

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院概况

一、主要职能

（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，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）对莎车县人民代表大会和莎车县人民代表大会常务委员会负责并报告工作；依法接受莎车县人民代表大会及其常务委员会的监督，并在它的监督下行使职权。（三）依法向莎车县人民代表大会及其常务委员会提出议案；接受同级人大常委会的质询。（四）实行上级检察机关领导下级检察机关的原则，在上级检察院的统一领导下，开展检察业务工作。（五）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。（六）对普通刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。（七）对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。（八）依照法律规定提起公益诉讼。（九）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。（十）对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。（十一）受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。（十二）负责本院干部队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同机构编制部门管理县人民检察院的机构设置及人员编制。（十三）规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等工作。（十四）提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。（十五）负责其他应当由县检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院单位无

下属预算单位，下设15个处室，分别是：技术科、办公室、政工科、纪检组、行政装备科、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、控告申诉科、监所科、案件管理中心、法律政策研究室、未成年人刑事检察办公室、检委会办公室、法警大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院编制数78人，实有人数125人，其中：在职94人，减少5人；退休31人，减少2人。离休0人，增加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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院

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）	1282.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1282.39	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	1168.63
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	
		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	113.77
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1282.39	小 计	1282.39
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	1282.39	支 出 合 计	1282.39

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县人民检察院（本级）	1282.39	1282.39							
204			公共安全支出	1168.63	1168.63							
	04		检察	1168.63	1168.63							
204	04	01	行政运行（检察）	1168.63	1168.63							
221			住房保障支出	113.77	113.77							
	02		住房改革支出	113.77	113.77							
221	02	01	住房公积金	113.77	113.77							
			合计	1282.39	1282.39							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	**	**
			1	2	3
			1282.39	1282.39	
204			1168.63	1168.63	
	04		1168.63	1168.63	
204	04	01	1168.63	1168.63	
221			113.77	113.77	
	02		113.77	113.77	
221	02	01	113.77	113.77	
			1282.39	1282.39	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院 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
一、财政拨款（补助）	1282.39	201	一般公共服务支出			
一般公共预算	1282.39	202	外交支出			
政府性基金预算		203	国防支出			
		204	公共安全支出	1168.63	1168.63	
		205	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			
		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	113.77	113.77	
		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			
		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	1282.39	小	计	1282.39	1282.39
		230	转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
	1282.39			1282.39	1282.39	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院 单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**	**	**	**
			1	2	3
			莎车县人民检察院（本级）	1282.39	1282.39
204			公共安全支出	1168.63	1168.63
	04		检察	1168.63	1168.63
204	04	01	行政运行（检察）	1168.63	1168.63
221			住房保障支出	113.77	113.77
	02		住房改革支出	113.77	113.77
221	02	01	住房公积金	113.77	113.77
			合计	1282.39	1282.39

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1201.8	1201.8	
301	01	基本工资	339.87	339.87	
301	02	津贴补贴	589.25	589.25	
301	03	奖金	30.64	30.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.22	85.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.64	30.64	
301	12	其他社会保障缴费	12.41	12.41	
301	13	住房公积金	113.77	113.77	
302		商品和服务支出	49		49
302	01	办公费	23.5		23.5
302	08	取暖费	18		18
302	31	公务用车运行维护费	7.5		7.5
303		对个人和家庭的补助	31.6	31.6	
303	02	退休费	27.6	27.6	
303	05	生活补助	4	4	
		合计	1282.39	1233.39	49

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
7.5		7.5		7.5	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1282.39万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：公共安全支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院收入预算1282.39万元，其中：

一般公共预算1282.39万元，占100%，比上年减少493.19万元，主要原因是2019年较2018年相比人员有所减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无此项资金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年支出预算1282.39万元，其中：

基本支出1282.39万元，占100%，比上年减少493.19万元，主要原因是2019年较2018年相比人员有所减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无此项资金预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院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1282.39万元。

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：一般公共预算安全支出1168.63万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、公用经费、社保缴费。

住房保障支出113.77万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年一般公共预算拨款1282.39万元，比上年执行数减少766.81万元，下降37.42%。主要原因是：2019年较2018年相比人员有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）1168.63万元，占91.13%。
2. 住房保障支出（类）113.77万元，占8.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）：2019年预算数为1168.63万元，比上年执行数减少196.66万元，下降14.4%，主要原因是：2019年较2018年相比人员有所减少。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为113.77万元，比上年执行数增加15.95万元，增长16.31%，主要原因是：工资基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年一般公共预算基本支出1282.39万元，其中：

人员经费1233.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助等。

公用经费49万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.50万元，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7.50万元，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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排；公务用车购置费增加0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数未增加；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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49.00万元，比上年预算减少1.25万元，下降2.49%。主要原因是2019年较2018年相比人员有所减少。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院

及下属单位政府采购预算1.50万元，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1.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民法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8999.01平方米，价值2000.94万元。

2.车辆17辆，价值274.69万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车14辆，价值223.28万元；其他车辆3辆，价值51.41万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值737.00万元。

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。：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
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					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民检察院

2019年03月03日