

新疆维吾尔自治区米东区人民检察院 2019 年 部门预算公开

目录

第一部分 米东区人民检察院部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区人民检察院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区人民检察院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区人民检察院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区人民检察院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区人民检察院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区人民检察院 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区人民检察院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区人民检察院 2019 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 米东区人民检察院部门单位概况

一、主要职能

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

米东区人民检察院单位无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：公诉科、未检科、侦查监督科、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。。

米东区人民检察院单位编制数 66 人，实有人数 83 人，其中：在职 83 人，增加或减少 0 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 米东区人民检察院 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	1971.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1971.69	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	1834.70
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	136.99
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1971.69	小 计	1971.69
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	1971.69	支 出 合 计	1971.69

备注：无。

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										
			米东区检察院	1971.69	1971.69							
204												
204	04			1834.70	1834.70							
204	04	01	行政运行	1826.73	1826.73							
204	04	02	一般行政管理事务	7.97	7.97							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.99	136.99							

				合计	1971.69	1971.69						

备注：无。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
			米东区检察院	1971.69	1495.52	476.17
204						
204	04			1834.70	1358.53	476.17
204	04	01	行政运行	1826.73	1358.53	468.2
204	04	02	一般行政管理事务	7.97		7.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.99	136.99	

		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计	1971.69	1971.69	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1971.69	支 出 总 计	1971.69	1971.69	

备注：无。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
			米东区检察院	1971.69	1495.52	476.17
20						
4						
20	04			1834.70	1358.53	476.17
4						
20	04	01	行政运行	1826.73	1358.53	468.2
4						
20	04	02	一般行政管理事务	7.97		7.97
4						
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.99	136.99	
8						

			合计	1971.69	1495.52	476.17

备注：无。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	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	658.57	658.57	
301	02	奖金	149.40	149.40	
301		职工住宅取暖费	10.03	10.03	
301	03	年终一次性奖金	26.41	26.41	
301	10	在职职工医疗保险	61.65	61.65	
301		退休人员医疗保险	15.59	15.59	
301	11	退休公务员医疗补助	3.46	3.46	
301		在职公务员医疗补助	13.70	13.70	
301	12	城镇职工生育保险	5.48	5.48	
301	13	住房公积金	120.04	120.04	

208	05	机关事业单位基本养老保险缴费	136.99	136.99	
302	01	办公费	6.31		6.31
302	02	印刷费	1.73		1.73
302	05	水费	7.10		7.10
302	06	电费	3.94		3.94
302	07	邮电费	2.21		2.21
302	08	办公用房取暖费	12.26		12.26
302	11	差旅费	5.52		5.52
302	13	维修(护)费	0.39		0.39
302	17	公务接待费	0.47		0.47
302	18	专用材料费	0.39		0.39
302	28	工会经费(留单位)1%	7.90		7.90
302		工会经费(交总工会)1%	5.27		5.27
302	29	福利费	13.83		13.83
302	31	公务用车运行维护费	50		50
302	99	其他商品和服务支出	149.4		149.4
303	01	离休费	9.14	9.14	
303	02	退休费	3.18	3.18	
303	05	遗孀生活补助	2.56	2.56	
303	09	奖励金	12.59	12.59	
		合计			

备注：无。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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					476.17	152	324.17							
	04				476.17	152	324.17							
		01	行政运行	检察院绩效考核奖金	142	142								
				加班工资	10	10								
				公用经费及办案经费	156.12		156.12							
				聘用书记员薪酬	160.08		160.08							
		02	一般行政管理事务	民族团结一家亲活动经费 83人*80*12	7.97		7.97							
				合计	476.17	152	324.17							

备注：无。

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	
50.47		50		50	0.47

备注：无。

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019年米东区人民检察院部门预算情况说明

一、关于米东区人民检察院部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区人民检察院部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1971.69万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于米东区人民检察院部门2019年收入预算情况说明

米东区人民检察院部门收入预算1971.69元，其中：

一般公共预算1971.69万元，占100%，比上年增加192.83万元，主要原因是新增聘用书记员薪酬和民族团结一家亲活动经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区人民检察院部门单位2019年支出预算情况说明

米东区人民检察院部门单位2019年支出预算1971.69元，其中：

基本支出1495.52万元，占76%，比上年减少7.34万元，主要原因是预算安排车辆较上年减少3辆，公车运行费减少。

项目支出 476.17 万元，占 24%，比上年增加 200.17 万元，主要原因是新增聘用书记员薪酬和民族团结一家亲活动经费。

四、关于米东区人民检察院部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1971.69 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、关于米东区人民部门 2019 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

