

附件：

米东区检察院 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区检察院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区检察院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区检察院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区检察院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区检察院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区检察院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区检察院 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区检察院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况
说明
- 九、关于米东区检察院 2020 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 米东区检察院概况

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

米东区检察院无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室（司法警察大队）、政治部、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、综合检察业务部。

米东区检察院编制数 66，实有人数 97 人，其中：在职 67 人，减少 16 人；退休 29 人，增加 4 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：米东区检察院

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）	1,720.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,720.99	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	1,625.51
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	95.48
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		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	
小 计	1,720.99		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	1,720.99	支出合计	1,720.99

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区检察院

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										
204	04	01	行政运行	1,524.51	1,524.51							
204	04	99	其他检察支出	101.00	101.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.48	95.48							
			合计	1,720.99	1,720.99							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区检察院

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	1,524.51	1,524.51	
204	04	99	其他检察支出	101.00	101.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.48	95.48	
			合计	1,720.99	1,720.99	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区检察院

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）	1,720.99	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,720.99	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1,625.51	1,625.51	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		233 债务发行费用支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		210 卫生健康支出			
		208 社会保障和就业支出	95.48	95.48	
		219 援助其他地区支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		232 债务付息支出			
		211 节能环保支出			
		214 交通运输支出			
		217 金融支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		229 其他支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		216 商业服务业等支出			
		221 住房保障支出			
		227 预备费			
收入总计	1,720.99	支出总计	1,720.99	1,720.99	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区检察院

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	1,524.51	1,524.51	
204	04	99	其他检察支出	101.00	101.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.48	95.48	
			合计	1,720.99	1,720.99	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区检察院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	572.22	572.22	
301	02	津贴补贴	129.52	129.52	
301	03	奖金	24.54	24.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.48	95.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.35	72.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.08	16.08	
301	12	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
301	13	住房公积金	100.56	100.56	
302	01	办公费	5.09		5.09
302	02	印刷费	1.40		1.40
302	05	水费	5.73		5.73
302	06	电费	3.18		3.18
302	07	邮电费	1.78		1.78
302	08	取暖费	13.57		13.57
302	11	差旅费	4.46		4.46
302	13	维修(护)费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	18	专用材料费	0.32		0.32
302	28	工会经费	11.44		11.44
302	29	福利费	12.02		12.02
302	31	公务用车运行维护费	50.00		50.00
302	99	其他商品和服务支出(W)	557.80		557.80
303	01	离休费	11.54	11.54	
303	02	退休费	3.76	3.76	
303	05	生活补助	3.06	3.06	
303	09	奖励金	18.42	18.42	
		合计	1,720.99	1,053.50	667.49

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区检察院

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													
				合计											

备注：我单位 2020 年无项目预算支出，因此本表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区检察院

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	
50.38		50.00		50.00	0.38

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区检察院

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				
			合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区检察院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区检察院部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,720.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 1,720.99 万元。

支出预算包括：公共安全支出 1,625.51 万元、社会保障和就业支出 95.48 万元。

二、关于米东区检察院 2020 年收入预算情况说明

米东区检察院部门收入预算 1,720.99 万元，其中：

一般公共预算 1,720.99 万元，占 100%，比上年减少 250.70 万元，主要原因是：我单位在职人员减少 19 人，一般公共预算降低。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于米东区检察院 2020 年支出预算情况说明

米东区检察院部门单位 2020 年支出预算 1,720.99 万元，其中：

基本支出 1,720.99 万元，占 100%，比上年增加 225.47 万元，主要原因是：我单位聘用书记员增加 29 人（聘用书记员薪酬增加），基本支出预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 476.17 万元，主要原因是：我单位未安排项目。

四、关于米东区检察院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1,720.99 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：

1、公共安全支出(类)1,625.51 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和检察(款)1,625.51 万元。

2、社会保障和就业支出(类)95.48 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)95.48 万元。

五、关于米东区检察院 2020 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

米东区检察院部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1,720.99 万元，比上年执行数减少 275.42 万元，降低 13.79%，主要原因是：我单位在职人员减少 19 人，一般公共预算拨款基本支出预算降低。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出(204类):1,625.51万元,占94.45%。

2、社会保障和就业支出(208类):95.48万元,占5.54%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、公共安全支出(204类)检察(04款)行政运行(01项):2020年预算数为1,524.51万元,比上年执行数减少311.13万元,降低16.94%,主要原因是:我单位在职人员减少19人,故预算降低。

2、公共安全支出(204类)检察(04款)其他检察支出(99项):2020年预算数为101.00万元,比上年执行数减少120.47万元,降低54.39%,主要原因是:我单位在职人员减少19人,故预算降低。

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为95.48万元,比上年执行数减少35.28万元,降低26.98%,主要原因是:我单位在职人员减少19人,基本养老保险缴费支出降低。

六、关于米东区检察院2020年一般公共预算基本支出情况说明

米东区检察院部门2020年一般公共预算基本支出1,720.99万元,其中:

1、人员经费1,053.50万元,主要包括:基本工资572.22万元、津贴补贴129.52万元、奖金24.54万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 95.48 万元、职工基本医疗保险缴费 72.35 万元、公务员医疗补助缴费 16.08 万元、其他社会保障缴费 5.97 万元、住房公积金 100.56 万元、离休费 11.54 万元、退休费 3.76 万元、生活补助 3.06 万元、奖励金 18.42 万元。

2、公用经费 669.47 万元,主要包括:办公费 5.09 万元、印刷费 1.40 万元、水费 5.73 万元、电费 3.18 万元、邮电费 1.78 万元、取暖费 13.57 万元、差旅费 4.46 万元、维修(护)费 0.32 万元、公务接待费 0.38 万元、专用材料费 0.32 万元、工会经费 11.44 万元、福利费 12.02 万元、公务用车运行维护费 50.00 万元、其他商品和服务支出(W)557.80 万元。

七、关于米东区检察院 2020 年项目支出情况说明

我单位 2020 年没有使用项目预算拨款安排的支出,项目预算支出情况表为空表。

八、关于米东区检察院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区检察院部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 50.38 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 50.00 万元,公务接待费 0.38 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.09万元其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位因公出国（境）费0.00万元，未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位公务用车购置费0.00万元，未安排预算。

公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是：我单位公务用车无增减，公务用车运行经费预算与上年相同。

公务接待费减少0.09万元，主要原因是：我单位厉行节约，公务接待费预算降低。

九、关于米东区检察院2020年政府性基金预算拨款情况说明

米东区检察院部门2020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

2020年，米东区检察院本级及下属1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算238.70万元，比上年预算减少29.75万元，降低11.08%。主要原因是：我单位在职人员减少19人，厉行节约，人员减少办公费减少。

（二）政府采购情况

2020年，米东区检察院部门及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，米东区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4533平方米，价值728.80万元。
2. 车辆23辆，价值505.99万元；其中：一般公务用车23辆，价值505.99万元；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。
3. 办公家具价值56.79万元。
4. 其他资产价值273.55万元。

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）。

2020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

2020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	米东区检察院			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

我单位无其他需说明事项。

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，是乌鲁木齐市米东区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：指乌鲁木齐市米东区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。

米东区检察院

2020 年 1 月 22 日