奇台县人民检察院2019年部门预算公开

目录

第一部分　奇台县人民检
察院单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　奇台县人民检察院
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　奇台县人民检察院2019年部门预算情况说明
一、一、关于奇台县人民检察院2019年收支预算情况的总体说明
二、关于奇台县人民检察院2019年收入预算情况说明
三、关于奇台县人民检察院2019年支出预算情况说明
四、关于奇台县人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于奇台县人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于奇台县人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县人民检察院2019年项目支出情况说明
八、关于奇台县人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于奇台县人民检察院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　奇台县人民检察院概况

一、主要职能

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：

一是对于叛国案、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。

二是对于公安机关、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。

三是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。

四是对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

五是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。

六是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。

七是对于履职过程中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,在没有法律规定的机关和有关组织或者法律规定的机关和有关组织不提起诉讼的情况下,可以向人民法院提起诉讼。

二、机构设置及人员情况

奇台县人民检察院无下属预算单位，下设五个处室，分别是：刑事检察部、民事行政检察部、检察监督管理部、政治部、 检务保障部。

奇台县人民检察院编制数39，实有人数42人，其中：在职42人，增加或减少0人；退休22人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分　2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县人民检察院　　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）	926.4	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	926.4	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	714.04
事业收入		196 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	78.65
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	71.26
		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	62.45
		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	926.4	小　计	926.4
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	926.4	支出　合　计	926.4

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县人民检察院　　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	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结余）
类	款	项										
204	04	01	行政运行	714.04	714.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65							
210	11	01	行政单位医疗	49.45	49.45							
210	11	03	公务员医疗补助	21.81	21.81							
221	02	01	住房公积金	62.45	62.45							
			合计	926.4	926.4							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县人民检察院　　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
类	款	项				
204	04	01	行政运行	714.04	714.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65	
210	11	01	行政单位医疗	49.45	49.45	
210	11	03	公务员医疗补助	21.81	21.81	
221	02	01	住房公积金	62.45	62.45	
			合计	926.4	926.4	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县人民检察院　　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（补助）	926.4	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	926.4	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	714.04	714.04	
		196 教育支出			
		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	78.65	78.65	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	71.26	71.26	
		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	62.45	62.45	
		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	926.4	小　　计	926.4	926.4	
		230 转移性支出			
收　入　总计	926.4	支　出总　　计	926.4	926.4	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县人民检察院　　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	714.04	714.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65	
210	11	01	行政单位医疗	49.45	49.45	
210	11	03	公务员医疗补助	21.81	21.81	
221	02	01	住房公积金	62.45	62.45	
			合计	926.4	926.4	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县人民检察院　　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				
301		**工资福利支出**	727.07	727.07	
301	01	基本工资	184.45	184.45	
301	02	津贴补贴	255.53	255.53	
301	03	奖金	13.97	13.97	
301	07	绩效工资	58.8	58.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.65	78.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.45	49.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.81	21.81	
301	12	其他社会保险缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	62.45	62.45	
302		**商品和服务支出**	196		196
302	01	办公费	48		48
302	06	电费	6		6
302	07	邮电费	15		15
302	12	差旅费	15		15
302	13	培训费	5		5
302	31	公务用车运行维护费	16		16
302	99	其他商品和服务支出	91		91
303		**对个人和家庭的补助支出**	3.33	3.33	
303	02	退休费	3.33	3.33	
		合计	926.4	730.4	196

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县人民检察院　　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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注:本单位2019年无此项支出预算安排，公开空表

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县人民检察院　　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	
16	0	16	0	16	0

备注:本单位2019年无此项支出预算安排，公开空表

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县人民检察院　　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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：本单位2019年无此项支出预算安排，公开空表

第三部分　2019年部门预算情况说明

2019年部门预算情况说明

一、关于奇台县人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民检察院2019年所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收支总预算926.4万元。

收入预算包括：一般公共预算926.4万元。

支出预算包括：一般公共预算926.4万元，其中公共安全支出714.04万元、社会保障和就业支出78.65万元、医疗卫生与计划生育支出71.26万元、住房保障支出62.45万元。

二、关于奇台县人民检察院2019年收入预算情况说明

奇台县人民检察院收入预算926.4万元，其中：

一般公共预算926.4万元，占100%，比上年增加40.62万元，主要原因是人员工资增资、社保基数上调；

政府性基金预算未安排、财政专户管理资金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，用事业基金弥补收支差额0万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，

三、关于奇台县人民检察院2019年支出预算情况说明

奇台县人民检察院2019年支出预算926.4元，其中：基本支出926.4万元，占100%，比上年增加40.62万元，主要原因是人员工资增资、社保基数上调。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元， 主要原因是预算未安排。

四、关于奇台县人民检察院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1852.8万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出（204类）714.04万元、社会保障 和就业支出（208类）78.65万元、医疗卫生与计划生育支出（210类）71.26万元、住房保障支出（221类）62.45万元。

五、关于奇台县人民检察院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

奇台县人民检察院2019年一般公共预算拨款基本支出926.4万元，比上年执行数增加40.62万元，增长4.59 %。主要原因是：人员工资增资、社保基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一、公共安全支出（204类）714.04万元，占77.08%。

二、社会保障和就业支出（208类）78.65万元，占8.49%。

三、医疗卫生与计划生育支出（210类）71.26万元，占7.69%。

四、住房保障支出（221类）62.45万元，占 6.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（204类）检察（20404款）行政运行（2040401项）：2019年预算数为714.04万元，比上年执行数671.46万元增加42.58万元，增长6.34%，主要原因是人员工资增资 。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：2019年预算数为78.65万元，比上年执行数78.12万元增加0.53万元，增长0.68%，主要原因是：保险基数上调。

3.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）

行政单位医疗（2101101项）：2019年预算数为49.45万元，比上年执行数47.76万元增加1.69万元，增长3.54%，主要原因是：保险基数上调。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）：2019年预算数为21.81万元，比上年执行数21.05增加0.76万元，增长3.61%，主要原因是：保险基数上调。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：2019年预算数为62.45万元，比上年执行数66.5万元减少4.05万元，降低6.09%，主要原因是：人员减少。

六、关于奇台县人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说 明

奇台县人民检察院2019年一般公共预算基本支出926.4万元， 其中：

人员经费730.4万元，主要包括：基本工资184.45万元、津贴补贴255.53万元、奖金13.97万元、绩效工资58.8万元、机关 事业单位基本养老保险缴费78.65万元、职工基本医疗保险缴费49.45万元、公务员医疗补助缴费21.81万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金62.45万元、退休费3.33万元。

公用经费196万元，主要包括：办公费48万元、电费6万元、邮电 费

15万元、差旅费15万元、培训费5万元、公务用车运行维护费16万 元、其他商品和服务支出91万元。

七、关于奇台县人民检察院2019年项目支出情况说明

奇台县人民检察院2019年没有使用项目支出拨款安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为16万元，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16万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民检察院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

2019年，奇台县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196万元，比上年预算减少9万元，下降4.39%。主要原因是压缩 公用经费，节约开支。

（二）政府采购情况

2019年，奇台县人民检察院及下属单位政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万 元，政府采购服务预算10万元。

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，奇台县人民检察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5000平方米，价值302万元。

2.车辆8辆，价值138.99万元；其中：一般公务用车4辆 ，价值84.46万元；执法执勤用车4辆，价值54.53万元；其他车辆0辆， 价值0万元。

3.办公家具价值41.32万元。

4.其他资产价值360.07万元。

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，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0个，涉及预算金额0万元。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	奇台县人民检察院			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					

（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。

奇台县人民检察院

2019年2月27日