米东区人民检察院部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1495.52 万元，比上年执行数减少 7.34 万元，下降 1%。主要原因是：预算安排车辆较上年减少 3 辆，车辆运行费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出 1834.70 万元，占 93%。

2. 社会保障和就业支出 136.99，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 1826.73 万元，比上年执行数增加 186.88 万元，增长 11%，主要原因是：新增聘用书记员薪酬。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）：2019年预算数为7.97万元，比上年执行数增加7.97万元，增长100%，主要原因是：新增民族团结一家亲活动经费。

六、关于米东区人民检察院部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区人民检察院部门2019年一般公共预算基本支出1495.52万元，其中：

人员经费1227.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费268.45万元，主要包括：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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区人民检察院部门2019年项目支出情况说明

项目名称一：检察院绩效考核奖金

设立的政策依据：米东区人民检察院绩效考核奖金分配办法。

预算安排规模：142 万元

项目承担单位：米东区人民检察院

资金分配情况：142 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：加班费

设立的政策依据：乌人社【2013】49 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：米东区人民检察院

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：公用经费及办案经费

设立的政策依据：《检察业务费开支范围和管理办法的规定》

预算安排规模：156.12 万元

项目承担单位：米东区人民检察院

资金分配情况：156.12 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：聘用制书记员薪酬

设立的政策依据：新高法【2018】117号关于开展全区法院、检察院聘用制书记员薪酬标准核定有关工作的通知

预算安排规模：160.08万元

项目承担单位：米东区人民检察院

资金分配情况：160.08万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称五：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月80

预算安排规模：7.97万元

项目承担单位：米东区人民检察院

资金分配情况：7.97万元

资金执行时间：2019年全年

八、关于米东区人民检察院部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区人民检察院部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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50万元，公务接待费0.47万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少7.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少7.5万元，主要原因是主要原因是预算安排车辆较上年减少3辆；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于米东区人民检察院部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

米东区人民检察院部门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

2019年，米东区人民检察院本级及下属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268.45万元，比上年预算减少7.86万元，下降3%。主要原因是预算安排车辆较上年减3辆，公车运行费减少。

（二）政府采购情况

2019年，米东区人民检察院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。

2019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 2018 年底，米东区人民检察院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 5574 平方米，价值 729.01 万元。

2. 车辆 20 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 17 辆，价值 409.41 万元；其他车辆 3 辆，价值 96.58 万元。

3. 办公家具价值 61.30 万元。

4. 其他资产价值 268.83 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 476.17 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	米东区人民检察院			项目名称	检察院绩效考核奖金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	142	其中：财政拨款	142	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 142 万元用于检察人员工作职责、实绩相联系的绩效考核奖金分配机制，确保检察人员工资制度改革政策落实落地。					
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	办案成本			下降	
	时效指标					
数量指标	绩效考核奖金			142 万元		
质量指标	办案质量			提高		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	单位满意率			100%	
		干警满意率			100%	

预算单位	米东区人民检察院			项目名称	加班工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 10 万元用于检察院工作人员法定工作日之外加班补贴。					
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	办案成本			下降	
	时效指标					
	数量指标	加班工资			10 万元	
质量指标	办案质量			提高		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	单位满意率			100%	
		干警满意率			100%	

预算单位	米东区人民检察院			项目名称	公用经费及办案经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	156.12	其中：财政拨款	156.12	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 156.12 万元用于检察机关维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利。					
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	办案成本			下降	
	时效指标					
	数量指标	办案费			100 万元	
		装备费			30 万元	
宣传教育费			26.12 万元			
质量指标	办案质量			提高		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	单位满意率			100%	
		干警满意率			100%	

预算单位	米东区人民检察院			项目名称	聘用制书记员薪酬	
项目资金（万元）	年度资金总额：	160.08	其中：财政拨款	160.08	其他资金	0
项目总体目标	财政拨款 160.08 万元用于检察机关落实聘用制书记员管理制度改革工作。					
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	办案成本			下降	
	时效指标					
	数量指标	聘用制书记员薪酬			160.08 万元	
质量指标	办案质量			提高		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	单位满意率			100%	
		干警满意率			100%	

预算单位	米东区人民检察院			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.97	其中：财政拨款	7.97	其他资金	0
项目总体目标	财政拨款7.97万元用于检察机关开展民族团结一家亲联谊活动					
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					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			7.97万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			83人	
		预算安排情况			80元/人/月	
覆盖面涉及范围			米东区人民检察院			
质量指标	结亲对象参与率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率			100%	
		干警满意率			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。

米东区人民检察院

2019年2月12日