	2018年全年	
	指标2:				
				
	成本指标	办案成本	下降		
		指标2:			
				
	项目效益	经济效益指标	经济效益	挽回企业经济损失	
			指标2:		
				
		社会效益指标	社会效益	服务社会经济发展	
			指标2:		
				
		生态效益指标	生态效益	保护生态环境	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		可持续影响	依法履行法律监督		
	指标2:				
				
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%		
		干部职工满意率	100%		
				
.....					

部门预算项目支出绩效目标申报表				
(2018年度)				
项目名称		公用以及办案经费		
预算单位		乌鲁木齐市米东区人民检察院		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 150万元		
		其中: 财政拨款: 150万元		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	办案经费是检察机关用于维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利的专用经费			
绩效指标	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	数量指标	办案费	100万元
			装备费	30万元
			宣传教育费	20万元
		质量指标	办案质量	提高
			指标2:	
			
		时效指标	办案期限	2018年全年
			指标2:	
			
		成本指标	办案成本	下降
	指标2:			
			
	项目效益	经济效益指标	经济效益	挽回企业经济损失
			指标2:	
			
		社会效益指标	社会效益	服务社会经济发展
			指标2:	
			
		生态效益指标	生态效益	保护生态环境
			指标2:	
			
		可持续影响指标	可持续影响	依法履行法律监督
	指标2:			
			
	满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
干部职工满意率			100%	
.....				
.....				

部门预算项目支出绩效目标申报表				
(2018年度)				
项目名称		绩效考核奖		
预算单位		乌鲁木齐市米东区人民检察院		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 116万元		
		其中: 财政拨款: 116万元		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	绩效考核奖金分配应当体现奖勤罚懒、奖优罚劣的原则, 主要依据工作责任轻重、工作质量、工作数量和工作难度等因素确定, 并且向一线办案人员倾斜, 不与检察人员的职务、等级挂钩。			
绩效指标	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	数量指标	绩效考核奖	116万元 (项目未完成)
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	发放情况	按照上级检察院要求, 暂停发放2018年绩效考核奖
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
.....				
满意度指标	满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

其他需说明的事项

无。

第四部分 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：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市本级部门为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。